



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

Istituto Comprensivo "Colozza" Istituto Comprensivo "Colozza"

Trav. Insorti d'Ungheria n.11

86100 CAMPOBASSO (CB)

Codice Fiscale: 92070240707 Codice Meccanografico: CBIC84700C

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (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 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	324.418,11	Programmazione definitiva	312.616,74	Disp. fin. da programmare 11.801,37
Accertamenti	253.161,96	Impegni	128.981,54	Avanzo/Disavanzo di competenza 124.180,42
competenza	134.536,47	competenza	94.596,23	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	0,00	Pagamenti	5.881,69	34.058,55
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	118.625,49	Somme rimaste da pagare	34.385,31	Residui dell'anno attivi/passivi 84.240,18
(+) 6.326,00		(+) 122,00		
Residui non riscossi anni precedenti	6.326,00	Residui non pagati anni precedenti	122,00	
(=) 124.951,49		(=) 34.507,31		
Totale residui attivi	124.951,49	Totale residui passivi	34.507,31	Sbilancio residui (b) 90.444,18
			Saldo cassa iniziale (c)	70.933,84
			(a+b+c)	195.436,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	71.256,15	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	117.125,66	117.125,66	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	78.505,24	78.505,24	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	32.000,00	32.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.658,00	2.658,00	100,00%
Contributi da privati	22.873,05	22.873,05	100,00%
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Totale entrate	324.418,11	253.161,96	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		253.161,96	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 31.760,32
 Variazioni in corso d'anno € -1.656,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	-1.656,56	Minore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019

Previsione definitiva € 30.103,76
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 26.161,91
 Variazioni in corso d'anno € 14.990,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2020		E	14.990,48	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati

Previsione definitiva € 41.152,39
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 64.596,60
 Variazioni in corso d'anno € 39.909,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2020		E	39.909,90	Autorizzazione Progetto PON FSE di cui all'Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio..." Fase 2

Previsione definitiva € 104.506,50
 Somme accertate € 104.506,50
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 104.506,50

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON per la scuola (FSE) € 104.506,50

Annotazioni: La presente voce di entrata si compone dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti:

Progetti PON di cui all'Avviso pubblico prot.n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.

Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia € 19.945,20

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base € 44.651,40

Progetto PON FSE di cui all'Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio..." Fase 2 € 39.909,90

Totale 104.506,50

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.619,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	12.998,98	Autorizzazione Progetto PON FESR di cui all'Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class
30/12/2020		E	-379,82	Minore accertamento Finanziamenti PON Smart Class Avviso 4878/2020

Previsione definitiva € 12.619,16
 Somme accertate € 12.619,16
 Riscosso € 11.700,17
 Rimaste da riscuotere € 918,99

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON per la Scuola (FESR) € 12.619,16

Annotazioni:

Autorizzazione Progetto PON FESR di cui all'Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class

[03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.784,67
 Variazioni in corso d'anno € 6.968,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2020	2	C	6.903,00	A.F. 2020 FUNZIONAM.AMMINISTR.DIDATTICO SETT-DIC 2020
30/12/2020		E	65,00	A.F. 2020 Integrazione funzionamento amm/didattico alunni diversamente abili

Previsione definitiva € 21.752,67
 Somme accertate € 21.752,67
 Riscosso € 21.752,67

Rimaste da riscuotere € 0,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 56.752,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	1.000,00	Finanziamento ministeriale PNSD Azione #28 Animatore Digitale Anno 2020
12/05/2020		E	1.074,83	Assegnazione risorse per didattica a distanza - Art.120 comma 2 DL18/2020 lettera a
12/05/2020		E	6.981,02	Assegnazione risorse per didattica a distanza - Art.120 comma 2 DL18/2020 lettera b
12/05/2020		E	537,41	Assegnazione risorse per didattica a distanza - Art.120 comma 2 DL18/2020 lettera c
12/05/2020		E	4.655,60	Assegnazione risorse per emergenza sanitaria - Art.77 DL18/2020
30/06/2020	22	E	32.313,50	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/12/2020		E	353,17	AF 2020 DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 - ORIENTAMENTO
30/12/2020		E	1.600,00	A F 2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO - ASSISTENZA PSICOLOGICA
30/12/2020		E	8.237,04	RISORSE ART.21 DL 137/2020

Previsione definitiva € 56.752,57
Somme accertate € 56.752,57
Riscosso € 56.752,57
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 € 8.593,26 - **02)** Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 32.313,50 - **03)** Risorse art. 21 DL 137/2020 € 8.237,04 - **04)** Orientamento € 353,17 - **05)** Assistenza psicologica € 1.600,00

[04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 32.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	20.000,00	Finanziamenti Regione Molise- Delibera GR 504/2019 - CIPE 11/07/2012 N.79 RISORSE FSC
30/12/2020		E	12.000,00	Finanziamenti Regione Molise - Delibera di GR 143/2020 - POR 2014-2020 ASSE 8 ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 32.000,00
Somme accertate € 32.000,00
Riscosso € 18.800,00
Rimaste da riscuotere € 13.200,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: La presente voce di entrata si compone dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti:

- Finanziamenti Regione Molise- Delibera GR 504/2019 - CIPE 11/07/2012 N.79 RISORSE FSC – AMBIENTI DIGITALI
- Finanziamenti Regione Molise - Delibera di GR 143/2020 - POR 2014-2020 ASSE 8 ISTRUZIONE – SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE

[05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUB.]

