



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI

VIA CAPPELLA N. 2
81021 ARIENZO (CE)

Codice Fiscale: 93009730610 Codice Meccanografico: CEIC848004

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020 Redatta dal dirigente scolastico In conformità all'art. 23, comma 2 del D.I. n.129/18

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è 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)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2020 con provvedimento n. 24 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 23, comma 2 del D.I. n.129/18.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2018, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 129/18 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano triennale dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2020 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

L'esercizio finanziario 2020 ha visto nell'Istituto la realizzazione parziale di numerosi progetti progettati in risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza rappresentata dalle priorità del RAV e dagli obiettivi del Piano di Miglioramento, di migliorare le competenze degli allievi e candidare il maggior numero di alunni al successo formativo. La parzialità della realizzazione è dovuta al sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica, alla sospensione delle attività didattiche in presenza e all'impossibilità di portare a conclusione percorsi avviati (tra cui le visite guidate e i viaggi di istruzione). Nel mese di Giugno, a causa degli adeguamenti imposti dal Piano Scuola e a seguito dell'assegnazione di risorse specifiche per affrontare l'emergenza (Art. 231 Decreto Rilancio), si è dovuto operare, oltre che una variazione al programma annuale, una riprogettazione soprattutto dell'attività negoziale finalizzata alla realizzazione di soluzioni logistico-organizzative per le misure di Sicurezza Covid-19.

La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha pertanto tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi educativi e di apprendimento previsti nel P.T.O.F.:

garantire e produrre un apprendimento che, permettendo alla maggior parte degli alunni di conseguire buoni risultati, faccia in modo che il cosiddetto "criterio di eccellenza" sia estensibile progressivamente a un numero sempre più ampio di alunni

valorizzare le reali potenzialità dello studente cercando di aderire il più possibile alle esigenze e ai bisogni di ciascuno operare al fine di contenere il più possibile i casi di abbandono e di dispersione scolastica formare ogni allievo tenendo presente la sua dimensione personale, sociale e collettiva per prepararlo alla cittadinanza attiva"

ottimizzare il lavoro scolastico come elevazione - diffusione del conoscere, del sapere, del fare, finalizzato soprattutto a: innalzamento del tasso del successo scolastico e del livello di scolarità; potenziamento delle azioni di orientamento; diffusione della cultura scientifica; acquisizione di abilità trasversali; approfondimento e completamento, nelle aree di progetto, delle competenze, conoscenze e capacità di base; attivazione di iniziative di piena integrazione sociale e didattica di alunni diversamente abili

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche e quelle matematico- logiche e scientifiche

Recupero degli apprendimenti e sviluppo delle competenze dell'Imparare ad Imparare

Realizzazione interventi adeguamento alle misure di Sicurezza Covid-19 del Piano Scuola

Le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze dei docenti delegati al compito permettono di ritenere i risultati raggiunti positivi.

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche. Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- È stato necessario tener conto della scansione temporale delle varie attività amministrative della scuola;
- Sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica;
- Gli Organi Collegiali hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla Normativa

Assetto organizzativo e funzionamento

L'Istituto ha continuato a mantenere il suo impianto organizzativo fondato sul tempo pieno alla scuola dell'infanzia (40 ore) e primaria (40 ore), articolato su cinque giorni settimanali, inclusa la scuola secondaria di primo grado (30 ore) secondo modelli orari che rispondono alle richieste dell'utenza. Si è attivata, per il terzo consecutivo, una classe prima di Scuola primaria a tempo normale (27 ore), su richiesta delle famiglie, per rendere l'Offerta Formativa variegata ed in grado di soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenza.

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

È inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l'attivazione di gruppi di lavoro per la revisione del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune. I Dipartimenti hanno rivisitato il Curricolo Verticale elaborato già nello scorso anno scolastico sulla base degli Traguardi per lo Sviluppo di Competenze e degli Obiettivi di apprendimento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Tuttavia sono state salvaguardate le specificità di ogni grado di scuola, con progetti calibrati sul target anagrafico e cognitivo degli alunni. Parimenti essi si sono dedicati alla Valutazione e Certificazione delle Competenze, implementando l'accento alla competenza in tutte le Unità di Apprendimento, con il ricorso alquanto sistemico ai Compiti di realtà.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è implementata la digitalizzazione, anche a causa dell'emergenza epidemiologica, attraverso il potenziamento del Registro elettronico, della posta elettronica e delle piattaforme di apprendimento (G_Suite).

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

- 1) Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia, dalle classi di scuola primaria e da quelle della scuola secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
- 2) Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
- 3) Attività di potenziamento per promuovere le eccellenze, soprattutto rispetto alla lingua Inglese, alla Matematica, al Coding
Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito musicale, artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale.
- 4) Stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti della Multimedialità per consentire piena ed efficace funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di segreteria e direzione.
- 5) È proseguita l'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'esplicitamento dei seguenti impegni:
 - a) Conferma dell'incarico di RSPP ad esperto esterno individuato dal Dirigente Scolastico;
 - b) Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
 - c) Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso
 - d) Acquisto di dispositivi di protezione individuale, materiale ed attrezzature per l'igienizzazione dei

- locali scolastici, segnaletica orizzontale e verticale, dispositivi per la didattica a distanza;
- e) Integrazione al contratto del RSPP per l'emergenza Covid-19
 - f) Stipula contratti con esperti esterni per la Formazione dei Collaboratori Scolastici nella gestione dell'emergenza
 - i) Formazione del personale docente per la didattica a distanza e l'utilizzo della piattaforma G-Suite

La gestione contabile

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I. 129/18.

