



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI
 Via Lemonia 226
 00174 ROMA (RM)
 Codice Fiscale: 97712420583 Codice Meccanografico: RMIC8GG001

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
 a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020,
 predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
 Ai Revisori dei conti
 Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

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)

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **21/01/2020 delibera n° 52**.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni a al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e al 31 dicembre 2020, per assegnazioni MIUR.

Le entrate accertate ammontano a € **311.879,89** di cui € **260.500,97** rimosse e € **51.378,92** non rimosse al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2020

Le uscite impegnate ammontano a € **311.270,56** di cui € **287.828,68** pagate e € **23.441,88** non pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie:

➤ I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € € 40.899,42, per somme versate al 31/12/2020 sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

			A03 Didattica	SOMME IMPEGNATE
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
3	11		Assicurazioni	
3	11	3	Assicurazioni per alunni	€ 8.657,00

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale "EF 2020"				SOMME PAGATE 2020
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
3	1		Consulenze	
3	1	8	Altre consulenze n.a.c. - società	€ 31.409,09
ASSOCIAZIONE SCIENZIMPRESA			CONTRATTO ESPERTI ESTERNI	3.510,00
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			CONTRATTO ESPERTI ESTERNI "EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'"fatt.8E del 5.5.2020	2.102,76
Diversamente Coop. Sociale			PROGETTO SPORTELO D'ASCOLTO fatt.16/E DEL 11/06/2020	4.263,00
TRINITHY SCHOOL SAS			CONTRATTO ESPERTO ESTERNO LETTORE MADRELINGUA INGLESE FATT. 57A/20 DEL 9/6/20	3.600,00
TRINITHY SCHOOL SAS			CORSO D'INGLESE EXTRA CURRICULARE D. F. R FATT. 59A/20 DEL 9/6/20	2.400,00
TRINITHY SCHOOL SAS			CORSI D'INGLESE EXTRACURRICULARI FATT. 58A/20 DEL 9/6/20	8.280,00
Scuola Università			fattura n. 18 del 01/09/2020	2.100,00
Olla Pes Valentina			CONTRATTO ESPERTI ESTERNI" EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'"	833,33
ASD WORLD SPORT			FATTURA N. 003 DEL 26/08/2020 CONTRATTO ESPERTI ESTERNI ATTIVITA' MOTORIA	4.320,00

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione ammontano a € 94.277,12, per somme versate al 31/12/2020 e avanzo dell'EF 2019:

A05 Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero				SOMME IMPEGNATE
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
3	12		Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	
3	12	1	Spese per visite e viaggi	€ 40.831,46
9			Rimborsi e poste correttive	
9	1			
9	1	4	Restituzione versamenti non dovuti a famiglie	52.993,66
A05 - TOTALE SOMME IMPEGNATE EF 2020 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE				€ 94.277,12
Avanzo disponibile (per resituzioni quote non ancora richieste) EF 2020				€ 900,00

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- i plessi;
- la popolazione scolastica,
- le risorse umane.

Plessi

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMMM8GG012	ROMA	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO Circonvallazione Tuscolana 59/61	668
RMMM8GG012	ROMA	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO classi sede Liceo T.Gullace	
RMAA8GG00R	ROMA	INFANZIA DFR Via Lemonia 226	225
RMAA8GG02V	ROMA	CASA DEI BAMBINI Via Lemonia 248	
RMEE8GG0013	ROMA	PRIMARIA DFR Via Lemonia 226	599
RMEE8GG013	ROMA	PRIMARIA PADIGLIONI Via Lemonia 232	
RMEE8GG024	ROMA	PRIMARIA MONTESSORI Via Lemonia 248	
RMEE8GG013	ROMA	PRIMARIA Plesso presso Chiesa San Policarpo	

✚ La scuola dell'infanzia e la scuola primaria hanno un orario distribuito su cinque giorni fino a 40 ore settimanali.

✚ La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.
La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti al **primo settembre 2020 n. 1522** alunni, al 15 ottobre sono **frequentanti 1492** alunni di cui 729 femmine, distribuiti su classi 64 (per l'emergenza epidemiologica si aggiunge numero 7 clasdsi di scuola primaria sede S. Policarpo e 3 classi di scuola secondaria di primo grado sede Liceo Teresa Gullace).

