



I.I.S.S. Alfano da Termoli



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2021

Dirigente Scolastico: Concetta Rita NIRO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Nicoletta BRACONE

ANALISI DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI

PARTE PRIMA – ANALISI ENTRATE

PARTE SECONDA – ANALISI USCITE

CONCLUSIONI

PREMESSA

Il processo gestionale illustrato nel programma annuale 2021 si conclude con l'analisi dei risultati conseguiti in un documento denominato "Conto Consuntivo". L'articolo 22 del Decreto 28/08/2018 n. 129 dispone che il conto consuntivo deve essere predisposto entro il 15 marzo dell'esercizio successivo di riferimento e approvato dal Consiglio di Istituto entro il 30 aprile 2022 previo controllo esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Istituto Alfano assume e si impegna ad attuare la seguente missione educativa: **promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino** secondo i principi sanciti dalla Costituzione, **perseguire** - in collaborazione con le famiglie e in sinergia con Enti, Istituzioni, aziende e imprese del territorio - **l'unitarietà della formazione globale** dei giovani attraverso la pluralità dei saperi, l'acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza spendibili anche nel mondo del lavoro. A tal fine l'Istituto Alfano, nella totalità delle sue componenti, intende **garantire la migliore qualità della vita scolastica, facendo in modo che:**

- l'apprendimento sia considerato il centro del sistema didattico, organizzativo e progettuale;
- l'ambiente di apprendimento risulti il più favorevole ad agevolare il successo formativo di tutti gli alunni, motivandoli alla frequenza scolastica, sviluppando le loro competenze personali, sociali e critiche e promuovendone l'autonomia nel metodo di studio;
- siano incentivate la coesione e la collaborazione tra i docenti, per sviluppare sinergia e cooperazione e superare una visione individualistica dell'insegnamento;
- i dipartimenti disciplinari siano luogo di scelte culturali, fucina di innovazione, luogo di scambio di idee e pratiche scolastiche, nel quadro istituzionale delle Indicazioni Nazionali e dell'autonomia scolastica;
- la scuola favorisca l'apertura degli alunni all'arte, alla cultura letteraria, cinematografica e teatrale e promuova la partecipazione degli studenti a manifestazioni culturali di qualità, compresi concorsi e gare;
- la libertà di iniziativa e il desiderio di innovazione dei docenti siano valorizzati;
- si consolidi la cultura della collegialità e della responsabilità dell'azione educativa, e i Consigli di Classe siano luoghi di reale condivisione delle proposte didattiche, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a, dove cercare di superare la parcellizzazione degli approcci educativi, metodologici, didattici e valutativi;
- l'offerta formativa sia arricchita in base alle esigenze degli allievi e del territorio;
- vengano promosse attività di formazione e aggiornamento del personale docente e non docente per migliorarne conoscenze e competenze.

L'elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari nel RAV e nel Piano di Miglioramento ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 107/2015:

RAV

- Aumentare del 10% entro l'a. s. 2021-22 la differenza tra il punteggio medio dell'Istituto e il punteggio medio nazionale nelle prove standardizzate nazionali.
- Estendere l'utilizzo di rubriche di valutazione comuni delle competenze alle classi del triennio entro l'a. s. 2021-22. Sperimentare un sistema di valutazione delle competenze a partire da alcune classi seconde (a.s. 2019-20) e standardizzarlo per il 70% delle classi del biennio entro l'a. s. 2021-22. Aumentare la diffusione delle buone pratiche.

PDM

1. Attuare attività di ricerca-azione per i docenti per l'introduzione graduale di una didattica per

competenze con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti.

2. Promuovere incontri fra docenti per classi parallele sia del biennio che del triennio per confronti sulle pratiche didattiche al fine di strutturare un curriculum verticale.
3. Definire e approntare rubriche di valutazione, prove esperte e compiti autentici per la strutturazione di prove comuni.
4. Incrementare la diffusione di percorsi didattici innovativi.
5. Potenziare la gestione continuativa delle attività di recupero e del relativo monitoraggio.
6. Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola secondaria di primo grado per definire un curriculum di transizione
7. Proseguire l'attività di rendicontazione sociale e implementare il monitoraggio di tutte le attività. Diffondere la mission e le priorità di istituto
8. Proseguire la formazione su temi centrali per le priorità della scuola con percorsi operativi di ricerca-azione
9. Potenziare la costituzione di reti e accordi di collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche e Enti territoriali

Oltre a questi, sono stati individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 107/2015:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

Una grande attenzione e un ulteriore sviluppo rispetto alle attività già in corso sono dati allo sviluppo delle competenze digitali e più in generale alla didattica laboratoriale, nella consapevolezza che un uso razionale delle nuove tecnologie e metodologie consente di raggiungere traguardi ambiziosi quali:

- favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando in particolare l'accesso ai contenuti presenti nel web;
- favorire "l'inclusione digitale, uno degli obiettivi dell'Agenda Digitale, incrementando l'accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili" (Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" Decisione del 17/12/2014; Programmazione 2014-2020 FSE-FESR pag. 64);
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
- favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto all'utilizzo del registro online);
- promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e dell'apprendimento, fornendo modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro, per

identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente (*lifelong learning*);

- responsabilizzare all'uso corretto di internet;
- semplificare la gestione amministrativa della scuola nell'ottica della dematerializzazione.

Per il perseguimento di tali traguardi la scuola negli ultimi anni ha investito notevoli risorse:

- In termini economici:
 - è stata utilizzata una significativa percentuale del contributo volontario dei genitori e una parte dei fondi del funzionamento per l'acquisto di attrezzature per la didattica, dotando in particolare di LIM la totalità delle aule del Liceo Scientifico e del Liceo Classico;
 - la partecipazione ad avvisi PON ha consentito di potenziare la rete didattica interna e di acquisire attrezzature informatiche per la realizzazione di laboratori mobili, laboratori di fisica e scienze.
- In termini di risorse umane:
 - si è investito molto nella formazione del personale, partendo da un'analisi dettagliata delle competenze presenti e attivando interventi di formazione / autoformazione su tematiche chiave per il raggiungimento degli obiettivi.
- In termini di dotazioni software:
 - è ormai standardizzato l'utilizzo di applicazioni relative al registro elettronico e ad altre funzionalità altamente personalizzate in base alle esigenze dell'istituto;
 - negli scorsi anni scolastici si è aggiunto l'utilizzo di un'applicazione per le attività di segreteria che sta consentendo un notevole passo in avanti nell'ottica della dematerializzazione;
 - si è attivata una piattaforma Google per la didattica che consente l'assegnazione di un account scolastico a ciascun utente (docenti, personale ATA, studenti, famiglie) e il relativo utilizzo di servizi quali posta elettronica, accesso unico ai diversi applicativi, strumenti per la didattica.

L'istituto ha colto diverse opportunità offerte dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e in generale dagli avvisi ministeriali, mediante una serie di azioni/obiettivi a breve, medio e lungo termine che definiti e periodicamente rimodulati in base alla situazione esistente. In particolare, è stata realizzata un'aula fitness per il Liceo Sportivo laboratori mobili, laboratori di fisica e scienze.

