



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PERLASCA”

Via Poletti 65 – 44122 Ferrara - Indirizzo di PEC: feic81200q@pec.istruzione.it – E-mail:
feic81200q@istruzione.it - Seg. Didattica 0532/761984 - Seg. Amm.va 0532/765789 –
Codice Univoco IPA UFOAMV - C.F. 93076230387



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO A CONSUNTIVO DELLA GESTIONE RIFERITA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

La presente relazione finale relativa al Programma Annuale 2020 è riferita alle previsioni ed effettivo svolgimento delle attività dell'esercizio finanziario 2020.

Il conto consuntivo è stato elaborato secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129.

Prima di passare ad esaminare nel dettaglio la situazione finanziaria di fine esercizio, si richiama ancora una volta l'attenzione sulle difficoltà di gestione derivanti da una progettazione delle attività per anno scolastico, unitamente alla gestione finanziaria delle medesime, per anno solare.

I Progetti deliberati dal Collegio Docenti nell'anno scolastico 2019/2020 per la parte riferita all'anno solare 2020 sono stati realizzati solo in minima parte, a causa della pandemia da Covid-19, che ha interrotto molte delle attività in essere; quelli relativi all'anno scolastico 2020/2021, sempre per la parte riferita all'anno solare 2020, sono stati già in parte realizzati. Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2020, comunque, è inadeguato rispetto alle esigenze e alle potenzialità dell'Istituto, sia per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico, sia per i contributi dei vari Enti intervenuti, sia per i contributi della dotazione ordinaria.

La progettazione d'Istituto ha tenuto necessariamente conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, inserite nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

Pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con l'Ente Locale di riferimento (Comune di Ferrara).

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di considerare non solo le risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- le caratteristiche logistiche delle scuole;
- le strutture di cui le scuole dispongono;
- il fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative e pur 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 indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi erano tese a:

- 1) sostenere la più estesa partecipazione possibile del personale, nelle sue diverse espressioni, all'assolvimento degli incarichi essenziali alla corretta e puntuale organizzazione del servizio didattico-educativo;
- 2) migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso azioni progettuali coerenti con gli obiettivi del PTOF e compatibile con i vincoli di bilancio.

Dall'esame del Conto finanziario, si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione e sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso d'esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la Scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno finanziario 2020. Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nel periodo di riferimento, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le risorse economiche esposte in entrata sono state comunque finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione diretta a perseguire la finalità del successo formativo per tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro condizioni di partenza.

Alle considerazioni di ordine teorico e finanziario si fanno precedere indicazioni di ordine generale sul funzionamento dell'Istituto.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Al 15 marzo dell'anno 2020 gli alunni totali sono 1.085 suddivisi in 51 classi:

PLESSO	ALUNNI	CLASSI
MOSTI	ALUNNI N. 201	CLASSI N. 10
PASCOLI	ALUNNI N. 196	CLASSI N. 10
TUMIATI	ALUNNI N. 181	CLASSI N. 9
TOTALE SCUOLA PRIMARIA	ALUNNI N. 578	CLASSI N. 29
BONATI	ALUNNI N. 508	CLASSI N. 22
TOTALE SCUOLA SEC. 1° GRADO	ALUNNI N. 508	CLASSI N. 22

Si segnala inoltre la presenza di n. 48 alunni portatori di handicap psicofisici e n. 166 alunni stranieri di varie nazionalità.

PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnante su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	111
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Personale ATA (assistente amministrativo) a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

Interventi finanziari operati dalla scuola per l'anno finanziario 2020

La realizzazione delle attività da parte della scuola ha necessariamente dovuto tener conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto, che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola devono compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza; nel Conto Consuntivo sono rintracciabili alcuni interventi finanziari per migliorare i servizi amministrativi e di organizzazione, in linea peraltro con quanto previsto nel programma annuale.

Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento a disposizione nell'anno finanziario 2020

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le postazioni di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'Istituzione Scolastica ha basato la propria azione nel corso del periodo di riferimento del consuntivo.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

ENTRATE

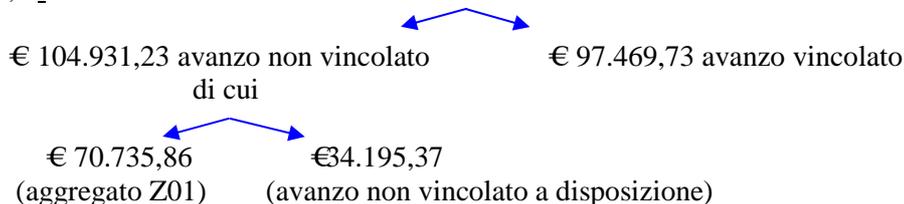
Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione al 01/01/2020	Variazioni	Programmazione definitiva al 31/12/2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	204.161,06	-1.760,10	202.400,96
	01	Non vincolato	90.708,53	14.222,70	104.931,23
	02	Vincolato	113.452,53	-15.982,80	97.469,73
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		13.000,00	13.000,00
	02	02 - Pon per la scuola - Fesr - Smart class		13.000,00	13.000,00
03		FINANZIAMENTI DALLO STATO	16.712,66	71.065,18	87.777,84
	01	01 - Dotazione ordinaria (funzionamento)	16.712,66	7.969,67	24.682,33
	06	Altri finanziamenti vincolati		63.095,51	63.095,51
		<i>02 - Piano Nazionale Scuola Digitale</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>03 - Risorse art. 120 DL 18/2020</i>		<i>9.033,11</i>	<i>9.033,11</i>
		<i>04 - Risorse art. 77 DL 18/2020</i>		<i>5.204,78</i>	<i>5.204,78</i>
		<i>05 - Risorse art. 231 DL 34/2020</i>		<i>36.527,36</i>	<i>36.527,36</i>
		<i>07 - Orientamento</i>		<i>371,40</i>	<i>371,40</i>
		<i>08 - Integrazione alunni disabili</i>		<i>110,00</i>	<i>110,00</i>
		<i>09 - Assistenza psicologica</i>		<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
		<i>10 - Risorse art. 21 DL 137/2020</i>		<i>9.248,86</i>	<i>9.248,86</i>
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBL.	10.505,02	-7.593,02	2.912,00
	03	01 - Comune non vincolati - funzionamento	8.500,00	-8.500,00	
	04	03 - Integrazione scolastica	2.005,02	-0,02	2.005,00
	06	05 - Scuole per corsi sicurezza		907,00	907,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	44.800,00	14.800,06	59.600,06
	01	01 - contributi volontari da famiglie alunni	15.000,00	3.040,50	18.040,50
	04	01 - Contributi per visite, viaggi	18.000,00	-9.544,50	8.455,50
	05	01 - Assicurazione alunni	8.000,00	6.733,00	14.733,00