È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2020 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Nonostante la difficoltà dell'emergenza epidemiologica, si ritiene che gli obiettivi sono stati raggiunti, soprattutto grazie alla forte abnegazione di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, che ha consentito di rispondere alle prescrizioni della normativa per la sicurezza Covid e perseguire parte degli obiettivi di miglioramento prefissati. L'Istituzione Scolastica inoltre si è configurata come promotrice di iniziative ed eventi e polo culturale ed informativo del territorio, realizzando una rete di collaborazioni con altre Istituzioni e coinvolgendo famiglie ed associazioni.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati regolarmente trasmessi e quietanzati dall'Istituto cassiere tramite l'applicativo OIL
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto cassiere è Monte dei Paschi di Siena
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
9. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Numero sezioni con | Numero sezioni con | Totale sezioni ($c=a+b$) | Bambini iscritti al 1° | Bambini frequentanti | Bambini frequentanti | Totale bambini | Di cui diversamente | Media bambini per sezione |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------------|

| orario ridotto (a) | orario normale (b) | | settembre | sezioni con orario ridotto (d) | sezioni con orario normale (e) | frequentanti (f=d+e) | abili | (f/c) |
|--------------------|--------------------|---|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|-------|
| 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 100 | 100 | 3 | 12,50 |

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

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 | | 1 | 4 | 5 | 67 | | 20 | 48 | 68 | 1 | 1 | 13,60 |
| Seconde | | 1 | 4 | 5 | 73 | | 17 | 54 | 73 | 4 | 2 | 14,60 |
| Terze | | 1 | 4 | 5 | 81 | | 13 | 68 | 81 | 2 | 0 | 16,20 |
| Quarte | | 1 | 4 | 5 | 65 | | 18 | 47 | 65 | 1 | 0 | 13,00 |
| Quinte | | | 5 | 5 | 72 | | | 72 | 72 | 2 | 0 | 14,40 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 4 | 21 | 25 | 358 | 0 | 68 | 289 | 359 | 10 | 3 | 0 |
| Prime | | 6 | | 6 | 105 | | 105 | | 105 | 4 | 0 | 17,50 |
| Seconde | | 6 | | 6 | 115 | | 114 | | 114 | 3 | 1 | 19,00 |
| Terze | | 6 | | 6 | 106 | | 106 | | 106 | 7 | 0 | 17,67 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 18 | 0 | 18 | 326 | 0 | 325 | 0 | 325 | 14 | 1 | 0 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 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 | 103 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 8 |
| 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 | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 17 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| *da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi | |

| | |
|--|--------|
| <i>abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 135 |
| | |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| 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 | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 15 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| 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 | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 21 |

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 52.562,55 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 12.937,90 | 12.937,90 | 100,00% |
| Finanziamenti dallo Stato | 94.010,94 | 94.010,94 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 1.477,70 | 1.477,70 | 100,00% |
| Contributi da privati | 18.190,00 | 18.190,00 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | - |
| Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 250,01 | 250,01 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 182.429,10 | 129.866,55 | |
| Disavanzo di competenza | | 14.691,15 | |
| Totale a pareggio | | 144.557,70 | |

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 145.864,66 | 125.596,35 | 86,10% |
| Progetti | 20.105,14 | 18.961,35 | 94,31% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 1.017,44 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 166.987,24 | 144.557,70 | |
| Avanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 144.557,70 | |

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

L'esercizio finanziario 2020 presenta un disavanzo di competenza di € -14.691,15

Il Conto consuntivo 2020 presenta:

- Entrate accertate per € 129.866,55 di cui riscosse € 124.711,07 e rimaste da riscuotere € 5.155,48
 - Spese impegnate per € 144.557,70 di cui pagate € 112.505,24 e rimaste da pagare € 32.052,46.
- Dalle cifre sopra riportate si ricava che la gestione di competenza ha dato come risultato un disavanzo di competenza di € 14.691,15 determinato da:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| ENTRATE ACCERTATE | € 129.866,55 |
| SOMME IMPEGNATE | € 144.557,70 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| DISAVANZO DI COMPETENZA | -€ 14.691,15 |
|--------------------------------|---------------------|

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2020 MOD. J

| | | | |
|---|---|---------------|--------------------|
| DI CASSA | | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | € | 61.086,89 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 124.711,07 | |
| b) in conto residui | € | 22.097,22 | |
| | | Totale | € 146.808,29 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 112.505,24 | |
| d) in conto residui | € | 62.879,10 | |
| | | Totale | € 175.384,34 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | € | 32.510,84 |
| - Residui attivi | € | | 37.822,75 |
| - Residui passivi | € | | 35.884,84 |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | € | 34.448,75 |
| - Entrate accertate nell'esercizio | € | | 129.866,55 |
| - Spese impegnate nell'esercizio | € | | 144.557,70 |
| Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza | | € | - 14.691,15 |

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

- Un fondo di cassa al 31/12/2020 di **€ 32.510,84** 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;
- Un avanzo complessivo di amministrazione di **€ 34.448,75** di cui vincolato per € 27.362,74 e non vincolato € 7.086,01 che verrà riutilizzato nell'esercizio 2021;
- Residui attivi per **€ 37.822,75** e residui passivi per **€ 35.884,84**;
- Un disavanzo di competenza di **€ -14.691,15**;

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo a fine esercizio di € 34.448,75 è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2020, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO | 32.510,84 |
| + RESIDUI ATTIVI | 37.822,75 |
| - RESIDUI PASSIVI | 35.884,84 |
| AVANZO DI AMM.NE COMPLESSIVO | 34.448,75 |

Ed è così suddiviso :

| TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
|--|--------------------|
| AVANZO NON VINCOLATO | € 7.086,01 |
| DOTAZIONE NON VINCOLATA | € 7.086,01 |
| AVANZO VINCOLATO | € 27.362,74 |
| FRUTTA NELLE SCUOLE 0,03 + L.S.U. 0,06 | €0,09 |
| COPERTURA RESIDUI ATTIVI | € 3.697,99 |
| P.189 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA | € 581,93 |
| P. 199 RIDIGITIAMOCI D.M. 435 ART.33 | 705,65 |

| | |
|---|------------------|
| CONTRIBUTO T.F.A. | 215,85 |
| D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018 | 380,33 |
| D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018/2019 | 282,39 |
| PON FUORICLASSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-205 | 48,80 |
| EMOZIONI IN MOVIMENTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461 | 749,67 |
| COMPETENZE IN CRESCITA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779 | 408,84 |
| PROGETTO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI DI ROBOTICA | 17,00 |
| TERRA MIA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 | 1.125,75 |
| A SCUOLA DI CITTADINANZA10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589 | 68,20 |
| UNITED IN DIVERSITY 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166 | 80,15 |
| MIND EUROPE! 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143 | 4,96 |
| SCUOLA IN MOVIMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798 | 302,66 |
| FINANZIAMENTO PER REINTEGRO FURTI | 11,74 |
| CONTRIBUTO GENITORI VISITE E VIAGGI – RIMBORSO | 280,00 |
| PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA | 34,00 |
| PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE | 10.000,00 |
| D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO A.F. 2019 | 233,93 |
| A.F. 2020 D.L.104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO | 239,25 |
| RISORSE EX ART. 21 D.L. 137 del 28.10.2020 | 7.874,32 |
| RISORSEEX ART. 77 D.L. 18/2020 | 1,20 |
| G.GALILEI (SUITE) | 18,04 |
| TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 34.448,75 |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi si stabilizzano in € 37.822,75 di cui € 5.155,48 afferenti all'esercizio in esame, mentre quelli passivi risultano di € 35.884,84 di cui 32.052,46 riguardano l'esercizio finanziario in questione. I suddetti importi dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio sono elencati analiticamente nel modello L.