Analisi dei risultati

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

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Il conto consuntivo, come si evince, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e liquidate, ma illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La gestione, pertanto, è piuttosto complessa e il Conto Consuntivo rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere:

- approvazione del Programma Annuale 2020;
- verifica dello stato di attuazione del programma annuale al 30 giugno 2020;
- verifica al 30 dicembre 2020, poiché molte variazioni sono state determinate da assegnazioni di fondi comunicate ed erogate solo al termine dell'esercizio finanziario.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/11/2019 con provvedimento n. 22 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	339.422,97	Programmazione definitiva	322.620,09	<i>Disp. fin. da programmare</i> 16.802,88
Accertamenti competenza	216.062,48	Impegni competenza	198.424,28	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 17.638,20
Riscossioni residui	214.971,48 1.869,88	Pagamenti residui	149.417,55 18.997,41	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 48.426,40
Somme rimaste da riscuotere	1.091,00	Somme rimaste da pagare	49.006,73	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -47.915,73
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	1.091,00	Totale residui passivi	49.006,73	<i>Sbilancio residui (b)</i> -47.915,73
			Saldo cassa iniziale (c)	129.015,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			<i>(a+b+c)</i>	129.526,41

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	123.360,49	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	140.128,28	140.128,28	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.530,00	9.530,00	100,00%
Contributi da privati	65.940,17	65.940,17	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	347,87	347,87	100,00%
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	116,16	116,16	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	339.422,97	216.062,48	-
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		216.062,48	

Struttura dell'istituto scolastico a.s.2020/21

Alla luce di quanto su menzionato si precisa quanto segue:

L'istituto scolastico ha sede nel comune di Termoli e si articola su due sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi	Ata
CBPS02201P	TERMOLI	V.le Trieste n. 10	692	31	22
CBPC02201G	TERMOLI	Via Asia n. 2	170	9	6

- Popolazione scolastica nel corrente anno scolastico 2020/2021:

C.M.	Classe	Alunni
CBPS02201P	1A Liceo Scientifico- OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
CBPS02201P	1B Liceo Scientifico- TRADIZIONALE	23
CBPS02201P	1D Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	22
CBPS02201P	1E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	20
CBPS02201P	1F Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
CBPS02201P	1G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	20
CBPS02201P	2A Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	25
CBPS02201P	2B Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	25
CBPS02201P	2C Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	23
CBPS02201P	2E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
CBPS02201P	2F Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
CBPS02201P	2G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	24
CBPS02201P	3A Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	21
CBPS02201P	3B Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	23
CBPS02201P	3C Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	24
CBPS02201P	3D Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	15
CBPS02201P	3E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
CBPS02201P	3F Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
CBPS02201P	3G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	22
CBPS02201P	4A Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	19
CBPS02201P	4B Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	19
CBPS02201P	4C Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	19
CBPS02201P	4D Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	18
CBPS02201P	4E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	16
CBPS02201P	4F Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	25
CBPS02201P	5A Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	25
CBPS02201P	5B Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	20
CBPS02201P	5C Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	25
CBPS02201P	5D Liceo Scientifico - TRADIZIONALE	24
CBPS02201P	5E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
CBPS02201P	5G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	15
CBPC02201G	1A Liceo Classico	15
CBPC02201G	1B Liceo Classico	15

CBPC02201G	2A Liceo Classico	18
CBPC02201G	3A Liceo Classico	17
CBPC02201G	3B Liceo Classico	19
CBPC02201G	4A Liceo Classico	18
CBPC02201G	4B Liceo Classico	22
CBPC02201G	5A Liceo Classico	23
CBPC02201G	5B Liceo Classico	22

- Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

	Classi/Sezioni			Alunni iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	8	0	8	166	0	165	0	165	2	1	0	0	0
Seconde	7	0	7	173	0	171	0	171	0	2	0	0	0
Terze	9	0	9	192	0	189	0	189		3	0	0	0
Quarte	8	0	8	158	0	156	0	156	1	2	0	0	0
Quinte	8	0	8	181	0	181	0	181	0	0	0	0	0
Totale	40	0	40	870	0	862	0	862	3	8	0	0	0

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

- *Dirigente Scolastico*

- *Docenti dell'I.I.S.S. Alfano*

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
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 a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone	

orario*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92

- Personale ATA

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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo Indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annual	0
Personale altri profili (guardarobiere, ecc) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

I servizi

Uffici - Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ospitati nella sede del Liceo Scientifico Alfano da Termoli, ubicato in Viale Trieste n. 10.

Assicurazione - La copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni e al personale scolastico che ne ha fatto richiesta.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	53.089,35	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	53.089,35	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	70.271,14	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	70.271,14	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	22.169,35
Variazioni in corso d'anno	€	26.336,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2021		E	7.838,67	dotazione ordinaria periodo sett/dicembre 2021
03/12/2021		E	3.073,59	finanziamento settembre/dicembre 2021 per PCTO
16/12/2021		E	5.424,60	ulteriore finanziamento per il funzionamento amministrativo esercizio 2021
29/12/2021		E	9.999,26	fondi pervenuti a fine esercizio - sofferenza finanziaria

Previsione definitiva	€	48.505,47	
Somme accertate	€	48.505,47	
Riscosso	€	48.505,47	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Nel corso dell'anno 2021 sono stati incassati: 1) 4/12 del Funzionamento e quelli dell'ex Alternanza PCTO-periodo settembre/dicembre 2021; 2) ulteriori finanziamenti per il Funzionamento amministrativo; 3) a fine esercizio il MI ha assegnato alle scuole una somma a titolo di sofferenza finanziaria che è stata incassata in conto competenza, avendo la scuola radiato i residui attivi presenti sul bilancio da oltre 10 anni.

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 91.622,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2021		E	15.585,96	finanziamento ex art31 comma1 lettera a dl 41/2021
26/04/2021		E	2.182,00	finanziamento per formazione docenti - fondi provenienti dalla scuola polo di santa croce
16/06/2021		E	1.000,00	finanziamento per defibrillatori
16/06/2021		E	1.126,15	finanziamento di € 1126,15 per i patti di comunita'
16/06/2021		E	16.905,04	finanziamento art.31 comma 6 dl 22,03,2021 n.4
20/09/2021		E	1.000,00	risorse assegnate dal mi per animatori digitali
25/10/2021		E	37.049,29	fondi art.58 comma 4
04/11/2021		E	1.710,00	fondi per le eccellenze - alunni che hanno riportato la votazione 100 e lode
04/11/2021		E	1.043,71	finanziamento fondi dl 104/2013 art.8 comma1 orientamento
08/11/2021		E	4.428,38	finanziamento per sicurezza sanitaria durante gli esami di stato 2020/21 ai sensi art.1 comma 504/505 legge 30.12.2020 n.178
08/11/2021	9397	E	9.592,28	finanziamento art.32 dl 22 marzo 2021

Previsione definitiva € 91.622,81
 Somme accertate € 91.622,81
 Riscosso € 90.531,81
 Rimaste da riscuotere € 1.091,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Con successiva variazione sono state riscosse le seguenti somme:

1. Finanziamento Eccellenze € 1.710,00
2. Finanziamento per l' orientamento € 1.043,71
3. Risorse per acquisto defibrillatori DAE ET SIMILIA € 1.000,00
4. Risorse EX ART.31 COMMA 1 LETTERA A DL 41/2021 € 15.585,96
5. Finanziamento Formazione Docenti € 2.182,00
6. Finanziamenti Vari € 1.126,15 - 16) Finanziamento Art.31 Comma 6 DI 22/3/2021 N.41 € 16.905,04
7. Finanziamento Pnsd Anno 2021 D.M. 30/04/2021 N.147 € 1.000,00
8. Risorse Ex Art.58 Comma4 D.L.73/2021 € 37.049,29
9. Finanziamento Art.32 D.L. 22 Marzo 2021 N.41 € 9.592,28
10. Finanziamento Art.1 Commi 504/505 L.30.12.20 N.178 € 4.428,38

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 7.210,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	1.008,00	contributo società sportive
16/12/2021		E	312,00	contributo società sportive

Previsione definitiva € 8.530,00
 Somme accertate € 8.530,00
 Riscosso € 8.530,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Nel corso dell'anno 2021 è stata riscossa la somma di € 7.2010,00, stabilita nel contratto con la ditta Sprocatti che ha fornito alla scuola l'utilizzo di otto distributori, inoltre è stato riscosso il contributo versato dalle società sportive che hanno utilizzato le palestre dell'istituto Alfano.