	06	01 - Assicurazione docenti e ata	800,00	165,00	965,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati:	3.000,00	13.796,50	16.796,50
		<i>02 - attività musicale</i>	<i>(3.000,00)</i>	<i>(-2.036,24)</i>	<i>(963,76)</i>
		<i>03 - giochi matematici</i>		<i>(556,00)</i>	<i>(556,00)</i>
		<i>04 - delf</i>		<i>(750,00)</i>	<i>(750,00)</i>
		<i>05 - rappresentazione teatrale</i>		<i>(835,00)</i>	<i>(835,00)</i>
		<i>06 - scacchi</i>		<i>(70,00)</i>	<i>(70,00)</i>
		<i>07 - attività sportiva</i>		<i>(5.064,74)</i>	<i>(5.064,74)</i>
		<i>08 - corso inglese</i>		<i>(6.340,00)</i>	<i>(6.340,00)</i>
		<i>10 - diari</i>		<i>(18,00)</i>	<i>(18,00)</i>
		<i>12 - manifestazione ed eventi (donazioni)</i>		<i>(772,00)</i>	<i>(772,00)</i>
		<i>13 - giochi logici</i>		<i>(272,00)</i>	<i>(272,00)</i>
		<i>14 - dele</i>		<i>(1.155,00)</i>	<i>(1.155,00)</i>
	11	Contributi da imprese vincolati:		609,56	609,56
		<i>04 - donazione Oxford University Press</i>		<i>(100,00)</i>	<i>(100,00)</i>
		<i>05 - storno fattura da Copt Group Srl</i>		<i>(98,56)</i>	<i>(98,56)</i>
		<i>06 - Soc. Reale Mutua Ass.ni per cancello Tumiate</i>		<i>(316,00)</i>	<i>(316,00)</i>
		<i>08 - frutta nelle scuole</i>		<i>(95,00)</i>	<i>(95,00)</i>
	12	ALTRE ENTRATE		0,04	0,04
	02	Interessi attivi bancari		0,04	0,04
		TOTALE ENTRATE	276.178,74	89.512,16	365.690,90
99	01	Partite di giro	600,00	600,00	1.200,00

Il totale delle entrate al 31/12/2020 ammonta ad €365.690,90

Bisogna però analizzare le varie componenti di questo importo per capirne la reale disponibilità:

€ 202.400,96 è l'avanzo di amministrazione di cui:



Aggregato Z

nell'aggregato Z01, disponibilità da programmare, ci sono i residui attivi riconducibili ai programmi annuali della soppressa Direzione Didattica "E. Mosti". Quindi, al fine di predisporre un bilancio che può permettere una corretta gestione senza falsare la reale situazione amministrativo-contabile, questa somma è stata mantenuta nell'aggregato Z01, cioè rientrando nell'ammontare complessivo dell'avanzo ma non utilizzata.

Estinzione residui attivi

- il Miur, con nota prot. n. 30817 del 21/12/2020, ha erogato un finanziamento di € **6.583,37** per estinguere residui attivi relativi agli anni 2005-2012. Si è pertanto estinto il residuo attivo n. 101 del 2010 nato dal finanziamento che il Miur avrebbe dovuto erogare per il pagamento delle supplenze brevi, pagate poi con il funzionamento amministrativo generale.

- causa inesigibilità residui attivi, si è provveduto alla radiazione dei seguenti accertamenti: n. 87 del 2017 € **800,00** progetto scuole come beni comuni e n. 122 del 2018 € **1.816,61** pon fse 1953/2017 competenze di base. L'estinzione di questi residui attivi permette una situazione contabile che si avvicina alla reale consistenza bancaria.

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione al 01/01/2020	Variazioni	Programmazione definitiva al 31/12/2020
A		ATTIVITA'	119.392,70	79.266,93	198.659,63
	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.000,00	35.411,59	40.411,59
		<i>01 – Decoro della scuola</i>	<i>(5.000,00)</i>	<i>(1.920,09)</i>	<i>(6.920,09)</i>
		<i>02 – Risorse art. 231 DL 34/2020</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(28.213,69)</i>	<i>(28.213,69)</i>
		<i>03 – Risorse art. 77 DL 18/2020</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(5.277,81)</i>	<i>(5.277,81)</i>
	02	Funzionamento amministrativo	37.476,02	14.224,77	51.700,79
		<i>01 – Funzionamento amministrativo</i>	<i>(37.476,02)</i>	<i>(12.031,77)</i>	<i>(49.507,79)</i>
		<i>03 – Risorse art. 77 DL 18/2020</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(2.193,00)</i>	<i>(2.193,00)</i>
	03	Didattica	56.639,61	34.547,87	91.187,48
		<i>01 – Didattica generale plessi</i>	<i>(56.639,61)</i>	<i>(1.145,71)</i>	<i>(57.785,32)</i>
		<i>02 – Smart Class avviso 4878/2020</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(13.000,00)</i>	<i>(13.000,00)</i>
		<i>03 – Risorse art. 231 DL 34/2020</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(2.663,00)</i>	<i>(2.663,00)</i>
		<i>04 – Risorse art. 120 DL 18/2020</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(8.490,30)</i>	<i>(8.490,30)</i>
		<i>06 – Risorse art. 21 DL 137/2020</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(9.248,86)</i>	<i>(9.248,86)</i>
	05	Visite e viaggi d'istruzione	18.277,07	-5.517,50	12.759,57
	06	Attività di orientamento	2.000,00	600,20	2.600,20
P		PROGETTI	85.550,18	10.245,23	95.795,41
	01	Progetti "Scientifico, tecnico e profess."	21.999,44	1.000,00	22.999,44
		<i>01 – Pon festr ambienti digitali</i>	<i>(21.999,44)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>21.999,44</i>
		<i>02 – Piano Nazionale Scuola Digitale</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(1.000,00)</i>	<i>1.000,00</i>
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.998,16	4.177,25	65.175,41
		<i>02 - Intercultura</i>	<i>(2.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(2.000,00)</i>
		<i>03 – Integrazione disabilità</i>	<i>(4.108,27)</i>	<i>(396,81)</i>	<i>(4.505,08)</i>
		<i>04 – Scuole come beni comuni</i>	<i>(800,35)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(800,35)</i>
		<i>07 – Destinazione... Bonati</i>	<i>(9.533,54)</i>	<i>(2.561,51)</i>	<i>(12.095,05)</i>
		<i>08 – Destinazione... Mosti</i>	<i>(496,28)</i>	<i>(492,05)</i>	<i>(988,33)</i>
		<i>09 – Destinazione... Pascoli</i>	<i>(2.982,44)</i>	<i>(75,94)</i>	<i>(3.058,38)</i>
		<i>10 – Destinazione... Tumiatei</i>	<i>(421,28)</i>	<i>(650,94)</i>	<i>(1.072,22)</i>
		<i>11 – Pon fse competenze base elementari</i>	<i>(40.656,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(40.656,00)</i>
	04	Progetti "Formaz./aggiornam. personale"	2.552,58	5.067,98	7.620,56
		<i>01 – Formazione e aggiornamento</i>	<i>(2.552,58)</i>	<i>(907,00)</i>	<i>(3.459,58)</i>
		<i>02 – Risorse art. 120 DL 18/2020</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(576,00)</i>	<i>(576,00)</i>
		<i>03 – Risorse art. 231 DL 34/2020</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(3.584,98)</i>	<i>(3.584,98)</i>
R		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00
	98	Fondo di riserva	500,00		500,00
		TOTALE	205.442,88	89.512,16	294.955,04
Z		DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	70.735,86		70.735,86
	01	Disponibilità da programmare	70.735,86		70.735,86
		TOTALE SPESE	276.178,74	89.512,16	365.690,90
99	01	Partite di giro	600,00	600,00	1.200,00

