



Liceo Scientifico Statale "R. Caccioppoli"
Via Nuova del Campo 22/r 80141 Napoli
Tel. 081 7805620 – fax 081 7511988
www.liceocaccioppoli.it e -mail: naps07000R@istruzione.it
cod. fisc.80022800637 – cod. mecc. naps07000r

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

Predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Amm.vo
In conformità al D.I. 28/08/2018, N° 129

Premessa

Nella presente relazione presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Conto Consuntivo per l'E.F. 2020, in conformità al D.I. 129 del 28/08/2018, si illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF 2019-2022.

Nel Conto Consuntivo vengono riepilogati i dati contabili della gestione dell'istituzione scolastica in relazione al Piano Annuale, gli obiettivi raggiunti ed i mezzi finanziari introdotti per la sua realizzazione.

La relazione si articola in:

- 1) Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica;
- 2) Analisi delle entrate e delle spese;
- 3) Analisi della situazione patrimoniale;
- 4) Risultati conseguiti.

Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica

IL Liceo Scientifico "Renato Caccioppoli" di Napoli è un'istituzione scolastica composta da due plessi, l'offerta formativa si articola su tre indirizzi: classi di Liceo Scientifico Tradizionale; classi di Liceo Scientifico Scienze Applicate; classi di Liceo Scientifico Sportivo.

SEDE	N° ALUNNI LIC. TRADIZ.	N° ALUNNI SCIENZE APP.	N° ALUNNI SPORTIVO
VIA NUOVA DEL CAMPO	378	294	147
VIA S.G. DE MATHA	133	128	22

Unità di personale impegnato:

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico del personale Docente ed Amministrativo è formato da 112 unità, così suddivise:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
TOTALE PERSONALE A.T.A.	20

Si rileva, inoltre che dal 01/03/2020 non vi sono unità di personale estraneo all'amministrazione che espletano il servizio di pulizia degli spazi dei locali ivi compresi quelle beneficiarie delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001. Tutto il personale pertanto appartiene ai ruoli dell'U.S.R.

Analisi delle entrate e delle spese

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020			97.338,01
	Competenza	280.231,78	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	292.505,38	
	Totale (1)	572.737,16	
	Competenza	269.654,70	
SOMME PAGATE			
	Residui	28.475,60	
	Totale (2)	298.130,30	
	Differenza (1-2)		274.606,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			371.944,87

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a euro 496.694,47 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	10.570,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	129.808,13	
	Totale (1)	140.378,13	
	Esercizio Corrente	15.628,53	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	15.628,53	
Differenza (1-2)			124.749,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			371.944,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			496.694,47

L'avanzo di Esercizio 2020 di euro 5.518,55 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	290.801,78
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	285.283,23
AVANZO ESERCIZIO 2020	5.518,55

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

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale	307.742,69
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	307.742,69.

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

			Previsione iniziale	.183.349,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/12/20	39	Variazione per errata attribuzione avanzo vincolato		-5.516,58
31/12/20	40	Fondi vincolati attribuiti erroneamente ad altro capitolo		5.516,58
			Previsione definitiva	183.349,45
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	.183.349,45

02 – FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA € 10.000,00

Aggregato 02 voce 02 – FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

			Previsione iniziale	0.
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
09-09-2020	26	10.8.6A. FSEPON-CA-2020-913 "Sull'onda DAD per una scuola digitale in progress"		10.000.
		.		
Previsione definitiva				10.000.
Somme Riscosse				0.
Somme da riscuotere				10.000.

03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO € 155.298,93

Aggregato 03 voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

			Previsione iniziale	28.764,
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
10/04/20	10	Finanziamenti per spese di pulizia e igienizzazione locali		19.709,
24/04/20	15	Finanziamento per acquisto di materiale ugienico sanitario		2.510,
01/10/20	28	Finanziamento MIUR per il funzionamento amm.vo e didattico Settembre /dicembre		10.579,
13/11/20	35	Finanziamenti MIUR per percorsi di competenze trasversali settembre/dicembre		4.198,
			Previsione Definitiva	65.762,
			Somme Riscosse	65.762,
			Somme da riscuotere	0,

