

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. ANGELINI"
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado



RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO SOLARE 2020

Il Conto Consuntivo, relativo al periodo 01.01.2020 - 31.12.2020, è stato predisposto osservando quanto indicato nel Regolamento Contabile oggetto del D.l. n. 129 del 28/08/2018, in vigore dal 01/01/2019.

Esso risulta composto dalla seguente documentazione:

- Conto Consuntivo anno 2020 (Mod. H);
- Rendiconto di ogni progetto e/o attività al 31/12/2020 (Mod. I);
- Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2020 (Mod. L);
- Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 (Mod. J);
- Conto patrimoniale al 31/12/2020 (Mod. K);
- Prospetto delle spese del personale anno 2020 (Mod. M)
- Riepilogo per tipologia di spesa esercizio 2020 (Mod. N)
- Controllo Avanzo di Amministrazione anno precedente

La previsione iniziale era di € 220.656,87, sia per le entrate che per le spese. Nel corso dei dodici mesi dell'esercizio in esame, si sono rese necessarie variazioni al Programma, in aumento per complessivi €. 196.058,42, adottate con deliberazioni del Consiglio di Istituto e con decreti del Dirigente Scolastico. Dette variazioni hanno comportato una programmazione di € 416.715,29 totali al 31/12/2020.

Le Variazioni sono state trattate dal Consiglio di Istituto in data: 25/06/2020 (per conoscenza decr. n. 667), 30/06/2020 (Delibera n. 85), 12/09/2020 (Delibera n. 98), 25/11/2020 (per conoscenza decr. n. 704), 26/11/2020 (delibera n. 113).

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La programmazione definitiva di € 416.715,29, comprensiva di € 170.071,17 di avanzo di amministrazione proveniente dall'anno solare precedente e di €. 246.644,12 di entrate in competenza accertate, ha coinvolto le sotto specificate voci di spesa:

A1.1 – Spese di funzionamento generale e decoro della Scuola – Totale € 21.232,85 di cui impegnate e pagate € 15.421,94 impegnate al 31/12 € 3.159,00 avanzo € 2.651,91 ENTRATE € 21.232,85 di cui accertate e riscosse € 11.933,58: FONDI STATALI Dotazione Ordinaria Tot. € 11.433,58 Contributi vari privati Tot. € 500,00 USCITE pagate € 15.421,94: Medico competente, RSPP 2020, Materiale igienico sanitario (con fondi Statali) Impegnate € 3.159,00 con fondi ministeriali di cui: € 1.159,00 per pagamento RPD/DPO e € 2.000,00 RSPP 2021	Economie complessive <u>2.651,91:</u> di cui €. 2.151,91 avanzo non vincolato (provenienti da fondi ministeriali) €.500,00 avanzo vincolato (provenienti da fondi privati)
---	---

A1.2 – Spese di funzionamento generale e decoro della Scuola – Totale € 30.134,94 di cui impegnate e pagate € 29.280,94 impegnate al 31/12 €. 854,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE € 30.134,94 di cui accertate e riscosse € 30,134,94 FONDI STATALI Emergenza Covid19 USCITE pagate € 29.280,94: Materiale igienico sanitario/DPI/macchinari/attrezzature/connettività/formazione/hardware Impegnate € 854,00 con fondi ministeriali di cui: € 854,00 per pagamento attrezzatura	Economie complessive <u>0,00</u>
A2.1 – Spese di funzionamento amministrativo – Totale € 16.225,93 di cui impegnate e pagate € 13.359,77 impegnate al 31/12 €. 1.964,20 avanzo €. 901,96 ENTRATE € 16.225,93 di cui accertate e riscosse €. 6.786,71: FONDI STATALI Dotazione Ordinaria Tot. €. 6.786,66 Interessi Bancari Tot. €. 0,05 USCITE pagate € 13.359,77: - Per pagamento convenzione di cassa, carta, cancelleria, stampati, spese postali, abbonamenti a riviste, funzionamento fotocopiatori, stampanti, manutenzioni e assistenze di vario genere, software segreteria digitale e rilevatori di presenze (con fondi provenienti dal Ministero); Impegnate € 1.964,20 con fondi ministeriali: per riparazione notebook / convenzione di cassa	Economie complessive <u>901,96:</u> di cui €. 901,96 avanzo non vincolato (provenienti da fondi ministeriali)
A2.2 – Spese funzionamento amm. vo Assicurazione – Totale € 9.125,00 di cui impegnate e pagate € 9.125,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE € 9.125,00 di cui accertate e riscosse € 9.125,00 Uscite pagate € 9.125,00 con fondi genitori e personale scolastico	Economia di <u>€ 0,00:</u> avanzo vincolato (provenienti da genitori e personale scolastico)