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -625,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	-2.000,00	Minore accertamento da Corte d'Appello per esami avvocati sessione 2019 (accredito fondi nel 2019 dopo l'approvazione del P.A. 2020)
31/12/2020	3	C	1.375,00	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
Previsione definitiva		€	1.375,00	
Somme accertate		€	1.375,00	
Riscosso		€	1.375,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Il minore accertamento di fondi della Corte d'Appello è dovuto all'accredito degli stessi nell' e.f. 2019 ad approvazione già avvenuta del P.A. 2020 ove i finanziamenti erano stati iscritti in seguito a convenzione con l'ente

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.283,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	998,00	Finanziamenti formazione 2019/20
26/06/2020		E	85,00	I.I.S. "L.Pilla" - Restituzione quota trasporto alunni a Campochiaro per Finale Provinciale di corsa campestre GSS 2019/20
30/12/2020		E	200,00	Da I.I.S "M.Pagano" - Rimborso spese di trasporto per campionati studenteschi 2019/20
Previsione definitiva		€	1.283,00	
Somme accertate		€	1.283,00	
Riscosso		€	1.283,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	

[06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI]**06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.716,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	250,00	Quote Concorso Orchestra
12/05/2020		E	5.466,00	Quote viaggio Bari
Previsione definitiva		€	5.716,00	
Somme accertate		€	5.716,00	
Riscosso		€	5.716,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.546,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	4.546,05	Nuove entrate per Assicurazione 2020/21
Previsione definitiva	€	4.546,05		
Somme accertate	€	4.546,05		
Riscosso	€	4.546,05		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.261,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	7.420,00	Nuove entrate da famiglie per partecipazione al Festival di Primavera di Montecatini Coro Coeli Lilia
12/05/2020		E	189,00	Quote di partecipazione teatro classe 5^B scuola primaria
12/05/2020		E	550,00	Quote progetto CONI scuola dell'infanzia
12/05/2020		E	707,00	Quote di partecipazione alunni a Olimpiadi e gare
12/05/2020		E	270,00	Proventi Laboratorio di ceramica
19/10/2020		E	125,00	Rimborso quota iscrizione Festival di primavera
Previsione definitiva	€	9.261,00		
Somme accertate	€	9.261,00		
Riscosso	€	9.261,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/08/2020		E	3.350,00	Rimborso FENIARCO quote di iscrizione al festival di primavera a.s. 2019/20
Previsione definitiva	€	3.350,00		
Somme accertate	€	3.350,00		
Riscosso	€	3.350,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		

[12 - ALTRE ENTRATE]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	0,01	Interessi attivi da BIT
Previsione definitiva	€	0,01		
Somme accertate	€	0,01		
Riscosso	€	0,01		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	136.846,52	87.490,89	63,93%
Progetti	174.770,22	41.490,65	23,74%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	312.616,74	128.981,54	
Avanzo di competenza		124.180,42	
Totale a pareggio		253.161,96	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 13.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 40.343,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020		E	4/3	4.681,41	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
03/03/2020		E	6/1	1.029,92	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
12/05/2020		E	2/3	2.000,00	Assegnazione risorse per emergenza sanitaria - Art.77 DL18/2020
12/05/2020		E	3/2	300,00	Assegnazione risorse per emergenza sanitaria - Art.77 DL18/2020
12/05/2020		E	4/3	2.355,60	Assegnazione risorse per emergenza sanitaria - Art.77 DL18/2020
30/06/2020	22	E	2/3	4.000,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/06/2020	22	E	3/6	10.000,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/06/2020	22	E	4/3	5.000,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/06/2020	22	E	6/1	1.313,50	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/09/2020		E	2/1	7.142,18	Sorno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
30/09/2020		E	2/3	7.064,73	Sorno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
30/09/2020		E	3/6	-5.043,96	Sorno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
30/09/2020		E	3/10	500,00	Sorno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
31/12/2020	3	C	2/3	3.048,84	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	3/6	-1.401,94	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	3/10	500,00	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	4/3	-2.146,90	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno

Previsione definitiva € 53.343,38
 Somme impegnate € 34.812,52
 Pagato € 33.857,99

Rimasto da pagare

€

954,53

Annotazioni:

Nell'aggregato A01 sono confluiti i finanziamenti di cui all'art. 77 del DL 18/2020 e parte dei finanziamenti di cui all'art. 231 del DL 34/2020 per la messa in atto di tutte le azioni straordinarie per il contenimento della diffusione del Covid-19 – Le spese realizzate sono state rendicontate secondo le istruzioni ministeriali.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 17.000,00

Variazioni in corso d'anno € 10.637,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020		E	9/1	2.962,61	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
30/06/2020	1	C	2/3	1.128,44	Prelevamento da Aggregato "Z" per svincolo somme accantonate per la copertura di residui attivi, incassati di fatto nel 2020
30/06/2020	1	C	3/6	2.000,00	Prelevamento da Aggregato "Z" per svincolo somme accantonate per la copertura di residui attivi, incassati di fatto nel 2020
30/12/2020		E	3/11	4.546,05	Nuove entrate per Assicurazione 2020/21
31/12/2020	3	C	2/3	1.305,14	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	3/2	1.390,00	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	3/6	-2.695,14	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	3/7	625,00	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	3/8	577,38	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	4/1	660,00	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	5/1	186,40	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	6/1	-2.048,78	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno

Previsione definitiva € 27.637,10

Somme impegnate € 14.979,02

Pagato € 13.118,52

Rimasto da pagare € 1.860,50

Annotazioni:

Come previsto nel Programma Annuale 2020, in A02 si sono verificate spese per l'acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento amministrativo della scuola:

- ▲ Acquisto materiale di pulizia
- ▲ Acquisto materiale esami
- ▲ acquisto carta, cancelleria
- ▲ acquisto toner e cartucce
- ▲ manutenzione apparecchiature in dotazione degli uffici
- ▲ aggiornamento AXIOS e altri software di gestione segreterie scolastiche
- ▲ registro elettronico
- ▲ abbonamento a riviste
- ▲ assicurazione alunni e personale
- ▲ spese postali
- ▲ spese di tenuta conto

