



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"  
VIA CAROTENUTO, 30 - 00125 ROMA (RM)  
Codice Fiscale: 97664140585 Codice Meccanografico: RMIC8CZ006

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

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 19/12/2019 con provvedimento n. 22 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	427.185,30	Programmazione definitiva	413.740,32	<i>Disp. fin. da programmare</i> 13.444,98
Accertamenti	204.152,24	Impegni	181.056,43	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 23.095,81
competenza	194.740,47	competenza	164.780,06	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	19.331,22	Pagamenti	11.344,67	37.946,96
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	9.411,77	Somme rimaste da pagare	16.276,37	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -6.864,60
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	18.278,62	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	27.690,39	Totale residui passivi	16.276,37	<i>Sbilancio residui (b)</i> 11.414,02
			Saldo cassa iniziale (c)	188.709,27
				<i>(a+b+c)</i> <b>238.070,25</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	223.033,06	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	9.411,77	9.411,77	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	146.262,24	146.262,24	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.214,77	23.214,77	100,00%
Contributi da privati	25.263,37	25.263,37	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	0,09	0,09	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>427.185,30</b>	<b>204.152,24</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>204.152,24</b>	

(\*) 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 € 5.781,69

Variazioni in corso d'anno € 4,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	1209	E	4,67	VARIAZIONE su avanzo amministrazione NON vincolato per radiazione residuo passivo n.337/2018 di € 4,67 effettuata nel 2019

Previsione definitiva € 5.786,36

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

##### **01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale € 260.550,71

Variazioni in corso d'anno € -43.304,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	1191	E	-19.986,56	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale SPESE PULIZIE
17/06/2020	1200	E	-22.000,00	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su prog. COMPETENZE BASE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 – CUP: E85B17007940007

17/06/2020	1201	E	5.341,61	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su prog. "MEMORIA CINEMA LEARNING"
17/06/2020	1206	E	338,07	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su A02.5 Funz. Amm.
17/06/2020	1207	E	-7.439,76	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su A03.6 Didattica
17/06/2020	1208	E	442,63	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su A06.9 - ATTIVITA' di ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	217.246,70	
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	€	9.411,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2020	1249	E	9.411,77	VARIAZIONE per ASSUNZIONE IN BILANCIO su P02.11 Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375 "PRONTI AL VIA" – supporto libri e kit scolastici; CUP: E81D20000690006

Previsione definitiva	€	9.411,77	
Somme accertate	€	9.411,77	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	9.411,77	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

### 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	23.398,66
Variazioni in corso d'anno	€	35.773,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	1190	E	24.637,11	VARIAZIONI su A01.1 di € 24.637,11 per SPESE PULIZIE GENNAIO- FEBBRAIO P.A. 2020
09/10/2020	1226	E	11.136,01	VARIAZIONI su FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO P.A. 2020 periodo settembre-dicembre

Previsione definitiva	€	59.171,78	
Somme accertate	€	59.171,78	
Riscosso	€	59.171,78	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo e didattico € 34.534,67 - 02) Servizi di pulizia € 24.637,11
---

