MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

Fonti:	**Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "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. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);** **Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 13dicembre 2019 delibera n° 34;** **Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2020.**

D.S.G.A.:
Concetta Bosso

- **Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica.**

Modulistica:
- Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2020
- Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020
- Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2020
- Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2020
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2020
- Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2020

Adempimenti:
- **Fatturazione Elettronica PA: Dichiarazione Utilizzo Sidi Bilancio**
- Certificazione Unica 2020 redditi 2019
- Dichiarazione 770 / 2020 redditi 2019
- Dichiarazione IRAP / 2020 redditi 2019
- Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2020
- Gestione dati AVCP – CIG 2020
- ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2020 "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012"

Dirigente Scolastico:	➢ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 10/03/2021
Revisori dei conti:	➢ Analisi Conto Consuntivo 2020(Athena) Verbale n° 2021/__ del __/__/2021
Consiglio di Istituto:	➢ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il __/__/2021 n° ___
Pubblicità:	➢ Portale unico dei dati della scuola ➢ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo ➢ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi ➢ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) ➢ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Concetta Bosso
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo
1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2019 con delibera n° 34.

A seguito di maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2020.

Le entrate accertate ammontano a **€ 225.064,21** di cui **€** 162.763,65 riscosse e **€** 62.300,56 non riscosse al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2020.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 150.363,88** di cui **€** 145.416,05 pagate e **€** 4.947,83 non pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.
Sono presenti partite di giro per € 599,00 di cui: €299,00 per bonifico non andato a buon fine e € 300,00 per le minute spese (come da Mod.J Bis)

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a **€ 19.738,67** e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
  A 01.4 Attività –Assicurazione alunni € 7.098,00
  A 03.1 Attività –Funzionamento didattico per € 5.877,00
  A 05 Attività – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 6.763,67

- I fondi derivanti da contributi per assicurazione del personale che ammontano a **€ 812,00** e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
  A 01.4 Attività –Assicurazione personale € 812,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

- I fondi derivanti da erogazioni liberali, donazioni che ammontano a **€ 1.300,00** e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
  A03.3Attività – Borse di studio per € 1.300,00

- I fondi derivanti da imprese non vincolati che ammontano a **€ 600,00** e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
  A01 Attività – Funzionamento generale e decoro della scuola per € 600,00

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2020
La struttura delle classi per l'anno scolastico **2020/2021** è la seguente

(Schema verbale Athena)

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	12	12	283	0	282	282	7	0

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020
La struttura delle classi per l'anno scolastico **2020/2021** è la seguente:

(Schema verbale Athena)

	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	3	2	5	107	0	60	48	108	4	0	21,6
Seconde	0	4	2	6	128	0	79	49	128	9	0	21,3
Terze	0	3	2	5	99	0	55	44	99	3	0	19,8
Quarte	0	5	1	6	131	0	110	21	131	11	0	21,8
Quinte	0	5	2	7	146	0	102	44	146	5	0	20,8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	9	29	611	0	406	206	612	32	0	21,1
Prime	0	5	0	5	127	0	127	0	127	4	0	25,4
Seconde	0	6	0	6	130	0	137	0	137	11	0	22,8
Terze	0	6	0	6	122	0	122	0	122	9	0	20,3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	0	17	379	0	386	0	386	24	0	22,7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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

(Schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**96**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**14**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**7**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**7**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**8**
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**9**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**17**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**3**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
Insegnanti di religione incaricati annuali	**2**
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**6**
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**2**
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**171**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	**7**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
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	**1**
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**23**
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**1**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**4**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
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	**8**
TOTALE PERSONALE ATA	**45**