In A02 alla voce "Partite di giro" è stata iscritta la somma di € 700,00 come anticipazione al D.S.G.A. delle minute spese

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 14.000,00

Variazioni in corso d'anno € 4.291,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

03/03/2020		E	5/1	2.898,09	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
03/03/2020		E	6/1	271,91	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
12/05/2020		E	3/2	550,00	Quote progetto CONI scuola dell'infanzia
12/05/2020		E	3/8	574,83	Assegnazione risorse per didattica a distanza - Art.120 comma 2 DL18/2020 lettera a
12/05/2020		E	4/3	500,00	Assegnazione risorse per didattica a distanza - Art.120 comma 2 DL18/2020 lettera a
12/05/2020		E	4/3	5.722,15	Assegnazione risorse per didattica a distanza - Art.120 comma 2 DL18/2020 lettera b
12/05/2020		E	5/1	189,00	Quote di partecipazione teatro classe 5^B scuola primaria
12/05/2020		E	5/3	707,00	Quote di partecipazione alunni a Olimpiadi e gare
12/05/2020		E	6/1	1.258,87	Assegnazione risorse per didattica a distanza - Art.120 comma 2 DL18/2020 lettera b
30/06/2020	1	C	2/1	-1.656,56	Minore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019
30/06/2020	1	C	2/1	1.656,56	Prelevamento da Aggregato "Z" per svincolo somme accantonate per la copertura di residui attivi, incassati di fatto nel 2020
30/06/2020	1	C	2/3	-2.000,00	Minore accertamento da Corte d'Appello per esami avvocati sessione 2019 (accredito fondi nel 2019 dopo l'approvazione del P.A. 2020)
30/06/2020	1	C	6/1	0,01	Interessi attivi da BIT
30/06/2020	22	E	4/3	4.900,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/06/2020	22	E	6/1	1.100,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/09/2020		E	2/3	-1.000,00	Storno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
30/09/2020		E	3/2	98,00	Storno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
30/09/2020		E	3/6	-1.000,00	Storno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
30/09/2020		E	3/8	-98,00	Storno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
30/09/2020		E	4/3	-4.000,00	Storno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
30/12/2020		E	2/3	65,00	A.F. 2020 Integrazione funzionamento amm/didattico alunni diversamente abili
30/12/2020		E	3/4	353,17	AF 2020 DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 - ORIENTAMENTO
30/12/2020		E	3/7	200,00	Da I.I.S "M.Pagano" - Rimborso spese di trasporto per campionati studenteschi 2019/20
30/12/2020		E	4/3	-6.000,00	Storno risorse ex art.120 DL 18/2020 da A03 a A03.8
30/12/2020		E	6/1	-2.055,85	Storno risorse ex art.120 DL 18/2020 da A03 a A03.8
31/12/2020	3	C	2/1	-722,06	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	2/3	622,06	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	3/4	1.056,94	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	3/7	100,00	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno

Previsione definitiva	€	18.291,12
Somme impegnate	€	8.184,24
Pagato	€	6.834,24
Rimasto da pagare	€	1.350,00

Annotazioni:

In A03 si sono realizzate spese per l'acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento didattico:

- acquisto di materiale didattico di consumo
- acquisto materiale sportivo
- manutenzione attrezzature didattiche
- spese Olimpiadi della matematica Bocconi
- spese iscrizioni a competizioni varie
- spese per Progetto "Mio amico sport" CONI 2019/20 – Scuola dell'infanzia
- spese per Open Day

Attività - A03.7 - Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-13

Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-13

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.619,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	1/3	1.161,89	Autorizzazione Progetto PON FESR di cui all'Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class
12/05/2020		E	3/4	105,91	Autorizzazione Progetto PON FESR di cui all'Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class
12/05/2020		E	4/3	9.596,62	Autorizzazione Progetto PON FESR di cui all'Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class
12/05/2020		E	6/1	2.134,56	Autorizzazione Progetto PON FESR di cui all'Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class
30/12/2020		E	1/1	301,90	Minore accertamento Finanziamenti PON Smart Class Avviso 4878/2020
30/12/2020		E	1/2	490,99	Minore accertamento Finanziamenti PON Smart Class Avviso 4878/2020
30/12/2020		E	1/3	-1.161,89	Minore accertamento Finanziamenti PON Smart Class Avviso 4878/2020
30/12/2020		E	2/3	126,10	Minore accertamento Finanziamenti PON Smart Class Avviso 4878/2020
30/12/2020		E	3/4	-105,91	Minore accertamento Finanziamenti PON Smart Class Avviso 4878/2020
30/12/2020		E	4/3	-6,32	Minore accertamento Finanziamenti PON Smart Class Avviso 4878/2020
30/12/2020		E	6/1	-24,69	Minore accertamento Finanziamenti PON Smart Class Avviso 4878/2020

Previsione definitiva € 12.619,16
 Somme impegnate € 12.619,16
 Pagato € 12.619,16
 Rimasto da pagare € 0,00

Annotazioni:

In A03.7 sono stati iscritti i finanziamenti di cui all'Avviso del M.I. Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 PON FESR per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II "Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)" Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. I fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di 25 iPad comprensivi di custodie, crayon e licenza perpetua, da dare in comodato d'uso gratuito ad alunni bisognosi, per consentire la DAD durante la sospensione dell'attività in presenza per l'emergenza sanitaria in atto. E' stato inoltre acquistato materiale pubblicitario del PON: una targa per esterno e targhette adesive da collocare sulle attrezzature e sono state effettuate le spese di personale impegnato nella realizzazione delle attività: progettazione, collaudo e gestione amministrativa e contabile del progetto.

