



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/11/2019 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Tutte le attività programmate sono state realizzate in modo efficace, raggiungendo gli obiettivi prefissati e, in molti casi, costituendo un'ulteriore qualificazione ed un valore aggiunto per l'istituzione scolastica anche attraverso la nuova modalità di offerta didattica digitale

Le spese di funzionamento sia amministrativo che didattico sono state adeguate ai fabbisogni dell'Istituto.

I servizi sono stati organizzati con criteri di efficienza e semplificazione e i risultati sono stati positivi.

Si rileva che l'attribuzione di ruoli e funzioni sia per il personale Docente che Ata si è rivelata coerente con le necessità, espletando in modo efficace i compiti loro attribuiti nell'organizzazione d'Istituto, sebbene con talune criticità, non dovute comunque all'impegno dei singoli, bensì alla peculiarità dei plessi scolastici, molto dispersi sul territorio e non da ultimo la criticità causata dal lockdown.

I rapporti con i Comuni di riferimento, Alseno e Castell'Arquato, sono sempre stati improntati ad un clima di collaborazione sistematica e produttiva. Istituto Comprensivo ed Enti Locali condividono un progetto comune di Scuola che viene realizzato anche grazie ai vari servizi di supporto messi a disposizione degli Enti Locali. La scuola ha utilizzato in modo ottimale le risorse disponibili per garantire agli alunni, specie a quelli in condizione di svantaggio, interventi personalizzati e qualificanti.

Il controllo di gestione è stato attuato dal Dirigente con il supporto del Direttore e ha evidenziato che tutte le azioni e i progetti sono stati attuati nei modi e nei tempi previsti, raggiungendo gli obiettivi prefissati e che i relativi stanziamenti sono risultati congrui.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	220.871,73	Programmazione definitiva	220.871,73	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	128.292,30	Impegni	103.360,33	<i>Avanzo di competenza</i> 24.931,97
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				109.044,88
Riscossioni competenza residui (B)	129.292,30	Pagamenti competenza residui (C)	104.049,91	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				134.287,27
Somme rimaste da riscuotere (E)	10.325,00	Somme rimaste da pagare (F)	10.089,37	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 235,63
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	2.143,50	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	19.155,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	12.468,50	Totale residui passivi (L=F+H)	29.244,37	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -16.775,87



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	92.579,43	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	12.084,68	12.084,68	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	79.814,59	79.814,59	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.702,97	26.702,97	100,00 %
6. Contributi da privati	9.690,05	9.690,05	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	220.871,73	128.292,30	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		128.292,30	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	99.841,81	-7.262,38	92.579,43
	2	Vincolato	32.326,66	-342,53	31.984,13
	1	Non vincolato	67.515,15	-6.919,85	60.595,30

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	12.084,68	12.084,68	12.084,68	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.084,68	12.084,68	12.084,68	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	13.251,99	79.814,59	79.814,59	79.814,59	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.251,99	22.740,51	22.740,51	22.740,51	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	843,61	843,61	843,61	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	55.730,47	55.730,47	55.730,47	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.790,72	26.702,97	26.702,97	16.377,97	10.325,00
	2	Provincia vincolati	1.965,72	12.877,97	12.877,97	12.877,97	0,00
	4	Comune vincolati	13.825,00	13.825,00	13.825,00	3.500,00	10.325,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	12.800,00	9.690,05	9.690,05	9.690,05	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	5.715,05	5.715,05	5.715,05	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa	800,00	795,00	795,00	795,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

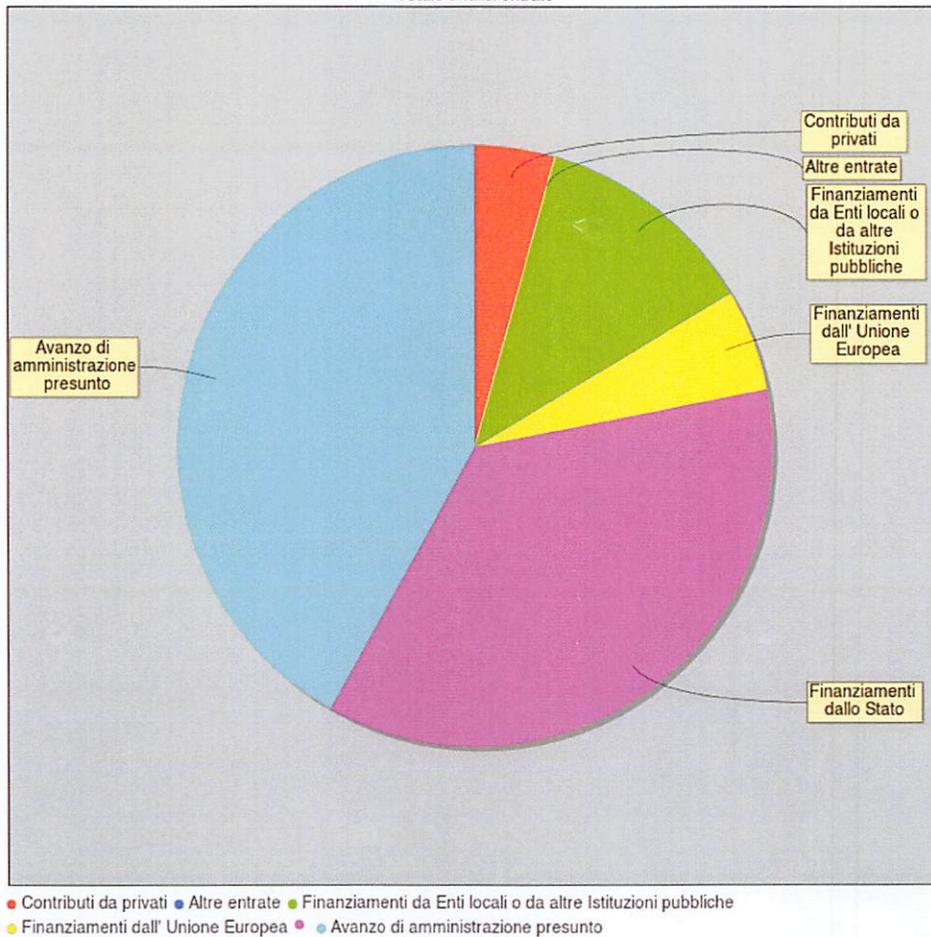
		personale					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	92.579,43
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.084,68
Finanziamenti dallo Stato	79.814,59
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.702,97
Contributi da privati	9.690,05
Altre entrate	0,01

Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	174.768,45	98.523,17	56,37 %
P. Progetti	45.403,28	4.837,16	10,65 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	220.871,73	103.360,33	
Avanzo di competenza		24.931,97	
Totale a pareggio		128.292,30	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziarie realizzate per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	99.667,42	75.101,03	174.768,45	98.523,17	90.033,80	8.489,37	174.768,45	76.245,28
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.397,85	30.401,89	61.799,74	44.371,63	43.591,63	780,00	61.799,74	17.428,11
	2	Funzionamento amministrativo	11.000,00	8.783,30	19.783,30	9.672,28	9.672,28	0,00	19.783,30	10.111,02
	3	Didattica	48.269,57	42.615,84	90.885,41	44.454,26	36.744,89	7.709,37	90.885,41	46.431,15
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00	-6.700,00	2.300,00	25,00	25,00	0,00	2.300,00	2.275,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	41.317,10	4.086,18	45.403,28	4.837,16	3.237,16	1.600,00	45.403,28	40.566,12
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.542,09	0,00	18.542,09	0,00	0,00	0,00	18.542,09	18.542,09
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.775,01	0,00	16.775,01	0,00	0,00	0,00	16.775,01	16.775,01
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	4.086,18	10.086,18	4.837,16	3.237,16	1.600,00	10.086,18	5.249,02

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE							IMPORTO DESTINATO			
Spese di personale							17.542,09			

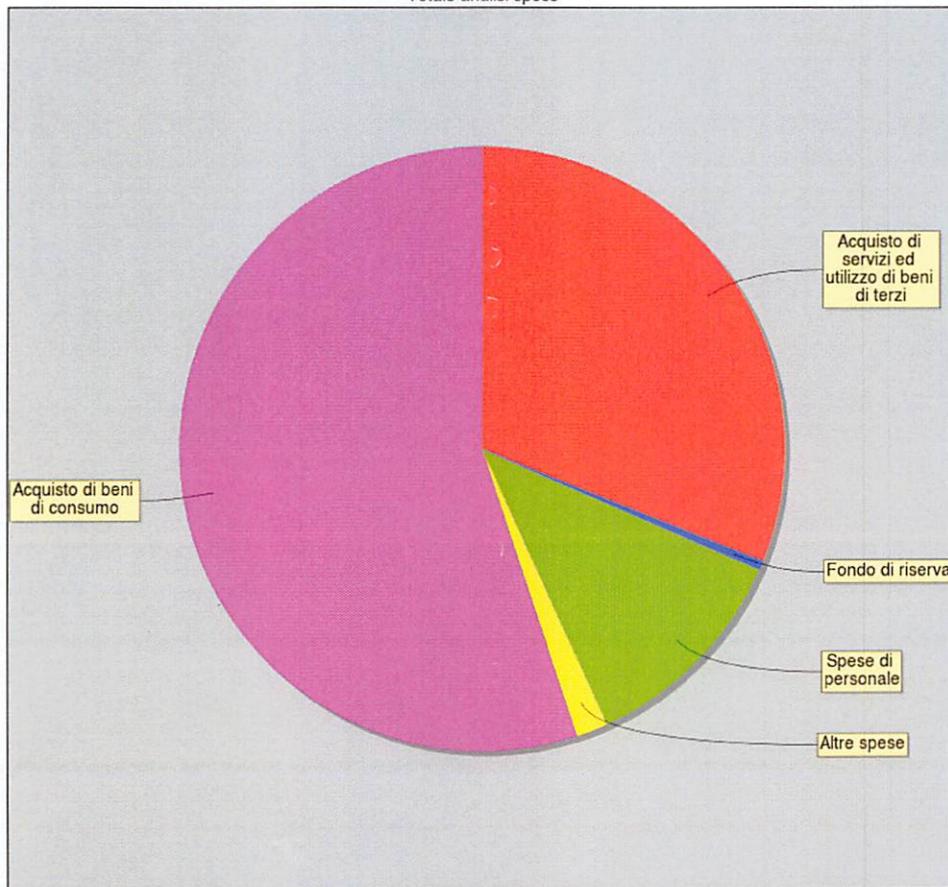


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Acquisto di beni di consumo	150.165,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.087,62
Altre spese	2.376,99
Fondo di riserva	700,00

