



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. MICHETTI"**  
Via G.D'Annunzio 56/B – 66023 Francavilla al Mare (CH)

Tel: +39 085 4912097

Cod. Mecc. CHIC82700Q

e mail: [chic82700q@istruzione.it](mailto:chic82700q@istruzione.it) Pec: [chic82700q@pec.istruzione.it](mailto:chic82700q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icmichettifrancavilla.edu.it](http://www.icmichettifrancavilla.edu.it)

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

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

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

A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l'art. 22 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'Istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2020.

L'esercizio finanziario 2020 ha visto la realizzazione nell'Istituto di attività volte ad affrontare l'emergenza sanitaria che ha coinvolto l'intero paese. Grazie ai finanziamenti straordinari da parte del Ministero e all'adesione al Pon "Smart Class", volto all'acquisto di device da concedere in comodato d'uso agli studenti coinvolti nella didattica a distanza, si è provveduto ad effettuare acquisti di materiale igienico sanitario, dispositivi di protezione individuale, macchinari per pulizia straordinaria e device per gli alunni.

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| /                                     | 10                                    | 10                     | 197                              | /                                                   | 203                                                 | 203                                 | 6                         | 20,3                            |

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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         | /                                        | 3                                                                 | 2                                                                  | 5                       | 83                                  | /                                                     | 44                                                                             | 41                                                                              | 85                                   | 4                         | 2                                                                            | 17                            |
| Seconde       | /                                        | 2                                                                 | 3                                                                  | 5                       | 90                                  | /                                                     | 39                                                                             | 53                                                                              | 92                                   | 8                         | 2                                                                            | 18,4                          |
| Terze         | /                                        | 3                                                                 | 2                                                                  | 5                       | 103                                 | /                                                     | 55                                                                             | 50                                                                              | 105                                  | 7                         | 2                                                                            | 21                            |
| Quarte        | /                                        | 3                                                                 | 4                                                                  | 7                       | 112                                 | /                                                     | 59                                                                             | 55                                                                              | 114                                  | 5                         | 2                                                                            | 16,3                          |
| Quinte        | /                                        | 2                                                                 | 2                                                                  | 4                       | 90                                  | /                                                     | 48                                                                             | 42                                                                              | 90                                   | 3                         | 0                                                                            | 22,5                          |
| Pluriclassi   | /                                        | /                                                                 | /                                                                  | /                       | /                                   | /                                                     | /                                                                              | /                                                                               | /                                    | /                         | /                                                                            | /                             |
| <b>Totale</b> | <b>/</b>                                 | <b>13</b>                                                         | <b>13</b>                                                          | <b>26</b>               | <b>478</b>                          | <b>/</b>                                              | <b>245</b>                                                                     | <b>241</b>                                                                      | <b>486</b>                           | <b>27</b>                 | <b>8</b>                                                                     | <b>18,70</b>                  |
| Prime         | /                                        | 3                                                                 | /                                                                  | 3                       | 73                                  | /                                                     | 73                                                                             | /                                                                               | 73                                   | 1                         | 0                                                                            | 24,3                          |
| Seconde       | /                                        | 4                                                                 | /                                                                  | 4                       | 84                                  | /                                                     | 86                                                                             | /                                                                               | 86                                   | 7                         | 2                                                                            | 21,5                          |
| Terze         | /                                        | 4                                                                 | /                                                                  | 4                       | 89                                  | /                                                     | 91                                                                             | /                                                                               | 91                                   | 4                         | 2                                                                            | 22,75                         |
| Pluriclassi   | /                                        | /                                                                 | /                                                                  | /                       | /                                   | /                                                     | /                                                                              | /                                                                               | /                                    | /                         | /                                                                            | /                             |
| <b>Totale</b> | <b>/</b>                                 | <b>11</b>                                                         | <b>/</b>                                                           | <b>11</b>               | <b>246</b>                          | <b>/</b>                                              | <b>250</b>                                                                     |                                                                                 | <b>250</b>                           |                           |                                                                              | <b>22,7</b>                   |

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 MARZO 2021**

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Docenti COVID INFANZIA n. 2 -- Docenti COVID SCUOLA SECONDARIA n. 4</b>                                                                                                                  | <b>NUMERO</b> |
| <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                                                                                                                                         | 78            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | 3             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 13            |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             |               |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 2             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            |               |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              | 1             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 15            |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | 1             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     |               |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | 4             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 4             |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                | 6             |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>127</b>    |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                            | 1             |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                        |               |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                       |               |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                             | 5             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         |               |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               |               |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                                    |               |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                |               |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                      |               |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                                                                                                  |               |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                              | 13            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                          | 1             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                | 2             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                                                                                            |               |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale                                                                                        |               |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                              |               |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                               | 1             |
| Collaboratori Scolastici COVID                                                                                                                                                              | 6             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                                                 | <b>29</b>     |

## **Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo**

La norma ministeriale fondamentale è l'art. 22 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche).

Sulla base del Programma Annuale anno 2020 per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio d'Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione P.T.O.F..

### **Il funzionamento amministrativo e didattico**

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la Scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie

Le risorse ministeriali erogate e legate all'emergenza della Pandemia, sono state spese e rendicontate secondo le disposizioni impartite.

### **Impiego delle risorse umane e finanziarie**

Considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

1. confermare e possibilmente migliorare ancora l'immagine dell'Istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'"agito", dando a quest'ultimo ogni opportuna visibilità;
2. promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A.;
3. motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di attività talvolta anche diverse da quelle strettamente attinenti ai profili di uscita, ma di fondamentale importanza e utili ai fini della formazione integrale della persona;
4. intensificare interventi destinati ad alunni delle classi ponte (continuità);
5. garantire interventi didattici integrativi, di sostegno e di recupero relativamente agli esiti di apprendimento valutati come "insufficienti" e al peso di essi;
6. assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa e competitiva;
7. garantire pari opportunità agli studenti tenendo in debita considerazione i loro bisogni;
8. avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, di qualificati esperti esterni ed istituzioni, nell'ottica di una collaborazione integrata;
9. realizzare viaggi d'istruzione e visite didattiche, organizzati con precise finalità, nel pieno convincimento di offrire con essi un'opportunità di crescita culturale ed umana a studenti, in genere impossibilitati ad effettuarne, con analoga qualità di contenuti e con gli stessi costi, al di fuori della scuola. A tale proposito, si evidenzia che dei viaggi programmati è stata effettuata solo la visita alla Camera dei deputati a Roma. Tutte le altre uscite programmate sono state annullate a causa dell'emergenza sanitaria che ha coinvolto l'intero paese;
10. migliorare il servizio per l'utenza interna ed esterna dell'istituto.

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le scelte per gli interventi, le Attività ed i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e delle indicazioni Ministeriali per quanto riguarda i fondi straordinari erogati per l'emergenza Covid19.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:

- Mod. H - Conto Finanziario
- Mod. I - Rendiconto prog./attività
- Mod. J - Situazione amm.va definitiva
- Mod. K - Conto Patrimonio
- Mod. L - Elenco Residui
- Mod. M - Spese personale
- Mod. N - Riepilogo spese

Si precisa che il modello M spese di personale nell'anno 2020 non è stato implementato, in quanto non ci sono state spese relative al personale.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 302 del 09.12.2019 – verbale n. 136.

Le modifiche a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente approvate dal Consiglio d'Istituto:

- Variazioni da n. 1° n. 19 - delibera n. 315, verbale n. 137 del 21.05.2020
- Variazioni da n. 20 a n. 22 - delibera n. 322, verbale n.138 del 30.06.2020
- Variazioni da n. 23 a n. 30 – delibera n. 348, verbale n. 140 del 27.11.2020

Le entrate e le spese sono analiticamente specificate nel Mod. H.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

## RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA                    |            |            |                   |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020 |            |            | <b>142.755,59</b> |
|                                   |            |            |                   |
|                                   | Competenza | 146.344,66 |                   |
| SOMME RISCOSSE                    |            |            |                   |
|                                   | Residui    | 18,00      |                   |
|                                   | Totale (1) | 146.362,66 |                   |
|                                   |            |            |                   |
|                                   | Competenza | 133.083,26 |                   |
| SOMME PAGATE                      |            |            |                   |
|                                   | Residui    | 23.404,76  |                   |
|                                   | Totale (2) | 156.488,02 |                   |
| Differenza (1-2)                  |            |            | <b>-10.125,36</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020   |            |            | <b>132.630,23</b> |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro **145.578,03** così determinato:

| <b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>     |                     |           |                   |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|
|                                 | Esercizio Corrente  | 16.309,48 |                   |
| ATTIVI                          |                     |           |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 32.306,90 |                   |
|                                 | Totale (1)          | 48.616,38 |                   |
|                                 | Esercizio Corrente  | 33.002,77 |                   |
| PASSIVI                         |                     |           |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 2.665,81  |                   |
|                                 | Totale (2)          | 35.668,58 |                   |
| Differenza (1-2)                |                     |           | <b>12.947,80</b>  |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 |                     |           | <b>132.630,23</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020  |                     |           | <b>145.578,03</b> |