Attività - A03.8 - Risorse ex art.120 DL 18/2020

Risorse ex art.120 DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.055,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	3/6	585,00	Storno risorse ex art.120 DL 18/2020 da A03 a A03.8
30/12/2020		E	4/3	5.721,00	Storno risorse ex art.120 DL 18/2020 da A03 a A03.8
30/12/2020		E	6/1	1.387,32	Storno risorse ex art.120 DL 18/2020 da A03 a A03.8
30/12/2020		E	8/1	22,00	Storno risorse ex art.120 DL 18/2020 da A03 a A03.8
30/12/2020		E	9/1	340,53	Storno risorse ex art.120 DL 18/2020 da A03 a A03.8

Previsione definitiva € 8.055,85
 Somme impegnate € 8.055,85
 Pagato € 8.055,85
 Rimasto da pagare € 0,00

Annotazioni:

Come da istruzioni ministeriali, in A03.8 sono confluiti i finanziamenti di cui all'art. 120 comma 2 del DL 18/2020, utilizzati per le finalità previste dalla suddetta normativa e regolarmente rendicontate previa acquisizione del visto di regolarità da parte dei Revisori: quota A per dotarsi di piattaforme e strumenti digitali o potenziare quelle già in possesso; quota B per mettere a disposizione degli studenti

meno abbienti di dispositivi digitali individuali per la fruizione della DAD; quota C per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le didattiche a distanza. Con i suddetti fondi sono stati acquistati 15 iPad comprensivi di custodie, crayon e licenza per la DAD; sono state sistemate attrezzature già in possesso della scuola per renderli disponibili per gli alunni; sono state rimborsate alle famiglie le spese di connettività. Inoltre sono state realizzate attività formative per i docenti per la realizzazione della DAD nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza per l'emergenza sanitaria in atto. Le economie maturate sono state riversate allo stato secondo le istruzioni impartite dal ministero, registrate nell'apposito capitolo di bilancio.

Attività - A03.10 - Risorse art.21 DL 137/2020

Risorse art.21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.555,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	2/3	6.225,00	RISORSE ART.21 DL 137/2020
30/12/2020		E	3/6	787,38	RISORSE ART.21 DL 137/2020
30/12/2020		E	6/1	1.224,66	RISORSE ART.21 DL 137/2020
31/12/2020	3	C	6/1	318,06	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
Previsione definitiva				€ 8.555,10	
Somme impegnate				€ 8.555,10	
Pagato				€ 0,00	
Rimasto da pagare				€ 8.555,10	

Annotazioni:

Come da istruzioni ministeriali, in A03.10 sono confluiti i finanziamenti di cui all'art. 21 del DL 137/2020, utilizzati per le finalità previste dalla suddetta normativa: dotarsi di strumenti digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti per la fruizione della DAD. Sono stati acquistati mediante Oda su CONSIP n.15 PC Notebook Thinkbook 15 Windows 10. La somma messa a disposizione dal Ministero è stata integrata con una minima disponibilità della scuola per la realizzazione della spesa programmata (da finanziamento UNIMOL attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno).

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 2.454,39
Variazioni in corso d'anno € 5.551,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	3/7	181,82	Quote viaggio Bari
12/05/2020		E	6/1	18,18	Quote viaggio Bari
12/05/2020		E	9/2	5.266,00	Quote viaggio Bari
26/06/2020		E	3/7	85,00	I.I.S. "L.Pilla" - Restituzione quota trasporto alunni a Campochiaro per Finale Provinciale di corsa campestre GSS 2019/20
31/12/2020	3	C	3/12	-85,00	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	9/1	85,00	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
Previsione definitiva				€ 8.005,39	
Somme impegnate				€ 285,00	
Pagato				€ 285,00	
Rimasto da pagare				€ 0,00	

Annotazioni:

Come da disposizioni governative nell'a.s. 2019/20 nn sono stati realizzati viaggi d'istruzione per l'emergenza epidemiologica in atto. Le economie maturate sul progetto dovranno essere rimborsate alle famiglie per i viaggi programmati non realizzati.

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 339,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020		E	3/10	339,42	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati

Previsione definitiva	€	339,42
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Annotazioni:

Sul progetto non si sono realizzate spese. Le economie saranno utilizzate nel nuovo esercizio finanziario per le stesse finalità.

Progetti - P01.7 - SICUREZZA NELLA SCUOLA

SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€	5.833,99
Variazioni in corso d'anno	€	5.566,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020		E	2/3	229,61	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
30/06/2020	1	C	1/3	3.000,00	Prelevamento da Aggregato "Z" per svincolo somme accantonate per la copertura di residui attivi, incassati di fatto nel 2020
30/06/2020	22	E	2/3	1.000,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/06/2020	22	E	3/2	3.000,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/09/2020		E	1/1	1.844,53	Storno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
30/09/2020		E	3/2	-3.507,48	Storno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
31/12/2020	3	C	1/1	2.587,65	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	1/3	-3.000,00	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	2/3	365,15	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno
31/12/2020	3	C	3/2	47,20	Da UNIMOL Finanziamenti per attuazione Tirocinio formativo per attività di sostegno

Previsione definitiva	€	11.400,65
Somme impegnate	€	6.448,98
Pagato	€	3.861,33
Rimasto da pagare	€	2.587,65

Annotazioni:

Progetto inserito in Programma Annuale per la gestione di eventuali finanziamenti specifici e per le spese relative al DM 81/2008, nonché per le spese derivanti dai finanziamenti di cui all'art.231, comma 1 del DL 34/2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto (attività di supporto al RUP, sorveglianza sanitaria straordinaria per lavoratori fragili).

