

Prot. del

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020

Il Dirigente Scolastico, presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, presenta (secondo le disposizioni dell' art. 23 del DM 129/2018) il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, per l'esame e l'approvazione.

Il programma annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 30/11/2020 e dai Revisori dei conti in data 18/12/2020.

Nel corso dell'anno ha subito alcune variazioni che sono state apportate nel rispetto della normativa vigente, regolarmente approvate e/o ratificate dal Consiglio d'Istituto.

Il nostro Istituto, secondo quanto espresso dal P.T.O.F., ha posto alla base della propria azione la formazione degli alunni come persone e come cittadini. Ogni attività proposta, pertanto, è stata rivolta a promuovere l'acquisizione di competenze, a favorire la conoscenza della realtà sociale, a connotare un personale percorso orientativo. Sono stati privilegiati interventi volti al benessere e all'acquisizione di corretti stili di vita, al potenziamento degli apprendimenti, all'inclusione e alla prevenzione della dispersione scolastica. Visto lo stato di emergenza epidemiologica verificatasi a partire da marzo 2020 fino alla fine dell'anno scolastico 19/20, non tutti i progetti programmati sono stati svolti. Per alcuni di questi progetti, per i quali erano stati raccolti i finanziamenti dai genitori, sono stati ridestinati i fondi per l'annualità scolastica successiva. Tutti i progetti realizzati sono stati sistematicamente monitorati in itinere e verificati alla fine dell'anno scolastico.

Sempre al fine di raggiungere le finalità previste dal P.T.O.F., la scuola ha messo in atto collaborazioni con varie agenzie culturali presenti nel territorio con cui ha attivato progetti di potenziamento extracurricolare.

La valutazione delle attività e dei progetti relativi all'anno scolastico 2019/2020 è confluita nella revisione del Rapporto di Auto Valutazione.

Le classi funzionanti nell' a.s. 2020/2021 sono 44 e la loro costituzione è conforme alla determinazione dell'organico comunicato dall' U.A.T. di Reggio Emilia. L'Organico di fatto A.T.A. per l'anno scolastico 2020/2021 comprende:

- n. 1 D.S.G.A.
- n. 23 Collaboratori Scolastici
- n. 5 Assistenti Amministrativi
- n. 2 docente fuori ruolo
- n. 2 docente fuori ruolo

A supporto dell'emergenza sanitaria protrattasi anche per l'anno scolastico 2020/21, sono stati assegnati alla scuola, con contratti a fine delle attività didattiche:

- n. 1 Assistente Tecnico
- n. 6 Collaboratori scolastici

In premessa all'analisi dei modelli di rilevazione si precisa quanto segue:

- le scritture contabili registrate sul giornale di cassa e sui partitari, regolarmente aggiornati, sono risultate perfettamente collimanti con le chiusure del conto consuntivo;

REIC84000C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002780 - 26/03/2021 - VI3 - U

- il registro delle minute spese, affidato al Direttore S.G.A., ed il registro del conto corrente postale sono stati regolarmente compilati;
- sono stati rispettati gli aggregati d'imputazione e gli esercizi di competenza, sia per le entrate che per le spese;
- nella compilazione dei mandati e delle reversali si è osservata la massima precisione ed i predetti ordini sono stati acquisiti agli atti muniti di quietanza dell'Istituto Cassiere, Banca CREDIT AGRICOLE, Viale Timavo, Reggio Emilia.
- il conferimento di incarichi e l'affidamento di servizi a personale esterno sono stati disposti dopo aver accertato l'indisponibilità di personale interno e per il tempo strettamente necessario, salvaguardando sia gli interessi dell'Amministrazione, in termini di economicità, sia l'interesse principale degli alunni e del servizio stesso;
- le retribuzioni corrisposte sono state determinate in base ai parametri del C.C.N.L. del Comparto Scuola per le giornate effettivamente lavorate, tutto quanto esposto nel mod. M delle retribuzioni corrisposte è veritiero;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- i beni acquistati durante l'esercizio, per i quali la normativa prevede la registrazione nel libro degli inventari, sono stati regolarmente assunti in carico;
- è stata effettuata la ricognizione dei beni e il rinnovo inventariale secondo la normativa vigente;
- i maggiori accertamenti d'entrata e d'uscita derivano da maggiori assegnazioni per le quali si è provveduto all'effettuazione di variazioni disposte dal Dirigente e approvate dal Consiglio d'Istituto.
- sulle singole fatture sono apposti gli estremi della presa in carico col numero di inventario o di facile consumo.
- si dichiara, infine, che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Le entrate sono state accertate in **€ 212.432,35**, rispetto ad una programmazione definitiva di **€ 330.191,66**.

