

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ROCCO SCOTELLARO”
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2020 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2019 al Capo V artt. 22, 23, dalla C.M. n° 33 del 03/04/03 dalla nota n. 151 del 14/03/07, dalla nota n. 186 del 27/02/08.

Si precisa che, i risultati differenziati fra accertamenti e impegni hanno determinato un avanzo per la gestione di competenza di Euro 47.935,70 così come è riportato nel modello J.

L'Istituto ha presentato per l'anno scolastico 2019/2020 la seguente situazione:

NUMERO DELLE CLASSI :	Classi prime n° 7	totale alunni n° 179
	Classi seconde n°7	totale alunni n° 178
	Classi terze n°7	totale alunni n° 121
	Classi quarte n° 7 (1 serale)	totale alunni n° 157
	Classi quinte n° 10 (2 serale)	totale alunni n° 168
	Tot. 38 classi	Totale complessivo n° 803 alunni

PERSONALE IN SERVIZIO : docenti di ruolo a tempo indeterminato n. 67, n.13 docenti a tempo determinato, n. 2 docenti di religione, n.7 docenti di sostegno.

personale ATA : n° 1 Direttore S.G.A.
n° 4 Assistenti Tecnici
n° 7 Assistenti Amministrativi
n°10 Collaboratori Scolastici

SITUAZIONE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVA:

L'Istituto dispone di :

n° 48 aule per attività didattiche ordinarie
n° 5 laboratori attrezzati : n° 1 Linguistico multimediale
n° 4 Informatica

n° 1 aula magna
n° 1 Ufficio Presidenza
n° 1 Ufficio Collaboratori
n° 1 Ufficio D.S.G.A.
n° 1 Ufficio Segreteria Didattica
n° 3 Uffici Segreteria Amministrativa
n° 1 Ufficio Funzioni strumentali
n° 1 Stanza di Primo Soccorso

n° 1 Biblioteca
 n° 1 magazzino
 n° 2 sale docenti
 n° 1 archivio
 n° 1 locale deposito
 n° 1 palestra coperta

Figure di Supporto: sono state assegnate n° 7 Funzioni Strumentali Docenti
 n° 3 Incarichi Specifici Assistente Amministrativo
 n° 2 Incarichi Specifici Assistente Tecnico

Nell'attuazione del programma amministrativo formulato per il predetto esercizio sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale e. f. 2020, soddisfacendo le necessità della popolazione scolastica secondo i mezzi disponibili, commisurando le Spese alle Entrate, evitando dissesti, non contraendo impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le più significative poste di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'Istituzione Scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio finanziario, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio finanziario 2019 era stato determinato un avanzo di amministrazione corrispondente a Euro 950.660,12. Di tale importo Euro 482.453,87 corrispondono alla quota di avanzo non vincolato ed Euro 468.206,25 alla quota di avanzo vincolato cioè alle economie per il cui reimpiego è previsto un vincolo di destinazione.

In particolare, gli importi dell'Avanzo (vincolato e non) relativo agli esercizi precedenti, derivano da tutte le economie fatte confluire nell'avanzo a termine esercizio ma mai prelevate al momento della definizione delle poste di previsione degli esercizi finanziari successivi.

02-01) FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE):

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere.
€ 0,00	€ 57.797,06	€ 57.797,06	€ 57.797,06	€ 150,00	€ 57.647,06

02-02) FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR):

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere.
€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00

03-01) FINANZIAMENTO DELLO STATO PER DOTAZIONE ORDINARIA:

	Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere.
Dotazione Ordinaria	€30.147,74	€ 34.987,88	€ 65.135,62	€ 65.135,62	€ 65.135,62	0

03-06) FINANZIAMENTO DELLO STATO PER ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da Riscuotere.
€ 0,00	€ 89.432,05	€ 89.432,05	€ 89.432,05	€ 89.432,05	0,00

04) FINANZIAMENTI DALLA REGIONE:

	Prev.Iniz.	Variaz.	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da Riscuotere.
- Altri fin. vincolati	€ 25.150,45	€ -621,35	€ 24.529,10	€ 24.529,10	€ 24.529,10	€ 0,00

05) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Defin.	Accertamento	Riscossione	Somme da riscuotere.
€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00