Aggregato 03 voce 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/20	2	MIUR borse di studio per alunni diplomati con 100 e Lode a.s. 2018/2019	1.785,00
07/01/20	3	MIUR finanziamento per spese del concorso nazionale DSGA	489,84
07/01/20	4	MIUR finanziamento per spese del concorso nazionale docenti	416,40
07/02/20	6	Miur finanziamento per l'orientamento scolastico 2019	1.559,51
10/04/20	9	Miur finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
21/04/20	12	MIUR finanziamento D.L. 18/2020 ex art. 18	1.429,79
21/04/20	13	MIUR finanziamento D.L. 18/2020 ex art. 120	9.705,22
21/04/20	14	MIUR finanziamento D.L. 18/2020 ex art. 120	714,89
28/05/20	16	MIUR finanziamento D.M. 186/2020	5.566,38
02/06/20	18	MIUR finanziamento D.L 34 del 19/05/20 ex art. 231 comma 1	44.315,41
23/07/20	23	MIUR finanziamento D.L 34 del 19/05/20 ex art. 231 comma 7	5.451,72
17/09/20	27	MIUR finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale	800,00
29/10/20	33	MIUR finanziamento per l'orientamento scolastico	1.549,40
09/11/20	34	MIUR finanziamento per assistenza psicologica	1.600,00
20/11/20	36	MIUR finanziamento D.L. 137/20 art. 121	12.582,74
29/12/20	38	MIUR borse di studio per alunni diplomati con 100 e Lode a.s. 2019/2020	570,00
Previsione Definitiva			89.536,30
Somme Riscosse			88.963,30
Somme da riscuotere			570,00

04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE CAMPANIA € 3.000,00

Aggregato 04 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLA REGIONE CAMPANIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/20	29	Finanziamento regionale per acquisto strumenti per misurazione temperatura corporea	3.000,00
Previsione Definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0,00

05 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI € 1.316,00

Aggregato 05 voce 05 - FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/20	24	Contributo Università Federico II	500,00
Previsione Definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 06 - FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

10/04/20	8	CSA Finanziamento per formazione personale	81
Previsione Definitiva			81
Somme Riscosse			81
Somme da riscuotere			

06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 121.016,00

Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/20	17	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI A.S. 2020-2021	30.000,00
22/10/20	31	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI A.S. 2020/2021	31.000,00
Previsione definitiva			61.000,00
Somme Riscosse			61.000,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/20	1	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A PISA	5.720,00
29/06/20	19	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A FIRENZE	8.806,00
29/06/20	20	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A FIRENZE	13.804,00
22/07/20	21	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A TIVOLI	506,00
22/07/20	22	CONTRIBUTO PER GUIDA ALLA CITA DI FIRENZE	180,00
Previsione definitiva			29.016,00
Somme Riscosse			29.016,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/20	5	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI CLASSI DEL LICEO SPORTIVO	31.000,00
Previsione definitiva			31.000,00
Somme Riscosse			31.000,00
Somme da riscuotere			0,00

12 – ALTRE ENTRATE

Aggregato 12 voce 02 – ALTRE ENTRATE- INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

10/02/20	7	INTERESSI BANCARI MATURATI SUL CONTO TESORERIA UNICA	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 12 voce 03 – ALTRE ENTRATE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/20	11	INTESA SANPAOLO GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	21,00
23/07/20	25	INTESA SANPAOLO GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	26,00
09/10/20	30	INTESA SANPAOLO GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	31,00
26/10/20	32	COMPETENZE NON INCASSATE PER VARIAZIONE ABI PERCETTORE	46,42
27/11/20	37	COMPETENZE NON INCASSATE PER VARIAZIONE ABI PERCETTORE	46,42
Previsione definitiva			170,84
Somme Riscosse			170,84
Somme da riscuotere			0,00

Riassumendo le ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme Rimaste da riscuotere	Differenza in + / --
781.893,92	290.801,78	280.231,78	10.570,00	491.092,14

USCITE

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

A - ATTIVITA' € 549.331,13

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 93.904,46

Aggregato ,01 voce 01 – MANUTENZIONE EDIFICIO			
Previsione iniziale			30.865,34
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			30.865,34
Somme Pagate			1.692,28
Somme da pagare			965,63
Economie			28.207,33
In questa attività sono state spese: 2.658,01 di beni di consumo di cui: € 2.658,01 per l'acquisto di strumenti tecnici – specialistici non sanitari			