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2021		E	700,00	risorse inviate dall'Università del Molise.
10/12/2021		E	300,00	somma inviata dalla scuola capofila per gli alunni che hanno vinto il premio " i colori della vita"

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme accertate € 1.000,00
 Riscosso € 1.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma inviata dall'Università del Molise, come comunicato dalla stessa Università' non ha vincolo di destinazione e pertanto è stata utilizzata per il funzionamento amministrativo. Mentre la somma vinta dagli alunni che hanno partecipato alla gara " i colori della vita" è stata utilizzata dagli stessi per acquisto di materiale di cancelleria.

[06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI]**06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni**

Previsione iniziale € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.787,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	12.435,17	contributi volontari
10/12/2021		E	797,00	contributi volontari
16/12/2021		E	608,00	contributi volontari
29/12/2021		E	947,00	contributi volontari

Previsione definitiva € 54.787,17
 Somme accertate € 54.787,17
 Riscosso € 54.787,17
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Nel corso dell'esercizio 2021 la scuola ha riscosso da parte delle famiglie, a titolo di contributo volontario, la somma di 54.787,17 che come si può vedere supera di € 14.787,17 la previsione iniziale.

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 40,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2021		E	40,00	somma rincassata in quanto il mandato non e' andato a buon fine per errore di c/c.

Previsione definitiva € 40,00
 Somme accertate € 40,00
 Riscosso € 40,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Nel corso dell'anno 2021 la scuola, causa emergenza epidemiologica, non ha organizzato nessun viaggio di istruzione, pertanto nessuna somma è stata versata dalle famiglie.

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.950,00

Variazioni in corso d'anno € -1.287,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	-1.287,00	variazione per errata previsione per la copertura assicurativa.

Previsione definitiva € 4.663,00

Somme accertate € 4.663,00

Riscosso € 4.663,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: la previsione iniziale è stata oggetto di variazione in quanto la somma effettivamente spesa e versata dagli alunni e dal personale scolastico è stata di € 4.663,00.

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

In questa voce non risultano somme riscosse in quanto la somma versata dal personale scolastico è stato erroneamente incassata nell'aggregato 06/05.

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2021		E	10,00	contributo per ritiro diploma

Previsione definitiva € 10,00

Somme accertate € 10,00

Riscosso € 10,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma si riferisce al versamento volontario effettuato per il ritiro del diploma.

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2021		E	6.110,00	somma versata dagli alunni per sostenere l'esame cambridge
17/06/2021		E	330,00	somma versata dagli alunni a titolo di contributo per l'attività giornalino scolastico.

Previsione definitiva € 6.440,00

Somme accertate € 6.440,00

Riscosso € 6.440,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Nessuna previsione di entrata è stata fatta e nel corso dell'anno 2021 sono stati riscossi i contributi vincolati delle famiglie per far sostenere ai figli l'esame Cambridge e il contributo volontario da parte degli alunni che hanno partecipato al progetto "Il Giornalino Scolastico".

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 327,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2021		E	327,87	la banca ha restituito la somma in quanto il c/corrente del beneficiario non era esatto.

Previsione definitiva € 327,87
 Somme accertate € 327,87
 Riscosso € 327,87
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

All'inizio dell'anno 2021 non è stata fatta nessuna previsione e durante l'esercizio è stata fatta una variazione che comunque non ha comportato maggiori entrate in quanto la somma è stata riversata sul giusto conto.

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2021		E	20,00	rimborso quota viaggio non effettuato

Previsione definitiva € 20,00
 Somme accertate € 20,00
 Riscosso € 20,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma si riferisce a una quota versata dall'alunno nell'anno 2021 per una visita guidata. Considerato che il viaggio non è stato realizzato a causa della pandemia, è stata chiesta la restituzione.

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	0,10	INTERESSI MATURATI E

Previsione definitiva € 0,10
 Somme accertate € 0,10
 Riscosso € 0,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

All'inizio dell'anno 2021 non è stata fatta nessuna previsione e durante l'esercizio non ci sono state variazioni

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 116,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2021		E	116,06	recupero della somma per liquidazione ore di tutoraggio nel progetto ptco in quanto il c/c della beneficiaria era errato

Previsione definitiva € 116,06
Somme accertate € 116,06
Riscosso € 116,06
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

All'inizio dell'anno 2021 non è stata fatta nessuna previsione e durante l'esercizio non ci sono state reali entrate.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	254.985,76	169.247,51	66,38%
Progetti	65.417,40	29.176,77	44,60%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.216,93	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	322.620,09	198.424,28	
Avanzo di competenza		17.638,20	
Totale a pareggio		216.062,48	

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 20.086,85
Variazioni in corso d'anno € 7.838,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021		E	2/3	7.838,67	DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETT/DICEMBRE 2021
29/11/2021		E	2/1	2.197,57	VARIAZIONE INTERNA IN A01/1/19/24/26/28 - A03/25
29/11/2021		E	2/3	-993,23	VARIAZIONE INTERNA IN A01/1/19/24/26/28 - A03/25
29/11/2021		E	3/1	3.814,92	VARIAZIONE INTERNA IN A01/1/19/24/26/28 - A03/25
29/11/2021		E	3/6	355,20	VARIAZIONE INTERNA IN A01/1/19/24/26/28 - A03/25
29/11/2021		E	3/10	-5.374,46	VARIAZIONE INTERNA IN A01/1/19/24/26/28 - A03/25

Previsione definitiva € 27.925,52
Somme impegnate € 20.017,69
Pagato € 17.757,88
Rimasto da pagare € 2.259,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € **735,16**

Le spese sostenute sono state fatte al fine di rendere il più possibile decorosa la scuola. Sono stati sostituiti vetri, riparate porte rotte e sostituite quelle totalmente inutilizzabili. È stato acquistato materiale di pulizia, pagato il comodato d'uso delle varie stampanti utilizzate nella scuola, il collegamento a Internet, i camici per i collaboratori e gli assistenti tecnici, materiale per le cassette di pronto soccorso e altro. **Questa attività si è finanziata totalmente con il finanziamento specifico del MIUR. Tutte le spese sono analiticamente registrate nell'elenco mandati per attività A01 presente agli atti della scuola.**

- A01.19 - RISORSE EX ART.31 COMMA1 LETTERA A DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.349,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2021		E	2/3	449,57	Finanziamento Ex Art31 Comma1 Lettera A Dl 41/2021
20/04/2021		E	3/2	2.900,00	Finanziamento Ex Art31 Comma1 Lettera A Dl 41/2021

Previsione definitiva € 3.349,57
 Somme impegnate € 3.349,52
 Pagato € 2.049,52
 Rimasto da pagare € 1.300,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € 0,05

Con nota prot.n.7697 del 31/03/2021 il MI ha comunicato l'assegnazione della risorsa finanziaria di € 15.585,96 - fondi ex art. 31 comma 1 decreto n.41, di cui € 3.349,57 sono state inserite nell'attività A01/19, e la restante parte del finanziamento di € 12.236,39 sono state destinate all'attività A03/22
 La risorsa ha rappresentato un finanziamento straordinario aggiuntivo volto a supportare la scuola nella gestione di questo difficile periodo.
 In questa attività sono state spese:

- € 449,53 per acquisto di materiali sanitari e di dispositivi atti alla rilevazione della validità del green pass,
- il pagamento della psicologa € 1.600,00;
- l'impegno per il pagamento del medico competente € 1.300,00;

PSICOLOGA
 Con avviso pubblico prot.n.5111 del 10/08/2021, si è proceduto all'individuazione della figura di un psicologo per il supporto e l'assistenza psicologica rivolta agli alunni, al personale scolastico e ai genitori.
 Con successiva determina dirigenziale prot.n.5585 del 30/08/2021 è stato affidato l'incarico alla dott.ssa Sara FAUZIA con la quale è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale prot.n.6586 del 24/09/2021 per un totale di € 1.600,00 onnicomprensivo.
La somma è stata totalmente pagata.

