



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

### 1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

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 18/12/2019 con provvedimento n. 43 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno 2020, per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico, si è basato sulle risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione e dalla dotazione ordinaria statale. La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre e dalla situazione epidemiologica da Covid-19. Gran parte delle risorse finanziarie sono state destinate alle spese obbligatorie (pulizia dei locali, linea internet, spese postali, ecc.), le altre risorse sono state indirizzate su quelle spese che hanno permesso alla scuola di ottenere un miglioramento dell'offerta formativa, con attività didattiche realizzate fino al momento del lockdown nazionale per l'emergenza sanitaria.

I finanziamenti straordinari accreditati ai sensi dei Decreti Legge per l'emergenza sanitaria (D.L. 34/2020 e D.L. 18/2020) sono stati utilizzati per l'acquisto di dispositivi informatici da dare in comodato d'uso ai ragazzi in difficoltà, per la formazione dei docenti sull'uso delle App per la didattica digitale, per la messa a norma di quei locali esistenti ed utilizzati per altre funzioni da impiegare, nell'A.S. 2020/21 come aule in attuazione delle norme sui distanziamenti e la sicurezza degli alunni e dei docenti. Con questi finanziamenti sono stati acquistati i dispositivi di protezione individuale da distribuire al personale e il materiale igienico sanitario necessario per la sanificazione dei locali.

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

#### ***Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati i contributi delle famiglie:***

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 46.573,83 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

- A02.2 Attività – Funzionamento Didattico Generale per Assicurazione per € 7.711,34 totalmente utilizzati per l'assicurazione degli alunni per il periodo marzo 2020 - marzo 2021;
- A03.1 Attività – Funzionamento Didattico Generale € 364,71 per l'acquisto di materiale di facile consumo per le classi;
- A03.6 Attività – Funzionamento Didattico Generale per progetto "Corso di latino Multa Paucis" € 1.360,00 restituiti alle famiglie per la sospensione del corso a causa del lockdown nazionale;
- A03.8 Attività – Funzionamento Didattico Generale per progetto "La musica, il Teatro e le altre Arti" € 2.986,50 utilizzati per spettacoli teatrali messi in scena da: Associazione Tatro "Dieghesis" e dall'Associazione culturale teatrale "Il Palcoscenico" e per l'acquisto di materiale di facile consumo per il laboratorio artistico poi sospeso;
- A03.11 Attività – Funzionamento Didattico Generale per progetto "Didattica a Distanza Finanziamento art. 120 comma 2 lettera S e lettera B D.L. n. 18/2020" € 51,28 quale quota parte per l'acquisto delle licenze windows 10 per i dispositivi dati in comodato d'uso;

**Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA**



- A05.1 Attività – Funzionamento Didattico Generale per progetto "Non solo in classe- uscite e viaggi di istruzione" per € 21.413,00 totalmente restituiti alle famiglie a causa dell'annullamento dei viaggi di istruzione in programma nell'A.S. 2019/20;
- P03.1 Progetto "A scuola di lingua – Certificazione Trinity" per € 12.687,00 restituiti alle famiglie per la sospensione dei corsi di lingua in essere a marzo 2020;
- Z01 Disponibilità Da Programmare € 415,99 contributo delle famiglie non vincolato e non programmato durante l'esercizio finanziario 2020.

## PROGETTI

Le attività del P.T.O.F. sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e con un'efficace azione amministrativa. Le scelte economiche effettuate, a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, sono state sorrette dal consenso unanime di tutte le componenti scolastiche. Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;
- realizzazione di attività di integrazione per i diversamente abili e per gli alunni svantaggiati;
- definizione di procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica;
- attivazione di accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati alla condivisione di competenze e risorse;
- utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica con articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali;
- articolazione flessibile delle classi mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali extrascolastiche;
- conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle lingue straniere;
- progettazione e partecipazione a corsi di formazione rivolti ai docenti per l'utilizzo delle App per la didattica a distanza e per la redazione dei nuovi PEI;
- adesione ai progetti PON FSE 2014/2020 (Avviso 2669 del 03/03/2017 da concludersi nell'A.S. 2020/21 e Avviso 4294 del 27/04/2017 da attuarsi);
- adesione al progetto PON FESR Smart Class, avviso 4878 del 17/04/2020 in fase di realizzazione;
- adesione al progetto PNSD Azione #7 "Ambienti di apprendimento innovativi" in fase di realizzazione;

Le risorse disponibili sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola, elaborato dal Collegio dei Docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma. Anche nel corso del 2020, l'Istituto ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo e per le numerose attività didattiche integrative alle progettazioni curriculari ed extracurriculari. Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà, della continuità tra le scuole, dell'approfondimento, dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze, dell'apertura al territorio, con la partecipazione attiva e motivata degli alunni in attività laboratoriali.

Durante la gestione dell'esercizio finanziario 2020 il programma annuale, con una previsione iniziale sia in entrata che in uscita di € 254.804,62 a seguito delle seguenti variazioni:

- € 82.800,47– Delibera del Consiglio di Istituto N. 55 del 30/06/2020;
- € 15.706,02 - variazione sull'avanzo di amministrazione Delibera n. 55 del 30/06/2020
- € 28.410,00 – Delibera del Consiglio di Istituto N. 59 del 30/06/2020 (assunzione in bilancio PON FSE avviso 4294 del 27/04/2017);

**Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA**



- € 13.000,00 – Delibera del Consiglio di Istituto N. 60 del 30/06/2020 (assunzione in bilancio PON FESR avviso 4878 del 17/04/2020);

- € 12.063,64 - Delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 11/09/2020;

- € 25.139,89 - Delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 21/12/2020;

- € -22.735,50 – Decreto Dirigenziale prot. n. 120 del 08/01/2021 ratificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/01/2021;

ha riportato una programmazione definitiva (colonne a modello Hbis) di € 409.189,14 e si è concluso con un avanzo di amministrazione pari ad € 194.709,33.