Aggregato ,01 voce 02 – SCUOLA SICURA			
Previsione iniziale			27.035,61
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/20	16	MIUR finanziamento D.M. 186/2020	5.566,38
09/10/20	29	Finanziamento regionale per acquisto strumenti per misurazione temperatura corporea	3.000,00
Previsione definitiva			35.601,99
Somme Pagate			11.302,50
Somme da pagare			58,56
Economie			24.240,93
In questa attività sono state spese: € 5.763,50 di beni di consumo di cui: € 4.267,56 per l'acquisto di strumenti tecnici – specialistici non saninati : € 1.495,94 per l'acquisto di prodotti igienici sanitari per sanificazione dei locali della scuola; € 4.400,56 per acquisto di servizi e beni di terzi di cui: € 4.400,56 per contratto all'esperto RSPP della scuola. € 1.197,00 per beni di investimento di cui: € 1.197,00 per l'acquisto di termo scanner per la misurazione della temperatura corporea a distanza			

Aggregato ,01 voce 03 – RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/06/20	18	MIUR finanziamento D.L 34 del 19/05/20 ex art. 231 comma 1	21.985,41
Previsione definitiva			21.985,41
Somme Pagate			21.874,96
Somme da pagare			0,00
Economie			110,45
In questa attività sono state spese: € 21.074,96 di beni di consumo di cui: € 16.713,00 per l'acquisto di accessori per l'ufficio quali: pannelli separatori per le scrivanie degli uffici e per le cattedre: piantane per allocare dispenser igienizzanti in tutta la scuola : € 4.361,96 per l'acquisto di prodotti igienici sanitari ai fini della sanificazione dei locali della scuola; € 800,00 per servizi di pulizia: presso ditta specializzata per la sanificazione ambientale per la sanificazione di aule e laboratorio informatico			

Aggregato ,01 voce 04 – RISORSE EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/20	23	MIUR finanziamento D.L 34 del 19/05/20 ex art. 231 comma 7	5.451,72
Previsione definitiva			5.451,72
Somme Pagate			3.378,80
Somme da pagare			3.378,80
Economie			2.072,92
In questa attività sono state spese: € 1.464,00 di beni di consumo di cui: € 1.464,00 per l'acquisto di accessori per l'ufficio; € 1.914,80 per l'acquisto di prodotti igienici sanitari per sanificazione dei locali della scuola;			

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 181.600,33

Aggregato ,02 voce 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			130.105,54
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

07/01/20	3	MIUR finanziamento per spese del concorso nazionale DSGA	489,84
07/01/20	4	MIUR finanziamento per spese del concorso nazionale docenti	416,40
07/01/20	5	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI CLASSI DEL LICEO SPORTIVO	8.000,00
10/02/20	7	INTERESSI BANCARI MATURATI SUL CONTO TESORERIA UNICA	0,01
10/04/20	11	INTESA SANPAOLO GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	21,00
24/04/20	15	Finanziamento per acquisto di materiale igienico sanitario	2.510,54
28/05/20	17	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI A.S. 2020-2021	30.000,00
23/07/20	25	INTESA SANPAOLO GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	26,00
01/10/20	28	Finanziamento MIUR per il funzionamento amm.vo e didattico Settembre /dicembre	5.000,00
09/10/20	30	INTESA SANPAOLO GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	31,00
22/10/20	31	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI A.S. 2020/2021	5.000,00
Previsione definitiva			181.600,33
Somme Pagate			75.355,21
Somme da pagare			239,60
Economie			106.005,52

In questa attività sono state spese:

€ 13.587,76 di beni di consumo di cui: € 3.396,30 per l'acquisto di materiale di cancelleria; € 463,46 per l'acquisto di materiale per ufficio; € 5.982,91 per acquisto di materiale tecnico specialistico; € 3.745,09 per acquisto di prodotti igienici sanitari ai fini della sanificazione dei locali della scuola;
€ 61.198,58 per acquisti di servizi ed utilizzo di beni terzi di cui: € 10.043,04 per contratti di manutenzione delle apparecchiature scolastiche; € 1.098,00 per riparazioni software; € 5.181,56 per canoni delle licenze d'uso in dotazione della scuola; € 1.640,60 per pagamento delle linee internet; € 39.419,38 somma restituita alla scuola capofila per lavori di pulizia non effettuati dagli L.S.U. ; € 3.816,00 somma corrisposta all'Istituto Cassiere per lo svolgimento delle attività di cassa;

€ 368,47 per altre spese: di cui 368,47 per spese postali;

€ 440,00 rimborsi e poste correttive: di cui € 440,00 somme restituite ai genitori per errato versamento di contributo.