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 (f=d+e)	Di cui diversament e abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
2	8	10	239	39	186	225	5	-14

Dati Generali Scuola dell'infanzia Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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/prorolungato (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/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	1	5	6	132	0	20	103	123	4	-9
Seconde	0	1	4	5	110	0	17	89	106	4	-4
Terze	0	1	4	5	117	0	20	96	116	5	-1
Quarte	0	2	4	6	132	0	47	83	130	8	-2
Quinte	0	1	4	5	124	0	24	100	124	3	0
Totale		6	21	27	615		118	471	599	24	-16
Prime	0	9		9	215	0	215	0	215	7	0
Seconde	0	9		9	227	0	227	0	227	3	0
Terze	0	9		9	226	0	226	0	226	6	0
Totale		27		27	668	0	668		668	16	
Totale infanzia/primaria/sec. (da aggiungere tot. infanzia)		64		64	1522	0			1492	45	-30

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere, così suddiviso:

Dati Personale - Data di riferimento: 1 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	160
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
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	2
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	600.643,63	Programmazione definitiva	494.107,37	<i>Disp. fin. da programmare</i> 106.536,26
Accertamenti competenza	311.879,89	Impegni competenza	311.270,56	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 609,33
Riscossioni residui	260.500,97 4.903,87	Pagamenti residui	287.828,68 61.490,50	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 244.652,52
Somme rimaste da riscuotere	51.378,92	Somme rimaste da pagare	23.441,88	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 27.937,04
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	25.728,35	Residui non pagati anni precedenti	20.090,21	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	77.107,27	Totale residui passivi	43.532,09	<i>Sbilancio residui (b)</i> 32.756,83
			Saldo cassa iniziale (c)	328.566,86
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 278.227,70

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	276.235,51	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	19.341,32	19.341,32	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	139.403,63	139.403,63	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	32.037,60	32.037,60	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.740,99	11.740,99	100,00%
Contributi da privati	121.092,45	109.029,20	90,04%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	327,13	327,13	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	465,00	0,02	0,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	600.643,63	311.879,89	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		311.879,89	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

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 € 197.351,56

Variazioni in corso d'anno € 67.417,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2020	11	E	67.417,06	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019

Previsione definitiva € 264.768,62

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

01 / 02 - Vincolato

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005113 - 11/05/2021 - B15 - Contabilità - U

Previsione iniziale € 23.528,18
 Variazioni in corso d'anno € -12.061,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2020	11	E	-12.061,29	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019

Previsione definitiva € 11.466,89
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2020		E	6.352,94	Candidatura N. 1039354 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado

Previsione definitiva € 6.352,94
 Somme accertate € 6.352,94
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 6.352,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PON per la Scuola FSE € 6.352,94

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.988,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	9	E	12.988,38	PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A

Previsione definitiva € 12.988,38
 Somme accertate € 12.988,38
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 12.988,38 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PON PER LA SCUOLA (FESR) € 12.988,38

03 - Finanziamenti dallo Stato**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 23.031,99
 Variazioni in corso d'anno € 33.258,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/03/2020	1	E	19.709,69	CONTRIBUTO MIUR SPESE DI PULIZIE GENNAIO-FEBBRAIO 2020
06/10/2020	13	E	11.361,01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020/2021
26/10/2020	16	E	1.600,00	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO ASS.ZA PSICOLOGICA
26/10/2020	17	E	512,67	A.F. ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
26/10/2020	21	E	75,00	A.F. 2020 INTEGR. FUNZ.AMM.VO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva	€	56.290,36	
Somme accertate	€	56.290,36	
Riscosso	€	56.290,36	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO € 36.580,67 - 02) CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE € 19.709,69

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	83.113,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2020	3	E	10.751,51	CONTRIBUTO DIDATTICA A DISTANZA D.L. 18 DEL 17.3.2020 ART 120 C.2
08/04/2020	4	E	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE
23/04/2020	6	E	3.407,16	CONTRIBUTO MIUR PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
29/05/2020	7	E	7.396,98	CONTRIBUTO MIUR COVID
17/06/2020	8	E	50.338,95	MIUR ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTO EX ART.231,C.1,D.L. 19/05/2020, N.34
26/10/2020	18	E	10.218,67	ART. 21 DL 137/2020 DDI