Progetti - P01.12 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020		E	1/1	418,01	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
03/03/2020		E	2/1	153,13	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
03/03/2020		E	2/3	324,48	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
03/03/2020		E	6/1	104,38	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
12/05/2020		E	1/1	464,45	Finanziamento ministeriale PNSD Azione #28 Animatore Digitale Anno 2020
12/05/2020		E	2/3	438,97	Finanziamento ministeriale PNSD Azione #28 Animatore

12/05/2020	E	6/1	96,58	Digitale Anno 2020 Finanziamento ministeriale PNSD Azione #28 Animatore Digitale Anno 2020
------------	---	-----	-------	--

Previsione definitiva	€	2.000,00
Somme impegnate	€	1.464,45
Pagato	€	1.464,45
Rimasto da pagare	€	0,00

Annotazioni:

Progetto iscritto in bilancio per la gestione dei finanziamenti specifici del Piano Nazionale Scuole Digitali. Le economie maturate riguardano l'Azione#28 Animatore Digitale Anno 2020 che dovranno essere utilizzate e rendicontate entro giugno 2021

Progetti - P01.13 - EIPASS

EIPASS

Previsione iniziale	€	140,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	140,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Annotazioni:

Sul Progetto non c'è stata movimentazione

Progetti - P01.21 - Ambienti Digitali

Ambienti Digitali DGR 504/2019

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	1/3	571,43	Finanziamenti Regione Molise- Delibera GR 504/2019 - CIPE 11/07/2012 N.79 RISORSE FSC
30/12/2020		E	3/5	380,95	Finanziamenti Regione Molise- Delibera GR 504/2019 - CIPE 11/07/2012 N.79 RISORSE FSC
30/12/2020		E	4/3	15.612,73	Finanziamenti Regione Molise- Delibera GR 504/2019 - CIPE 11/07/2012 N.79 RISORSE FSC
30/12/2020		E	6/1	3.434,89	Finanziamenti Regione Molise- Delibera GR 504/2019 - CIPE 11/07/2012 N.79 RISORSE FSC
Previsione definitiva	€	20.000,00			
Somme impegnate	€	19.047,53			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	19.047,53			

Annotazioni:

Progetto a finanziamento Regionale - Delibera di GR n.504 del 13/12/2019 – Risorse FSC 2007-2013 – Delibera del CIPE 11/07/2012, n. 79 – Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo di servizio "Istruzione" – Azione 6 "Ambienti Digitali e Laboratori di settore. Il progetto ha previsto spese a cavallo dei due esercizi finanziari 2020 e 2021. Completato l'iter procedurale sarà regolarmente rendicontato, da come da richiesta della Regione Molise, al termine di un'azione di monitoraggio costante che ha impegnato la scuola durante tutto il percorso progettuale. Con i suddetti finanziamenti sono state acquistate strumenti digitali per la realizzazione del progetto di candidatura "Oltre la realtà"

Progetti - P01.23 - ASSISTENZA PSICOLOGICA

ASSISTENZA PSICOLOGICA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	3/2	1.600,00	A F 2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO - ASSISTENZA PSICOLOGICA

Previsione definitiva	€	1.600,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Annotazioni:

Progetto a finanziamento specifico ministeriale finalizzato a dare supporto psicologico alle istituzioni scolastiche per rispondere ai disagi e traumi derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e per prevenire l'insorgenza di forme di disagio o malessere psicologico. Il finanziamento è stato impegnato con la contrattualizzazione di un incarico di "sportello psicologico" conferito a un esperto esterno, in seguito a un regolare avviso pubblico realizzato nel mese dicembre. Il pagamento del compenso è stato previsto nel nuovo esercizio finanziario, a conclusione delle attività e sulla base delle prestazioni professionali effettivamente realizzate.

Progetti - P01.24 - Sostegno alla Didattica Digitale

Sostegno alla Didattica Digitale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	2/3	9.850,00	Finanziamenti Regione Molise - Delibera di GR 143/2020 - POR 2014-2020 ASSE 8 ISTRUZIONE
30/12/2020		E	6/1	2.150,00	Finanziamenti Regione Molise - Delibera di GR 143/2020 - POR 2014-2020 ASSE 8 ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	12.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Annotazioni:

Progetto finanziato dalla Regione Molise - Avviso pubblico "Sostegno alla didattica digitale rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo grado e al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado della regione Molise" - Progetto POR 2014-2020 Asse 8 - istruzione e formazione Obiettivo specifico del P.O. 8.4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 ADP) Promozione di Percorsi di E-Learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line. La candidatura ha previsto l'acquisto di n.20 PC notebook da dare in comodato d'uso a studenti meno abbienti per la didattica integrata in questo periodo di emergenza epidemiologica. La spesa rinviata al nuovo Esercizio Finanziario.

Progetti - P02.6 - Laboratori per l'integrazione di alunni H

Laboratori per l'integrazione di alunni H

Previsione iniziale	€	833,47
Variazioni in corso d'anno	€	-537,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020		E	2/3	-300,00	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
03/03/2020		E	3/10	-200,00	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
03/03/2020		E	6/1	-37,47	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati

Previsione definitiva	€	296,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Annotazioni:

Progetto finanziato dalle economie degli anni precedenti per la realizzazione di laboratori per gli alunni disabili. Vista l'emergenza sanitaria, sullo stesso non si sono realizzate attività e spese

Progetti - P02.8 - COOPERATIVA SCOLASTICA

COOPERATIVA SCOLASTICA

Previsione iniziale	€	2.788,62
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 270,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	2/3	270,00	Proventi Laboratorio di ceramica
Previsione definitiva		€	3.058,62		
Somme impegnate		€	0,00		
Pagato		€	0,00		
Rimasto da pagare		€	0,00		

Annotazioni:

Progetto finanziato da economie specifiche del laboratorio di ceramica, progetto "Riciclo e solidarietà". Vista l'emergenza sanitaria, sullo stesso non si sono realizzate attività e spese.

