

***CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI XXIII OSTUNI"***  
***OSTUNI***



***RELAZIONE ILLUSTRATIVA***  
***CONTO CONSUNTIVO 2021***

Il Dirigente Scolastico

Con il supporto tecnico istruttorio del Dsga

Visto il Regolamento concernente le istruzioni amministrativo contabili di cui al D.I. 129/2018 ;  
Visto il Conto Consuntivo 2021 predisposto dal Dsga con atto prot.n° 1478/6.3/2935 del 31 03 2022;  
Elabora la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2021.

**PREMESSA: LINEE DI INDIRIZZO NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA.**

La presente relazione viene presentata in allegato al conto consuntivo del 2021 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dall'art. 23 c.1 del D.I. 129/2018 con atto prot.n° 1478/6.3/2935 del 31 03 2022. Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2021 è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

L'esercizio finanziario 2021 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi interventi, che hanno dato risposta ai bisogni derivanti dalla situazione epidemiologica in atto. I predetti interventi sono stati realizzati grazie ai numerosi finanziamenti ad Hoc pervenuti dal Miur e dagli enti locali a seguito dei quali la scuola ha messo in campo dei veri e propri piani strategici per affrontare la pandemia . Sono seguiti numerosi monitoraggi per rendicontare le spese sostenute, le tipologie di interventi, le somme non utilizzate che sono state restituite con le modalità richieste dagli enti erogatori dei vari finanziamenti.

Le scelte educative che questo Istituto considera fondamentali, che costituiscono la sua identità e che rappresentano il criterio di scelta delle concrete iniziative promosse, hanno riguardato i seguenti settori:

- la scuola come luogo di promozione del benessere dell'alunno;
- la tutela dei diritti dei minori;
- la formazione del cittadino;
- l'ampliamento e la specificazione del curriculum;
- la personalizzazione degli interventi didattici;
- l'apprendere come processo attivo di costruzione di effettive competenze;
- l'autonomia scolastica come luogo d'incontro tra libertà e responsabilità;
- la valutazione dei risultati;
- l'autovalutazione di Istituto;
- la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- l'intreccio formazione/attività professionale;

- l'educazione interculturale;
- l'interdisciplinarietà;
- l'apertura all'innovazione e alla sperimentazione;
- la collaborazione con il territorio;
- la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie.

La presente relazione, che costituisce parte integrante del Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2020, illustra l'utilizzo dei fondi in relazione alle attività dell'Istituto, le esigenze sopravvenute ed i conseguenti adattamenti in corso d'anno, i risultati generali della gestione, la realizzazione degli obiettivi proposti con il PTOF, nonché le variazioni alla previsione in corso di esercizio. Nei limiti delle disponibilità finanziarie è stato possibile effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola, cercando sempre di agire verso il miglior uso delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di efficienza e per la promozione di azioni di verifica sul servizio erogato in termini di qualità e quantità.

L'offerta di attività integrative e di laboratorio, è stata modulata in funzione della situazione epidemiologica, nel rispetto del contratto formativo posto in essere con le famiglie. Sempre più forte e convinto il rapporto del nostro Istituto con il territorio. La domanda di cultura espressa dall'odierna società necessita, infatti, di una scuola capace di stabilire intrecci socio-culturali con le altre agenzie educative che contribuiscono alla formazione delle giovani generazioni.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici deliberati dal Collegio dei docenti
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale nel rispetto delle misure di prevenzione covid 19
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto nel rispetto delle misure di prevenzione covid 19

Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse al rinnovo assicurazione contro gli infortuni degli alunni e al versamento della somma di 1 € come contributo volontario finalizzato al funzionamento delle classi.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- Tutta la documentazione relativa alla gestione contabile è agli atti della scuola.
- Le procedure adottate per gli acquisti sono state conformi alla normativa vigente.
- I fondi accreditati dagli enti pubblici e privati con vincolo di destinazione sono stati utilizzati nel rispetto del vincolo.
- Per quanto risulta al Dirigente Scolastico e al Direttore SGA non c'è stata gestione contabile fuori dal bilancio della scuola.