DETTAGLIO VARIAZIONI

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Le variazioni dell'avanzo di amministrazione riguardano i movimenti che sono avvenuti nel mese di dicembre 2019 in quanto, da normativa, il programma annuale 2020 deve essere predisposto al 30 di novembre dell'anno precedente:

➤ Voce 01 – Avanzo non vincolato

La previsione iniziale di € 90.708,53 è stata variata ad € 104.931,23 per i seguenti movimenti:

- 200,83 - A.1.1. - Decoro della scuola (acquisto materiale sanitario)
- + 14.423,53 - A.2.1. - Funzionamento amministrativo (maggiore finanziamento da Miur)

➤ Voce 02 – Avanzo vincolato

La previsione iniziale di € 113.452,53 è stata variata ad € 97.469,73 per i seguenti movimenti:

- 19.955,11 - A.3.1. - Funzionamento didattico
- + 4.027,00 - A.5.1. - Visite e viaggi d'istruzione (maggiore entrata da famiglie)
- + 228,80 - A.6.1. - Orientamento (finanziamento da Miur)
- 28,67 - P.2.3. - Integrazione disabilità (minore finanziamento da Comune di Portomaggiore)
- 62,93 - P.2.7. - Destinazione... Bonati (acquisto beni di consumo plesso Bonati)
- 191,89 - P.2.8. - Destinazione... Mosti (acquisto beni di consumo plesso Mosti)

Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

➤ Voce 02 – Pon per la scuola - Fesr - Smart Class

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 13.000,00 per i seguenti movimenti:

- + 13.000,00 - Pon Smart Class – Avviso 4878/2020 - Strumentazione per la didattica a distanza

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

➤ Voce 01 – Dotazione ordinaria

La previsione iniziale di € 16.712,66 (funzionamento) è stata variata ad € 24.682,33 per i seguenti movimenti:

- + 7.969,67 funzionamento Miur, nota 23072 del 30/09/2020 e 23251 del 01/10/2020 periodo set-dic 2020

➤ Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 63.095,51 per i seguenti movimenti:

- + 1.000,00 - Piano Nazionale Scuola Digitale - animatore digitale
- + 9.033,11 - Risorse art. 120 DL 18/2020 - strumentazione, connettività e formazione per la didattica a distanza
- + 5.204,78 - Risorse art. 77 DL 18/2020 - materiale sanitario per emergenza covid
- + 36.527,36 - Risorse art. 231 DL 34/2020 - materiale sanitario, hardware, connettività, formazione, assistenza medica e qualsiasi altro bene e/o servizio per emergenza covid
- + 371,40 - Orientamento
- + 110,00 - Finanziamento da Miur per integrazione alunni disabili (beni e/o servizi)
- + 1.600,00 - Finanziamento da Miur per assistenza psicologica

+ 9.248,86 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - strumentazione e connettività per la didattica a distanza

Aggregato 05 – Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

➤ Voce 03 – Comune non vincolati

La previsione iniziale di € 8.500,00(L.23/96 funzionamento) è stata variata ad € 0,00per i seguenti movimenti:

- 8.500,00 - Minore accertamento al 31/12/2020 per funzionamento L. 23/96 anno 2020

➤ Voce 04 – Comune vincolati

La previsione iniziale di € 2.005,02è stata variata ad € 2.005,00per i seguenti movimenti:

- 0,02 - Minore arrotondamento finanziamento educatore per integrazione scolastica da Comune Portomaggiore

➤ Voce 06 – Altre Istituzioni vincolati

La previsione iniziale di € 0,00è stata variata ad € 907,00per i seguenti movimenti:

+ 907,00 - Rimborso da scuole per corsi sulla sicurezza

Aggregato 06 – Contributo da privati

➤ Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

La previsione iniziale di € 15.000,00è stata variata ad € 18.040,50per i seguenti movimenti:

+ 3.040,50 - Maggiore accertamento contributi volontari delle famiglie

➤ Voce 04 – Contributi per visite, viaggi d'istruzione

La previsione iniziale di € 18.000,00è stata variata ad € 8.455,50per i seguenti movimenti:

- 9.544,50 - Minore accertamento per visite e viaggi d'istruzione annullati causa covid

➤ Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa alunni

La previsione iniziale di € 8.000,00è stata variata ad € 14.733,00per i seguenti movimenti:

+ 6.733,00 - Maggiore accertamento assicurazione alunni

➤ Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

La previsione iniziale di € 800,00è stata variata ad € 965,00per i seguenti movimenti:

+ 165,00 - Maggiore accertamento assicurazione docenti e ata

➤ Voce 10 – Altri contributi da famiglie

La previsione iniziale di € 3.000,00è stata variata ad € 16.796,50per i seguenti movimenti:

- 2.036,24 - Attività musicale

+ 556,00 - Giochi matematici

+ 750,00 - Delf

- + 835,00 - Rappresentazione teatrale
- + 70,00 - Scacchi
- + 5.064,74 - Attività sportiva
- + 6.340,00 - Corso inglese
- + 18,00 - Diari
- + 772,00 - Manifestazioni ed eventi (concerti)
- + 272,00 - Giochi logici
- + 1.155,00 - Dele

➤ **Voce 11 – Contributi da imprese vincolati**

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 609,56 per i seguenti movimenti:

- + € 100,00 - Donazione da Oxford University Press
- + € 98,56 - Storno fattura Copt Group Srl
- + € 316,00 - Società Reale Mutua Assicurazioni per danneggiamento cancello plesso Tumiatì
- + € 95,00 - Saldo progetto frutta nelle scuole

Aggregato 12 – Altre entrate

➤ **Voce 02 – Interessi attivi bancari**

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 0,04

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019

(modello D del Programma Annuale 2019)

Il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € 133.425,20 al 31/12/2019 per garantire l'ordinario funzionamento dell'Istituzione Scolastica e il servizio di istruzione nell'anno 2020, è stato suddiviso come segue:

Aggr.	Voce	Utilizzo avanzo amministrazione al 31/12/2019	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITA'	29.907,37	19.972,67
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		3.112,66
	A02	Funzionamento amministrativo		13.850,70
	A03	Didattica	27.630,30	3.009,31
	A05	Visite e viaggi d'istruzione	277,07	
	A06	Attività di orientamento	2.000,00	
P		PROGETTI	83.545,16	
	P01	Progetti ambito "Scientifico, tecnico professionale"	21.999,44	
		<i>01 – Pon fse ambienti digitali</i>	<i>(21.999,44)</i>	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.993,14	
		<i>02 - Intercultura</i>	<i>(2.000,00)</i>	
		<i>03 – Integrazione disabilità</i>	<i>(2.103,25)</i>	
		<i>04 - Scuole come beni comuni</i>	<i>(800,35)</i>	
		<i>07 – Destinazione... Bonati</i>	<i>(9.533,54)</i>	
		<i>08 – Destinazione... Mosti</i>	<i>(496,28)</i>	
		<i>09 – Destinazione... Pascoli</i>	<i>(2.982,44)</i>	
		<i>10 – Destinazione... Tumiatì</i>	<i>(421,28)</i>	
		<i>11 - Pon fse competenze base elementari</i>	<i>(40.656,00)</i>	
	P04	Progetti "Formazione e aggiornamento personale"	2.552,58	
		<i>01 – Formazione e aggiornamento</i>	<i>(2.552,58)</i>	
		TOTALE	113.452,53	19.972,67

Come precedentemente esposto, l'Avanzo non prelevato, aggregato Z01, è di € 70.735,86 (disponibilità da programmare per residui attivi riconducibili ai programmi annuali della soppressa Direzione Didattica "E. Mosti").

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

(modello H)

Il quadro che segue mette in evidenza i movimenti relativi agli accertamenti e alle riscossioni intervenuti nell'esercizio finanziario 2020

Aggr	Voce		Program. definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere (b-c)	Differenza (a-b)
01		AVANZO DI AMMINISTR. PRESUNTO	202.400,96				202.400,96
	01	Non vincolato	104.931,23				104.931,23
	02	Vincolato	97.469,73				97.469,73
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00	13.000,00	12.468,40	531,60	0,00
	02	Pon per la scuola - Fesr - Smart class	13.000,00	13.000,00	12.468,40	531,60	0,00
03		FINANZIAMENTI DALLO STATO	87.777,84	87.777,84	87.777,84	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	24.682,33	24.682,33	24.682,33	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati (orientamento)	63.095,51	63.095,51	63.095,51	0,00	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBBL.	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
	06	Scuole corsi sicurezza	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.600,06	59.600,06	59.600,06	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	18.040,50	18.040,50	18.040,50	0,00	0,00
	04	Contributi per visite e viaggi d'istruzione	8.455,50	8.455,50	8.455,50	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	14.733,00	14.733,00	14.733,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.796,50	16.796,50	16.796,50	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	609,56	609,56	609,56	0,00	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	365.690,90	163.289,94	162.758,34	531,60	202.400,96
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		163.289,94			

IMPEGNI E PAGAMENTI

(modello H)

Il quadro che segue mette in evidenza i movimenti relativi agli impegni e ai pagamenti effettuati nell'e.f. 2020.

Aggr.	Voce	Program. definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza (a-b)	
A		ATTIVITA'	198.659,63	130.185,53	124.760,08	5.425,45	68.474,10
	01	Funzionamento generale e decoro scuola	40.411,59	40.411,59	40.061,38	350,21	0,00
		<i>01 - Decoro della scuola</i>	<i>6.920,09</i>	<i>6.920,09</i>	<i>6.654,35</i>	<i>265,74</i>	
		<i>02 - Risorse art. 231 DL 34/2020</i>	<i>28.213,69</i>	<i>28.213,69</i>	<i>28.129,22</i>	<i>84,47</i>	
		<i>03 - Risorse art. 77 DL 18/2020</i>	<i>5.277,81</i>	<i>5.277,81</i>	<i>5.277,81</i>		
	02	Funzionamento amministrativo	51.700,79	16.536,22	14.316,11	2.220,11	35.164,57
		<i>01 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>49.507,79</i>	<i>14.343,22</i>	<i>13.884,11</i>	<i>459,11</i>	<i>35.164,57</i>
		<i>03 - Risorse art. 231 DL 34/2020</i>	<i>2.193,00</i>	<i>2.193,00</i>	<i>432,00</i>	<i>1.761,00</i>	
	03	Didattica	91.187,48	64.778,22	61.923,09	2.855,13	26.409,26
		<i>01 - Didattica generale plessi</i>	<i>57.785,32</i>	<i>39.052,84</i>	<i>36.197,71</i>	<i>2.855,13</i>	<i>18.732,48</i>
		<i>02 - Smart Class avviso 4878/2020</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.999,89</i>	<i>12.999,89</i>		<i>0,11</i>
		<i>03 - Risorse art. 231 DL 34/2020</i>	<i>2.663,00</i>	<i>2.662,97</i>	<i>2.662,97</i>		<i>0,03</i>
		<i>04 - Risorse art. 120 DL 18/2020</i>	<i>8.490,30</i>	<i>8.490,30</i>	<i>8.490,30</i>		
		<i>06 - Risorse art. 21 DL 137/2020</i>	<i>9.248,86</i>	<i>1.572,22</i>	<i>1.572,22</i>		<i>7.676,64</i>
	05	Visite e viaggi d'istruzione	12.759,57	6.959,50	6.959,50		5.800,07
	06	Attività di orientamento	2.600,20	1.500,00	1.500,00		1.100,20
P		PROGETTI	95.795,41	18.374,59	18.153,32	221,27	77.420,82
	01	Progetti "Scientifico, tecnico e profess."	22.999,44				22.999,44
		<i>01 - Pon festr ambienti digitali</i>	<i>(21.999,44)</i>				<i>(21.999,44)</i>
		<i>02 - Piano Nazionale Scuola Digitale</i>	<i>(1.000,00)</i>				<i>(1.000,00)</i>
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.175,41	13.887,61	13.873,90	13,71	51.287,80
		<i>02 - Intercultura</i>	<i>(2.000,00)</i>				<i>(2.000,00)</i>
		<i>03 - Integrazione disabilità</i>	<i>(4.505,08)</i>	<i>(4.505,08)</i>	<i>(4.505,08)</i>		
		<i>04 - Scuole come beni comuni</i>	<i>(800,35)</i>				<i>(800,35)</i>
		<i>07 - Destinazione... Bonati</i>	<i>(12.095,05)</i>	<i>(8.973,29)</i>	<i>(8.959,58)</i>	<i>(13,71)</i>	<i>(3.121,76)</i>
		<i>08 - Destinazione... Mosti</i>	<i>(988,33)</i>	<i>(249,88)</i>	<i>(249,88)</i>		<i>(738,45)</i>
		<i>09 - Destinazione... Pascoli</i>	<i>(3.058,38)</i>	<i>(7,00)</i>	<i>(7,00)</i>		<i>(3.051,38)</i>
		<i>10 - Destinazione... Tumiate</i>	<i>(1.072,22)</i>	<i>(152,36)</i>	<i>(152,36)</i>		<i>(919,86)</i>
		<i>11 - Pon fse competenze base elementari</i>	<i>(40.656,00)</i>				<i>(40.656,00)</i>
	04	Progetti "Formaz./aggiornam. personale"	7.620,56	4.486,98	4.279,42	207,56	3.133,58
		<i>01 - Formazione e aggiornamento</i>	<i>(3.459,58)</i>	<i>(326,00)</i>	<i>(326,00)</i>		<i>(3.133,58)</i>
		<i>02 - Risorse art. 120 DL 18/2020</i>	<i>(576,00)</i>	<i>(576,00)</i>	<i>(404,04)</i>	<i>(171,96)</i>	
		<i>03 - Risorse art. 231 DL 34/2020</i>	<i>(3.584,98)</i>	<i>(3.584,98)</i>	<i>(3.549,38)</i>	<i>(35,60)</i>	
R		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
	98	Fondo di riserva	500,00				500,00
		TOTALE SPESE	294.955,04	148.560,12	142.913,40	5.646,72	146.394,92
		Avanzo di competenza		14.729,82			
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	70.735,86				
		TOTALE SPESE + Z01	365.690,90				
		Totale a pareggio		163.289,94			