Progetti - P02.9 - LINGUE E CERTIFICAZIONI ESTERNE

LINGUE E CERTIFICAZIONI ESTERNE

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.422,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020		E	3/2	1.422,94	Maggiore Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Variazioni su fondi finalizzati
Previsione definitiva		€	3.422,94		
Somme impegnate		€	1.114,68		
Pagato		€	1.114,68		
Rimasto da pagare		€	0,00		

Annotazioni:

Sul progetto sono state programmate le spese per la realizzazione di corsi di potenziamento di lingua inglese finalizzati alla Certificazione. Vista l'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19, non si sono portate a termine le attività e le spese realizzate hanno riguardato esclusivamente le ore di docenza specifica avviate con docenti interni.

Progetti - P02.16 - 10.2.1A-FSEPON-MO-2019-5

PON 10.2.1A-FSEPON-MO-2019-5 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Previsione iniziale € 19.945,20
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 19.945,20
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Annotazioni:

Progetto finanziato da fondi europei: Avviso pubblico PON FSE 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia. Autorizzazione MIUR prot. A00DGEFEI-22744 del 01/07/2019 - Progetto non realizzato per l'emergenza epidemiologica in atto. Rinvio al nuovo E.F.

Progetti - P02.17 - 10.2.2A-FSEPON-MO-2019-7

10.2.2A-FSEPON-MO-2019-7 Competenze di base Scuola Primaria e Secondaria di 1°

Previsione iniziale € 44.651,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 44.651,40
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Annotazioni:

Progetto finanziato da fondi europei: Avviso pubblico PON FSE 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle

competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Autorizzazione MIUR prot. A00DGEFEI-22744 del 01/07/2019 - Progetto non realizzato per l'emergenza epidemiologica in atto. Rinvio al nuovo E.F.

Progetti - P02.18 - Coro Coeli Lilia

Coro Coeli Lilia

Previsione iniziale € 416,01
Variazioni in corso d'anno € 10.895,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	5/3	4.070,00	Nuove entrate da famiglie per partecipazione al Festival di Primavera di Montecatini Coro Coeli Lilia
12/05/2020		E	9/2	3.350,00	Nuove entrate da famiglie per partecipazione al Festival di Primavera di Montecatini Coro Coeli Lilia
03/08/2020		E	3/12	-316,01	Rimborso FENIARCO quote di iscrizione al festival di primavera a.s. 2019/20
03/08/2020		E	5/1	-100,00	Rimborso FENIARCO quote di iscrizione al festival di primavera a.s. 2019/20
03/08/2020		E	9/2	3.766,01	Rimborso FENIARCO quote di iscrizione al festival di primavera a.s. 2019/20
19/10/2020		E	9/2	125,00	Rimborso quota iscrizione Festival di primavera

Previsione definitiva € 11.311,01
Somme impegnate € 10.630,00
Pagato € 10.630,00
Rimasto da pagare € 0,00

Annotazioni:

Progetto finanziato da economie vincolate e da nuovi finanziamenti delle famiglie degli alunni del Coro Coeli Lilia per la partecipazione al Festival di Primavera di Montecatini. Tuttavia per l'emergenza epidemiologica in atto il Festival non si è realizzato e sono state rimborsate alle famiglie le quote di partecipazione anticipate, al netto delle quote trattenute dalla FENIARCO per le spese già sostenute per l'organizzazione della manifestazione.

Progetti - P02.19 - Orchestra Colozza

Orchestra Colozza

Previsione iniziale € 248,95
Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	9/2	250,00	Quote Concorso Orchestra

Previsione definitiva € 498,95
Somme impegnate € 200,00
Pagato € 200,00
Rimasto da pagare € 0,00

Annotazioni:

Progetto finanziato da economie vincolate e da nuovi finanziamenti delle famiglie degli alunni dell'orchestra Colozza per la partecipazione al 10° Concorso internazionale musicale "Città di Scandicci" programmato nel periodo 6/9 maggio 2020. Le poche quote anticipate sono state rimborsate per annullamento della manifestazione per l'emergenza epidemiologica in atto.

Progetti - P02.20 - 10.1.1A-FSEPON-MO2019-20

10.1.1A-FSEPON-MO2019-20 Inclusione 2

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 39.909,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020		E	1/1	30.383,08	Autorizzazione Progetto PON FSE di cui all'Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 "Progetti di inclusione

03/03/2020	E	1/2	6.522,21	sociale e lotta al disagio..." Fase 2 Autorizzazione Progetto PON FSE di cui all'Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio..." Fase 2
03/03/2020	E	2/3	2.500,00	Autorizzazione Progetto PON FSE di cui all'Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio..." Fase 2
03/03/2020	E	3/4	504,61	Autorizzazione Progetto PON FSE di cui all'Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio..." Fase 2
Previsione definitiva	€	39.909,90		
Somme impegnate	€	0,00		
Pagato	€	0,00		
Rimasto da pagare	€	0,00		

Annotazioni:

Progetto PON autorizzato con nota prot.n. 674 del 07/01/2020 e relativo all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4395 del 9 marzo 2018. Il PON "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l'Obiettivo specifico 10.1. e l'Azione 10.1.1 sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Obiettivo primario dell'avviso è quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Il Progetto non è stato realizzato nel corso dell'anno 2020 per l'emergenza epidemiologica e pertanto è stato rinviato al nuovo anno scolastico, ricadente nell'esercizio finanziario 2021.

