



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ALATRI
Via Alcide De Gasperi, 34 – 03011 Alatri (FR) – ☎ 0775/434637
CODICE MECCANOGRAFICO: FRIC83700Q – CODICE FISCALE: 80010890608
WEB: www.icalatriprimo.edu.it
E-mail: fric83700q@istruzione.it - PEC: fric83700q@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rossella VEGLIANTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Nadia Cecconi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto ministeriale 28/08/2018 n. 129
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FRAA83701L	ALATRI - CAPOLUOGO	Via del CALASANZIO 5	33
FRAA83703P	ALATRI - MADONNA DELLA SANITA'	VIA MADONNA DELLA SANITA' 5	158
FRAA83704Q	ALATRI – MONTE SAN MARINO	VIA SAN MATTEO	34

FREE83701T	ALATRI- CECI	VIA A. DE GASPERI 34	353
FREE83702v	ALATRI – G.B. LISI	LARGO GRAZIOSI 8	68
FREE837041	ALATRI - MONTE SAN MARINO	VIA SAN MATTEO	44
FRMM83701r	ALATRI – DANTE ALIGHIERI	VIA A. DE GASPERI 34	228

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: La struttura delle classi per l'anno scolastico, al 15 marzo 2021, è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (LC)
	11	11	237		226	226	4	

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al settembre alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	1	6	94		70	22	92	4	-2	
Seconde		5	1	6	96		73	20	93	2	-3	
Terze		5		5	91		90		90	2	-1	
Quarte		5		5	82		81		81	4	-1	
Quinte		6		6	108		108		108	4		

Pluriclassi												
Totale		26	2	28	471		422	42	464	16	-7	
Prime		3		3	63		62		62	1	-1	
Seconde		4		4	93		92		92	1	-1	
Terze		3		3	73		73		73	1		
Pluriclassi												
Totale		10		10	229		227	0	227	3	-2	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la I e scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	105
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

Non vi è personale estraneo all'Amministrazione.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			102.974,49
	Competenza	153.442,11	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	153.442,11	
	Competenza	125.035,56	
SOMME PAGATE			
	Residui	19.112,29	
	Totale(2)	144.147,85	
	Differenza (1-2)		9.294,26
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			112.268,75

Il saldo cassa al 31/12/2020 pari a € 112.268,75 coincide con quello della Banca Tesoriera, Banca Popolare del Frusinate di Alatri, e con quello della Banca d'Italia.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 227.171,12 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

	Esercizio Corrente	12.942,15	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	145.977,86	
	Totale(1)	158.920,01	
	Esercizio Corrente	37.352,93	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	6.664,71	
	Totale(2)	44.017,64	
Differenza (1-2)			114.902,37
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			112.268,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			227.171,12

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 3.995,77 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	166.384,26
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	162.388,49
AVANZO ESERCIZIO 2020	3.995,77

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
	Previsione iniziale		32.553,72
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		32.553,72
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			

			Previsione iniziale	200.732,15
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
13/01/2020	2	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		-9.966,15
13/01/2020	3	VARIAZIONE PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO 2019		-144,37
			Previsione definitiva	190.621,63
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	190.621,63

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/06/2020	18	PON PER LA SCUOLA (FESR)		13.000,00
			Previsione definitiva	13.000,00
			Somme Riscosse	11.699,80
			Somme da riscuotere	1.300,20
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	14.527,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
16/11/2020	26	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 4/12MI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 NOTA M.I. PROT. N° 23072 DEL 30/09/2020		7.352,00
16/11/2020	30	FINANZIAMENTO A.F. 2020 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		15,00

