



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/01/2020 con provvedimento n. 28 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	NOLA - I.C. MAMELI	VIA VETRAI 6 - 80037 NOLA NA	NAAA8AP006
AA	NOLA IC MAMELI VIA VETRAI	VIA VETRAI - 80035 FRAZ. PIAZZOLLA DI NOLA NA	NAAA8AP028
AA	NOLA IC MAMELI VILLA ALBERTINI	VILLA ALBERTINI - 80035 FRAZ. PIAZZOLLA DI NOLA NA	NAAA8AP039
AA	NOLA IC MAMELI VERDISCHI	VIA NOLA SA. GENNARO - 80037 NOLA NA	NAAA8AP04A
EE	NOLA IC MAMELI COSTANALBERTINI	VIA DEGLI ALBERTINI - 80035 FRAZ. PIAZZOLLA NA	NAEE8AP03E
EE	NOLA IC MAMELI CASELLE	VIA NOLA CASTELLAMMARE - 80035 NOLA NA	NAEE8AP04G
EE	NOLA IC MAMELI CINQUEVIE	VIA CINQUEVIE - 80037 NOLA NA	NAEE8AP05L
MM	G.MAMELI -NOLA-	VIA VETRAI 6 - 80037 NOLA-PIAZZOLLA NA	NAMM8AP01X

1.1 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 750 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	NOLA IC MAMELI VIA VETRAI	2	49
AA	NOLA IC MAMELI VILLA ALBERTINI	2	50
AA	NOLA IC MAMELI VERDISCHI	2	52

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC NOLA - I.C. MAMELI
80037 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

EE	NOLA IC MAMELI COSTANALBERTINI	10	171
EE	NOLA IC MAMELI CASELLE	5	84
EE	NOLA IC MAMELI CINQUEVIE	5	91
MM	G.MAMELI -NOLA-	12	253

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	151	0	151	151	3	25,17

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (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/prorolungato (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	0	4	0	4	85	0	82	0	82	2	3	20,50
Seconde	0	4	0	4	62	0	59	0	59	1	3	14,75
Terze	0	4	0	4	61	0	61	0	61	0	0	15,25
Quarte	0	4	0	4	72	0	72	0	72	1	0	18,00
Quinte	0	4	0	4	73	0	73	0	73	1	0	18,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	20	0	20	353	0	347	0	347	5	6	17,35
Prime	0	4	0	4	94	0	94	0	94	4	0	23,50
Seconde	0	4	0	4	81	0	81	0	81	2	0	20,25
Terze	0	4	0	4	78	0	78	0	78	4	0	19,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	0	12	253	0	253	0	253	10	0	21,08



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC NOLA - I.C. MAMELI

80037 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

1.1 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 116 unità

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
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*	0
<i>*da censire solo presso 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	95
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	20

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	346.862,82	Programmazione definitiva	346.862,82	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	247.869,56	Impegni	74.015,57	Avanzo di competenza 173.853,99
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				32.860,19
Riscossioni competenza residui (B)	162.107,43	Pagamenti competenza residui (C)	74.015,57	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				120.952,05
Somme rimaste da riscuotere (E)	97.891,60	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 97.891,60
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	54.003,60	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	151.895,20	Totale residui passivi (L=F+H)	0,00	Residui Attivi - Residui Passivi 151.895,20

3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	98.993,26	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	84.835,34	84.835,34	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	120.777,32	120.777,32	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	3.000,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.300,00	20.300,00	100,00 %
6. Contributi da privati	18.956,88	18.956,88	100,00 %
12. Altre entrate	0,02	0,02	100,00 %
Totale Entrate	346.862,82	247.869,56	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		247.869,56	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC NOLA - I.C. MAMELI

80037 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	98.993,26	0,00	98.993,26
	2	Vincolato	76.228,29	0,00	76.228,29
	1	Non vincolato	22.764,97	0,00	22.764,97

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	84.835,34	84.835,34	11.676,62	73.158,72
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	46.962,59	46.962,59	0,00	46.962,59
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.462,75	12.462,75	11.676,62	786,13
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00	25.410,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	13.246,33	120.777,32	120.777,32	96.111,32	24.666,00
	1	Dotazione ordinaria	11.915,33	17.898,00	17.898,00	17.898,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.331,00	102.879,32	102.879,32	78.213,32	24.666,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC NOLA - I.C. MAMELI

80037 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	27.350,00	18.956,88	18.956,88	18.890,00	66,88
	1	Contributi volontari da famiglie	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	5.606,88	5.606,88	5.540,00	66,88
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00

