

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it www.icsestопасcoli.edu.it Scuola Secondaria 1° grado "I. Calvino" Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) Scuola Primaria "G. Pascoli" Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 Scuola dell'Infanzia "C. Marx" Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650</p>	
---	---	---

CONTO CONSUNTIVO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO redattain conformità all'art. 23, comma 1 del D.I. 28/08/2018, n. 129

PREMESSA

La presente relazione viene proposta al Consiglio d'Istituto dal Dirigente scolastico, unitamente alla relazione illustrativa e alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale riguardante, in particolare, il conto finanziario e la consistenza patrimoniale. Alla presente relazione sarà allegato, quando acquisito agli atti, il parere dei Revisori dei Conti dell'ambito ATS n.44, provincia di Milano, afferente la regolarità amministrativa e contabile della gestione finanziaria 2020.

Per la stesura del presente documento si è tenuto conto:

- di quanto disposto dagli artt. 22 e23 del D.l. n. 129 del 28agosto 2018;
- deiprospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della documentazione relativa al Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d'esercizio ad essi correlate.

Il Conto Consuntivo illustra la gestione complessiva annuale, in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Nell'ambito della gestione, il Dirigente Scolastico ha effettuato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali e umane in rapporto a obiettivi predefiniti.

Tale controllo è stato esercitato:

- sulla destinazione delle risorse;
- sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, cui le attività e i progetti si riferiscono, con particolare riferimento alla situazione pandemica da COVID 19;
- sulla gestione finanziaria in itinere;
- sulla periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché sulle cause che li hanno determinati;
- sull'adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio resisi di volta in volta necessari.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI, DETERMINATI IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Dati strutturali dell'istituto (aggiornati al 15 marzo)

L'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Sesto San Giovanni è costituito da tre plessi:

1	Scuola dell'Infanzia "C. Marx"	Via C. Marx, 245	
2	Scuola Primaria "G. Pascoli"	Via Milano, 220	
3	Scuola Secondaria di I grado	Via F.lli di Dio, 101	

Alla data del **15 marzo** l'Istituto risulta costituito

- da una **popolazione scolastica** di **707 studenti**

	a.s. 2020/21
Scuola dell'Infanzia "C. Marx"	162 alunni Di cui DVA n. 5
Scuola Primaria "G. Pascoli"	340 alunni Di cui DVA n. 28
Scuola Secondaria di I grado	204 alunni di cui DVA n. 22
TOTALE	706 di cui DVA n. 55

- da un **organico di fatto** che risulta essere composto da :
 - un Dirigente Scolastico a tempo indeterminato;
 - un Direttore Servizi Generali Amministrativi con contratto a tempo indeterminato,
 - n. 63 docenti a T.I.;
 - n. 46 docenti a T.D.;
 - n. 4 assistenti amministrativi a T.I.;
 - n. 9 collaboratori scolastici a T.I.;
 - n. 5 collaboratori scolastici a T.D. al 31/08/2021;
 - n. 2 collaboratori scolastici a T.D. al 30/02/2021

Analisi degli obiettivi

Tenuto conto dei dati emersi dalla lettura dei bisogni del contesto socio-culturale e dal percorso di autovalutazione intrapreso, l'IC "G. Pascoli" considera prioritario promuovere il benessere e il successo scolastico e formativo degli studenti attraverso la realizzazione di percorsi rispondenti ai bisogni di tutti e di ciascuno e orientati al conseguimento della propria mission:

Priorità finalizzate al conseguimento dell'ambizione	Attività e Progetti	
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche attraverso l'apertura pomeridiana della scuola in orario extrascolastico.	P02	Percorso musicale di chitarra
	A06	Orientamento
	A06	Accoglienza
Potenziamento dell'inclusione scolastica	P02	Inclusione
	P02	Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea	P02	Biblioteca
	P02	Laboratorio di lingua inglese scuola Infanzia
	P03	Potenziamento lingua inglese Secondaria
	P02	Laboratori teatrali di lingua inglese scuola Secondaria
Sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche	P01	Ambienti per l'apprendimento Innovativi #Pnsd Azione 7
	P01	Laboratorio scientifico
	A03	Laboratori
	A03	Strumenti per la didattica a distanza art. 120 lettera c)
	A03	SMART CLASS - Avviso 4878/2020 - 10.8.6A - FESRPON-LO-2020-36
	A03	Risorse art. 21 DL 137/2020
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda	P02	Integrazione alunni stranieri
Potenziamento delle competenze motorie, nella pratica musicale e nell'arte	P02	Percorso musicale di chitarra
	A03	Allestimento auditorium
	A03	Laboratori
	P02	Minibasket Primaria
	P02	Psicomotricità Infanzia
	P02	Musicalmente insieme Primaria
	P02	Musica nella scuola dell'Infanzia
	P02	Laboratorio di scrittura creativa Secondaria
	P05	Giornata dell'atletica
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica	P89	Educazione alla salute e all'affettività
Partecipazione attiva alle iniziative di formazione coerenti con i bisogni espressi	P02	Sicurezza
	P04	Formazione personale docente
	P04	Formazione personale ATA
	P04	Formazione didattica a distanza art. 120 lettera c)
	P04	Formazione#28 PNSD anno 2020
Consolidamento di rapporti di collaborazione con le famiglie e il territorio.	P02	Scuola in festa