A03 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 193.293,66

Aggregato ,03 voce 01 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			76.545,01
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/20	2	MIUR borse di studio per alunni diplomati con 100 e Lode a.s. 2018/2019	1.785,00
07/01/20	5	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI CLASSI DEL LICEO SPORTIVO	1.000,00
10/04/20	10	Finanziamenti per spese di pulizia e igienizzazione locali	19.709,69
23/07/20	24	Contributo Università Federico II	500,00
01/10/20	28	Finanziamento MIUR per il funzionamento amm.vo e didattico Settembre /dicembre	5.579,00
22/10/20	31	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI A.S. 2020/2021	7.000,00
09/11/20	34	MIUR finanziamento per assistenza psicologica	1.600,00
29/12/20	38	MIUR borse di studio per alunni diplomati con 100 e Lode a.s. 2019/2020	570,00
Previsione definitiva			114.288,70
Somme Pagate			24.397,83
Somme da pagare			0,00
Economie			89.890,87

questa attività sono state spese:

900,00 per spese di personale di cui: € 900,00 per pagamento ritenute a carico dei dipendenti;

5.153,60 di beni di consumo di cui: € 622,20 per l'acquisto di carta; € 1.631,45 per l'acquisto di stampati; € 266,00 per acquisto di materiale tecnico specialistico; 2.784,28 per acquisti di materiale informatico; € 849,67 per acquisto di prodotti igienici sanitari e disinfettanti;

13.394,10 per acquisti di servizi ed utilizzo di beni terzi di cui: € 4.927,70 per pagamento ditta incaricata di igienizzare le aule ed i laboratori; € 8.466,40 per pagamento assicurazione alunni per l'a.s. 2019/2020;

1.335,00 per altre spese: di cui 250,00 quale quota associativa alla rete WEDEBATE; € 2.085,00 per borse di studio versate agli alunni diplomati con 100 e lode l'anno scolastico 2018/2019;

1.615,13 rimborsi e poste correttive: di cui € 1.615,13 somme restituite ai genitori per attività non effettuate e dagli stessi finanziate.

Aggregato ,03 voce 02 – 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-328 “AMBIENTE DIGITALE

			Previsione iniziale	1.361,87
Variazione apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			0,00	
			Previsione definitiva	1.361,87
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.361,87
In questa attività non è stata impegnata nessuna somma				

Aggregato ,03 voce 03 – CORSO DI MADRELINGUA DI INGLESE

			Previsione iniziale	12.770,72
Variazione apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/10/20	31	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI A.S. 2020/2021	4.880,00	
			Previsione definitiva	17.650,72
			Somme Pagate	6.152,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.498,72
In questa attività sono state spese: € 6.152,00 per acquisti di servizi ed utilizzo di beni terzi di cui: € 5.336,00 per pagamento competenze all'esperto madrelingua di inglese; € 816,00 per pagamento ritenute erariali a carico dell'esperto madrelingua.				

Aggregato ,03 voce 04 – 10.8.1.1A-FSEPN-CA-2017-4 LABORATORI DI EDUCAZIONE MOTORIA

			Previsione iniziale	3.157,60
Variazione apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			0,00	
			Previsione definitiva	3.157,60
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.157,60
In questa attività non è stata impegnata nessuna somma				

Aggregato ,03 voce 05 – 10.8.1.B1-FESRPN-CA-2018-195 LABORATORI INNOVATIVI “LA FISICA PER TUTTI”

			Previsione iniziale	4.159,04
Variazione apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			0	
			Previsione definitiva	4.159,04
			Somme Pagate	1.707,96
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.451,00
In questa attività sono state spese: € 1.707,96 per spese di personale di cui: € 807,41 per compensi nette al personale; € 117,75 per ritenute previdenziali a carico del personale; € 362,00 per ritenute erariali a carico del personale; € 109,39 per imposta regionale IRAP ; € 311,41 per contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.				