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -3.431,89 è così determinato:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020 | <b>162.654,14</b> |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2020   | <b>166.086,03</b> |
| AVANZO ESERCIZIO 2020       | <b>-3.431,89</b>  |

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

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO |                |                                                             |           |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                             | 53.838,31 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                             |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                 | Importo   |
| 22/01/2020                           | 1              | Adeguamento avanzo di amministrazione entrate al 31.12.2019 | 26,57     |
| Previsione definitiva                |                |                                                             | 53.864,88 |
| Somme Riscosse                       |                |                                                             | 0,00      |
| Somme da riscuotere                  |                |                                                             | 0,00      |
| Differenza                           |                |                                                             | 53.864,88 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO     |                |                                                             |            |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                             | 103.240,08 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                             |            |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                 | Importo    |
| 22/01/2020                           | 1              | Adeguamento avanzo di amministrazione entrate al 31.12.2019 | 208,70     |
| 22/01/2020                           | 2              | Adeguamento avanzo di amministrazione uscite al 31.12.2019  | -1.933,74  |
| Previsione definitiva                |                |                                                             | 101.515,04 |
| Somme Riscosse                       |                |                                                             | 0,00       |
| Somme da riscuotere                  |                |                                                             | 0,00       |
| Differenza                           |                |                                                             | 101.515,04 |

| Aggregato 02 voce 02 – FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) |                |                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                               |                |                                                                           | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                              |                |                                                                           |           |
| Data                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                                               | Importo   |
| 26/06/2020                                                        | 20             | PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6°- FESRPON-AB-2020-119 CUP G22G20000430007 | 12.999,98 |
| Previsione definitiva                                             |                |                                                                           | 12.999,98 |
| Somme Riscosse                                                    |                |                                                                           | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                               |                |                                                                           | 12.999,98 |
| Differenza                                                        |                |                                                                           | 0,00      |

| 1 Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                                                                                                       |           |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                          |                |                                                                                                                       | 15.698,66 |
| Variazioni apportate in corso d'anno         |                |                                                                                                                       |           |
| Data                                         | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                           | Importo   |
| 18/02/2020                                   | 13             | Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia – nota prot. n. 3746 del 17.02.2020 | 2.869,18  |
| 03/03/2020                                   | 14             | Assegnazione risorse per acquisto servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo gennaio/febbraio2020        | 24.637,11 |

|                       |    |                                                                                                     |           |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/09/2020            | 24 | Assegnazione integrativa al PA 2020 periodo settembre-dicembre 2020, nota MIUR 23072 del 30.09.2020 | 7.566,00  |
| 05/11/2020            | 25 | A.F. 2020 D.L.104/2013 art.8 c.1 Orientamento                                                       | 205,07    |
| 05/11/2020            | 26 | A.F. 2020 integrazione funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili             | 55,00     |
| Previsione definitiva |    |                                                                                                     | 51.031,02 |
| Somme Riscosse        |    |                                                                                                     | 51.031,02 |
| Somme da riscuotere   |    |                                                                                                     | 0,00      |
| Differenza            |    |                                                                                                     | 0,00      |

| Aggregato 03 voce 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO |                |                                                                                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                              |                |                                                                                                                               | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |                                                                                                                               |           |
| Data                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                   | Importo   |
| 23/03/2020                                                       | 15             | Assegnazione fondi PNSD “Azione #28” del PNSD – un animatore digitale in ogni scuola – nota MIUR prot. n. 7115 del 18.03.2020 | 1.000,00  |
| 08/04/2020                                                       | 16             | Finanziamenti relativi al D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 77                                                                       | 4.856,74  |
| 08/04/2020                                                       | 17             | Finanziamenti relativi al D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 120 lett. a), b) e c) – strumenti per la didattica a distanza            | 8.727,45  |
| 26/06/2020                                                       | 22             | Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231 comma 1 D.L.19.05.2020 n. 34 – nota M.I. 13449 del 30.05.2020                    | 34.311,15 |
| 05/11/2020                                                       | 27             | A.F. 2020 funzionamento amministrativo e didattico – assistenza psicologica – nota MIUR 23072 del 30.09.2020                  | 1.600,00  |
| 16/11/2020                                                       | 28             | Art. 21 D.L. 137/2020 Misure didattica digitale integrata                                                                     | 8.111,04  |
| Previsione definitiva                                            |                |                                                                                                                               | 58.606,38 |
| Somme Riscosse                                                   |                |                                                                                                                               | 58.606,38 |
| Somme da riscuotere                                              |                |                                                                                                                               | 0,00      |
| Differenza                                                       |                |                                                                                                                               | 0,00      |

| Aggregato 05 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI |                |                                                                      |          |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                |                |                                                                      | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                                                      |          |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                          | Importo  |
| 30/11/2020                                         | 31             | Assegnazione fondi per Formazione Nazionale docenti – a.s. 2019/2020 | 2.077,00 |
| Previsione definitiva                              |                |                                                                      | 2.077,00 |
| Somme Riscosse                                     |                |                                                                      | 1.038,00 |
| Somme da riscuotere                                |                |                                                                      | 1.039,00 |
| Differenza                                         |                |                                                                      | 0,00     |

| Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |                |                                                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                   |                |                                                                                                          | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                  |                |                                                                                                          |           |
| Data                                                                                  | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                              | Importo   |
| 22/01/2020                                                                            | 5              | Contributo genitori alunni partecipazione settimana bianca acconto                                       | 3.000,00  |
| 22/01/2020                                                                            | 6              | Contributo genitori alunni per partecipazione viaggio in Francia acconto                                 | 10.750,00 |
| 17/02/2020                                                                            | 10             | Contributo genitori alunni per partecipazione a viaggio d'istruzione a Roma – visita Camera dei Deputati | 1.950,00  |
| 17/02/2020                                                                            | 11             | Contributo genitori alunni per partecipazione settimana bianca - saldo                                   | 5.170,00  |
| Previsione definitiva                                                                 |                |                                                                                                          | 20.870,00 |
| Somme Riscosse                                                                        |                |                                                                                                          | 20.870,00 |
| Somme da riscuotere                                                                   |                |                                                                                                          | 0,00      |
| Differenza                                                                            |                |                                                                                                          | 0,00      |
|                                                                                       |                |                                                                                                          |           |

| Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI |                |                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                       |                |                                                                               | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |                |                                                                               |          |
| Data                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                                   | Importo  |
| 26/11/2020                                                                | 30             | Contributo alunni scuola secondaria di primo grado per copertura assicurativa | 2.270,50 |
| Previsione definitiva                                                     |                |                                                                               | 2.270,50 |
| Somme Riscosse                                                            |                |                                                                               | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                       |                |                                                                               | 2.270,50 |
| Differenza                                                                |                |                                                                               | 0,00     |

| Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE |                |                                                               |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                                    |                |                                                               | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                   |                |                                                               |         |
| Data                                                                   | Nr. Variazione | Descrizione                                                   | Importo |
| 17/11/2020                                                             | 29             | Contributo personale docente e ata per adesione assicurazione | 427,50  |
| Previsione definitiva                                                  |                |                                                               | 427,50  |
| Somme Riscosse                                                         |                |                                                               | 427,50  |
| Somme da riscuotere                                                    |                |                                                               | 0,00    |
| Differenza                                                             |                |                                                               | 0,00    |

| Aggregato 06 voce 07 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI |                |                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                               |                |                                                            | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                              |                |                                                            |          |
| Data                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                                | Importo  |
| 05/02/2020                                                        | 8              | Contributo genitori alunni per esami Athena Starters e Ket | 1.688,00 |
| Previsione definitiva                                             |                |                                                            | 1.688,00 |
| Somme Riscosse                                                    |                |                                                            | 1.688,00 |
| Somme da riscuotere                                               |                |                                                            | 0,00     |
| Differenza                                                        |                |                                                            | 0,00     |

| Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI |                |                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                           |                |                                                                                             | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |                                                                                             |          |
| Data                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                 | Importo  |
| 30/11/2020                                                    | 32             | Contributo genitori per partecipazioni alunni corso certificazione lingua inglese - acconto | 1.300,00 |
| Previsione definitiva                                         |                |                                                                                             | 1.300,00 |
| Somme Riscosse                                                |                |                                                                                             | 1.300,00 |
| Somme da riscuotere                                           |                |                                                                                             | 0,00     |
| Differenza                                                    |                |                                                                                             | 0,00     |

| Aggregato 08 voce 02 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI |                |                                                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                                                |                |                                                                             | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                               |                |                                                                             |          |
| Data                                                                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                 | Importo  |
| 22/01/2020                                                                                                         | 4              | Rimborso somma indebitamente incassata dall'agenzia delle entrate di Teramo | 1.933,74 |
| Previsione definitiva                                                                                              |                |                                                                             | 1.933,74 |
| Somme Riscosse                                                                                                     |                |                                                                             | 1.933,74 |
| Somme da riscuotere                                                                                                |                |                                                                             | 0,00     |
| Differenza                                                                                                         |                |                                                                             | 0,00     |

| Aggregato 12 voce 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA |                |                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                       |                |                                           | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                           |         |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                               | Importo |
| 22/01/2020                                                | 3              | Interessi al 31.12.2019 tesoreria statale | 0,02    |
| Previsione definitiva                                     |                |                                           | 0,02    |
| Somme Riscosse                                            |                |                                           | 0,02    |
| Somme da riscuotere                                       |                |                                           | 0,00    |
| Differenza                                                |                |                                           | 0,00    |

| Aggregato 12 voce 03 – ALTRE ENTRATE n.a.c. |                  |                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                         |                  |                                                                                                                             | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno        |                  |                                                                                                                             |          |
| Data                                        | Nr<br>Variazione | Descrizione                                                                                                                 | Importo  |
| 22/01/2020                                  | 7                | Contributo per acquisto ei-card -certificazione EIPASS                                                                      | 2.380,00 |
| 05/02/2020                                  | 9                | Quote per partecipazione docenti corso di formazione Rossi – Edit Inform                                                    | 4.400,00 |
| 17/02/2020                                  | 12               | Contributo per acquisto ei-card EIPASS                                                                                      | 170,00   |
| 22/04/2020                                  | 18               | Assegnazione fondi per vincita Progetto Digi e Lode                                                                         | 2.500,00 |
| 22/04/2020                                  | 19               | Rimborso bonifici corsisti per partecipazione al corso di formazione con metodo Rossi                                       | 780,00   |
| 26/06/2020                                  | 21               | Variazione in meno per errata variazione di somme versate dai corsisti partecipanti al corso di formazione con metodo Rossi | -780,00  |
| Previsione definitiva                       |                  |                                                                                                                             | 9.450,00 |
| Somme Riscosse                              |                  |                                                                                                                             | 9.450,00 |
| Somme da riscuotere                         |                  |                                                                                                                             | 0,00     |
| Differenza                                  |                  |                                                                                                                             | 0,00     |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 318.034,06                | 162.654,14      | 146.344,66     | 16.309,48                   | 155.379,92             |

In riferimento all'avanzo di amministrazione vincolato utilizzato si relazione quanto segue:

AVANZO AMMISTRAZIONE VINCOLATO € 103.240,08  
 VARIAZIONI DI ADEGUAMENTO AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO  
 € 208,70 fondi orientamento  
 € - 1933,74 pagamento iva su fattura della ditta cns  
 AVANZO VINCOLATO dopo adeguamento € 101.515,04

Nel dettaglio :

| Aggregato                                        | Avanzo Vincolato | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | € 22.331,05      | La somma in avanzo di amministrazione vincolato si riferisce all'assegnazione ministeriale per il pagamento delle fatture dell'impresa di pulizia affidataria di appalto. Provenienza dei fondi MIUR<br><br>VARIAZIONE N. 2 DI ADEGUAMENTO € - 1933,74 pagamento iva su fattura della ditta cns |

|                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A03/02 PROGETTO PON 10.8.1.A6-FESC-AB-2018-35                                         | € 345,87            | Risorse assegnate dall'Avviso pubblico prot. n. 9911 del 20 aprile 2018, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”.<br>Provenienza dei fondi: Finanziamenti dello Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). |
| A03/03 PROGETTO PON 10.8.1. A6-FESC-AB-2018-122                                       | € 166,23            | Risorse assegnate dall'Avviso prot. n. 9911BIS del 20 aprile 2018, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”<br>Provenienza dei fondi: Finanziamenti dello Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).        |
| A03/04 PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE           | € 33.871,66         | Risorse riferite al Piano d'Azione 2016/2017 "Intervento per il Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado".<br>Provenienza dei fondi: Finanziamenti dello Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).                                                                                                                               |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                    | € 747,87            | Provenienza dei Fondi: contributi genitori alunni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                         | € 373,34            | Provenienza dei fondi MIUR<br>VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO N. 2 € 208,70<br>FONDI ORIENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P01/02 PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO                                                   | € 505,39            | Provenienza dei Fondi: Contributi da privati Vincolati. I fondi provengono dalla Fondazione De Medio di Francavilla al Mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP                                                 | € 2.914,19          | Provenienza dei fondi MIUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P02/03 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE | € 8.442,56          | Provenienza dei Fondi: finanziamenti dall'Unione Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                            | € 456,22            | Provenienza dei fondi: rimanenza a disposizione dell'istituzione scolastica progetto concluso nel 2015/2016 Comenius/Erasmus - finanziamenti dall'Unione Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P04/02 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018-19 RETE D'AMBITO 6                  | € 7.215,05          | Provenienza dei fondi Altre Istituzioni, si tratta dei fondi assegnati per la Formazione docenti PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2019-20 RETE D'AMBITO 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P04/04 PROGETTO ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019-1-FR01-KA 2229-062189 6                  | € 25.870,65         | Provenienza dei fondi: finanziamenti dall'unione Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>€ 103.240,08</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti.

Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati,

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

Per quel che concerne le spese per i progetti previsti in sede di Programma Annuale 2020 se ne può riassumere l'andamento finanziario attraverso il modello I. Le voci riportate nel modello I, nel loro insieme, danno una lettura complessiva dell'andamento e del grado di attuazione di tutti i progetti attuati nel corso dell'esercizio finanziario, e precisamente si riferiscono: alla dotazione finanziaria del progetto (previsione definitiva) alla spesa effettivamente impegnata a fine esercizio 2020. Per quanto attiene alle spese effettuate dalla Scuola, si precisa che l'ammontare dei mandati di pagamento per ogni aggregato di spesa è stato contenuto entro i limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. Si dichiara, altresì, che i singoli mandati di pagamento sono stati emessi esclusivamente a favore dei diretti beneficiari, e che essi sono stati tutti regolarmente documentati e quietanzati. Le pezze giustificative delle spese (fatture o altri documenti fiscalmente validi, mandati di pagamento) sono state registrate negli appositi partitari, che fanno parte integrante della documentazione del Conto Consuntivo 2020.

Tutte le operazioni contabili sono state effettuate per il tramite del conto corrente bancario IT84C0538777690000002398668, intestato a questa Scuola presso la BPER, filiale di Francavilla al Mare fino al 29.02.2020, con fondo di cassa alla chiusura di € 150.800,12 e successivo passaggio all'istituto cassiere Poste Italiane in data 01.03.2020 – conto corrente IT 71107601033200001048452724.

Il fondo a disposizione del D.S.G.A. per le minute spese non è stato implementato.

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |                |                                                                                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                |                |                                                                                                                       | 28.331,05 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |                                                                                                                       |           |
| Data                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                           | Importo   |
| 22/01/2020                                                         | 2              | Adeguamento avanzo di amministrazione uscite al 31.12.2019                                                            | -1.933,74 |
| 22/01/2020                                                         | 4              | Rimborso somma indebitamente incassata dalla agenzia delle entrate di Teramo                                          | 1.933,74  |
| 18/02/2020                                                         | 13             | Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia – nota prot. n. 3746 del 17.02.2020 | 2.869,18  |
| 03/03/2020                                                         | 14             | Assegnazione risorse per acquisto servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo gennaio/febbraio2020        | 24.637,11 |
| 08/04/2020                                                         | 16             | Finanziamenti relativi al D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 77                                                               | 4.856,74  |
| 29/07/2020                                                         | 23             | Prelievo da Z01 disponibilità finanziaria da                                                                          | 28.162,35 |

|                       |    |                                                                                                              |           |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                       |    | programmare per implemento progetti A01/01; A03/08;P04/05                                                    |           |
| 05/11/2020            | 27 | A.F. 2020 funzionamento amministrativo e didattico – assistenza psicologica – nota MIUR 23072 del 30.09.2020 | 1.600,00  |
| Previsione definitiva |    |                                                                                                              | 90.456,43 |
| Somme Pagate          |    |                                                                                                              | 58.921,26 |
| Somme da pagare       |    |                                                                                                              | 2.735,00  |
| Economie              |    |                                                                                                              | 28.800,17 |

L'art. 77 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 ha previsto uno stanziamento di fondi da destinare alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema Nazionale di istruzione per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica; con nota prot. 8308 del 01/04/2020 del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca sono state assegnate risorse finanziarie di cui all'art. 77 del D.L. 17 marzo 2020, pari ad € 4.856,74 ( Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.3238 del 08.04.2020 di modifica al PROGRAMMA ANNUALE 2020 e formale assunzione in bilancio dei fondi relativi al D.L. 17.03.2020 n.18). Tali fondi sono stati interamente spesi per l'acquisto di materia di pulizia, sanificanti e dispositivi di protezione individuale.

#### Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 01 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Previsione iniziale   | 0.00      |
| Previsione definitiva | 29.762,35 |
| Somme Pagate          | 27.577,35 |
| Somme da pagare       | 585,00    |
| Economie              | 1.600,00  |

Con nota prot. n. 13449 del 30.05.2020 del M.I. sono state assegnate risorse, pari ad € 34.311,15 per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo di emergenza sanitaria – risorse ex art. 231 comma 1 del D.L. 19.05.2020 n. 34. Di queste risorse € 28.162,35 sono state allocate nell'Aggregato A01/01. Tali fondi sono stati spesi per l'acquisto di segnaletica adesiva, barriere parafrangenti, dispositivi di protezione individuale, termoscanner, nebulizzatori, apparecchiature per la pulizia dei locali scolastici, prima sanificazione dei locali da parte di una ditta specializzata, integrazione compenso al RSPP, visite da parte del medico competente.

La nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020 e finalizzata allo scopo indicato nell'assegnazione (supporto psicologico o altri servizi di assistenza medico specialistica).

#### PROSPETTO UTILIZZO FONDI

RISORSA EROGATA AI SENSI del

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Decreto-<br>Legge | 34/2020 |
| art.              | 231     |
| comma             | 1       |

| reversale<br>n° | del        | importo     | impegno<br>n° | del        | importo                |            |                |                   |
|-----------------|------------|-------------|---------------|------------|------------------------|------------|----------------|-------------------|
| 28              | 09/10/2020 | € 34.311,15 | 149           | 30/09/2020 | € 3.550,00<br>(P04/04) |            |                |                   |
|                 |            |             | 150           | 30/09/2020 | € 781,00<br>(PO4/04)   |            |                |                   |
|                 |            |             | 157           | 30/09/2020 | € 585,00<br>(A01/01)   | n° mandato | Del<br>importo |                   |
|                 |            |             |               |            |                        | 166        | 05/10/2020     | € 655,20 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 167        | 05/10/2020     | € 111,74 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 168        | 05/10/2020     | € 2.177,10 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 169        | 05/10/2020     | € 267,76 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 170        | 05/10/2020     | € 1.077,00 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 171        | 05/10/2020     | € 236,94 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 172        | 05/10/2020     | € 1.283,00 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 173        | 05/10/2020     | € 29,70 A01/01    |
|                 |            |             |               |            |                        | 174        | 05/10/2020     | € 1.515,00 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 175        | 05/10/2020     | € 1.698,00 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 176        | 05/10/2020     | € 347,16 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 177        | 05/10/2020     | € 2.450,00 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 178        | 05/10/2020     | € 539,00 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 179        | 05/10/2020     | € 4.550,00 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 180        | 05/10/2020     | € 1.001,00 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 184        | 09/10/2020     | € 700,00 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 185        | 09/10/2020     | € 1.404,89 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 186        | 09/10/2020     | € 309,07 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 196        | 12/10/2020     | € 3.450,00 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 197        | 12/10/2020     | € 759,00 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 200        | 13/10/2020     | € 126,30 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 201        | 13/10/2020     | € 27,19 A01/01    |
|                 |            |             |               |            |                        | 202        | 13/10/2020     | € 315,00 A01/01   |
|                 |            |             |               |            |                        | 204        | 23/10/2020     | € 30,00 A01/01    |
|                 |            |             |               |            |                        | 216        | 30/11/2020     | € 1.490,00 A03/08 |
|                 |            |             |               |            |                        | 217        | 30/11/2020     | € 327,80 A03/08   |
|                 |            |             |               |            |                        | 226        | 30/11/2020     | € 1.981,81 A01/01 |
|                 |            |             |               |            |                        | 227        | 30/11/2020     | € 337,30 A01/01   |

1 ) totale  
assegnato

€ 34.311,15

2) totale  
impegni

€ 4.916,00

3) totale  
speso

€ 29.196,96

residuo della risorsa

€ 198,19 Su A01/01

(€ 585,00  
SU A01/01)

(27.379,16  
su A01/01)

importo riversato \*

€ 198,19

mandato n°

203

data

14/10/2020

\* su Cap.3550 Capo XIII bilancio dello  
Stato

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                     | 16.809,34 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                     |           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                         | Importo   |
| 22/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1              | Adeguamento avanzo di amministrazione entrate al 31.12.2019                                         | 26,57     |
| 22/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | Interessi al 31.12.2019 tesoreria statale                                                           | 0,02      |
| 30/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24             | Assegnazione integrativa al PA 2020 periodo settembre-dicembre 2020, nota MIUR 23072 del 30.09.2020 | 5.900,00  |
| 17/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29             | Contributo personale docente e ata per adesione assicurazione                                       | 427,50    |
| 26/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30             | Contributo alunni scuola secondaria di primo grado per copertura assicurativa                       | 2.270,50  |
| Previsione definitiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                     | 25.433,93 |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                     | 8.302,13  |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                     | 6.356,99  |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                     | 10.774,81 |
| <p>In questo aggregato si è provveduto ad effettuare acquisti di materiale informatico, per la manutenzione dell'hardware ad uso dell'Istituto; materiale di cancelleria ad uso degli uffici di segreteria; rinnovo abbonamenti riviste amministrative. Liquidazione contratti stipulati per: assistenza tecnico informatica; Responsabile manutenzione sito web; contratto per fotocopiatrici ad uso della segreteria; Licenze d'uso software. Si è provveduto al pagamento delle spese postali e di tenuta conto corrente presso la BPER. Si è provveduto ad impegnare il pagamento di una polizza assicurativa sui beni mobili; per quanto riguarda invece l'assicurazione riguardante gli alunni e il personale docente e ATA, si è provveduto ad impegnare la liquidazione della polizza previo versamento del contributo da parte del personale interessato.</p> |                |                                                                                                     |           |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA      |                |                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                                                                                    | 42.310,79 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                                                                                    |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                        | Importo   |
| 30/09/2020                           | 24             | Assegnazione integrativa al PA 2020 periodo settembre-dicembre 2020, nota MIUR 23072 del 30.09.2020                | 1.516,00  |
| 08/04/2020                           | 17             | Finanziamenti relativi al D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 120 lett. a), b) e c) – strumenti per la didattica a distanza | 8.178,27  |

|                       |    |                                                                                                              |           |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26/06/2020            | 20 | PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6°-<br>FESRPON-AB-2020-119<br>CUP G22G20000430007                              | 12.999,98 |
| 29/07/2020            | 23 | Prelievo da Z01 disponibilità finanziaria da<br>programmare per implemento progetti A01/01;<br>A03/08;P04/05 | 1.817,80  |
| 16/11/2020            | 28 | Art. 21 D.L. 137/2020 Misure didattica digitale<br>integrata                                                 | 8.111,04  |
| Previsione definitiva |    |                                                                                                              | 74.933,88 |
| Somme Pagate          |    |                                                                                                              | 11.887,32 |
| Somme da pagare       |    |                                                                                                              | 18.472,63 |
| Economie              |    |                                                                                                              | 44.573,93 |

Con nota prot. n. 13449 del 30.05.2020 del M.I. sono state assegnate risorse, pari ad € 34.311,15 per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo di emergenza sanitaria – risorse ex art. 231 comma 1 del D.L. 19.05.2020 n. 34. Di queste risorse € 1.817,80 sono state allocate nell'Aggregato A03/08. Tali fondi sono stati spesi per l'acquisto di uno schermo interattivo.