02/03/2020	10	FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO SPESE DI PULIZIA	24.637,11
28/04/2020	13	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA	3.048,51
15/05/2020	16	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DM 186 2020	4.393,44
16/11/2020	29	FINANZIAMENTO A.F. 2020 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA O MEDICO COMPETENTE	1.600,00
Previsione definitiva			55.573,39
Somme Riscosse			55.573,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2020	1	AMBIENTI INNOVATIVI - VARIAZIONE PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	- 10.000,00
27/03/2020	11	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
10/04/2020	12	FINANZIAMENTO A.F. 2020 Art.120 DL18/20 Cap.8107 DISPOSITIVI CONNETTIVITÀ' DIGITALE.	8.977,37
04/05/2020	14	FINANZIAMENTO A.S. 2019.20 STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.256,49
04/05/2020	15	FINANZIAMENTO A.F. 2020 FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	628,24
04/08/2020	21	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	31.751,07
16/11/2020	24	FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI NOTA M.I. PROT. N103 DEL 19/08/2020	800,00
17/11/2020	31	FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 DL 137/2020	10.559,12
16/11/2020	28	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	168,61
15/12/2020	36	SEZIONE PRIMAVERA AS 2019/2020	7.454,85
Previsione definitiva			72.595,75
Somme Riscosse			62.595,75
Somme da riscuotere			10.000,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	5	CONTRIBUTI ISTITUTI SCOLASTICI FONDO ECONOMATO 2019	1.466,10
28/02/2020	6	CONTRIBUTO LUCI E AMPLIFICAZIONE CONCERTO	500,00
27/05/2020	17	FONDO ECONOMATO COMUNE DI ALATRI ACCONTO	874,55
30/12/2020	39	VARIAZIONE PER FONDO ECONOMATO COMUNE DI ALATRI ANNO 2020 prot. n° 0031384 del 03/11/2020	1.641,95
			Previsione definitiva
			4.482,60
			Somme Riscosse
			2.840,65
			Somme da riscuotere
			1.641,95
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	8	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI	12.000,00
17/11/2020	33	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE P02/01 PER MANCATI INCASSI CONTRIBUTI FAMIGLIE	-205,00
			Previsione definitiva
			11.795,00
			Somme Riscosse
			11.795,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
--	--	--	--

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2020	7	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.097,50	
30/06/2020	19	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	198,00	
			Previsione definitiva	1.295,50
			Somme Riscosse	1.295,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/11/2020	34	QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI	3.204,00	
30/12/2020	37	QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI	66,00	
			Previsione definitiva	3.270,00
			Somme Riscosse	3.270,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/11/2020	35	QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021 DIPENDENTI	426,00	
30/12/2020	38	QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021 DIPENDENTI	30,00	

Previsione definitiva	456,00
Somme Riscosse	456,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2020	25	SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2019/2020 CUP J59D17000550007 CIG: 8105202049 LOTTO 5	116,00
17/11/2020	32	VARIAZIONE IN DIMINUZIONESU A05 PER MANCATI INTROITI	-
Previsione definitiva			2.666,00
Somme Riscosse			2.666,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2020	27	DONAZIONE IN SUFFRAGIO DI FRANCESCA VARRIALE PRO BORSA DI STUDIO PER STUDENTE MERITEVOLE NS PROT. N° 0007272 DEL 05/10/2020	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	9	INTERESSI ATTIVI	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2020	20	CONTRIBUTO ANNO 2019-2020 Banca Popolare del Frusinate	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
389.559,61	166.384,26	153.442,11	12.942,15	223.175,35

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			16.232,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	3	VARIAZIONE PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO 2019	-144,37
02/03/2020	10	FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO SPESE DI PULIZIA	24.637,11
28/04/2020	13	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA	3.048,51
15/05/2020	16	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DM 186 2020	4.393,44
04/08/2020	21	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	9.476,07
30/09/2020	23	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI RISORSE EX ART. 231 DL 34/202: A01/01 - A03/02 - P04/02	11.551,45
			Previsione definitiva
			69.194,67
			Somme Pagate
			40.821,28
			Somme da pagare
			22.203,07
			Economie
			6.170,32

