



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA"
di scuola primaria e secondaria di 1° grado
C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L
Via Risorgimento 33 - 23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459
Mail: LCIC80400L@istruzione.it - PEC LCIC80400L@pec.istruzione.it
Sito: www.icmandellolario.edu.it



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			69.359,33
	Competenza	157.516,64	
SOMME RISCOSE	Residui	8.296,60	
	Totale (1)	164.813,24	
	Competenza	129.287,21	
SOMME PAGATE	Residui	0,00	
	Totale (2)	129.287,21	
	Differenza (1 - 2)		+35.526,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			104.885,36

L'Avanzo di Amministrazione al **31/12/2020** ammonta a Euro **97.286,98** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	18.172,34	
ATTIVI	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (1)	18.172,34	
	Esercizio Corrente	25.770,72	
PASSIVI	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	0,00	
DIFFERENZA (1 - 2)			-7.598,38
FONDO CASSA ESERCIZIO 2020 (al 31/12)			104.885,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			97.286,98

L'Avanzo di Esercizio 2020 pari a Euro **20.631,05** ed è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE (riscosse e accertate) E.F. 2020 (al 31/12)	175.388,98
SPESE EFFETTIVE (pagate e impegnate) E.F. 2020 (al 31/12)	154.757,93
AVANZO ESERCIZIO 2020	+20.631,05

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse / Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 1 voce 1 - Avanzo Non vincolato		
	Previsione iniziale	4.189,56
	Previsione definitiva	4.189,56
	Differenza	4.189,56

Aggregato 1 voce 2 - Avanzo Vincolato		
	Previsione iniziale	63.653,24
	Variazione	8.813,13
	Previsione definitiva	72.466,37
	Differenza	72.466,37

Aggregato 2 voce 1 - Fondi Sociali Europei (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	5.176,47
	Previsione definitiva	5.176,47
	Somme riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	5.176,47
	Differenza	0,00

Aggregato 2 voce 2 - Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	12.995,87
	Previsione definitiva	12.995,87
	Somme riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	12.995,87
	Differenza	0,00

Aggregato 3 voce 1 - Dotazione Ordinaria		
	Previsione iniziale	11.476,66
	Variazioni apportate in corso d'anno	5.483,34
	Previsione definitiva	16.960,00
	Somme riscosse	16.960,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 3 voce 6 - Altri finanziamenti vincolati dello Stato		
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	46.925,09
	Previsione definitiva	46.925,09
	Somme riscosse	46.925,09
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 5 voce 3 - Comune non Vincolati	
Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	8.000,00
Somme riscosse	8.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 5 voce 4 - Comune Vincolati	
Previsione iniziale	35.383,00
Variazioni apportate in corso d'anno	253,00
Previsione definitiva	35.636,00
Somme riscosse	28.406,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.230,00

Aggregato 5 voce 6 - Altre istituzioni vincolati	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	3.988,14
Previsione definitiva	3.988,14
Somme riscosse	3.900,98
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	87,16

Aggregato 6 voce 1 - Contributi volontari da famiglie	
Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	2.052,00
Previsione definitiva	5.052,00
Somme riscosse	5.052,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 6 voce 4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Previsione iniziale	30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	2.926,50
Previsione definitiva	32.926,50
Somme riscosse	32.926,50
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 6 voce 5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
Previsione iniziale	5.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno	740,00
Previsione definitiva	5.940,00
Somme riscosse	5.940,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 6 voce 6 – Contributi per copertura assicurativa personale	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	790,00
Previsione definitiva	790,00
Somme riscosse	790,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 6 voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	6.698,00
Previsione definitiva	6.698,00
Somme riscosse	6.698,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 8 voce 5 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	1.618,00
Previsione definitiva	1.618,00
Somme riscosse	1.618,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 1 – Interessi	
Previsione iniziale	0,04
Variazioni apportate in corso d'anno	0,03
Previsione definitiva	0,07
Somme riscosse	0,07
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
259.362,07	175.388,98	157.216,64	18.172,34	83.973,09
Disavanzo di competenza	0,00			
Totale a pareggio	175.388,98			

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

A1-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	23.030,56
Variazioni apportate in corso d'anno	14.590,46
Previsione definitiva	37.621,02
Somme pagate	26.323,66
Somme da pagare	0,00
Economie	11.297,36

Le spese che gravano su questa Attività si riferiscono maggiormente ai costi di funzionamento e di gestione della scuola, in particolare per quanto riguarda:

- acquisto di materiale di pulizia per i 4 plessi
- compensi ai collaboratori per funzioni miste
- spese per canone connettività ADSL, sito web, rilevatore presenze e gestione orario
- spese per consulenza in materia di sicurezza
- spese per DPO - privacy
- spese per assicurazione infortuni e RC
- spese per assistenza informatica e manutenzione delle attrezzature e dei laboratori
- canone noleggio stampante aula docenti

Su tale attività sono confluite la maggior parte delle spese sostenute per far fronte alla situazione di emergenza da COVID-19, in particolare:

- acquisto di materiale di pulizia e disinfezione specifico;
- acquisto di DPI per il personale: mascherine chirurgiche e FFP2, gel e spray disinfettante, visiere, camici, guanti monouso;
- termoscanner, plexiglas e nastro segnaletico;
- colonnine con dispenser gel per tutti i plessi dell'istituto.
- compenso per la figura del Medico Competente
- visite specialistiche per i lavoratori cd "fragili"

Tale attività è stata finanziata da:

- avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato
- finanziamenti per il funzionamento provenienti dal MI
- finanziamenti vincolati del MI per l'emergenza sanitaria ex art. 120 D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- contributi dei comuni per le funzioni miste dei collaboratori scolastici
- dai contributi delle famiglie e degli operatori scolastici per l'assicurazione volontaria

A1-2 RISORSE EX ART. 231, comma 1, DL 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	3.083,51
Previsione definitiva	3.083,51
Somme pagate	3.083,51
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Questa scheda di destinazione è stata creata nel corso dell'anno, su indicazioni ministeriali, per la gestione di parte dei fondi di cui al DL "Rilancio Italia" n. 34/2020.

Le risorse destinate all'acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza e di prodotti per la pulizia e la disinfezione è stata utilizzata per l'acquisto di:

- spray igienizzante per personale docente e ATA;
- dispenser di sapone liquido e dispenser salviette per tutti i bagni degli alunni

A2-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	8.500,04
Variazioni apportate in corso d'anno	2.075,70
Previsione definitiva	10.575,74
Somme pagate	8.496,07
Somme da pagare	0,00
Economie	2.079,67

Le spese che gravano su questa attività si riferiscono soprattutto al funzionamento degli uffici e altre di carattere amministrativo, quali:

- spese postali;
- canone di noleggio della fotocopiatrice a disposizione degli uffici di segreteria;
- abbonamenti riviste per presidenza e segreteria;
- rinnovo e assistenza software per segreteria digitale gestione del personale;
- acquisto materiale di cancelleria;
- versamento contributi INAIL per personale dei tirocini formativi della provincia;
- liquidazione compensi collaborazione plurima per assistenza informatica uffici;
- quota associativa 2020 ASAL;
- spese per tenuta conto di tesoreria
- acquisto software integrato per firma digitale DS;

Nel corso dell'anno si è provveduto, su richiesta dell'AT di Lecco, all'acquisto del software SiGeco per la gestione delle nomine del personale docente e ATA il cui costo è stato ripartito tra tutte le scuole della provincia.

La copertura di tali spese è stata possibile grazie all'utilizzo di:

- avanzo di amministrazione vincolato;
- parte del contributo MI per il funzionamento;
- contributi dei comuni per il funzionamento;
- contributi delle scuole della provincia finalizzati all'acquisto di SiGeco;
- interessi su conto di tesoreria

A3-1 DIDATTICA	
Previsione iniziale	40.047,26
Variazioni apportate in corso d'anno	7.285,89
Previsione definitiva	47.333,15
Somme pagate	14.144,63
Somme da pagare	845,80
Economie	32.342,72

Su tale attività sono state sostenute le spese che riguardano più in generale la parte didattica, quali:

- canone di noleggio delle fotocopiatrici dei plessi di Mandello;
- abbonamenti a riviste didattiche;
- manutenzione e assistenza software registro elettronico;
- acquisto toner per aula docenti;
- acquisto carta fotocopie;
- acquisto materiale didattico e di consumo per i 4 plessi;
- acquisto di videoproiettore per laboratorio di informatica secondaria Mandello;
- quota parte acquisto diari scolastici

Inoltre con i fondi assegnati dal Decreto "Cura Italia" si è provveduto ad acquistare:

- n. 15 router completi di SIM e traffico dati per la DAD;
- n. 25 notebook ricondizionati;
- materiale elettrico e chiavette USB

L'attività è stata finanziata:

- da avanzo di amministrazione vincolato
- parte contributi MI per il funzionamento
- finanziamenti vincolati del MI per l'emergenza sanitaria ex art. 120 D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- contributi PDS dei Comuni di Mandello e Abbadia;
- quota parte contributi volontari delle famiglie per acquisto diari scolastici

A3-2 10.8.6° FESR PON-LO-2020-620 SMART CLASS: SUPPORTI PER LA DAD	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	12.995,87
Previsione definitiva	12.995,87
Somme pagate	11.587,63
Somme da pagare	0,00
Economie	1.408,24

La scheda di destinazione è stata creata in corso d'anno per la gestione dei fondi assegnati relativamente al Progetto PON "Supporti per la DAD". Sono stati acquistati:

- n. 20 notebook
- n. 2 licenze c-Pen ExamReader e 2 licenze tastiere Didakeys
- n. 1 licenza Anastasis MateMitica
- n. 1 licenza Anastasis Geco + 3 aggiuntive
- n. 1 targa pubblicitaria

A3-3 RISORSE EX ART. 231, comma 1, DL 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	22.000,00
Previsione definitiva	22.000,00
Somme pagate	4.999,33
Somme da pagare	17.000,27
Economie	0,40

La scheda è stata creata per la gestione dei fondi destinati alla didattica di cui al DL "Rilancio Italia" n. 34/2020. I fondi allocati, pari a € 22.000,00 sono stati utilizzati, come da indicazioni ministeriali, per garantire la ripresa dell'attività didattica a settembre in sicurezza e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

In particolare sono stati acquistati:

- una stampante a colori per la primaria di Mandello
- acquisto di mobili e arredi per Scuola Senza Zaino
- acquisto di licenze per alunni DA
- acquisto di memorie esterne per PC
- acquisto di n. 6 kit LIM

A3-4 FSEPON-LO-2020-363 SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	5.176,47
Previsione definitiva	5.176,475
Somme pagate	4.611,42
Somme da pagare	46,52
Economie	518,53

Questa scheda è stata creata dopo aver ottenuto l'autorizzazione a realizzare il Progetto PON "A scuola insieme" e i fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di libri di testo da concedere in comodato d'uso gratuito agli studenti

A3-5 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	7.878,13
Previsione definitiva	7.878,13
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	7.878,13
Economie	0,00

La scheda è stata creata in corso d'anno per la gestione dei fondi assegnati dal MI con il DL 137/2020 e destinati al potenziamento degli strumenti e delle attività per la didattica digitale integrata. I fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di:

- n. 45 tavolette grafiche
- n. 2 monitor touch con carrello per le scuole primarie
- strumenti vari per la DDI
- custodie per notebook da concedere in comodato

A5-1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	33.958,09
Variazioni apportate in corso d'anno	4.484,50
Previsione definitiva	38.442,59
Somme pagate	32.801,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.641,59

Su tale attività sono state sostenute unicamente le spese per l'effettuazione delle visite di istruzione e attività didattiche effettuate fino alla metà di febbraio.

A seguito dell'emergenza sanitaria e della sospensione di tutte le uscite i fondi versati dalle famiglie sono stati restituiti.

A6-1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	10.515,10
Variazioni apportate in corso d'anno	3.710,08
Previsione definitiva	14.225,18
Somme pagate	5.250,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.975,18

L'unica spesa sostenuta riguarda il compenso all'esperto esterno per il Progetto "Orientamento" relativo alla seconda tranche dell'a.s. 2018/19.

L'attività è stata finanziata da avanzo vincolato e dai contributi dei Comuni di Mandello e Abbazia per l'ampliamento dell'offerta formativa.

P1-1 POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO	
Previsione iniziale	1.532,97
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	1.532,97
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.532,97

Il Progetto nel corso dell'anno non ha registrato costi.

P1-2 AMBIENTE E SALUTE	
Previsione iniziale	1.978,59
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	1.978,59
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.978,59

Il Progetto nel corso dell'anno non ha registrato costi.

P2-1 POTENZIAMENTO UMANISTICO	
Previsione iniziale	1.480,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	1.480,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.480,00

Il Progetto nel corso dell'anno non ha registrato costi.

P2-2 POTENZIAMENTO LINGUISTICO	
Previsione iniziale	7.496,45
Variazioni apportate in corso d'anno	67,00
Previsione definitiva	7.563,45
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.563,45

Il Progetto nel corso dell'anno non ha registrato costi.