A fine esercizio sono stati radiati residui attivi per € 3.422,65.

La radiazione riguarda i finanziamenti dei seguenti progetti:

| DESCRIZIONE | PREVISIONE INIZIALE | FINANZIAMENTO ASSEGNATO | SOMMA NON ASSEGNATA RADIATA |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| SE TECNOLOGIA E' MUSICA | 10.000,00 | 9.746,06 | 253,94 |
| A SCUOLA DI CITTADINANZA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589- AVVISO 3340 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE | 29.410,00 | 27.983,23 | 1.426,77 |
| UNITED IN DIVERSITY 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166 - AVVISO 3504 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA | 5.082,00 | 4.905,03 | 176,97 |
| MIND EUROPE! 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143 – AVVISO 3504 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA | 10.164,00 | 9.227,10 | 936,90 |
| SCUOLA IN MOVIMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798 AVVISO 1047 POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI Classe" per la scuola primaria | 7.764,00 | 7.135,93 | 628,07 |

LA SOMMA NON ASSEGNATA, DETERMINATA DALLE ASSENZE DEGLI ALLIEVI DURANTE I CORSI RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE DI ENTRATA, COSTITUISCE UN RESIDUO ATTIVO DA RADIARE

La situazione dei residui tenuto conto delle radiazioni dei residui attivi è la seguente:

| | Iniziali | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Variazioni (radiazioni) | Totale residui |
|---------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Attivi | 58.187,14 | 22.097,22 | 36.089,92 | 5.155,48 | -3.422,65 | 37.822,75 |
| | Iniziali | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Variazioni (radiazioni) | Totale residui |
| Passivi | 66.711,48 | 62.879,10 | 3.832,38 | 32.052,46 | 0,00 | 35.884,84 |

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 36 del 05/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 47 del 15/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|--|
| Previsione iniziale | € | 12.586,02 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | |
| Previsione definitiva | € | 12.586,02 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

01 / 02 – Vincolato

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|--|
| Previsione iniziale | € | 39.976,53 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | |
| Previsione definitiva | € | 39.976,53 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 0,00 |
| Somme accertate | € | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 12.937,90 |

| Importo | Descrizione |
|-----------|---|
| 13.000,00 | ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON- CA-2020-114 |
| -62,10 | Rendicontazione PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A.FESRPON-CA-2020-114 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 12.937,90 | |
| Somme accertate | € | 12.937,90 | |
| Riscosso | € | 12.152,42 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 785,48 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

| | | | |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | |
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 32.427,69 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 6.312,33 |

| Importo | Descrizione |
|----------|--|
| 6.242,33 | VARIAZIONE IN AUMENTO DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 |
| 70,00 | A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ALUNNI H |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 38.740,02 | |
| Somme accertate | € | 38.740,02 | |
| Riscosso | € | 38.740,02 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

03 / 02 – Dotazione perequativa

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 55.270,92 |

| Importo | Descrizione |
|----------|--|
| 2.097,00 | VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO FORMAZIONE DEL PERSONALE |
| 1.000,00 | FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE -PNS AZIONE#28 |
| 954,50 | FINANZIAMENTO RISORSE EX ART. 120 D.L.18/2020 LETTERA A |
| 6.475,64 | RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA B |
| 477,25 | RISORSE EX ART. 120 D.L.18/2020 LETTERA C |
| 3.887,20 | RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020 |

| | |
|-----------|---|
| 2.869,18 | FINANZIAMENTO MATERIALE DI PULIZIA |
| 27.796,58 | ASSUNZIONE PROGETTO A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 16 -RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L.N.34 DEL 19.05.2020 - A03 DIDATTICA - 17 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L.N.34 DEL 19.05.2020 |
| 1.600,00 | ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO "ASSISTENZA PSICOLOGICA" |
| 7.874,32 | ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO "RISORSE ART. 21 D.L. 137 " |
| 239,25 | A.F. 2020 D.L.104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 55.270,92 | |
| Somme accertate | € | 55.270,92 | |
| Riscosso | € | 54.221,92 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 1.049,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

04 / 02 – Dotazione perequativa

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.000,00 |

| Importo | Descrizione |
|----------|--|
| 3.000,00 | ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO "VOUCHER ACQUISTO STRUMENTI RILEVAZIONE TEMPERATURA" |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 3.000,00 | |
| Somme accertate | € | 3.000,00 | |
| Riscosso | € | 3.000,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