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale 27.632,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	4	VARIAZIONE PER UTILIZZO AVANZO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	2.000,00
10/04/2020	12	FINANZIAMENTO A.F. 2020 Art.120 DL18/20 Cap.8107 DISPOSITIVI CONNETTIVITÀ DIGITALE.	8.977,37
04/05/2020	14	FINANZIAMENTO A.S. 2019.20 STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.256,49
23/07/2020	20	CONTRIBUTO ANNO 2019-2020 Banca Popolare del Frusinate	1.000,00
16/11/2020	25	SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2019/2020 CUP J59D17000550007 CIG: 8105202049 LOTTO 5	116,00
16/11/2020	26	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 4/12MI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 NOTA M.I. PROT. N° 23072 DEL 30/09/2020	4.352,00
16/11/2020	28	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	168,61
16/11/2020	30	FINANZIAMENTO A.F. 2020 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	15,00
28/02/2020	5	CONTRIBUTI ISTITUTI SCOLASTICI FONDO ECONOMATO 2019	1.466,10
28/02/2020	6	CONTRIBUTO LUCI E AMPLIFICAZIONE CONCERTO	500,00
27/05/2020	17	FONDO ECONOMATO COMUNE DI ALATRI ACCONTO	874,55
30/12/2020	39	VARIAZIONE PER FONDO ECONOMATO COMUNE DI ALATRI ANNO 2020 prot. n° 0031384 del 03/11/2020	1.641,95
Previsione definitiva			50.000,39
Somme Pagate			20.521,84
Somme da pagare			2.168,24
Economie			27.310,31

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	
	Previsione iniziale 12.319,11
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	9	INTERESSI ATTIVI	0,02
21/08/2020	22	STORNO TRA PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI RECUPERO	1.950,72
20/11/2020	34	QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI	3.204,00
20/11/2020	35	QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021 DIPENDENTI	426,00
30/12/2020	37	QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI	66,00
30/12/2020	38	QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021 DIPENDENTI	30,00
15/06/2020	18	PON PER LA SCUOLA (FESR)	13.000,00
04/08/2020	21	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	9.000,00
30/09/2020	23	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI RISORSE EX ART. 231 DL 34/202: A01/01 - A03/02 - P04/02	-184,65
17/11/2020	31	FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 DL 137/2020	10.559,12
Previsione definitiva			50.370,32
Somme Pagate			23.888,79
Somme da pagare			3.630,17
Economie			22.851,36

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			3.592,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	7	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.097,50
30/06/2020	19	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	198,00
17/11/2020	32	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SU A05 PER MANCATI INTROITI	-2.550,00
Previsione definitiva			2.338,41
Somme Pagate			1.510,00
Somme da pagare			0,00
Economie			828,41

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
			Previsione iniziale 20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2020	1	AMBIENTI INNOVATIVI - VARIAZIONE PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	- 10.000,00
13/01/2020	4	VARIAZIONE PER UTILIZZO AVANZO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	10.000,00
27/03/2020	11	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
16/11/2020	24	FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI NOTA M.I. PROT. N103 DEL 19/08/2020	800,00
			Previsione definitiva 21.800,00
			Somme Pagate 20.156,44
			Somme da pagare 350,00
			Economie 1.293,56

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
			Previsione iniziale 23.031,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	8	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI	12.000,00
17/11/2020	33	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE P02/01 PER MANCATI INCASSI CONTRIBUTI FAMIGLIE	-205,00
13/01/2020	2	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	-9.966,15
15/12/2020	36	SEZIONE PRIMAVERA AS 2019/2020	7.454,85
			Previsione definitiva 32.315,43
			Somme Pagate 11.603,06
			Somme da pagare 7.454,85
			Economie 13.257,52

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
			Previsione iniziale 8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2020	15	FINANZIAMENTO A.F. 2020 FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	628,24
21/08/2020	22	STORNO TRA PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI RECUPERO	-1.950,72
16/11/2020	26	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 4/12MI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 NOTA M.I. PROT. N° 23072 DEL 30/09/2020	3.000,00
04/08/2020	21	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	13.275,00
30/09/2020	23	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI RISORSE EX ART. 231 DL 34/202: A01/01 - A03/02 - P04/02	- 11.366,80
			Previsione definitiva 11.585,72
			Somme Pagate 6.534,15
			Somme da pagare 1.546,60
			Economie 3.504,97