MEDICO COMPETENTE
 In seguito a determina dirigenziale prot.n.5099 del 24/07/2019 si è proceduto alla nomina del medico competente con stipula contratto del 02/09/2021 prot.n.5729 al dott. Sergio Scorpio, di durata biennale, dietro corrispettivo annuo di un compenso forfettario di € 1.300,00 onnicomprensivo.
La somma è stata impegnata e pertanto è presente tra i residui passivi.
A fine esercizio 2021 resta un avanzo di € 0.05 che verrà restituito.
 Tutte le spese sono analiticamente registrate nell'elenco mandati per attività A01/13 presente agli atti della scuola.

A01.24 - RISORSE FINALIZZATE PER ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021		E	2/3	1.000,00	FINANZIAMENTO PER DEFIBRILLATORI

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

A seguito della situazione emergenziale il Ministero ha inviato alle scuole fondi per la igienizzazione approfondita della scuola.
 Alla nostra scuola sono stati assegnati € 10.613,20 per l'acquisto di strumenti e materiali adatti alla pulizia approfondita dell'Istituto. Sono stati acquistati 19 vaporetti da assegnare a ciascun collaboratore scolastico, due macchine lavapavimenti professionali e altro materiale igienico sanitario. La somma è stata interamente spesa e rendicontata.
 Tutte le spese sono analiticamente registrate nell'elenco mandati per attività A01/14 presente agli atti della scuola.

A01.26 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 - DL 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.090,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021		E	2/3	8.400,00	FONDI ART.58 COMMA 4
03/12/2021		E	2/3	-1.309,13	STORNO TRA A01/26 E A03/25

Previsione definitiva	€	7.090,87	
Somme impegnate	€	2.627,47	
Pagato	€	2.627,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	4.463,40	

Con nota del MI prot.26665 del 17/11/2021 è stata assegnata a questa scuola la somma di € 37.049,29. La risorsa è stata finalizzata al contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/22, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'intesa adottato dal Ministero il 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche. Parte di questa risorsa, ovvero € 7.090,87, sono state rimosse nell'attività A01/2 e destinate all'acquisto di materiale igienico e sanitario. Al termine dell'esercizio 2021 risulta un avanzo di € 4.463,40 che può essere speso entro agosto 2022.
La restante somma di € 29.958,42 è stata totalmente spesa nell'attività A03/25.

A01.28 - FINANZIAMENTO ART.1 COMMI 504/505 LEGGE 30.12.20 N.178

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.428,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2021		E	2/3	4.428,38	FINANZIAMENTO PER SICUREZZA SANITARIA DURANTE GLI ESAMI DI STATO 2020/21 AI SENSI ART.1 COMMA 504/505 LEGGE 30.12.2020 N.178

Previsione definitiva	€	4.428,38
Somme impegnate	€	4.428,38
Pagato	€	4.428,38
Residua disponibilità finanz	€	0,00

In seguito all'Assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria di € 4.428,38 per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n.178, la scuola ha provveduto all'acquisto di sanificatori d'aria e di superficie per tutte le aule dell'Istituto.

La somma è stata totalmente spesa.

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 40.376,59
 Variazioni in corso d'anno € -3.119,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2021		E	2/3	700,00	
20/09/2021		E	2/3	10,00	contributo per ritiro diploma
20/10/2021		E	2/3	-439,58	storno tra A03 e A03/21 in quanto i fondi del PNSD non sono sufficienti all'acquisto di 2 pc, pertanto si è proceduti, attraverso lo storno a incrementare l'attività A03/21 di € 439,58
04/11/2021		E	3/4	1.710,00	fondi per le eccellenze - alunni che hanno riportato la votazione 100 e lode
08/11/2021		E	4/3	-18.900,00	somma versata dagli alunni che frequentano il progetto Cambridge- erroneamente incassati in A03 e pertanto stornati in P03/9
10/11/2021		E	3/11	-1.287,00	Variazione per errata previsione per la copertura assicurativa.
29/11/2021		E	1/1	270,49	somma in più rispetto alla previsione
29/11/2021		E	2/1	350,50	somma in più rispetto alla previsione
29/11/2021		E	2/3	22.242,12	somma in più rispetto alla previsione
29/11/2021		E	3/4	100,00	somma in più rispetto alla previsione
29/11/2021		E	3/6	580,00	somma in più rispetto alla previsione
29/11/2021		E	4/1	549,00	somma in più rispetto alla previsione
29/11/2021		E	4/3	-11.986,94	somma in più rispetto alla previsione
29/11/2021		E	5/3	50,00	somma in più rispetto alla previsione
29/11/2021		E	9/1	280,00	somma in più rispetto alla previsione
10/12/2021		E	2/1	797,00	contributo volontario
10/12/2021		E	2/1	300,00	Somma versata dalla scuola capofila per gli alunni dell'Alfano che hanno vinto il premio " i colori della vita"
16/12/2021		E	2/3	608,00	contributi alunni e società sportive
29/12/2021		E	2/1	947,00	contributi volontari

Previsione definitiva € 37.257,18
 Somme impegnate € 32.467,84
 Pagato € 26.632,64
 Rimasto da pagare € 5.835,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € 4.789,34

Comprende tutte le spese inerenti all'ordinario funzionamento della scuola ad eccezione di quelle per il funzionamento amministrativo. In questa voce rientrano le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e abbonamenti riferiti all'attività didattica. E' stato acquistato materiale per le esercitazioni di laboratorio, per la palestra, per rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori. Sono state acquistate inoltre tende ignifughe per le aule e pagato l'iscrizione degli alunni che hanno partecipato alle varie olimpiadi. Comprende il pagamento agli alunni meritevoli con lo specifico finanziamento da parte del MI e le spese per gli sms utilizzati per le famiglie. Sono incluse anche tutte le spese collegate all'indirizzo sportivo, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale.

Questa attività si finanzia totalmente con il contributo volontario degli alunni.

Tutte le spese sono analiticamente registrate nell'elenco mandati per attività A03 presente agli atti della scuola.

A03.20 - RISORSE ART.31 COMMA 6 DEL D.L. 22/03/2021 N.41

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.049,31

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------	---------	-------------

		Delibera C.I.	Conto		
16/06/2021		E	2/3	14.049,31	FINANZIAMENTO ART.31 COMMA 6 DL 22,03,2021 N.4

<i>Previsione definitiva</i>	€	14.049,31	
<i>Somme impegnate</i>	€	11.935,42	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	11.935,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	2.113,89	

Con nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 è stata assegnata la risorsa finanziaria straordinaria ed aggiuntiva di cui all'art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021, volta a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria. La somma assegnata a questa scuola ammonta a € 16.905,04. I fondi stanziati con l'art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd. Decreto "sostegni") hanno l'obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.