Le scelte finanziarie, convergenti verso quelle strategiche, hanno altresì tenuto presenti i seguenti obiettivi:

- ampliare l'Offerta Formativa, con attività progettuali diversificate e qualificate, anche di natura laboratoriale, per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento;
- implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le risorse e le strategie possibili;
- rendere efficaci le attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento;
- promuovere l'accoglienza e l'integrazione degli alunni diversamente abili e degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, nel rispetto delle potenzialità cognitive e dei tempi individuali;
- proseguire il percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori didattici;
- dotare le studentesse e gli studenti meno abbienti di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione della didattica a distanza, da concedere in comodato d'uso;
- dotare la scuola di piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza;
- favorire l'acquisizione, da parte dei docenti, di competenze digitali per l'uso delle applicazioni e dei software per la didattica a distanza attraverso apposita formazione;
- garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti;
- garantire la prosecuzione di un servizio di supporto psicologico;
- promuovere relazioni e collaborazioni con la rete territoriale;
- cogliere le opportunità di finanziamento offerte da privati, dall'Ente Locale e dall'Unione Europea per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa;
- coinvolgere le famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per favorire una maggiore apertura verso il territorio;
- promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza;
- curare la formazione in servizio dei docenti e del personale ATA.

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

Le risorse disponibili per la Scuola sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica e per rispondere ai bisogni emersi durante l'emergenza pandemica.

I diversi ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà, della continuità tra le scuole, dell'approfondimento e dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze.

Tuttavia, a causa della pandemia, a partire dal mese di marzo non è stato possibile coinvolgere gli alunni in presenze in attività laboratoriali, in percorsi di arricchimento dell'offerta formativa in orario scolastico ed

extrascolastico, in manifestazioni sportive, in uscite didattiche e viaggi di istruzione e in giornate di Scuola Aperta come invece è avvenuto negli anni precedenti.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto è stata monitorata attraverso il costante raccordo tra Dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ritiene che le famiglie abbiano compreso le difficoltà legate all'emergenza pandemica e le scelte attuate dall'Istituzione scolastica. Il Consiglio di Istituto ha convenuto sull'opportunità di valutare l'eventuale riattivazione di percorsi di arricchimento dell'offerta formativa in corso d'anno tenuto conto dell'andamento della situazione pandemica.

Analisi dei risultati

Il conto consuntivo evidenzia in modo sintetico i risultati della gestione dell'Istituto e i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e alle finalità d'Istituto, con particolare riferimento al PTOF e al Programma Annuale 2020. Esso risulta essere così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

GESTIONE DI COMPETENZA

Dall'esame del modello H risultano accertate entrate pari a € 123.662,75 rispetto ad una previsione definitiva di € 273.075,02. Sono state riscosse somme per € 110.027,78.

Risultano assunti impegni pari ad € 118.397,44 rispetto ad una previsione definitiva di € 228.280,65

Sono state pagate somme pari ad € 105.671,99.

AVANZO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario si chiude con un avanzo di competenza di € 5.265,31 che concorda con quello risultante dalla differenza tra entrate effettive accertate e spese effettive impegnate di cui al mod. J.

SITUAZIONE DI CASSA

Dall'allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 151.404,71 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato complessivo a fine esercizio è pari ad € 154.677,58 ed è determinato come somma algebrica dal saldo del fondo cassa al 31/12/2020, più la differenza dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio.