Nel corso del periodo in esame gli impegni di spesa ammontano complessivamente a € 148.560,12 rispetto ad una programmazione definitiva di € 294.955,04.

Nel corso dell'esercizio è stato possibile pagare spese per € 142.913,40 mentre restano da pagare € 5.646,72.

Il dettaglio dei residui attivi al 31/12/2020 (€ 44.791,46 riferiti agli anni 2010 e 2020) e passivi (€ 5.646,72 tutti di competenza 2020), con l'indicazione del nome del debitore e del creditore, della causale del credito e del debito, è indicato nello specifico elenco che accompagna il conto consuntivo in esame.

La gestione di competenza si chiude con un avanzo di € 14.729,82 derivante dalla differenza fra le entrate accertate di € 163.289,94 e le uscite impegnate di € 148.560,12.

Il risultato complessivo di esercizio (modello J) risultante dal saldo di cassa al 31 dicembre 2020 (€ 175.369,43, più i residui attivi (€ 44.791,46), meno i residui passivi (€ 5.646,72) si presenta con un avanzo pari ad € 214.514,17 che costituisce l'avanzo di amministrazione che andrà utilizzato per la gestione dell'esercizio finanziario 2021.

Per assicurare la "quadratura contabile", si sono effettuati i seguenti ulteriori controlli:

1) l'avanzo di amministrazione presunto di € 202.400,96 iscritto nella colonna "Programmazione definitiva" del Modello H del conto consuntivo in esame (anno 2020), coincide con l'importo dell'avanzo di amministrazione risultante dal Modello J del conto consuntivo dell'anno precedente (anno 2019);

2) l'avanzo di amministrazione di € 202.400,96 iscritto nella colonna "Programmazione definitiva" del Modello H del conto consuntivo in esame (anno 2020), più l'avanzo di competenza di € 14.729,82 (anno 2020), più le variazioni dei residui passivi di € 0,00 e meno le variazioni dei residui attivi di € 2.616,61 coincide con l'avanzo di amministrazione di € 214.514,17 al 31/12/2020 iscritto nel Modello J;

3) il fondo di cassa iniziale (anno 2020) di € 149.704,16 come inserito nel Modello J, più i residui attivi iniziali di € 53.459,84 e meno i residui passivi iniziali di € 763,04 corrisponde all'avanzo di amministrazione all'1/1/2020 del modello H (€ 202.400,96).

RENDICONTO SINGOLE ATTIVITA' E PROGETTI

Qui di seguito vengono elencate analiticamente le entrate e le rispettive destinazioni di spesa per ogni singola attività e progetto:

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

➤ A01-1 – Decoro della scuola

Prodotti, accessori, strumenti e servizi necessari per la pulizia, l'igiene e la manutenzione degli edifici.

La previsione iniziale di € 5.000,00 è stata variata ad € 6.920,09 per i seguenti movimenti:

Sono stati impegnati € 6.920,09 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	6.266,06	6.266,06	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	654,03	388,29	265,74
Totale	6.920,09	6.654,35	265,74

➤ **A01-2 – Risorse art. 231 DL 34/2020**

Risorse erogate dal Miur alle scuole per adottare le necessarie misure di sicurezza, per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative causa emergenza covid.

L'importo totale erogato dal Miur è stato di € 36.527,36 ma, a seconda dei materiale e/o dei sevizi acquistati, è stato suddiviso in diversi piani di destinazione:

A-1-2 - € 28.213,69 - *Decoro della scuola*

A-2-3 - € 2.193,00 - *Funzionamento amministrativo*

A-3-3 - € 2.663,00 - *Funzionamento didattico*

P-4-3 - € 3.584,98 - *Formazione e aggiornamento del personale*

In questo caso, la previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 28.213,69 per i seguenti movimenti:

+ 28.213,69 finanziamento da Miur nota prot. n. 1033 del 29/05/2020 e prot. n. 13449 del 30/05/2020

Sono stati impegnati € 28.213,69 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	23.840,23	23.800,36	39,87
Imposte e tasse (aggr.06): iva	4.373,46	4.328,86	44,60
Totale	28.213,69	28.129,22	84,47

➤ **A01-3 – Risorse art. 77 DL 18/2020**

Risorse erogate dal Miur alle scuole per garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica causa emergenza covid.

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 5.277,81 per i seguenti movimenti:

+ 5.277,81 finanziamento da Miur, nota prot. n. 562 del 28/03/2020, 12218 del 13/05/2020, 8308 del 01/04/2020

Sono stati impegnati € 5.277,81 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	4.614,64	4.614,64	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	663,17	663,17	
Totale	5.277,81	5.277,81	

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

➤ **A02-1 – Funzionamento amministrativo**

Funzionamento amministrativo necessario per garantire il regolare funzionamento dell'Istituto: carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, spese postali, telegrafiche, bancarie, adsl, dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, noleggio del fotocopiatore per uso amministrativo, programmi software per la gestione amministrativa del personale, registro elettronico, segreteria digitale, assistenza informatica, assicurazione del personale.