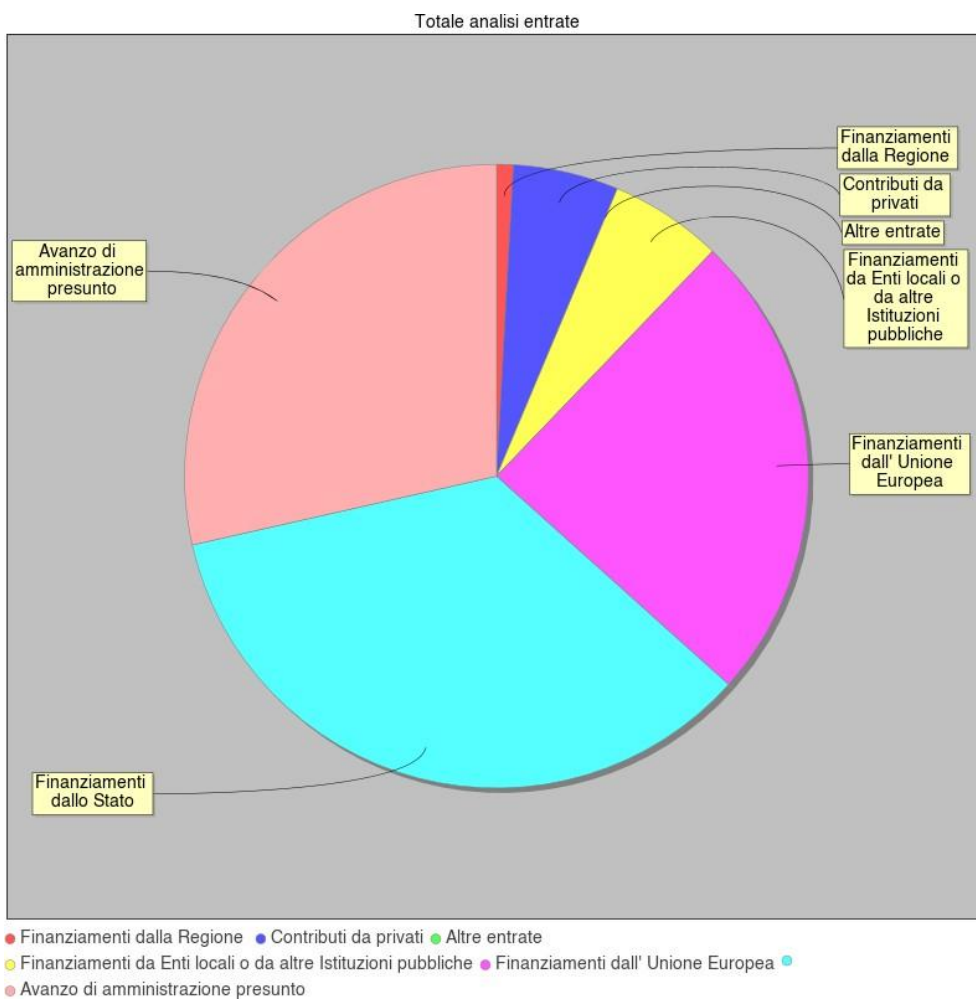
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	98.993,26
Finanziamenti dall' Unione Europea	84.835,34
Finanziamenti dallo Stato	120.777,32
Finanziamenti dalla Regione	3.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.300,00
Contributi da privati	18.956,88
Altre entrate	0,02

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC NOLA - I.C. MAMELI

80037 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V



Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	110.296,07	58.324,48	52,88 %
P. Progetti	236.366,75	15.691,09	6,64 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	346.862,82	74.015,57	
Avanzo di competenza		173.853,99	
Totale a pareggio		247.869,56	

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	57.423,01	52.873,06	110.296,07	58.324,48	58.324,48	0,00	96.375,43	38.050,95
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.500,00	32.488,76	36.988,76	29.409,46	29.409,46	0,00	33.542,26	4.132,80
	2	Funzionamento amministrativo	20.215,35	6.232,67	26.448,02	7.932,42	7.932,42	0,00	26.348,02	18.415,60
	3	Didattica	22.350,00	21.800,68	44.150,68	20.982,60	20.982,60	0,00	33.776,54	12.793,94
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.764,97	-8.000,00	764,97	0,00	0,00	0,00	764,97	764,97
	6	Attività di orientamento	1.592,69	350,95	1.943,64	0,00	0,00	0,00	1.943,64	1.943,64

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	81.966,60	154.400,15	236.366,75	15.691,09	15.691,09	0,00	169.000,35	153.309,26
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.328,00	96.933,34	117.261,34	14.431,28	14.431,28	0,00	52.790,75	38.359,47
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.192,82	55.902,00	96.094,82	488,00	488,00	0,00	96.094,82	95.606,82
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.755,00	0,00	11.755,00	207,00	207,00	0,00	11.755,00	11.548,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.690,78	1.564,81	11.255,59	564,81	564,81	0,00	8.359,78	7.794,97

