



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 Pec: chic82700q@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 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 2021.

L'esercizio finanziario 2021 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, 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 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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)
1	9	10	199	15	193	208	11	18.9

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	3	2	5	102	/	55	47	102	2	/	20.4
Seconde	/	3	2	5	85	/	47	41	88	5	3	17.6
Terze	/	2	3	5	95	/	42	54	96	10	1	19.2
Quarte	/	3	2	5	99	/	50	50	100	7	1	20
Quinte	/	3	4	7	113	/	59	57	116	6	3	16.57
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	14	13	27	494	/	253	249	502	30	8	18.59
Prime	/	3	/	3	63	/	64	/	64	4	1	21.3
Seconde	/	4	/	4	71	/	71	/	71	3	/	17.75
Terze	/	4	/	4	81	/	83	/	83	7	2	20.75
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	11	/	11	215	/	218	/	218	14	3	19.81

Dati Personale - Data di riferimento: 15 MARZO 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Docente utilizzato in altri compiti	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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
Personale ATA a tempo determinato part-time fino al 30 Giugno	1
Collaboratori Scolastici COVID	5
TOTALE PERSONALE ATA	30

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 2021 per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 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. 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

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 355 del 22.01.2021 – verbale n. 141.

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

- Variazioni da n. 1° n. 9 - delibera n. 362, verbale n. 142 del 26.05.2021
- Variazioni da n. 10 a n. 11 - delibera n. 374, verbale n.143 del 29.06.2021
- Variazioni da n. 12 a n. 23– delibera n. 388, verbale n. 145 del 12.10.2021
- Variazioni da n. 24 a n. 37– delibera n. 406, verbale n. 146 del 09.12.2021
- Variazioni da n. 38 a n. 40– delibera n. 416, verbale n. 147 del 27.01.2022

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

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2021, per quanto riguarda la gestione contabile dell'Istituto Comprensivo Statale F. P. Michetti non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			132.630,23
	Competenza	128.637,21	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	22.912,30	
	Totale (1)	151.549,51	
	Competenza	145.384,95	
SOMME PAGATE			
	Residui	35.622,89	
	Totale (2)	181.007,84	
Differenza (1-2)			-29.458,33
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			103.171,90

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro **105.636,21** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	116,67	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	16.935,83	
	Totale (1)	17.052,50	
	Esercizio Corrente	14.543,19	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	45,00	
	Totale (2)	14.588,19	
Differenza (1-2)			2.464,31
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			103.171,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			105.636,21

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro -31.174,26 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	128.753,88
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	159.928,14
AVANZO ESERCIZIO 2021	-31.174,26

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	55.992,12
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	55.992,12

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	89.585,91
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	89.585,91

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.132,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	1	A.F. 2021 funzionamento amministrativo-didattico gennaio/agosto 2021 - integrazione	110,00
11/10/2021	23	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2021	7.377,67
29/10/2021	24	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – percorsi di orientamento per gli studenti – a.f. 2021	259,42
09/11/2021	28	Assegnazione risorse finanziarie per corretto svolgimento esami di stato a.s. 2020/2021	1.794,32
16/12/2021	38	A.F. 2021 integrazione funzionamento amministrativo-didattico	5.326,98
27/12/2021	40	A.f. 2021 funzionamento amministrativo didattico sofferenze	554,67
Previsione definitiva			30.555,06
Somme Riscosse			30.555,06
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
31/03/2021	5	Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia – nota M.I. 7144 del 25.03.2021	1.000,00
25/05/2021	9	Assegnazione M.I. risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L. 22.03.2021 n.41	15.235,18
23/06/2021	11	Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 D.L. 22.03.2021 n.41	18.754,95
02/09/2021	14	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73	34.870,38

13/09/2021	16	Sostegno finanziario per i patti di comunità a.s. 2020/2021	3.600,00
13/09/2021	17	Assegnazione fondi PNSD Azione #28 del PNSD – un animatore digitale in ogni scuola – nota MIUR prot. n. 20518 del 21/07/2021	1.000,00
09/12/2021	36	Assegnazione DDI regioni Mezzogiorno art. 32 D.L. 41/2021	8.690,54
Previsione definitiva			83.151,05
Somme Riscosse			83.151,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05– ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2021	7	Assegnazione contributo a.a. 2018/2019 da parte dell'Università degli Studi di Macerata – Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento	60,00
14/09/2021	18	Assegnazione contributo a.a. 2018/2019 sostegno da parte dell'Università degli Studi di Macerata – Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento	1.100,00
14/09/2021	19	Assegnazione contributo a.a. 2018/2019 da parte dell'Università degli Studi dell'Aquila – compenso tirocinio diretto	600,00
02/11/2021	25	Erogazione fondi per quota iscrizione tirocinanti – Convenzione per tirocinio di formazione e orientamento Università di verona	325,00
18/11/2021	30	Contributo tirocinio soggetto ospitante . TFA sostegno 2019/2020	500,00
07/12/2021	35	Contributo tirocinio soggetto ospitante . TFA sostegno Università di Foggia	500,00
Previsione definitiva			3.085,00
Somme Riscosse			3.085,00
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
21/04/2021	6	Fondi per formazione docenti anno 2020/2021	2.769,00
03/11/2021	27	Variazione in meno su progetto Piano di formazione d'Ambito a.s. 2020/2021 per non svolgimento dell'attività formativa	-1.384,50
Previsione definitiva			1.384,50
Somme Riscosse			1.384,50
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
02/03/2021	4	Contributo genitori alunni per copertura assicurativa	0,50
26/11/2021	33	Contributo genitori alunni scuola secondaria di primo grado per assicurazione	1.742,50
17/12/2021	39	Variazione in meno su attività A02/01 per diminuzione quote assicurazione alunni	-16,00
Previsione definitiva			1.727,00
Somme Riscosse			1.710,00
Somme da riscuotere			17,00
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
26/11/2021	32	Contributo personale docente e ata per copertura assicurativa dal 09.12.2021 al 09.12.2022	348,50

Previsione definitiva	348,50
Somme Riscosse	348,50
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
16/02/2021	3	Saldo contributo genitori alunni per partecipazione corso certificazione lingua inglese - acconto	398,06
13/05/2021	8	Contributo genitori alunni per iscrizione esami di certificazione lingua inglese presso Athena Docet	1.398,00
26/11/2021	34	Contributo genitori alunni per partecipazione corsi di certificazione lingua inglese da 18 e 30 ore	3.946,70
Previsione definitiva			5.742,76
Somme Riscosse			5.643,09
Somme da riscuotere			99,67
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
28/01/2021	2	Interessi tesoreria	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
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 Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2021	10	Contributo personale docente per formazione EIPASS	2.760,00
Previsione definitiva			2.760,00
Somme Riscosse			2.760,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
274.331,91	128.753,88	128.637,21	116,67	145.578,03

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

AVANZO AMMISTRAZIONE VINCOLATO € 89.585,91

Descrizione	Vincolato	DESTINAZIONE e.f. 2021
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 25.521,20	La somma in avanzo di amministrazione vincolato di € 25.521,20 si riferisce all'assegnazione ministeriale per il pagamento delle fatture dell'impresa di pulizia affidataria di appalto. L'appalto si è concluso nell'anno 2019. Provenienza dei fondi MIUR. Tali somme sono state restituite con versamento all'entrata del bilancio dello Stato, (mandato n. 96).
A01/02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020	€ 1.600,00	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). Provenienza dei fondi MIUR.