La nostra scuola nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma (cfr. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021) ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 643/2021, che introduce il cd. "Piano Scuola Estate 2021". ha attivato tre progetti che si sono conclusi entro dicembre 2021.

La somma è stata utilizzata per € 14.049,31 nell'attività A03/20 destinata agli acquisti di materiale e servizi, mentre la restante somma di € 2.855,73 è stata utilizzata nel progetto P01/28 per il pagamento delle docenze. In ciascun progetto sono state previste, oltre alle spese per la docenza, anche quelle per l'acquisto di materiale ritenuto necessario per la realizzazione di ciascuna attività, ovvero PC e due microscopi.

Al termine dell'esercizio risulta un avanzo di € 2.113,89 che dovrà essere restituito.

A03.21 - RISORSE PNSD ANNO 2021 D.M. 30/04/2021 N.147

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.439,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2021		E	2/3	1.000,00	risorse assegnate dal mi per animatori digitali
20/10/2021		E	2/3	439,58	storno tra a03 e a03/21 in quanto con i fondi del pnsd non sono sufficienti all'acquisto di 2 pc, pertanto si e' ritenuto a incrementare l'attivita' a03/21 di € 439,58

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.439,58	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.439,58	
<i>Pagato</i>	€	1.439,58	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	439,58	

La somma assegnata alla scuola dal MI pari a € 1.000,00 è stata utilizzata per l'acquisto di due PC. Al fine di coprire totalmente la spesa è stato effettuato anche uno storno dall'attività A03. Al termine dell'esercizio 2021 tutta la somma è stata spesa.

Attività - A03.22 - RISORSE EX ART.31 COMMA1 LETTERA A D.L 41/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	12.236,39

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

20/04/2021		E	4/3	12.236,39	FINANZIAMENTO EX ART31 COMMA1 LETTERA A DL 41/2021
------------	--	---	-----	-----------	--

Previsione definitiva	€	12.236,39	
Somme impegnate	€	12.236,39	
Pagato	€	12.236,39	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Con nota prot.n.7697 del 31/03/2021 il MI ha comunicato l'assegnazione della risorsa finanziaria di € 15.585,96 - fondi ex art. 31 comma 1 decreto n.41, di cui € 3.349,57 sono stati inseriti nell'attività A01/19, e € 12.236,39 sono stati destinati all'attività A03/22 per acquisto di PC necessari per le attività degli studenti con disabilità, DSA e H presenti nell'Istituto.

La risorsa ha rappresentato un finanziamento straordinario aggiuntivo volto a supportare la scuola nella gestione di questo difficile periodo.

Con i fondi sono stati acquistati:

- N.17 NOTEBOOK

La somma è stata interamente spesa.

A03.23 - RISORSE ART.32 COMMA 2 LETTERAB - PATTI DI COMUNITA'

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.091,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021		E	3/1	965,50	prelevamento dalla disponibilita' da programmare della somma di€ 965,50 relativi al finanziamento del MI per i patti di comunita'.
16/06/2021		E	3/1	1.126,15	finanziamento di € 1126,15 per i patti di comunita'

Previsione definitiva	€	2.091,65	
Somme impegnate	€	2.091,16	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.091,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Sono stati stanziati fondi per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021 ed in particolare: per spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021; per l'adattamento di tali spazi alle esigenze didattiche e per il sostegno finanziario ai patti di comunità.

Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, la scuola ha stipulato, specifico patto di comunità con la società HIDRO SPORT – H2O SPORT per attività di pallanuoto, ma a causa della situazione pandemica è stato tutto sospeso.

Al 31.12.2021 pertanto resta un avanzo vincolato di € 2.091,16 da utilizzare nell'esercizio 2022 con le stesse finalità .

A03.25 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DEL D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.958,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021		E	2/3	27.049,29	FONDI ART.58 COMMA 4
25/10/2021		E	3/2	1.600,00	FONDI ART.58 COMMA 4
03/12/2021		E	2/3	1.309,13	STORNO TRA A01/26 E A03/25

Previsione definitiva	€	29.958,42	
Somme impegnate	€	29.958,42	
Pagato	€	7.688,20	
Rimasto da pagare	€	22.270,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Con nota del MI prot.26665 del 17/11/2021 è stata assegnata a questa scuola la somma di € 37.049,29. La risorsa è stata finalizzata al contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/22, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'intesa adottato dal Ministero il 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche. Parte di questa risorsa, ovvero € 29.958,42 7.090,87, sono state rimosse nell'attività A03/25 e destinate all'acquisto di materiale per la didattica come le LIM e per la sicurezza degli alunni come i fissaggi alle finestre per permettere una maggiore areazione e 42 sanificatori **utilizzati quotidianamente nelle singole aule.**

La somma è stata totalmente impegnata entro l'esercizio 2021.

La restante somma di € **7.090,87** è stata utilizzata nell'Attività A01/26

A03.27 - FINANZIAMENTO ART.32 D.L. 22 MARZO 2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.592,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2021	9397	E	2/3	9.592,28	FINANZIAMENTO ART.32 DL 22 MARZO 2021

Previsione definitiva	€	9.592,28	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	9.592,28	

La scuola ha partecipato al progetto PNSD Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 Decreto Legge del 22 marzo 2021 n.41 convertito con modificazioni, dalla legge 21.05. 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.

Con successiva nota, prot. AOODGEFID 0050607 del 27 dicembre 2021 della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del MI, la scuola è stata formalmente autorizzazione al finanziamento complessivo di € **9.592,28.**

Considerato che l'autorizzazione è pervenuta solo alla fine dell'esercizio 2021 l'intera somma risulta come avanzo vincolato da riutilizzare nell'esercizio 2022.

La somma sarà destinata all'acquisto di dispositivi digitali individuali, quali computer e *tablet*, utilizzabili sia in classe che a distanza.

ATTIVITÀ - A04.4 - EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-PCTO

Previsione iniziale	€	30.306,70
Variazioni in corso d'anno	€	3.189,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2021		E	1/1	116,06	recupero della somma per liquidazione ore di tutoraggio nel progetto pcto in quanto ilc/c della beneficiaria era errato
29/11/2021		E	1/1	659,45	variazione interna a04/a05
29/11/2021		E	1/3	-659,45	variazione interna a04/a05
03/12/2021		E	1/1	3.073,59	finanziamento settembre/dicembre 2021 pcto ex alternanza

Previsione definitiva	€	33.496,35
Somme impegnate	€	7.069,55

Pagato	€	7.069,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	26.426,80	

Referente del progetto è la prof.ssa Vicino Cristina.

Il Progetto @lteralpha ha fornito ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all'interno delle aziende, per garantire loro esperienza "sul campo" e superare il gap "formativo" tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione consentendo più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l'arco della vita) e consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all'esperienza di lavoro. @lteralpha ha integrato i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all'apprendimento in cui i ragazzi sono stati in grado di imparare concretamente gli strumenti del "mestiere" in modo responsabile e autonomo, in linea con la Legge 107/2015.

Con la Legge 107/2015, modificata dalla Legge di Bilancio 2019 art.57 c.18, questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento, di 90 ore, utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio.