### 03 / 02 – Dotazione perequativa

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

### 03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

**03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**

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

**03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato**

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

**03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	87.090,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	1193	E	7.494,16	VARIAZIONI per MISURE POTENZIAMENTO EMERGENZA SANITARIA COVID19 (DL18/20) - nota prot. 8308 del 1/04/2020
17/06/2020	1194	E	1.000,00	VARIAZIONI per azione #28 PNSD A.F. 2020 - animatore digitale
17/06/2020	1195	E	8.593,28	VARIAZIONI per QUOTA B- DISPOSITIVI DIGITALI e CONNETTIVITA' in comodato d'uso per studenti meno abbienti (ART.120 DL18/20 CAP.8107)
17/06/2020	1196	E	729,35	VARIAZIONI per QUOTA C - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanzai (ART.120 DL18/20)
17/06/2020	1197	E	1.458,70	VARIAZIONI per QUOTA A - PIATTAFORME e STRUMENTI DIGITALI per DIDATTICA A DISTANZA (ART.120 DL18/20)
17/06/2020	1204	E	3.586,48	VARIAZIONI per fondi MIUR A.F. 2020 - spese materiali di pulizie - prot.3746 del 17/02/20
29/09/2020	1225	E	51.140,34	VARIAZIONI per "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" - "RILANCIA ITALIA" per ripresa attività didattica a settembre
23/11/2020	1250	E	437,48	VARIAZIONE su A06.9 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8, comma 1 - annualità 2020
24/11/2020	1252	E	1.600,00	VARIAZIONE su A02.5 Funz. Amm. e didattico 2020 ASSIST. PSICOLOGICA
24/11/2020	1253	E	160,00	VARIAZIONE su A03.6 INTEGRAZIONE Funz. Amm. e didattico 2020 ALUNNI DIVERS. ABILI
24/11/2020	1254	E	10.890,67	VARIAZIONE su A03.13 - Risorse art. 21, D.L. 137/2020 (nota prot. 33100 del 16/11/2020)

Previsione definitiva	€	87.090,46	
Somme accertate	€	87.090,46	
Riscosso	€	87.090,46	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]****04 / 01 – Dotazione ordinaria**

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

**04 / 02 – Dotazione perequativa**

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

**04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

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

**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

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

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]****05 / 01 – Provincia non vincolati**

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

**05 / 02 – Provincia vincolati**

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

**05 / 03 – Comune non vincolati**

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

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.634,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	1192	E	9.403,68	VARIAZIONI per CONTRIBUTI piccola manutenzione ordinaria - a.s.2019/2020 (PROT. COMUNE DI ROMA 15670/2019)
29/09/2020	1224	E	12.231,09	VARIAZIONI per CONTRIBUTI piccola manutenzione ordinaria - annualità 2020 (PROT. COMUNE DI ROMA 2535/2020)

Previsione definitiva	€	21.634,77	
Somme accertate	€	21.634,77	
Riscosso	€	21.634,77	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

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

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.580,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2020	1256	E	300,00	VARIAZIONE su A02.5 per contributo Accoglienza tirocinate periodo 1/09/2019 - 31/03/2020
31/12/2020	1259	E	980,00	VARIAZIONE su A02.5 per acconto 50% - formazione ambito X - a.s. 2019/2020 (nota MIUR 51647 del 27/12/2019) da Ist. capofila Labriola
31/12/2020	1260	E	300,00	VARIAZIONE su A02.5 per Accoglienza tirocinate DEL BOVE DENISE a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	1.580,00	
Somme accertate	€	1.580,00	
Riscosso	€	1.580,00	
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	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

**06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni**

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

**06 / 03 – Contributi per mensa scolastica**

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

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

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-26.782,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	1199	E	1.515,00	VARIAZIONI per prelevamento da c/c postale per pagamento PROGETTO EUROPA INCANTO a.s. 2019/2020

17/06/2020	1205	E	701,66	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA per prelievo da c/c postale VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE a.s. 2019/2020
31/12/2020	1261	E	-28.999,29	VARIAZIONI su A05.8 per minor accertamento di Visite e viaggi d'istruzione

Previsione definitiva € 13.217,37  
 Somme accertate € 13.217,37  
 Riscosso € 13.217,37  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.758,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2020	1255	E	9.758,00	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA assicurazione integrativa a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 9.758,00  
 Somme accertate € 9.758,00  
 Riscosso € 9.758,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.288,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2020	1255	E	1.288,00	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA assicurazione integrativa a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 1.288,00  
 Somme accertate € 1.288,00  
 Riscosso € 1.288,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

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

**06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati**

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

**06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	1203	E	1.000,00	VARIAZIONI per contributo a.s. 2019/20 pre-post scuola