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”. 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” 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". Provenienza dei fondi: Finanziamenti dello Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
A03/05 PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6°-FESRPON-AB-2020-119	€ 1,49	Risorse assegnate dall'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell'ambito del Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020- Asse II- Infrastrutture per l'istruzione. Provenienza dei fondi: Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi Europei di sviluppo Regionale (FESR)
A03/06 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	€ 2.636,90	Le risorse sono state assegnate in base all'art. 21 DL 137/2020 e finalizzate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Provenienza dei fondi: MIUR
A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 804,37	Provenienza dei Fondi: contributi genitori alunni
A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 177,114	Provenienza dei fondi MIUR

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
P02/01 PROGETTO PTOF	€ 2.300,00	€ 1.000,00 assegnazione Ministeriale, fondi PNSD # 28 € 1.300,00 contributo famiglie per acconto partecipazione corso certificazione lingua inglese
P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 3.439,19	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	€ 481,89	Provenienza dei fondi: € 456,22 progetto Comenius/Erasmus finanziamenti dall'Unione Europea; € 25,67 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
P04/03 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2019-120 RETE D'AMBITO 6	€ 2.077,00	Provenienza dei fondi: € 2.077,00 Altre Istituzioni, si tratta dei fondi assegnati per la Formazione docenti PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2019-20 RETE D'AMBITO 6
TOTALI	€ 89.585,91	

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 2021 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 2021. 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 2021.

Tutte le operazioni contabili sono state effettuate per il tramite del conto corrente IT 71107601033200001048452724, intestato a questa Scuola presso l'istituto cassiere Poste Italiane.

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

I finanziamenti vincolati dallo Stato riferiti alle risorse di seguito indicate, sono oggetto di controllo successivo sull'utilizzo delle risorse stesse da parte dei Revisori dei conti:

- risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L. 22.03.2021 n.41

- risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 D.L. 22.03.2021 n.41

- risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73

Di seguito si riporta lo schema di utilizzo dei fondi sopra indicati.

FONDI ART. 31 COMMA 6 D.L. 22 MARZO 2021 N. 41

ASSEGNAZIONE € 18.754,95

REVERSALE N. 19 DEL 25.06.2021

PROGETTO P01/04 PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART.31 COMMA6 D.L. 41/2020

UTILIZZO RISORSE

SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO € 5248,28

- DITTA JOLLYS	€ 2268,00	MANDATI N. 185 € 1859,02 E N. 186 € 408,98 iva
- DITTA GIODICART	€ 365,00	MANDATI N. 137 € 299,18 E N. 138 € 65,82 (IVA)
- DITTA LE DUE TORRI	€ 497,99	MANDATI N. 129 € 408,19 E N. 130 € 89,80 (IVA)
- DITTA SPAGGIARI	€ 2117,29	MANDATI N.133 € 1735,48 E N.134 € 381,81(IVA)

I beni sono stati richiesti dai docenti impegnati nei singoli progetti per acquisto di materiale (scacchi e scacchiere per il progetto scacchi (DITTA Le due Torri); magliette con logo scuola per il progetto socializzazione (Ditta Jollis); palloni, corde, borsa ritmici, pastelli colorati, amplificatore da cintura con microfono ad archetto, per il progetto sport, musica e accoglienza (Ditta Spaggiari e Giodicart).

SPESE DI PERSONALE € 13485,65

PERSONALE DOCENTE		NETTO	IRPEF	F.C.	INPDAP DIP.	INPDAP STATO	IRAP
n. 9 docenti		6267,25	2318,04	33,11	831,60	2286,90	803,26
TOTALE SPESA PESONALE DOCENTE € 12.540,16							

PERSONALE ATA		NETTO	IRPEF	F.C.	INPDAP DIP.	INPDAP STATO	IRAP
n. 1 DSGA e n. 4 A.A.		472,52	174,79	2,49	62,70	172,44	60,55
TOTALE SPESA PESONALE ATA € 945,49							

RISORSE NON UTILIZZATE € 21,02

Tali somme sono state versate alla Tesoreria dello Stato con mandato n. 226.

Le risorse sono state utilizzate nell'ambito della Fase 3 "Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico", che si è realizzata nel mese di settembre.

Personale docente n. 9 unità, impegnate in attività di docenza pari a n. 270 ore totali (totale spesa € 12.540,16 lordo Stato - € 9.450,00 lordo dip.):

- Progetto sport - n. 2 docenti tot 60 ore di docenza € 2100,00 lordo dip (30 ore cad. € 1.050,00 lordo dip)
- Progetto teatro - n. 2 docenti tot 60 ore di docenza € 2100,00 lordo dip (30 ore cad. € 1.050,00 lordo dip)
- Progetto Scacchi - n. 1 docente tot 60 ore di docenza € 2100,00 lordo dip
- Progetto L2 - n. 1 docente tot 30 ore di docenza € 1050,00 lordo dip
- Progetto Musica n. 1 docente tot 30 ore di docenza € 1050,00 lordo dip
- Progetto scocializzazione, accoglienza e inserimento - n. 2 docenti tot 30 ore di docenza € 1050,00 lordo dip (15 ore cad. € 525,00 lordo dip)

Personale ATA n. 5 unità, compreso il DSGA, impegnati in attività aggiuntive all'orario di servizio - totale spesa € 945,49 lordo Stato - € 712,50 lordo dip.:

- n. 15 ore il DSGA € 277,50 lordo dipendente
- n. 30 ore gli assistenti amm.vi (n. 4 assistente per n. 7,50 ore cad) € 435,00 lordo dipendente

FONDI ART. 31 COMMA 1 D.L. 22 MARZO 2021 N. 41

ASSEGNAZIONE € 15.235,18
REVERSALE N. 15 DEL 15.06.2021

UTILIZZO RISORSE

- A01/04 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 lett. a) € 13.821,03
 - DITTA D.M.R. € 2225,36 MANDATI N. 143 € 1949,60 E N. 144 € 275,76 iva
 - DITTA PROCED € 2340,05 MANDATI N. 171 € 1918,07 E N. 172 € 421,98 iva
 - DITTA MONTEFUSCO € 6376,64 MANDATI N. 162 € 5226,75 E N. 163 € 1149,89 iva
 - DITTA F.M.C. GROUP € 2878,98 MANDATI N. 164 € 2407,20 E N. 165 € 471,78 iva
- A03/07 RISORSE EX ART. 31 COMME 1 lett d) € 1414,15

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| - | DITTA CENTRO DID. L'ALBERO € 325,15 | MANDATO N. 167 € 266,52 E N. 168 € 58,63 (IVA |
| - | DITTA BORGIONE € 1089,00 | MANDATO N. 160 € 108,12 E N. 161 € 23,79 (IVA) |
| | | MANDATO N. 183 € 784,50 E N. 184 € 172,59 iva |