Previsione definitiva	€	83.113,27	
Somme accertate	€	83.113,27	
Riscosso	€	83.113,27	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) D.L. N.18 DEL 17/3/2020 ART.120 C.2 € 10.751,51 - 02) ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 03) CONTRIBUTO AGGIUNTIVO MATERIALE PULIZIE € 3.407,16 - 04) COTRIBUTO DISPOSITIVI COVID € 7.396,98 - 05) RISORSE EX ART.231, COMMA 1,D.L.34/2020 € 50.338,95 - 07) Risorse Art. 21 DL 137/2020 MISURE DDI € 10.218,67

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	24.320,80
Variazioni in corso d'anno	€	7.716,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2020	19	E	3.716,80	Integrazione Regione Lazio alunni con disabilità sensoriale 19/20.
11/12/2020		E	4.000,00	FONDI REGIONE LAZIO ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005113 - 11/05/2021 - B15 - Contabilità - U

Previsione definitiva	€	32.037,60	
Somme accertate	€	32.037,60	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	32.037,60	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.740,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/08/2020	12	E	11.740,99	CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE COMUNE DI ROMA A.S. 20/21

Previsione definitiva	€	11.740,99	
Somme accertate	€	11.740,99	
Riscosso	€	11.740,99	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.014,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2020	15	E	16.876,45	Variazione / storno conti per versamenti Assicurazione/Contributi volontari da famiglie
14/12/2020		E	138,00	RIMBORSI ALUNNI FALLITI

Previsione definitiva	€	17.014,45	
Somme accertate	€	17.014,45	
Riscosso	€	17.014,45	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	100.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	100.000,00	
Somme accertate	€	87.936,75	
Riscosso	€	87.936,75	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-9.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2020	15	E	-9.000,00	Variazione / storno conti per versamenti Assicurazione/Contributi volontari da famiglie

codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005113 - 11/05/2021 - B15 - Contabilità - U**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.078,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2020	5	E	4.078,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER KET € 2303,00 E DELF € 1775,00

Previsione definitiva € 4.078,00
 Somme accertate € 4.078,00
 Riscosso € 4.078,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 203,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2020		E	203,68	Variazione per accredito importi

Previsione definitiva € 203,68
 Somme accertate € 203,68
 Riscosso € 203,68
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 123,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2020		E	117,21	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE DIDATTICA TOSCANA
28/12/2020		E	6,24	Variazione per accredito importi

Previsione definitiva € 123,45
 Somme accertate € 123,45
 Riscosso € 123,45
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 - Altre entrate**12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 5,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 5,00
 Somme accertate € 0,02
 Riscosso € 0,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione iniziale	€	460,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	460,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	388.164,35	250.195,50	64,46%
Progetti	105.943,02	61.075,06	57,65%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	494.107,37	311.270,56	
Avanzo di competenza		609,33	
Totale a pareggio		311.879,89	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle 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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	12.576,04
Variazioni in corso d'anno	€	83.925,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/03/2020	1	E	3/10	19.709,69	CONTRIBUTO MIUR SPESE DI PULIZIE GENNAIO-FEBBRAIO 2020
23/04/2020	6	E	2/3	3.407,16	CONTRIBUTO MIUR PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
29/05/2020	7	E	2/3	7.396,98	CONTRIBUTO MIUR COVID
17/06/2020	8	E	2/3	15.776,30	MIUR ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTO EX ART.231,C.1,D.L. 19/05/2020, N.34
17/06/2020	8	E	3/2	1.535,05	MIUR ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTO EX ART.231,C.1,D.L. 19/05/2020, N.34
17/06/2020	8	E	3/6	28.513,60	MIUR ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTO EX ART.231,C.1,D.L. 19/05/2020, N.34
17/06/2020	8	E	3/10	4.514,00	MIUR ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTO EX

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
					ART.231,C.1,D.L. 19/05/2020, N.34
25/06/2020	11	E	3/10	-12.576,03	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
06/10/2020	13	E	2/3	5.419,98	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020/2021
06/10/2020	13	E	3/6	10,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020/2021
06/10/2020	13	E	3/10	488,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020/2021
26/10/2020	22	E	2/3	9.524,79	Variazione su funzionamento amministrativo didattico per materiale e altri beni di consumo sanitario
28/12/2020		E	2/3	200,00	Variazione per accredito importi
28/12/2020		E	3/2	6,24	Variazione per accredito importi