Totale € 30.134,94 di cui impegnate e pagate € 29.280,94

impegnate al 31/12 €. 854,00

avanzo	€.	0,00
--------	----	------

ENTRATE € 30.134,94 di cui accertate e riscosse

€ 30,134,94 FONDI STATALI Emergenza Covid19

USCITE pagate €. 29.280,94:

Materiale igienico

sanitario/DPI/macchinari/attrezzature/connettività/formazione/hardware

Impegnate € 854,00 con fondi ministeriali di cui:

€ 854,00 per pagamento attrezzatura

Economie complessive 0,00

A2.1 – Spese di funzionamento amministrativo –

Totale € 16.225,93 di cui impegnate e pagate €. 13.359,77

impegnate al 31/12 €. 1.964,20

avanzo	€.	901,96
--------	----	--------

ENTRATE €. 16.225,93 di cui accertate e riscosse

€ 6.786,71:

FONDI STATALI Dotazione Ordinaria	Tot. €.	6.786,66
-----------------------------------	---------	----------

Interessi Bancari	Tot. €.	0.05
-------------------	---------	------

USCITE pagate €. 13.359,77:

- Per pagamento convenzione di cassa, carta, cancelleria, stampati, spese postali, abbonamenti a riviste, funzionamento fotocopiatori, stampanti, manutenzioni e assistenze di vario genere, software segreteria digitale e rilevatori di presenze (con fondi provenienti dal Ministero);

Impegnate €. 1.964,20 con fondi ministeriali:

per riparazione notebook / convenzione di cassa

Economie
complessive
901,96:

di cui €. 901,96
avanzo **non**
vincolato
(provenienti da
fondi ministeriali)

A2.2 – Spese funzionamento amm. vo Assicurazione –

Totale € 9.125,00 di cui impegnate e pagate €. 9.125,00

impegnate al 31/12	€.	0,00
--------------------	----	------

avanzo	€.	0,00
--------	----	------

ENTRATE € 9.125,00 di cui accertate e riscosse €. 9.125,00

Uscite pagate €. 9.125,00 con fondi genitori e personale scolastico

Economia di €.
0,00:

avanzo vincolato
(provenienti da
genitori e
personale
scolastico)

A2.3 – Spese di funzionamento amm. vo Frutta nella Scuola: Totale € 140,32 di cui imp. e pagate €. 140,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,32 ENTRATE € 140,32 di cui accertate e riscosse€. 140,00	Economia di €. <u>0,32</u> Avanzo vincolato (provenienti da privati)
A2.4 – Spese di funzionamento amm. vo Summer Camp Totale € 720,00 di cui impegnate e pagate €. 0,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 720,00 ENTRATE € 720,00 USCITE di cui pagate € 0,00	Economia di €. <u>720,00</u> Avanzo vincolato (provenienti da privati)
A2.5 – Spese di funzionamento amm. vo Liquidazione del personale per pulizia palestra: Totale € 1.527,66 di cui impegnate e pagate €. 1.527,66 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE € 1.527,66 Uscite pagate € 1.527,66 per il personale di segreteria gestione PDS.	Economia di €. <u>0,00</u> avanzo vincolato (proveniente da privati)
A2.7 – Spese di funzionamento amm. vo da Privati: Totale € 35,45 di cui imp. e pagate €. 0,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 35,45 ENTRATE € 35,45	Economia di €. <u>35,45</u> avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi privati.
A3.1 – Didattica: spese di funzionamento didattico: Totale € 3.710,37 di cui impegnate e pagate €. 952,03 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 2.758,34 ENTRATE € 3.710,37 di cui: dotazione ordinaria accertati e riscossi..... €. 80,00 per alunni Diversamente abili avanzo	Economia di €. <u>2.758,34</u> avanzo di amministrazione vincolato derivato da fondi ministeriali.