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

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

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

**06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

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

**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

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

## **[07 - Proventi da gestioni economiche]**

### **07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00

### **07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**

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

### **07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**

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

### **07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

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

### **07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

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

### **07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

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

### **07 / 07 – Attività convittuale**

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

## **[08 - Rimborsi e restituzione somme]**

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

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

### **08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.**

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

### **08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.**

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

### **08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

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

### **08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

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

### **08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

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

## **[09 - Alienazione di beni materiali]**

### **09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

### **09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

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

**09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua**

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

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

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

**09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.**

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

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

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

**09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

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

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

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

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

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

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

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

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

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

**09 / 12 – Alienazione di server**

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

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

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

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

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

**09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

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

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

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

**09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.**

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

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

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

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

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



Previsione definitiva	€	0,00
<b>09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico</b>		
Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
<b>09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali</b>		
Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
<b>09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.</b>		
Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

## [10 - Alienazione di beni immateriali]

### 10 / 01 – Alienazione di software

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

### 10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

### 10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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

### 10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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

## [11 - Sponsor e utilizzo locali]

### 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

### 11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

### 11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

### 11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

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

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	1202	E	0,09	VARIAZIONI per interessi al 31/12/2019 Banca d'Italia + STORNI su FUNZ. AMM.

Previsione definitiva	€	0,09
Somme accertate	€	0,09

Riscosso	€	0,09	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

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

**[13 - Mutui]**

**13 / 01 – Mutui**

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

**13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere**

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	342.663,35	161.182,81	47,04%
Progetti	70.676,97	19.873,62	28,12%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>413.740,32</b>	<b>181.056,43</b>	
Avanzo di competenza		<b>23.095,81</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>204.152,24</b>	

(\*) 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 - PULIZIE

Previsione iniziale € 53.232,63  
 Variazioni in corso d'anno € 4.650,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1190	E	3/10	24.637,11	VARIAZIONI su A01.1 di € 24.637,11 per SPESE PULIZIE GENNAIO- FEBBRAIO P.A. 2020
17/06/2020	1191	E	3/10	-19.986,56	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale SPESE PULIZIE

Previsione definitiva € 57.883,18  
 Somme impegnate € 29.979,84  
 Pagato € 29.979,84  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 57.883,18  
 Residua disponibilità finanz € **27.903,34**

Annotazioni: Siamo in attesa di ricevere indicazioni dal M.I.U.R. per la restituzione dei fondi non utilizzati, per un totale di € 27.903,34

### Attività - A01.2 - PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE

Previsione iniziale € 1.902,72  
 Variazioni in corso d'anno € 21.634,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1192	E	3/6	9.403,68	VARIAZIONI per CONTRIBUTI piccola manutenzione ordinaria - a.s.2019/2020 (PROT. COMUNE DI ROMA 15670/2019)
29/09/2020	1224	E	3/6	12.231,09	VARIAZIONI per CONTRIBUTI piccola manutenzione ordinaria - annualità 2020 (PROT. COMUNE DI ROMA 2535/2020)

Previsione definitiva € 23.537,49  
 Somme impegnate € 12.126,78  
 Pagato € 12.126,78  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.537,49  
 Residua disponibilità finanz € **11.410,71**

Annotazioni: I fondi stanziati da Roma Capitale per eseguire i lavori di piccola manutenzione (riferimento annualità 2020) ammontano ad € 12.231,09. Ancora da spendere € 11.398,99. Da restituire € 11,72 per annualità 2018.

### Attività - A01.3 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 7.494,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1193	E	2/3	7.494,16	VARIAZIONI per MISURE POTENZIAMENTO EMERGENZA SANITARIA COVID19 (DL18/20) - nota prot. 8308 del 1/04/2020
09/10/2020	1231	E	2/3	-292,80	STORNI su attività e progetti
09/10/2020	1231	E	3/2	292,80	STORNI su attività e progetti

Previsione definitiva € 7.494,16  
Somme impegnate € 6.884,45  
Pagato € 6.884,45  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.494,16  
Residua disponibilità finanz € **609,71**