Le somme riscosse sono pari a **€ 193.301,19**.

Sono rimasti da riscuotere **€ 19.131,16**.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 172.812,89**, rispetto a una programmazione definitiva di **€ 330.191,66**.

Sono stati pagati **€ 159.417,95** e rimasti da pagare **€13.394,94**.

L'avanzo di competenza è pari a **€ 39.619,46**

Le partite di giro delle entrate pareggiano con le rispettive uscite.

Dati Generali

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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)
	4	4	65		46	46	21	11.50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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/prolungato (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/prolungato (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	4	3	7	152	0	82	67	149	6	3	21,29
Seconde	0	4	3	7	134	0	70	61	131	5	3	18,72
Terze	0	5	3	8	154	0	77	72	149	12	5	18,63
Quarte	0	5	3	8	176	0	105	66	174	13	5	21,75
Quinte	0	5	3	8	171	0	99	66	165	11	6	20,63
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	23	15	38	787	0	433	332	768	47	22	20,22
Prime	0	6	0	6	139	0	136	0	136	10	3	22,67
Seconde	0	6	0	6	144	0	141	0	141	8	5	23,50
Terze	0	6	0	6	137	0	136	0	136	5	1	22,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	18	0	18	420	0	413	0	413	23	9	22,95

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021 La situazione del personale docente e Ata (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	146
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	18
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO

I principali documenti contabili di cui si compone il consuntivo:

- Il conto finanziario (mod. H)
- Il conto del patrimonio (mod. K)

Il conto finanziario è il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del Programma Annuale; i totali delle entrate e delle spese del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenze.

Nel mod. H non compaiono le partite di giro e nelle spese non compare l'aggregato Z.

Per verificare la rispondenza dell'avanzo amministrazione complessivo tra modello H e modello J si osservi che la colonna E del mod. H (parte spese) corrisponde con l'avanzo di amministrazione riportato nel modello J decurtato dell'eventuale disponibilità all'interno dell'aggregato Z.

Per verificare il pareggio tra la programmazione definitiva delle ENTRATE e la programmazione definitiva SPESE si evidenzia che i totali della prima colonna Entrate

e i totali della prima colonna Spese del modello H corrispondono se nelle spese decurtati dell'eventuale disponibilità nell'aggregato Z.

AGGREGATO 01 – VOCE 01 – VOCE 02

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Alla data 01.01.2020 possiamo contare su un avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2019 di **€ 117.759,31** (vedi colonna e del modello H parte entrate) così ripartito: **€ 111.258,66** avanzo vincolato e **€ 6.500,63** avanzo non vincolato.

Di tale avanzo in aggregato Z sono stati iscritti **€ 0,00**

Il saldo di cassa al 31.12.2020 è pari a **€ 133.783,67** e concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere (Credit Agricole) - (punto 4 - mod. J).

L'avanzo complessivo, determinatosi dopo l'accertamento dei residui attivi e l'impegno dei residui passivi al 31.12.2020, ammonta a **€ 157.378,77** (punto 7 - mod. J).

L'esercizio finanziario 2020 chiude con un avanzo di competenza di **€ 39.619,46** ed un avanzo di amministrazione totale di **€ 157.378,77**.

Il calcolo fatto da modello C in programma annuale 2021, l'avanzo di amministrazione presunto ammontava ad € 158.732,72, discordanza data da maggiori uscite non preventivate in previsione.

Verrà effettuata, dopo approvazione del Conto Consuntivo 2020 da parte dei revisori dei conti, una variazione in diminuzione sull'avanzo di amministrazione di € 1.353,95.