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC NOLA - I.C. MAMELI

80037 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

G - Gestioni economiche

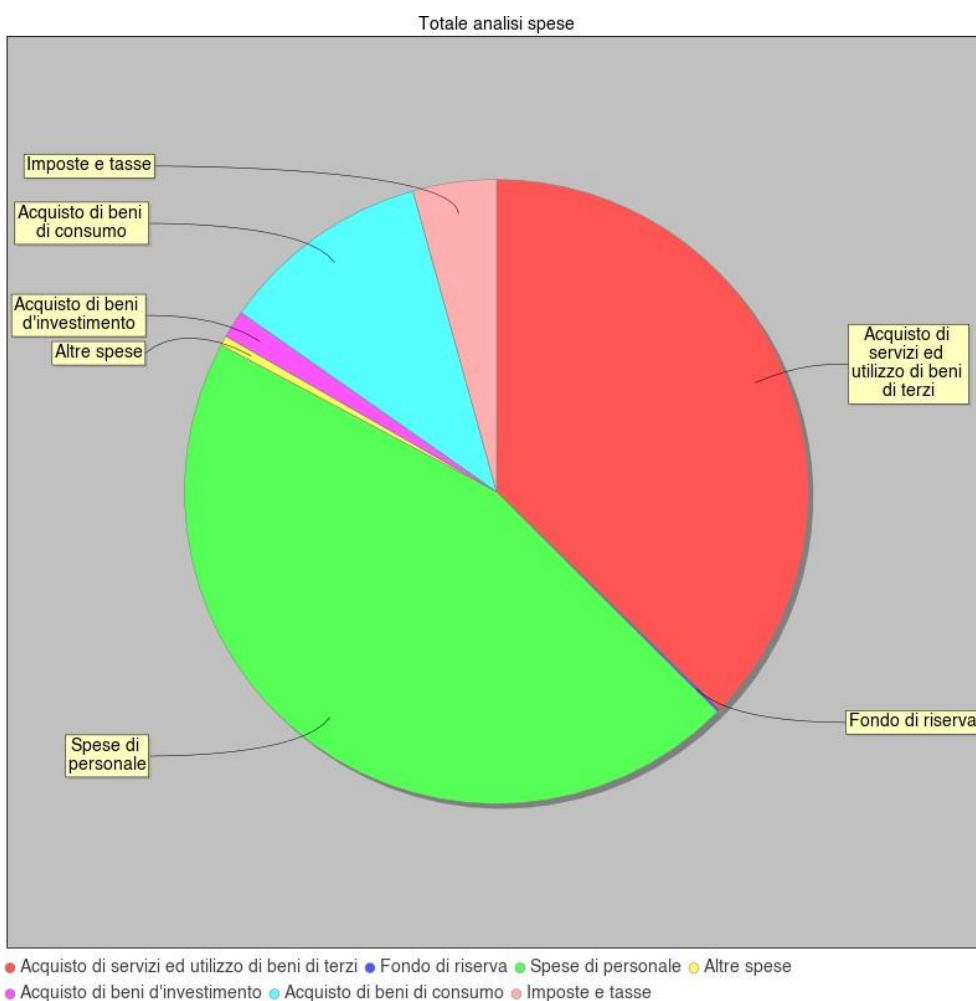
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	120.640,95
Acquisto di beni di consumo	75.877,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.399,51
Acquisto di beni d'investimento	93.072,66
Altre spese	700,00
Imposte e tasse	5.967,20
Rimborsi e poste correttive	5,11
Fondo di riserva	200,00