## RISULTATI CONSEGUITI

Obiettivi programmati e realizzati:

1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante:

- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante;

- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;

- l'organizzazione flessibile dell'orario di servizio per il personale ATA;

- l'utilizzazione delle compresenze nella Scuola Primaria soprattutto per la sostituzione del personale assente per pochi giorni.

2. migliorare le competenze degli alunni attraverso attività:

- di recupero in orario curricolare (classi aperte, L2 nella Scuola Primaria, Giardinaggio, attività laboratoriali, PON FSE);

- di recupero in orario extracurricolare (L2 Scuola Secondaria, corsi di Matematica);

- di potenziamento (Latino, Corsi per il conseguimento della Certificazione Trinity College, Coro dell'Istituto);

- di sostegno agli alunni B.E.S. (Giochi musicali, Corso di Pratica musicale);

- di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile.

3. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica.

4. ampliare il processo di digitalizzazione degli Uffici e della documentazione didattica.

Dall'esame dettagliato del conto consuntivo, in definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa, fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti e dal personale ATA e realizzate con questo bilancio, hanno ben interpretato le esigenze degli alunni, delle famiglie e del territorio.

Una parte dei progetti inseriti nel P.T.O.F. hanno avuto piena attuazione nel rispetto dei relativi piani di lavoro, altri sono stati necessariamente sospesi a causa della pandemia e dell'impossibilità di svolgere le attività da remoto..

Gli obiettivi sono stati quelli di garantire, pur in situazioni a volte non facili legate ai vincoli della normativa vigente, il ruolo formativo della scuola, salvaguardare la fiducia degli utenti verso l'Istituto, contrastare la demotivazione e la sfiducia che rischiano di diffondersi tra il personale.

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica in particolare quelle relative all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa.

**Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA**



Le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d'anno), sono state sempre e solo funzionali al raggiungimento degli obiettivi programmati nel P.T.O.F. che esige di essere adeguato in itinere, poiché possono verificarsi nuove esigenze o opportunità formative impossibili da programmare sempre a priori.

Premesso quanto sopra, considerato che l'istituzione ha realizzato le varie fasi della programmazione con le fonti di finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato e dal contributo di privati, considerate le risultanze contabili ampiamente analizzate nella presente relazione, consapevole di aver agito nell'interesse dell'Istituto, il conto consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, acquisito il loro parere, verrà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	409.189,14	Programmazione definitiva	361.439,71	<i>Disp. fin. da programmare</i> 47.749,43
Accertamenti	227.273,83	Impegni	214.479,81	<i>Avanzo di competenza</i> 12.794,02
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				173.825,20
Riscossioni competenza residui (B)	190.781,90	Pagamenti competenza residui (C)	220.094,91	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				144.512,19
Somme rimaste da riscuotere (E)	42.321,16	Somme rimaste da pagare (F)	24.752,08	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 17.569,08
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	35.690,30	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	3.062,24	
Totale residui attivi (I=E+G)	78.011,46	Totale residui passivi (L=F+H)	27.814,32	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 50.197,14

La disponibilità da programmare pari ad € 47.749,43 indicata nel prospetto sopra riportato combacia con l'importo dello Z disponibilità da programmare del modello Hbis.

Dalla somma del saldo di cassa al 31/12/2020 pari ad € 144.512,19 + la differenza tra residui attivi e residui passivi pari ad €50.197,14 deriva l'ammontare dell'avanzo di amministrazione pari ad € 194.709,33 indicato nel punto 7 del modello J.



### 3. Conto Finanziario

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	181.915,31	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00	13.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	151.724,28	151.724,28	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.566,89	10.566,89	100,00 %
6. Contributi da privati	46.573,83	46.573,83	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	5.089,83	5.089,83	100,00 %
12. Altre entrate	319,00	319,00	100,00 %
Totale Entrate	409.189,14	227.273,83	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	227.273,83	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	166.209,29	15.706,02	181.915,31
	2	Vincolato	70.203,59	17.434,39	87.637,98
	1	Non vincolato	96.005,70	-1.728,37	94.277,33

### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00

### Aggregato 2.2

Il finanziamento è relativo al progetto PON FESR SMART CLASS presentato dall'Istituto a seguito dell'Avviso 4878 del 17/03/2020. La candidatura è stata inviata in data 27/04/2020 con prot. n. 3131/C24c ed acquisito dall'A.D.G. con prot. n.1027434. Il progetto, dal titolo "SMART EDUCATION", è stato autorizzato in data 30/04/2020 con prot. n. AOODGEFID-10339, con il codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-2 - CUP D82G20000980007. Il progetto è stato realizzato durante l'A.S. 2020/21.

Le somme sono state interamente accertate e rimangono da riscuotere.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	17.795,33	151.724,28	151.724,28	122.416,28	29.308,00
	1	Dotazione ordinaria	17.795,33	44.267,02	44.267,02	44.267,02	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	107.457,26	107.457,26	78.149,26	29.308,00

Gli importi indicati nell'aggregato 3.1, dotazione ordinaria, pari ad € 44.267,02, sono relativi ai finanziamenti per funzionamento (€ 26.237,33), per contratto pulizie locali gennaio - febbraio 2020 (€ 14.782,27), per orientamento scolastico (€ 378,24), ulteriore finanziamento per acquisto materiale di pulizia scuola primaria (€ 2869,18). Tutti gli importi sono stati interamente accertati e riscossi.