Previsione definitiva	€	96.501,80	
Somme impegnate	€	84.580,26	
Pagato	€	73.846,98	
Rimasto da pagare	€	10.733,28	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	96.501,80	
Residua disponibilità finanziarie	€	11.921,54	

Attività - A01.7 - SCUOLA SICURA
SCUOLA SICURA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.443,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2020	13	E	2/3	2.524,79	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020/2021
06/10/2020	13	E	3/2	2.918,24	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020/2021
26/10/2020	22	E	2/3	-2.524,79	Variazione su funzionamento amministrativo didattico per materiale e altri beni di consumo sanitario
26/10/2020	22	E	3/2	2.524,79	Variazione su funzionamento amministrativo didattico per materiale e altri beni di consumo sanitario

Previsione definitiva	€	5.443,03	
Somme impegnate	€	5.367,02	
Pagato	€	2.918,24	
Rimasto da pagare	€	2.448,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.443,03	
Residua disponibilità finanziarie	€	76,01	

Attività - A01.8 - PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA CAPITALE

PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA CAPITALE

Previsione iniziale	€	9.024,71
Variazioni in corso d'anno	€	11.740,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/08/2020	12	E	3/6	11.740,99	CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE COMUNE DI ROMA A.S. 20/21

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005113 - 11/05/2021 - B15 - Contabilità - U

Previsione definitiva	€	20.765,70	
Somme impegnate	€	9.251,10	
Pagato	€	9.251,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.765,70	
Residua disponibilità finanz	€	11.514,60	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale	€	76.671,70
Variazioni in corso d'anno	€	-14.156,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020	4	E	1/3	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE
23/06/2020	10	E	3/6	-2.000,00	SORNO A2 TRA SOTTOLIVELLI
23/06/2020	10	E	3/7	3.600,00	SORNO A2 TRA SOTTOLIVELLI
23/06/2020	10	E	3/8	-2.000,00	SORNO A2 TRA SOTTOLIVELLI
23/06/2020	10	E	3/10	400,00	SORNO A2 TRA SOTTOLIVELLI
25/06/2020	11	E	4/3	-5.631,31	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
26/10/2020	20	E	2/1	-0,01	Variazione progetto disabilità sensoriale € 0,01
26/10/2020	22	E	2/3	-9.671,99	Variazione su funzionamento amministrativo didattico per materiale e altri beni di consumo sanitario
26/10/2020	22	E	3/8	147,20	Variazione su funzionamento amministrativo didattico per materiale e altri beni di consumo sanitario

Previsione definitiva	€	62.515,59	
Somme impegnate	€	24.123,29	
Pagato	€	20.035,53	
Rimasto da pagare	€	4.087,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.050,61	
Residua disponibilità finanz	€	37.927,32	

Attività - A03.3 - Didattica**Didattica**

Previsione iniziale	€	21.123,87
Variazioni in corso d'anno	€	12.267,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2020	3	E	2/3	10.024,78	CONTRIBUTO DIDATTICA A DISTANZA D.L. 18 DEL 17.3.2020 ART 120 C.2
25/06/2020	11	E	2/3	1.988,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
14/12/2020		E	2/3	4.758,26	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE DIDATTICA TOSCANA
14/12/2020		E	3/14	138,00	RIMBORSI ALUNNI FALLITI
14/12/2020		E	4/3	-4.641,05	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE DIDATTICA TOSCANA

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005113 - 11/05/2021 - B15 - Contabilità - U

Previsione definitiva	€	33.391,86	
Somme impegnate	€	30.267,73	
Pagato	€	30.267,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.391,86	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.124,13	

Attività - A03.10 - DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.218,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2020	18	E	4/3	10.218,67	ART. 21 DL 137/2020 DDI

Previsione definitiva	€	10.218,67	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.218,67	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.218,67	

Attività - A03.11 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2020	11	E	1/3	1.000,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
25/06/2020	11	E	3/2	3.000,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
25/06/2020	11	E	4/3	16.000,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	20.000,00	

Attività - A03.12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2020	11	E	1/3	6.000,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
25/06/2020	11	E	2/1	300,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
25/06/2020	11	E	2/3	9.700,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
25/06/2020	11	E	3/4	1.000,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019