05 / 02 – Provincia vincolati

05 / 03 – Comune non vincolati

05 / 04 – Comune vincolati

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 760,00 |

| Importo | Descrizione |
|---------|---|
| 760,00 | CONTRIBUTO A.S. 2018/2019 UNIVERSITA AGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 760,00 | |
| Somme accertate | € | 760,00 | |
| Riscosso | € | 760,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 717,70 |

| Importo | Descrizione |
|---------|--|
| 187,00 | VARIAZIONE IN AUMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER NOLEGGIO AUTOBUS PER RITIRO PREMIO MANIFESTAZIONE FINALE PNSD PRESSO IL GIORDANI CASERTA |
| 530,70 | VARIAZIONE IN AUMENTO RIMBORSO PER QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICITA ` DEL PROGETTO " IL QUADRATO DEL CODING" DA PARTE DELLE SCUOLE DELLA RETE |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 717,70 | |
| Somme accertate | € | 717,70 | |
| Riscosso | € | 717,70 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 7.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -4.940,00 |

| Importo | Descrizione |
|-----------|---|
| -323,10 | VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PROGETTO " IL QUADRATO DEL CODING" CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE PER € 323,10 |
| -4.796,90 | VARIAZIONE IN DIMINUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO |
| 180,00 | VARIAZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI PER VISITE GUIDATE |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 2.060,00 | |
| Somme accertate | € | 2.060,00 | |
| Riscosso | € | 2.060,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 50.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -39.365,00 |

| Importo | Descrizione |
|------------|--|
| -39.365,00 | Variazione in diminuzione contributi volontari genitori per visite guidate |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 10.635,00 | |
| Somme accertate | € | 10.635,00 | |
| Riscosso | € | 10.635,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

| | | | |
|----------------------------|---|----------|--|
| Previsione iniziale | € | 5.495,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | |
| Previsione definitiva | € | 5.495,00 | |
| Somme accertate | € | 5.495,00 | |
| Riscosso | € | 2.174,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 3.321,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

| | | |
|----------------------------|---|---------|
| Previsione iniziale | € | 595,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -595,00 |

| Importo | Descrizione |
|---------|--|
| -595,00 | Variazione in diminuzione contributo docenti per assicurazione |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati
 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati
 06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc
 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati
 06 / 11 – Contributi da imprese vincolati
 06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni
 07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.
 07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben
 07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.
 07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni
 07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv
 07 / 07 – Attività convittuale

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.
 08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.
 08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.
 08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie
 08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese
 08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

[09 - Alienazione di beni materiali]

[10 - Alienazione di beni immateriali]

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 600,00
 Variazioni in corso d'anno € -600,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 27/11/2020 | 4080 | E | -600,00 | Variazione in diminuzione progetto " Il Quadrato del Coding" contributi volontari famiglie per € 323,10 e proventi derivanti dalle sponsorizzazioni € 600,00 |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 03/04/2020 | 1354 | E | 0,01 | VARIAZIONE IN AUMENTO INTERESSI ATTIVI SU C.C.B. |

| | | |
|-----------------------|---|------|
| Previsione definitiva | € | 0,01 |
| Somme accertate | € | 0,01 |
| Riscosso | € | 0,01 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 145.864,66 | 125.596,35 | 86,10% |
| Progetti | 20.105,14 | 18.961,35 | 94,31% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 1.017,44 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 166.987,24 | 144.557,70 | |
| Avanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 144.557,70 | |

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

| | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
| Previsione iniziale | | 36.415,85 |
| Variazione in corso d'anno | | 4.274,19 |
| Descrizione | | |
| VARIAZIONE IN AUMENTO INTERESSI ATTIVI SU C.C.B. | | 0,01 |
| FINANZIAMENTO MATERIALE DI PULIZIA | | 2.869,18 |
| VARIAZIONE IN AUMENTO DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 | | 2.000,00 |
| VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE CONTRIBUTO DOCENTI PER ASSICURAZIONE | | -595,00 |
| Previsione definitiva (a) | | 40.690,04 |
| Impegnati (b) | | 39.963,81 |
| Pagati (c) | | 31.470,81 |
| Da pagare (b-c) | | 8.493,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) |
| Acquisto di beni di consumo | 8.811,35 | 8.289,97 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 31.878,69 | 31.673,84 |
| Totale spese del progetto | 40.690,04 | 39.963,81 |
| | | Disponibilità |
| | | 521,38 |
| | | 204,85 |
| | | 726,23 |

L'attività prevede le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica: in tale aggregato rientrano le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa.

Le somme sono state impegnate per acquisto di : Beni di consumo: Cancelleria, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari , Medicinali e materiale igienico sanitario ed altri materiali e accessori n.a.c.

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Medico competente , RSPP, Assistenza tecnico- informatica, Privacy, Assicurazione alunni e personale .

In tale aggregato, come previsto dal Vademecum MIUR per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni scolastiche, in fase di programmazione, è stata imputata la somma relativa al Fondo Economico per le minute spese. Tale somma di € 900,00 è stata deliberata in seno al Consiglio D'istituto in fase di approvazione del P.A. 2020 così come previsto dal D.I. 129/2018

| Attività - A01-13 RISORSE EX. ART. 77 D.L. 18/2020 | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | | | 0,00 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | | | 3.887,20 |
| Descrizione | | | |
| RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020 | | | 3.887,20 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | | | 3.887,20 |
| <i>Impegnati (b)</i> | | | 3.886,00 |
| <i>Pagati (c)</i> | | | 3.886,00 |
| <i>Da pagare (b-c)</i> | | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Acquisto di Beni di consumo | 3.887,20 | 3.886,00 | 1,20 |
| Totale spese del progetto | 3.887,20 | 3.886,00 | 1,20 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2020 con decreto D.S. prot.n. 1351/VI.3 del 02.04.2020, in seguito al Decreto M.I. 186/2020 Fondo per il Funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi dell'articolo 77, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e alla nota MIUR . prot.n. 562 del 28.03.2020.

L'articolo 77 del citato D.L. 18/2020, ha previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 43,5 milioni da destinare "alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie" per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienicosanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica. Il finanziamento è stato utilizzato interamente per l'acquisto di materiale igienicosanitario per la pulizia e sanificazione dei locali scolastici.

| Attività - A01-16 RISORSE EX. ART. 231 COMMA 1 D.L. 34 DEL 19.05.2020 | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | | | 0,00 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | | | 14.132,58 |
| Descrizione | | | |
| RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L.N.34 DEL 19.05.2020 | | | 14.132,58 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | | | 14.132,58 |
| <i>Impegnati (b)</i> | | | 14.132,58 |
| <i>Pagati (c)</i> | | | 8.509,58 |
| <i>Da pagare (b-c)</i> | | | 5.623,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Acquisto di Beni di consumo | 11.642,34 | 11.642,34 | 0,00 |
| Acquisto di beni d'investimento | 2.490,24 | 2.490,24 | 0,00 |
| Totale spese del progetto | 14.132,58 | 14.132,58 | 0,00 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2020 con decreto D.S. prot.n. 2205/VI.3 del 23.07.2020, in seguito alla nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 13449 del 30.05.2020, avente per oggetto "Avviso risorsa finanziaria ex art. 231, c. 1 del D.L. n. 34 del 19.05.2020", con la quale veniva assegnata la somma pari ad Euro 27.796,58.