ENTRATE

Le entrate sono suddivise in aggregazioni; per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la determinazione definitiva.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comprende la seguente tipologia di voci:

02.01 - Residui pon Inclusione sociale e lotta al disagio:

* residui iniziali	€ 7935,79
* variazioni	€
* residui finali	€ 7935,79
* residui finali	€ 7935,79
* somme riscosse	€ /////
* somme rimaste da riscuotere	€ 7935,79

02.02 - PON SMART CLASS 10.5.6A -FESR PON -EM 2020-262:

* previsione iniziale	€ /////
* variazioni	€ 12.907,58
* programmazione definitiva	€ 12.907,58
* somme accertate	€ 12.907,58

* somme riscosse	€ // // // //
* somme rimaste da riscuotere	€ .12.907,58

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Comprende la seguente tipologia di voci:

03.01 – Dotazione Ordinaria: comprende : Nota Miur prot n. 23072 del 30/09/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021; EF 2020 - assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia; nota 23072 a.s. 2020/2021 - assegnazione integrativa annuale 2021 - assistenza psicologica; a.f. 2020 integrazione funzionamento amm.did. diversamente abili.

* previsione iniziale	€ 19.278,00
* variazioni	€ 15.031,47
* programmazione definitiva	€ 34.309,47
* somme accertate	€ 34.309,47
* somme riscosse	€ 34.309,47
* somme rimaste da riscuotere	€ // // //

03.05.01: Altri finanziamenti non vincolati dello Stato comprende: premio pnsd classi prof Silvia Nobili secondaria Fontanesi

* previsione iniziale	€ // // // //
* variazioni	€ 200,00
* programmazione definitiva	€ 200,00
* somme accertate	€ 200,00
* somme riscosse	€ 200,00
* somme rimaste da riscuotere	€ // // // //

03.06.01: Altri finanziamenti vincolati dello Stato - Finanziamento per percorsi di orientamento Comprende: finanziamenti Miur per percorsi di orientamento scolastico - dl 104 art 8 comma 1

* previsione iniziale	€ // // // //
* variazioni	€ 309,88
* programmazione definitiva	€ 309,88
* somme accertate	€ 309,88
* somme riscosse	€ 309,88
* somme rimaste da riscuotere	€ // // // //

03.06.02: Altri finanziamenti vincolati dello Stato - Finanziamento per formazione ripartizione fondi formazione docenti a.s. 2019/2020 ambito 18 nota miur aoodgpe

* previsione iniziale	€ // // // //
* variazioni	€ 2380,00
* programmazione definitiva	€ 2380,00
* somme accertate	€ 2380,00
* somme riscosse	€ 1190,00

* somme rimaste da riscuotere	€ 1190,00
-------------------------------	-----------

03.06.03: Altri finanziamenti vincolati dello Stato Finanziamento per PNSD e animatore digitale comprende: fondi PNSD AZIONE #28

* previsione iniziale	€ /////
* variazioni	€ 1000,00
* programmazione definitiva	€ 1000,00
* somme accertate	€ 1000,00
* somme riscosse	€ 1000,00
* somme rimaste da riscuotere	€ /////

03.06.06: Altri finanziamenti vincolati dello Stato - Risorse ex art. 231, comma 1 comprende: Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE- Nota 4527 del 03/04/2020 - QUOTA C - FORMAZIONE SU DIDATTICA A DISTANZA - Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020.

* previsione iniziale	€ /////
* variazioni	€ 62.748,43
* programmazione definitiva	€ 62.748,43
* somme accertate	€ 62.748,43
* somme riscosse	€ 62.748,43
* somme rimaste da riscuotere	€ /////

03.06.07: Altri finanziamenti vincolati dello Stato - Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate comprende: Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate

* previsione iniziale	€ /////
* variazioni	€ 15072.82
* programmazione definitiva	€ 15072.82
* somme accertate	€ 15072.82
* somme riscosse	€ 15072.82
* somme rimaste da riscuotere	€ /////

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

4.03.01- Altri finanziamenti non vincolati comprende: premio ambiente e territorio Umberto Chiarini

* previsione iniziale	€ /////
* variazioni	€ 1000,00
* programmazione definitiva	€ 1000,00
* somme accertate	€ 1000,00
* somme riscosse	€ 1000,00
* somme rimaste da riscuotere	€ /////

4.04.01 -Altri finanziamenti vincolati comprende: Nota 547 del 07/08/2020 - scuola in ospedale domiciliare.