Le somme riportate nell'Aggregato 3.6, altri finanziamenti vincolati dallo Stato, pari ad € 107.457,26, sono relativi ai seguenti finanziamenti;

- progetto "Scuola Domiciliare" A.S. 2019/20 (pari ad € 696,75 totalmente riscosse);
- realizzazione del PON FSE Inclusione Sociale avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 (pari ad € 28.410,00 solo accertate);
- formazione Ambito 4 anno 2019/20 (€ 1.795,00 di cui riscosse € 897,00);

Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA



- P.N.S.D. azione #28 un animatore digitale per ogni scuola (€ 1.000,00 totalmente riscossi);
- Risorse Art. 120 comma 2 lettera B D.L. 18/2020 acquisto dispositivi informatici per DaD (€ 11.858,13 totalmente riscossi);
- Risorse Art. 120 comma 2 lettera A D.L. 18/2020 acquisto materiale nformatico per DaD (€ 1.648,72 totalmente riscossi);
- Risorse Art. 120 comma 2 lettera C D.L. 18/2020 formazione docenti su DaD (€ 824,36 totalmente riscossi);
- Risorse Art. 77 D.L. 18/2020 per acquisto materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale (€ 5.613,84 totalmente riscossi);
- Risorse Art. 231 D.L. 34/2020 riapertura scuole (€ 38.893,64 totalmente riscossi);
- PNSD contributo per potenziamento strumenti per la didattica integrata (€ 800,00 totalmente riscossi);
- Risorse ex Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - assistenza psicologica (€ 1.600,00 totalmente riscossi);
- Risorse Art. 21 D.L. 137/2020 - misure per la Didattica Integrata (€ 14.316,82 totalmente riscossi).

Le somme sopra riportatesono state interamente accertate; sono stati riscossi € 122.416,28. Rimangono da riscuotere € 29.308,00

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	10.566,89	10.566,89	10.566,89	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	10.566,89	10.566,89	10.566,89	0,00

**Aggregato 5.4** - Il finanziamento pari ad € 10.566,890 si riferisce all'importo accreditato dal Comune di Roma per la piccola manutenzione anno 2019/20 (€ 10.566,89 interamente spesi)

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	70.800,00	46.573,83	46.573,83	46.560,67	13,16
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.000,00	21.413,00	21.413,00	21.413,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	7.711,34	7.711,34	7.711,34	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00	3.402,49	3.402,49	3.389,33	13,16
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.800,00	14.047,00	14.047,00	14.047,00	0,00

**Aggregato 6.4** - contributo delle famiglie per uscite didattiche e campi scuola A.S. 2019/2020 (progetto Venezia e Campo Velico a Gallipoli non realizzati per emergenza sanitaria covid-19) per un importo totale accertato di € 21.413,00 interamente accertati e riscossi e rimborsati alle famiglie.

**Aggregato 6.5** - contributo delle famiglie per assicurazione integrativa alunni periodo marzo 2020 - marzo 2021 pari ad € 7.711,34 interamente accertati e riscossi.

**Aggregato 6.7** - contributo delle famiglie per spettacoli teatrali (€ 2.986,50) e contributo volontario non vincolato (€ 415,99) le somme sono state interamente accertate e sono state riscosse € 3.389,33. Rimangono da riscuotere € 13,16.

**Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA**



**Aggregato 6.10** - I finanziamenti iscritti in questo aggregato sono relativi a: corso di latino A.S. 2019/20 (€ 1.360,00); corso Trinity A.S. 2019/20 (€ 12.687,00). Gli importi sopra descritti sono stati totalmente accertati e riscossi.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	5.089,83	5.089,83	5.089,83	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	5.089,83	5.089,83	5.089,83	0,00

**Aggregato 8.5** - Le somme iscritte in questo aggregato sono relative a:

- € 4.992,00 è l'importo che il Trinity College ha restituito alla scuola per la tassa esami Trinity versata ma non utilizzata per cancellazione dei corsi di lingua inglese a causa dell'emergenza Covid-19;

- € 97,83 restituiti dalla Società Euservice quale importo IVA erroneamente versato alla società e non all'erario.

La somma, interamente accertata e riscossa, è stata accreditata sui conti correnti dei docenti interessati.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,96	0,96	0,96	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00

**Aggregato 12.1** - riscossi interamente gli interessi attivi maturati nel corso dell'E.F. 2020 sul c/c postale per un importi di € 0,96.

**Aggregato 12.2** - riscossi interamente gli interessi maturati sul conto di tesoreria presso la Banca d'Italia sui finanziamenti fruttiferi incassati nel corso dell'E.F. 2020 per un importo di € 0,04.

**Aggregato 12.3** - riscossa la somma di € 318,00 4 restituita dal Tesorerie Poste Italiane per bonifico ad un genitore non andato a buon fine.