Previsione definitiva € 17.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.000,00

Residua disponibilità finanz € 17.000,00

Attività - A03.13 - EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE

EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2020	11	E	3/3	6.480,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
25/06/2020	11	E	4/3	4.320,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019

Previsione definitiva € 10.800,00

Somme impegnate € 2.328,98

Pagato € 1.987,38

Rimasto da pagare € 341,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.800,00

Residua disponibilità finanz € 8.471,02

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 101.025,81

Variazioni in corso d'anno € 7.553,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2020	11	E	9/1	7.553,67	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
06/10/2020	14	E	3/12	-45.948,33	STORNO TRA CONTI A05.5 PER RIMBORSI

					QUOTE VIAGGI
06/10/2020	14	E	6/1	452,00	STORNO TRA CONTI A05.5 PER RIMBORSI QUOTE VIAGGI
06/10/2020	14	E	9/1	45.496,33	STORNO TRA CONTI A05.5 PER RIMBORSI QUOTE VIAGGI

Previsione definitiva	€	108.579,48	
Somme impegnate	€	94.277,12	
Pagato	€	94.046,66	
Rimasto da pagare	€	230,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	96.516,23	
Residua disponibilità finanz	€	2.239,11	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.924,12
Variazioni in corso d'anno	€	1.024,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2020	11	E	3/1	511,43	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
26/10/2020	17	E	4/3	512,67	A.F. ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	2.948,22	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.948,22	
Residua disponibilità finanz	€	2.948,22	

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale	€	17.034,22
Variazioni in corso d'anno	€	19.788,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2020	5	E	3/1	4.078,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER KET € 2303,00 E DELF € 1775,00
25/06/2020	11	E	3/1	15.710,00	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019

Previsione definitiva	€	36.822,22	
Somme impegnate	€	12.956,09	
Pagato	€	12.956,09	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.822,22	
Residua disponibilità finanz	€	23.866,13	

Progetti - P02.6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO

PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.113,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2020	11	E	2/1	0,01	Variazione su avanzo di amministrazione tra situazione presunta al 07/11/2019 e consuntivo al 31/12/2019
06/10/2020	15	E	3/2	4.438,45	Variazione / storno conti per versamenti Assicurazione/Contributi volontari da famiglie
26/10/2020	16	E	3/2	1.600,00	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO ASS.ZA PSICOLOGICA
26/10/2020	21	E	3/7	75,00	A.F. 2020 INTEGR. FUNZ.AMM.VO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva € 10.113,46
 Somme impegnate € 1.600,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.113,46
 Residua disponibilità finanz € 8.513,46

Progetti - P02.8 - Progetto integrazione per alunni con disabilità sensoriale-Regione Lazio

Progetto integrazione per alunni con disabilità sensoriale-Regione Lazio

Previsione iniziale € 24.320,80
 Variazioni in corso d'anno € 7.716,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2020	19	E	3/2	3.716,80	Integrazione Regione Lazio alunni con disabilità sensoriale 19/20.
26/10/2020	20	E	3/2	0,01	Variazione progetto disabilità sensoriale € 0,01
11/12/2020		E	3/2	4.000,00	FONDI REGIONE LAZIO ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020

Previsione definitiva € 32.037,61
 Somme impegnate € 32.037,61
 Pagato € 28.037,61
 Rimasto da pagare € 4.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.037,61
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.9 - PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A

PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.992,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	9	E	1/3	613,01	PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A
17/06/2020	9	E	1/4	286,99	PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A
17/06/2020	9	E	3/4	100,00	PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A
17/06/2020	9	E	4/3	11.988,38	PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A
28/12/2020		E	1/3	3,68	Variazione per accredito importi

Previsione definitiva	€	12.992,06	
Somme impegnate	€	12.506,15	
Pagato	€	12.506,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.992,06	
Residua disponibilità finanz	€	485,91	

Progetti - P02.10 - SMART STUDY
SMART STUDY

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2020		E	2/3	317,65	Candidatura N. 1039354 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
14/12/2020		E	3/7	6.035,29	Candidatura N. 1039354 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado

Previsione definitiva	€	6.352,94	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.352,94	
Residua disponibilità finanz	€	6.352,94	