* previsione iniziale	€ /////
* variazioni	€ 2.787,00
* programmazione definitiva	€ 2.787,00
* somme accertate	€ 2.787,00
* somme rimosse	€ 2.787,00
* somme rimaste da riscuotere	€ /////

AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

5.02 .01- Provincia vincolati comprende: saldo a.s.2018 2019 / 2019 2020 / 2020 2021 dell' assegnazione del fondo progetto qualificazione scuola infanzia.

* previsione iniziale	€ /////
* variazioni	€ 1.847,22
* programmazione definitiva	€ 1.847,22
* somme accertate	€ 1.847,22
* somme rimosse	€ 1.847,22
* somme rimaste da riscuotere	€ /////

5.04.01/02/03/04/05/06/07/08 - Finanziamenti da Enti o da altre Istituzioni pubbliche comprende:

- contributo per la cancelleria dal Comune di Reggio Emilia;
- al contributo per materiale di pulizia dal Comune di Reggio Emilia;
- al contributo per arredi e piccola manutenzione dal Comune di Reggio Emilia;
- al contributo per alunni diversamente abili dal Comune di Reggio Emilia;
- per funzioni miste e pre/post scuola dal Comune di RE;
- per coprogettazione dal Comune di RE;
- corrisponde al contributo per materiale didattico per la scuola dell'infanzia dal Comune di Reggio Emilia;

* previsione iniziale	€ /////
* variazioni	€ 27.487,95
* programmazione definitiva	€ 27.487,95
* somme accertate	€ 27.487,95
* somme rimosse	€ 27.487,95
* somme rimaste da riscuotere	€ /////

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

06.01/02/04/05/06/10/11: Contributi volontari da famiglie

Sono confluiti in questo aggregato di entrata i contributi elargiti dai genitori degli alunni per visite d'istruzione, assicurazione scolastica, contributi volontari per materiali, sussidi didattici e progettualità, versati sui conti correnti dell'Istituto (bancario).

* previsione iniziale	€ 25.000,00
-----------------------	-------------

* variazioni	€ 10.303,49
* programmazione definitiva	€ 35.303,49
* somme accertate	€ 35.303,49
* somme rimosse	€ 35.303,49
* somme rimaste da riscuotere	€ //////////////////////////////////////////////////////////////////

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**06.01 – rimborsi e restituzione somme comprende:**

mancato accredito di funzioni miste non andato a buon fine per mero errore materiale . tale somma è stata riaccreditata correttamente successivamente alla regolarizzazione della somma riaccreditata

* previsione iniziale	€ //////////////////////////////////////////////////////////////////
* variazioni	€ 296,23
* programmazione definitiva	€ 296,23
* somme accertate	€ 296,23
* somme rimosse	€ 296,23
* somme rimaste da riscuotere	€ //////////////////////////////////////////////////////////////////

07.01 – Interessi

Gli interessi maturati nel c/c bancario Banca Agricole nel 2019 ammontano a € 0,01.

* previsione iniziale	€ //////////////////////////////////////////////////////////////////
* variazioni	€ 0,01
* programmazione definitiva	€ 0,01
* somme accertate	€ 0,01
* somme rimosse	€ 0,01
* somme rimaste da riscuotere	€ //////////////////////////////////////////////////////////////////

SPESE – ATTIVITA'**A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese relative al funzionamento generale e decoro della scuola, per la manutenzione ordinaria e straordinaria , per la sicurezza e la privacy, per gli interventi di dematerializzazione: materiale di pulizia, impresa di pulizia, materiale di pronto soccorso, interventi di manutenzione dei locali, contratti per la sorveglianza e assistenza sulla privacy e sicurezza nell'istituto, assistenza sulle apparecchiature hardware e software, segreteria digitale, registro elettronico, ordinativi informatici, sito; Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione definitiva, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019.