## **ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE**

L'Istituto ha potuto fare affidamento sui seguenti finanziamenti, come da Programma Annuale 2021 (programmazione definitiva):

- 1) **Avanzo di amministrazione** derivante dall'esercizio precedente pari a euro 170.792,93 ,di cui € 85.765,93 somme non vincolate (aggr.01/01) e € 85.027,00 somme vincolate. (aggr.01/02)( situazione previsionale al 31.12.2021 ) ;
- 2) **Dotazione ordinaria- Aggr. 3/1**: Funzionamento Amm.vo e didattico pari a € 14.776,60;

**TOTALE ENTRATE Programma Annuale 2021**

**€. 185.569,53**

**Fondi sopravvenuti in corso esercizio con variazioni di bilancio:**

1) - 23/02/2021 - 5 4 - Comune vincolati :	3.144,89
2) - 08/03/2021 - 8 5 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute:	222,83
3) - 05/04/2021 - 3 6 2 - Altri Finanziamenti vincolati dello Stato :	1.000,00
4) - 05/04/2021 - 3 6 3 - Risorse ex art 31 comma1 D.L. 41 /2021 :	14.770,32
5) - 19/05/2021 - 3 6 4 - Piano Scuola Estate 3 - Risorseart 31 co. 6 D.L. 41 /2021	18.735,27
6) - 10/07/2021 -3 6 2 - Altri Finanziamenti vincolati dello Stato	1.272,50
7) - 10/07/2021 -5 4 - Comune vincolati	3.189,12
8) - 13/07/2021 -2 1 4 -Pon Fse - Apprendimento e socialità - 10.2.2A FSEPU 2021 396	50.820,00
9) - 12/08/2021 - 3 6 6 -Fondi PNSD Azione 28 Nota Miur 20518 del 21 07 2021	1.000,00
10)- 12/08/2021 - 5 4 - Comune vincolati	7.405,00
11)- 12/08/2021 - 5 4 - Comune vincolati	3.189,12
12)- 22/12/2021 - 6 5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.264,00
13)- 22/12/2021 - 6 6 - Contributi per copertura assicurativa personale	440,00
14) - 04/10/2021 - 3 6 9 - Patti di Comunità 2021	3.022,00
15) - 15/11/2021 - 3 6 2 - Altri Finanziamenti vincolati dello Stato	280,00
16) -15/11/2021 - 3 1 1 - Funzionamento amministrativo e didattico 4/12 2020	7.328,34
17) - 15/11/2021 - 3 6 8 - Patti di comunità 2020	3.245,00
18) - 15/11/2021 - 2 1 3 - Pon Inclusione sociale II 10.1.1A PU 2019 155	37.574,00
19) - 20/12/2021 - 3 6 10 - Fondi decreto Sostegni Bis - D.L. 73 2021	34.637,21
20) - 20/12/2021 - 3 6 11 - STEM " Spazi e strumenti digitali "	16.000,00
21) - 20/12/2021 - 4 4 - Altri finanziamenti vincolati	7.809,93
22)- 20/12/2021 - 3 1 1 - Funzionamento amministrativo e didattico 4/12 2020 INTEGRAZIONE	5.277,17
23) - 20/12/2021- 3 1 1 Funzionamento amministrativo e didattico rettifica	0,06
<b>Totale</b>	<b>223.626,76</b>

A seguito delle variazioni apportate al Programma annuale 2021 La previsione definitiva al 31.12.2021 risulta essere pari a € **409.196,29** che coincide con la programmazione definitiva del Modello H € **409.196,29** .

**GLI INTERVENTI EFFETTUATI , LE SPESE SOSTENUTE, I RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI**

Come evidenziato nel Programma Annuale 2021, le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari nel rispetto delle misure di prevenzione covid 19:

- Finanziamento della normale attività didattica: attuazione delle attività didattiche programmate dalla S dell'infanzia e dalla S. primaria al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con attività progettuali diversificate e qualificate, anche di natura laboratoriale.
- Attuazione di azioni specifiche per la realizzazione del Piano di Miglioramento di istituto in relazione alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione;
- Attuazione di progetti di formazione del personale

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibere del Consiglio di Istituto qualora necessarie in relazione alla normativa di riferimento.

L'offerta formativa che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti; la valutazione dei progetti, effettuata dai docenti referenti è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate.