P2-3 POTENZIAMENTO MOTORIO	
Previsione iniziale	4.245,92
Variazioni apportate in corso d'anno	1.253,00
Previsione definitiva	5.498,92
Somme pagate	1.955,48
Somme da pagare	0,00
Economie	3.543,44

Le spese hanno riguardato:

- cofinanziamento del progetto regionale "A scuola di sport - Lombardia in gioco"
- noleggio autobus per la corsa campestre

Il Progetto è finanziato da:

- avanzo vincolato;
- contributi dei Comuni di Mandello e Abbadia finalizzati al progetto.

P2-4 POTENZIAMENTO ARTISTICO	
Previsione iniziale	5.374,72
Variazioni apportate in corso d'anno	1.000,00
Previsione definitiva	6.374,72
Somme pagate	600,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.774,72

Le uniche spese sostenute hanno riguardato il noleggio dell'autobus per il progetto "Opera Domani" per la scuola primaria di Abbadia Lariana. spese....

Il Progetto è finanziato da:

- avanzo vincolato;
- contributo del Comune di Abbadia finalizzato al progetto.

P2-5 CITTADINANZA E LEGALITA'	
Previsione iniziale	3.799,44
Variazioni apportate in corso d'anno	464,85
Previsione definitiva	4.264,29
Somme pagate	1.458,67
Somme da pagare	0,00
Economie	2.805,62

Le spese hanno riguardato:

- la realizzazione progetto "On line/Off line"
- la liquidazione dei compensi ai docenti per il progetto "Bullout"

Il Progetto è stato finanziato da:

- avanzo di amministrazione vincolato;
- contributi PDS dei Comuni di Mandello e Abbadia finalizzati

P2-6 CONOSCENZA DI SÉ - AFFETTIVITÀ	
Previsione iniziale	3.646,14
Variazioni apportate in corso d'anno	1.985,00
Previsione definitiva	5.631,14
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.631,14

Durante il corso dell'anno non sono state sostenute spese; il compenso all'esperto esterno per lo "Sportello psicologico" dell'a.s. 2019/20 è stato liquidato a gennaio 2021.

Il Progetto è stato finanziato da:

- avanzo di amministrazione vincolato;
- contributi PDS del Comune di Mandello e Abbazia finalizzati;
- parte dei contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa;

P2-7 INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO	
Previsione iniziale	8.710,00
Variazioni apportate in corso d'anno	3.538,00
Previsione definitiva	12.248,00
Somme pagate	7.145,16
Somme da pagare	0,00
Economie	5.102,84

Il Progetto è stato finanziato da:

- avanzo vincolato
- contributi dei comuni finalizzati
- contributi delle famiglie finalizzati per ScuolAperta e Studiamo Insieme

Le spese hanno riguardato:

- compensi alla Società SINERESI per il progetto ScuolAperta
- compensi ai docenti per ScuolAperta
- ha registrato solo il pagamento dei compensi all'esperto esterno per la realizzazione del "Supporto alla didattica inclusiva".

Il compenso all'esperto esterno per il progetto "Studiamo Insieme" dell'a.s. 2019/20 è stato liquidato a gennaio 2021.

P3-1 CERTIFICAZIONE KET	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	2.448,00
Previsione definitiva	2.448,00
Somme pagate	2.448,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Il Progetto non ha registrato spese e le somme versate dalle famiglie sono state restituite.

P3-2 CERTIFICAZIONE DELF	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	770,00
Previsione definitiva	770,00
Somme pagate	660,00
Somme da pagare	0,00
Economie	660,00

Il Progetto non ha registrato spese e le somme versate dalle famiglie sono state restituite.

P4-1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	5.439,56
Variazioni apportate in corso d'anno	3.653,11
Previsione definitiva	9.092,67
Somme pagate	3.422,65
Somme da pagare	0,00
Economie	5.670,02

Il Progetto è stato finanziato da:

- avanzo di amministrazione vincolato;
- contributo MI per Animatore Digitale - 3^a annualità;
- fondi scuola polo per formazione docenti;
- contributi MI ex DL 18/2020 art. 120 lettera c);
- contributo Provincia di Lecco per tirocini formativi;
- fondi scuola polo per Educazione alle differenze

Le spese hanno riguardato i seguenti corsi di formazione:

- regolarizzazione contributi INAIL per tirocini formativi
- liquidazione compenso Animatore Digitale per formazione docenti
- corsi sicurezza per docenti e ATA
- corso COVID per personale ATA
- compensi per progetto Educazione alle differenze

Il contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa è stato destinato per l'a.s. 2019/20 al potenziamento linguistico e per l'a.s. 2020/21 al progetto "Sportello psicologico".