Uscite pagate €. 952,03 con fondi statali					
A3.7 – Didattica: Fondi non Statali per funzionamento didattico: Totale € 1.889,58 di cui impegnate e pagate €. <table> <tr> <td>impegnate al 31/12</td><td>€. 0,00</td></tr> <tr> <td>avanzo</td><td>€. 1.889,58</td></tr> </table> ENTRATE €. 1.889,58 di cui accertate e riscosse €. 0,00	impegnate al 31/12	€. 0,00	avanzo	€. 1.889,58	Economia di €. <u>1.889,58</u> di avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi Privati
impegnate al 31/12	€. 0,00				
avanzo	€. 1.889,58				
A3.8 – Didattica: PDS primaria Almenno S.B. a.s. 2019-20: Totale € 5.689,69 di cui impegnate e pagate €. 5.689,69 <table> <tr> <td>impegnate al 31/12</td><td>€. 0,00</td></tr> <tr> <td>avanzo</td><td>€. 0,00</td></tr> </table> ENTRATE €. 5.689,69 di cui accertate e riscosse €. 14,56 Uscite pagate € 5.689,69 per noleggio fotocopiatori, acquisto di materiale didattico ect.	impegnate al 31/12	€. 0,00	avanzo	€. 0,00	Economia di €. <u>0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi comunali
impegnate al 31/12	€. 0,00				
avanzo	€. 0,00				
A3.9 – Didattica: PDS secondaria Almenno S.B. a.s. 2019-20: Totale €. 16.686,67 di cui impegnate e pagate €. 16.686,37 <table> <tr> <td>impegnate al 31/12</td><td>€. 0,00</td></tr> <tr> <td>avanzo</td><td>€.</td></tr> </table> ENTRATE €. 16.686,67 di cui accertate e riscosse € 1.873,80 Uscite pagate € 16.686,37 per noleggio fotocopiatori, carta e strumenti musicali, hardware, materiale didattico	impegnate al 31/12	€. 0,00	avanzo	€.	Economia di €. <u>0,30</u> avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi comunali
impegnate al 31/12	€. 0,00				
avanzo	€.				
A3.10 – Didattica: PDS primaria Barzana a.s. 2019-20: Totale €. 6.683,59 di cui impegnate e pagate €. 6.683,46 <table> <tr> <td>impegnate al 31/12</td><td>€. 0,00</td></tr> <tr> <td>avanzo</td><td>€. 0,13</td></tr> </table> ENTRATE €. 6.683,59 di cui accertate e riscosse €. 1.620,60 Uscite pagate 6.683,46 per noleggio fotocopiatori, canone ADSL, materiale didattico	impegnate al 31/12	€. 0,00	avanzo	€. 0,13	Economia di €. <u>0,13</u> avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi comunali
impegnate al 31/12	€. 0,00				
avanzo	€. 0,13				
A3.11 – Didattica: PDS primaria Palazzago u.s. 2019-20: Totale €. 5.912,43 di cui impegnate e pagate €. 5.912,43	Economia di €. <u>0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato				

impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE €. 5.912,43 di cui accertate e riscosse €. 270,42 Uscite pagate €. 5.912,43 per noleggio fotocopiatori, materiale didattico	proveniente da fondi comunali
---	--

A3.12 – Didattica: PDS infanzia Palazzago a.s. 2019-20: Totale €. 3.644,48 di cui impegnate e pagate €. 3.644,03 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,45 ENTRATE €. 3.644,48 di cui accertate e riscosse €. 520,18 Uscite pagate €. 3.644,03 per noleggio fotocopiatori, materiale didattico e giochi di S. Lucia per materiale didattico	Economia di <u>€. 0,45</u> avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi comunali
A3.13 RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI (D.L. n. 18 del 17/3/2020 art. 120 c. 2 lettera B) Totale €. 9.306,96 di cui impegnate e pagate €. 9.306,96 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE €. 9.360,96 di cui accertate e riscosse €. 9.306,96 Uscite pagate €. 9.306,96 Acquisto di notebook	Economia di <u>€. 0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi Statali
A3.14 RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI (D.L. n. 18 del 17/3/2020 art. 120 c. 2 lettera A) Totale €. 1.334,96 di cui impegnate e pagate €. 1.334,96 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE €. 1.334,96 di cui accertate e riscosse €. 1.334,96 Uscite pagate €. 1.334,96 Acquisto di notebook e router	Economia di <u>€. 0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi Statali
A3.15 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" – 10.8.6A FESR PON-LO-2020-128 Totale €. 13.000,00 di cui impegnate e pagate €12.778,85 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 221,15	Economia di <u>€. 221,15</u> avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi Statali