Con nota prot. 8308 del 01/04/2020 del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca sono state assegnate risorse finanziarie di cui all'art. 120 del D.L. 17 marzo 2020, pari ad € 8.727,45 (Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.3238 del 08.04.2020 di modifica al PROGRAMMA ANNUALE 2020 e formale assunzione in bilancio dei fondi relativi al D.L. 17.03.2020 n.18). Di questi fondi € 1.098,37 sono stati allocati nell'Attività A03/05 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a) e € 7.079,90 sono stati allocati nell'Attività A03/06 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b).

Ai sensi del D.L. 137/2020 art. 21 c. 2 sono stati assegnati fondi pari ad € 8.111,04 destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo di piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Con Nota MIUR Prot. n° AOODGEFID-10435 del 05/05/2020 è stato autorizzato il progetto:

*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" - PROGETTO PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-AB-2020 -119 - CUP: G22G20000430007, per un importo pari ad € 12.999,98.*

| Aggregato A voce 03-DIDATTICA 01 - DIDATTICA                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                             | 7.927,03 |
| Previsione definitiva                                                                           | 9.443,03 |
| Somme Pagate                                                                                    | 1.891,25 |
| Somme da pagare                                                                                 | 0,00     |
| Economie                                                                                        | 7.551,78 |
| In questo aggregato si sono effettuate spese riguardanti fotocopie effettuate ad uso didattico. |          |

| Aggregato A voce 03- DIDATTICA – 02 PON "AMBIENTE INNOVATIVO APERTO E INCLUSIVO" 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 345,87 |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 345,87 |
| <p>Il progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici è stato assunto nel Programma Annuale 2019 con uno stanziamento di € 25.000,00. L'obiettivo prioritario che si è perseguito con tale progetto è stato disporre di un'aula polifunzionale d'eccellenza presso la scuola secondaria di primo grado. Si è provveduto all'acquisto di display interattivi e alla realizzazione di un ambiente integrato con 25 postazioni, per un progressivo utilizzo delle tecnologie nella didattica quotidiana con conseguente ridefinizione innovativa degli approcci metodologici finalizzati all'apprendimento. Le spese sono state effettuate nell'anno 2019 (su A03/03) e il progetto si è interamente concluso. I fondi in residua disponibilità finanziaria, saranno oggetto di provvedimento di radiazione dopo completa erogazione delle somme/chiusura controlli dell'autorità di gestione.</p> |        |

| Aggregato A voce 03- DIDATTICA – 03 PON "R_INNOVIAMOCI" 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166,23 |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166,23 |
| <p>Il progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata è stato assunto nel Programma Annuale 2019 con uno stanziamento di € 24.451,52. L'obiettivo prioritario che si è perseguito con tale progetto è stato acquistare display interattivi per dotare le aule dei tre plessi della primaria e due plessi dell'infanzia e consentire di porre le basi infrastrutturali per la didattica, migliorando lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. I fondi sono stati incassati nell'anno 2020 (su A03/04) e di conseguenza pagate le fatture dei fornitori e del collaudatore. Il progetto si è interamente concluso. I fondi in residua disponibilità finanziaria, saranno oggetto di provvedimento di radiazione dopo completa erogazione delle somme/chiusura controlli dell'autorità di gestione.</p> |        |

| Aggregato A voce 03- DIDATTICA – 04 PROGRAMMA SFC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33.871,66 |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00      |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.871,66 |
| <p>Il progetto finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado è stato assunto nel Programma Annuale 2020 ( A03/05) e deve ancora essere implementato. Le somme sono state</p> |           |

incassate per il 50% dell'importo.

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 05 – RISORSE EX ART 120 D.L. N. 18/2020 lett. a)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Previsione iniziale   | 0,00     |
| Previsione definitiva | 1.098,37 |
| Somme Pagate          | 1.098,37 |
| Somme da pagare       | 0,00     |
| Economie              | 0,00     |

I fondi di cui alla lett. a) sono stati spesi per l'acquisto di tablet. La somma di € 6,58, non utilizzata, è stata restituita alla Tesoreria Capo X n. 3330.

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 06 – RISORSE EX ART 120 D.L. N. 18/2020 lett. b)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Previsione iniziale   | 0,00     |
| Previsione definitiva | 7.079,90 |
| Somme Pagate          | 7.079,90 |
| Somme da pagare       | 0,00     |
| Economie              | 0,00     |

I fondi di cui alla lett. b) sono stati spesi per l'acquisto di 12 tablet e 8 notebook. La somma di € 28,30, non utilizzata, è stata restituita alla Tesoreria Capo X n. 3330.

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 07 – PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6°- FESRPON-AB-2020-119

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Previsione iniziale   | 0,00      |
| Previsione definitiva | 12.999,98 |
| Somme Pagate          | 0,00      |
| Somme da pagare       | 12.998,49 |
| Economie              | 1,49      |

Con i fondi del Progetto sono stati acquistati, in convenzione Consip, n. 23 notebook; si è anche provveduto ad effettuare spese per materiale pubblicitario (targhe e adesivi).

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 08 – RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N.34/2020

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Previsione iniziale   | 0,00     |
| Previsione definitiva | 1.817,80 |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Somme Pagate                                                           | 1.817,80 |
| Somme da pagare                                                        | 0,00     |
| Economie                                                               | 0,00     |
| Con le risorse a disposizione si è acquistato uno schermo interattivo. |          |

|                                                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 09 – RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020                                                        |          |
| Previsione iniziale                                                                                                          | 0,00     |
| Previsione definitiva                                                                                                        | 8.111,04 |
| Somme Pagate                                                                                                                 | 0,00     |
| Somme da pagare                                                                                                              | 5.474,14 |
| Economie                                                                                                                     | 2.636,90 |
| Con le risorse a disposizione si sono acquistati n. 7 notebook ed un tablet. Le economie verranno utilizzate nell'anno 2021. |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aggregato A voce 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                          |           |
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                          | 747,87    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                          |           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                              | Importo   |
| 22/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5              | Contributo genitori alunni partecipazione settimana bianca acconto                                       | 3.000,00  |
| 22/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6              | Contributo genitori alunni per partecipazione viaggio in Francia acconto                                 | 10.750,00 |
| 17/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10             | Contributo genitori alunni per partecipazione a viaggio d'istruzione a Roma – visita Camera dei Deputati | 1.950,00  |
| 17/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11             | Contributo genitori alunni per partecipazione settimana bianca - saldo                                   | 5.170,00  |
| Previsione definitiva                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                          | 21.617,87 |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                          | 20.813,50 |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                          | 0,00      |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                          | 804,37    |
| Sono state svolte le visite guidate e i viaggi di istruzione. A causa dell'emergenza coronavirus non sono stati realizzate tutte le uscite programmate nel PTOF. I fondi delle uscite già versate nel bilancio della scuola, sono state interamente restituite ai genitori degli alunni. |                |                                                                                                          |           |

| Aggregato A voce 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                     |                |                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                                                                                 |                |                                                             | 373,34  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                |                |                                                             |         |
| Data                                                                                                                | Nr. Variazione | Descrizione                                                 | Importo |
| 22/01/2020                                                                                                          | 1              | Adeguamento avanzo di amministrazione entrate al 31.12.2019 | 208,70  |
| 05/11/2020                                                                                                          | 25             | A.F. 2020 D.L.104/2013 art.8 c.1 Orientamento               | 205,07  |
| Previsione definitiva                                                                                               |                |                                                             | 787,11  |
| Somme Pagate                                                                                                        |                |                                                             | 0,00    |
| Somme da pagare                                                                                                     |                |                                                             | 610,00  |
| Economie                                                                                                            |                |                                                             | 177,11  |
| Con i fondi a disposizione è stato acquistato un servizio di riprese video con drone, per attività di orientamento. |                |                                                             |         |

| Aggregato P voce 01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                           | 21.262,85 |
| Previsione definitiva                                                         | 21.262,85 |
| Somme Pagate                                                                  | 1.104,89  |
| Somme da pagare                                                               | 0,00      |
| Economie                                                                      | 20.157,96 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE<br>01 - PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI –<br>AMMINISTRATIVI |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                                                                                    | 20.757,46 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                                                   | 0,00      |
| Previsione definitiva                                                                                                                                  | 20.757,46 |
| Somme Pagate                                                                                                                                           | 1.104,89  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.652,57 |
| In questa voce progettuale sono allocati dei fondi in avanzo di amministrazione che all'occorrenza verranno utilizzati per acquisti inerenti l'informatizzazione dei servizi didattici e amministrativi. Sono stati effettuati acquisti riguardanti materiale informatico.                                                                                                                       |           |
| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE<br>02 - PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 505,39    |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 505,39    |
| Il progetto nasce nell'anno 2018 a seguito di un lascito di fondi, pari ad € 26.479,19, da parte della Fondazione Remo De Medio di Francavilla al Mare. Con tali Fondi si è provveduto all'acquisto di consistenti dotazioni tecnologiche (pc e monitor) destinate alla realizzazione di aule informatiche nei plessi dell'Istituto. Nell'anno 2020 i fondi in avanzo non sono stati utilizzati. |           |