La previsione iniziale di € 37.476,02 è stata variata ad € 49.507,79 per i seguenti movimenti:

+ 14.423,53 movimenti del mese di dicembre 2019 avendo predisposto il programma annuale 2020 al 30/11/2019 come da normativa

- + 5.943,20 maggior accertamento funzionamento Miur, nota 23072 del 30/09/2020
- 8.500,00 minore accertamento al 31/12/2020 per funzionamento Comune L. 23/96 anno 2020
- + 0,04 interessi attivi bancari
- + 165,00 maggior accertamento assicurazione docenti e ata

Sono stati impegnati € 14.343,22 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	3.493,83	3.493,83	
Prestazioni da terzi (aggr.03): adsl, responsabile protezione dati, corsi professionali, medico per gare, rspp, assicurazione, assistenza informatica e gestionale, noleggio fotocopiatore	7.497,14	7.082,14	415,00
Beni d'investimento (aggr.04)	761,97	761,97	
Altre spese (aggr.05): posta, reti di scuole	879,40	879,40	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	1.710,88	1.666,77	44,11
Totale	14.343,22	13.884,11	459,11

➤ A02-3 – Risorse art. 231 DL 34/2020

Risorse erogate dal Miur alle scuole per adottare le necessarie misure di sicurezza, per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative causa emergenza covid.

L'importo totale erogato dal Miur è stato di € 36.527,36 ma, a seconda del materiale e/o dei servizi acquistati, è stato suddiviso in diversi piani di destinazione:

A-1-2 - € 28.213,69 - *Decoro della scuola*

A-2-3 - € 2.193,00 - *Funzionamento amministrativo*

A-3-3 - € 2.663,00 - *Funzionamento didattico*

P-4-3 - € 3.584,98 - *Formazione e aggiornamento del personale*

In questo caso, la previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 2.193,00 per i seguenti movimenti:

- + 2.193,00 finanziamento da Miur nota prot. n. 1033 del 29/05/2020 e prot. n. 13449 del 30/05/2020

Sono stati impegnati € 2.193,00 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Prestazioni da terzi (aggr.03): assistenza medico-sanitaria	2.193,00	432,00	1.761,00
Totale	2.193,00	432,00	1.761,00

A03 – DIDATTICA

➤ A03-1 – Didattica generale plessi

Funzionamento didattico: materiale didattico, libri, carta, cancelleria, stampati, libretti delle assenze alunni, materiale informatico, materiali e servizi per l'ampliamento dell'offerta culturale, formativa e innovazione tecnologica, attività di laboratorio, servizi per il noleggio dei fotocopiatori, servizio per l'assistenza informatica, assicurazione infortuni e R.C. degli studenti.

La previsione iniziale di € 56.639,61 è stata variata ad € 57.785,32 per i seguenti movimenti:

- 19.955,11 movimenti del mese di dicembre 2019 avendo predisposto il programma annuale 2020 al

- 30/11/2019 come da normativa
- + 1.600,00 assistenza psicologica
 - + 2.397,00 contributi volontari da famiglie
 - + 6.188,08 assicurazione alunni
 - 2.240,00 attività musicale
 - + 556,00 giochi matematici
 - + 835,00 rappresentazione teatrale
 - + 70,00 scacchi
 - + 5.064,74 attività sportiva
 - + 6.340,00 corso inglese
 - + 18,00 diari
 - + 272,00 giochi logici

Sono stati impegnati € 39.052,84 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	606,66	606,66	
Prestazioni da terzi (aggr.03): giochi matematici, assistenza informatica, adsl, noleggio fotocopiatori, attività musicale, attività sportiva, spettacolo teatrale, scacchi, corso inglese	37.285,52	34.520,00	2.765,52
Imposte e tasse (aggr.06): iva	1.160,66	1.071,05	89,61
Totale	39.052,84	36.197,71	2.855,13

➤ **A03-2 – Smart Class avviso 4878/2020**

Pon smart class per la scuola del primo ciclo: con questa iniziativa la scuola si è dotata di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da covid. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 13.000,00

Sono stati impegnati € 12.999,89 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Spese di personale (aggr.01)	139,00	139,00	
Beni di consumo (aggr.02)	321,71	321,71	
Acquisto di beni d'investimento (aggr.04)	10.220,00	10.220,00	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	2.319,18	2.319,18	
Totale	12.999,89	12.999,89	

➤ **A03-3 – Risorse art. 231 DL 34/2020**

Risorse erogate dal Miur alle scuole per adottare le necessarie misure di sicurezza, per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative causa emergenza covid.

L'importo totale erogato dal Miur è stato di € 36.527,36 ma, a seconda del materiale e/o dei servizi acquistati, è stato suddiviso in diversi piani di destinazione:

- A-1-2 - € 28.213,69 - Decoro della scuola
- A-2-3 - € 2.193,00 - Funzionamento amministrativo
- A-3-3 - € 2.663,00 - Funzionamento didattico
- P-4-3 - € 3.584,98 - Formazione e aggiornamento del personale

In questo caso, la previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 2.663,00 per i seguenti movimenti:

+ 2.663,00 finanziamento da Miur nota prot. n. 1033 del 29/05/2020 e prot. n. 13449 del 30/05/2020

Sono stati impegnati € 2.662,97 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Acquisto di beni d'investimento (aggr.04)	2.182,76	2.182,76	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	480,21	480,21	
Totale	2.662,97	2.662,97	

➤ **A03-4 – Risorse art. 120 DL 18/2020**

Il Miur, causa emergenza covid, ai fini della didattica a distanza, ha assegnato risorse finanziarie per piattaforme e strumenti digitali, per potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, per la necessaria connettività di rete e per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica non in presenza.

L'importo totale erogato dal Miur è stato di € 9.033,11 ma, a seconda del materiale e/o dei servizi acquistati, è stato suddiviso in diversi piani di destinazione:

A-3-4 - € 8.457,11 - Funzionamento didattico

P-4-2 - € 576,00 - Formazione e aggiornamento del personale

In questo caso, la previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 8.490,30 per i seguenti movimenti:

+ 8.457,11 finanziamento da Miur nota prot. n. 187 del 26/03/2020, n. 4527 del 03/04/2020

+ 33,19 integrazione con storno da funzionamento

Sono stati impegnati € 8.490,30 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Acquisto di beni di consumo (aggr.02)	29,00	29,00	
Acquisto di beni d'investimento (aggr.04)	7.088,77	7.088,77	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	1.372,53	1.372,53	
Totale	8.490,30	8.490,30	

➤ **A03-6 – Risorse art. 21 DL 137/2020**

Il Miur, causa emergenza covid, ha assegnato risorse destinate 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.

