



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

I. C. "T. CONFALONIERI" - NAPOLI
Prot. 0002754 del 14/04/2022
VI-3 (Uscita)

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO al CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

La presente relazione viene proposta al Consiglio d'Istituto dal Dirigente Scolastico, unitamente alla relazione illustrativa e alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale redatta dal Direttore S.G.A e riguardante, in particolare, il conto finanziario e la consistenza patrimoniale.

Alla relazione sarà allegato il parere dei revisori dei Conti, afferente la regolarità e legittimità amministrativa e contabile della gestione finanziaria 2021, quando acquisito agli atti.

Per la redazione del presente documento si è tenuto conto:

- del Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
- dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d'esercizio ad essi correlate;
- dell'unità relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra la gestione dell'Istituzione Scolastica e ne evidenzia l'andamento contabile e gestionale per l'esercizio finanziario 2021.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2021 e posti a motivazione di ogni attività.

Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari;

Le modalità utilizzate sono consistite, in primis, nell'attenta analisi delle schede contabili e di progetto. Successivamente è stata effettuata una valutazione "in itinere" sullo stato di avanzamento delle attività progettate, da parte del Dirigente Scolastico, dallo staff dei suoi collaboratori, e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi / benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, con i mezzi ritenuti indispensabili, raggiunti (in parte) gli obiettivi previsti dal Programma annuale 2021 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate. Tenendo conto delle disposizioni normative (Governo ed Enti Locali), in merito all'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, e delle limitazioni che ne sono conseguite.

L'esame dei dati aggregati del conto consuntivo per l'anno finanziario 2021, evidenzia che progetti e attività, più consistenti dal punto di vista finanziario, da realizzarsi con contributi esterni (PON-POR), sono stati portati a termine, in tutto o in parte nel corso dell'anno 2021 nonostante il protrarsi dell'emergenza pandemica, mentre c'è stato un significativo blocco di tutta la rilevante attività di carattere didattico ed organizzativo relativa a viaggi d'istruzione e visite guidate, sospesi per la congiuntura pandemica.

L'emergenza sanitaria ha, avuto inoltre, delle ripercussioni economiche sul funzionamento generale della scuola, rendendo necessario il costante approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale per il personale scolastico, materiali per la pulizia, disinfettanti, utilizzando fondi appositamente trasferiti dallo Stato e Enti Locali, in aggiunta ai dispositivi forniti direttamente dal Commissario Straordinario Emergenza Covid-19 (mascherine chirurgiche e gel igienizzante).

Più in particolare, va rilevato che: si sono elevati gli standard di efficacia ed efficienza sia dell'azione amministrativa che di quella didattica con la DAD, grazie al supporto digitale, creando sinergie collaborative sia di natura interna alla istituzione sia di natura esterna impiantando una dialogia intensa e proficua con enti e istituzioni sia private che pubbliche.



Ministero dell'Istruzione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V**

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

1. Nella gestione delle risorse umane ha trovato conferma, anche nel 2021, il criterio guida di utilizzare il personale dipendente in rapporto alla tipologia delle attività che dovevano essere realizzate nei plessi scolastici dell'istituto, tenendo conto delle competenze individuali, dell'equa distribuzione dei rispettivi carichi di lavoro, favorito da una opportuna calendarizzazione temporale delle attività didattiche;

2. Nell'acquisto e nell'assegnazione di beni durevoli e di consumo, sono state tenute preliminarmente in debito conto le esigenze funzionali degli uffici e dei plessi, formalizzando gli ordinativi - sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo - in ragione anche delle pregresse dotazioni degli stessi;

3. Nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, i criteri di massima sono stati integralmente rispettati, unitamente alle prescrizioni in materia di procedura ordinaria e di contrattazione, di cui del Decreto Interministeriale n.° 129/2018 e dal Regolamento sull'acquisizione di beni e servizi in applicazione del Codice degli appalti DLgs 50/2016;

Per i contratti di prestazione d'opera con esperti esterni alla scuola:

a) acclerate, in quanto documentabili, competenze professionali nel settore specifico delle attività da svolgere;

b) possesso di idonei titoli di studio e di specializzazione;

c) pregresse esperienze lavorative similari a quelle richieste, preferibilmente svolte presso altre istituzioni scolastiche; Tenendo inoltre presenti le condizioni di riduzione progressiva degli stanziamenti, che potrebbero sembrare anche 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 impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

a) confermare e possibilmente migliorare l'immagine dell'Istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'"agito", dando a quest'ultimo ogni opportuna visibilità anche tramite un sito web istituzionale efficiente.