Le risorse, interamente utilizzate, sono state spese seguendo le indicazioni della nota di assegnazione:

- Lettera a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti : adesivi per distanziamento sociale, barriere protettive in plexiglas, mascherine ffp2 (ditta DMR); termoscanner, disinfettante per superfici, mascherine ffp2, bobine carta asciugamani (Ditta FMC group); tappeti per ingresso scuole (Ditta Proced); materiali e accessori per la pulizia degli ambienti (Ditta Montefusco)
- Lettera d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità: materassi e cuscini morbidi, protezioni murali, giochi (Ditta Borgione); puzzle, abaco e materiali vari (Ditta L'Albero didattico)

FONDI ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/ 2021

ASSEGNAZIONE € 34.870,38

REVERSALE N. 28 DEL 18.11.2021

UTILIZZO RISORSE

1. LETTERA A)

A01/05 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 lett. a) **€ 2.725,00**

- DELLA PELLE (RSPP) € 1.600,00 IMPEGNO N. 128 € 1600,00
- DPLAN (MEDICO COMP.) € 1.125,00 IMPEGNO N. 130 € 1125,00

2. LETTERA B)

A01/06 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 lett b) **€ 4.383,07**

- DITTA SOLUZIONE IMBALLAGGI € 1072,54 MANDATO N.187 € 906,30 e N.188 € 166,24 iva
- FARMACIA S.GIOVANNI BATTISTA € 975,45 MANDATO N. 191 € 929,00 e N. 192 € 46,45 iva
- DITTA ALL SERVICE € 2335,08 MANDATO N.223 € 1914,00 e N. 224 € 421,08 iva

3. LETTERA E)

A02/02 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 lett e) **€ 190,00**

- DITTA ORIZZONTE SCUOLA € 190,00 MANDATO N.228 € 182,69 e N.229 € 7,31 (IVA)

4. LETTERA F)

A03/08 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 lett. f) **€ 1.342,00**

- DITTA COMPUTER LINE € 1.342,00 IMPEGNI N. 108 € 1100,00 E N. 109 € 242,00 (IVA)

A01/03 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 lett. f) **€ 4.209,00**

- DITTA LA LUCENTE € 4.209,00 MANDATI N. 148 € 3450,00 E N. 149 € 759,00 (IVA)

TOTALE SPESO/IMPEGNATO € 12.849,07

TOTALE AVANZO 22.021,31

Le risorse, che dovranno essere utilizzate per la parte rimanente di € 22.021,31 entro il mese di agosto 2022, sono state spese seguendo le indicazioni della nota di assegnazione:

- Lettera a) servizi per la sicurezza nei luoghi di lavoro (compenso RSPP Della Pelle) e assistenza medico sanitaria (Ditta DPlan)
- Lettera b) acquisto di dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti (mascherine ffp2 e guanti in nitrile Farmacia S. Giovanni Battista; disinfettanti pavimento, spray battericida mascherine ffp2 Ditta Soluzione imballaggi; macchine all'ozono Ditta All Service)
- Lettera e) acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi (Ditta Orizzonte scuola)
- Lettera f) servizi di manutenzione delle attrezzature dei laboratori didattici e dell'infrastruttura informatica (Ditta Computer Line); interventi di pulizia straordinaria e di sanificazione (Ditta La Lucente)

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			33.375,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	5	Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia – nota M.I. 7144 del 25.03.2021	1.000,00
03/09/2021	15	Prelievo da Z01mdisponibilità finanziaria da programmare per implemento attività A01/03 Risorse ex art. 58 comma 4 lettera f) D.L.73/2021	4.209,00
17/09/2021	20	Prelievo da Z01mdisponibilità finanziaria da programmare per implemento attività A01/04 Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L.41/2021	13.821,03
11/10/2021	22	Prelievo da Z01mdisponibilità finanziaria da programmare per implemento attività A01/05 Risorse ex art. 58 comma 4 lettera a) D.L.73/2021	1.600,00
03/11/2021	26	Prelievo da Z01mdisponibilità finanziaria da programmare per implemento attività A01/05 Risorse ex art. 58 comma 4 lettera f) D.L.73/2021	1.125,00

09/11/2021	28	Assegnazione risorse finanziarie per corretto svolgimento esami di Stato a.s. 2020/2021	1.794,32
09/11/2021	29	Prelievo da Z01mdisponibilità finanziaria da programmare per implemento attività A01/06 Risorse ex art. 58 comma 4 lettera b) D.L.73/2021	2.047,99
26/11/2021	31	Prelievo da Z01mdisponibilità finanziaria da programmare per implemento attività A01/06 Risorse ex art. 58 comma 4 lettera b) D.L.73/2021	2.335,08
27/12/2021	40	a.f. 2021funzionamento amministrativo didattico sofferenze	554,67
Previsione definitiva			61.862,66
Somme Pagate			53.048,84
Somme da pagare			3.085,00
Economie			5.728,82

**Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 01
FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Previsione iniziale	31.775,57
Previsione definitiva	35.124,56
Somme Pagate	30.635,74
Somme da pagare	360,00
Somme pagate a residuo	2.150,00
Economie	4.128,82

Con le risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici, comunicate con nota M.I. 7144 del 25.03.2021, si è provveduto all'acquisto di un defibrillatore e accessori (mandati n. 92 e 93). Si sono acquistati, tramite ordini diretti su Mepa, i materiali necessari per la pulizia e la sanificazione dei locali scolastici; mascherine ffp2; carta igienica e bobine di carta asciugatutto; materiale necessari per lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici. Sono state pagate a residuo le spese per il contratto RSPP (residuo passivo anno 2020 n. 229) e per il DPO (residuo passivo anno 2020 n. 208 e 209).

Si sono restituiti, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le somme giacenti per spese di pulizia derivanti dai contratti storici, pari ad € 25.521,20 (mandato n. 96).

Si è liquidata la fattura in acconto per l'incarico DPO. (mandato n. 181 e 182)

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020	
Previsione iniziale	1.600,00
Previsione definitiva	1.600,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Somme pagate a residuo	540,00
Economie	1.600,00
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). Tali fondi non sono stati utilizzati, in quanto il comune di Francavilla al Mare fornisce uno sportello psicologico gratuito per la scuola. Sono state pagate a residuo somme pari ad €540, per le visite effettuate dal medico competente (residuo anno 2020 n. 157).	

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 03 RISORSE EX ART. 58 C.4 lettera f) D.L. N. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	4.209,00
Somme Pagate	4.209,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
Con i fondi assegnati ai sensi dell'art. 58 comma 4 lettera F) del D.L.n. 73/2021 si è provveduto ad effettuare interventi di pulizia straordinaria e di sanificazione da parte di una ditta esterna (mandati n. 148 e 149).	