Aggregato ,03 voce 06 – 10.8.1.A-FESRPON-CA-2015-331 “EASY WEB”			
Previsione iniziale			627,98
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0
Previsione definitiva			627,98
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			627,98
In questa attività non è stata impegnata nessuna somma			

Aggregato ,03 voce 07 – RISORSE ex ART. 120 D.L. 18/2020 Lettera a) e b)			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/20	12	MIUR finanziamento D.L. 18/2020 ex art. 18	1.429,79
21/04/20	13	MIUR finanziamento D.L. 18/2020 ex art. 120	9.705,22
Previsione definitiva			11.135,01
Somme Pagate			9.703,53
Somme da pagare			0,00
Economie			1.431,48
In questa attività sono state spese: 9.703,53 per acquisto di beni d'investimento: di cui € 9.703,53 per acquisto di P.C. per il comodato d'uso agli alunni.			

Aggregato ,03 voce 08 – RISORSE ex ART. 231 comma 1 D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/06/20	18	MIUR finanziamento D.L 34 del 19/05/20 ex art. 231 comma 1	18.330,00
Previsione definitiva			18.330,00
Somme Pagate			16.409,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.921,00
In questa attività sono state spese: 4.477,40 per acquisti di beni di consumo: di cui 4.148,00 per acquisto di accessori per uffici, specificamente acquisto banchi; € 329,40 per acquisto di materiale informatico; 11.931,60 per acquisto di beni d'investimento: di cui € 11.931,60 per acquisto di computers per il comodato d'uso agli alunni.			

Aggregato ,03 voce 09 – 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-913 “SULL'ONDA DELLA DAD PER UNA SCUOLA DIGITALE IN PROGRESS”			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09-09-2020	26	10.8.6A. FSEPON-CA-2020-913 “Sull’onda DAD per una scuola digitale in progress”	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Pagate			9.667,28
Somme da pagare			32,00
Economie			300,72
In questa attività sono state spese: 32,00 per acquisti di servizi ed utilizzo di beni terzi di cui: € 32,00 per la pubblicità del progetto del fondi europei; 9.667,28 per acquisto di beni d'investimento: di cui € 9.667,28 per acquisto di computers per il comodato d'uso agli alunni.			

Aggregato ,03 voce 10 – RISORSE art. 21 D.L. 137/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/20	36	MIUR finanziamento D.L. 137/20 art. 121	12.582,74
Previsione definitiva			12.582,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.582,74
In questa attività non è stata impegnata nessuna somma			

A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 35.747,17

Aggregato ,04 voce 01 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
Previsione iniziale			31.455,67
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/20	32	COMPETENZE NETTE NON INCASSATE DAL CREDITORE PER VARIAZIONE IBAN	46,42
13/11/20	35	Finanziamenti MIUR per percorsi di competenze trasversali settembre/dicembre	4.198,66
27/11/20	37	COMPETENZE NETTE NON INCASSATE DAL CREDITORE PER VARIAZIONE IBAN	46,42
Previsione definitiva			35.747,17
Somme Pagate			13.613,29
Somme da pagare			0,00
Economie			22.133,88
In questa attività sono state spese: € 13.613,29 per spese di personale di cui: € 6.153,73 per compensi nette ; € 923,99 per ritenute previdenziali a carico del personale; € 3.109,65 per ritenute erariali a carico del personale; € 858,22 per imposta regionale IRAP ; € 2.443,35 per contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.			

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO € 32.190,30

Aggregato ,05 voce 01 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
Previsione iniziale			3.174,30
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/20	1	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A PISA	5.720,00
29/06/20	19	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A FIRENZE	8.806,00
29/06/20	20	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A FIRENZE	13.804,00
22/07/20	21	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A TIVOLI	506,00
22/07/20	22	CONTRIBUTO PER GUIDA ALLA CITA DI FIRENZE	180,00
Previsione definitiva			32.190,30
Somme Pagate			30.092,00
Somme da pagare			30.092,00
Economie			2.098,30
In questa attività sono state spese: € 6.420,00 per acquisto di servizi di terzi, di cui: € 6.420,00 per viaggio di istruzione a Pisa; € 23.672,00 per rimborsi e poste correttive di cui: € 23.672,00 per restituzione somme non utilizzate a famiglie, per sospensione di tutti i viaggi e visite di istruzioni per pandemia da coronavirus Covid-19.			