ENTRATE € 13.000,00 di cui accertate e riscosse € 5.642,83 somme da riscuotere € 7.357,17 Uscite pagate € 12.778,85 Acquisto di tablet, monitor lim, liquidazione compensi DSGA e collaudatore.	
A3.16 – DIDATTICA RISORSE ART. 231 C. 1 D.L. n. 34 del 19/05/2020 Totale € 4.476,67 di cui impegnate e pagate € 2.119,63 impegnate al 31/12 € 2.357,04 avanzo € 0,00 ENTRATE € 4.476,67 di cui accertate e riscosse € 4.476,67 Uscite pagate € 2.119,63 acquisto lavagne bianche + pennarelli Uscite impegnate € 2.357,04 notebook per primaria di Barzana	Economia di € 0,00 avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi Statali
A3.17 – FONDI PDS PRIMARIA ALMENNO S.B. a.s. 2020-21 Totale € 10.424,00 di cui impegnate e pagate € 634,38 impegnate al 31/12 € 0,00 avanzo € 9.789,62 ENTRATE € 10.424,00 di cui accertate e riscosse € 10.424,00 Uscite pagate € 634,38 acquisto materiale, noleggio fotocopiatore	Economia di € 9.789,62 avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi comunali
A3.18 – FONDI PDS SECONDARIA ALMENNO S.B. a.s. 2020-21 Totale € 15.252,24 di cui impegnate e pagate € 119,57 impegnate al 31/12 € 0,00 avanzo € 15.132,67 ENTRATE € 15.252,24 di cui accertate e riscosse € 15.252,24 Uscite pagate € 119,57 Noleggio fotocopiatore	Economia di € 15.132,67 avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi comunali
A3.19 – FONDI PDS PRIMARIA BARZANA a.s. 2020-21 Totale € 6.468,40 di cui impegnate e pagate € 566,66 impegnate al 31/12 € 0,00 avanzo € 5.901,74 ENTRATE € 6.468,40 di cui accertate e riscosse € 6.468,40	Economia di € 5.901,74 avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi comunali

Uscite pagate €. 566,66 acquisto materiale, noleggio fotocopiatore	
A3.20 – FONDI PDS PRIMARIA PALAZZAGO a.s. 2020-21 Totale €. 7.624,20 di cui impegnate e pagate €. 119,57 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 7.505,63 ENTRATE € 7.624,20 di cui accertate e riscosse €. 7.624,20 Uscite pagate €. 119,57 noleggio fotocopiatore	Economia di €. 7.505,63 avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi comunali
A3.21 – FONDI PDS INFANZIA PALAZZAGO a.s. 2020-21 Totale €. 4.224,82 di cui impegnate e pagate €. 53,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 4.171,82 ENTRATE € 4.224,82 di cui accertate e riscosse €. 4.224,82 Uscite pagate €. 53,00 noleggio fotocopiatore	Economia di €. 4.171,82 avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi comunali
A3.22 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 Totale €. 11.563,29 di cui impegnate e pagate €. 0,00 impegnate al 31/12 €. 3.396,82 avanzo €. 8.166,47 ENTRATE € 11.563,29 di cui accertate e riscosse €11.563,29 Somme impegnate..... €. 3.396,82 Connettività scuola secondaria	Economia di €. 8.166,47 avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi Statali
A3.23 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-338. Totale €. 16.235,69 di cui impegnate e pagate €. 0,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 16.235,29 ENTRATE € 16.235,29 di cui accertate €. 16.235,29	Economia di €. 16.235,29 avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi Statali
A5.1 – Visite di istruzione:	Economia di €. 5.923,64