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 04
RISORSE EX ART. 31 C.1 lettera a) D.L. N. 41/2021

Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	13.821,03
Somme Pagate	13.821,03
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Con i fondi assegnati ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettera a) del D.L. n. 41/2021 sono state effettuate spese seguendo le indicazioni della nota di assegnazione: acquisto dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti : adesivi per distanziamento sociale, barriere protettive in plexiglas, mascherine ffp2 (ditta DMR); termoscanner, disinfettante per superfici, mascherine ffp2, bobine carta asciugamani (Ditta FMC group); tappeti per ingresso scuole (Ditta Proced); materiali e accessori per la pulizia degli ambienti (Ditta Montefusco).

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 05
RISORSE EX ART. 58 C.4 lettera a) D.L. N. 73/2021

Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	2.725,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	2.725,00
Economie	0,00

Sono state impegnate somme ai sensi della lettera a) dell'art. 58 comma 4 D.M. n. 73/2021 per l'acquisto di servizi per la sicurezza nei luoghi di lavoro (compenso RSPP) e assistenza medico sanitaria .

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 06
RISORSE EX ART. 58 C.4 lettera b) D.L. N. 73/2021

Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	4.383,07
Somme Pagate	4.383,07
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Sono state utilizzate somme ai sensi della lettera b) dell'art. 58 comma 4 D.M. n. 73/2021 per l'acquisto di dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti (mascherine ffp2 e guanti in nitrile Farmacia S. Giovanni Battista; disinfettanti pavimento, spray battericida mascherine ffp2 Ditta Soluzione imballaggi; macchine all'ozono Ditta All Service) .

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			16.559,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	2	Interessi di tesoreria	0,01
11/10/2021	4	Contributo genitori alunni per copertura assicurativa	0,50
11/10/2021	23	Quota funzionameto amministrativo – didattico periodo settembre – dicembre 2021	6.600,00
26/11/2021	32	Contributo personale docente e ata per copertura assicurativa dal 09.1202021 al 09.12.2022	348,50
26/11/2021	33	Contributo genitori alunni scuola secondaria di primo grado per assicurazione	1.742,50
16/12/2021	38	a.f. 2021 integrazione funzionamento amministrativo didattico	3.200,00
09/12/2021	37	Prelievo da Z01 per implemento attività A02/02 risorse ex art. 58 comma 4 lett. e) – D.L 25.05.2021 ..73	190,00
17/12/2021	39	Variazione in meno su aattività A02/01 per diminuzione quote assicurazione alunni	-16,00
Previsione definitiva			28.625,25
Somme Pagate			8.257,59
Somme da pagare			4.781,60
Economie			15.586,06

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	16.559,74
Variazioni	11.875,51
Previsione definitiva	28.435,25
Somme Pagate	8.067,59
Somme da pagare	4.781,60
Somme pagate a residuo	6.356,99
Economie	15.586,06
Radiazione	0,08
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. Impegno contratto stipulato con il Responsabile manutenzione sito web; liquidazione fatture contratto per fotocopiatrici ad uso della segreteria; pagamento fatture per Licenze d'uso software; si è provveduto al pagamento delle spese postali e 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. Il provvedimento di radiazione di € 0,08 riguarda le minori spese effettuate per liquidare le commissioni bancarie del quarto trimestre 2019 (residuo passivo 2019 n. 251). Si è provveduto al pagamento dei residui passivi: n. 197/2020 (gestione sito web); n. 206 e 207/ del 2020 (pacchetto ore per assistenza tecnica hardware e software); n. 227 e 228 del 2020 per spese postali mese di ottobre e novembre 2020); n. 232 e 233 del 2020 (assicurazione alunni e personale).

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – 02 RISORSE EX ART. 58 C.4 lettera e) D.L. N. 73/2021

Previsione iniziale	0,00
Variazioni	190,00
Previsione definitiva	190,00
Somme Pagate	190,00
Somme da pagare	0,00

Con i fondi assegnati ai sensi dell'art. 58 comma 4 D.M. n. 73/2021 Lettera e) si è provveduto all'acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi (Ditta Orizzonte scuola).

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	48.073,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/09/2021	13	Prelievo da Z01 disponibilità finanziaria da programmare per implemento progetto A03/07 Risorse ex art. 31 comma 1 lettera d) D.L. 41/2021	1.414,15
20/09/2021	21	Prelievo da Z01 disponibilità finanziaria da programmare per implemento progetto A03/08 Risorse ex art. 58 comma 4 lettera f) D.L. 73/2021	1.342,00
11/10/2021	23	Quota funzionamento amministrativo didattico	562,67
16/12/2021	38	a.f. 2021 integrazione funzionamento amministrativo didattico	2.126,98
		Previsione definitiva	530519,73
		Somme Pagate	45.484,80
		Somme da pagare	1.342,00
		Economie	6.692,93

Aggregato A voce 03-DIDATTICA 01 - DIDATTICA	
Previsione iniziale	11.051,78
Variazioni	2.689,65
Previsione definitiva	13.741,43
Somme Pagate	8.856,18
Somme da pagare	0,00
Economie	4.885,25
In questo aggregato si sono effettuate spese riguardanti fotocopie effettuate ad uso didattico; materiale di cancelleria e libri 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
Radiazione	345,87
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 sono stati oggetto di provvedimento di radiazione dopo completa erogazione delle somme/chiusura controlli dell'autorità di gestione (residuo attivo del 2019 n. 72 di € 345,87).	

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
Radiazione	166,23

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 sono stati oggetto di provvedimento di radiazione dopo completa erogazione delle somme/chiusura controlli dell'autorità di gestione (residuo attivo del 2019 n. 73 di € 166,23).

Aggregato A voce 03- DIDATTICA – 04 PROGRAMMA SFC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	
Previsione iniziale	33.871,66
Somme Pagate	32.584,15
Somme da pagare	0,00
Economie	1.287,51
Il Progetto "Programma FSC 2007/2013 – Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di servizio – Istruzione – “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado" è stato assunto nel p.a. 2019 in seguito all'atto di concessione del finanziamento pari a € 33.871,66 stipulato con la Regione Abruzzo – Prot. 4132 del 16/05/2019. In seguito a trattativa diretta con la Ditta C2Group si è provveduto all'acquisto di schermi interattivi, videocamera, notebook, addestramento, pubblicità . La somma non spesa, pari ad € 1.287,51, sarà oggetto di radiazione. Il progetto è ancora in fase di controllo.	

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 05 – PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6A- FESRPON-AB-2020-119	
Previsione iniziale	1,49
Previsione definitiva	1,49
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Somme pagate a residuo	12.997,88
Economie	1,49
Radiazione residui attivi	2,10
Radiazione residui passivi	0,61

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). I fondi in residua disponibilità finanziaria sono stati oggetto di provvedimento di radiazione dopo completa erogazione delle somme/chiusura controlli dell'autorità di gestione. Radiazione residui attivi € 2,10 (residuo del 2020 n. 28) – radiazione residui passivi € 0,50 (residuo del 2020 n. 204) e € 0,11 (residuo del 2020 n. 205). Sono state pagate a residuo somme pari a € 10.580, 00(residuo del 2020 n. 202) e € 2327,60 (residuo del 2020 n.203) per ladare la fattura della ditta ITD Solutions.