06-02) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Definit.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere
Euro € 9.000,00	Euro € - 1353,19	Euro € 7.646,81	Euro € 7.646,81	Euro € 2.499,29	Euro € 5.147,52

06-04) CONTRIBUTI DA PRIVATI -CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Definit.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere
Euro € 0,00	Euro € 9.846,55	Euro € 9.846,55	Euro € 9.846,55	Euro € 9.846,55	Euro € 0,00

06-06) CONTRIBUTI DA PRIVATI -CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Definit.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere
Euro € 0,00	Euro € 168,00	Euro € 168,00	Euro € 168,00	Euro € 168,00	Euro € 0,00

12) ALTRE ENTRATE

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere.
Euro 0,00	Euro 0,01	Euro 0,01	Euro 0,01	Euro 0,01	Euro 0,00

TOTALE GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.
Euro 1.014.958,31	Euro 200.857,01	Euro 1.215.815,32

Come evidenziato si sono registrati incrementi a vario titolo nelle aree di entrata riguardanti il finanziamento dello Stato per dotazione finanziaria ordinaria e per finanziamenti vincolati, per i finanziamenti dell'Unione Europea, per i finanziamenti della Regione e per i contributi degli allievi per le iscrizioni e per visite e viaggi di istruzione.

La voce di entrata più direttamente connessa per natura, scopo e qualità ai fini istituzionali è rappresentata dal Contributo dello Stato costituente la dotazione ordinaria dell'Istituto: la variazione in aumento si è verificata soprattutto per il finanziamento per le Spese di pulizia di cui al D.M. 65/01 per i mesi di gennaio e febbraio, per il funzionamento amministrativo-didattico e per il finanziamento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) per mesi da settembre a dicembre 2020. Per quanto riguarda invece gli altri finanziamenti vincolati dallo Stato si è verificata una variazione in aumento oltre che per il finanziamento dell'orientamento ai sensi del D.L. 104/2013 art. 8, anche per tutte le risorse rese disponibili dai vari provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19: Risorse art. 120 D.L. 18/2020 lett. a) (Strumenti per la didattica digitale) b) (Acquisto dispositivi informatici e connettività alunni) e c) Formazione docenti; Risorse art. 77 D.L. 18/2020 (risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici); Risorse ex art. 231 D.L. 34/2020 comma 7 (risorse per gli Esami di Stato) e comma 1 (risorse per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21); Risorse art. 21 D.L. 137/2020 (Misure per la didattica digitale integrata). Altra cospicua variazione in aumento si è registrata nei finanziamenti dell'Unione Europea FSE e FESR a seguito dell'autorizzazione dei pon:10.2.2A-FSEPON-CA-2020-305 e 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-891. La variazione in aumento dei finanziamenti dalla Regione è stata relativa all'attribuzione di risorse per l'acquisto di termoscanner.

PARTE SPESA

Nel corso dell'Esercizio Finanziario in esame le somme totalmente impegnate ammontano a € 217.219,50 rispetto ad una previsione definitiva di € 1.059.576,08. Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2020 sono state pagate spese per €. 176.748,54 mentre restano da pagare €. 40.470,96.

L'ammontare dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del debitore o del creditore, della causale del debito o del credito è indicato nello specifico elenco che accompagna il Conto Consuntivo in esame. Il totale dei residui passivi dell'Esercizio Finanziario 2020 ammonta a €. 40.470,96 mentre l'importo complessivo dei residui attivi alla chiusura del medesimo Esercizio Finanziario è di €. 293.149,88.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie, così come preventivato nel Programma Annuale approvato per l'Esercizio Finanziario 2020 è stata collegata al PTOF adottato dall'istituto che contiene tutte le scelte e le iniziative finalizzate all'organizzazione generale dell'offerta formativa.

Le attività progettate e svolte hanno voluto offrire opportunità formative correlate ai bisogni dell'utenza e alle caratteristiche socio - economiche-culturali del territorio. Si è cercato di qualificare le attività realizzate in base all'obiettivo perseguito di elevazione degli standard culturali e formativi,

nonché perseguendo un'integrazione della curricolarità finalizzata alla formazione integrale della persona, del cittadino e del lavoratore.

La parte delle Spese è suddivisa essenzialmente in due macro aggregazioni: Le Attività e i Progetti.