b) promuovere la formazione in servizio, e l'auto-aggiornamento, dei docenti. Acquisiti i bisogni formativi afferenti alla sfera professionale in senso ampio, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, in ordine alla formazione, sono stati attivati, nel corso dell'anno 2021, vari momenti formativi.

b1) promuovere la formazione in servizio, e l'auto-aggiornamento del personale A.T.A. Si sono privilegiati, in modo particolare per il personale amministrativo, gli adeguamenti alle nuove norme in materia di trasmissione telematica dei dati e alla segreteria digitale.

c) motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di attività talvolta diverse da quelle strettamente attinenti ai profili di uscita, ma di fondamentale importanza e utili ai fini della formazione integrale della persona, in raccordo con Enti ed associazioni;

d) intensificare interventi destinati ad alunni con difficoltà di apprendimento;

e) assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, e competitiva. Al riguardo, si effettuano le seguenti osservazioni:

La realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari e dalle risorse umane di cui la Scuola ha avuto modo di disporre direttamente.

Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Per quanto riguarda gli interventi prioritari, essi sono stati mirati sia all'ampliamento dell'offerta formativa che alla riduzione delle problematiche collegate alla lotta contro la dispersione scolastica e alla prevenzione dell'insuccesso formativo. Si deve rilevare che sono stati realizzati progetti extracurricolari finanziati attraverso il FIS. Inoltre, si è operato per acquisire Fondi Strutturali Europei, l'utilizzo dei quali ha permesso di elevare gli standard performativi, in qualità e quantità.

Si segnala inoltre che l'Istituto ha curato gli adempimenti relativi alla gestione della Privacy e degli accessi alle postazioni tecnologiche ove vengono custoditi e/o gestiti dati riservati.



Ministero dell'Istruzione.
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V**

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Si segnala infine che l'Istituto ha provveduto al rinnovo dell'inventario al 31 dicembre 2021, così come prescritto dall'art. 31 comma 9 del DM 129/2018, in ottemperanza della nota del M.I. prot n 4083 del 23 febbraio 2021, che ha fornito le istruzioni operative per la gestione del patrimonio scolastico e degli inventari.

In definitiva si può dire che gli obiettivi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa sono stati realizzati con il programma annuale e hanno interpretato, nei limiti delle ancora più ridotte disponibilità finanziarie, le esigenze del territorio. Si rimarca, in conclusione, il pregevole lavoro svolto, pur tra mille incombenze e difficoltà, anche di ordine tecnologico non sempre ascrivibili alla scuola, dal personale amministrativo, in particolare dal DSGA per le sue doti di coordinatore-formatore dello staff.

Come appare evidente, dalle attività ed i progetti riguardanti l'anno 2021, viene rispettata una coerenza di fondo fra spese sostenute, obiettivi fissati e risultati attesi.

Per quanto riguarda la documentazione contabile si rimanda agli allegati tecnici predisposti a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ovvero:

- a) al conto finanziario dell'esercizio 2021 (Modello H);
- b) agli elenchi analitici dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 (Modelli L);
- c) alla situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2021 (Modello J);
- d) ai rendiconti dei progetti e delle attività (Modelli I);
- e) il conto del patrimonio al 31 dicembre 2021 (Modello K);
- f) il riepilogo analitico delle spese per il personale (Modelli M);
- g) il riepilogo per aggregato entrata/spesa (Modello N);

DATI INTERNI DI CONTESTO - A.S. 2020/2021

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale il Dirigente Scolastico e la

Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane.

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 ha funzionato nel modo seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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 i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	136	11	125	136	4	0



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero dell'Istruzione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V**

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (a)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno (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 prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	62	0	38	24	62	1	0	
Seconde	0	2	1	3	62	0	43	19	62	5	0	
Terze	0	3	0	3	46	0	46	0	46	2	0	
Quarte	0	3	0	3	66	0	66	0	66	5	0	
Quinte	0	3	0	3	63	0	63	0	63	3	0	
Totale	0	13	2	15	299	0	256	43	299	16	0	
Prime	0	4	0	4	80	0	80	0	80	2	0	
Seconde	0	4	0	4	91	0	91	0	91	3	0	
Terze	0	4	0	4	105	0	105	0	105	1	0	
Totale	0	12	0	12	276	0	276	0	276	6	0	