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 06 – RISORSE EX ART. 21 D.L. N.137/2020	
Previsione iniziale	2.636,90
Previsione definitiva	2.636,90
Somme Pagate	2.630,32
Somme da pagare	0,00
Somme pagate a residuo	5.474,14
Economie	6,58
Con le risorse a disposizione, destinate all'acquisto di sispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, si è acquistato uno schermo interattivo mediante ODA su Mepa. La rendicontazione di tali somme è avvenuta sulla piattaforma PNSD entro il 25.10.2021, con esito positivo dopo il controllo del Revisore dei Cnti MIUR. Le economie saranno oggetto di restituzione, dopo che sarà emanata nota contenente le modalità di restituzione. Sono state pagate a residuo somme per € 5.474,14 utilizzate per l'acquisto di tablet e notebook (residui del 2020n. 230 e 231).	

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 07 – RISORSE EX ART. 31 comma 1 lettera d) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni	1.414,15
Previsione definitiva	1.414,15
Somme Pagate	1.414,15
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
Le risorse, interamente utilizzate, sono state spese seguendo le indicazioni della nota di assegnazione: Lettera d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità: materassi e cuscini morbidi, protezioni murali, giochi (Ditta Borgione); puzzle, abaco e materiali vari (Ditta L'Albero didattico)	

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 08 – RISORSE EX ART. 58 comma 41 lettera f) D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni	1.342,00
Previsione definitiva	1.342,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	1.342,00
Economie	0,00
Con i fondi assegnati ai sensi dell'art. 58 comma 4 D.M. n. 73/2021 Lettera f) servizi di manutenzione delle attrezzature dei laboratori didattici e dell'infrastruttura informatica, si è impegnata la somma per la ditta che si occupa della manutenzione dei laboratori didattici .	

Aggregato A voce 05 – 01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	804,37
Previsione definitiva	804,37
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	804,37
A causa dell'emergenza coronavirus non sono stati realizzate visite didattiche e viaggi d'istruzione.	

Aggregato A voce 06 –01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			177,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	24	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti – a.f. 2021	259,42
Previsione definitiva			436,53
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Somme pagate a residuo			€ 610,00
Economie			436,53
Non sono state realizzate attività di orientamento. Sono state pagate a residuo i servizi di riprese video per le giornate di orientamento, pari ad € 610,00 (residui passivi del 2020 n. 234 e 235).			

Aggregato P voce 01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
Previsione iniziale	20.157,96
Somme Pagate	4.986,29
Somme da pagare	0,00
Economie	15.171,67

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 01 - PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI – AMMINISTRATIVI	
Previsione iniziale	19.652,57
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	19.652,57
Somme Pagate	4.480,91
Somme da pagare	0,00
Economie	15.171,66
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 : sostituzione lampade Lim; n. 2 armadi blindati per la custodia dei dispositivi digitali di proprietà della scuola; antivirus per pc della Segreteria; intervento tecnico per la riprogrammazione degli access point installati presso la scuola infanzia Michetti.	

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 02 - PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO	
Previsione iniziale	505,39
Somme Pagate	505,38
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01
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 2021 i fondi in avanzo sono stati utilizzati per l'acquisto di tablet e sim per connettività da dare in comodato d'uso gratuito agli studenti.	

Aggregato P voce 02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE			
Previsione iniziale			27.831,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	1	a.f. 2021 funzionamento amministrativo didattico gennaio – agosto 2021 - integrazione	110,00
16/02/2021	3	Saldo contributo genitori alunni per partecipazione corso certificazione lingua inglese – acconto	398,06
13/05/2021	8	Contributo genitori alunni per iscrizione esami di certificazione lingua inglese presso Athena Docet	1.398,00
22/07/2021	12	Prelievo da Z01 disponibilità finanziaria da programmare per implemento progetto P01/04 piano scuola estate – risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2020	18.754,95
11/10/2021	23	Quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre dicembre 2021	215,00
26/11/2021	34	Contributo genitori alunni per partecipazione corsi di certificazione lingua inglese da 18 e 30 ore	3.946,70
Previsione definitiva			52.653,72
Somme Pagate			29.332,93
Somme da pagare			5.334,59
Economie			17.986,20

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 01 - PROGETTO P.T.O.F.	
Previsione iniziale	15.69,26
Variazioni apportate in corso d'anno	5.742,76
Previsione definitiva	21.392,02
Somme Pagate	7.747,70
Somme pagate a residuo	497,15
Somme da pagare	5.334,59
Economie	8.309,73
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; l'iscrizione per il sostenimento degli esami per il conseguimento della certificazione linguistica. Tutte queste attività sono a carico delle famiglie degli alunni partecipanti. In questo	

progetto si trovano anche i fondi, pari ad € 1.000,00, PNSD Azione #28 totalmente utilizzati per l'acquisto di n. 2 pc e un access point. Sono state acquistate n. 2 casse acustiche portatili da utilizzare per la socializzazione di fine anno nei plessi; materiale di cancelleria ad uso didattico; bandiere. Sono state saldate a residuo le spese per l'acquisto di servizi pubblicitari, pari ad € 497,15 (residui passivi 2020 n. 225 e 226).

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

Previsione iniziale	3.739,19
Variazioni apportate in corso d'anno	325,00
Previsione definitiva	4.064,19
Somme Pagate	2.830,28
Somme da pagare	0,00
Economie	1.233,91

In questa voce progettuale sono allocati i fondi destinati agli alunni diversamente abili. Sono state effettuate spese per l'acquisto di sussidi didattici e cancelleria.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 8.442,56
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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Le economie del progetto pari ad € 8.442,56 saranno utilizzate, previa chiusura del Cup del progetto pon, nel prossimo anno scolastico per progetti di formazione didattica rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale didattico funzionali al percorso formativo.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 04 – PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	18.754,95
Previsione definitiva	18.754,95
Somme Pagate	18.754,95
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
Le risorse sono state utilizzate nell'ambito della Fase 3 "Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico", che si è realizzata nel mese di settembre.	
Le spese per acquisti beni di consumo, pari ad € 5248,28, hanno riguardato i beni richiesti dai docenti impegnati nei singoli progetti, es. acquisto di materiale (scacchi e scacchiere) per il progetto scacchi (DITTA Le due Torri); magliette con logo scuola per il progetto socializzazione (Ditta Jollis); palloni, corde, borsa ritmici, pastelli colorati, amplificatore da cintura con microfono ad archetto, per il progetto sport, musica e accoglienza (Ditte Spaggiari e Giodicart).	
Le spese di personale, pari ad € 13485,65, hanno riguardato il pagamento di n. 270 ore di docenza per un coinvolgimento di n. 9 unità di Personale docente n. 9 unità, (totale spesa € 12.540,16 lordo Stato - € 9.450,00 lordo dip.).	
Il Personale ATA (n. 5 unità, compreso il DSGA) è stato impegnato in attività aggiuntive all'orario di servizio - totale spesa € 945,49 lordo Stato - € 712,50 lordo dip.	