R 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	1.147,66
Storni	0,00
Previsione definitiva	1.147,66
Economie	1.147,66

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
259.362,07	154.757,93	128.987,21	25.770,72	104.604,14
Avanzo di competenza	20.631,05			
Totale a pareggio	175.388,98			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 (al 31/12) si evincono le seguenti risultanze:

PROSPETTO DELL'ATTIVO

Situazione all'01/01/2020		variazioni	Situazione al 31/12/2020
Immobilizzazioni	74.751,19	- 5.719,93	69.031,26
Residui attivi	7.296,60	+ 10.875,74	18.172,34
Depositi bancari e postali	69.419,19	+ 35.593,12	105.012,31
Totale Attivi	151.466,98	+ 40.748,93	192.215,91

PROSPETTO DEL PASSIVO

Situazione all'01/01/2020		variazioni	Situazione al 31/12/2020
Debiti	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	+ 25.770,72	25.770,72
Consistenza patrimoniale	151.466,98	+ 14.978,21	166.445,19
Totale passivo	151.466,98	+ 40.748,93	192.215,91

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà sottoposto al controllo amministrativo-contabile dei Revisori dei Conti unitamente alla presente relazione. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato del parere e della relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente.

La norma ministeriale fondamentale è il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; in particolare gli articoli 22 e 23.

Con il Conto Consuntivo si misurano i risultati conseguiti, in termini contabili nell'anno finanziario di riferimento, in relazione agli obiettivi programmati e al reale andamento della gestione.

L'andamento generale ed i monitoraggi effettuati sui progetti/attività hanno dato risultati positivi e pertanto saranno utili indicatori per la progettazione futura. Si può osservare che la realizzazione dei progetti ha assorbito buona parte delle uscite indicando, in tal modo, che l'Istituto si avvale della progettazione come strumento reale di adeguamento dell'Offerta Formativa alle specifiche esigenze del territorio.

Attività e progetti sono stati realizzati con le risorse umane e strumentali come previsto dalla programmazione. L'utilizzo delle risorse umane e strumentali dell'Istituto ha permesso da un lato di accrescere le competenze del personale che è stato coinvolto in nuove attività e, dall'altro, di incrementare la consapevolezza delle proprie competenze mettendole anche a disposizione degli altri.

Le poste iniziali programmate sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 18 dicembre 2019 con delibera n. 3; sono inoltre evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2020 opportunamente documentate dalle relative deliberazioni regolarmente giacenti agli atti.

Il Conto Consuntivo si compone dei sotto elencati modelli:

- 1) Mod. H - Conto Finanziario
- 2) Mod. I - Rendiconto Progetto/Attività
- 3) Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2020
- 4) Mod. K - Conto del Patrimonio
- 5) Mod. L - Residui attivi/passivi
- 6) Mod. M - Spese per il personale
- 7) Mod. N - Riepilogo per Aggregato Entrata/Tipologia di Spese

Il conto consuntivo 2020 si chiude con un avanzo d'esercizio di € 20.631,05, che sommato all'avanzo complessivo dell'anno precedente pari a € 76.655,93 dà un avanzo di amministrazione complessivo di € 97.286,98.

Al termine dell'esercizio finanziario 2020, come attestato dalla verifica dell'Istituto Cassiere e dall'estratto conto di Tesoreria, il fondo cassa ammonta a € 104.885,36.

I residui attivi ammontano a € 18.172,31 e riguardano:

- € 12.995,87 quale finanziamento PON Smart Class
- € 5.176,47 quale finanziamento PON Libri di testo e kit scolastici

I residui passivi ammontano a € 25.770,72 e riguardano:

- € 7.001,15 per acquisto arredi per Scuola Senza Zaino
- € 9.999,12 per acquisto n. 6 Kit LIM
- € 46,52 per IVA su acquisto targa pubblicitaria PON libri di testo
- € 2.360,70 per acquisto tavolette grafiche
- € 2.013,00 per acquisto strumento per DDI
- € 182,71 per acquisto custodie per notebook
- € 4.167,52 per acquisto n. 2 monitor touch con carrello

Gli obiettivi previsti dal PTOF sono stati perseguiti attraverso:

- Il mantenimento dell'indispensabile supporto materiale alle attività didattiche; il funzionamento ordinario della scuola necessita sempre più della disponibilità di materiali e mezzi che consentano sia alla struttura amministrativa, sia alla struttura didattica di essere adeguati alle attuali esigenze, che si estendono man mano nel campo delle dotazioni elettroniche e informatiche ed è per questo motivo che alcune delle spese hanno riguardato l'acquisto di attrezzature informatiche e multimediali e la loro gestione.