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(Schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 120.969,64		
02) Finanziamenti UE	€ 59.527,74	€ 59.527,74	1,00
03) Finanziamenti Statali	€ 137.085,76	€ 137.085,76	1,00
04) Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05) Finanziamenti da Enti	€ 6.000,00	€ 6.000,00	1,00
06) Contributi da privati	€ 22.450,67	€ 22.450,67	1,00
07) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) rimborsi e restituzioni somme	€ 0,00	0,00	0,00
12) Altre entrate	€ 0,04	€ 0,04	0,00
08) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	**€** 346.033,85	**€** 225.064,21	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		**€ 225.064,21**	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 211.346,72	€ 116.615,97	55,19
P) Progetti	€ 133.682,23	€ 33.747,91	25,24
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 1004,90	€ 1004,90	
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Spese	**€ 346.033,85**	**€ 150.363,88**	
Avanzo di competenza		€ 74.700,33	
Totale a Pareggio		**€ 225.064,21**	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di **€ 74.700,33.**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(Schema verbale Athena)

Residui Attivi

Iniziali al 1/1/2020	-	Riscossi nel 2020	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2020	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€ 24.878,38	**-**	**€ 4.350,24**	**=**	**€ 20.528,14**	**+**	**62.300,56**	**-**	**€ 0,00**	**=**	**€ 82.828,70**

Residui Passivi

Iniziali al 1/1/2020	-	Pagati nel 2020	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2020	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 5.874,00	**-**	**€ 5.720,00**	**=**	**€ 154,00**	**+**	**€ 4.947,83**	**-**	**€ 0,00**	**=**	**€ 5.101,83**

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2017	€ 2.477,58	€ 0,00
Anno 2018	€ 8.050,56	€ 0,00
Anno 2019	€ 10.000,00	€ 154,00
Anno 2020	€ 62.300,56	€4.947,83
Totale situazione residui al 31/12/2020	**€ 82.828,70**	**€ 5.101,83**

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(Schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 88.197,90	€ 31.073,39	€ 119.271,29
Totale Disponibilità	€ 127.110,14	€ 73.661,66	€ 200.771,80
Totale dell'attivo	€ 215.308,04	€ 104.735,05	€ 320.043,09
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 215.308,04	€ 104.735,05	€ 320.043,09
PASSIVO			
Totale debiti	**€ 5.874,00**	**€ - 772,79**	**€ 5.101,21**
Consistenza Patrimoniale	€ 209.434,04	€ 105.507,84	€ 314.941,88
Totale a pareggio	€ 215.308,04	€ 104.735,05	€ 320.043,09

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/20120.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2020" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020 Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2020 di **€ 117.943,10** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di **€ 195.669,97** tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2020.
C)	Un avanzo dell'esercizio 2020 di **€ 74.700,33**

Dall'estratto del conto corrente postale n° **1029252119** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di **€ 47,00 =.**

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2020 è:

Bancari **€ 117.943,10** + Postali **€ 47,00** = Totale **€ 117.990,10.**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **311143** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

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

(Schema verbale Athena)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					**€ 101.965,26**
	Competenza esercizio 2020 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 163.362,65	€ 4.350,24		**€ 167.712,89**	
Pagati	€ 146.015,05	€ 5.720,00		**€ 151.735,05**	
Fondo di cassa					**€ 117.943,10**
Residui Attivi	€ 62.300,56	€ 20.528,14			€ 82.828,70
Residui Passivi	€ 4947,83	€ 154,00			€ 5.101,83
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020					**€ 195.669,97**
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro					

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(Schema verbale Athena)

SPESE

	Impegni									Programma-zione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investi-mento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	*18.520,30*	*31.196,32*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	*€ 58.632,69*	*€49.716,62*	87,79%
A02	€ 0,00	€ *7.474,58*	*€5.051,10*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ *18.082,79*	€ *12.525,68*	69,27%
A03	€ 0,00	€ *5.781,83*	€ 0,00	*€37.812,62*	*€1.592,83*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ *117.237,06*	€ *45.187,28*	38,58%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	*€9.186,39*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	*16.799,93*	*€ 9.186,39*	54,68%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ *594,25*	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 4675,04	€ *10.233,80*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.018,96	€ 14.908,84	91,18%
P02	*€12.394,20*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.454,21	€ *12.394,20*	78,98%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ *5.692,37*	€ 0,00	€ 752,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ *14.050,76*	€ *6.444,87*	45,87%