L'art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilancio Italia"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di 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.

Le spese previste riguardano: **Acquisto di Beni di consumo:** Segnaletica Covid, camici, occhiali, mascherine, guanti, asciugamani elettrici, nebulizzatori, colonnine per disinfettante mani e materiale igienico sanitario, cattedre, sedie, **Acquisto di beni d'investimento:** armadi.

| Attività - A01.18 - VOUCHER ACQUISTO STRUMENTI RILEVAZIONE TEMPERATURA | |
|---|--|
| <i>Previsione iniziale</i> | |
| 0,00 | |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | |
| 3.000,00 | |
| Descrizione | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO "VOUCHER ACQUISTO STRUMENTI RILEVAZIONE TEMPERATURA | | | 3.000,00 |
| | Previsione definitiva (a) | | 3.000,00 |
| | Impegnati (b) | | 3.000,00 |
| | Pagati (c) | | 3.000,00 |
| | Da pagare (b-c) | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Acquisto di beni d'investimento | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Totale spese del progetto | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2020 con decreto D.S. prot.n. 3473/VI.3 del 21.10.2020, in seguito al Decreto Dirigenziale delle Regione Campania n. 229 del 25.09.2020 "Assegnazione voucher alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di termocamere fisse in grado di rilevare la temperatura corporea. La Regione Campania, nel contesto delle misure di contenimento del contagio dal virus SAR-Cov-nell'ambito del settore della scuola, ha sostenuto l'acquisto di sistemi per la misurazione della temperatura corporea da parte degli istituti di ogni ordine e grado. Il finanziamento è stato utilizzato interamente per l'acquisto di termoscanner per tutti i plessi della scuola.

| Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | Previsione iniziale | | 9.657,10 |
| | Variazione in corso d'anno | | -400,99 |
| Descrizione | | | |
| STORNO DA A02 A PROGETTO A.D. FOR D.A.D. PNSD AZIONE 28 | | | -114,71 |
| VARIAZIONE IN AUMENTO DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 | | | 2.000,00 |
| VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO | | | -2.286,28 |
| | Previsione definitiva (a) | | 9.256,11 |
| | Impegnati (b) | | 9.224,48 |
| | Pagati (c) | | 8.957,83 |
| | Da pagare (b-c) | | 266,65 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Acquisto di Beni di consumo | 2.630,79 | 2.630,79 | 0,00 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 5.961,52 | 5.961,52 | 0,00 |
| Altre spese | 663,80 | 632,17 | 31,63 |
| Totale spese del progetto | 9.256,11 | 9.224,48 | 31,63 |

La previsione iniziale pari ad € 9.657,10 ha subito una variazione totale in diminuzione di € -400,99, pertanto la previsione definitiva ammonta ad €9.256,11 . Le somme impegnate complessivamente sono pari ad € 9.224,48 . L'attività garantisce l'approvvigionamento di materiali di consumo necessari ad assicurare il normale funzionamento amm.vo dell'istituzione scolastica. Beni di consumo : carta, cancelleria e riviste specifiche. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: oltre al noleggio del fotocopiatore ad uso amministrativo, spese di tenuta conto, licenze per utilizzo di programmi informatici in dotazione alla segreteria , spese postali, rimborso spese revisori dei conti.

| Attività - A03.3 - Didattica | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | Previsione iniziale | | 8.871,06 |
| | Variazione in corso d'anno | | 748,71 |
| Descrizione | | | |
| VARIAZIONE IN AUMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER NOLEGGIO AUTOBUS PER RITIRO PREMIO MANIFESTAZIONE FINALE PNSD PRESSO IL GIORDANI CASERTA | | | 187,00 |
| VARIAZIONE IN AUMENTO DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 | | | 2.242,33 |
| A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ALUNNI H | | | 70,00 |
| CONTRIBUTO A.S. 2018/2019 UNIVERSITA AGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA | | | 760,00 |
| VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO | | | -2.510,62 |
| | Previsione definitiva (a) | | 9.619,77 |
| | Impegnati (b) | | 8.264,84 |
| | Pagati (c) | | 8.264,84 |
| | Da pagare (b-c) | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Acquisto di Beni di consumo | 6.891,20 | 5.536,27 | 1.354,93 |
| Acquisto di beni d'investimento | 2.541,57 | 2.541,57 | 0,00 |
| Altre spese | 187,00 | 187,00 | 0,00 |
| Totale spese del progetto | 9.619,77 | 8.264,84 | 1.354,93 |

La previsione iniziale pari ad € 8.871,06 ha subito una variazione in aumento di € 748,71, pertanto la previsione definitiva ammonta ad € 9.619,77. Le somme impegnate complessivamente sono pari ad € 8.264,84.

L'attività A03 garantisce l'acquisto di materiali di consumo, per tutte le attività che si svolgono nelle classi e presso i laboratori ubicati nei plessi dell'Istituto, acquisto di materiale di cancelleria, stampati, materiale informatico ecc.

| Attività - A03.8 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE PNSD | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | | | 10.000,00 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | | | 0,00 |
| <i>Descrizione</i> | | | |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | | | 10.000,00 |
| <i>Impegnati (b)</i> | | | 0,00 |
| <i>Pagati (c)</i> | | | 0,00 |
| <i>Da pagare (b-c)</i> | | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Spese di personale | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Acquisto di beni d'investimento | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Totale spese del progetto | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2019 con decreto D.S. prot.n. 1009/VI.3 del 01.03.2019. Il progetto non è stato ancora realizzato, pertanto a fine esercizio 2020 l'avanzo sarà riportato interamente nel P.A. 2021 per la sua esecuzione. Il progetto riguarda l'avviso pubblico del 13/05/2016 n. 7767 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale Azione # 24;

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** € 2.000,00 per compensi al personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** € 1.500,00 ed **Acquisto di beni di investimento** € 6.500,00 per l'acquisto di beni, attrezzature e servizi per la Biblioteca.