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	3.000,14
Variazioni in corso d'anno	€	998,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	1/3	537,41	Assegnazione risorse per didattica a distanza - Art.120 comma 2 DL18/2020 lettera c
12/05/2020		E	3/2	998,00	Finanziamenti formazione 2019/20
30/06/2020	22	E	3/5	1.640,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/06/2020	22	E	6/1	360,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/09/2020		E	3/5	-2.000,00	Storno risorse ex art.231 DL 34/2020 da altri progetti per sistemazione destinazione risorse
30/12/2020		E	3/5	-537,41	Storno risorse ex art.120 DL 18/2020 da P04 a P04.22

Previsione definitiva	€	3.998,14
Somme impegnate	€	2.047,60
Pagato	€	2.017,60
Rimasto da pagare	€	30,00

Annotazioni:

Progetto finanziato da economie anno precedente e da nuovi finanziamenti specifici. Al progetto sono state imputate le spese relative ad attività formative del personale: Didattica per competenze De Agostini Scuola SpA – Formazione Covid – Formazione DAD con Risorse ex art.120 del D.L. n. 18/2020 – Webinar Spaggiari WBRELEOD01-1 28/10 OPEN DAY ONLINE – Passweb per ATA

Progetti - P04.22 - Risorse ex art.120 DL 18/2020

Risorse ex art.120 DL 18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	537,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	1/3	179,32	Storno risorse ex art.120 DL 18/2020 da P04 a P04.22
30/12/2020		E	9/1	358,09	Storno risorse ex art.120 DL 18/2020 da P04 a P04.22

Previsione definitiva	€	537,41
Somme impegnate	€	537,41
Pagato	€	537,41
Rimasto da pagare	€	0,00

Annotazioni:

Come da istruzioni ministeriali, in P04.22 sono confluiti i finanziamenti di cui all'art. 120 comma 2 del DL 18/2020, per le finalità previste dalla suddetta normativa e regolarmente rendicontate, previa acquisizione del visto di regolarità da parte dei Revisori: quota C per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le didattiche a distanza. Le attività formative specifiche sono state realizzate per consentire ai docenti la realizzazione della DAD nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza per l'emergenza sanitaria in atto.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	70.933,84
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	134.536,47
b) in conto residui	€	0,00
Totale	€	134.536,47
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	94.596,23
d) in conto residui	€	5.881,69
Totale	€	100.477,92
Fondo di cassa a fine esercizio	€	104.992,39
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€	124.951,49
- Residui passivi	€	34.507,31
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	195.436,57

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dell' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020

calcolato in € 195.436,57, nella sua parte vincolata pari a € 165.831,13 e non vincolata pari a € 29.605,44.

	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01	18.530,86	
A02	1.401,94	11.256,14
A03		10.106,88
A05 - VIAGGI	7.720,39	
A06 – Attività di Orientamento		339,42
P04 – PROGETTI DI FORMAZIONE	1.950,54	
P6 – LABOR	296,00	
P7 – SICUREZZA	4.951,67	
P8 – COOPERATIVA SCOLASTICA	3.058,62	
P9 – LINGUE E CERTIFICAZIONI	2.308,26	
P12 – PNSD	535,55	
P13 – EIPASS	140,00	
P16 – PON Inlusione AA	19.945,20	
P17 – PON Inlusione EE-MM	44.651,40	
P18 – CORO	681,01	
P19 - ORCHESTRA	298,95	
P20 – PON Inlusione 2^ fase	39.909,90	
P21 – Ambienti Digitali	952,47	
P23 – ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	
P24 -Sostegno alla Didattica Digitale	12.000,00	
Z – Economie Sezione Primavera Famiglie	1.199,33	
Z – Economie Sezione Primavera Rimborsi Regione per a.s. 2012/13	2.081,00	
Z - Da MIUR Residuo attivo Misure di accompagnamento	926,00	
Z – Economie Progetto TECHcomuniTEACH - M5S	537,47	
Z – Economie Finanziamenti Priv. Atelier Creativi	101,33	
Z- Economie PON Inlusione 1^ fase	53,24	
Z – Finanziamenti MIUR per funzionamento settembre/dicembre 20		6.903,00
Fondo di Riserva		1.000,00
	165.831,13	29.605,44

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	172.651,74	34.480,70	207.132,44
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	172.651,74	34.480,70	207.132,44
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	6.326,00	118.625,49	124.951,49
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	70.933,84	34.058,55	104.992,39
Totale disponibilità	77.259,84	152.684,04	229.943,88
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	249.911,58	187.164,74	437.076,32
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6.003,69	28.503,62	34.507,31
Totale Debiti	6.003,69	28.503,62	34.507,31
Consistenza patrimoniale	243.907,89	158.661,12	402.569,01
TOTALE PASSIVO	249.911,58	187.164,74	437.076,32

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	6.326,00	0,00	6.326,00	0,00	6.326,00	118.625,49	124.951,49
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	6.003,69	0,00	6.003,69	5.881,69	122,00	34.385,31	34.507,31

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	7.401,53	5,74%
02	Acquisto di beni di consumo	33.845,38	26,24%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.108,94	13,26%
04	Acquisto di beni d'investimento	39.222,83	30,41%
05	Altre spese	7.672,49	5,95%
06	Imposte e tasse	16.164,75	12,53%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	22,00	0,02%
09	Rimborsi e poste correttive	7.543,62	5,85%
Totale generale		128.981,54	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 10 del 28/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 43 del 21/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020