Aggregato P voce 04 – PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	12.973,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21.04.2021	6	Fondi per formazione docenti anno 2020/2021	2.769,00
03/05/2021	7	Assegnazione contributo a.a. 2018/2019 da parte dell'Università degli Studi di Macerata . convenzione di tirocinio di formazione e orientamento	60,00
15/06/2021	10	Contributo personale docente per formazione eipass	2.760,00
14/09/2021	18	Assegnazione contributo a.a. 2018/2019 sostegno - Università degli Studi di Macerata . convenzione di tirocinio di formazione e orientamento	1.100,00
14/09/2021	19	Assegnazione contributo a.a. 2018/2019 da parte dell'Università degli Studi dell'Aquila compenso tirocinio diretto	600,00

02/11/2021	25	Erogazione fondi per quota iscrizione tirocinanti – convenzione per tirocinio di formazione e orientamento Università di Verona	325,00
03/11/2021	27	Variazione in meno su progetto piano di formazione d'ambito a.s. 2020/2021 per non svolgimento dell'attività formativa	-1.384,50
18/11/2021	30	Contributo tirocinio soggetto ospitante – TFA sostegno 2019/2020	500,00
07/12/2021	35	Contributo tirocinio soggetto ospitante – TFA sostegno Università di Foggia	500,00
Previsione definitiva			20.203,24
Somme Pagate			4.274,50
Somme da pagare			0,00
Economie			15.928,74

Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 01 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	
Previsione iniziale	3.681,69
Variazioni apportate in corso d'anno	5.845,00
Previsione definitiva	9.526,69
Somme Pagate	1.852,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.674,69
In questo progetto sono confluiti fondi sia in avanzo che derivanti variazioni apportate in corso di anno, necessari per svolgere attività di formazione sia del personale docente che del personale ATA. Si è provveduto all'acquisto di n.16 ei-card per corsi Eipass; si è svolto un corso di formazione on line per formare il personale degli uffici di segreteria; si è pagata la quota di partecipazione ad un webinar sempre per la formazione del personale amministrativo; riguardante la sicurezza rivolto a tutto il personale docente e ata. Si è pagata la quota per il rinnovo delle figure di Supervisore e Formatore Eipass.	

Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
02- PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018/2019 – Rete
d'ambito 6

	Previsione iniziale	7.215,05
	Previsione definitiva	7.215,05
	Somme Pagate	0,00
	Somme pagate a residuo	€ 2.665,73
	Somme da pagare	0,00
	Economie	7.215,05
	Radiazione	7.215,05

In seguito al Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016 n. 797 “*Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019*” 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 a residuo hanno riguardato personale docente interno 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 sono state saldate a seguito di erogazione fondi (residui passivi anno 2019 da n. a n. 181 a n. 204 e da n. 208 a 214. Le somme non spese e non rendicontate, pari ad 7.215,05, sono state oggetto di provvedimento di radiazione (residuo attivo anno 2019 n. 74).

Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
03 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2019/2020 – Rete
d'ambito 6

	Previsione iniziale	2.077,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
	Previsione definitiva	2.077,00
	Somme Pagate	1.038,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.039,00
	radiazioni	1.039,00

Si è provveduto alla restituzione alla scuola capofila della somma pari ad € 1.038,00 delle somme incassate e non utilizzate. Le somme non spese e non rendicontate, pari ad 1.039,00, sono state oggetto di provvedimento di radiazione (residuo attivo anno 2020 n. 41).

Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 04 – RISORSE EX ART 231 C. 1 D.L.34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme Pagate	4.331,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
La nota prot. n. 13449 del 30.05.2020 prevedeva l'assegnazione di una risorsa finanziaria ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 Da utilizzare per la ripresa dell'attività didattica nel mese di settembre. Le somme pagate a residuo sono state utilizzate per sostenere un corso di formazione del personale per adeguamenti obbligatori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro / aggiornamento formazione Covid19. Il progetto è stato aperto nell'anno 2021 solo per il pagamento del residuo passivo di € 4331,00, somma impegnata nell'anno 2020 (impegni n. 149 e 150).	

Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 05 – PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2020/2021 – Rete d'ambito 6	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	1.384,50
Previsione definitiva	1.384,50
Somme Pagate	1.384,50
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
Si è provveduto alla restituzione alla scuola capofila della somma pari ad € 1.038,00 delle somme incassate e non utilizzate.	

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	756,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	756,60

Sono state oggetto di **radiazione**, provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 7268 dell'11/10/2021, delibera n. 389 del Consiglio d'Istituto verbale n. 145 del 12.10.2021, somme per un importo totale di € 8.767,56 radiazione residui attivi ed € 0,69 radiazione residui passivi: totale radiazione € **8.767,56**.

Radiazione residui attivi :

ANNO	ACCERTA MENTO N.	AGGR. voce	BENEFICIARIO/ OGGETTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2019	72	03/04	Finanziamento Progetto PON "Ambiente innovativo, aperto e inclusivo" 10.8.1.A6-FSC-AB- 2018-35 CUP G27D1800104001 M.P.I. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	- 345,87	Minore introito rispetto alla variazione di bilancio dell'e.f. 2019 corrispondente ad una minore spesa sostenuta e rendicontata PON "Ambiente innovativo, aperto e inclusivo" 10.8.1.A6-FSC-AB- 2018-35
Importo autorizzato € 25.000,00 - importo erogato € 24.654,13, importo non esigibile € 345,87					
2019	73	03/04	Finanziamento Progetto PON "R_Innoviamoci" 10.8.1.A6-FSC-AB- 2018-122 CUP G27D18001050001 M.P.I. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	- 166,23	Minore introito rispetto alla variazione di bilancio dell'e.f. 2019 corrispondente ad una minore spesa sostenuta e rendicontata PON "R_Innoviamoci" 10.8.1.A6-FSC-AB- 2018-122
Importo autorizzato € 24.451,52 - importo erogato € 24.285,29, importo non esigibile € 166,23					
2019	74	05/06	Finanziamento Progetto Piano di Formazione d'Ambito 2018/2019 – Rete d'Ambito 6 Istituto Comprensivo n. 4 Chieti	- 7.215,05	Minore introito rispetto alla variazione di bilancio dell'e.f. 2019 corrispondente ad una minore spesa sostenuta e rendicontata per il Progetto Piano di Formazione d'Ambito 2018/2019 – Rete d'Ambito 6

Importo autorizzato € 14.250,00 - importo erogato € 7.034,95, importo non esigibile € 7.215,05					
2020	28	02/02	Finanziamento Progetto PON "Michetti Smart Class" 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-119 CUP G22G20000430007 M.P.I. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	- 2,10	Minore introito rispetto alla variazione di bilancio dell'e.f. 2020 corrispondente ad una minore spesa sostenuta e rendicontata PON "Michetti Smart Class" 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-119
Importo autorizzato € 12.999,98 - importo erogato € 12.997,88, importo non esigibile € 2,10					
2020	41	05/06	Finanziamento Progetto Piano di Formazione d'Ambito 2019/2020 – Rete d'Ambito 6 Istituto Comprensivo n. 4 Chieti	- 1.039,00	Minore introito rispetto alla variazione di bilancio dell'e.f. 2020 corrispondente ad una minore spesa sostenuta e rendicontata per il Progetto Piano di Formazione d'Ambito 2019/2020 – Rete d'Ambito 6
Importo autorizzato € 2.077,00 - importo erogato € 1.038,00, importo non esigibile € 1.039,00.					