<i>PROGETTI/ATTIVITÀ</i>	<i>AVANZO PER PROG./ATTIVITÀ</i>
A1 Funzionamento amministrativo	21.691,45
A2 Uscite didattiche	16.787,72
A3 Funzionamento didattico generale	12.493,39
A4 ORIENTAMENTO	159,50
A5 ACCOGLIENZA	630,83
A6 ALLESTIMENTO AUDITORIUM	6.000,00
A7 LABORATORI	9.550,90
A8 Pulizia ambienti e dispositivi di protezione	0,00
A9 Strumenti per la didattica a distanza art. 120	0,00
A10 Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	1.600,00
A11 SMART CLASS Avviso 4878/2020 – 10.8.6A -FESR PON	274,52
A 12 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	9.982,57
P1 SICUREZZA	1.258,93
P2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'	0,00
P3 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.396,10
P4 FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.000,00
P5 SCUOLA INFESTA	600,00
P6 Sportello psicopedagogico "INSIDEOUT"	630,00
P8 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	20,38
P9 INCLUSIONE	1.000,00
P10 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	658,90
P12 MINIBASKET	2.579,00
P14 LABORATORIO DI LINGUA INGLESE SC. INFANZIA	0,00
P16 LABORATORI LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA	1.442,00
P17 PERCORSO MUSICALE DI CHITARRA	385,00
P18 LABORATORIO SCIENTIFICO SC. SECONDARIA	2.500,00
P19 BIBLIOTECA	4.665,32
P20 GIORNATA DELL'ATLETICA	1.000,00
P21 FESR PON-LO-2015-133 -10.8.1.A1	0,00
P22 Progetto scuola digitale annualità 2016	0,00
P23 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7	10.000,00
P24 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA	0,00
P25 MUSICA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00
P26 MUSICALMENTE INSIEME	0,00
P 27 Formazione didattica a distanza art. 120 lettera c	0,00
P 28 Formazione #28 PNSD anno 2020	1.000,00
R98 Fondo di riserva	576,70
D 100 Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare	44.794,37
TOTALI	154.677,58
Differenza tra le radiazioni dei residui attivi e passivi	0,00
Variazioni effettuate sull'avanzo di amministrazione al 01/01/2020	159,56

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Dall'esame del mod. L, a fine esercizio, risultano residui:

- da riscuotere per € 15.998,32;
- da pagare per € 12.725,45.

CONTO PATRIMONIALE

Nell'anno finanziario 2020 sono stati acquisiti beni per un valore pari a € 47.942,45 pertanto si è passati da un valore iniziale di € 38.732,75 al 01/01/2020 ad un valore di € 86.675,20 al 31/12/2020, applicando l'ammortamento dei beni per € 12.174,03 il valore effettivo al 31/12/2020 risulta di € 74.501,17 come dalla stampa dell'inventario e dal mod. K.

GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE

Al 31/12/2020 il registro presenta un saldo passivo - € 0,80 che concorda con quello riportato nell'estratto conto di fine esercizio rilasciato dalle Poste Italiane.

MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 45 del 19/12/2019.

Inoltre sono state apportate n.35 variazioni su entrate finalizzate per incassare somme non previste e per storni in attività e progetti.

CONGRUENZA TRA ATTI PROGRAMMATORI E ATTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI E RISULTATI CONSEGUITI

Le risorse finanziarie di cui disponeva l'Istituto in apertura d'anno finanziario sono state finalizzate a:

- sostenere il processo d'autonomia scolastica alla luce degli orientamenti formulati nel PTOF d'Istituto;
- qualificare e ampliare l'offerta anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

Le ulteriori risorse assegnate sono state finalizzate ad adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

Sulla base di queste due macrofinalità, il Programma Annuale è stato formulato tenendo conto:

- della dinamica dei flussi d'entrata e di spesa verificatisi nell'a.s. 2020;
- della dinamica delle entrate accertate e delle spese previste per l'E. F. 2020;
- dei bisogni dell'Istituzione Scolastica nel suo complesso, quindi della necessità di:
 - 1) garantire il funzionamento amministrativo corrente;

- 2) assicurare i fondi per la stipula dei contratti di manutenzione delle attrezzature per la stampa, dei computer, delle fotocopiatrici, dei laboratori e della Segreteria;
- 3) rinnovare le attrezzature dei laboratori dei singoli Plessi e dotare le classi di un numero significativo di Lavagne Interattive Multimediali e di notebook;
- 4) assicurare i fondi per la stipula del contratto col R.S.P.P. dell'Istituto, come previsto dal (D.L. n. 81/2008), con il medico competente e con il Responsabile della Protezione dei Dati, come previsto dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/279 (GDPR);
- 5) stipulare contratti di assistenza e consulenza con esperti informatici per consentire una efficace funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazione informatiche localizzate negli uffici di segreteria e di direzione;
- 6) garantire la formazione del personale in servizio;
- 7) assicurare la disponibilità di:
 - materiale di consumo per le attività didattiche;
 - fondi a disposizione dei singoli plessi;
 - fondi per garantire il diritto allo studio;
 - materiali e sussidi per gli alunni diversamente abili.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state in buona parte rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi abbastanza positivo. Per quanto riguarda alcuni progetti e talune attività esiste una congruenza non completa tra atti programmatori e quanto è effettivamente avvenuto a causa dell'impossibilità di attuare le azioni e i percorsi programmati in ragione delle difficoltà e degli impedimenti derivanti dall'emergenza pandemica.