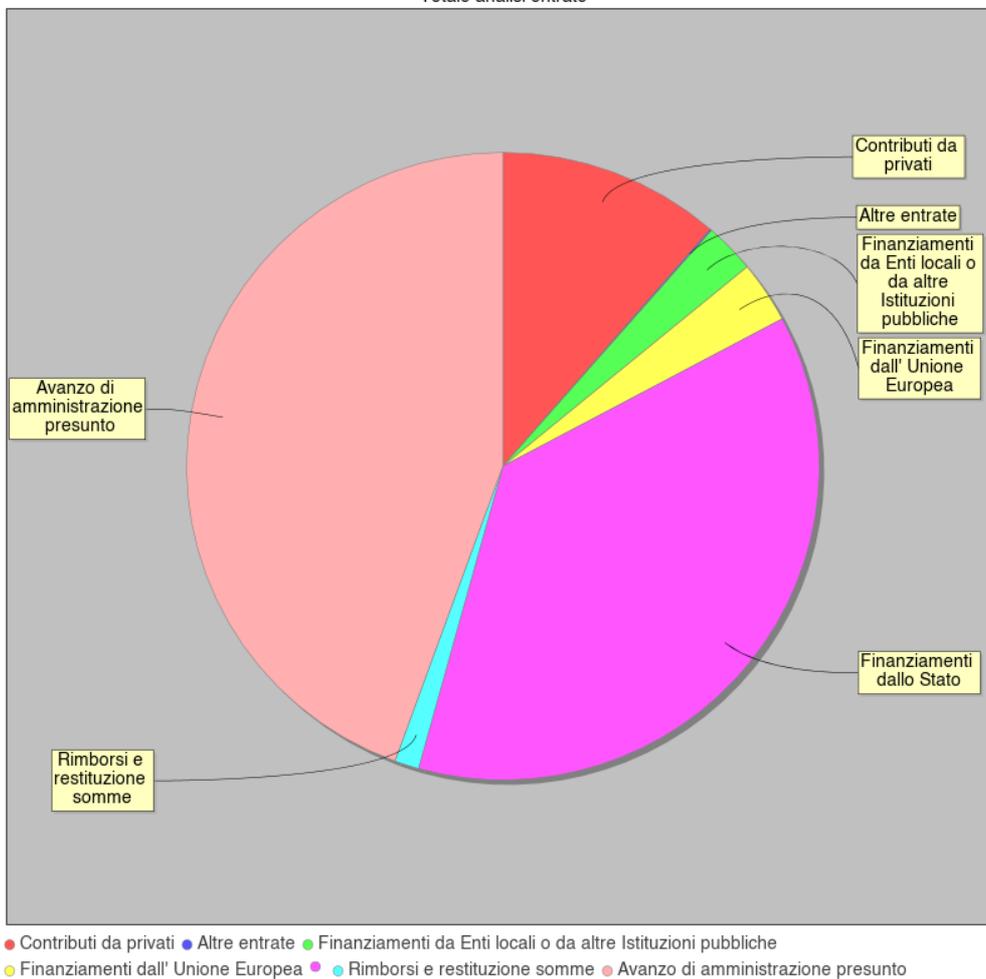
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	181.915,31
Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00
Finanziamenti dallo Stato	151.724,28
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.566,89
Contributi da privati	46.573,83

Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA



Rimborsi e restituzione somme	5.089,83
Altre entrate	319,00

Totale analisi entrate





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	271.880,53	187.409,20	68,93 %
P. Progetti	89.059,18	27.070,61	30,40 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	361.439,71	214.479,81	
Avanzo di competenza		12.794,02	
Totale a pareggio		227.273,83	

#### ANALISI DELLE SPESE

Nel corso dell'esercizio finanziario in esame le somme impegnate ammontano ad € 214.479,81 a fronte di una previsione definitiva di € 361.439,71, sono state liquidate spese per un totale di € 189.727,73 restano da pagare € 24.752,08.

Residua disponibilità finanziaria € 146.959,90

Un'analisi più dettagliata delle spese per attività e progetti consente di rilevare gli interventi effettuati nei vari settori dell'organizzazione scolastica e la loro finalizzazione.



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	154.746,13	117.134,40	271.880,53	187.409,20	168.451,12	18.958,08	283.305,63	95.896,43
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.432,59	74.223,89	94.656,48	86.375,19	84.505,19	1.870,00	94.656,48	8.281,29
	2	Funzionamento amministrativo	31.713,11	-1.798,72	29.914,39	15.442,00	12.352,52	3.089,48	29.914,39	14.472,39
	3	Didattica	57.764,81	56.928,09	114.692,90	55.815,81	42.905,41	12.910,40	124.692,90	68.877,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.000,00	-12.743,90	30.256,10	28.788,00	28.688,00	100,00	31.681,20	2.893,20
	6	Attività di orientamento	1.835,62	525,04	2.360,66	988,20	0,00	988,20	2.360,66	1.372,46

**Attività A.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" vi sono confluite le seguenti sotto Attività:**

**A1.1 "Funzionamento generale"** dove sono state gestite le spese gestionali che hanno riguardano l'intera scuola, come spese per il materiale di pulizia dei locali, la riparazione della centralina dell'allarme della scuola secondaria, l'acquisto di un mobile reception con schermi protettivi e due sedie collocati nell'atrio, acquisto di cestini per la raccolta differenziata posizionati nelle classi della scuola primaria, contratto per l'assistenza informatica per gli uffici e per i laboratori dei due plessi.

Somme impegnate € 17.587,15 di cui pagate € 15.787,15. Restano da pagare € 1.800,00

**A1.2 "Manutenzione degli edifici scolastici"**, sono stati gestiti in questa scheda le spese relative alla piccola manutenzione i cui finanziamenti sono pervenuti dal Comune di Roma per gli anni 2018/19 (€8.683,63) e 2019/20 (€ 10.566,89). Sono state effettuate spese per € 19.250,50 utilizzati per la messa in sicurezza di ulteriori locali dell'Istituto da utilizzare come aule scolastiche per assicurare i distanziamenti previsti dalle norme anti covid..

**A1.3 "La scuola in sicurezza"**, in questa scheda sono state gestite tutte le spese inerenti sia la sicurezza dei lavoratori, ai sensi della Legge 81/2008, (incarico RSPP, c, l'acquisto dei dispositivi di sicurezza per i collaboratori scolastici quali scarpe e camici, formazione e informazione dei lavoratori, l'adesione alla piattaforma Safety for school, l'incarico al medico competente e le visite ai lavoratori fragili), sia le spese relative alla gestione della Privacy (incarico DPO e consulenza).