Radiazione residui passivi :

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/Sottoconto	Creditore	Importo	Motivazione
2019	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	03/13/01	BPER	0,08	Pagamento minore spesa per liquidazione commissioni bancarie quarto trimestre 2019 – convenzione di cassa prot. n. 10426 del 21.12.2015
Residuo iniziale € 200,06 – importo liquidato € 199,98 – minore spesa € 0,08					
2020	A03/07 PON	02/03/011	CSA PROMO SRL	0,50	Pagamento minore spesa per

	MICHETTI SMART CLASS10.8.6°- FESRPON-AB- 2020-119				liquidazione fattura n. 2pa del 20.01.2020
	Residuo iniziale € 74,50 – importo liquidato € 74,00 – minore spesa € 0,50				
2020	A03/07 PON MICHETTI SMART CLASS10.8.6°- FESRPON-AB- 2020-119	02/03/011	IVA	0,11	Pagamento minore spesa IVA su fattura n. 2pa del 20.01.2020
	Residuo iniziale € 16,39 – importo liquidato € 16,28 – minore spesa € 0,11				

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
239.020,06	159.928,14	145.384,95	14.543,19	79.091,92

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze che concordano con quelle del registro Inventario al 31.12.2021.

La consistenza dei beni come da inventario al 31.12.2020:

1^ CATEGORIA n. 387 beni	€	35.475,96
2^ CATEGORIA	€	0,00
3^ CATEGORIA n. 821 beni	€	60.648,61

TOTALE n. 1.208 beni	€	96.124,57

Nell'anno 2021 **l'incremento** di beni ammonta ad € 8.368,91 per la I categoria , per un totale di n.14 beni, e ad € 42.124,09 per la III categoria, per un totale di n. 35 beni.

1^ CATEGORIA n. 14 beni	€	8.368,91
2^ CATEGORIA	€	0,00
3^ CATEGORIA n. 35 beni	€	42.124,09

TOTALE n. 49 beni	€	50.493,00

Si è provveduto ad effettuare il rinnovo decennale dell'inventario e la conseguente rivalutazione dei beni.

E' stato effettuato uno **scarico inventariale** in data 23.10.2021, decreto Dirigente Scolastico prot. n. 10060.
Beni scaricati n. 157 – valore € **1.575,85**.

Nel corso del rinnovo si è rinvenuto un bene per un valore di € **158,00**.

Si è provveduto ad effettuare **la rivalutazione economica** dei beni alla data del 31.12.2021, il cui valore ammonta ad € **28.947,14**.

Al termine di tutte le operazioni di rinnovo degli inventari, risulta la seguente situazione al 31.12.2021:

TOTALE BENI N. 1101 TOTALE VALORE € 116.252,58

1^ CATEGORIA n. 644 beni	€	38.181,44
2^ CATEGORIA	€	0,00
3^ CATEGORIA n. 457 beni	€	78.071,14

TOTALE BENI 1101	TOTALE	€ 116.252,58

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 € 116.252,58. 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	€ 96.124,57	€ 20.128,01	€ 116.252,58
Finanziarie		-	
Totale Immobilizzazioni	€ 96.124,57	€ 20.128,01	€ 116.252,58
Disponibilità			
Rimanenze		-	
Residui attivi	€ 48.616,38	€ -31.563,88	€ 17.052,50
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	
Disponibilità liquide	€ 132.630,23	€ -29.458,33	€ 103.171,90
Totale disponibilità	€ 181.246,61	€ -61.022,21	€ 120.224,40
Deficit patrimoniale		-	

TOTALE ATTIVO	€ 277.371,18	€ -40.894,20	€ 236.476,98
Prospetto del passivo			
Debiti a lungo termine	-	-	-
Residui passivi	€ 35.668,58	€ -21.080,39	€ 14.588,19
Totale debiti	€ 35.668,58	€ -21.080,39	€ 14.588,19
Consistenza patrimoniale	€ 241.702,60	€ -19.813,81	€ 221.888,79
TOTALE PASSIVO	€ 277.371,18	€ -40.894,20	€ 236.476,98

Il risultato di competenza accertato nell'esercizio 2021 è il seguente:

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	€ 128.753,88
Totale impegni di competenza	€ 159.928,14
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ -31.174,26
DISAVANZO	

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.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 20.623,56	7.654,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.335,08	€ 25.521,20	€ 61.862,66	€ 56.133,84	90,74%
A02	€ 0,00	€ 1.942,35	€ 10.887,41	€ 209,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.625,25	€ 13.039,19	45,55%
A03	€ 0,00	€ 7.663,66	€ 4.131,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.031,47	€ 0,00	€ 53.519,73	€ 46.826,80	87,49%
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 804,37	€ 0,00	0,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	436,53	€ 0,00	0,00%

P01	€ 0,00	€ 878,70	€ 264,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.843,00	€ 0,00	€ 20.157,96	€ 4.986,29	24,74%
P02	€ 13.485,65	€ 11.028,65	€ 8.592,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.540,00	€ 21,02	€ 52.653,72	€ 34.667,52	65,84%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.852,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.422,50	€ 20.203,24	€ 4.274,50	21,16%
TOTALE	€ 13.485,65	€ 42.136,92	€ 33.381,87	€ 209,43	€ 0,00	€ 42.749,55	€ 27.964,72	€ 238.263,46	€ 159.928,14	67,12%
FONDO RISERV A								€ 756,60		
TOTAL E								€ 239.020,06		
TOTAL E IMPEG NI %	8,43%	26,35%	20,87%	0,13%	0,00%	26,73%	17,49%	67,12%		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 67,12 %.

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	21.928,21	13.485,65	61,50%
02	BENI DI CONSUMO	58.033,29	42.136,92	72,61%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	66.795,81	33.381,87	49,98%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	53.557,63	42.749,55	79,82%
05	ALTRE SPESE	2.248,58	209,43	9,31%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	35.699,94	27.964,72	78,33%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	756,60	0,00	0,00%
Totale generale		239.020,06	159.928,14	

GESTIONE RESIDUI

La gestione dei residui viene evidenziata nella seguente tabella:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Accertati al 31/12/2020	Minori accertamenti Radiati	Accertamento definitivo	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere	Residui esercizio 2021	TOTALE RESIDUI
€ 48.616,38	-8.768,25	€ 39.848,13	€ 22.912,30	€ 16.935,83	€ 116,67	€ 17.052,50

In riferimento alle somme riscosse, pari ad € 22.912,30, si riferiscono:

- € 292,87 – accertamento n. 72/2019 – finanziamento progetto Pon "Ambiente innovativo, aperto e inclusivo" 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-35
- € 316,10 – accertamento n. 73/2019 - finanziamento progetto Pon "R_Innoviamoci" 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-122
- € 7.034,95 – accertamento n. 74/2019 – finanziamento progetto Piano di formazione d'Ambito 2018-2018 – Rete d'Ambito 6
- € 12.997,88 – accertamento n. 28/2020 - finanziamento progetto Pon "Michetti Smart Class" 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-119
- € 2.270,50 – accertamento n.42/2020 – contributo per copertura assicurativa alunni scuola secondaria di primo grado

Per i minori accertamenti radiati, si rimanda al paragrafo riguardante le radiazioni.