Per le Attività si intende l'insieme dei processi necessari a garantire le finalità istituzionali; i Progetti sono invece i processi facoltativi che rappresentano l'elemento di originalità di ciascuna istituzione scolastica rispetto alle altre e sono finalizzati sia al perseguimento delle finalità istituzionali, sia agli obiettivi specifici dell'Istituto.

ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: Per garantire il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, sono state sostenute spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale dovuti all'emergenza covid così come previsto dal D.L. 18/2020 art. 77, spese per l'attuazione del D.lgs.81/08, per servizi per la protezione dei dati personali, per la manutenzione ordinaria dell'edificio e degli impianti. In questo aggregato, inoltre, sono state effettuate spese relative a specifici finanziamenti ed in particolare: in A01-01 – Risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020 sono state effettuate spese relative all'acquisto di materiale di pulizia per l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione necessari allo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-19, così come indicato dalla nota Miur 13450 del 30/05/2020. In A01/02 – risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 sono state effettuate spese secondo le finalità previste dal suddetto decreto e necessarie a consentire la regolare ripresa dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020/21 in periodo di emergenza epidemiologica, così come indicato nella nota Miur 13449 del 30/05/2020. Anche in questo caso sono state sostenute spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, di macchine pulitrici e apparecchi sanificatori, di segnaletica anti-covid. In A01-03 “Voucher acquisto termoscanner” sono state effettuate spese per l'acquisto dei suddetti strumenti mediante l'utilizzo degli appositi finanziamenti regionali.

A fronte di una previsione iniziale di € 51.500,00 si è provveduto ad apportare nel corso dell'E.F. 2020 variazioni in aumento per complessivi € 57.411,27 cosicché la programmazione definitiva ammonta a €. 108.911,27. Gli impegni definitivi ammontano a €. 36.418,62 dei quali €. 33.316,14 risultano pagati alla data del 31-12-2020 ed €. 3.102,48 rappresentano i residui passivi alla stessa data.

La percentuale di utilizzazione sulla previsione definitiva di spesa ammonta a circa il 33,44 %. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne le fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della medesima.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: Per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa sono state sostenute spese destinate all'acquisto di cancelleria, stampati, spese telefoniche, spese per la connettività, spese postali, per assistenza e manutenzione per foto-riproduttori e macchinari d'ufficio, per licenze software, per l'acquisto di materiali e attrezzature informatiche, mobili e arredi per gli uffici, compensi per i Revisori dei conti. A fronte di una previsione iniziale di € 87.304,79 sono state effettuate nel corso dell'e.f. 2020 variazioni in aumento per € 12.295,99 per una previsione definitiva di € 99.600,78. Il totale degli impegni definitivi è di €. 22.987,99 di cui € 22.914,79 pagati al 31/12/2020. La percentuale di utilizzazione sulla previsione definitiva di spesa ammonta a circa il 23,08 %. Si rimanda all'allegato Mod I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne le fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della stessa.

A03 – DIDATTICA: Per il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza scolastica e per la realizzazione di una didattica ottimale, sono stati effettuati acquisti di beni e servizi in quanto dotazioni di supporto

necessarie a consentire alla scuola un miglioramento delle attività didattiche ordinarie e di quelle legate al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare sono state sostenute le spese finanziate dai contributi versati in occasione delle iscrizioni e relative all'assicurazione alunni, acquisti di dotazioni per i laboratori, libretti di giustifiche, licenze d'uso software per la fruizione di applicativi che consentano alle famiglie di seguire on-line l'andamento scolastico dei propri figli. In tale aggregato sono inoltre state effettuate spese relative a specifici finanziamenti destinati al miglioramento della didattica, ed in particolare: in A/03/01 "Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 lett. b) sono stati acquistati dispositivi informatici per la DaD destinati al comodato d'uso in favore di alunni meno abbienti; in A/03/02 "Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 – lett. a) sono state effettuate spese per strumenti per la didattica digitale; in A/03/03"Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020" sono state sostenute spese necessarie per l'Avvio dell'anno scolastico 2020/21; in A/03/04 è stato inserito il PON Smart Class Avviso 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-891; in A/03/05 sono confluite le risorse PNSD per il potenziamento della Didattica digitale integrata; in A/03/06 è stato inserito il PON "Supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-305; in A/03/07 "Risorse art. 21 D.L. 137/2020" Misure per la didattica digitale integrata; in A/03/08 "Risorse D.M. 151/2020 – Connettività per gli studenti meno abbienti" destinate a favorire l'accesso alla DiD. A fronte di una previsione iniziale di € 216.306,53 si è provveduto ad apportare nel corso dell' e.f. 2020 variazioni in aumento per complessivi € 113.642,23, cosichè la previsione definitiva ammonta ad € 329.948,76. Le somme impegnate al 31/12/2020 sono € 93.694,97 di cui € 59.099,69 pagate entro l'esercizio finanziario. La percentuale di utilizzazione sulla previsione definitiva di spesa ammonta a circa il 28,40 %. Si rimanda all'allegato Mod I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne le fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della stessa.