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
			Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2020	27	DONAZIONE IN SUFFRAGIO DI FRANCESCA VARRIALE PRO BORSA DI STUDIO PER STUDENTE MERITEVOLE NS PROT. N° 0007272 DEL 05/10/2020	250,00
			Previsione definitiva 250,00
			Somme Pagate 0,00
			Somme da pagare 0,00
			Economie 250,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Il Fondo di riserva pari a € 300,00 per l'e.f. 2020, finanziato con il funzionamento amministrativo e non è stato utilizzato.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	151.404,67
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, al 31/12/2020, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

01.02 avanzo vincolato DECORO € 149.804,67

03/01/2 ASSISTENZA PSICOLOGICA O MEDICO COMPETENTE € 1.600,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
238.154,94	162.388,49	125.035,56	37.352,93	75.766,45

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIME NTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINA RI E DA CONTENZIOS O (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		13.160,21	41.030,12	3.450,00		5.384,02				69.194,67	63.024,35	91,08%
A02		3.200,33	8.488,86	10.598,14	28,47	374,28				50.000,39	22.690,08	45,38%
A03	3.018,89	300,92	3.684,00	16.815,70		3.699,45				50.370,32	27.518,96	54,63%
A04												0,00%
A05			1.510,00							2.338,41	1.510,00	64,57%
A06												0,00%
P01	1.350,00			15.702,00		3.454,44				21.800,00	20.506,44	94,07%
P02	786,06		18.271,85							32.315,43	19.057,91	58,97%
P03												0,00%
P04	1.838,11		6.242,64							11.585,72	8.080,75	69,75%
P05										250,00		0,00%
TOTALE	6.993,06	16.661,46	79.227,47	46.565,84	28,47	12.912,19	0,00	0,00	0,00	237.854,94	162.388,49	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,04	0,10	0,49	0,29	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,68		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	4,31%	10,26%	48,79%	28,68%	0,02%	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%	68,27%		

La Scuola non ha conto corrente postale.

Il registro minute spese anno 2020 è stato chiuso il 22/12/2020.

L'indicatore dei tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) Anno 2020 è pari a 2,19: la maggiore dilazione nei pagamenti delle fatture è stata accumulata nel periodo del cambio della Dirigenza.

La Certificazione Unica 2021 per i redditi 2020 è stata trasmessa ad Entratel in data 01/03/2021.

La Certificazione Unica 2020 per i redditi 2019 è stata trasmessa ad Entratel in data 02/03/2021.

La Dichiarazione IRAP 2020 per i redditi 2019 è stata trasmessa ad Entratel in data 28/09/2020.

Il modello 770/2020 per i redditi 2019 è stato trasmesso ad Entratel in data 28/09/2020.

Non esistono gestioni fuori bilancio.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 166.384,26

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{166.384,26}{389.559,61} = 0,43$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 389.559,61

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 12.942,15

Incidenza residui attivi = $\frac{12.942,15}{166.384,26} = 0,08$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 166.384,26

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 37.352,93

Incidenza residui passivi = $\frac{37.352,93}{166.384,26} = 0,23$

Impegni di competenza 162.388,49
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ =

Residui attivi iniziali 145.977,86
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 19.112,29

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,74

Residui passivi iniziali 25.777,00
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 144.147,85

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,77

Impegni comp. res. pass. iniz. 188.165,49
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 44.017,64

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,23

Impegni comp. res. pass. iniz. 188.165,49
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	8.597,68	6.993,06	81,34%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	48.938,04	16.661,46	34,05%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	104.071,78	79.227,47	76,13%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	61.602,02	46.565,84	75,59%
05	ALTRE SPESE	1.733,23	28,47	1,64%
06	IMPOSTE E TASSE	12.912,19	12.912,19	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	300,00	0,00	0,00%
Totale generale		238.154,94	162.388,49	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Nadia Cecconi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossella Veglianti

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Alatri, 09/04/2021

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Rossella VEGLIANTI