I principali interventi progettuali sono stati finalizzati alle seguenti azioni:

- *percorsi per la miglior conoscenza di sé, delle proprie potenzialità espressive e al miglioramento delle relazioni con sé e con gli altri;*
- *educazione ambientale;*
- *educazione alla cittadinanza e alla legalità;*
- *educazione alla salute ed educazione alimentare;*
- *inclusione e alfabetizzazione degli alunni stranieri;*
- *potenziamento della lingua inglese;*
- *utilizzo delle ICT per l'acquisizione di competenze linguistiche;*
- *alfabetizzazione informatica;*
- *percorsi per prevenire la dispersione scolastica;*
- *promozione della formazione dei docenti e del personale ATA per il perseguimento della qualità del sistema di istruzione;*
- *potenziamento della cultura del controllo e dell'autovalutazione, al fine di superare l'autoreferenzialità (progetto Value for school in collaborazione con l'Invalsi);*
- *integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL., Istituzioni e Associazioni;*
- *promozione dell'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio- culturale della Comunità.*
- *Significativi anche i progetti legati al tema della Sicurezza della e nella Scuola, che hanno contribuito a promuovere, all'interno dell'Istituto, la cultura della Sicurezza.*

#### RISULTATI CONSEGUITI:

- Maggiore partecipazione dell'Istituto alle attività di orientamento e di promozione delle competenze di cittadinanza, offerte sul territorio, con conseguente innalzamento del consenso da parte dell'utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona;
- Attivazione e/o prosecuzione di Progetti Didattici, inseriti nel P.T.O.F, con positiva ricaduta sull'attività didattica curricolare degli studenti e finalizzati a promuovere l'inclusione e il successo formativo degli alunni;
- Implementazione di corsi di formazione previsti dalla vigente normativa in tema di prevenzione e protezione (D. L.vo. 81/08 e successive modifiche e integrazioni) e sulle misure di sicurezza e di prevenzione per il covid 19
- Corsi di formazione destinati ai docenti sull'uso delle Piattaforme digitali e sulla Didattica digitale integrata
- Interventi ed azioni volte alla divulgazione dell'informatizzazione rivolti a tutto il personale.

In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze nel contesto territoriale di riferimento. La gestione finanziaria dell'Istituto nel corso dell'anno in esame ha portato a termine i

progetti educativi, raggiungendo risultati ampiamente soddisfacenti in rapporto agli obiettivi programmati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Sono stati riscontrati alcuni elementi di miglioramento per quanto riguarda le procedure di pianificazione delle attività e di gestione delle stesse, grazie alla collaborazione di tutto il personale. Le spese sostenute per la realizzazione dei progetti sono state operate sempre tenendo in considerazione i principi di efficacia ed efficienza. Di seguito si riportano analiticamente gli interventi messi in campo e le relative spese.

#### **A.1.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – Fondi Ordinari.**

All'interno di questa scheda abbiamo le spese per interventi di piccola manutenzione e riparazione (come previsto all'art. 39 del D.l. 129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74 del 05.01.2019) e le spese del materiale specialistico non sanitario, materiale sanitario e di altro tipo utili al funzionamento generale, igiene e sanificazione.

Il funzionamento generale e decoro della scuola si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1) € 7.175,88  | Avanzo non Vincolato; |
| 2) € 19.571,56 | Avanzo Vincolato;     |

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti beni e servizi necessari al funzionamento della scuola (somme impegnate):

- |               |  |
|---------------|--|
| 1) € 2.696,92 | Materiale tecnico non sanitario                        |
| 2) € 236,00   | Materiale di altro tipo per il funzionamento generale; |
| 3) € 5.937,92 | Manutenzione e riparazioni ;                           |
| 4) € 4.725,88 | utenze e canoni ;                                      |
| 5) € 3.355,00 | terzializzazione dei servizi;                          |

#### **A.1.3 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA–Fondi art. 231 D.L. 34/2020**

Scheda di secondo livello per la rstituzione di fondi art. 231 D.L. 34/2020 non utilizzati nel corso dell'esercizio 2020.

Il funzionamento generale e decoro della scuola fondi scheda A.1.3 , si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- |             |   |
|-------------|---|
| 1) € 285,99 | Avanzo vincolato fondi art. 231 D.L. 34/2020; |
|-------------|---|

le predette risorse sono state restituite:

- |             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 1) € 285,99 | restituzione somme non utilizzate ; |
|-------------|-------------------------------------|

#### **A.1.4 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – Fondi Miur prot. 7144 /21 defibrillatori automatici**

Scheda di secondo livello del funzionamento generale per consentire l'acquisto di defibrillatori automatici .