A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO :L'attività A04 è stata utilizzata per distinte tipologie di attività, riconducibili ai Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la nota MIUR prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

- **A04/01 - Progetto Pon ex P06 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-88 Potenziamento percorsi di alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017.**Tale progetto ha previsto la realizzazione di n. 2 percorsi di alternanza scuola-lavoro in Italia. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione dello stesso.

-**A04/02 - Progetto Pon ex P07 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-80 Potenziamento percorsi di alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017.** Tale progetto prevedeva la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro all'estero, in particolare a Malta. L'obiettivo non realizzato entro i termini a causa dell'emergenza covid è stato revocato con nota Miur AOODGEFID 29212 del 6/10/2020.

- A04/03 - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

L'art.1, comma 39, della legge 13 luglio 2015 n. 107 ha previsto uno stanziamento a carattere pluriennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per l' Alternanza scuola-lavoro, secondo le finalità individuate ai commi 33, 37 e 38 della suddetta legge, poi modificata dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1 commi da 784 a 787 che ha ridefinito l'attività come percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'attività per l' e.f. 2020 ha previsto la realizzazione di vari percorsi mediante la stipula di convenzioni con soggetti ospitanti. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi necessarie per la realizzazione dell'attività.

La previsione definitiva di € 97.691,19 è stata impegnata e pagata per € 5.881,82 al 31/12/2020. Le economie sono confluite nell'avanzo di amministrazione per essere reimpiegate per le stesse finalità nel Programma Annuale e.f. 2021. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione dello stesso.

-A04/04 - Progetto Pon 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-45 Potenziamento percorsi di alternanza scuola-lavoro avviso 9901/2018. Con nota prot. n. AOODGEFID/14626 del 09/05/2019 del MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV è stata comunicata a questo Istituto l'approvazione ed il finanziamento, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, del progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-45.

Il progetto ha l'obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Tale progetto prevede la realizzazione di n. 2 percorsi di alternanza scuola-lavoro in Italia. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020 a causa dell'emergenza covid, attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 20201

-A04/05 - Progetto Pon 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-40 Potenziamento percorsi di alternanza scuola-lavoro avviso 9901/2018. Con nota prot. n. AOODGEFID/14626 del 09/05/2019 del MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV è stata comunicata a questo Istituto l'approvazione ed il finanziamento, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020", del progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-40.

Tale progetto prevede la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro all'estero, in particolare a Londra. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente alla prestazione di opera e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020, attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021.

A05- VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO: In tale aggregato sono confluite tutte le spese effettuate per visite e viaggi di istruzione programmati dai Consigli di classe e svolti nel corso dell'esercizio finanziario 2020. In particolare sono stati effettuate visite didattiche e programmato il Travelgame a Barcellona, poi sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Le spese sono riferite alle prestazioni di servizi da parte di terzi e relative alla realizzazione delle attività. La percentuale di utilizzazione sulla previsione definitiva di spesa è di circa 81,62%. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne la specificazione delle fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della medesima.

A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO:

L'Attività A06 raccoglie le attività riconducibili all'Orientamento ed ai Progetti finanziati con il Fondo sociale europeo, secondo le indicazioni fornite con la nota Miur 4939 del 20/02/2019: –

-A06/01 Progetto Pon ex P09 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-401 Orientamento formativo e ri-orientamento -Avviso 2999/2017. Tale progetto ha previsto la realizzazione di n. 4 moduli da 30 ore ciascuno ed ha avuto per obiettivo la realizzazione di azione di orientamento e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e

ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne la specificazione delle fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della medesima.