B) Dati sul personale in servizio

Data di riferimento: 15 Marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	Numero
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero dell'Istruzione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V**

Vico Santi Filippo e Giacomo,9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	78
<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
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Ministero dell'Istruzione.***ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V**Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035**C) Dati Contabili****Tabella di sintesi (Mod H)**

Il Conto Consuntivo presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE

AGGREGATO	Programmazione Definitiva	Somme Accertate
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€227.0176,31	€0,00
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€118.417,73	€118.417,73
FINANZIAMENTI DELLO STATO	€87.526,30	€87.526,30
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€0,00	€0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	€3.738,80	€3.738,80
CONTRIBUTI DA PRIVATI	€9.485,00	€9.485,00
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	€0,00	€0,00
RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	€0,00	€0,00
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	€0,00	€0,00
ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	€0,00	€0,00
SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€0,00	€0,00
ALTRE ENTRATE	€0,01	€0,01
MUTUI	€0,00	€0,00
TOTALE ENTRATE	€446.344,15	€219.167,84
TOTALE A PAREGGIO		€219.167,84

SPESE

	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
ATTIVITA'	€263.104,20	€42.387,66
PROGETTI	€160.591,95	€1.241,12
FONDO DI RISERVA	€1.134,20	€0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€0,00	€0,00
TOTALE SPESE	€424.830,35	€43.628,78
AVANZO DI COMPETENZA		€175.539,06
TOTALE A PAREGGIO		€219.167,84

Pertanto l'esercizio finanziario 2021 presenta un Avanzo di Competenza di euro **175.539,06**



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			166.627,61
SOMME RISCOSE	Competenza	99.869,11	
	Residui	34.480,22	
	Totale(1)	134.349,33	
SOMME PAGATE	Competenza	33.455,74	
	Residui	12.314,30	
	Totale(2)	45.770,04	
Differenza (1-2)			88.579,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			255.206,90

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 402.715,37 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	119.298,73	
	Esercizi Precedenti	85.393,14	
	Totale(1)	204.691,87	
PASSIVI	Esercizio Corrente	10.173,04	
	Esercizi Precedenti	47.010,36	
	Totale(2)	57.183,40	
Differenza (1-2)			147.508,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			255.206,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			402.715,37



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo,9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

CONTO PATRIMONIALE Mod. K

Dal modello K concernente il conto del patrimonio risulta una consistenza patrimoniale pari ad euro **445.106,17** (di cui allegato).

Il Patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili registrati come previsto dal D.I. 129/2018 "Regolamento relativo alle Istruzioni Generali sulla gestione Amministrativo-Contabile".

Si fa presente che in questo esercizio finanziario è stata effettuata la ricognizione inventariale al fine di portare a termine il rinnovo decennale dell'inventario dei beni e il discarico di quelli obsoleti e in disuso.

Dai modelli PV si può evincere che la commissione ha proceduto ad effettuare una ricognizione anche di molti beni presenti nell'istituzione scolastica e spesso non correttamente inventariati.

Per i beni di inventario si è effettuato l'ammortamento, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e istruzioni RGS.

SITUAZIONE AMINISTRATIVA (Mod. J)

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			166.627,61
		Di cui	0,00
(+)	34.480,22	99.869,11	134.349,33
2 Riscossioni			
Di cui	0,00	0,00	0,00
(-)	12.314,30	33.455,74	45.770,04
3 Pagamenti			
Di cui	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021			255.206,90
		Di cui	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi			
(+)	85.393,14	119.298,73	204.691,87
6 Residui passivi			
(-)	47.010,36	10.173,04	57.183,40
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/04/2022			402.715,37
(=)			
8 Entrate accertate nell'esercizio			219.167,84
(+)			
9 Spese impegnate nell'esercizio			43.628,78
(-)			
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza			175.539,06
(=)			



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Il Fondo di Cassa al 31/12/2021 riportato nel Mod.J è di euro **255.206,90** che coincide in concordanza con l'estratto conto dell'istituto cassiere e con le scritture del libro giornale

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro **175.539,06** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	219.167,84
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	43.628,78
AVANZO ESERCIZIO 2021	175.539,06

ANALISI ENTRATE E SPESE

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 02 – NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	93.114,14
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	93.114,14