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,30	€ 0,00	0,00%
TOTALE	*€ 12.394,20*	*€ 31.776,71*	*€ 46.614,83*	*€ 48.046,42*	*€ 11.531,72*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	8,24 %	21,13 %	31,00%	31,95%	7,68 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	*345.028,95*	*150.363,88*	43,58%

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 43,58%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 25,24%.
Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si precisa:

Tipologia di destinazione "A" = Attività

-(Categoria di destinazione A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola:
La somma di **€49.716,62** è stata così impegnata:
(Voce di destinazione **A.1.1 – Sicurezza e decoro Istituto**) **€ 8.471,86** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, per RSPP- Medico competente
(Voce di destinazione **A.1.2 – Assistenza informatica) € 792,00** per servizio assistenza informatica
(Voce di destinazione **A.1.3 –** Privacy**) € 842,00** per Contratto DPO
(Voce di destinazione **A.1.4 – A.1.4 -Assicurazione alunni, docenti ed ATA) € 7.916,50** per assicurazione alunni e personale
(Voce di destinazione **A.1.5 – Materiale pulizie (Casalmorano-Paderno-Annicco) € 707,33** per materiale di pulizie
(Voce di destinazione**A.1.6 - Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (ART. 77)) € 5.986,93** emergenza COVID 19
(Voce di destinazione **A.1.7 - Dispositivi di protezione e materiale per igiene - Risorse ex art.231 c.1 D.L.34/2020) € 25.000,00** emergenza COVID 19 DPI e materiale per pulizie

-(Categoria di destinazione A.2 – Funzionamento amministrativo):
La somma di **€ 12.525,68** è stata così impegnata:
(Voce di destinazione **A.2.1 – Materiale inventariabile per uffici) € 1.315,16** per hardware per uffici
(Voce di destinazione **A.2.2** – **Beni di consumo per uffici) € 6.459,42** per materiale di facile consumo-licenze software (€ 300 partite di giro minute spese)
(Voce di destinazione **A.2.3 – Spese per la gestione amministrativa: c/c Bancario- c/c Postale-revisori-ASCA-protocollo inf.,reg.el) € 5.051,10** per spese di gestione (Partite di giro 299,00 per bonifico non andato a buon fine)
-(Categoria di destinazione A.3 – Didattica) :
La somma di **€ 45.187,28** è stata così impegnata:
(Voce di destinazione **A.3.1 – Funzionamento didattico) € 5.307,98** per acquisto materiale di facile consumo
(Voce di destinazione **A.3.2 – Materiale didattico inventariabile) € 1.022,36** per materiale hardware e altri materiali per la didattica inventariabili (Valore superiore ai 200 € iva inclusa)
(Voce di destinazione **A.3.3 – Borse di studio) € 500,00** per borse di studio alunni meritevoli