**A1.4 "contratto di pulizia locali"** - in questa attività sono state gestite le spese relative al contratto di pulizia locali e al servizio di ausiliario prestato dalla Ditta CNS di Bologna per il periodo gennaio - febbraio 2020 per un impegno complessivo di € 14.644,93 di cui pagati € 14.644,93.

**A1.5 "Emergenza COVID-19 D.L. 17/03/2020 n. 18 finanziamento Art.77"**, in questa scheda sono state gestite tutte le spese inerenti l'emergenza covid 19 per l'acquisto di materiale sanificante, mascherine e guanti per il personale, sapone e relativi dispenser, acquisto di gel sanificante e relative piantane. Sono state impegnate somme per € 5.613,62 interamente pagati.

**A1.6 "Funzionamento Generale - Risorse ex Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020"**, in questa attività sono state gestite tutte le spese inerenti l'emergenza covid 19 quali: l'incarico per il rilievo metrico e la redazione della relazione tecnica e delle planimetrie per la disposizione degli arredi nelle aule, l'acquisto della specifica segnaletica covid oltre alla vernice per esterno, lavori manutentivi per la sistemazione strutturale di locali da adibire ad aule scolastiche, l'acquisto di dispositivi per la protezione individuale (mascherine FP2, occhiali di sicurezza, visiere, guanti in nitrile. Sono state acquistate n. 2 macchine lavapavimenti. Effettuate le spese per un importo totale di € 23.997,31, le somme non utilizzate pari ad € 2,69 sono state restituire al Ministero tramite la Tesoreria centrale dello Stato. Sono state impegnate somme per € 24.000,00 tutte interamente pagate.

**Attività A.2 "Funzionamento amministrativo" vi sono confluite le seguenti sotto Attività:**

**Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA**



**A.2.1 "Funzionamento amministrativo generale"**. In questa attività sono state effettuate spese per: cancelleria e stampati, spese per la connettività fibra TIM per gli uffici, spese postali, le spese di tesoreria dovute all'Istituto bancario, il canone annuale per i software Nuvola in uso alla scuola (segreteria digitale, gestione del personale, TFR e rilevazione presenze anno 2020 e anno 2021) . la quota associativa annuale all'ASAL, l'acquisto di toner per le stampanti in uso agli uffici. Sono state impegnate somme per € 6.874,00 di cui pagate somme per € 3.784,52, restano da pagare € 3.089,48

**A.2.2 "Assicurazione integrativa alunni"** la spesa inserita in questa attività riguarda l'assicurazione integrativa degli alunni e del personale per periodo marzo 2020- marzo 2021 per una spesa complessiva di € 8.568,00 interamente pagati.

**Attività A.3 "Didattica" vi sono confluite le seguenti sotto Attività:**

**A.3.1 "Funzionamento didattico"**. Sono state effettuate in questa attività tutte le spese per il funzionamento della didattica. Sono state sostenute spese per l'acquisto del materiale di facile consumo (toner per stampanti dei laboratori dei due plessi ecc); spese per il contratto di noleggio del fotoincisor e della fotocopiatrice, oltre alle copie in eccedenza e le matrici. Sono stati acquistati stampati per la didattica (registri insegnanti scuola dell'infanzia, libretti giustificazioni, verbali ecc). Il canone di connettività fibra TIM per i laboratori e il canone annuale per l'uso del registro elettronico dei due plessi, il canone annuale gestione dei libri di testo e la tesina finale per gli esami di licenza media. . In totale sono stati effettuati impegni per € 8.894,81 di cui pagate € 8.550,41. Sono rimaste da pagare € 344,40.

**A.3.2 "La scuola domiciliare"**. Sono stati liquidati i compensi ai docenti incaricati di svolgere lezioni al domicilio di un alunno e le relative ritenute a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione. Sono stati impegnati € 696,69 interamente pagati.

**A3.4 "Il piacere di leggere e farsi leggere"**. Nessuna spesa registrata.

**A3.5 "Sapere saper fare"**. In questa scheda risultano spese per acquisto di materiale artistico di facile consumo per il laboratorio manipolativo poi sospeso a causa del lockdown nazionale. Sono state effettuate spese per € 277,62 interamente pagate.

**A3.6 "Corso di latino"**. La spesa sostenuta in questa Attività è relativa alla liquidazione del compenso (€371,56) alla docente incaricata di svolgere le lezioni di latino a gruppi di ragazzi di terza media e al versamento delle relative ritenute a carico dei dipendenti e dell'amministrazione. Il corso è stato sospeso i primi di marzo 2020 a causa della pandemia ed è stato deciso di restituire tutte le somme versate alle famiglie (€1.200,00), mentre la spesa relativa al compenso del docente è stata effettuata con le somme non utilizzate nel precedente anno scolastico versate per lo stesso scopo. Sono state impegnati € 1.571,56 interamente pagati.

**A3.7 "Gli alunni e le loro attività"**. Sono stati acquistati materiali di facile consumo per gli alunni della scuola dell'infanzia. Sono state impegnate somme per € 1.167,17 interamente pagati

**A3.8 "La musica, il teatro e le altre arti"**. Sono state gestite le spese relative alle rappresentazioni teatrali che si sono svolte nel teatro della scuola (Spettacoli rappresentati dall'Associazione teatrale Dieghesis e dall'Associazione Culturale Il Palcoscenico). Sono stati acquistati materiali di facile consumo per il laboratorio artistico della scuola secondaria. Sono state impegnate somme per € 3.110,89 interamente pagate.