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	134.062,17
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	134.062,17

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
				Previsione iniziale
				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
21/06/2021	10	PON PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO N. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-155 SCUOLA INSIEME	15.246,00	
21/06/2021	11	PON PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA- AVVISO N. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-163 SCUOLA ATTIVA	44.697,00	
				Previsione definitiva
				59.943,00
				Somme Riscosse
				0,00
				Somme da riscuotere
				59.943,00



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
28/12/2021	28	PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU-RETI CABLATE E WIRELESS -13.1.1A	25.230,55
28/12/2021	27	PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU-DIGITAL BOARD-13.1.2.a- FESRPON-CA-2021-309	33.244,18
Previsione definitiva			58.474,73
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			58.474,73

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.342,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
01/02/2021	3	INTEGRAZIONE QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	60,00
25/10/2021	15	funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2021	5.424,33
16/12/2021	23	Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico	3.783,96
Previsione definitiva			20.610,29
Somme Riscosse			20.610,29
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
27/12/2021	26	SOFFERENZE FINANZIARIE	407,81
Previsione definitiva			407,81
Somme Riscosse			407,81
Somme da riscuotere			0,00



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			3.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data		Descrizione	Importo
31/03/2021	4	FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2020/2021	1.762,00
19/04/2021	5	RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	1.000,00
05/05/2021	9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1, D.L. 41/2021	11.401,38
28/06/2021	12	Piano scuola estate - risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	14.051,45
20/07/2021	13	PNSD Azione #28 ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
25/10/2021	16	A.F. 2021 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	274,50
03/12/2021	17	RISORSE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 20/2021	1.803,56
03/12/2021	18	RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	25.637,99
15/12/2021	19	Risorse art. 32 DL1/2021 DDI Scuole Mezzogiorno-PNSD	9.294,99
16/12/2021	22	Contributo sostegno ai Patti di Comunità - Nota Miur 1725 del 23/11/2020	282,33
18/12/2021	25	Minor accertamento Finanziamento Assistenza Psicologia e Medica	-3.200,00
Previsione definitiva			66.508,20
Somme Riscosse			65.627,20
Somme da riscuotere			881,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data		Descrizione	Importo
05/05/2021	6	COMUNE DI NAPOLI - FONDI FUNZIONI MISTE A.S. 2019/2020	2.022,20
18/10/2021	14	saldo funzioni miste 2019-2020	143,32
16/12/2021	21	Risorse elezioni amministrative del 03 e 04 ottobre 2021	250,00
Previsione definitiva			2.415,52
Somme Riscosse			2.415,52
Somme da riscuotere			0,00



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data		Descrizione	Importo
01/02/2021	2	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA CONTRIBUTO TIROCINIO	250,00
16/12/2021	24	Risorse per Tirocini	970,00

Previsione definitiva			1.220,00
Somme Riscosse			1.220,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data		Descrizione	Importo
16/12/2021	20	Contributo docenti formazione referente educazione civica	103,28
Previsione definitiva			103,28
Somme Riscosse			103,28
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data		Descrizione	Importo
05/05/2021	7	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRIZIONE	1.900,00
Previsione definitiva			4.900,00
Somme Riscosse			4.900,00
Somme da riscuotere			0,00



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
Previsione iniziale				5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
06/05/2021	8	MINORE ENTRATA ASSICURAZIONE	-415,00	
Previsione definitiva			4.585,00	
Somme Riscosse			4.585,00	
Somme da riscuotere			0,00	

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
01/02/2021	1	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,01	
Previsione definitiva			0,01	
Somme Riscosse			0,01	
Somme da riscuotere			0,00	

Riassumendo:

Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da	Differenze in + o in -
446.344,15	219.167,84	99.869,11	119.298,73	227.176,31



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

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

Voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			58.507,77
Variazioni apportate in corso			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
01/02/2021	1	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,01
01/02/2021	2	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA CONTRIBUTO	250,00
19/04/2021	5	RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	369,66
05/05/2021	6	COMUNE DI NAPOLI - FONDI FUNZIONI MISTE A.S. 2019/2020	2.022,20
05/05/2021	9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1, D.L. 41/2021	11.401,38
18/10/2021	14	saldo funzioni miste 2019-2020	143,32
25/10/2021	15	funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2021	5.424,33
03/12/2021	17	RISORSE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 20/2021	1.803,56
03/12/2021	18	RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	15.000,00
16/12/2021	21	Risorse elezioni amministrative del 03 e 04 ottobre 2021	250,00
16/12/2021	23	Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico	1.800,00
18/12/2021	25	Minor accertamento Finanziamento Assistenza Psicologia e Medica	-3.200,00
Previsione definitiva			93.772,23
Somme Pagate			8.598,55
Somme da pagare			5.349,73
Economie			79.823,95