-A06/02 Attività di orientamento con fondi Miur : Tale aggregato ha accolto le spese relative ai finanziamenti Miur ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con modificazioni nella Legge 128/2013 e destinate alle attività di orientamento in entrata ed in uscita. Le spese hanno riguardato il pagamento dei compensi dei docenti impegnati in tali attività. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne la specificazione delle fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della medesima.

PROGETTI

P01- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE: In questo gruppo sono confluite le attività previste dai Progetti finanziati con il Fondo sociale europeo, secondo le indicazioni fornite con la nota Miur 4939 del 20/02/2019.

-P01/01 Progetto Pon ex P14 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1520 Pensiero computazionale -Avviso 2669/2017. Tale progetto prevede la realizzazione di n. 4 moduli da 30 ore ciascuno ed ha per obiettivo la realizzazione di attività che sviluppino il pensiero logico e computazionale e la creatività digitale. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020 , attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021.

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”: I progetti di questo gruppo si caratterizzano per una serie di interventi in campo umanistico e sociale. In questo gruppo sono compresi diversi Progetti finanziati con il Fondo sociale europeo, secondo le indicazioni fornite con la nota Miur 4939 del 20/02/2019 e l'attività di Supporto psicologico previsto dal PTOF.

-P01/01 Supporto psicologico: Il progetto prevedeva la realizzazione delle attività di un esperto per lo Sportello di ascolto degli alunni così come previsto dal PTOF. L'attività non è stata realizzata a causa dell'emergenza covid. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa.

- P02/02- Progetto Pon ex P03 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-843 Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862/2016. Il progetto e' stato rivolto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno a studenti caratterizzati da particolari fragilità'. Tale obiettivo ha previsto la realizzazione di n. 7 moduli: Percorso motorio: le regole; Inglese per tutti, Scriviamo per piacere, In form@zione a scuola, Salvaguardiamo la biodiversità', Corso di italiano di recupero delle competenze, Percorso motorio di tiro con l'arco. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione dello stesso.

-P02/03 - Progetto Pon ex P05 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-724 Competenze di base -Avviso 1953/2017. Tale progetto ha previsto la realizzazione di interventi per il potenziamento delle competenze di base degli alunni, in particolare in Italiano, Matematica, Scienze, Inglese. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione dello stesso.

-P02/04 - Progetto Pon ex P04 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-27 Percorsi per Adulti e giovani adulti - Avviso 2165/2017. Tale progetto ha previsto la realizzazione di percorsi per adulti finalizzati al recupero dell'istruzione di base ed alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC. In particolare è stata prevista la realizzazione di n. 4 moduli: Impariamo l'inglese 1 e 2, Impariamo a digitare 1 e 2. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione dello stesso.

-P02/05 - Progetto Pon ex P10 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-194 Patrimonio culturale -Avviso 4427/2017. Il progetto prevedeva n. 4 moduli di 30 ore destinati al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Il progetto non realizzato entro i termini a causa emergenza covid è stato revocato con nota Miur AOODGEFID 29742 del 9/10/2020.

- P02/06 - Progetto Pon ex P10 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-937 Competenze di Cittadinanza globale -Avviso 3340/2017. Il progetto prevedeva n. 4 moduli di 30 ore destinati al potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Il progetto non realizzato entro i termini a causa emergenza covid è stato revocato con nota Miur AOODGEFID 29925 del 9/10/2020.

- P02/07 - Progetto Pon ex P12 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-220 Competenze di cittadinanza europea -Avviso 3504/2017. Il progetto prevedeva n. 1 modulo di 30 ore destinato al potenziamento della transnazionalità e cittadinanza europea. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020, attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021.

- P02/08 - Progetto Pon ex P13 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-122 Competenze di cittadinanza europea -Avviso 3504/2017. Il progetto destinato al potenziamento della transnazionalità prevede un soggiorno ad Edimburgo. Le spese sono riferite alla prestazione di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020, attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021.

-P02/09 - Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-137 Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa. Obiettivo 10.2 – Avviso 4396/2018. Con nota prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 del MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV è stata comunicata a questo Istituto l'approvazione ed il finanziamento, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020", del

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-137. Il progetto prevede azioni volte a migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico. Tutte contribuiscono a formare la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020, attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021.