A06 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO € 12.595,21

Aggregato ,06 voce 01 – D.L. 104 art. 8 comma 1-2 “PERCORSI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO”			
Previsione iniziale			6.689,97
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/20	6	Miur finanziamento per l'orientamento scolastico 2019	1.559,51
29/10/20	33	MIUR finanziamento per l'orientamento scolastico	1.549,40
Previsione definitiva			9.798,88
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.798,88
Per questa attività non vi sono state spese perché le attività didattiche sono state sospese a causa della pandemia da coronavirus Covid-19			

Aggregato ,06 voce 02 – PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE			
Previsione iniziale			2.796,33
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			2.796,33
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.796,33
Per questa attività non si sono state spese perché le attività didattiche sono state sospese per causa pandemia da coronavirus Covid-19			

P - PROGETTI € 229.686,32**P01 – PROGETTI IN “AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE” € 74.359,68**

Progetto ,01 voce 01 – LABORATORI DI SCIENZE APPLICATE			
Previsione iniziale			26.297,31
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			26.297,31
Somme Pagate			2.440,00
Somme da pagare			0,00
Economie			23.857,31
Per questa attività sono state spese: 2.440,00 per acquisti di beni di consumo di cui: € 2.440,00 per acquisti di materiale specialistico per attività laboratoriste.			

Progetto ,01 voce 02 – LABORATORI DI FISICA			
Previsione iniziale			15.889,70
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			15.889,70
Somme Pagate			52,04
Somme da pagare			0,00
Economie			15.837,66
Per questo progetto sono state spese: 52,04 per acquisti di beni di consumo di cui: € 52,04 per acquisti di materiale tecnico per la cupola astronomica.			

Progetto, 01 voce 03 – LABORATORI DI INFORMATICA			
Previsione iniziale			27.172,67
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/20	31	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI A.S. 2020/2021	5.000,00
Previsione definitiva			32.172,67
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			32.172,67
In questo progetto non vi sono state spese per sospensione delle attività didattiche a causa della pandemia da Covid-19			

P02 – PROGETTI IN “AMBITO UMANISTICO E SOCIALE” € 82.759,16

Progetto, 02 voce 01 – D.L. 104 art. 7 comma 1 DISPERSIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			1.528,96
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			1.528,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.528,96
In questo progetto non vi sono state spese per sospensione delle attività didattiche per pandemia da covid-19			

Progetto, 02 voce 02 – 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-248 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”			
Previsione iniziale			23.693,62
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/20	40	Fondi vincolati attribuiti erroneamente ad altro capitolo	5.516,58
Previsione definitiva			29.210,20
Somme Pagate			12.021,96
Somme da pagare			14.332,74
Economie			2.855,50
In questo progetto sono state spese: € 13.497,60 per spese di personale di cui: € 6.242,09 per compensi netti ; € 930,68 per ritenute previdenziali a carico del personale; € 2.998,73 per ritenute erariali a carico del personale; € 864,57 per imposta regionale IRAP ; € 2.461,53 per contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. € 12.857,10 per spese del personale A.T.A. di cui: € 5.779,87 per compensi netti; € 886,51 per ritenute previdenziali a carico del personale; € 3.022,43 per ritenute erariali carico dipendenti; € 823,57 per imposta regionale IRAP; € 2.344,72 per contributi previdenziali a carico dell'amministrazione.			

Progetto, 02 voce 03 – 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-516 “COMPETENZE DI BASE”			
Previsione iniziale			40.656,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0
Previsione definitiva			40.656,01
Somme Pagate			8.583,00
Somme da pagare			0,00
Economie			32.073,00
In questo progetto sono state spese: € 8.400,00 per spese di personale di cui: € 8.400,00 per competenze nette ; € 183,09 per acquisto beni di terzi di cui: € 183,00 per pubblicità del progetto.			