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.438,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2020	15	E	3/2	3.438,00	Variazione / storno conti per versamenti Assicurazione/Contributi volontari da famiglie

Previsione definitiva	€	3.438,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.438,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.438,00	

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 3.460,00

Variazioni in corso d'anno € 726,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2020	3	E	3/5	726,73	CONTRIBUTO DIDATTICA A DISTANZA D.L. 18 DEL 17.3.2020 ART 120 C.2

Previsione definitiva € 4.186,73

Somme impegnate € 1.975,21

Pagato € 1.975,21

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.186,73

Residua disponibilità finanz € 2.211,52

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 328.566,86
Ammontare somme riscosse:	
a) in conto competenza	€ 260.500,97
b) in conto residui	€ 4.903,87
Totale	€ 265.404,84
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
c) in conto competenza	€ 287.828,68
d) in conto residui	€ 61.490,50
Totale	€ 349.319,18
Fondo di cassa a fine esercizio	€ 244.652,52
- Residui attivi	€ 77.107,27
- Residui passivi	€ 43.532,09
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€ 278.227,70
Avanzo (o disavanzo) di competenza	€ 609,33

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	86.333,36	-12.607,45	73.725,91
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	86.333,36	-12.607,45	73.725,91
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	30.632,22	46.475,05	77.107,27
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	328.566,86	-83.010,34	245.556,52
Totale disponibilità	359.199,08	-36.535,29	322.663,79
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	445.532,44	-49.142,74	396.389,70
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine			
Residui passivi	82.963,57	-39.431,48	43.532,09
Totale Debiti	82.963,57	-39.431,48	43.532,09
Consistenza patrimoniale	362.568,87	-9.711,26	352.857,61
TOTALE PASSIVO	445.532,44	-49.142,74	396.389,70

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	30.632,22	0,00	30.632,22	4.903,87	25.728,35	51.378,92	77.107,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	82.963,57	-1.382,86	81.580,71	61.490,50	20.090,21	23.441,88	43.532,09

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 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	1.449,99	0,47%
02	Acquisto di beni di consumo	55.378,84	17,79%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	181.185,91	58,21%
04	Acquisto di beni d'investimento	19.004,83	6,11%
05	Altre spese	78,60	0,03%
06	Imposte e tasse	452,00	0,15%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	53.720,39	17,26%
Totale generale		311.270,56	100%

MONITORAGGIO SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Beni di servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Imposte e tasse(impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01		29.819,92	69.378,46		0,00	0,00		122.710,53	99.198,38
A02	1.000,00	5.807,14	14.382,75	2.854,80	78,60	0,00		62.515,59	24.123,29
A03	0,00	19.751,78	8.657,00	4.187,93	0,00	0,00	0,00	91.410,53	32.596,71
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	40.831,46	0,00	0,00	452,00	52.993,66	108.579,48	94.277,12
A06								2.948,22	
P01 PROGETTI AMBITO SC.TEC.PR OF. DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02 UMANISTI CO E SOCIALE	449,99	0,00	46.687,76	11.962,10	0,00	0,00	0,00	98.318,29	59.099,85
P03 CERT. CORSI PROF.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00	
P04 PROGETTI FORM. AGG.	0,00	0,00	1.248,48	0,00	0,00	0,00	726,73	4.186,73	1.975,21
TOTALE	1.449,99	55.378,84	181.185,91	19.004,83	78,60	452,00	53.720,39	494.107,37	311.270,56

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 27 del 13/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 29 del 17/12/2020.

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.

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si precisa che per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, per il corretto funzionamento dell'ufficio e l'ampliamento dell'offerta formativa, con l'acquisto di materiali tecnico specialistici, le rispettive somme sono state impegnate, come da dettaglio nell'allegato modello I delle spese (parte integrante del Consuntivo 2020).

In modo particolare è stato finanziato l'aspetto legato alla sicurezza, al funzionamento delle classi con l'acquisto di dispositivi digitali e altro materiale hardware e software per la DAD e DDI, nonché per la sanificazione e igienizzazione dei locali.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- 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 le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese non è stata attivata
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato i modelli 770 E IRAP anno 2020/ redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Firmato Digitalmente IL DSGA
ILARIA SORDINI

Firmato Digitalmente Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia GIACOMOBONO