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 9.248,86 per i seguenti movimenti:

+ 9.248,86 finanziamento da Miur, nota prot. n. 33100 del 16/11/2020

Sono stati impegnati € 1.572,22 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Acquisto di beni d'investimento (aggr.04)	1.396,90	1.396,90	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	175,32	175,32	
Totale	1.572,22	1.572,22	

A05 – VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

➤ A05-1 – Visite e viaggi d’istruzione

La previsione iniziale di € 18.277,07è stata variata ad € 12.759,57per i seguenti movimenti:

- 5.517,50 contributi da famiglie per visite e viaggi d’istruzione

Sono stati impegnati € 6.959,50 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Prestazioni da terzi (aggr.03)	6.900,46	6.900,46	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	59,04	59,04	
Totale	6.959,50	6.959,50	

A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

➤ A06-1 – Orientamento

Orientare e sostenere i/le bambini/e ragazzi/e nel passaggio da un ordine di scuola all’altro mediante iniziative di “Accoglienza” in ingresso Infanzia-Primaria e “Orientamento” in uscita Primaria Secondaria di I e II Grado. Percorsi laboratoriali, incontri informativi con le Famiglie, incontri di Commissione con docenti dei vari ordini di scuola, attività di studio, di confronto e di RicercAzione tra docenti.

La previsione iniziale di € 2.000,00è stata variata ad € 2.600,20per i seguenti movimenti:

+ 228,80 movimenti del mese di dicembre 2019 avendo predisposto il programma annuale 2020 al 30/11/2019 come da normativa
+ 371,40 finanziamento da Miur per orientamento, nota n. 1741 del 16/10/2020

Sono stati impegnati € 1.500,00 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	1.500,00	1.500,00	
Totale	1.500,00	1.500,00	

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

➤ P01-1 – Pon festr ambienti digitali

Nel 2015 l’importo € 21.999,44 era stato stanziato per il pon “Ambienti digitali” ma alla fine del 2020 il Miur ha comunicato che la graduatoria è scaduta quindi non arriverà più il finanziamento, perciò questo importo verrà destinato nel 2021 nel seguente modo:

- A.3.7 – Sicurezza e gestione generale ambienti scolastici.

per l’emergenza covid, il Miur ha assegnato un’ingente somma per l’acquisto di dispositivi sanitari, di pulizia, di hardware, di servizi per sanificare gli ambienti scolastici e per facilitare la didattica in presenza tenendo conto del distanziamento. Nel monitoraggio che il Miur ci ha richiesto per rendicontare le spese effettuate, c’è stata la possibilità di inserire altri finanziamenti, perciò abbiamo indicato € 20.000,00 Poiché, però, accade spesso che l’accreditamento arrivi materialmente dopo l’autorizzazione del finanziamento, teniamo a disposizione per il 2021 questa somma nella scheda finanziaria A.3.7.

- La restante somma € 1.999,44 sarà distribuita nelle altre schede finanziarie per sopperire alle carenze di disponibilità causate dall’emergenza covid.

➤ P01-2 – Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Miur, con nota prot. n. 4203 del 20/03/2020, ha erogato una risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00, per le attività progettuali legate all'attuazione dell'Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale "Un animatore digitale in ogni scuola", cioè finalizzate alla "realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale".

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 1.000,00 per i seguenti movimenti:

+ 1.000,00 finanziamento Miur, nota prot. n. 7115 del 18/03/2020 e n. 4203 del 20/03/2020

Non ci sono stati impegni.

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

➤ P02-2 – Intercultura

Il Progetto è finalizzato all'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole dell'Istituto, definendo finalità, obiettivi, tempi e modalità di realizzazione di interventi didattici specifici.

Alfabetizzazione primaria di alunni neo arrivati.

Alfabetizzazione secondaria degli alunni stranieri di seconda generazione o giunti in Italia in età scolare.

Raccordi con diverse Associazioni e Istituzioni, in particolare con il Comune di Ferrara, Unità Operativa per l'Integrazione-Area alunni stranieri.

Promozione dell'interculturalità anche attraverso l'incontro fra modelli diversi.

La previsione iniziale di € 2.000,00 non è stata variata.

Non ci sono stati impegni.

➤ P02-3 – Integrazione disabilità

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e le alunne disabili, con disturbo specifico di apprendimento, con difficoltà comportamentali e relazionali e che presentano varie tipologie di disagio. Finalità: garantire pari opportunità valorizzando le diversità, riconoscendo e sviluppando le potenzialità di ognuno; promuovere un fattivo processo di integrazione degli allievi disabili attraverso un lavoro di continuo raccordo tra scuola, famiglia, personale educativo, operatori sanitari e sociali. Commissione gruppo docenti di sostegno scuola primaria e secondaria. Incontri di GLH operativo (docente di sostegno, docenti curricolari, educatori comunali, famiglia, specialisti U.O.N.P.I.A., specialisti privati e servizi sociali).

L'Istituto fa parte dell'accordo di rete "Laboratori in rete per l'integrazione" che coinvolge sia la scuola secondaria che le scuole primarie per effettuare attività con esperti e alunni o della stessa scuola o di scuole e Istituti diversi.

La previsione iniziale di € 4.108,27 è stata variata ad € 4.505,08 per i seguenti movimenti:

- 28,67 movimenti del mese di dicembre 2019 avendo predisposto il programma annuale 2020 al 30/11/2019 come da normativa

+ 110,00 finanziamento Miur periodo set-dic 2020, nota prot. n. 1794 del 26/10/2020

+ 315,48 storno dal funzionamento didattico generale

Sono stati impegnati € 4.505,08 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	2.023,62	2.023,62	
Prestazione da terzi (aggr.03)	1.247,00	1.247,00	

Acquisto beni d'investimento (aggr.04)	522,50	522,50	
Altre spese (aggr.05): partecipazione a reti scuole	350,00	350,00	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	361,96	361,96	
Totale	4.505,08	4.505,08	

➤ **P02-4 – Scuole come beni comuni**

"Le Scuole come Beni Comuni" è il progetto che l'Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara, sta portando avanti dal 2014 assieme a genitori, studenti e insegnanti nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei centri bambini-genitori, e negli Istituti comprensivi. Il progetto si propone di sostenere le esperienze di cittadinanza attiva dei genitori e la loro disponibilità a contribuire fattivamente ad interventi di cura e manutenzione di edifici e/o aree verdi scolastiche, a sostenere ed estendere la fruizione in orario extrascolastico di edifici e/o aree verdi scolastiche da parte delle famiglie e della comunità locale. I micro-progetti partecipativi vengono selezionati da una commissione di valutazione dell'Istituzione, chiamata a riunirsi a seguito della pubblicazione del bando. Le scuole vincitrici ricevono un piccolo finanziamento che viene utilizzato per coprire le spese necessarie per l'acquisto dei materiali occorrenti per i lavori di miglioramento. Requisiti fondamentali per la valutazione dei micro-progetti sono, oltre alla dimensione partecipativa dei genitori, l'esistenza o meno di un co-finanziamento da parte dei soggetti proponenti, la pertinenza degli interventi proposti rispetto al concreto coinvolgimento dei genitori nella loro realizzazione, la qualità progettuale degli interventi proposti, nonché gli elementi di qualità educativa, sociale e comunitaria in essi presenti.

La previsione iniziale di € 800,35 non è stata variata.

Non ci sono stati impegni.

➤ **P02-7 – Destinazione... Bonati**

In questo progetto sono destinate le entrate che riguardano esclusivamente il plesso Bonati.