Totale €21.698,37 di cui impegnate e pagate €15.774,73 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 5.923,64 ENTRATE €21.698,37 di cui accertate e riscosse €19.959,70 Uscite pagate €15.774,73 per uscite e visite di istruzione	avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi genitori
A6.1 – Attività di orientamento: Totale € 2,019,78 di cui impegnate e pagate €. 0,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 2,019,78 ENTRATE € 2.019,78 di cui accertate e riscosse €. 246,08 Uscite pagate €. 0,00	Economia di <u>€. 2.019,78</u> avanzo di amministrazione vincolato fondi statali
P1.9 – Progetti in ambito scientifico PON Cittadinanza digitale: 10.2.2A—FdRPOC-LO-2018-141: Totale €15.012,49 di cui impegnate e pagate €. 120,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 14.892,49 ENTRATE €15.012,49 di cui accertate e riscosse € 0,00 Uscite pagate €. 120,00 per spese di pubblicità: acquisto targa	Economia di <u>€. 14.892,49</u> avanzo di amministrazione vincolato fondi statali/comunitari
P2.1 – Progetti in ambito umanistico PON Competenza di base infanzia: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-132 Totale € 3.472,81 di cui impegnate e pagate €. 3.345,38 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 127,43 ENTRATE € 3.472,81 di cui accertate e riscosse €. 0,00 Uscite pagate €. 3.345,38 per realizzazione parte del progetto, liquidazione compensi	Economia di <u>€. 127,43</u> avanzo di amministrazione vincolato fondi statali/comunitari
P2.7 – Progetti in ambito umanistico PON Competenza di base primaria/secondaria: 10.2.2A-FSEPON-LO2017-64 Totale €30.315,76 di cui impegnate e pagate €29.968,09 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 347,67	Economia di <u>€. 347,67</u> avanzo di amministrazione vincolato fondi statali/comunitari

ENTRATE €. 30.315,76 di cui accertate e riscosse €. 0,00 Uscite pagate €. 29.968,09 per realizzazione parte del progetto, liquidazione compensi.	
P2.8 – Progetti in ambito umanistico PON Lotta al disagio di primaria/secondaria: Totale €. 990,22 di cui impegnate e pagate €. 0,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 990,22 ENTRATE €. 990,22 di cui accertate e riscosse €. 0,00	Economia di €. <u>990,22</u> avanzo di amministrazione vincolato fondi statali/comunitari
P2.9 – Progetti in ambito umanistico non Statali: Totale €. 47,25 di cui impegnate e pagate €. 47,25 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE €. 474,25 di cui accertate e riscosse.€. 47,25 Uscite pagate€. 47,25 pagamento contributo a saldo del contratto di collaborazione prot. CONI n. 402 del 30/10/2019 relativo al cofinanziamento del progetto: la scuola di Sport-Lombardia in gioco a.s. 2019-2020	Economia di €. <u>0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi genitori
P2.10 – Progetti in ambito umanistico Nuoto primaria: Totale €. 6.022,66 di cui impegnate e pagate €. 5.453,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 569,66 ENTRATE €. 6.022,66 di cui accertate e riscosse €. 6.013,00 Uscite pagate€. 5.453,00 per realizzazione progetto nuoto	Economia di €. <u>569,66</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi genitori
P2.11 – Progetti in ambito umanistico Continuità anni precedenti: Totale €. 60,02 di cui impegnate e pagate.... €. 0,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 60,02 ENTRATE €. 60,02 di cui accertate e riscosse.... €. 0,00	Economia di €. <u>60,02</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi genitori
P2.12 – Progetti in ambito umanistico Contributo genitori primaria di Almenno S.B. anni precedenti:	Economia di €. <u>180,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi genitori

Totale €. 180,00 di cui impegnate e pagate.... €. 0,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 180,00 ENTRATE €. 180,00 di cui accertate e riscosse... €. 0,00	
P2.13 – Progetti in ambito umanistico Contributo volontario anni precedenti: Totale €. 2.985,89 di cui impegnate e pagate ...€. 0,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 2.985,89 ENTRATE €. 2.985,89 di cui accertate e riscosse €. 0,00	Economia di <u>€. 2.985,89</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi genitori
P2.14 – Progetti in ambito umanistico Fondi PDS Primaria Almenno S.B. a.s. 2019-2020: Totale €. 770,00 di cui impegnate e pagate ...€. 770,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE €. 770,00 di cui accertate e riscosse €. 2.200,00	Economia di <u>€. 0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi genitori
P2.15 – Progetti in ambito umanistico Fondi PDS Secondaria Almenno S.B. a.s. 2019-2020: Totale €. 0,00 di cui impegnate e pagate€. 0,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE €. 0,00 di cui accertate e riscosse..... €. 2.000,00	Economia di <u>€. 0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi genitori
P2.16 – Progetti in ambito umanistico PDS primaria di Barzana a.s. 2019-2020: Totale €. 300,00 di cui impegnate e pagate €. 300,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE €. 300,00 di cui accertate e riscosse €. 0,00 Uscite pagate €. 300,00 per realizzazioni progetti	Economia di <u>€. 0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi comunali
P2.17 – Progetti in ambito umanistico PDS primaria di Palazzago a.s. 2019-2020:	Economia di <u>€. 0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato

Totale € 700,00 di cui impegnate e pagate € 700,00 impegnate al 31/12 € 0,00 avanzo € 0,00 ENTRATE € 700,00 di cui accertate e riscosse. € 800,00 Uscite pagate € 700,00 per realizzazioni progetti	da fondi comunali
P2.18 – Progetti in ambito umanistico PDS infanzia di Palazzago a.s. 2019-2020: Totale € 2.340,50 di cui impegnate e pagate € 2.340,50 impegnate al 31/12 € 0,00 avanzo € 0,00 ENTRATE € 2.340,50 di cui accertate e riscosse € 1.155,00 Uscite pagate € 2.340,50 per realizzazioni progetti.	Economia di <u>€ 0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi comunali
P2.19 – Progetti in ambito umanistico Contributo volontario a.s. 2019-2020: Totale € 11.640,22 di cui impegnate e pagate € 6.625,00 impegnate al 31/12 € 0,00 avanzo € 5.015,22 ENTRATE €11.640,22 di cui accertate e riscosse € 150,00 Uscite pagate € 6.625,00 per realizzazioni progetti	Economia di <u>€ 5.015,22</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi genitori
P2.20 – Progetti in ambito umanistico Contributo volontario A.S. 2020-21: Totale €10.158,00 di cui impegnate e pagate...€ 3.150,00 impegnate al 31/12 € 0,00 avanzo € 7.008,00 ENTRATE €10.158,00 di cui accertate e riscosse€10.158,00 Uscite pagate € 3.150,00 per realizzazioni progetti di Madrelingua Inglese	Economia di <u>€ 7.008,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi genitori
P2.21 – Progetti in ambito umanistico: ERASMUS Totale € 27.264,00 di cui pagate.....€ 0,00 impegnate al 31/12 € 600,00 avanzo € 26.664,00	Economia di <u>€ 26.664,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi Comunitari

ENTRATE €27.264,00 di cui accertate e riscosse€27.264,00 Uscite impegnate..... €. 600,00 per realizzazioni progetti: formazione Docenti di Madrelingua Inglese	
P2.22 – Progetti in ambito umanistico: SUPPORTO PSICOLOGICO a.s. 2020-21 Totale € 1.600,00 di cui pagate.....€. 0,00 impegnate al 31/12 € 1.600,00 avanzo € 0,00 ENTRATE € 1.600,00 di cui accertate e riscosse€ 1.600,00 Uscite impegnate..... € 1.600,00 per realizzazioni progetti: Compenso esperto	Economia di <u>€ 0,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi Statali
P2.24 – Progetti in ambito umanistico: Fondi PDS Infanzia di Palazzago a.s. 2020-21 Totale € 1.100,00 di cui pagate.....€ 0,00 impegnate al 31/12 € 0,00 avanzo € 1.100,00 ENTRATE € 1.100,00 di cui accertate e riscosse€ 1.100,00	Economia di <u>€ 1.100,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi Comunali
P3.1 – Progetti per Certificazioni e corsi professionali: Totale € 1.500,00 di cui impegnate e pagate € 0,00 impegnate al 31/12 € 0,00 avanzo € 1.500,00 ENTRATE € 1.500,00 di cui accertate e riscosse € 1.500,00	Economia di <u>€ 1.500,00</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi statali
P3.2 – Progetti per Certificazioni e corsi professionali: Totale € 6.505,00 di cui impegnate e pagate € 4.980,62 impegnate al 31/12 € 0,00 avanzo € 1.524,38 ENTRATE € 6.505,00 di cui accertate e riscosse € 6.436,00 Uscite pagate € 1.524,38 per realizzazioni progetti	Economia di <u>€ 1.524,38</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi genitori
P4.1 – Progetti per Formazione e aggiornamento professionale: Totale € 5.664,40 di cui impegnate e pagate € 778,64 impegnate al 31/12 € 200,00	Economia di <u>€ 4.685,76</u> avanzo di amministrazione vincolato da fondi statali