**A3.9 "Ambienti di apprendimento innovativi - PNSD azione #7"**. In questa attività è confluito il finanziamento relativo al progetto presentato dalla scuola in risposta all'Avviso 30562 del 27/11/2018, il cui finanziamento è stato comunicato nel mese di dicembre 2019. Le spese per la realizzazione del laboratorio innovativo verranno effettuate nel corso dell'E.F. 2021. Non è stata effettuata nessuna spesa.

**A3.10 - "Un animatore digitale in ogni scuola- PNSD azione #28"**. In questa attività è confluito il finanziamento di € 1.000,00 per l'animatore digitale spese per la realizzazione del laboratorio innovativo verranno effettuate nel corso dell'E.F. 2021. Il finanziamento è stato utilizzato per il compenso al docente animatore digitale per il corso di formazione sull'uso della piattaforma G Suite per la didattica a distanza rivolto a tutti i docenti dell'Istituto. Sono state impegnate € 1.000,00 totalmente pagate.

**A3.11 - "Didattica a distanza finanziamento art. 120 comma 2 lettera A e lettera B D.L. 18/2020 "**. In questa attività è stato gestito il finanziamento pervenuto dal M.I. per l'acquisto di dispositivi informatici da dare in comodato d'uso agli alunni per la didattica a distanza messa in atto durante il lockdown dovuto alla pandemia. Sono stati acquistati 55 tablet 2 in 1, 4 notebook per gli alunni disabili, le licenze software windows 10 professional. E' stata attivata la copertura assicurativa per i dispositivi. Sono state impegnate € 13.558,13 totalmente pagate di cui € 51,28 restituite al M.I. tramite la tesoreria centrale.

**Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA**



**A3.12 - "PON FESR Smart Class avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6A.FESR PON-LA-2020-2 CUP D82G200009800"**. In questa attività è stato gestito il finanziamento del progetto PON Smart Class con cui sono stati acquistati n. 20 notebook e un mobile ricarica da 36 posti. Si è provveduto all'acquisto di materiale pubblicitario quali la targa e le etichette PON per l'inventario. Sono stati impegnati € 12.645,30 di cui pagati € 79,30. Restano da pagare € 12.566,00.

**A3.13 - "Didattica-Risorse ex Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020"**. In questa attività è stato gestito il finanziamento pervenuto per la riapertura in sicurezza delle scuole A.S. 2020/21 a causa l'emergenza COVID-19. L'intera somma pervenuta è stata utilizzata per la manutenzione di quei locali non in uso da anni per trasformarli in aule scolastiche per alcune classi della scuola primaria, così da ottemperare agli obblighi di distanziamento dettati dalle norme in vigore. Sono stati impegnati € 12.893,64 interamente pagati.

**A3.14 - "PNSD contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata"**. Nessuna spesa registrata. Il finanziamento verrà utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

**A3.15 - "Risorse Art. 21 D.L. 137/2020 - Misure per la Didattica Integrata"**. Nessuna spesa registrata. Il finanziamento verrà utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

**Attività A.5 "visite, viaggi e programmi di studi all'estero" vi è confluita la seguente sotto Attività:**

**A5.1 "Non solo in classe - uscite e viaggi di istruzione"**. Il progetto, interamente finanziato dalle famiglie, prevedeva l'organizzazione di visite culturali, campi scuola organizzati dall'istituto. Le somme riscosse erano dovute alle quote per i seguenti viaggi di istruzione programmati: "Campo scuola a Venezia", e "Campo scuola velico a Gallipoli". A causa della pandemia i due viaggi sono stati annullati e le somme restituite alle famiglie. Sono state impegnate somme per €28.788,00 di cui pagate € 28.688,00. Restano da liquidare € 100,00.

Attività A.6 "attività di orientamento" vi è confluita la seguente sotto Attività:

**A6.1 "Orientamento Scolastico"**. Sono state sostenute le spese per le attività di orientamento rivolte agli alunni delle classi terze della scuola secondaria e realizzate da CENPS ORION. Sono state impegnate somme per € 988,20. Restano da pagare € 988,20.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	49.906,54	39.152,64	89.059,18	27.070,61	21.276,61	5.794,00	118.456,91	91.386,30
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.993,60	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	49.987,20	49.987,20
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.302,66	30.010,00	32.312,66	1.600,00	0,00	1.600,00	36.716,79	35.116,79
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.268,97	4.523,28	19.792,25	18.927,25	18.927,25	0,00	19.792,25	865,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.067,63	4.619,36	10.686,99	6.081,36	1.887,36	4.194,00	10.686,99	4.605,63
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.273,68	0,00	1.273,68	462,00	462,00	0,00	1.273,68	811,68

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**. In questo ambito sono confluiti i seguenti sotto progetti:

**P.1.1 - "PON FSE "Essere cittadini del mondo...digitale - codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-61 cup D88H170003300"**. Nessuna spesa registrata. Si spera poter attuare il progetto nel corso dell'A.S. 2020/21 tenendo conto della situazione epidemiologica.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**. In questo ambito sono confluiti i seguenti sotto progetti:

**Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA**



**P.2.1 - "PON 10.2.1A-FSEPON-Ia-2017-23 "COMUNICANDO. i linguaggi di comunicazione universale" CUP D87117000730006".** Nessun impegno assunto. L'importo in avanzo di amministrazione verrà utilizzato nel corso dell'A.S. 2020/21 per l'acquisto di casse acustiche e altro materiale per l'insegnamento della musica.

**P.2.2 "PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-41 - "LA SCUOLA CHE CI PIACE" - CUP D87117000740006".** Nessun impegno assunto. L'importo in avanzo di amministrazione verrà utilizzato nel corso dell'A.S. 2020/21 per l'acquisto di strumenti musicali.