A.01.01 : Decoro e pulizia

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 5.146,35	€ 29.322,55	€ 34.468,90	€ 22.397,56	€ 22.282,94	€ 114,62	€ 12.071,34

A.01.02: Manutenzione ordinaria e straordinaria

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 6.857,59	€ -	€	€	€	€	€ 6.857,59

A.01.03: Sicurezza e privacy

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 4.205,96	€ 8.808,00	€ 13.013,96	€ 8.510,39	€ 4.740,59	€ 3.769,80	€ 4.503,57

A.01.04: Investimenti di dematerializzazione

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 6.064,15	€ /////	€ 6.064,15	€ 5.500,80	€ 5.445,80	€ 55,00	€ 563,35

A.01.05: Funzionamento generale e decoro della Scuola - "A01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/202

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ /////	€40.644,50	€ 40.644,50	€ 40.521,55	€ 37.567,82	€ 2.953,73	€ 122,95

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questo aggregato sono state destinate alcune spese per acquisto di materiale di facile consumo per funzionamento amministrativo, le spese bancarie e postali, le spese amministrative relative alla segreteria, i noleggi dei fotocopiatori della segreteria, abbonamenti a riviste di settore e le spese per i Revisori dei conti.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 6.879,01	€ 3.507,34	€ 10.386,35	€ 4.169,61	€ 4.137,71	€ 31,90	€ 6.216,74

A03 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Su questo aggregato sono state sostenute alcune spese per acquisto di materiale di facile consumo per funzionamento didattico, le spese del noleggio dei fotocopiatori dei plessi, le spese di cancelleria, alcune spese per la manutenzione hardware dei plessi.

Sono state anche sostenute spese relative ai finanziamenti MIUR a sostegno dell'emergenza epidemiologica COVID 19: Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario

REIC84000C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002780 - 26/03/2021 - VI3 - U

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE- Nota 4527 del 03/04/2020 - QUOTA C - FORMAZIONE SU DIDATTICA A DISTANZA - Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

A03.01-funzionamento didattico

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 53.012,74	€ 29.525,87	€ 82.538,61	€ 18.605,18	€ 17.584,11	€ 1.021,07	€ 63.933,43

A03.02-funzionamento didattico - QUOTA A - Piattaforme e strumenti digitali per disabili.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ /////	€ 1.695,16	€ 1.695,16	€ 1.694,58	€ 1.694,58	€ /////	€ 0,58

A03.03-funzionamento didattico - QUOTA B - dispositivi digitali individua.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ /////	€ 12.053,14	€ 12.053,14	€ 12.053,14	€ 12.053,14	€ /////	€ /////

A03.04-funzionamento didattico - PON FESR - 10.8.6A - SMART CLASS.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ /////	€ 12.907,58	€ 12.907,58	€ 12.907,58	€ 12.230,50	€ 677,08	€ /////

A03.05-funzionamento didattico - ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.231 COMMA 1 DEL D.L. 19/05/2020, N.34 A

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ /////	€ 1.489,67	€ 1.489,67	€ 1.489,67	€ 679,53	€ 810,14	€ /////

A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Su questo aggregato sono state sostenute le spese per il trasporto per i viaggi di istruzione e tutte le spese relative a gite e viaggi di istruzione.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 28.581,94	€ 22.821,6	€ 5.760,27	€ 2.069,50	€ 2.069,50	€ /////	€ 3.690,77

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Su questo aggregato sono state destinate le spese relative all'orientamento degli alunni della scuola secondaria che in questa annualità non sono state sostenute. Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 819,26	€ //	€ //	€ //	€ //	€ //	€ 819,26

SPESE – PROGETTI**P1- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE****P01.001- PNSD**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese del Piano Nazionale Scuola digitale, e nello specifico le spese sostenute per la mobilità dell'animatore digitale. Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 2000,00	€ //	€ //	€ //	€ //	€ //	€ 2000,00

P01.002: ALLORA SPENGO

Su questo aggregato sono state sostenute le spese del progetto allora spengo. Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 1699,00	€ //	€ //	€ //	€ //	€ //	€ 1.699,60

P01.003: ambienti di apprendimento innovativi PNSD azione #7

Su questo aggregato sono state programmate le spese del progetto PNSD azione #7 che sarà svolto e impegnato nella prima metà dell'anno 2020. Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 15.998,37	€ 15.998,37	€ //	€ 4.000,63

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**P02.001: Area motoria**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi all'attività fisica di tutti i plessi.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 5.723,38	€ /////	€ 5.723,38	€ 3.706,16	€ 3.706,16	€ /////	€ 2.017,22

P02.002: Area artistico musicale-teatrale

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi all'attività artistica , musicale e teatrale di tutti i plessi.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 3.852,51	€ 2.302,00	€ 6.154,51	€ 4.957,00	€ 4.957,00	€ /////	€ 1.197,51