Annotazioni: Siamo in attesa di ricevere indicazioni dal M.I.U.R. per l'eventuale restituzione dei fondi non utilizzati, per un totale di € 609,71 (asseganti con D.L. 18/20 MIN.ISTR. - MISURE POTENZIAMENTO EMERGENZA SANITARIA COVID19 - nota prot. 8308 del 1/04/2020)

### Attività - A01.4 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale € 2.052,47  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 2.052,47  
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 € 2.052,47  
Residua disponibilità finanz € **2.052,47**

Annotazioni: Rimanenze anni precedenti per garantire il funzionamento generale dell'istituzione scolastica

### Attività - A01.11 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 20.355,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2020	1225	E	2/3	20.355,63	VARIAZIONI per "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" - "RILANCIA ITALIA" per ripresa attività didattica a settembre

Previsione definitiva € 20.355,63  
Somme impegnate € 20.355,63  
Pagato € 20.355,63  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.355,63  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: sono stati acquistati materiali per la ripresa delle attività didattiche di settembre 2020: segnaletica, separatori parafiato, dosa saponi per tutti i bagni, materiale igienico sanitario, piccolo quantitativo mascherine chirurgiche e mascherine lavabili in attesa di indicazioni da parte del MIUR, mascherine FFP2

### Attività - A02.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 91.163,19  
Variazioni in corso d'anno € 14.104,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1202	E	2/3	-2.535,25	VARIAZIONI per interessi al 31/12/2019 Banca d'Italia + STORNI su FUNZ. AMM.

17/06/2020	1202	E	3/5	745,00	VARIAZIONI per interessi al 31/12/2019 Banca d'Italia + STORNI su FUNZ. AMM.
17/06/2020	1202	E	3/7	1.721,60	VARIAZIONI per interessi al 31/12/2019 Banca d'Italia + STORNI su FUNZ. AMM.
17/06/2020	1202	E	5/1	68,74	VARIAZIONI per interessi al 31/12/2019 Banca d'Italia + STORNI su FUNZ. AMM.
17/06/2020	1203	E	1/3	1.000,00	VARIAZIONI per contributo a.s. 2019/20 pre-post scuola
17/06/2020	1204	E	2/3	3.586,48	VARIAZIONI per fondi MIUR A.F. 2020 - spese materiali di pulizie - prot.3746 del 17/02/20
17/06/2020	1206	E	5/1	338,07	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su A02.5 Funz. Amm.
09/10/2020	1226	E	2/3	6.000,00	VARIAZIONI su FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO P.A. 2020 periodo settembre-dicembre
09/10/2020	1231	E	3/5	860,00	STORNI su attività e progetti
09/10/2020	1231	E	3/7	244,00	STORNI su attività e progetti
09/10/2020	1231	E	3/8	78,06	STORNI su attività e progetti
09/10/2020	1231	E	3/10	-1.182,06	STORNI su attività e progetti
24/11/2020	1252	E	3/2	1.600,00	VARIAZIONE su A02.5 Funz. Amm. e didattico 2020 ASSIST. PSICOLOGICA
24/11/2020	1256	E	1/3	300,00	VARIAZIONE su A02.5 per contributo Accoglienza tirocinante periodo 1/09/2019 - 31/03/2020
31/12/2020	1259	E	3/5	980,00	VARIAZIONE su A02.5 per acconto 50% - formazione ambito X - a.s. 2019/2020 (nota MIUR 51647 del 27/12/2019) da Ist. capofila Labriola
31/12/2020	1260	E	1/3	300,00	VARIAZIONE su A02.5 per Accoglienza tirocinante DEL BOVE DENISE a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	105.267,83	
Somme impegnate	€	25.239,15	
Pagato	€	25.074,15	
Rimasto da pagare	€	165,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	105.267,83	
Residua disponibilità finanz	€	<b>80.028,68</b>	