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Impegnati al 31/12/2020	Minori impegni Radiati	Impegni da pagare	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Residui esercizio 2021	TOTALE RESIDUI
€ 35.668,58	0,69	€ 35.667,89	€ 35.622,89	45,00	€ 14.543,19	€ 14.588,19

In riferimento alle somme pagate, pari ad € 35.662,89, si riferiscono:

- € 2.665,73- accertamenti anno 2019 da n. a n. 181 a n. 204 e da n. 208 a 214 - compensi pagati al personale docente interno impegnato nell'attività di docenza e tutoraggio nei corsi di formazione docenti e al personale ATA profilo collaboratore scolastico, per l'apertura dei plessi scolastici sede di corso. Le somme non spese e non rendicontate, pari ad 7.215,05, sono state oggetto di provvedimento di radiazione (residuo attivo anno 2019 n. 74).
- € 550,00 – accertamenti 2020 n. 208 e 209 – compensi DPO
- € 1.600,00 – accertamento 2020 n. 229 –compenso RSPP
- € 540,00 – accertamento 2020 n. 157 – compenso medico competente (residuo non speso € 45,00)
- € 1.500,00 – accertamento 2020 n. 197 – compenso per gestione sito web
- € 1.342,00 – accertamento 2020 n. 206 e 207 – pacchetto assistenza tecnica
- € 30,94 – accertamento 2020 n. 227 – spese postali mese di ottobre 2020
- € 36,05 – accertamento 2020 n. 228 – spese postali mese di novembre 2020
- € 750,00 – accertamento 2020 n. 232 – assicurazione beni
- € 2398,00 – accertamento 2020 n. 233 – assicurazione alunni e personale

- € 12.907,60 – accertamento 2020 n. 202 e 203 – pagamento fattura ITD solutions
- € 90,89 – accertamenti 2020 n. 204 e 205 – pagamento fattura CSA Promo
- € 5474,14 – accertamenti 2020 n. 230 e 231 – pagamento fattura Tecnodad
- € 610,00 – accertamenti 2020 n. 234 e 235 – pagamento fattura ditta Zerosette
- € 497,15 – accertamenti 2020 n. 225 e 226 – pagamento fattura Manzoni
- € 4331,00 – accertamenti 2020 n. 149 e 150 – liquidazione contratto ditta Dplan per attività di formazione e adeguamenti obbligatori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione Covid19

Per i minori impegni radiati, si rimanda al paragrafo riguardante le radiazioni.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	Gestione		€ 132.630,23
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2021	
RISCOSSIONI	€ 22.912,30	€ 128.637,21	€ 151.549,51
PAGAMENTI	€ 35.622,89	€ 145.384,95	€ 181.007,84
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 103.171,90
Avanzo/disavanzo complessivo di fine esercizio	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2020	
Residui attivi	€ 16.935,83	€ 116,67	€ 17.052,50
Residui passivi	€ 45,00	€ 14.543,19	€ 14.588,19
Avanzo/disavanzo di amministrazione a fine esercizio			€ 105.636,21

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

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti	€ 128.753,88
Totale impegni	€ 159.928,14
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA (disavanzo di competenza)	€ -31.174,26

VARIAZIONE GESTIONE RESIDUI

Minori/Maggiori residui attivi accertati	€ 22.912,30
Minori/Maggiori residui passivi riaccertati	€ 35.622,89
SALDO VARIAZIONI GESTIONI RESIDUI	€ 12.710,59

RIEPILOGO

RISULTATO DI COMPETENZA	€ -31.174,26
VARIAZIONI GESTIONE RESIDUI	€ 12.710,59
RISULTATO AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	€ 145.578,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 (compreso di radiazioni su residui)	€ 105.636,21

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 128.753,88

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,47

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 274.331,91

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 116,67

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,00

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 128.753,88

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 14.543,19

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,09

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 159.928,14

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 22.912,30

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,57

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 39.848,13

Pagamenti a residuo 35.622,89

(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 35.667,89
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 181.007,84

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,93

Impegni comp. res. pass. iniz. 195.596,03
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 14.588,19

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,07

Impegni comp. res. pass. iniz. 195.596,03
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

CONCLUSIONI

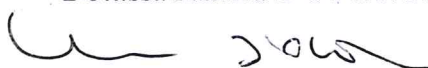
Dalle risultanze contabili si evidenzia che la maggior parte delle spese sono state effettuate nel rispetto degli obiettivi programmati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Si evidenzia che il saldo di cassa di fine esercizio, pari ad € 103.171,90, 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 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Francavilla al Mare, 13.04.2022

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





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 Pec: chic82700q@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it

Il Dirigente Scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021
, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi prot. n. 3611 del
13.04.2022;
Valutati i dati di bilancio,

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela BIANCO

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela BIANCO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE FINALITA' E DELLE VOCI DI SPESA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

I SOTTOSCRITTI

Prof.ssa Daniela BIANCO, in qualità di Dirigente Scolastico, e dott.ssa Marina D'OTTAVIO, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,

RELAZIONANO

Sotto la propria responsabilità, dell'utilizzo, nell'Esercizio Finanziario 2021, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del Decreto n. 129/2018, dei fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie.

Le entrate derivanti dalle famiglie degli alunni dell'I.C. Michetti sono tutte finalizzate ad attività previste dal Piano dell'Offerta formativa a cui le famiglie hanno aderito volontariamente, ad eccezione del versamento della quota assicurativa.

ENTRATE 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

06.05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	€ 1.727,00
06.10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ 5.643,09

I contributi per copertura assicurativa, € 1.727,00, sono stati interamente utilizzati per la copertura della fattura dell'agenzia assicurativa Nobis, mandato n. 15 del 2021.

Il contributo di € 1398,00, versato dai genitori alunni per la partecipazione agli esami di certificazione lingua inglese, è stato interamente utilizzato per il pagamento della fattura della scuola Athena, mandati n. 69 e 70 sul Progetto P02/01.

Il contributo di € 398,06, allocato nel progetto P02/01, è stato versato a saldo da parte dei genitori degli alunni partecipanti al corso di certificazione lingua inglese – Progetto Cambridge a.s. 2020/2021, è stato interamente utilizzato per il pagamento della fattura della Società Developig goals, mandato n. 97 sul Progetto P02/01.

Il contributo di € 3.946,70, allocato nel progetto P02/01, è stato versato da parte dei genitori degli alunni partecipanti al corso di certificazione lingua inglese – Progetto Cambridge, che si concluderà nel mese di aprile 2022.

Francavilla al Mare, 13/04/2022

Il Direttore SS.GGAA.
Dott.ssa Marina D'OTTAVIO



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela BIANCO