**P.2.3 "PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-45 "VOCI DAL MONDO" - CUP D88H17000770001".** Nessuna spesa registrata. Si spera poter iniziare ad attuare il progetto nel corso dell'A.S. 2020/21 tenendo conto della situazione epidemiologica.

**P.2.4 "ASSISTENZA PSICOLOGICA (D.L. 34/2020 ART. 231)".** In questo progetto è stato gestito il finanziamento previsto dall'art. 231 del D.L. 34/2020 per il servizio di assistenza psicologia agli alunni, al personale e ai genitori realizzato per dare un aiuto a risolvere i problemi psicologici dovuti dalla situazione che si sta vivendo a causa della pandemia. E' stato sottoscritto un contratto con lo psicologo iscritto all'albo per un servizio che prevede la presenza a scuola una volta a settimana per un totale di 40 ore da svolgersi entro la metà di marzo 2021. Sono state impegnate € 1.600,00. Restano da pagare € 1.600,00.

**P.3 - Progetti per "certificazioni e corsi professionali". In questo ambito è confluito il seguente sotto progetto:**

**P.3.1 "A scuola di lingua - Certificazione Trinity".** Il progetto, interamente finanziato dalle famiglie, è stato sospeso nel mese di marzo 2020 a causa del lockdown nazionale. Pertanto si è deciso di provvedere alla restituzione alle famiglie di tutte le somme versate pari ad € 11.892,00. La spesa (€ 2.113,25) per le ore effettivamente prestate dal mese di gennaio a fine febbraio 2020 dai docenti coinvolte nel progetto sono rimasti a carico della scuola che ha utilizzato l'avanzo realizzato al termine delle attività progettuali dei corsi Trinity svoltisi nell'A.S. 2019/20. Risulta anche il pagamento della tassa d'esame al Trinity College di Londra per € 4.922,00 che sono state riaccreditate alla scuola a causa l'annullamento di tutte le attività. Sono state impegnate somme per € 18.927,25 interamente pagate.

**P.4 Progetti per "formazione/aggiornamento del personale". In questo ambito sono confluiti i seguenti sotto progetti:**

**P.4.1 "In-formazione". In questo progetto sono state sostenute le spese per i seguenti corsi di formazione:**

I corso di formazione su "Pago in rete" organizzato dal Gruppo Spaggiari Parma, a cui ha partecipato il Direttore Amministrativo e n. 4 assistenti amministrativi (importo € 108,00);

I corso di formazione su "I nuovi modelli PEI" organizzato dal Laboratorio di apprendimento nella persona della Dott.ssa Centra Rita, a cui hanno partecipato i Docenti di sostegno (importo € 854,00);

L'abbonamento "oro" anno 2020 ad Italia Scuola del Gruppo Spaggiari Parma per un importo di € 500,00 quale formazione continua per il D.S. e tutto il personale. Sul sopra indicato progetto sono state impegnate spese per un totale di € 1.462,00 di cui pagate € 608,00. Restano da pagare € 854,00

**P.4.2 "Formazione Ambito 4".** In questo progetto, finanziato dalla scuola polo per la formazione dell'Ambito 4, sono state sostenute le spese per il corso di formazione su "Le APP per la didattica" rivolto ai docenti dell'Istituto sull'utilizzo dei nuovi strumenti digitali per lo svolgimento della didattica a distanza. Il corso è stato realizzato dall'animatore digitale. Sono stati impegnati € 1.795,00. Restano da pagare € 1.795,00.

**P.4.3 "Formazione docenti per didattica a distanza - Finanziamento Art. 120 comma 2 lettera C D.L. 18/2020".** In questo progetto è stato gestito il finanziamento pervenuto dal M.I. per l'attuazioni di percorsi formativi rivolti ai docenti per l'attuazione delle attività previste per la Didattica a Distanza nel corso del lockdown nazionale. E' stato realizzato dal Docente animatore Digitale il corso "Metodologie e Tecniche per la Didattica a Distanza" che si è svolto dal 04/05 al 30/05/2020. Sono stati impegnati € 824,36 totalmente pagati.

**P.4.4 "Formazione - risorse ex Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020".** In questo progetto è stato gestito il finanziamento pervenuto dal M.I. per servizi di formazione e aggiornamento del personale. Il finanziamento è stato utilizzato in via prioritaria per la formazione del personale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per poi consentire la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica. Alcuni corsi si sono svolti nel corso dell'E.F. 2020 (corso per i preposti, per alcuni componenti delle squadre di emergenza), i restanti corsi si svolgeranno nel corso dell'anno 2021. Sono state impegnate risorse per € 2.000,00 di cui pagate € 455,00. Restano da pagare € 1.545,00.

**Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA**



**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi". In questo ambito è confluito il seguente sotto progetto:**

**P.5.1 "Gare Sportive, concorsi matematici e altri".** Su questo progetto sono state effettuate le spese per l'iscrizione di alcuni ragazzi della scuola secondaria ai campionati internazionali di giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi di Milano. Sono state impegnate € 462,00 totalmente pagate.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