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE ED EROGAZIONI LIBERALI

I fondi acquisiti con il contributo delle famiglie e privati ammontano complessivamente a€ 38.743,30 e sono stati destinati alla realizzazione delle finalità di seguito riportate.

N.	Descrizione	Soggetto finanziatore	Attività/Progetto	Importo€
1	Contributo volontario offerta formativa anno scolastico 2019/2020	Famiglie Istituto Comprensivo	A7	127,40
2	Contributo assicurazione alunni anno sc. 2019/2020	Famiglie Istituto Comprensivo	A02	28,00
3	Contributo spettacolo teatrale dicembre 2019 sc. Infanzia anno sc. 19/20	Famiglie Istituto Comprensivo	A03	550,00
4	Contributo spettacolo teatrale febbraio	Famiglie Infanzia	A03	750,00

	2020 sc. Infanzia anno sc. 19/20			
5	Uscita didattica Binario 21 classi quinte sc. Primaria 19/20	Famiglie Primaria	A05	885,00
6	Uscita didattica Binario 21 classi terze sc. Secondaria 19/20	Famiglie Secondaria	A05	300,00
7	Viaggio di istruzione Pandino e Soncino classi prime sc. Sec. a. sc. 19/20	Famiglie Istituto Comprensivo	A05	2.409,00
8	Formazione lingua Inglese BritishCouncil sc. Sec. Anno sc. 19/20	Famiglie Secondaria	P8	2.025,00
9	Uscita didattica parco de Le Cornelle classi seconde sc. Prim. 19/20	Famiglie sc. Primaria	A05	1.650,00
10	Viaggio di Istruzione Torino classi terze sc. Sec. 19/20	Famiglie Secondaria	A05	6.746,00
11	Donazione vincita premio Nunez a. sc. 19/20	Privati	P09	400,00
12	Quota assicurazione volontaria personale 19/20	Dipendenti	A02	277,20
13	Contributi volontari miglioramento offerta formativa anno scolastico 2020/2021	Famiglie Istituto comprensivo	A03	4.493,70
14	Quote assicurazione alunni anno sc. 2020/2021	Famiglie Istituto Comprensivo	A1	2.254,00
15	Uscita didattica Teatro Leonardo sc. Sec. Classi terze 19/20	Famiglie Secondaria	A05	200,00
16	Progetto Teatrino EDUCO sc. Sec. Classi terze a. sc. 19/20	Comitato genitori	P16	1.442,00
17	Uscita didattica "Archeopark" classi terze sc. Primaria anno sc. 19/20	Famiglie Primaria	A05	3.999,00
18	Uscita didattica Teatro Trebbo di Milano classi quarte sc. Primaria anno sc. 19/20	Famiglie Primaria	A05	522,50
19	Laboratori giochi in città sc. Infanzia alunni 3 e 4 anni a. sc. 19/20	Famiglie Infanzia	A03/A05	874,00
20	Versamento errato persona esterna	Privati	A01	272,50
21	Contributo gruppo pallavolo anno sc. 19/20	Privati	P24/P20	400,00
22	Contributo progetto lingua inglese sc. Infanzia a. sc. 19/20	Famiglie Infanzia	P14	1.400,00
23	Viaggio di Istruzione Verona classi seconde sc. Sec. 19/20	Famiglie Secondaria	A05	1.216,00
24	Progetto Minibasket sc. Primaria a. sc. 19/20	Famiglie Primaria	P12	2.345,00
25	Uscita didattica Museo egizio Torino classi quarte sc. Prim. a. sc. 19/20	Famiglie Primaria	A05	1.155,00
26	Uscite didattiche PIME sc. Infanzia 19/20	Famiglie Infanzia	A05	1.280,00
27	Quota assicurazione volontaria personale 19/20	Personale dipendente	A01	672,00
28	Versamenti errati da parte di genitori di altra scuola		A01	70,00

TOTALE 38.743,30

DICHIARAZIONI CONCLUSIVE

Considerato quanto illustrato nella presente relazione si dichiara che:

- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;

- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario presso Credito Valtellinese, sede di Sesto San Giovanni, e un conto corrente postale;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non sono tenute gestioni fuori bilancio.

Si sottopone all'approvazione dei Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 44, provincia di Milano, e del Consiglio di Istituto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020.

Sesto San Giovanni, 15/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Sara Di Nunzio