#### Attività - A03.6 - DIDATTICA

Previsione iniziale	€	52.201,34
Variazioni in corso d'anno	€	7.467,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1205	E	1/3	150,00	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA per prelevamento da c/c postale VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE a.s. 2019/2020
17/06/2020	1205	E	2/1	-150,00	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA per prelevamento da c/c postale VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE a.s. 2019/2020
17/06/2020	1205	E	9/1	701,66	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA per prelevamento da c/c postale VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE a.s. 2019/2020
17/06/2020	1207	E	2/1	-5.000,00	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su A03.6 Didattica
17/06/2020	1207	E	2/3	-2.439,76	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su A03.6 Didattica
09/10/2020	1226	E	2/3	3.000,00	VARIAZIONI su FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO P.A. 2020 periodo settembre-dicembre
24/11/2020	1253	E	2/3	160,00	VARIAZIONE su A03.6 INTEGRAZIONE Funz. Amm. e didattico 2020 ALUNNI DIVERS. ABILI
24/11/2020	1255	E	3/11	11.046,00	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA assicurazione integrativa a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	59.669,24	
Somme impegnate	€	13.030,21	
Pagato	€	12.792,90	
Rimasto da pagare	€	237,31	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	59.669,24	
Residua disponibilità finanz	€	<b>46.639,03</b>	

Annotazioni: E' stato inserito in quest'attività, anche l'avanzo di € 2.000,00 presente nel 2018 su A4 (Spese d'investimento) e potrà quindi essere utilizzato per l'acquisto di beni mobili.

#### Attività - A03.7 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.781,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1194	E	1/3	1.000,00	VARIAZIONI per azione #28 PNSD A.F. 2020 - animatore digitale
17/06/2020	1195	E	4/3	8.593,28	VARIAZIONI per QUOTA B- DISPOSITIVI DIGITALI e CONNETTIVITA' in comodato d'uso per studenti meno abbienti (ART.120 DL18/20 CAP.8107)
17/06/2020	1196	E	1/3	729,35	VARIAZIONI per QUOTA C - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanzai (ART.120 DL18/20)
17/06/2020	1197	E	3/7	1.458,70	VARIAZIONI per QUOTA A - PIATTAFORME e STRUMENTI DIGITALI per DIDATTICA A DISTANZA (ART.120 DL18/20)

Previsione definitiva € 11.781,33  
 Somme impegnate € 11.781,33  
 Pagato € 3.188,05  
 Rimasto da pagare € 8.593,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.781,33  
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni: In questa attività sono stati pagati il compenso per l'animatore digitale, il compenso per PNSD-QUOTA C "Formazione Personale scolastico su didattica a distanza", sono state acquistate licenze equatio per didattica a distanza con PNSD-QUOTA A, sono stati acquistati n. 25 portatili che saranno consegnati nel 2021 (tali portatili verranno pagati con 3 fondi: € 5.042,76 A03.10 Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020 + € 8.593,28 A03.7 PNSD-quota B + € 1.095,46 rimanenze P02.5 prog. Comenius).

**Attività - A03.10 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 30.784,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2020	1225	E	4/3	30.784,71	VARIAZIONI per "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" - "RILANCIA ITALIA" per ripresa attività didattica a settembre
09/10/2020	1231	E	2/3	707,11	STORNI su attività e progetti
09/10/2020	1231	E	4/3	-707,11	STORNI su attività e progetti

Previsione definitiva € 30.784,71  
 Somme impegnate € 30.784,71  
 Pagato € 24.599,39  
 Rimasto da pagare € 6.185,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.784,71  
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni: sono stati acquistati materiali per la ripresa delle attività didattiche di settembre 2020: sedie, termometri infrarossi, lavagne magnetiche girevoli, tavoli ripiegabili trapezoidali, n. 25 portatili. L'importo rimasto da pagare si riferisce all'IVA e all'impegno di spesa per l'acquisto dei portatili già ordinati che saranno consegnati nel 2021 (tali portatili verranno pagati con 3 fondi: € 5.042,76 A03.10 Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020 + € 8.593,28 A03.7 PNSD-quota B + € 1.095,46 rimanenze P02.5 prog. Comenius).