Il funzionamento generale e decoro della scuola fondi Miur prot. 7144 /21 si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- 1) € 1.000,00                      Altri finanziamenti vincolati dello Stato;

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti beni e servizi necessari al funzionamento della scuola (somme impegnate):

- 1) € 999,18                      altri materiali e accessori n.a.c. ;

**A.1.5 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – Fondi Miur art. 31 comma 1 lett. A D.L. 41/2021**

Scheda di secondo livello del funzionamento generale per consentire l'acquisto di beni e servizi per la prevenzione covid 19 .

Il funzionamento generale e decoro della scuola fondi Miur art. 31 comma1 lett.a D.L. 41/2021 si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- 1) € 14.770,32                      Altri finanziamenti vincolati dello Stato;

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti beni e servizi necessari al funzionamento amministrativo (somme impegnate):

- 1) € 14.106,29                      Materiale tecnico specialistico non sanitario ;

**A.2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Le spese previste nella scheda A.2 sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica.

Sono state previste spese per:

acquisto di attrezzature per ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, software gestionale uso ufficio, spese stampe fotocopiatrici, spese postali, spese gestione banca, spese assicurazione infortuni, spese per la gestione della sicurezza, utenze e canoni.

Il fondo minute spese non è stato aperto data la situazione epidemiologica, di comune accordo con la banca cassiera.

Il funzionamento amministrativo si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- 1) € 12.855,64                      avanzo non vincolato;  
2) € 299,13                      avanzo vincolato;  
3) € 14.477,47                      dotazione ordinaria ;

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti beni e servizi necessari al funzionamento amministrativo (somme impegnate):

- 2) € 1.148,09                      Carta;  
3) € 615,69                      Cancelleria;

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 4) € 241,67    | pubblicazioni;         |
| 5) € 1.450,92  | Materiale informatico; |
| 6) € 10.934,53 | Utenze e canoni;       |

#### **A.3.4 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

Le spese previste nella Scheda A.3.4 sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica.

Sono state previste spese per: beni di consumo e cancelleria necessari alle attività didattiche, materiale tecnico specifico per le attività didattiche , materiale informatico specifico, spese per utenze e canoni delle attività didattiche .

Il funzionamento didattico si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- |                |  |
|----------------|--|
| 1) € 28.301,33 | avanzo non vincolato;  |
| 2) € 222,83    | restituzioni somme non utilizzate da finanziamenti vincolati ; |

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti beni e servizi necessari al funzionamento didattico (somme impegnate):

- |               |   |
|---------------|---|
| 1) € 950,29   | cancelleria didattica;  |
| 2) € 1.286,83 | Accessori d'arredo per aule e restituzioni somme vincolate non utilizzate ; |
| 3) € 2.430,04 | materiali specifici per le attività didattiche;                             |
| 4) € 160,63   | Materiale informatico;  |
| 5) € 5.664,43 | Utenze e canoni per le attività didattiche ;                                |

#### **A.3.5 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO – FONDI REGIONALI D.G.R. N 517 2020 – EMERGENZA COVID 19 – Restituzione fondi non utilizzati .**

Scheda di secondo livello del funzionamento didattico per consentire la restituzione dei fondi regionali non utilizzati D.G.R. N 517/ 2020 .

Il funzionamento didattico, fondi DGR n. 517/2020, si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- |             |   |
|-------------|---|
| 1) € 103,44 | Altri finanziamenti regionali vincolati ; |
|-------------|---|

le predette risorse non utilizzate sono state restituite:

- |             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 1) € 103,44 | restituzione somme non utilizzate; |
|-------------|------------------------------------|

#### **A.3.7 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO – D.D.I- RISORSE ART.21 D.L. 137/2020**

Scheda di secondo livello del funzionamento didattico per consentire una rendicontazione separata dei fondi relativi all'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 che ha disposto un finanziamento alla Scuola di € 7.633,77 finalizzato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità

per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Detti finanziamenti giunti al termine dell'esercizio finanziari 2020 non sono state programmate e sono confluite in avanzo, per essere gestite nell'esercizio 2021.

### **A.3.9 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO – Fondi PNSD Azione 28 2020 Nota Miur 4203 del 20.03.2020**

Scheda di secondo livello del funzionamento didattico per consentire una rendicontazione separata dei fondi relativi al PNSD Azione 28 2020.