-P02/10 - Progetto Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-137 Progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità – Avviso 2775/2017. Con nota prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 del MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV è stata comunicata a questo Istituto l'approvazione ed il finanziamento, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020", del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-137. Il progetto è volto allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione alla diffusione della cultura d'impresa. L'obiettivo è pertanto, fornire agli studenti percorsi di educazione all'imprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riferimento alla conoscenza delle opportunità e delle modalità del "*fare impresa*", con attenzione a tutte le sue forme (es. classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni), alla promozione della cultura d'impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello spirito d'iniziativa, della propensione al rischio, alle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale in opportunità d'impresa attraverso tutte le sue fasi ed allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020, attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021.

-P02/11 – Progetto CoS – condivisione del sapere: Competenza e consolidamento del Sapere matematico e delle scienze umane. Il progetto, realizzato in partenariato con l'Università degli Studi di Napoli Federico II che ha partecipato all'Avviso Pubblico "FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio - Azione 1 – Avviso Pubblico" - D.D. N. 1200 del 05/10/2018 della Regione Campania ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 1590 del 14/12/2018, ha previsto il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva degli Istituti Tecnici e Professionali dell'ambito territoriale NA-20. L'obiettivo perseguito era di rafforzare le competenze di Literacy e Numeracy dei 15enni, adottando come quadro di riferimento il framework OCSE (giugno 2018), attraverso il potenziamento delle competenze dei docenti degli Istituti coinvolti, in modo che questi ultimi potessero diventare punti di riferimento per il consolidamento ed il trasferimento di buone prassi. Il progetto, completato nel corso dell'esercizio finanziario 2020, ha visto la realizzazione di n° 5 percorsi formativi destinati agli allievi di 40 ore in orario extra-curricolare, erogati dai docenti appositamente formati con il supporto di tutor universitari e con l'ausilio di docenti di sostegno. Il progetto ha altresì previsto l'acquisto di attrezzature utili alla realizzazione delle attività progettuali da destinare al rafforzamento in via definitiva delle dotazioni strumentali dell'Istituto. Le spese sono altresì riferite alle prestazioni di personale docente e ATA e relativi oneri a carico dell'Amministrazione necessarie per la realizzazione dell'attività. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione dello stesso.

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI":

-P03/01 Certificazione Cambridge English First. Il progetto prevedeva la realizzazione di attività formative finalizzate al conseguimento da parte degli allievi della certificazione Cambridge First in lingua inglese. Il progetto non è stato realizzato a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza per l'emergenza covid. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del

rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa previsti per la realizzazione dello stesso.

P04 - PROGETTI PER “FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE:

Il progetto ha accolto le attività destinate al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica, attraverso corsi di formazione per il personale docente e ATA. In particolare sono stati tenuti corsi di formazione/aggiornamento sull'uso degli applicativi gestionali per gli Uffici amministrativi, corsi di formazione sulla sicurezza previsti dal D.lgs 81/08, corsi sulla Didattica a distanza. A tal fine sono stati utilizzati i finanziamenti previsti dalle risorse dell'art. 120 D.L. 18/2020 lett. c), le risorse previste dal PNSD #28, le risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020. Le spese sono riferite alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi e relativi oneri a carico dell'Amministrazione. Si rimanda agli allegati Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione dello stesso.

Per quanto riguarda l'aggregazione R 98 relativa al fondo di riserva si segnala che non è stato emesso alcun mandato di pagamento mentre per l'aggregazione Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare) la programmazione iniziale di €.156.239,24 non ha subito variazioni per cui coincide con la programmazione definitiva .

L' esercizio si è chiuso con un avanzo di competenza di € 47.935,70 e con un avanzo di amministrazione complessivo di €. 901.938,55

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 1.014.463,89 così composta:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	90.151,71	17.136,11	107.287,82
Totale Disponibilità	986.953,86	-39.306,83	947.647,03
Totale dell'attivo	1.077.105,57	-22.170,72	1.054.934,85
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio			
PASSIVO			
Totale debiti	36.203,74	4.267,22	40.470,96
Consistenza Patrimoniale	1.040.901,83	-26.437,94	1.014.463,89
Totale a pareggio	1.077.105,57	-22.170,72	1.054.934,85

In ottemperanza al D.I. 129/2018 nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020, si fa notare che nell'attuazione del programma amministrativo formulato per il predetto Esercizio sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale 2020 approvato dallo stesso Consiglio di Istituto.
A tale scopo si dichiara che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Angela Feola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Petrucci