avanzo €. 4.685,76 ENTRATE €. 5.664,40 di cui accertate e riscosse €. 1.507,00 Uscite pagate €. 778,64 Liquidazione Compensi per formazione Impegnate €. 200,00 piattaforma per DAD	
P4.2 – Progetti per Formazione e aggiornamento professionale: PNSD Totale €. 1.000,00 di cui impegnate e pagate €. 1.000,00 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE €. 1.000,00 di cui accertate e riscosse €. 1.000,00 Uscite pagate €. 1.000,00 Liquidazione Compensi per formazione	Economia di €. 0,00 avanzo di amministrazione vincolato da fondi statali
P4.3 – Progetti per Formazione e aggiornamento del personale: risorse per formazione personale scolastico D.L. n. 18 art. 120 c. 2 lettera C Totale €. 667,48 di cui impegnate e pagate €. 667,48 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE €. 667,48 di cui accertate e riscosse ...€. 667,48 Uscite pagate €. 667,48 Liquidazione Compensi per formazione	Economia di €. 0,00 avanzo di amministrazione vincolato da fondi statali
P4.4 – Progetti per Formazione e aggiornamento del personale: Risorse per formazione personale scolastico D.L. n. 34 art. 231 c. 1 Totale €. 328,99 di cui impegnate e pagate €. 328,99 impegnate al 31/12 €. 0,00 avanzo €. 0,00 ENTRATE €. 328,99 di cui accertate e riscosse ...€. 328,99 Uscite pagate €. 328,99 Liquidazione Compensi per attività di formazione e emergenza	Economia di €. 0,00 avanzo di amministrazione vincolato da fondi statali
Fondo di riserva	Economia €. 100,00 non vincolata fondi statali.

La gestione come sopra descritta ha determinato un avanzo di **€ 151.776,99** (di cui economie non vincolate di origine statale **€ 3.153,87** ed economie vincolate di origine statale e non statale di **€ 148.623,12** come sopra evidenziate nella colonna a destra) che sommato alle cifre rimaste da programmare: (201) **€. 46.939,33** (di cui: **€ 46.912,33** liberi da vincoli di origine statale + **€. 27,00** vincolati di origine non statale, che saranno distribuiti nel P.A. 2021 nel capitolo di destinazione P2.20 Contributo volontario a.s. 2020-21,

trattandosi di versamenti effettuati dai genitori degli alunni) danno un avanzo complessivo di **€. 198.716,32.**

All'AVANZO di cui sopra descritto si è giunti partendo da un avanzo complessivo di **€. 198.716,32**, allo stesso sono stati tolti RESIDUI ATTIVI RADIATI per **€. 0,00** e aggiunti RESIDUI PASSIVI RADIATI per **€. 5,50** (vincolati di origine non statale, che saranno ridistribuiti nel P.A. 2021 nel capitolo di provenienza A5.1 Viaggi e visite di istruzione a.s. 2019-2020, trattandosi di versamento effettuato dai genitori di un alunno) per un totale complessivo di **€. 198.721,82.**

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Residui passivi

Al 01/01/2020 risultavano **€ 15.442,35** di residui passivi di cui pagati parzialmente **€. 9.746,43** nel corso dell'anno solare 2020 sono stati radiati residui passivi per **€. 5,50** rimangono residui passivi per **€. 5.690,42**. Durante il 2020 si sono formati residui passivi per un totale di **€ 17.281,06** dovuti ad impegni assunti entro il 31/12/2020, dovuti a: progetto vari, formazione, spese di funzionamento amministrativo e decoro, didattica per un totale complessivo di **€. 22.971,48**.

Residui attivi

Al 01/01/2020, risultavano residui attivi (Statali) per **€ 14.229,60**, che sono stati parzialmente riscossi per **€. 0,00** e radiati per **€. 0,00**, rimangono al 31/12/2020 residui attivi per **€. 14.229,60**. Nel corso dell'anno solare 2020 si sono formati residui attivi pari a **€. 23.592,46** dovuti alla realizzazione del Progetto FSEPON Supporti didattici e FESRPN Smart Class, per un totale complessivo di **€. 37.822,06 (Statali)**.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

Il precedente esercizio 2019 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di **€ 170.071,17**, a cui va aggiunto l'avanzo d'esercizio di **€ 28.645,15**, tenuto conto della radiazione di residui attivi di **€. 0,00** (da togliere) e della radiazione di residui passivi per **€. 5,50** (da aggiungere) si ottiene l'avanzo di amministrazione complessivo di **€ 198.721,82.**

Detto avanzo risulta vincolato per **€ 148.655,62** complessivi, come sopra descritto per ogni progetto e/o attività, perché provenienti da fondi specifici, mentre **€. 50.066,20** sono liberi da vincoli, come riassunto nel prospetto allegato con le rispettive disponibilità di cassa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I. n. 129 del 28/08/2018, in vigore dal 01/01/2019.