Dati fattura				Anno 2020	
N.	Imponibile	Scadenza	Data pagamento	gg. Effettivi	parametri
530/01	998,99	16/02/2020	15/01/2020	-32	-31.967,68
541/01	821,02	16/02/2020	15/01/2020	-32	-26.272,64
2	300,00	02/02/2020	09/01/2020	-24	-7.200,00
00139/20	140,00	15/02/2020	28/01/2020	-18	-2.520,00
FPA 1/20	625,00	17/02/2020	14/02/2020	-3	-1.875,00
EFAT/2020/0173	110,00	20/03/2020	28/01/2020	-52	-5.720,00
FATTPA 17/20	2089,09	21/02/2020	03/02/2020	-18	-37.603,62
40151	324,48	20/02/2020	14/02/2020	-6	-1.946,88
42/FE	149,94	20/02/2020	14/02/2020	-6	-899,64
FATTPA 20_20	630,00	27/02/2020	03/02/2020	-24	-15.120,00
39/1	124,18	27/02/2020	14/02/2020	-13	-1.614,34
152/2020	1.040,00	10/03/2020	03/03/2020	-7	-7.280,00
54	198,00	31/03/2020	03/03/2020	-28	-5.544,00
1337/P	170,27	15/04/2020	04/03/2020	-42	-7.151,34

09/A/2020	181,82	05/04/2020	02/04/2020	-3	-545,46
264/2020	200,00	04/05/2020	14/04/2020	-20	-4.000,00
265/2020	55,00	04/05/2020	14/04/2020	-20	-1.100,00
311/2020	699,00	09/05/2020	14/04/2020	-25	-17.475,00
832	585,00	09/05/2020	04/05/2020	-5	-2.925,00
798/PA	5.045,00	30/06/2020	30/06/2020	0	0,00
121/PA-2020	490,00	30/06/2020	30/06/2020	0	0,00
FPA 49/20	200,00	27/06/2020	25/06/2020	-2	-400,00
39/PA	402,50	30/06/2020	25/06/2020	-5	-2.012,50
1166/PA	676,00	16/08/2020	13/07/2020	-34	-22.984,00
164	176,00	31/07/2020	13/07/2020	-18	-3.168,00
1130000375	1.870,00	31/07/2020	13/07/2020	-18	-33.660,00
587/2020	455,88	02/08/2020	13/07/2020	-20	-9.117,60
1725	972,86	17/08/2020	03/08/2020	-14	-13.620,04
2020140278	93,75	26/08/2020	25/08/2020	-1	-93,75
167	9.590,30	29/09/2020	25/09/2020	-4	-38.361,20
31/PA	6.070,18	09/10/2020	30/09/2020	-9	-54.631,62
45/PA	1.072,00	11/10/2020	30/09/2020	-11	-11.792,00
FPA 95/20	500,00	12/10/2020	30/09/2020	-12	-6.000,00
62/2020	126,00	21/10/2020	20/10/2020	-1	-126,00
498/01	910,96	19/11/2020	20/10/2020	-30	-27.328,80
92/FE	297,00	23/10/2020	02/10/2020	-21	-6.237,00
770/2020	82,50	03/11/2020	20/10/2020	-14	-1.155,00
200/02	1.233,50	07/12/2020	26/11/2020	-11	-13.568,50
187	395,24	11/11/2020	10/11/2020	-1	-395,24
586E	4.610,87	11/11/2020	10/11/2020	-1	-4.610,87
556/01	999,30	09/12/2020	10/11/2020	-29	-28.979,70
7/PA	5.638,80	13/11/2020	13/11/2020	0	0,00
796	584,00	31/12/2020	13/11/2020	-48	-28.032,00
EFAT/2020/2468	110,00	19/12/2020	13/11/2020	-36	-3.960,00
1230/2020	500,00	25/11/2020	10/11/2020	-15	-7.500,00
20204G03242	50,00	02/12/2020	13/11/2020	-19	-950,00
681/E	4.310,10	31/12/2020	03/12/2020	-28	-120.682,80
848/2020	3,00	09/12/2020	20/10/2020	-50	-150,00
285	402,00	31/12/2020	19/11/2020	-42	-16.884,00
875/2020	197,00	11/12/2020	19/11/2020	-22	-4.334,00
878/2020	36,00	11/12/2020	19/11/2020	-22	-792,00
923/2020	600,00	13/12/2020	19/11/2020	-24	-14.400,00
41	70,00	31/12/2020	26/11/2020	-35	-2.450,00
14/02	622,06	24/12/2020	10/12/2020	-14	-8.708,84
223/PA	324,00	31/12/2020	10/12/2020	-21	-6.804,00
8/PA	240,00	27/12/2020	10/12/2020	-17	-4.080,00
679/01	999,44	26/01/2021	10/12/2020	-47	-46.973,68
324	100,00	27/12/2020	10/12/2020	-17	-1.700,00
325	300,00	31/12/2020	10/12/2020	-21	-6.300,00
434	80,00	26/02/2021	11/12/2020	-77	-6.160,00
1_0000310574_20	4.510,00	03/01/2021	10/12/2020	-24	-108.240,00

1013/2020	140,00	04/01/2021	11/12/2020	-24	-3.360,00
897	1.054,75	09/01/2021	17/12/2020	-23	-24.259,25
230	188,81	10/01/2021	17/12/2020	-24	-4.531,44
901/FE	510,00	10/01/2021	17/12/2020	-24	-12.240,00
TOTALE	67.281,59				-890.494,43

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -13,24

CONCLUSIONI

Risulta verificato il pareggio tra le entrate e le uscite.

Le risultanze tra i vari modelli concordano.

Il saldo cassa a fine esercizio concorda con le risultanze del giornale di cassa e con il saldo dell'Istituto Cassiere.

Campobasso, **07 APR. 2021**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Antonietta Rizzo