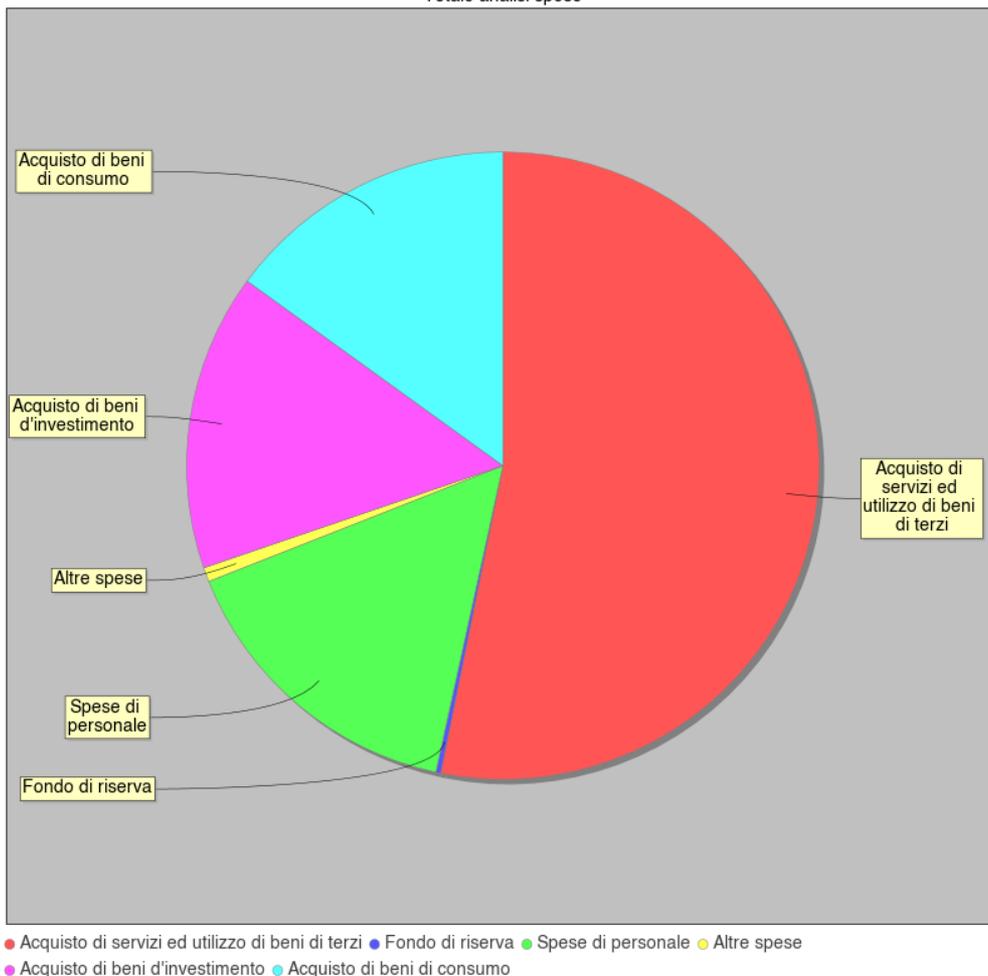
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	52.840,37
Acquisto di beni di consumo	53.579,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.361,16
Acquisto di beni d'investimento	80.308,59
Altre spese	1.525,00
Rimborsi e poste correttive	44.325,07
Fondo di riserva	500,00



Totale analisi spese





### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

#### AGGREGATO Z1 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità da programmare iscritta sul modello H bis e pari ad € 47.749,43 è così composta:

**AVANZO NON VINCOLATO** € 37.743,86 composto finanziamenti dello Stato degli anni pregressi:

**AVANZO VINCOLATO** € 10.005,57 così composto:

- € 726,08 Rimborso assicurazione Unipol;
- € 10,35 Assegni non riscossi ex Kolbe;
- € 111,42 Contributo delle famiglie per viaggi;
- € 0,24 Finanziamento per scuola domiciliare 2018/19;
- € 0,57 Finanziamento del Comune di Roma per piccola manutenzione 2018/19;
- € 8.818,88 Finanziamento Pulizia Locali anni pregressi;
- € 140,64 Finanziamento della Regione Lazio progetto Sapere i Sapori;
- € 2,67 Finanziamento PNSD Azione #7 connettività;
- € 194,72 Finanziamento Biblioteche Innovative.



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.







## 5. Conclusioni

### 5. Conclusioni

La presente relazione è stata predisposta a norma dell'art.23 del D.I. n.129 del 28/08/2018 con lo scopo di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi indicati nel PTOF, quale documento programmatico fondamentale per l'attività svolta dalla scuola a servizio della propria utenza. Considerata l'importanza del documento e le competenze che la legge assegna alla Giunta Esecutiva, detta relazione viene presentata assieme al conto consuntivo, per segnalare lo stretto rapporto tra una proficua progettazione didattico-educativa e una gestione efficace ed efficiente delle risorse assegnate alla scuola. La relazione è stata sviluppata altresì con l'intento di rendere il più trasparente possibile la comprensione dei modelli previsti dal conto consuntivo.

Per quanto attiene le spese impegnate nell'E.F. 2020 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che il fondo per le minute spese per l'esercizio finanziario 2020 non è stato aperto;
- che le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'Ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente di tesoreria;
- che le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali relative all'anno 2020 per i compensi accessori liquidati sono state trattenute e regolarmente versate agli enti competenti;
- che le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- che alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario aperto presso Poste Italiane S.p.A, Conto n. 001049342239 e un solo conto corrente postale n. 1014546103 aperto presso Poste Italiane S.p.A;
- che il conto di tesoreria presso la Banca d'Italia è il numero 315916;
- che la convenzione di cassa con Poste Italiane, stipulata in data 31/05/20 con validità fino al 31/05/2024;
- che le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- che è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che in data 02/03/2021 sono state presentate le certificazioni uniche relative ai redditi 2020, acquisite dall'agenzia delle entrate con prot. n. 21030213450616935.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e documenti giacenti negli archivi, anche digitali, della scuola, questa Presidenza sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo E.F. 2020, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Prot. n

Roma,

**Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA**



[Luogo] Data: **12-03-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**(Maria Giuseppina Colanera)**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**(Prof.ssa Paola Uncinotti)**