- Qualificazione dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto riguarda: accoglienza, integrazione, orientamento, successo formativo attraverso percorsi di approfondimento e recupero; la possibilità di rispondere in modo positivo alle naturali esigenze delle famiglie degli studenti iscritti alla scuola di base passa attraverso la cura del successo formativo di tutti; in questo istituto le necessità sono maggiormente concentrate sulle attività di orientamento e, in parte, al supporto degli alunni stranieri presenti; la cura dei percorsi di orientamento inizia fin dall'accesso alla scuola primaria e raggiunge il suo massimo scopo nella definizione delle attitudini e delle aspettative che esprimono i ragazzi in uscita dalla scuola secondaria.

- Ampliamento dell'Offerta Formativa attraverso: partecipazione ad iniziative culturali, interventi di esperti esterni per attività di madrelingua e di supporto psicologico; la possibilità di attivare numerose esperienze che si affiancano alla didattica ordinaria è lo strumento che permette di personalizzare i percorsi didattici e aiuta a individuare attitudini e a sollecitare interessi negli studenti; in questo modo l'utilizzo dei fondi, molti dei quali provenienti dai PDS dei Comuni afferenti all'Istituto, consente di realizzare una scuola che apre gli studenti alla realtà esterna e sollecita tutti ad individuare il proprio ruolo nella società.

La progettualità del PTOF per quanto riguarda l'Ampliamento dell'Offerta Formativa ha risentito della situazione della pandemia che ha selezionato priorità e caratteristiche della spesa anche a fronte di specifici contributi per le misure complessive di sicurezza e di didattica a distanza ad essa connesse.