Alla luce di quanto descritto, con particolare riferimento all'ambito dei Progetti e delle Attività, l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'attuazione del PTOF e per lo sviluppo professionale dei Docenti e del personale ATA, è coerente rispetto alla programmazione finanziaria prevista nel Programma Annuale.

L'avanzo di amministrazione risulta ancora alto anche se i residui attivi non sono stati incassati totalmente. Si ribadisce, inoltre, che nel corso degli ultimi anni e precisamente fino al 31/08/2015, l'utilizzo improprio di fondi PDS, famiglie e altre entrate per la liquidazione di stipendi e compensi accessori vari, ha determinato una grave sofferenza di cassa.

Nel corso del 2020 i residui attivi di **€. 14.229,60** non sono diminuiti.

Al 31/12/2020 si sono formati ulteriori residui attivi pari a €. 23.592,46 dovuti a Fondi Europei Progetto FSEPON Supporti didattici e FESRPON Smart Class che consentiranno alla scuola di migliorare la propria offerta formativa realizzando i vari percorsi progettuali programmati, con un'attenzione particolare all'implementazione degli ambienti di apprendimento.

La disponibilità di cassa, infatti, al 31/12/2020 è pari ad €. 183.871,24.

L'erogazione liberali da parte delle famiglie e di privati è stata finalizzata alla realizzazione di progetti di implementazione di attività curricolari e non, elaborati a partire dalle esigenze formative dell'utenza. Nella gestione amministrativa non risultano gestioni fuori bilancio, come indicato all'art. 4 comma 2 D.L. 129 del 28/08/2018 in vigore dal 01/01/2019.

Le attività e i progetti sono rimasti nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate.

È doveroso, infine, sottolineare l'impegno di tutto il personale docente e non docente volto a garantire il normale funzionamento dell'Istituzione Scolastica e lo svolgimento di tutte le attività e i progetti che sono stati avviati, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e a garantire la qualità del servizio scolastico.

Risultati conseguiti

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e progetti del POF e le spese effettivamente sostenute. Si precisa che alcune attività programmate non sono state svolte a causa dall'emergenza sanitaria, la quale ha determinato anche l'utilizzo di risorse appositamente predisposte finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e al sostegno della didattica digitale integrata.

Tuttavia, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che soddisfacente.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'Istituto continui ad essere molto positiva. Non solo, infatti, non si sono verificati eventi che, in qualche modo, potessero offuscarla, ma si può anche affermare che i rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione all'alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico.

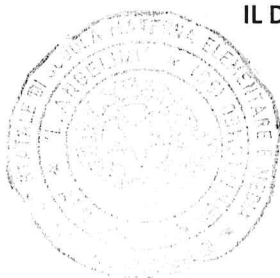
La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2020, è sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio d'Istituto, come previsto dall'art.23 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 in vigore dal 01/01/2019.

Almenno San Bartolomeo, lì 15/03/2021

Allegati:

Dati Generali Classi Scuola d'Infanzia, Classi Scuola Primaria e Secondaria I Grado al 15/03/21;

Dati Personale al 15/03/21.



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

sig. Franco Pietro Vairo

Conto consuntivo 2020



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	63	0	61	61	2	20,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	106	0	107	0	107	3	-1	17,83
Seconde	0	6	0	6	127	0	129	0	129	3	-2	21,50
Terze	0	6	0	6	115	0	115	0	115	4	0	19,17
Quarte	0	7	0	7	135	0	135	0	135	11	0	19,29
Quinte	0	7	0	7	126	0	126	0	126	2	0	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	32	0	32	609	0	612	0	612	23	-3	19,12
Prime	0	5	0	5	120	0	120	0	120	6	0	24,00
Seconde	0	5	0	5	122	0	122	0	122	7	0	24,40
Terze	0	5	0	5	109	0	108	0	108	6	1	21,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	15	0	15	351	0	350	0	350	19	1	23,33



Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	135
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	28