| Aggregato P voce 02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                               | 25.523,16 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                               |           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                   | Importo   |
| 05/02/2020                                                                                                                                                                                                                                  | 8              | Contributo genitori alunni per esami Athena Starters e Ket                                                                    | 1.688,00  |
| 23/03/2020                                                                                                                                                                                                                                  | 15             | Assegnazione fondi PNSD “Azione #28” del PNSD – un animatore digitale in ogni scuola – nota MIUR prot. n. 7115 del 18.03.2020 | 1.000,00  |
| 22/04/2020                                                                                                                                                                                                                                  | 18             | Assegnazione fondi per vincita Progetto Digi e Lode                                                                           | 2.500,00  |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                                                                                  | 32             | Contributo genitori per partecipazioni alunni corso certificazione lingua inglese - acconto                                   | 1.300,00  |
| 30/09/2020                                                                                                                                                                                                                                  | 24             | Assegnazione integrativa al PA 2020 periodo settembre-dicembre 2020, nota MIUR 23072 del 30.09.2020                           | 150,00    |
| 05/11/2020                                                                                                                                                                                                                                  | 26             | A.F. 2020 integrazione funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili                                       | 55,00     |
| Previsione definitiva                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                               | 32.216,16 |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                               | 4.188,00  |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                               | 497,15    |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                               | 27.531,01 |
| Con nota Miur prot. n. 7115 del 18.03.2020 sono stati assegnati € 1000,00 - fondi PNSD “Azione #28” del PNSD – un animatore digitale in ogni scuola. Tale risorse devono ancora essere impegnate e sono state allocate nel Progetto P02/01. |                |                                                                                                                               |           |

L'Istituto Comprensivo F.P. Michetti è stato beneficiario di un premio pari ad Euro 2.500 (duemilacinquecento/00) da parte delle società Hera SPA ed Hera Comm SPA che hanno promosso la campagna "Digi e Lode" da destinare al finanziamento di progetti volti alla digitalizzazione della scuola, a beneficio degli studenti. Tali fondi sono stati allocati nel Progetto P02/01.

La somma di 1.300,00 si riferisce all'acconto versato dai genitori degli alunni partecipanti al corso di Certificazione lingua inglese.

**Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**  
**01 - PROGETTO P.T.O.F.**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  | 13.846,41 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 6.488,00  |
| Previsione definitiva                | 20.334,41 |
| Somme Pagate                         | 4.188,00  |
| Somme da pagare                      | 497,15    |
| Economie                             | 15.649,26 |

In questo aggregato confluiscono tutti i progetti riguardanti gli alunni come il corso di certificazione lingua inglese, svolto da una società esterna individuata in seguito a bando pubblicato su sito web della scuola. Tutte queste attività sono a carico delle famiglie degli alunni partecipanti. In questo progetto vengono allocate eventuali vincite provenienti da concorsi riservati agli alunni, come il concorso Digi e Lode. Con i fondi vinti pari ad € 2.500,00 è stato acquistato uno schermo interattivo con carrello. In questo progetto si trovano anche i fondi, pari ad € 1.000,00, PNSD Azione #28 non ancora spesi.

**Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**  
**02 - PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                  | 3.234,19 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 205,00   |
| Previsione definitiva                | 3.439,19 |
| Somme Pagate                         | 0,00     |
| Somme da pagare                      | 0,00     |
| Economie                             | 3.439,19 |

In questa voce progettuale sono allocati i fondi destinati agli alunni diversamente abili. Non essendoci state richieste specifiche di materiali, in quest'anno finanziario non sono state effettuate spese.

**Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**  
**03 - PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                  | 8.442,56 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 0,00     |
| Previsione definitiva                | 8.442,56 |
| Somme Pagate                         | 0,00     |
| Somme da pagare                      | 0,00     |

| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                             | 8.442,56  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Il Pon, iniziato nell'anno 2017 e interamente concluso, ha riguardato la realizzazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Le economie del progetto pari ad € 8.442,56 saranno utilizzate non appena l'autorità di gestione comunicherà istruzioni al riguardo. |                |                                                                                                                             |           |
| Aggregato P voce 04 – PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                             |           |
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                             | 36.633,72 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                             |           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                 | Importo   |
| 22/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7              | Contributo per acquisto ei-card -certificazione EIPASS                                                                      | 2.380,00  |
| 05/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9              | Quote per partecipazione docenti corso di formazione Rossi – Edit Inform                                                    | 4.400,00  |
| 17/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12             | Contributo per acquisto ei-card EIPASS                                                                                      | 170,00    |
| 22/04/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19             | Rimborso bonifici corsisti per partecipazione al corso di formazione con metodo Rossi                                       | 780,00    |
| 26/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21             | Variazione in meno per errata variazione di somme versate dai corsisti partecipanti al corso di formazione con metodo Rossi | -780,00   |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31             | Assegnazione fondi per Formazione Nazionale docenti – a.s. 2019/2020                                                        | 2.077,00  |
| 08/04/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17             | Finanziamenti relativi al D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 120 lett. a), b) e c) – strumenti per la didattica a distanza          | 549,18    |
| 29/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23             | Prelievo da Z01 disponibilità finanziaria da programmare per implemento progetti A01/01; A03/08;P04/05                      | 4.331,00  |
| Previsione definitiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                             | 50.540,90 |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                             | 27.866,16 |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                             | 4.331,00  |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                             | 18.343,74 |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE<br>01 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                           | 3.548,02  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                                                                                          | 9.027,00  |
| Previsione definitiva                                                                                                                                                                         | 12.575,02 |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                  | 7.842,00  |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                               | 0,00      |
| Economie                                                                                                                                                                                      | 4.733,02  |
| In questo progetto sono confluiti fondi sia in avanzo che derivanti dalla dotazione ordinaria, necessari per svolgere attività di formazione sia del personale docente che del personale ATA. |           |

Si è versata la quota di adesione alla Rete Pegaso, finalizzata alla realizzazione di corsi di aggiornamento e seminari per il personale docente e ata. Si è rinnovato il Contratto EIPASS. Si è svolto un corso di formazione riguardante la sicurezza rivolto a tutto il personale docente e ata. Si è organizzato un corso di formazione avente ad oggetto: *“Dinamiche relazionali in classe - metodo Rossi”* rivolto al personale docente dell’istituto e pagato dai corsisti utilizzando la carta del docente.

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE<br>02– PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D’AMBITO 2018/2019 – Rete<br>d’ambito 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Previsione iniziale   | 7.215,05 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Previsione definitiva | 7.215,05 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Somme Pagate          | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Somme da pagare       | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Economie              | 7.215,05 |
| ( P04/03 2019) In seguito al Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016 n. 797 <i>“Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”</i> è stato sottoscritto l’accordo di rete d’ambito 6 di Chieti. Questa istituzione scolastica è stata individuata come polo di erogazione dei percorsi formativi in Rete relativi alle Competenze in Lingua Straniera. I compensi pagati e quelli impegnati hanno riguardato personale docente interno, esperti esterni e personale ATA profilo collaboratore scolastico, per l’apertura dei plessi scolastici sede di corso. Le somme impegnate e già rendicontate alla rete d’ambito, pari ad € 2.665,73 verranno saldate non appena verranno erogati i fondi. Le somme non spese e non rendicontate, pari ad 7.215,05, saranno oggetto di radiazione. |                       |          |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO<br>03 – PROGETTO ERASMUS+ CALL 2019 KA2 – 2019 – FR01-KA2229-<br>062189_6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Previsione iniziale                  | 25.870,65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Variazioni apportate in corso d'anno | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Previsione definitiva                | 25.870,65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Somme Pagate                         | 19.474,98 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Somme da pagare                      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Economie                             | 6.395,67  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Economie dopo radiazione             | 25,67     |
| ( P04/04 2019) L’Agenzia Nazionale Indire ha assegnato nell’anno 2019 una sovvenzione di € 31.850,00, secondo i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione, per il progetto dal titolo <i>“Apprendre les uns des autres, les uns avec les autres”</i> nell’ambito del programma Erasmus + azione KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole. La durata del progetto, dal 01.09.2019 al 31.08.2021, è di 24 mesi; le attività transnazionali di formazione si svolgeranno in: Svezia, Grecia; |                                      |           |

Irlanda; Polonia; Francia. Le somme pagate riguardano le spese per la trasferta delle docenti partecipanti in Grecia, le spese di materiale promozionale; la restituzione della somma di € 10.759,00 all'Indire a seguito di chiusura anticipata del progetto.