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



3.1. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

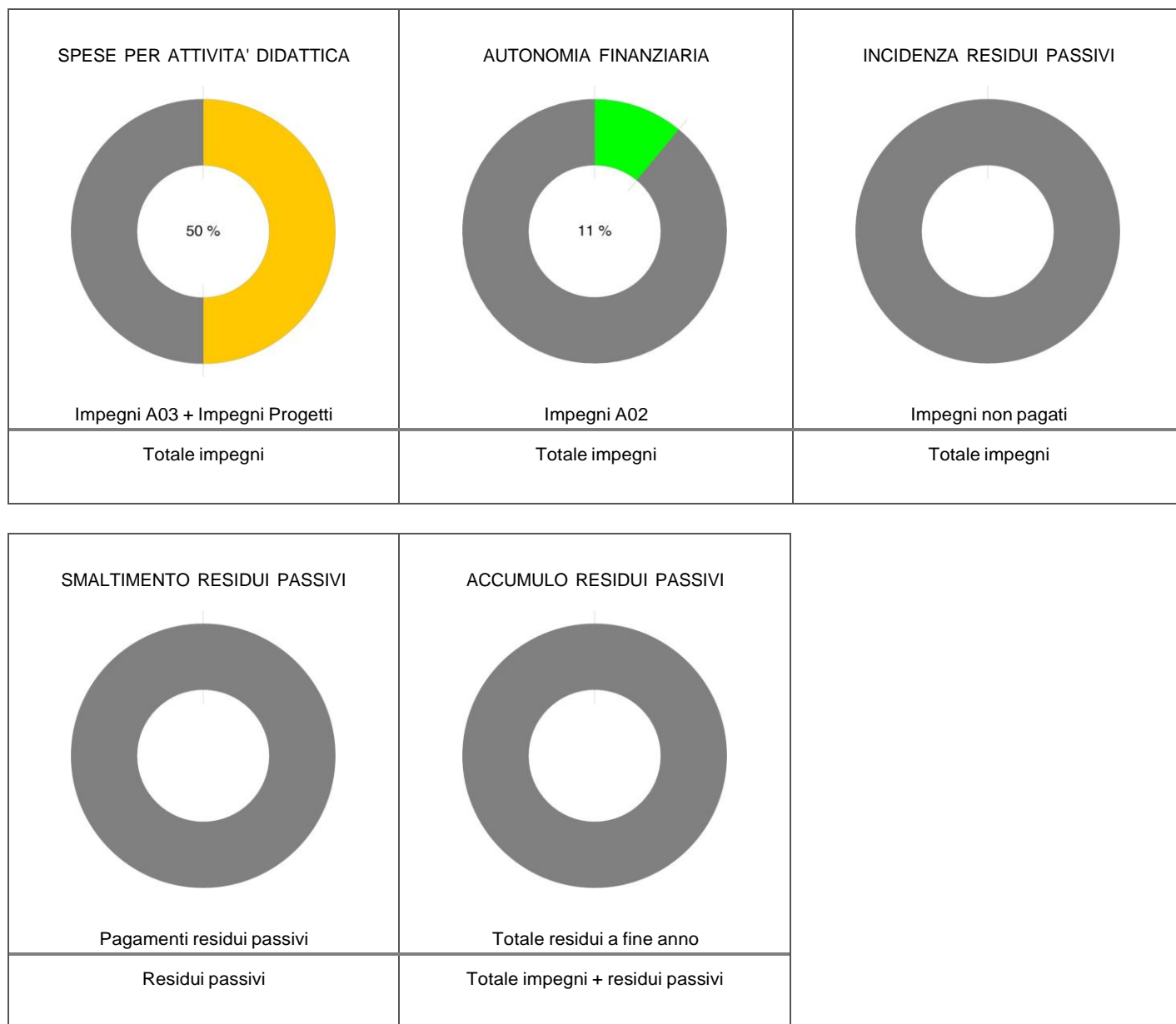
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. Conclusioni

Nel corso dell'E.F. 2020 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'I.C.S. " G. Mameli " di Nola ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2020, garantendo una corretta trasparenza amministrativa. Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano riassumibili in 5 punti:

- 1) aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente e ata, e grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola;
- 2) aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale, senza dimenticare gli aspetti relativi alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
- 3) aver ampliato l'area della autonoma progettualità dell'Istituto per rispondere alle finalità del P.T.O.F., intesi come esigenze prioritarie della scuola nel suo complesso, e comunque per ampliare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare a favore di tutti gli alunni;
- 4) aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della Direzione didattica, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docente con funzioni vicarie, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori di plesso/sede, docenti con incarichi specifici, docenti referenti,
- 5) aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e in parte hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.

Si segnala che tutti gli obiettivi prefissati dai vari progetti e attività varie sono stati raggiunti in modo soddisfacente e sono in linea con le linee programmatiche del POF elaborato da questo Istituto. Le diverse fasi organizzative si sono succedute in modo fluido e funzionale ai traguardi formativi attesi. Lo sfasamento della previsione definitiva delle entrate e quella delle uscite è dovuto alla non contabilizzazione della disponibilità finanziaria da programmare. Per la contabilità è stato utilizzato il SIDI (programma Ministeriale) . Per quanto sopra esposto, si auspica che il Conto Consuntivo per l'e.f. 2020, così predisposto in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, possa, unitamente a tutta la documentazione prevista ed alla presente relazione, ottenere l'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente, corredato dal parere degli stessi, l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Nola 4 marzo 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Gabriele Pierro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Concetta De Crescenzo