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			14.179,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
16/12/2021	23	Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico	1.000,00
Previsione definitiva			15.179,90
Somme Pagate			6.007,16
Somme da pagare			4.064,40
Economie			5.108,34



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo,9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			71.701,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
01/02/2021	3	INTEGRAZIONE QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	60,00
05/05/2021	7	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRIZIONE	1.900,00
06/05/2021	8	MINORE ENTRATA ASSICURAZIONE	-415,00
03/12/2021	18	RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	8.000,00
15/12/2021	19	Risorse art. 32 DL1/2021 DDI Scuole Mezzogiorno-PNSD	9.294,99
16/12/2021	22	Contributo sostegno ai Patti di Comunità - Nota Miur 1725 del 23/11/2020	282,33
16/12/2021	23	Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico	983,96
16/12/2021	24	Risorse per Tirocini	970,00
27/12/2021	26	SOFFERENZE FINANZIARIE	407,81
28/12/2021	27	PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU-DIGITAL BOARD-	33.244,18
28/12/2021	28	PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU-RETI CABLATE E	25.230,55
Previsione definitiva			151.660,21
Somme Pagate			18.088,91
Somme da pagare			278,91
Economie			133.292,39

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	170,69
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	170,69

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.046,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2021	16	A.F. 2021 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1	274,50
Previsione definitiva			2.321,17
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.321,17



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	12	Piano scuola estate - risorse ex art. 31, comma 6, D.L.	7.000,00
20/07/2021	13	PNSD Azione #28 ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			74.252,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2021	10	PON PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO N. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-155 SCUOLA INSIEME	15.246,00
21/06/2021	11	PON PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA- AVVISO N. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-163 SCUOLA ATTIVA	44.697,00
28/06/2021	12	Piano scuola estate - risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	7.051,45
Previsione definitiva			141.246,51
Somme Pagate			0,00
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			141.246,51



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo,9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Aggregato P voce 04- PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			2.211,83
<i>Variazioni apportate in corso d'anno</i>			
<i>Data</i>	<i>Nr. Variazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
31/03/2021	4	FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2020/2021	1.762,00
19/04/2021	5	RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	630,34
03/12/2021	18	RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	2.637,99
16/12/2021	20	Contributo docenti formazione referente educazione civica	103,28
Previsione definitiva			7.345,44
Somme Pagate			761,12
Somme da pagare			480,00
Economie			6.104,32

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.134,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.134,20

Riassumendo:

Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da	Differenze in
424.830,35	43.628,78	33.455,74	10.173,04	381.201,57



Ministero dell'Istruzione.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI
NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo,9 / Vico San Severino 27
80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €1.500,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Aggregazione Z01 - Disponibilità Finanziaria Da Programmare

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate in Z01 (*Disponibilità finanziaria da programmare*), che non sono state utilizzate per interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze manifestatesi nel corso della gestione del Programma annuale; le predette somme, consistenti in € 21.513,80, confluiranno nell'Avanzo di amministrazione non vincolato o vincolato del prossimo Esercizio finanziario, nel rispetto dell'originario vincolo di destinazione.

Composizione Z01 – Esercizio Finanziario

AA Non Vincolato	21.513,80
TOTALE	21.513,80

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo, completo di tutti gli allegati, corredato della presente relazione verrà sottoposto al parere dei revisori dei conti e all'approvazione del consiglio di Istituto, che in tal modo concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.

In ottemperanza all'art. 23 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 e successive disposizioni, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal conto consuntivo 2021 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

IL DSGA
Roberta Nunziata

IL Dirigente Scolastico
Francesco Fuschillo

Codice Ipa : **istsc_naic89900v** - Codice Univoco ufefw2

Vico Santi Filippo E Giacomo,9 /Vico San Severino 27 80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035 Codice Fiscale
80058820632

Codice Ministeriale NAIC89900V AMBITO 14

Email naic89900v@istruzione.it Pec NAIC89900V@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale WWW.CONFALONIERINAPOLI.EDU.IT