| Attività - A03.11 - IL QUADRATO DEL CODING | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | | | 1.100,00 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | | | -392,40 |
| <i>Descrizione</i> | | | |
| VARIAZIONE IN AUMENTO PER RIMBORSO PER QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICITÀ DEL PROGETTO " IL QUADRATO DEL CODING" DA PARTE DELLE SCUOLE DELLA RETE | | | 530,70 |
| VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE PROGETTO " IL QUADRATO DEL CODING" CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE PER € 323,10 E PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI € 600,00 | | | -923,10 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | | | 707,60 |
| <i>Impegnati (b)</i> | | | 707,60 |
| <i>Pagati (c)</i> | | | 707,60 |
| <i>Da pagare (b-c)</i> | | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Acquisto di Beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 707,60 | 707,60 | 0,00 |
| Totale spese del progetto | 707,60 | 707,60 | 0,00 |

La previsione iniziale pari ad € 1.100,00 ha subito una variazione in diminuzione di € - 392,40. Tale variazione è il risultato di una variazione in aumento di € 530,70 per il rimborso da parte delle scuole in rete della quota parte dovuta per la pubblicità del progetto e una variazione in diminuzione di € 923,10 dovuta dal mancato introito dei contributi dei genitori e degli sponsor per la mancata realizzazione del progetto causa pandemia COVID

| Attività - A03.12 - RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020 LETTERA B | |
|--|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | 0,00 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | 6.475,64 |

| Descrizione | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| ASSUNZIONE IN BILNCIO RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA B | | | 6.475,64 |
| Previsione definitiva (a) | | | 6.475,64 |
| Impegnati (b) | | | 6.475,64 |
| Pagati (c) | | | 6.475,64 |
| Da pagare (b-c) | | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Acquisto di beni d'investimento | 6.474,54 | 6.474,54 | 0,00 |
| Rimborsi e poste correttive | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| Totale spese del progetto | 6.475,64 | 6.475,64 | 0,00 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2020 con decreto D.S. prot.n. 1350/VI.3 del 02.04.2020.

L'articolo 120 del D.L. n. 18/2020 ha previsto lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all' emergenza sanitaria scaturita dal COVID e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza. In coerenza con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 120, a ciascuna istituzione scolastica sono state assegnate tre distinte quote di contributo: Lettera A- Lettera B e Lettera C

In particolare il finanziamento di cui alla LETTERA B del citato articolo, ha permesso di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza.

Il finanziamento è stato utilizzato interamente per l'acquisto di dispositivi digitali individuali per gli studenti.

Il Progetto è stato regolarmente rendicontato tramite invio telematico dell'apposita scheda riportante le spese sostenute, completa della validazione da parte del revisore dei conti sull'apposita piattaforma PNSD.

La rimanente somma di € 1,10 è stata regolarmente restituita mediante versamento in conto entrate del bilancio dello Stato come previsto dalla nota MIUR prot.n. 33730 del 24.11.2020.

| Attività - A03.14 - RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020 LETTERA A | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazione in corso d'anno | | | 954,50 |
| Descrizione | | | |
| ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA A | | | 954,50 |
| Previsione definitiva (a) | | | 954,50 |
| Impegnati (b) | | | 954,50 |
| Pagati (c) | | | 954,50 |
| Da pagare (b-c) | | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Rimborsi e poste correttive | 954,50 | 954,50 | 0,00 |
| Totale spese del progetto | 954,50 | 954,50 | 0,00 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2020 con decreto D.S. prot.n. 1350/VI.3 del 02.04.2020.

L'articolo 120 del D.L. n. 18/2020 ha stanziato le risorse per l'apprendimento a distanza, divise in tre quote: Lettera A – Lettera B e Lettera C.

In particolare il finanziamento di cui alla LETTERA A del citato articolo "Piattaforme e strumenti digitali" ha previsto risorse per dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. Il finanziamento non è stato utilizzato in quanto la scuola ha beneficiato del periodo di gratuità concesso da Google per l'utilizzo di G.Suite for Education.

Il Progetto è stato regolarmente rendicontato tramite invio telematico dell'apposita scheda riportante la somma non spesa, completa della validazione da parte del revisore dei conti, sull'apposita piattaforma PNSD.

La somma inutilizzata di € 954,50 è stata regolarmente restituita mediante versamento in conto entrate del bilancio dello Stato come previsto dalla nota MIUR prot.n. 33730 del 24.11.2020.

| Attività A03.15 - PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A.FESRPON-CA-2020-114 | | | |
|--|--|--|------------------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazione in corso d'anno | | | 12.937,90 |
| Descrizione | | | |
| ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON- CA- 2020-114 | | | 13.000,00 |
| Rendicontazione PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON- CA-2020-114 | | | -62,10 |
| Previsione definitiva (a) | | | 12.937,90 |
| Impegnati (b) | | | 12.937,90 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Pagati (c) | 12.267,10 |
| | | Da pagare (b-c) | 670,80 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Spese di personale | 670,80 | 670,80 | 0,00 |
| Acquisto di beni di consumo | 1.200,48 | 1.200,48 | |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 114,68 | 114,68 | 0,00 |
| Acquisto di beni di investimento | 10.951,94 | 12.152,42 | 0,00 |
| Totale spese del progetto | 12.937,90 | 12.937,90 | 0,00 |

Il progetto è stato assunto nel programma annuale 2020 con decreto del D.S. prot .n. 1832/VIII.1 del 10.06.2020 in seguito alla nota di autorizzazione del finanziamento Prot. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020. Il finanziamento riguarda l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne"

Le spese riguardano: Spese di Personale, per la retribuzione del personale impegnato nel progetto. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, per materiale pubblicitario, Acquisto di beni di consumo per custodie con tastiera e Acquisto di beni di investimento per l'acquisto di tablet. La previsione iniziale di € 13.000,00 ha subito una variazione in diminuzione in seguito a rendicontazione di € 62,10, che è pari alla differenza tra previsione iniziale e somme impegnate.

| Attività A03.17 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| | | Variazione in corso d'anno | 13.664,00 |
| | Descrizione | | |
| ASSUNZIONE IN BILANCIO A03.17 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 | | | 13.664,00 |
| | | Previsione definitiva (a) | 13.664,00 |
| | | Impegnati (b) | 13.664,00 |
| | | Pagati (c) | 13.664,00 |
| | | Da pagare (b-c) | |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Acquisto di beni d'investimento | 13.664,00 | 13.664,00 | 13.664,00 |
| Totale spese del progetto | 13.664,00 | 13.664,00 | 13.664,00 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2020 con decreto D.S. prot.n. 2205/VI.3 del 23.07.2020, in seguito alla nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 13449 del 30.05.2020, avente per oggetto "Avviso risorsa finanziaria ex art. 231, c. 1 del D.L. n. 34 del 19.05.2020", con la quale veniva assegnata la somma pari ad Euro 27.796,58, di cui una quota pari ad € 13.644,00 è stata utilizzata per il suddetto progetto.