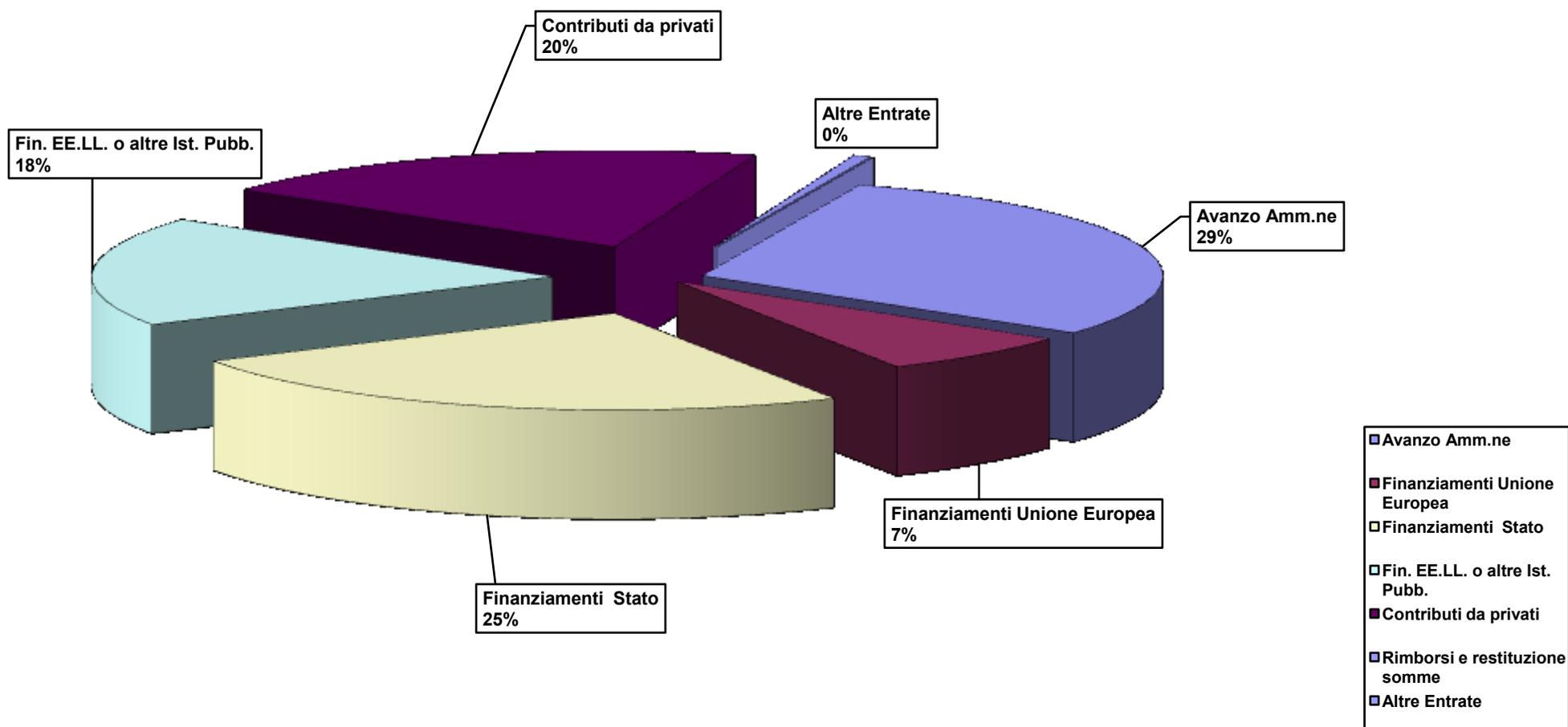
Mandello del Lario, 10 marzo 2021

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Angiolina Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Lacatena