P02.003: Area disciplina meta cognitiva

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi alle discipline meta cognitiva di tutti i plessi.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 1.367,89	€ /////	€ 1.367,89	€ 341,60	€ 280,00	€ 61,60	€ 1.026,29

P02.004: affettività e relazionalità

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi all'attività artistica , musicale.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 873,02	€ /////	€ /////	€ /////	€ /////	€ /////	€ 873,02

P02.005: Area accoglienza e continuità

Su questo aggregato sono state programmate spese non attuate relativamente ai progetti relativi all'area accoglienza della scuola dell'infanzia, la continuità scolastica, il progetto "A scuola oltre la scuola" che accompagna e sostiene all'esame di licenza media i ragazzi della scuola secondaria.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 233,46	€ 309,88	€ 543,34	€ /////	€ /////	€ /////	€ 543,34

P02.006: Area ambiente /convivenza civile

Su questo aggregato sono programmate attività non attuate.
Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 4.470,00	€1768,22	€ /////	€ /////	€ /////	€ /////	€ 1768,22

P02.007: Area artistico area linguistica

Su questo aggregato, relativi all'attività linguistica dei plessi, non sono state sostenute spese. La progettualità inizialmente programmata non è stata svolta per il verificarsi della sospensione delle attività didattiche legate alla emergenza sanitaria. Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 2.810,00	€ /////	€ /////	€ /////	€ /////	€ /////	€ 2.810,00

P02.008: Area inclusione sociale (PON FSE)

Su questo aggregato sono ancora presenti somme non spese in fase di rendicontazione relativamente al progetto.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 3.853,35	€ /////	€ 3.853,35	€ /////	€ /////	€ /////	€ 3.853,35

P02.009: Progetto Erasmus Euroknitters

Su questo aggregato non sono state sostenute spese.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 1.787,63	€ /////	€ 1787,83	€ /////	€ /////	€ /////	€ 1.787,63

P02.010: Area scuola aperta

Comprende l'attività di pre/post scuola a.s. 2019/2020 nella Scuola Primaria svolta dai collaboratori scolastici che hanno dato la disponibilità e l'attività "funzioni miste" che viene svolta dai collaboratori scolastici della Scuola dell'Infanzia. Il servizio pre-post scuola è finanziato dalle famiglie richiedenti delle sedi di scuola primaria che versano all'amministrazione Comunale.

Comprende inoltre il pagamento degli insegnanti interni impegnati nelle attività di Scuola Aperta (co-progettazione) nelle sedi Fontanesi, Verdi, Valeriani, Ferrari e i laboratori musicali delle sedi Ferrari e Valeriani. .

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità

€ /////	€ 10.291,37	€10.291,37	€ 6.604,58	€ 6.604,58	€/////	€ 3.686,79
---------	-------------	------------	------------	------------	--------	------------

P02.011: Area inclusione

Su questo aggregato sono state sostenute le spese per i materiale legati ai progetti per gli alunni diversamente abili con bisogni particolari.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ /////	€ 10.291,37	€10.291,37	€ 11.026,04	€ 7.126,04	€3.900,00	€ 9.073,28

P04 AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE

P04.001: Formazione docenti e ATA

Su questo aggregato sono state sostenute le spese per la formazione dei docenti e ATA.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ 1.231,22	€ 4.347,19	€5.578,41	€ 3.398,82	€ 3.398,82	€/////	€ 2.179,59

P04.002: Formazione docenti e ATA - QUOTA C -formazione su piattaforme connettività

Su questo aggregato sono state sostenute le spese per la formazione dei docenti e ATA.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
€ /////	€ 848,16	€ 848,16	€ 848,16	€ 848,16	€/////	€ 0,20

Analisi modello J: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2020

In questo modello è sintetizzata la situazione finanziaria dell'esercizio per l'accertamento dell'avanzo di amministrazione complessivo: dopo l'accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2020 (ammontanti rispettivamente ad **€ 37.066,95** e **€ 13.471,85** e tenuto conto del Fondo di Cassa alla stessa data (ammontante ad **€ 133.783,67**), l'avanzo di amministrazione a fine esercizio risulta di **€ 157.378,77**.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				59.885,91