L'art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilanciare Italia"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di 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. Il finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto di lavagne interattive.

| Attività A03.19 - ASSISTENZA PSICOLOGICA | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| | | Variazione in corso d'anno | 1.600,00 |
| | Descrizione | | |
| ASSUNZIONE IN BILANCIO A03.19 - ASSISTENZA PSICOLOGICA | | | 1.600,00 |
| | | Previsione definitiva (a) | 1.600,00 |
| | | Impegnati (b) | 1.600,00 |
| | | Pagati (c) | 0,00 |
| | | Da pagare (b-c) | 1.600,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Totale spese del progetto | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2020 con decreto D.S. prot.n.3809/VI.3 del 09.11.2020, in seguito alla nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 23072 del 30.09.2020, con la quale veniva comunicata l'assegnazione del contributo per

incarichi di supporto psicologico alle istituzioni scolastiche. Il finanziamento ha lo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico. Le spese sostenute riguardano l'esperto esterno per l'assistenza psicologica.

| Attività A03.20 - RISORSE ART.21 D.L. 137 | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | | | 0,00 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | | | 7.874,32 |
| Descrizione | | | |
| ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO "RISORSE ART. 21 D.L. 137 " | | | 7.874,32 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | | | 7.874,32 |
| <i>Impegnati (b)</i> | | | 0,00 |
| <i>Pagati (c)</i> | | | 0,00 |
| <i>Da pagare (b-c)</i> | | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Acquisto di beni di investimento | 7.874,32 | 0,00 | 7.874,32 |
| Totale spese | 7.874,32 | 0,00 | 7.874,32 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel P.A. 2020 con decreto D.S. prot.n. 3956/VI.3 del 18.11.2020, in seguito alla nota prot.n. 0033100 del 16.11.2020 "Misure per la didattica digitale integrata. Art. 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137. Decreto del ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155".

Il finanziamento di cui all'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha incrementato il fondo per il Piano nazionale scuola digitale, ed è destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Il finanziamento non è stato ancora utilizzato e confluirà nel programma annuale 2021.

| Attività - A05.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | | | 50.000,00 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | | | -38.935,00 |
| Descrizione | | | |
| VARIAZIONE IN AUMENTO PER BONIFICI RELATIVI AI RIMBORSI AI GENITORI (QUOTE VISITE GUIDATE E VIAGGI NON EFFETTUATI) RESTITUITI DALLA BANCA PER PROBLEMI VARI | | | 250,00 |
| VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI PER VISITE GUIDATE | | | -39.665,00 |
| RESTITUZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI PER VISITE GUIDATE | | | 480,00 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | | | 11.065,00 |
| <i>Impegnati (b)</i> | | | 10.785,00 |
| <i>Pagati (c)</i> | | | 10.785,00 |
| <i>Da pagare (b-c)</i> | | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| Rimborsi e poste correttive | 9.580,00 | 9.300,00 | 280,00 |
| Totale spese | 11.065,00 | 10.785,00 | 280,00 |

La previsione iniziale pari ad € 50.000,00 ha subito una variazione in diminuzione finale pari di € 38.935,00, pertanto la previsione definitiva ammonta ad € 11.065,00. Le somme impegnate complessivamente sono pari ad € 10.785,00 . Le spese riguardano Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per € 1.485,00 per visite guidate e Rimborsi e poste correttive per € 9.300,00 per restituzione ai genitori delle somme anticipate per gite non più effettuate dagli alunni per l'emergenza COVID.

| P02.12 - EX P 212 PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 AVVISO 4427/17 | | | |
|--|--|--|-----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | | | 16.416,18 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | | | 0,00 |
| Descrizione | | | |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | | | 16.416,18 |
| <i>Impegnati (b)</i> | | | 15.290,43 |
| <i>Pagati (c)</i> | | | 550,12 |
| <i>Da pagare (b-c)</i> | | | 14.740,31 |

| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Spese di personale | 14.989,12 | 14.740,31 | 248,81 |
| Acquisto di beni di consumo | 1.390,56 | 513,62 | 876,94 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| Totale spese | 16.416,18 | 15.290,43 | 1.125,75 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto del D.S. prot.n. 2768 del 05.06.2018. A fine esercizio 2019 l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2020 per la sua esecuzione. A fine esercizio risulta un'economia di € 1.125,75 che viene riportata nel P.A. 2021. Il progetto non è stato ancora chiuso, in seguito alla proroga d'ufficio al 31.12.2021, (nota prot.n. 33912 del 26.11.2020) assegnata dal Miur, tenuto conto dello stato di emergenza epidemiologico che ha prodotto la sospensione delle attività didattiche, che non ha permesso il normale svolgimento del progetto.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico AODGEFID\4427 del 02/05/2017 e si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, di cui **all'Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5** del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020.