All'inizio dell'anno scolastico 2020/21 sono state individuate le imprese, gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza s/l, nonché gli istituti di credito rappresentati in loco, sono state predisposte le modalità di stipula, di apposite convenzioni, tutte attività che poi però sono state rinviate, come dai vari DPCM dovuti all'emergenza sanitaria Covid.

Sempre all'inizio dell'anno scolastico, quando la situazione pandemica sembrava sotto controllo, si sono comunque organizzati i percorsi di asl presso la biblioteca scolastica (collaborazione col prof. Sorella), presso la segreteria del liceo scientifico, successivamente rinviate, sempre a causa dell'emergenza di cui sopra.

E' stata continuata la collaborazione attiva e proficua con la Camera di Commercio in modalità on line, si è organizzato e concluso, in modalità on line sempre a causa dell'emergenza sanitaria, per gli alunni delle classi III, il Corso obbligatorio in materia di Sicurezza sul lavoro per un totale di 8 ore extra curricolari per ogni studente (4 ore con i docenti di diritto, 4 con il prof. Occhionero) ,si è conclusa la Simulazione d'impresa (anche in modalità DAD) con la collaborazione dei docenti di Diritto, dei Dipartimenti, dei Consigli di Classe, dei docenti Tutor interni, degli altri collaboratori del D.S., per le classi III (20 ore curricolari previste) e per le classi IV (20 ore curricolari previste, per le classi V 8/10 ore curricolari previste)

Sono stati retribuiti tutti i tutor nominati e impegnati e il personale di segreteria per la parte amministrativa.

Al termine dell'esercizio 2021 l'attività si conclude con un avanzo vincolato di €26.426,80.

Tutte le spese sono analiticamente registrate nell'elenco mandati per attività A04.4 presente agli atti della scuola. Il progetto è stato interamente finanziato dal MIUR.

ATTIVITÀ - A05.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	€	11.109,04
Variazioni in corso d'anno	€	60,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2021		E	3/12	40,00	somma rincassata in quanto il mandato non e' andato a buon fine per errore di c/c
20/09/2021		E	3/12	20,00	rimborso quota viaggio non effettuato
29/11/2021		E	3/12	165,00	variazione interna a04/a05
29/11/2021		E	9/1	-165,00	variazione interna a04/a05

Previsione definitiva	€	11.169,04	
Somme impegnate	€	2.537,00	
Pagato	€	2.537,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	8.632,04	

L'istituto, ad integrazione delle attività curriculari, ogni anno propone agli studenti visite guidate di un giorno a mostre, musei o manifestazioni culturali di particolare interesse, viaggi di istruzione di più giorni per progetti particolari inseriti nel PTOF e viaggi di istruzione di sette giorni per le classi quinte in città italiane o europee particolarmente significative dal punto di vista artistico, storico e culturale. Nell'anno 2021 a causa della situazione emergenziale la scuola non ha potuto organizzare nessun viaggio di istruzione e l'ufficio di segreteria sta procedendo a restituire le somme già versate dagli alunni all'inizio dell'anno scolastico.
L'avanzo vincolato di € 8.632,04 sarà riportato nel bilancio 2022 e restituito alle famiglie.

ATTIVITÀ - A06.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 1.613,86
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.613,86
 Somme impegnate € 660,25
 Pagato € 660,25
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **953,61**

Con i fondi specifici del MIUR la scuola ha organizzato l'attività di orientamento procedendo alle realizzazione e distribuzione di manifesti.

La prof.ssa Katia Di Spalatro ha curato il coordinamento e la gestione delle attività di continuità per entrambi i licei. Sono stati attivati per alunni delle medie corsi di latino e di greco, sono stati organizzati laboratori di scienze e di fisica e al liceo classico è stato organizzato un laboratorio pluridisciplinare con delle app. L'impegno dei docenti è stato liquidato e l'avanzo sarà riutilizzato nell'esercizio 2021.

P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE.

P01.21 - PROGETTO PNSD

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

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

Previsione definitiva € 0,01
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **0,01**

Il progetto è stato totalmente finanziato dal Ministero ed è stato interamente realizzato.

La scuola ha proceduto tramite MEPA all'acquisto di n.2 notebook Intel Core comprensivi di licenza Office per la didattica digitale nell'ambito del piano Nazionale per la scuola digitale Azione 28#.

L'acquisto è servito a far fronte alle esigenze rilevate dalle famiglie dietro segnalazione ai docenti che hanno costantemente monitorato le necessità degli alunni. **La somma è stata interamente spesa.**

P01.28 - " PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.855,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021		E	1/1	2.855,73	FINANZIAMENTO ART.31 COMMA 6 DL 22,03,2021 N.4

Previsione definitiva € 2.855,73
Somme impegnate € 2.855,73
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 2.855,73 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Con nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 è stata assegnata la risorsa finanziaria straordinaria ed aggiuntiva di cui all'art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021, volta a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria. La somma assegnata a questa scuola ammonta a € 16.905,04 di cui, come già spiegato precedentemente, € 14.049,31 destinata all'Attività A03/20 e la restante somma di € 2.855,73 utilizzata per il pagamento dei docenti impegnati.

La nostra scuola nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma (cfr. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021) ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 643/2021, che introduce il cd. "Piano Scuola Estate 2021" ha attivato tre progetti che si sono conclusi entro dicembre 2021.

In ciascuno dei tre progetti presentati dai docenti sono state previste, oltre alle spese per la docenza, anche quelle per l'acquisto di materiale ritenuto necessario per la realizzazione di ciascuna attività, ovvero PC e due microscopi.

Al termine dell'esercizio nel progetto P01/28 la somma è stata interamente impegnata.

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02.10 - PROGETTO - LABORATORIO TEATRALE

Previsione iniziale € 3.661,18
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.661,18
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia € **3.661,18**

In questo anno scolastico, causa emergenza sanitaria il progetto Laboratorio Teatrale è stato sospeso in quanto si tratta di attività realizzabile solo in presenza e non da remoto.

Le somme sono l'avanzo dal precedente esercizio e resteranno nel bilancio della scuola e saranno riutilizzate nel prossimo esercizio finanziario 2022.

P02.11 - PROGETTO - LABORATORIO DI STORIA CONTEMPORANEA

Previsione iniziale € 1.025,55
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.025,55
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € **1.025,55**

Causa emergenza sanitaria anche il progetto Laboratorio di Storia Contemporanea è stato sospeso in quanto si tratta di attività realizzabile solo in presenza e non da remoto.
Le somme avanzate resteranno nel bilancio della scuola e saranno riutilizzate nel prossimo esercizio finanziario.

P02.27 - GIORNALINO SCOLASTICO

Previsione iniziale € 557,34
Variazioni in corso d'anno € 330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021		E	1/1	330,00	somma versata dagli alunni a titolo di contributo per l'attività giornalino scolastico.

Previsione definitiva € 887,34
Somme impegnate € 557,34
Pagato € 557,34
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € **330,00**

Referente del progetto è la prof.ssa Cataldo.

L'intero progetto ha previsto una fitta collaborazione tra gli studenti e il redattore (una studentessa). Per ogni numero realizzato, il redattore ha proposto il tema generale e gli studenti hanno scritto articoli ad esso relativi. La realizzazione del giornalino scolastico ha richiesto un vero e proprio lavoro di squadra

Durante l'a.s. 2020/2021 sono stati realizzati e pubblicati in formato digitale sette numeri del giornalino. Per ogni numero è stato scelto un tema e sono stati scritti articoli di diverso genere. Durante questo anno scolastico si è riusciti a realizzare un sito online del giornalino scolastico.