Il funzionamento didattico, fondi di cui alla Nota Miur 4203 del 20.03.2020 si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

1) € 1.000,00                      Fondi Statali vincolati;

Con le predette risorse sono state sostenute le seguenti spese necessarie all'attuazione del progetto:

€ 999,99                      spese per l'acquisto di specifico materiale informatico.

### **P.1.1 – PROGETTI IN AMBITO “ SCIENTIFICO ....” – Il digitale a scuola**

Il Progetto è finalizzato ad incrementare e sostenere il livello di digitalizzazione sia degli ambienti didattici che amministrativi.

La scheda “Progetto”, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie :

1) € 18.170,00                      Avanzo non vincolato;

Con le predette risorse sono stati effettuati i seguenti interventi e servizi necessari al funzionamento del progetto (somme impegnate):

1) € 12,20                      Utenze e canoni;

2) € 7.021,61                      dotazioni digitali .

### **P.2.13 – Patti di comunità 2020**

Il Progetto utilizza fondi regionali finalizzati alla stipula da parte delle Scuole di Accordi con gli enti locali e con le istituzioni culturali per incrementare la permanenza a Scuola degli allievi stimolando il riavvio della socialità.

Fondi assegnati : € 3.245,00

Fondi utilizzati per spese di personale delle relative attività progettuali: € 2.985,74

Resti: € 259,26

### **P.2.14 – Patti di comunità 2021**

Il Progetto utilizza fondi regionali finalizzati alla stipula da parte delle Scuole di Accordi con gli enti locali e con le istituzioni culturali per incrementare la permanenza a Scuola degli allievi stimolando il riavvio della socialità.

Fondi assegnati : € 3.022,00

Fondi utilizzati per spese di personale delle relative attività progettuali: € 2.934,48

Resti: € 87,52

### P.2.15 – Piano Scuola Estate – Fase 3

Il Progetto utilizza fondi Statali finalizzati a dotare le scuole di fondi per attività progettuali per incrementare la permanenza a Scuola degli allievi stimolando il riavvio della socialità e della proattività.

Fondi assegnati : € 18.735,27

Fondi utilizzati per spese di personale delle relative attività progettuali: € 18.722,40

Resti: € 12,87

### P.4.1 – Formazione e Aggiornamento del personale

Progetto di formazione sono stati attivati i seguenti percorsi di formazione :

- Webinar per Ds e Docenti sulla valutazione nella Scuola Primaria – Agenzia Formativa Spaggiari ;
- Formazione sulla valutazione nella Scuola Primaria – esperto esterno Prof. Alessandro Barca.

La scheda Progetto è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

€ 2.960,00	avanzo non vincolato
€ 907,00	economie fondi formazione Miur 2020

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa (somme impegnate):

€ 957,72	servizi da terzi (prestazioni professionali formative);
€ 39,28	restituzione somme formazione non utilizzate

### La gestione conto delle risorse 2021 tiene conto dei seguenti DATI DI SISTEMA alla data del 15.03.21 :

#### Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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
	15	15	331		325	325	12

#### Dati Generali Scuola Primaria

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 i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime		5	1	6	120		102	18	120	5
Seconde		4	2	6	107		75	33	108	11
Terze		5	1	6	127		106	21	127	8
Quarte		5	2	7	140		103	37	140	5
Quinte		4	2	6	118		75	40	115	6
Totale		23	8	31	612		461	149	610	35

## Dati Personale

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31MARZO 2022	2 nomine covid S. Primaria
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>115</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	1
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 MARZO 2022	4 nomine covid
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	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

## ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

Il Conto consuntivo per l'e.f. 2020, redatto ai sensi del DI 129/2018 e della Circ. Ministeriale, viene predisposto dal D.S.G.A. ed è composto dal Conto Finanziario e dal Conto patrimoniale.

Al Conto Consuntivo Mod. H sono allegati:

- a) il rendiconto dei singoli progetti (mod.I);
- b) Situazione al 31.12.20 (Mod J);
- c) Mod. K
- d) Elenco dei residui attivi e passivi (Mod L);
- e) Prospetto per le spese per il personale (Mod. M);
- f) Riepilogo per tipologie di spese (Mod. N).

### Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili il conto consuntivo 2021 presenta le seguenti risultanze:

#### 1) ENTRATE (Mod H)

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere
Avanzo di Amministrazione	170.792,93	0,00	0,00	
Finanziamenti Europa	88.394,00	88.394,00	0,00	88.394,00
Finanziamenti Statali	121.344,47	121.895,43	113.895,43	8.000,00
Finanziamenti Regione	7.809,93	7.809,93	7.809,93	0,00
Finanziamenti Comune	16.928,13	17.178,13	17.178,13	0,00
Contributi da privati	3.704,00	3.708,00	3.708,00	0,00
Rimborsi e restituzione somme	222,83	222,83	222,83	0,00
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	409.196,29	239.208,32	142.814,32	96.394,00
Disavanzo di competenza		0,00		
Totale a pareggio		239.208,32		

#### 2) SPESE (Mod H)

Aggregato	Programmazione e Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare
Attività	107.697,42	65.963,49	65.372,01	591,48
Progetti	47.039,27	32.673,43	8.314,71	24.358,72
Gestioni economiche				
Fondo di Riserva	299,13			

Disponibilità da programmare Mod. H bis	254.160,47			
Totale Spese	155.035,82	98.636,92	73.686,72	24.950,20
Avanzo di competenza		140.571,40		
Totale a Pareggio		239.208,32		

La disponibilità da programmare al 31.12.2021 da modello H bis risulta essere pari a 254.160,47.

#### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	2.388,20	1.021,60	1.366,60	96.394,00	0,00	97.760,60

	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	8.755,50	8.755,50	0,00	24.950,20	0,00	24.950,20

#### Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		142.002,63		
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021		
Riscossioni	1.021,60	142.814,32		
Pagamenti	8.755,50	73.686,72		
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		203.396,33		
Residui Attivi	1.366,60	96.394,00		
Residui Passivi	0,00	24.950,20		
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021		276.206,73		

Il Fondo cassa al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a € 203.396,33 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 235.313,74. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	64.520,81	-598,26	63.922,55
Totale Disponibilità	37.545,80	60.214,80	97.760,60
Totale dell'attivo	244.069,24	121.010,24	365.079,48
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	244.069,24	121.010,24	365.079,48
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	8.755,50	16.194,70	24.950,20
Consistenza Patrimoniale	235.313,74	104.815,54	340.129,28
Totale a pareggio	244.069,24	121.010,24	365.079,48

### Spese Per Attività e Progetti

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

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

Si Allega Prospetto Spese Attività e Progetti coincidente con le risultanze del Mod. H:

SPESE ATTIVITA' E PROGETTI									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato )	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione e Definitiva	Tot. Impegni
A.1.1	€ 0,00	€ 2.932,92	€ 14.018,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.747,44	€ 16.951,72
A.1.3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,99	€ 285,99
A.1.4	€ 0,00	€ 999,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 999,18
A.1.5	€ 0,00	€ 14.106,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.770,32	€ 14.106,29
A.2	€ 0,00	€ 3.456,37	€ 10.934,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.632,30	€ 14.390,90
A.3.4	€ 0,00	€ 4.827,79	€ 5.664,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.524,16	€ 10.492,22
A.3.5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,44	€ 103,44
A.3.7	€ 0,00	€ 7.633,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.633,77	€ 7.633,76
A.3.9	€ 0,00	€ 999,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 999,99
<b>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</b>									
P.1.1	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.021,61	€ 0,00	€ 18.170,00	€ 7.033,81
P.2.13	€ 2.985,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.245,00	€ 2.985,74
P.2.14	€ 2.934,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.022,00	€ 2.934,48
P.2.15	€ 18.722,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.735,27	€ 18.722,40
<b>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</b>									
P.4.1	€ 0,00	€ 0,00	€ 957,72	€ 39,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.867,00	€ 997,00
R98								299,13	
<b>TOTALE</b>	<b>24.642,62</b>	<b>€ 34.956,30</b>	<b>€ 31.587,68</b>	<b>€ 428,71</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.021,61</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 155.035,82</b>	<b>€ 98.636,92</b>

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021 si dichiara:**

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico (Impegni o Pagamenti);
- che le fatture dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- che il fondo minute spese non è stato aperto;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2021, redditi 2020 nei termini;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2022/redditi 2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che l'indice di tempestività dei pagamenti 2021 è pubblicato in amministrazione trasparente/pagamenti dell'Amministrazione/indicatore di tempestività dei pagamenti;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei 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.

Il Dirigente Scolastico

Il Direttore S.G.A.

dott.ssa Giuseppina Merenda

dr. Claudio Perrone