Le spese riguardano: **Spese di personale** per € 14.740,31 prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di Beni di consumo** per € 513,62 materiale di cancelleria ed **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 36,50 per la pubblicità del progetto. La disponibilità reale è pari ad € 749,67, in quanto si è proceduto alla radiazione del residuo attivo per € 1.124,28. Tale somma è data da un minor finanziamento rispetto alla previsione iniziale, determinato dall'assenza degli alunni nei vari moduli.

| P04.21 - A.D. FOR D.A.D. PNSD azione 28 | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | | | 0,00 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | | | 1.114,71 |
| Descrizione | | | |
| FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE -PNS AZIONE#28 | | | 1.000,00 |
| STORNO DA A02 A PROGETTO A.D. FOR D.A.D. PNSD AZIONE 28 - | | | 114,71 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | | | 1.114,71 |
| <i>Impegnati (b)</i> | | | 1.114,71 |
| <i>Pagati (c)</i> | | | 1.114,71 |
| <i>Da pagare (b-c)</i> | | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Spese di personale | 1.114,71 | 1.114,71 | 0,00 |
| Totale spese | 1.114,71 | 1.114,71 | 0,00 |

Il progetto è stato caricato nel P.A. 2020 in seguito alla comunicazione prot.n. 4203 del 20.03.2020 di assegnazione del finanziamento per l'anno 2020 PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" con la quale la D.G ha provveduto al pagamento, per l'anno scolastico 2019/2020 del contributo di 1.000,00 euro a favore delle istituzioni scolastiche che si sono dotate di un proprio animatore digitale.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, il finanziamento è stato utilizzato per lo sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza. Le spese riguardano: Spese di personale per il compenso al personale che si è occupato del consolidamento ed implementazione della G.Suite per la didattica a distanza. Il contributo di € 1.000,00 è stato implementato di € 114,71 mediante storno dal progetto A02.

| P04.22 - RISORSE EX art. 120 D.L. 18/2020 LETTERA C | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | | | 0,00 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | | | 477,25 |
| Descrizione | | | |
| ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE EX ART. 120 D.L.18/2020 LETTERA C | | | 477,25 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | | | 477,25 |
| <i>Impegnati (b)</i> | | | 477,25 |
| <i>Pagati (c)</i> | | | 477,25 |
| <i>Da pagare (b-c)</i> | | | 0,00 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Spese di personale | 454,52 | 454,52 | 0,00 |
| Rimborsi e poste correttive | 22,73 | 22,73 | 0,00 |
| Totale spese | 477,25 | 477,25 | 0,00 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2020 con decreto D.S. prot.n. 1350/VI.3 del 02.04.2020.

L'articolo 120 del D.L. n. 18/2020 ha stanziato le risorse per l'apprendimento a distanza, divise in tre quote: Lettera A – Lettera B – Lettera C. In particolare il finanziamento di cui alla LETTERA C del citato articolo è destinato a formare il

personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Le spese riguardano Spese di personale per € 454,52 per compenso al personale e Rimborsi e spese correttive per restituzione di € 22,73. Il Progetto è stato regolarmente rendicontato tramite invio telematico dell'apposita scheda riportante la somma spesa, completa della validazione da parte del revisore dei conti, sull'apposita piattaforma PNSD.

La somma inutilizzata di € 22,73 è stata regolarmente restituita mediante versamento in conto entrate del bilancio dello Stato come previsto dalla nota MIUR prot.n. 33730 del 24.11.2020.

| Progetti - P04.23 - G. (GALILEI) SUITE | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | | | 0,00 |
| <i>Variazione in corso d'anno</i> | | | 2.097,00 |
| Descrizione | | | |
| PROGETTO FORMAZIONE DOCENTE G. (GALILEI) SUITE | | | 2.097,00 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | | | 2.097,00 |
| <i>Impegnati (b)</i> | | | 2.078,96 |
| <i>Pagati (c)</i> | | | 1.420,26 |
| <i>Da pagare (b-c)</i> | | | 658,70 |
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità |
| Spese di personale | 2.097,00 | 2.078,96 | 18,04 |
| Totale spese | 2.097,00 | 2.078,96 | 18,04 |

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2020 con decreto D.S. prot.n. 1807/VI.3 del 05.06.2020.

Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle scuole polo, hanno adottato un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate nel Piano Nazionale di Formazione. Il Progetto è stato regolarmente rendicontato tramite invio dell'apposita scheda riportante la somma spesa, completa della validazione da parte del revisore dei conti, alla Scuola Polo.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad € 1.017,44 non è stato utilizzato

Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La disponibilità da programmare alla fine dell'anno finanziario è pari ad € 15.441,86

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 61.797,19 | 17.079,12 | 78.876,31 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 61.797,19 | 17.079,12 | 78.876,31 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 58.187,14 | -20.364,39 | 37.822,75 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 61.696,89 | -28.808,83 | 32.888,06 |
| Totale disponibilità | 119.884,03 | -49.173,22 | 70.710,81 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 181.681,22 | -32.094,10 | 149.587,12 |

| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 66.711,48 | -30.826,64 | 35.884,84 |
| Totale Debiti | 66.711,48 | -30.826,64 | 35.884,84 |
| Consistenza patrimoniale | 114.969,74 | -1.267,46 | 113.702,28 |
| TOTALE PASSIVO | 181.681,22 | -32.094,10 | 149.587,12 |

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

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.

Dall'estratto del conto corrente postale n° 11155819 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di € 377,22 inserito in consistenza patrimoniale cfr. mod. K disponibilità liquide, sommato al fondo di cassa al 31/12/2020 di € 32.510,84 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.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate |
|------|--|-------------------|
| 01 | Spese di personale | 19.059,30 |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 33.699,47 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 41.579,14 |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 39.122,29 |
| 05 | Altre spese | 819,17 |
| 06 | Imposte e tasse | 0,00 |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 |
| 08 | Oneri finanziari | 0,00 |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 10.278,33 |
| | Totale generale | 144.557,70 |

CONCLUSIONI

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 e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- 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 della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che gli indicatori di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020 sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale della scuola.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.010,94}{129.866,55} = \mathbf{0,75}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{32.855,61}{129.866,55} = \mathbf{0,25}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{129.866,55}{129.866,55} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{5.155,48}{129.866,55} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{22.097,22}{54.764,49} = \mathbf{0,40}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{37.822,75}{184.631,04} = \mathbf{0,20}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{125.596,35}{144.557,70} = \mathbf{0,87}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{18.961,35}{144.557,70} = \mathbf{0,13}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.052,46}{144.557,70} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{62.879,10}{66.711,48} = \mathbf{0,94}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{35.884,84}{211.269,18} = \mathbf{0,17}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{144.557,70}{784} = \mathbf{184,38}$$

IL D.S.G.A.

f.to DRUSIANA MAURO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del Dlgs39 del12/02/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to prof. ROSA PRISCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39 del 12/02/1993