Per la realizzazione del progetto sono stati svolti alcuni incontri iniziali in presenza, ma la modalità più diffusa è stata il lavoro a distanza e in rete.

Durante l'anno scolastico 2020-2021, nel mese di gennaio, dietro richiesta degli studenti e approvazione del Collegio Docenti, al progetto del giornalino scolastico è stato aggiunto quello del TG. Sono stati svolti alcuni incontri (come riportato dal tabellone riepilogativo delle attività) e prodotti diversi numeri ma, a causa dell'avvio del progetto a metà anno scolastico e in particolar modo a causa del lungo periodo di DAD, i numeri non sono stati pubblicati e il progetto è stato sospeso in vista di un perfezionamento futuro.

Al termine dell'esercizio risulta un avanzo di € 330,00 che sarà riutilizzato nel prossimo esercizio 2022.

PROGETTI - P03.PROGETTI PER “ CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

P03.8 - PROGETTO ECDL - PATENTE EUROPEA

Previsione iniziale € 3.994,06
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/09/2021		E	1/1	-80,00	VARAZIONE INTERNA P03/8/9 - P04/13 - P045/16
02/09/2021		E	9/1	80,00	VARAZIONE INTERNA P03/8/9 - P04/13 - P045/16

Previsione definitiva € 3.994,06
Somme impegnate € 80,00
Pagato € 80,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € **3.914,06**

Il progetto ECDL molto richiesto e frequentato dagli alunni, in questo anno scolastico a causa della situazione emergenziale – COVID, non è stato realizzato.
Le somme avanzate resteranno nel bilancio della scuola in quanto si tratta di fondi versati dagli alunni per sostenere gli esami e appena la situazione pandemica lo permetterà si procederà alla prenotazione degli esami.
L'avanzo di € 3.914,06 sarà riutilizzato nell'esercizio 2022.

P03.9 - PROGETTO: CERTIFICAZIONI INGLESE

Previsione iniziale € 16.172,85
Variazioni in corso d'anno € 25.010,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2021		E	3/2	6.110,00	somma versata dagli alunni per sostenere l'esame cambridge
02/09/2021		E	1/1	-1.586,63	variazione interna p03/8/9 - p04/13 - p045/16
02/09/2021		E	3/2	1.586,63	variazione interna p03/8/9 - p04/13 - p045/16
08/11/2021		E	1/1	18.900,00	somma versata dagli alunni che hanno frequentato il progetto cambridget - erroneamente incassati in A03 anziché in P03/9

Previsione definitiva € 41.182,85
Somme impegnate € 18.980,90
Pagato € 18.980,90
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € 22.201,95

Referente del progetto è la prof.ssa Vittoria Baldassarre.
Il progetto nasce dall'esigenza di fornire agli studenti una preparazione tale da sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna e ha come finalità il miglioramento della qualità dell'apprendimento della lingua inglese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una competenza comunicativa nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare e professionale, musica sport, viaggi, ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo uso. Gli esami sono strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo. L'efficacia del progetto per il conseguimento degli obiettivi è confermata dagli ottimi risultati ottenuti dagli alunni negli anni precedenti, con una percentuale di successo elevatissima agli esami di certificazione, e dall'incremento delle iscrizioni ai corsi registrata negli anni.
Visto il perdurare dell'emergenza Covid19, che ha costretto l'Istituto all'attivazione delle attività extracurricolari solo in modalità online per ovvie ragioni di sicurezza, e considerato che tale modalità si presta

poco alla preparazione agli esami di certificazione linguistica, che per sua natura necessita di condivisione in presenza e di spazi di colloquio distesi e personali per risultare più efficace, quest'anno si è deciso di attivare solo un numero ristretto di corsi, tutti di secondo anno. Tale scelta è dettata dall'esigenza di garantire la prosecuzione del ciclo di certificazioni a coloro che hanno già intrapreso tale percorso. Così facendo, non ci sarà quindi necessità di somministrare il test di piazzamento solitamente svolto a scuola per reclutare nuovi allievi, che potranno quindi candidarsi il prossimo anno scolastico.

Tutto il personale interno e esterno, impegnato è stato liquidato.

Al termine dell'esercizio risulta in avanzo vincolato di € 22.201,95 che sarà utilizzato nell'esercizio 2022.

P04 – PROGETTI PER " FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04.13 - PROGETTO - FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 4.055,27
 Variazioni in corso d'anno € 2.182,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2021		E	3/2	2.182,00	finanziamento per formazione docenti - fondi provenienti dalla scuola polo di santa croce
02/09/2021		E	1/2	1.308,43	varazione interna p03/8/9 - p04/13 - p045/16
02/09/2021		E	3/1	140,00	varazione interna p03/8/9 - p04/13 - p045/16
02/09/2021		E	3/5	-1.528,43	varazione interna p03/8/9 - p04/13 - p045/16
02/09/2021		E	9/2	80,00	varazione interna p03/8/9 - p04/13 - p045/16

Previsione definitiva € 6.237,27
 Somme impegnate € 3.753,53
 Pagato € 3.553,53
 Rimasto da pagare € 200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **2.483,74**

Sono pervenuti tramite la scuola polo di Santa Croce i fondi del Ministero destinati alla formazione del personale scolastico.

La scuola ha provveduto all'iscrizione di 9 docenti al corso di Orienting,, al pagamento per la formazione di docenti per il progetto RONDINE, al pagamento per il corso Project Based Learning per docenti e al pagamento per la formazione del personale amministrativo.

Al termine dell'esercizio resta un avanzo di €2.483,74 da riutilizzare nell'esercizio 2022.

P05 PROGETTI PER " GARE E CONCORSI"

P05.16 - PROGETTO OLIMPIADI DELLA FISICA-CHIMICA-ECC

Previsione iniziale € 5.573,41
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.573,41
 Somme impegnate € 2.949,27
 Pagato € 2.949,27
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **2.624,14**

- Progetto DE- BATE

Il progetto di Istituto “De-bate” si è svolto secondo quanto previsto, **in modalità esclusivamente a distanza**, conseguendo risultati di grande prestigio su scala nazionale.

Gli alunni della scuola hanno partecipato al torneo nazionale “**Palestra di botta e risposta**” organizzato dall’Università di Padova, classificandosi al **1° posto**.

Dopo aver attivato il corso, tutti gli alunni partecipanti al progetto sono stati suddivisi in 4 squadre, che hanno dato vita al **2° torneo di Istituto**, secondo il modello “**Ex-poni le tue idee**”, che si è svolto dal **14 dicembre 2020 al 16 febbraio 2021**, ed ha visto la vittoria della squadra *Quintessenza* – formata da due alunni del liceo classico e tre del liceo scientifico. ,

Il torneo di Istituto è stato anche occasione di **formazione** per diversi **docenti**, che vi hanno preso parte in veste di coach delle squadre, di giudici o di osservatori dei dibattiti.

Terminato il torneo d’Istituto, si è lavorato per partecipare a tornei regionali e nazionali. Anche qui gli alunni dell’Alfano si sono distinti raggiungendo ottimi risultati.

- Progetto Matematica in gioco.

Gli alunni che hanno seguito con costanza ed impegno il percorso suggerito nei diversi incontri pomeridiani e durante le attività dello stage hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. In particolare sono stati ottenuti risultati sia a livello organizzativo sia a livello didattico.