La previsione iniziale di € 9.533,54 è stata variata ad € 12.095,05 per i seguenti movimenti:

- 62,93 movimenti del mese di dicembre 2019 avendo predisposto il programma annuale 2020 al 30/11/2019 come da normativa
- + 2.624,44 contributo da privati

Sono stati impegnati € 8.973,29 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Spese di personale (aggr.01)	1.183,77	1.183,77	
Beni di consumo (aggr.02)	2.703,46	2.703,46	
Prestazioni da terzi (aggr.03)	300,00	300,00	
Acquisto di beni d'investimento (aggr.04)	1.808,25	1.808,25	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	652,71	639,00	13,71
Rimborsi e poste correttive (aggr.09): rimborsi a famiglie per progetti non effettuati causa covid	2.325,10	2.325,10	
Totale	8.973,29	8.959,58	13,71

➤ **P02-8 – Destinazione... Mosti**

In questo progetto sono destinate le entrate che riguardano esclusivamente il plesso Mosti.

La previsione iniziale di € 496,28 è stata variata ad € 988,33 per i seguenti movimenti:

- 191,89 movimenti del mese di dicembre 2019 avendo predisposto il programma annuale 2020 al 30/11/2019 come da normativa

+ 683,94 contributo da privati (donazioni, attività musicale, frutta nelle scuole)

Sono stati impegnati € 249,88 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	223,48	223,48	
Imposte e tasse (aggr.06)	26,40	26,40	
Totale	249,88	249,88	

➤ **P02-9 – Destinazione... Pascoli**

In questo progetto sono destinate le entrate che riguardano esclusivamente il plesso Pascoli.

La previsione iniziale di € 2.982,44 è stata variata ad € 3.058,38 per i seguenti movimenti:

+ 75,94 contributo da privati (attività musicale, donazioni)

Sono stati impegnati € 7,00 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	7,00	7,00	
Totale	7,00	7,00	

➤ **P02-10 – Destinazione... Tumiati**

In questo progetto sono destinate le entrate che riguardano esclusivamente il plesso Tumiati.

La previsione iniziale di € 421,28 è stata variata ad € 1.072,22 per i seguenti movimenti:

+ 650,94 contributo da privati (attività musicale, donazioni, rimborso da assicurazione per cancello danneggiato)

Sono stati impegnati € 152,36 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	126,40	126,40	
Imposte e tasse (aggr.06): iva	25,96	25,96	
Totale	152,36	152,36	

➤ **P02-11 – Innovazione tecnologica**

Nel 2018 l'Istituto ha aderito al pon "Competenze di base" per la scuola primaria, avviso 4396, ma alla fine del 2020 il Miur ha comunicato che la graduatoria è scaduta quindi non arriverà più il finanziamento.

Poiché l'emergenza covid richiede la necessità di garantire l'acquisto di dispositivi hardware e di connettività e altri strumenti per facilitare la didattica a distanza e in presenza tenendo conto del distanziamento, di aderire a futuri pon o progetti ministeriali, dobbiamo tenere una somma a disposizione per gli immediati acquisti in quanto, di solito, il finanziamento arriva dopo la rendicontazione degli acquisti. Quindi nel Programma Annuale 2021 terremo a disposizione in questa scheda finanziaria € 23.257,45. La restante somma sarà distribuita nelle altre schede finanziarie per sopperire alle carenze di disponibilità sempre causate da questa emergenza.

La previsione iniziale di € 40.656,00 non è stata variata.

Non ci sono stati impegni.

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

➤ P04-1 – Formazione e aggiornamento

Il progetto prevede attività di formazione e aggiornamento, anche in accordo di rete con altre Istituzioni scolastiche: primo soccorso, antincendio, preposti per la sicurezza sul lavoro.

La previsione iniziale di € 2.552,58 è stata variata ad € 3.459,58 per i seguenti movimenti:

+ 907,00 rimborso da IIS Aleotti per corso sicurezza

Sono stati impegnati € 326,00 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Prestazioni da terzi (aggr.03): altre scuole	326,00	326,00	
Totale	326,00	326,00	

➤ P04-2 – Risorse art. 120 DL 18/2020

Il Miur, causa emergenza covid, ai fini della didattica a distanza, ha assegnato risorse finanziarie per piattaforme e strumenti digitali, per potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, per la necessaria connettività di rete e per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica non in presenza.

L'importo totale erogato dal Miur è stato di € 9.033,11 ma, a seconda del materiale e/o dei servizi acquistati, è stato suddiviso in diversi piani di destinazione:

A-3-4 - € 8.457,11 - Funzionamento didattico

P-4-2 - € 576,00 - Formazione e aggiornamento del personale

In questo caso, la previsione iniziale di € 0 è stata variata ad € 576,00 per i seguenti movimenti:

+ 576,00 finanziamento da Miur nota prot. n. 187 del 26/03/2020, n. 4527 del 03/04/2020.

Sono stati impegnati € 576,00 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Spese di personale (aggr.01)	576,00	404,04	171,96
Totale	576,00	404,04	171,96

➤ P04-3 – Risorse art. 231 DL 34/2020

Risorse erogate dal Miur alle scuole per adottare le necessarie misure di sicurezza, per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative causa emergenza covid.

L'importo totale erogato dal Miur è stato di € 36.527,36 ma, a seconda del materiale e/o dei servizi acquistati, è stato suddiviso in diversi piani di destinazione:

A-1-2 - € 28.213,69 - Decoro della scuola

A-2-3 - € 2.193,00 - Funzionamento amministrativo

A-3-3 - € 2.663,00 - Funzionamento didattico

P-4-3 - € 3.584,98 - Formazione e aggiornamento del personale

In questo caso, la previsione iniziale di € 0 è stata variata ad € 3.584,98 per i seguenti movimenti:

+ 3.584,98 finanziamento da Miur nota prot. n. 1033 del 29/05/2020 e prot. n. 13449 del 30/05/2020

Sono stati impegnati € 3.584,98 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Spese di personale (aggr.01)	2.384,98	2.349,38	35,60
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (aggr.03)	1.200,00	1.200,00	
Totale	3.584,98	3.549,38	35,60

R-98 – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva di € 500,00 non è stato utilizzato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Con riferimento alla situazione patrimoniale e dall'esame del modello K, la consistenza patrimoniale all'01/01/2020 ammonta ad € 255.511,33. In data 31/12/2020 il totale dell'ATTIVO ammonta ad € 293.801,57 (immobilizzazioni € 72.759,72, residui attivi € 44791,46, cassa € 175.369,43, posta € 880,96). Il totale del PASSIVO ammonta ad € 5.646,72. Pertanto la consistenza patrimoniale al 31/12/2020 ammonta ad € 288.154,85.

Ferrara, 04/03/2021

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Monica Guarnieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. STEFANO GARGIONI