La somma di € 6.370,00, minore introito rispetto alla previsione iniziale in seguito a Comunicazione chiusura anticipata progetto e risoluzione Convenzione n. 2019-1-FR01-KA229-062189\_6, è stata oggetto di provvedimento di radiazione

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO<br>04 – RISORSE EX ART 120 D.L.18/2020 lett c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 549,18 |
| Previsione definitiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 549,18 |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 549,18 |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| Con nota prot. 8308 del 01/04/2020 del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca sono state assegnate risorse finanziarie di cui all'art. 120 del D.L. 17 marzo 2020, pari ad € 8.727,45 (Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.3238 del 08.04.2020 di modifica al PROGRAMMA ANNUALE 2020 e formale assunzione in bilancio dei fondi relativi al D.L. 17.03.2020 n.18). Di questi fondi € 549,18 sono stati allocati nel Progetto P04/04 – Risorse ex art, 120 DL 18/2020 lett. c). Si è acquistato corso di formazione ,Didattica a distanza con G Suite for Education. La rimanente somma non impegnata, pari ad € 349,18 è stata restituita alla tesoreria Capo X comma 9. |        |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO<br>05 – RISORSE EX ART 231 C.1 D.L. N. 34/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.331,00 |
| Previsione definitiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.331,00 |
| Somme Pagate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00     |
| Somme da pagare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.331,00 |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     |
| Con nota prot. n. 13449 del 30.05.2020 del M.I. sono state assegnate risorse, pari ad € 34.311,15 per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo di emergenza sanitaria – risorse ex art. 231 comma 1 del D.L. 19.05.2020 n. 34. Di queste risorse € 4.331,00 sono state allocate nel Progetto P04/05. Con tali risorse si è stipulato un contratto per attività di formazione per adeguamenti obbligatori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione Covid19. L'attività di formazione deve ancora essere completata. |          |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA |        |
|----------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                    | 784,93 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Somme Pagate    | 0,00   |
| Somme da pagare | 0,00   |
| Economie        | 784,93 |
|                 |        |

Sono state oggetto di radiazione, provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 12554 del 28.12.2020, delibera n. 354 del Consiglio d'Istituto verbale n. 141 del 22.01.2021, somme per un importo totale di € 6.370,00.

| ANNO | ACCERTA<br>MENTO N.                                                                             | AGGR.<br>voce | BENEFICIARIO/<br>OGGETTO                                                                            | IMPORTO      | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | 70                                                                                              | 02/03         | Saldo Finanziamento progetto ERASMUS+ - INDIRE – istituto nazionale docu. Innovazione e ricerca edu | - € 6.370,00 | Minore introito rispetto alla previsione iniziale in seguito a Comunicazione chiusura anticipata progetto e risoluzione Convenzione n. 2019-1-FR01-KA229-062189_6 |
|      | Importo autorizzato € 31.850,00 - importo erogato € 25.480,00, importo non esigibile € 6.370,00 |               |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                   |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 318.034,06                | 166.086,03      | 133.083,26   | 33.002,77               | 151.948,03             |

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze che concordano con quelle del registro Inventario al 31.12.2020:

Nell'anno 2020 l'incremento di beni ammonta ad € 34.400,56, per un totale di n. 62 beni di cui n. 17 di I cat. e n. 45 di III cat..

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
| 1^ CATEGORIA  | €        | 10.123,56        |
| 2^ CATEGORIA  | €        | 0,00             |
| 3^ CATEGORIA  | €        | 24.277,00        |
|               |          | -----            |
| <b>TOTALE</b> | <b>€</b> | <b>34.400,56</b> |

Non sono stati effettuati scarichi inventariali .

Si è provveduto ad effettuare l'ammortamento dei beni alla data del 31.12.2020, il cui valore ammonta ad € 24.839,07:

- I cat. € 2.420,01
- III cat. € 22.419,06

Quindi la situazione dopo gli ammortamenti e gli incrementi di beni, risulta essere la seguente:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1^ CATEGORIA n. 387 beni | € 35.475,96               |
| 2^ CATEGORIA             | € 0,00                    |
| 3^ CATEGORIA n. 821 beni | € 60.648,61               |
| -----                    | -----                     |
| <b>TOTALE BENI 1208</b>  | <b>TOTALE € 96.124,57</b> |

Dal modello K, concernente il conto del Patrimonio, risulta che la consistenza patrimoniale dell'istituto a fine esercizio, data dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi, è pari ad € 96.124,57. I valori esposti, corrispondenti con quelli risultanti dal registro dell'inventario, sono di seguito indicati:

| Voci                                                        | Situazione al 01/01 | Variazioni   | Situazione al 31/12 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Immateriali                                                 | -                   | -            | -                   |
| Materiali                                                   | € 86.563,08         | € 9.561,49   | € 96.124,57         |
| Finanziarie                                                 |                     | -            |                     |
| <b>Totale Immobilizzazioni</b>                              | € 86.563,08         | € 9.561,49   | € 96.124,57         |
| <b>Disponibilità</b>                                        |                     |              |                     |
| Rimanenze                                                   |                     | -            |                     |
| Residui attivi                                              | € 38.694,90         | € 9.921,48   | € 48.616,38         |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | -                   | -            |                     |
| Disponibilità liquide                                       | € 142.755,59        | € -10.125,36 | € 132.630,23        |
| <b>Totale disponibilità</b>                                 | € 181.450,49        | € -203,88    | € 181.246,61        |
| Deficit patrimoniale                                        |                     | -            |                     |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                        | € 268.013,57        | € 9.357,61   | € 277.371,18        |
| <b>Prospetto del passivo</b>                                |                     |              |                     |
| Debiti a lungo termine                                      | -                   | -            | -                   |
| Residui passivi                                             | € 26.070,57         | € 9.598,01   | € 35.668,58         |
| Totale debiti                                               | € 26.070,57         | € 9.598,01   | € 35.668,58         |
| Consistenza patrimoniale                                    | € 241.943,00        | € -240,40    | € 241.702,60        |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                       | € 268.013,57        | € 9.357,61   | € 277.371,18        |

Il risultato di competenza accertato nell'esercizio 2020 è il seguente:

#### GESTIONE DI COMPETENZA

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Totale accertamenti di competenza | € 162.654,14 |
|-----------------------------------|--------------|

Totale impegni di competenza

€ 166.086,03

SALDO GESTIONE COMPETENZA  
DISAVANZO

€ -3.431,89

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti.

|                  | Perso<br>nale<br>(impe<br>gnato<br>) | Beni Di<br>Consumo<br>(impegnato) | Servizi Esterni<br>(impegnato) | Altre Spese<br>(impegnato) | Tribut<br>i<br>(impe<br>gnato<br>) | Investimen<br>ti<br>(impegnato) | Rimbor<br>si e<br>poste<br>corretti<br>ve<br>(impeg<br>nato) | Programmazi<br>one<br>Definitiva | Tot. Impegni        | Impegni/<br>Spese % |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| A01              | € 0,00                               | € 22.209,15                       | € 29.405,96                    | € 0,00                     | € 0,00                             | € 9.842,96                      | € 198,19                                                     | € 90.456,43                      | € 61.656,26         | 68,16%              |
| A02              | € 0,00                               | € 2.186,81                        | € 11.862,31                    | € 610,00                   | € 0,00                             | € 0,00                          | € 0,00                                                       | € 25.433,93                      | € 14.659,12         | 57,64%              |
| A03              | € 0,00                               | € 90,89                           | € 1.891,25                     | € 0,00                     | € 0,00                             | € 28.377,81                     | € 0,00                                                       | € 74.933,88                      | € 30.359,95         | 40,52%              |
| A04              | € 0,00                               | € 0,00                            | € 0,00                         | € 0,00                     | € 0,00                             | € 0,00                          | € 0,00                                                       | € 0,00                           | € 0,00              | 0,00%               |
| A05              | € 0,00                               | € 0,00                            | € 20.813,50                    | € 0,00                     | € 0,00                             | € 0,00                          | € 0,00                                                       | € 21.617,87                      | € 20.813,50         | 96,28%              |
| A06              | € 0,00                               | € 0,00                            | € 610,00                       | € 0,00                     | € 0,00                             | € 0,00                          | € 0,00                                                       | € 787,11                         | € 610,00            | 77,50%              |
| P01              | € 0,00                               | € 1.104,89                        | € 0,00                         | € 0,00                     | € 0,00                             | € 0,00                          | € 0,00                                                       | € 21.262,85                      | € 1.104,89          | 5,20%               |
| P02              | € 0,00                               | € 0,00                            | € 2.185,15                     | € 0,00                     | € 0,00                             | € 2.500,00                      | € 0,00                                                       | € 32.216,16                      | € 4.685,15          | 14,54%              |
| P04              | € 0,00                               | € 0,00                            | € 32.197,16                    | € 0,00                     | € 0,00                             | € 0,00                          | € 0,00                                                       | € 50.540,90                      | € 32.197,16         | 63,71%              |
| <b>TOTALE</b>    | <b>€ 0,00</b>                        | <b>€ 25.591,74</b>                | <b>€ 98.965,33</b>             | <b>€ 610,00</b>            | <b>€ 0,00</b>                      | <b>€ 40.720,77</b>              | <b>€ 198,19</b>                                              | <b>€ 317.249,13</b>              | <b>€ 166.086,03</b> | <b>52,35%</b>       |
| FONDO<br>RISERVA |                                      |                                   |                                |                            |                                    |                                 |                                                              | € 784,93                         |                     |                     |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 52,35 %.

#### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD. N)

| Tipo | Descrizione                                      | Programmazione<br>Definitiva | Somme Impegnate | % di<br>utilizzo |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| 01   | PERSONALE                                        | 24.324,62                    | 0,00            | 0,00%            |
| 02   | BENI DI CONSUMO                                  | 59.301,78                    | 25.591,74       | 43,15%           |
| 03   | ACQUISTO DI SERVIZI ED<br>UTILIZZO BENI DI TERZI | 153.512,77                   | 98.965,33       | 64,47%           |
| 04   | ACQUISTO DI BENI<br>D'INVESTIMENTO               | 77.653,20                    | 40.720,77       | 52,44%           |

|                        |                                        |                   |                   |        |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>05</b>              | ALTRE SPESE                            | 2.258,57          | 610,00            | 27,01% |
| <b>06</b>              | IMPOSTE E TASSE                        | 0,00              | 0,00              |        |
| <b>07</b>              | ONERI STRAORDINARI E DA<br>CONTENZIOSO | 0,00              | 0,00              |        |
| <b>08</b>              | ONERI FINANZIARI                       | 0,00              | 0,00              |        |
| <b>09</b>              | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE            | 198,19            | 198,19            | 100%   |
| <b>100</b>             | DISAVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE        | 0,00              | 0,00              |        |
| <b>98</b>              | FONDO DI RISERVA                       | 784,93            | 0,00              | 0,00%  |
| <b>Totale generale</b> |                                        | <b>318.034,06</b> | <b>166.086,03</b> |        |

### GESTIONE RESIDUI

La gestione dei residui viene evidenziata nella seguente tabella:

#### GESTIONE RESIDUI ATTIVI

| Accertati al<br>31/12/2019 | Minori<br>accertamenti<br>Radiati | Accertamento<br>definitivo | Somma<br>riscossa | Somma<br>rimasta da<br>riscuotere | Residui<br>esercizio<br>2020 | TOTALE<br>RESIDUI |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| € 38.694,90                | -6.370,00                         | € 32.324,90                | € 18,00           | € 32.306,90                       | € 16.309,48                  | € 48.616,38       |

#### GESTIONE RESIDUI PASSIVI

| Impegnati al<br>31/12/2019 | Minori<br>impegni<br>Radiati | Impegni da<br>pagare | Somma<br>pagata | Somma<br>rimasta da<br>pagare | Residui<br>esercizio<br>2020 | TOTALE<br>RESIDUI |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| € 26.070,57                | 0,00                         | € 26.070,57          | € 23.404,76     | 2.265,81                      | € 33.002,77                  | € 35.668,58       |

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Avanzo di amministrazione, evidenziato nel modello J, risulta così determinato:

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                     |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Fondo di cassa all'inizio<br/>dell'esercizio</b> | <b>Gestione</b>                      | <b>€ 142.755,59</b> |
| <b>Residui anni precedenti</b>                      | <b>Competenza esercizio<br/>2020</b> |                     |

|                                                             |                         |                           |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| RISCOSSIONI                                                 | € 18,00                 | € 146.344,66              | € 146.362,66        |
| PAGAMENTI                                                   | € 23.404,76             | € 133.083,26              | € 156.488,02        |
| <b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</b>              |                         |                           | <b>€ 132.630,23</b> |
| Avanzo/disavanzo complessivo di fine esercizio              | Residui anni precedenti | Competenza esercizio 2020 |                     |
| Residui attivi                                              | € 32.306,90             | € 16.309,48               | € 48.616,38         |
| Residui passivi                                             | € 2.665,81              | € 33.002,77               | € 35.668,58         |
| <b>Avanzo/disavanzo di amministrazione a fine esercizio</b> |                         |                           | <b>€ 145.578,03</b> |

In analisi il risultato dell'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE è dimostrato anche dai seguenti dati:

#### **GESTIONE DI COMPETENZA**

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Totale accertamenti                                               | € 162.654,14       |
| Totale impegni                                                    | € 166.086,03       |
| <b>RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA (disavanzo di competenza)</b> | <b>€ -3.431,89</b> |

#### **VARIAZIONE GESTIONE RESIDUI**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Minori/Maggiori residui attivi accertati    | € 38.694,90        |
| Minori/Maggiori residui passivi riaccertati | € 26.070,57        |
| <b>SALDO VARIAZIONI GESTIONI RESIDUI</b>    | <b>€ 12.624,33</b> |

#### **RIEPILOGO**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>RISULTATO DI COMPETENZA</b> | <b>€ -3.431,89</b> |
|--------------------------------|--------------------|

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VARIAZIONI GESTIONE RESIDUI                                                    | € 12.624,33  |
| RISULTATO AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI                                  | € 155.379,92 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020<br>(compreso di radiazioni su residui) | € 145.578,03 |

### CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Accertamenti Competenza<br>(tot colonna b - Entrate mod. H) | 162.654,14 |
|-------------------------------------------------------------|------------|

Indice di dipendenza finanziaria =  $\frac{162.654,14}{318.034,06} = 0,51$

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Totale Entrate<br>(tot colonna a - Entrate mod. H) | 318.034,06 |
|----------------------------------------------------|------------|

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Accertamenti da riscuotere<br>(tot colonna d - Entrate mod. H) | 16.309,48 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|

Incidenza residui attivi =  $\frac{16.309,48}{162.654,14} = 0,10$

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Accertamenti di competenza<br>(tot colonna b - Entrate mod. H) | 162.654,14 |
|----------------------------------------------------------------|------------|

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Impegni non pagati<br>(tot colonna d - Spese mod. H) | 33.002,77 |
|------------------------------------------------------|-----------|

Incidenza residui passivi =  $\frac{33.002,77}{166.086,03} = 0,20$

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Impegni di competenza<br>(tot colonna b - Spese mod. H) | 166.086,03 |
|---------------------------------------------------------|------------|

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Riscossioni a residuo<br>(tot colonna g - Entrate mod. N) | 18,00 |
|-----------------------------------------------------------|-------|

Smaltimento residui attivi =  $\frac{18,00}{32.324,90} = 0,00$

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Residui attivi iniziali<br>(tot colonna f - Entrate mod. N) | 32.324,90 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Pagamenti a residuo | 23.404,76 |
|---------------------|-----------|

(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,90

Residui passivi iniziali 26.070,57  
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo  
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 156.488,02

Indice capacità di spesa = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,81

Impegni comp. res. pass. iniz. 192.156,60  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12  
(tot colonna i mod. N) 35.668,58

Indice accumulo dei residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,19

Impegni comp. res. pass. iniz. 192.156,60  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

## CONCLUSIONI

Dalle risultanze contabili si evidenzia che la maggior parte delle spese sono state effettuate nel rispetto degli obiettivi programmati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Si evidenzia che il saldo di cassa di fine esercizio, pari ad € 132.630,23, coincide con il saldo di cassa dell'istituto cassiere.

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

Francavilla al Mare, 08.03.2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi  
Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

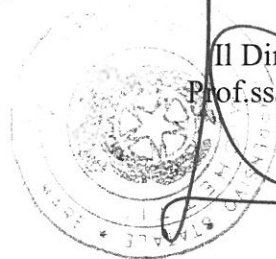


## **Il Dirigente Scolastico**

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi prot. n. 1855 del 08.03.2021;

Valutati i dati di bilancio,

**dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.**



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela BIANCO

01/06