Progetto, 02 voce 04 – 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-823 “SCUOLA IN FORMA”			
Previsione iniziale			11.364,00
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0
Previsione definitiva			11.364,00
Somme Pagate			183,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11.181,00
In questo progetto sono state spese: € 183,00 per acquisto beni di terzi di cui: € 183,00 per pubblicità del progetto			

P03– PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI” € 60.421,38

Progetto, 03 voce 01 – GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO			
Previsione iniziale			34.817,96
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/20	5	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI CLASSI DEL LICEO SPORTIVO	22.000,00
22/10/20	31	CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI A.S. 2020/2021	9.120,00
31/12/20	39	Variazione per errata attribuzione avanzo vincolato	-5.516,58
Previsione definitiva			60.421,38
Somme Pagate			18.608,36
Somme da pagare			0,00
Economie			41.813,02
In questo progetto sono state spese: 316,36 per acquisto di materiale di consumo di cui: € 113,64 per vestiario ginnico; € 202,72 per accessori per le attività sportive; 18.292,00 per acquisto e utilizzo di beni terzi di cui: € 3.905,00 per spostamento delle classi ginniche per le attività sportive; € 10.727,00 per il pagamento degli esperti delle attività sportive; € 3.660,00 per locazione di palestre e piscina.			

P04– PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” € 11.540,58

Progetto, 04 voce 01 – AGGIORNAMENTO PERSONALE			
Previsione iniziale			1.055,04
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/20	8	CSA Finanziamento per formazione personale	816,00
Previsione definitiva			1.871,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.871,04
In questo progetto non vi sono state spese per sospensione delle attività didattiche a causa della pandemia da Covid-19			

Progetto, 04 voce 02 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE			
Previsione iniziale			3.154,65
Variazione apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/20	9	Miur finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
17/09/20	27	MIUR finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale	800,00
Previsione definitiva			4.954,65

Somme Pagate	2.080,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.874,65
In questo progetto sono state spese: € 1.800,00 per acquisto di beni d'investimento di cui: € 1.800,00 per acquisto di periferiche.	

Progetto, 04 voce 03 – RISORSE ex art. 120 D.L. 18/2020 lettera c)			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/20	14	MIUR finanziamento D.L. 18/2020 ex art. 120	714,89
Previsione definitiva			714,89
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			714,89
In questo progetto non sono state spese nessuna somma.			

Progetto, 04 voce 04 – RISORSE ex art. 231 COMMA 1, D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/06/20	18	MIUR finanziamento D.L 34 del 19/05/20 ex art. 231 comma 1	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.000,00
In questo progetto non sono state spese nessuna somma.			

P05-- PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" € 605,55

Progetto, 05 voce 01 – OLIMPIADI DELLA FISICA E DELLA MATEMATICA			
Previsione iniziale			605,52
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0
Previsione definitiva			605,52
Somme Pagate			339,60
Somme da pagare			0,00
Economie			265,92
In questo progetto sono state spese: € 339,60 Per partecipazione a gare e concorsi di cui: € 339,60 per iscrizione del liceo alle olimpiadi della fisica e alle olimpiadi della matematica.			

Riassumendo le USCITE

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
781.893,92	285.283,23	269.654,70	15.628,53	496.610,69

Analisi del Conto Patrimoniale

La situazione finanziaria rappresentata dal mod. J, presenta un fondo cassa alla fine dell'E.F. 2020 di € 371.944,87 che concorda con il giornale di cassa al 31 dicembre 2020, ma non con il saldo di cassa dell'Istituto Cassiere Intesa Sanpaolo al 31/12/2020 che è di € 372.514,87 in quanto il 29/12/2020 l'Ufficio Scolastico Regionale ha accreditato € 570,00 per incentivi a studenti diplomati a luglio 2020 con 100 e Lode, incassati dall'Istituto cassiere e contabilizzato quale residuo attivo dalla scuola.

Il conto corrente postale, inoltre presenta un saldo al 31/12/2020 di € 4.143,28.

Le disponibilità liquide a disposizione della scuola, pertanto assommano a € 376.658,15.

RIASSUMENDO:

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, come si rileva anche dal mod. K allegato alla presente relazione, è così riassunta:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	471.954,33		
Crediti verso lo stato	97.720,10	Debiti verso lo stato	14.562,80
Crediti verso altri	42.658,03	Debiti verso altri	1.065,73
Disponibilità bancarie e postali	376.658,15		
Deficit patrimoniali	0,00	Consistenza patrimoniale	973.362,08
Totale attivo	988.990,61	Totale a pareggio	988.990,61

Risultati conseguiti

Considerato che la pandemia da Sas-Cov-2 ha causato l'interruzione delle attività da marzo 2020 e, a fasi alterne, fino a dicembre 2020, è stato possibile realizzare solo il 36% delle attività programmate e finanziate con le somme stanziare per l'E. F. 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

G. PANICE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa R. TAGLIAFIERRO