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO**

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R



5. Conclusioni

L'offerta Formativa del nostro Istituto si è articolata, rispetto agli ambiti disciplinari e interdisciplinari, in proposte di motivati percorsi didattici nel quadro di un'organizzazione scolastica mirata a soddisfare i bisogni degli studenti e, più in generale, del nostro territorio, secondo i principi basilari del P.T.O.F.

Esso ha visto l'impegno del Collegio dei Docenti, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio di Istituto, nel promuovere una scuola il più possibile fondata su processi di apprendimento operativo e cooperativo che ponga al centro l'alunno, non come semplice contenitore di conoscenze, quanto come persona capace di progettualità, di pensiero e di responsabilità.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del CONTO CONSUNTIVO si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto ed ampliato tutta la sua progettualità didattica in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi.

Tutti i progetti sono stati realizzati producendo risultati positivi; buona parte di essi sono ricorrenti negli anni e proprio per questo sono oggetto di costante e attenta analisi al fine di mantenere gli effetti di qualità, rendendo altresì i contenuti adeguati all'evolvere dei bisogni.

L'impegno dell'Istituto è stato quello di perseguire nelle varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica, che pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti, vuole fare emergere aspetti di qualità.

In quest'ottica l'adesione dell'Istituto a reti di scuole ha favorito la cooperazione per la realizzazione del comune interesse ad affrontare in modo efficiente ed efficace il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la declinazione di finalità di territorio.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano così riassumibili:

- L'Istituto ha mantenuto i consueti rapporti con gli altri Istituti presenti nel territorio, considerando le reti di scuole strumento efficiente ed efficace per meglio perseguire le finalità educative attraverso lo scambio anche informale di esperienze, la realizzazione di percorsi di formazione in servizio, l'accesso a finanziamenti dedicati, non altrimenti ottenibili soprattutto in questo anno scolastico in cui il lockdown ha posto in essere situazioni mai createsi in precedenza.
- E' stato garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee, e anche grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola. Si è cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto psico-pedagogico tramite uno sportello di ascolto, alla formazione delle figure sensibili, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale igienico-sanitario, di pulizia e tecnico-specialistico; al comodato d'uso; all'autoformazione in materia digitale da parte dei docenti.
- E' aumentata l'attenzione ai bisogni dello studente, anche garantendo la DAD anche all'infanzia.
- Si è migliorato il successo scolastico e la valorizzazione delle eccellenze attraverso la personalizzazione dell'insegnamento e la diversificazione di metodologie e strumenti; pur contestualizzando le azioni riguardo lo stato di pandemia.
- Si è consolidata la buona capacità di adattamento alle crescenti difficoltà specialmente dovute alla complessità ed eterogeneità delle competenze degli studenti, delle situazioni familiari di ciascun alunno.
- E' stata ampliata l'area dell'autonoma progettualità dell'Istituto per rispondere alle finalità del PTOF, con attività in modalità digitale a favore di tutti gli alunni.
- Sono state valorizzate le diverse professionalità presenti all'interno dell'Istituto anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti coordinatori di plesso/sede, docenti con incarichi specifici, docenti referenti ecc...).
- Sono stati costantemente ricercati e sviluppati positivamente rapporti di collaborazione con le Istituzioni territoriali, con gli Enti Locali, con Associazioni e i soggetti pubblici e privati che possono dare e in parte hanno già dato un importante



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

contributo alla vita della scuola per elevare gli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'Istituzione Scolastica.

L'economicità è stato il criterio seguito nella conduzione delle spese, ma mai a discapito della qualità della scuola e dell'offerta formativa, che è stata posta al centro della pianificazione progettuale, qualità che si è tradotta nell'efficienza organizzativa e nella promozione di progetti efficaci e funzionali al raggiungimento del successo formativo.

Si coglie l'occasione per ringraziare:

- tutto il personale scolastico e i genitori degli alunni che hanno spesso contribuito con interventi volontari e disinteressati alla realizzazione dei progetti
- le Amministrazioni Comunali di Castell'Arquato ed Alseno che hanno consentito di ampliare l'offerta formativa per i "nostri bambini/e"
- le Associazioni del territorio che con sensibilità hanno aderito, con spirito di fattiva collaborazione, alle iniziative proposte dalla scuola.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito Web, affisso all'Albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

[Luogo] Data: 10-03-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

TORNABENE ANASTASIA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa ANNA COPPOLELLI