Hanno partecipato ai Giochi di Archimede 315 alunni del biennio e 423 del triennio; di questi 26 selezionati hanno partecipato alla Gara di febbraio, 3 alunni si sono classificati tra i primi 10 del Molise, 12 si sono classificati tra i primi 30 del Molise.

Purtroppo non è stato possibile partecipare alla gara a squadre mista in presenza in quanto annullata a causa della pandemia.

Le ore impegnate dai docenti sono state tutte liquidate.

- Olimpiadi Della Fisica

Il progetto Olimpiadi della fisica si propone le seguenti finalità:

- realizzare un percorso di preparazione alle Olimpiadi della fisica
- sviluppare e approfondire la Cultura Scientifica.

Tali finalità sono state perseguite anche quest’anno in piena pandemia e con le limitazioni da essa imposte.

Su base volontarie 6 ragazzi si sono iscritti al corso di potenziamento pomeridiano tenuto dal prof. Giannantonio che hanno seguito fino a fine gennaio.

I risultati ottenuti sono stati notevoli: l’alunno primo classificato ha totalizzato un punteggio mai raggiunto in questa scuola nella fase di Istituto.

Si tratta di risultati ragguardevoli, se si considera che le ore impiegate per gli allenamenti non sono state molte.

Purtroppo la fase regionale a cui avevano accesso i primi cinque classificati non è stata svolta perché la scuola era chiusa per ordinanza del sindaco ed era richiesta necessariamente la presenza a scuola dei candidati.

- Olimpiadi Di Matematica

Le finalità del progetto di :

- Proporre un percorso di preparazione alle **Olimpiadi di Matematica e ad altre competizioni analoghe a cui gli alunni intendano partecipare.**
- sviluppare e approfondire la Cultura Matematica,
- orientare alla scelta della facoltà universitaria,
- o migliorare la preparazione culturale in Matematica,
- o approfondire la preparazione disciplinare in Matematica,
- o guidare i ragazzi in un percorso di preparazione graduale e sistematico alle gare di Matematica.

Sono stati ampiamente raggiunti anche se gli incontri non sono stati in presenza ma tutti on line, su piattaforma G-Suite. Nell’ambito del progetto, è stata organizzata la partecipazione ai Giochi di Archimede, fase locale delle Olimpiadi della Matematica, 11 marzo 2021, a cui hanno partecipato gli alunni dell’Alfano che hanno raggiunto ottimi risultati.

Quest’anno, infine, abbiamo avuto **9 alunni** che si sono cimentati con il **Kangourou della Matematica** e, anche in questo caso abbiamo avuto **4 classificati alla fase regionale**.

Tutto il progetto si conclude con un avanzo che sarà riutilizzato nell’esercizio 2022.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	129.015,74
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	214.971,48	
b) in conto residui	€	1.869,88	
		Totale	€ 216.841,36
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	149.417,55	
d) in conto residui	€	18.997,41	
		Totale	€ 168.414,96
Fondo di cassa a fine esercizio		€	177.442,14
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	1.091,00	
- Residui passivi	€	49.006,73	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	129.526,41

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	284.479,58	-23.434,43	261.045,15
Materiali	0,00	0,00	0,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	284.479,58	-23.434,43	261.045,15
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	15.258,27	-9.101,86	6.156,41
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	129.015,74	48.426,40	177.442,14
Totale disponibilità	144.274,01	39.324,54	183.598,55
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	428.753,59	15.890,11	444.643,70
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	20.913,52	28.093,21	49.006,73
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	407.840,07	-12.203,10	395.636,97
TOTALE PASSIVO	428.753,59	15.890,11	444.643,70

Si evidenzia quanto segue:

Considerato che nell'anno 2021 ai sensi dell'art.31 comma 9, del D.I. 129/2018 con cadenza decennale è necessario provvedere al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni, la segreteria ha ottemperato a tutte le operazioni di rinnovo inventariale previste.

In merito alla categoria II – libri e materiale bibliografico per mero errore materiale negli anni 2019 e 2020 la scuola non ha proceduto alla loro rivalutazione.

Pertanto si è proceduto a recuperare la rivalutazione dei due anni (2019/2020) in occasione del rinnovo decennale.

A causa di questa mancanza la situazione iniziale al 01/01/2021 dei libri e materiale bibliografico, non coincide con la situazione finale al 31.12.2020 in virtù della mancata rivalutazione di € 2.348,37 per ciascuno dei due anni che non è stata fatta.

Questa è la situazione dopo aver recuperato la rivalutazione degli anni 2019/2020 e aver fatto quella dell'anno 2021.

Categoria II Consistenza al 01/01/2019 : € 30.513,74

Consistenza al 31/12/2019 con rivalutazione : € 28.165,37

Consistenza al 01/01/2020: € 28.165,37

Consistenza al 31/12/2020: con rivalutazione : € 25.817,00

Consistenza al 01/01/2021: € 25.817,00
Consistenza al 31/12/2021: con rivalutazione : € 23.468,63

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	15.258,27	-13.388,39	1.869,88	1.869,88	0,00	1.091,00	1.091,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	20.913,52	-1.916,11	18.997,41	18.997,41	0,00	49.006,73	49.006,73

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	21.288,89	10,73%
02	Acquisto di beni di consumo	109.628,28	55,25%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.044,40	23,21%
04	Acquisto di beni d'investimento	18.324,19	9,23%
05	Altre spese	208,62	0,11%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	177,90	0,09%
09	Rimborsi e poste correttive	2.752,00	1,39%
	Totale generale	198.424,28	100%

MINUTE SPESE

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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 62 del 04/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 103 del 13/12/2021.

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

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.128,28}{216.062,48} = \mathbf{0,65}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{75.934,20}{216.062,48} = \mathbf{0,35}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{216.062,48}{216.062,48} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.091,00}{216.062,48} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.869,88}{1.869,88} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{1.091,00}{217.932,36} = \mathbf{0,01}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{169.247,51}{198.424,28} = \mathbf{0,85}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{29.176,77}{198.424,28} = \mathbf{0,15}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{49.006,73}{198.424,28} = \mathbf{0,25}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{18.997,41}{20.913,52} = \mathbf{0,91}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{49.006,73}{217.421,69} = \mathbf{0,23}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{198.424,28}{0} = -$$

CONCLUSIONI

Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I del 28.08.2018 n. 129.

È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Risultati conseguiti

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e ai progetti del POF e le spese effettivamente sostenute.

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello elevato della proposta formativa. Nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari, l'Istituto ha conseguito gli obiettivi programmati migliorando il servizio erogato anche mediante l'obiettivo strategico del potenziamento della dotazione strumentale tecnologica nell'ambito dei processi di dematerializzazione ed in linea con la recente normativa.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'Istituto continui ad essere molto positiva, come testimoniato dai numerosi servizi da parte dei mezzi di comunicazione locali (stampa, siti di informazione, televisioni), raccolti nella sezione del sito "Dicono di noi", dai riscontri positivi rilevati negli eventi che hanno coinvolto le famiglie (incontro iniziale con i genitori delle classi prime, incontri informativi con le famiglie in occasione degli PCTO, Openday e attività progettuali, ecc.). Si può quindi affermare che i rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, come si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto oltre che con il numero sempre crescente degli iscritti al nostro istituto. Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano, ritenendo prioritaria l'attenzione all'alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico.

Il presente documento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto, accompagnato del prescritto parere del Collegio dei Revisori, per la delibera di approvazione.

IL DSGA

Dott.ssa Nicoletta Bracone
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93

IL DIRIGENTE

Concetta Rita Niro
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93