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019	Totali	
Riscossioni	64431,32	193.301,19	257.732,51	
Partite di giro		500,00		
Pagamenti	24.416,80	159.417,95	183.834,75	
Partite di giro		500,00		
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				133.783,67
Residui Attivi	17.935,79	19.131,16		37.066,95
Residui Passivi	76.91	13.394,94		13.471,85
Avanzo di amministrazione al 31.12.2020				157.378,77

Il Fondo Cassa al 31.12.2020 riportato nel modello J è pari a **€ 133.783,67** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Analisi del modello K: CONTO DEL PATRIMONIO

Nel prospetto dell'attivo vengono riportate le consistenze patrimoniali, come da registro dell'inventario, inserendo al punto A-2-2 quelle della colonna mobili (ex III categoria), al punto A-2-3 quelle della colonna materiale didattico e scientifico (ex I categoria) ed al punto A-2-6 quelle del materiale bibliografico.

Inoltre, al punto B-2 sono indicate le somme relative ai crediti accertati (elenco residui attivi - mod. L) verso lo Stato e verso altri soggetti.

Nel prospetto del passivo, invece, vengono indicati gli importi relativi ai debiti (elenco residui passivi - mod. L) verso lo Stato e verso soggetti diversi, da pagare in residui

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 265.161,38 I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	55.362,81	38.782,95	94.145,76
Totale Disponibilità	82.367,11	-45.300,16	37.066,95
Totale dell'attivo	176.504,80	-5.489,18	171.015,62
Deficit Patrimoniale			
Totale attivo	231.867,61	33.293,77	265.161,38
PASSIVO			
Totale debiti	24.493,71	-11.021,86	13.471,85
Consistenza Patrimoniale	207.373,90	44.315,63	251.689,53
Totale passivo	231.867,61	33.293,77	365.161,38

Analisi modelli L: RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Per quanto attiene i residui passivi degli anni precedenti rimangono da pagare, per mancanza di fatturazione di un fornitore € 76,91. I residui relativi all'esercizio finanziario 2020 ammontano a € 13.394,94.

Riguardo ai residui attivi degli esercizi precedenti, sono rimasti da riscuotere € 17.935,79 e quelli dell'esercizio 2020 ammontano a € 19.131,16.

Riguardo ai residui dell'esercizio 2020 il dettaglio delle somme da incassare e di quelle da pagare è riportato nei modelli L.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020 al 31.12.20	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€82.367,11	€64.431,32	€17.935,79	€19.131,16	€ 0,00	€ 0,00	€37.066,95

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020 al 31.12.20	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€24.493,71	€24.416,80	€ 76,91	€ 13.394,94	€ 0,00	€ 0,00	€13.471,85

Analisi del modello M: PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Su tale modello sono riportati i pagamenti effettuati per il personale impiegato a vario titolo all'interno dell'Istituzione Scolastica (con esclusione degli stipendi ai supplenti temporanei che rientrano nel C.U).

Analisi del modello N: PROSPETTO AGGREGATI DI ENTRATA E DI SPESA.

Il modello riporta fedelmente i titoli delle entrate e delle spese per aggregato.

L'andamento della gestione dell'Istituto è stata regolare e si è svolta nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia previsti.

La presente relazione è corredata da

- MOD.H (conto finanziario) e Mod Hbis
- MOD.I (schede rendiconto progetto/attività)
- MOD.K (conto patrimoniale)
- MOD.J (situazione amministrativa definitiva)
- MOD.L (elenco residui attivi e passivi)
- MOD.M (prospetto spese personale)
- MOD.N (riepilogo per tipologia di spesa)

Reggio Emilia, 27/03/2021

Il DIRETTORE S.G.A. ff
Giovanna Bonazzi

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Guglielmi

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



ISTITUTO COMPRESIVO "J. F. KENNEDY"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – Tel. 0522/585726 – 585727 – Fax 0522/585728

Cod. fiscale: 80017550353 – e mail:

reic84000c@istruzione.it – P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it

I S O T T O S C R I T T I

- SILVIA GUGLIELMI DIRIGENTE SCOLASTICO
- GIOVANNA BONAZZI DIRETTORE S.G.A

D I C H I A R A N O

sotto la propria responsabilità

di non gestire fondi fuori bilancio.

Reggio Emilia, 27/03/2021

Il DIRETTORE S.G.A.
(Giovanna Bonazzi)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Silvia Guglielmi)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93