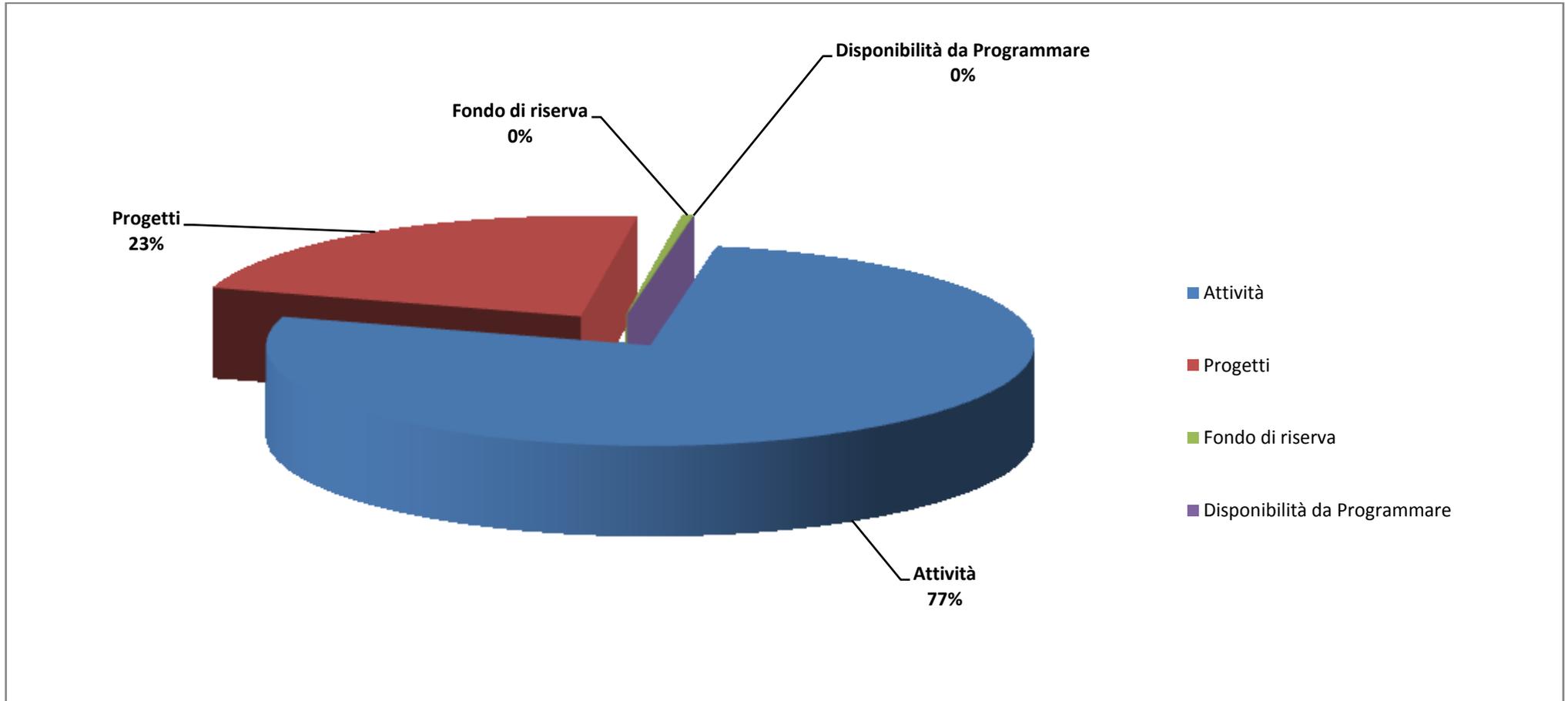
ENTRATE

Avanzo di Amministrazione	Finanziamenti Unione Europea	Finanziamenti dello Stato	Finanziamento EE.LL. o altre Istituzioni Pubbliche	Contributi da privati	Rimborsi e restituzione somme	Altre Entrate
76.655,93	18.172,34	63.885,09	47.624,14	51.406,50	1.618,00	0,07



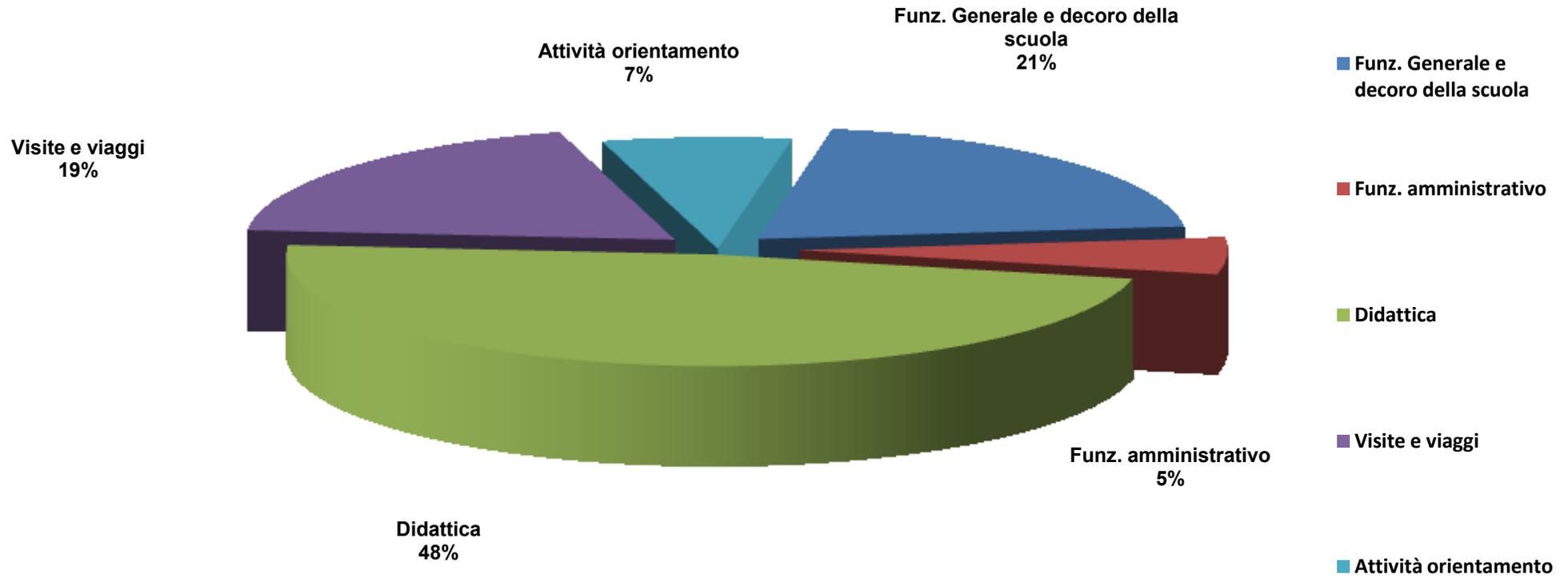
USCITE

Attività	Progetti	Fondo di Riserva	Disponibilità da programmare
199.331,66	58.882,75	1.147,66	0,00



ATTIVITA'

A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	A2-1 Funzionamento amministrativo	A3-1 Didattica	A5-1 Visite, viaggi e programmi di studio	A6-1 Attività di orientamento
40.704,53	10.575,74	95.383,62	38.442,59	14.225,18



PROGETTI

P1 Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	P2 Progetti in ambito Umanistico e sociale	P3 Progetti per certificazioni e corsi professionali	P4 Progetti per formazione e aggiornamento del personale
3.511,56	43.060,52	3.218,00	9.092,67