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

(Voce di destinazione **A.3.4- Comune di Soresina)** 0,00
(Voce di destinazione **A.3.5 –Comuni di Casalmorano diritto allo studio)** **€ 34,69** per materiale di facile consumo
(Voce di destinazione **A.3.6 – Comuni di Paderno e Annicco diritto allo studio)** € 0,00
(Voce di destinazione **e A.3.7 – Strumenti per la didattica a distanza (ART. 120) Lettera A – Piattaforme e strumenti digitali))** € 1.504,99 acquisto strumenti per DAD emergenza Covid 19
(Voce di destinazione **A.3.8 - Strumenti per la didattica a distanza (ART. 120) Lettera B – Dispositivi digitali individuali)** **€ 10.021,08** acquisto strumenti per DAD emergenza Covid 19 notebook etc.
(Voce di destinazione A.3.9 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020"- C.I.P 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-241- PON FESR) € **11.796,18** acquisto strumenti informatici per DAD
(Voce di destinazione **A.3.10 - Strumenti per DAD - RISORSE EX ART.231 C. 1 D.L.34/2020) € 15.000,00** acquisto strumenti informatici per DAD emergenza Covid 19
(Voce di destinazione **A.3.11 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020)** € 0,00
-(Categoria di destinazione A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero):
La somma di **€ 9.186,39** è stata così impegnata:
(Voce di destinazione **A.5.1 – Visite didattiche e viaggi di istruzione) € 9.186,39** quote per Visite didattiche non effettuate causa Covid 19 – rimborsate ai genitori che ne hanno fatto richiesta
(Voce di destinazione **A.6 –Attività di orientamento)** € 0,00

Tipologia di destinazione "P" = Progetti

(Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"):
La somma di **€14.908,84** è stata così impegnata:
(Voce di destinazione **P.1.1-Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale- Alimentazione-10.2.5AFSEPON-LO-2018-227)** € 0,00
(Voce di destinazione **P.1.2 Animatore digitale) € 0,00**
(Voce di destinazione **P.1.3 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) €14.908,84** per acquisto arredi, attrezzature informatiche e sistemazione locali.
(Voce di destinazione **P.1.5 - PNSD CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO DDI - D.MIN.103 DEL 19/08/2020) € 0,00**
(Voce di destinazione **P.1.6 - PNSD INCLUSIONE DIGITALE AZ. # 4 E AZ. #6) € 0,00**
(Voce di destinazione **P.1.7 - PON " OLTRE L'EMERGENZA APPRENDERE CON LA TECNOLOGIA") 0,00**

(Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale":
La somma di **€ 12. 394,20 è stata così impegnata:**
(Voce di destinazione P.2.1- Inclusione sociale e lotta al disagio Il filo di Arianna) € 0,00
(Voce di destinazione **P.2.2 –Cittadinanza globale -sviluppo del pensiero logico e computazionale 10.2.2A-FdRPOC -LO-2018-25)** **€ 12. 394,20** per liquidazione compensi e ritenute del personale a conclusione del progetto
(Voce di destinazione **P.2.3 - PERCORSI COMUNI PER ESSERE 'DIVERSI') € 0,00**
(Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"):
La somma di € 6.444,37 è stata così impegnata:
(Voce di destinazione **P.4.1 – Formazione personale) € 1.766,00** per formazione personale
(Voce di destinazione **P.4.2 – Strumenti per la didattica a distanza (ART. 120) Lettera C) € 752,50** restituzione somme non utilizzate per formazione personale emergenza Covid 19
(Voce di destinazione **P.4.3 – - Progetti per formazione e aggiornamento del personale -RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D:L: 34/2020) € 3.926,37** formazione personale emergenza Covid 19

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

(Voce di destinazione P.5.1 - Partecipazione concorsi) € 0,00.

Tipologia di destinazione "G" = Gestioni Economiche

Non sono presenti Gestioni Economiche

Fondo di riserva

(R.98 – Fondo fi riserva) La somma di **€ 1.004,90** non è stata utilizzata

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° **68 del 15/12/2020;**
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 / redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che alla data odierna non è stata presentata la dichiarazione IRAP 2021/redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che la Certificazione Unica 2021 redditi 2020 è stata presentata nei termini
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:
-

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	Pubblicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	**03/04/2020**		**-8,93**
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	**03/07/2020**		**-6,96**
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	**05/10/2020**		**-4,48**
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	**04/01/2021**		**-20,09**
Base annuale Anno 2020		**18/01/2021**		**-13,61**

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esamine del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Soresina, lì 10/03/ 2021

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Concetta Bosso
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

****

Il dirigente scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Valutati i dati di bilancio,.

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Romano
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

****