**Attività - A03.13 - Risorse art. 21, D.L. 137/2020**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.890,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2020	1254	E	4/3	10.890,67	VARIAZIONE su A03.13 - Risorse art. 21, D.L. 137/2020 (nota prot. 33100 del 16/11/2020)

Previsione definitiva € 10.890,67  
 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 € 10.890,67  
 Residua disponibilità finanzia € 10.890,67

Annotazioni: come da nota del M.I.U.R. n. 33100 del 16/11/2020, con la quale vengono comunicate le modalità di utilizzo dei fondi assegnati. Fondi erogati per € 10.890,67. Piano nazionale scuola digitale, destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

#### Attività - A05.8 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale € 40.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -28.999,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1198	E	3/12	-3.690,75	STORNO su A05.8 per pagamenti visite d'istruzione e rimborsi
17/06/2020	1198	E	9/2	3.690,75	STORNO su A05.8 per pagamenti visite d'istruzione e rimborsi
31/12/2020	1261	E	3/12	-28.999,29	VARIAZIONI su A05.8 per minor accertamento di Visite e viaggi d'istruzione

Previsione definitiva € 11.000,71  
 Somme impegnate € 11.000,71  
 Pagato € 11.000,71  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.000,71  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

#### Attività - A06.9 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 1.065,82  
 Variazioni in corso d'anno € 880,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1208	E	3/2	442,63	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su A06.9 - ATTIVITA' di ORIENTAMENTO
23/11/2020	1250	E	3/2	437,48	VARIAZIONE su A06.9 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8, comma 1 - annualità 2020

Previsione definitiva € 1.945,93  
 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 € 1.945,93  
 Residua disponibilità finanz € 1.945,93

Annotazioni: I fondi attualmente presenti per le attività di orientamento sono fondi ricevuti dal MIUR e ammontano ad € 1.945,93

#### Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale € 16.535,65  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 16.535,65  
 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 € 16.535,65  
 Residua disponibilità finanz € 16.535,65

Annotazioni: La disponibilità di € 16.535,65 è costituita come segue:

- € 12.084,46 versato come contributo volontario dai genitori (€ 4.512,00 per l'a.s. 2018/19 e i restanti € 7.572,46 come economie anni precedenti), così versato suddiviso per i vari plessi:
  - € 1.874,87 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso LA CROCIERA (n. 1 monitor interattivo)
  - € 2.629,47 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso SCARTAZZINI (n. 1 monitor interattivo)
  - € 1.136,23 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso GHERARDI (n. 1 monitor interattivo)
  - € 3.041,28 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso DE LULLO (si acquisteranno n. 7 PORTATILI)
  - € 3.402,61 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso CAROTENUTO (n. 2 monitor interattivi)

- € 3.782,19 contributo MIUR Ampliamento Offerta Formativa TUTTI I PLESSI
- € 500,00 contributo ricevuto per progetto "donazione sangue"
- € 169,00 avanzo progetto Festival delle Scienze anno 2018

Sono stati acquistati n. 5 monitor interattivi 65" che saranno consegnati nel 2021 per un totale di € 9.638,00, pertanto la disponibilità versata dai genitori di € 12.084,46 dovrà essere aggiornata come segue:

- € 0,00 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso LA CROCIERA
- € 701,87 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso SCARTAZZINI
- € 0,00 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso GHERARDI
- € 3.041,28 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso DE LULLO (si acquisteranno n. 7 PORTATILI)
- € 0,00 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso CAROTENUTO

e la disponibilità relativa al contributo MIUR di € 3.782,19 dovrà essere aggiornata ad € 2.485,50 e suddividerla come segue:

- € 500,00 per plesso LA CROCIERA
- € 500,00 per plesso SCARTAZZINI
- € 500,00 per plesso DE LULLO
- € 985,50 per esigenze TUTTI I PLESSI

Quindi dopo la consegna del materiale e il pagamento della fattura, la nuova disponibilità sarà di € 6.897,65 suddivisa come segue:

- € 500,00 per plesso LA CROCIERA
- € 1.201,87 per plesso SCARTAZZINI (€ 701,87+500,00)
- € 0,00 per plesso GHERARDI
- € 3.541,28 per plesso DE LULLO (3.041,28+500,00 per acquisto di circa n. 7 portatili)
- € 0,00 per plesso CAROTENUTO
- € 985,50 per esigenze TUTTI I PLESSI
- € 500,00 contributo ricevuto per progetto "donazione sangue"
- € 169,00 avanzo progetto Festival delle Scienze anno 2018

### Progetti - P01.9 - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-88 APPRENDERE CON IL DIGITALE

Previsione iniziale	€	20.328,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	20.328,00	
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	€	20.328,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>20.328,00</b>	

Annotazioni: sono fondi provenienti dall'Unione Europea finalizzati a diffondere l'utilizzo del digitale nella didattica quotidiana, sviluppare le competenze digitali e l'utilizzo della logica attraverso situazioni concrete e stimolanti. Tramite percorsi individuali e di gruppo gli studenti verranno guidati all'utilizzo della tecnologia in modo attivo, consapevole e creativo; verrà data loro la possibilità di sperimentare nuovi contesti per riflettere, cooperare e sviluppare la creatività. Fondamentale sarà anche rendere gli alunni consapevoli dei pericoli della rete ed accrescere la loro capacità di valutare l'affidabilità delle innumerevoli informazioni reperibili nel web.

### Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.515,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1199	E	3/2	1.515,00	VARIAZIONI per prelevamento da c/c postale per pagamento PROGETTO EUROPA INCANTO a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	1.515,00	
Somme impegnate	€	1.515,00	
Pagato	€	1.515,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.515,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

### Progetti - P02.3 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	40.656,00
Variazioni in corso d'anno	€	-30.058,62



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1200	E	1/3	-22.000,00	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su prog. COMPETENZE BASE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 – CUP: E85B17007940007
23/11/2020	1248	E	1/3	-8.058,62	STORNO per adeguamento situazione reale dopo radiazione residuo attivo n. 21/2018 su prog. COMPETENZE BASE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 – CUP: E85B17007940007

Previsione definitiva	€	10.597,38	
Somme impegnate	€	10.446,15	
Pagato	€	10.446,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.656,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>8.209,85</b>	

Annotazioni: il progetto è stato concluso. La disponibilità è aggiornata come segue: è stato radiato il residuo attivo n. 21/2018 di € 8.058,62. Per il restante importo di € 151,23 siamo in attesa di ricevere indicazioni dal M.I.U.R. per la restituzione.

#### Progetti - P02.4 - Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI

Previsione iniziale	€	2.389,14	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.389,14	
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	€	2.389,14	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.389,14</b>	

#### Progetti - P02.5 - Prog. COMENIUS

Previsione iniziale	€	1.095,46	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.095,46	
Somme impegnate	€	1.095,46	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.095,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.095,46	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni: sono stati acquistati n. 25 portatili che saranno consegnati nel 2021 (tali portatili verranno pagati con 3 fondi: € 5.042,76 A03.10 Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020 + € 8.593,28 A03.7 PNSD-quota B + € 1.095,46 rimanenze P02.5 prog. Comenius).

#### Progetti - P02.10 - Prog. "MEMORIA CINEMA LEARNING" - A3 Cinema Scuola LAB

Previsione iniziale	€	175,40	
Variazioni in corso d'anno	€	5.341,61	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	1201	E	1/3	5.517,01	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su prog. "MEMORIA CINEMA LEARNING"
17/06/2020	1201	E	3/2	-175,40	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per adeguamento situazione reale su prog. "MEMORIA CINEMA LEARNING"

Previsione definitiva	€	5.517,01	
Somme impegnate	€	5.517,01	
Pagato	€	5.517,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.517,01	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni: Il progetto si è concluso e sono stati effettuati tutti i pagamenti

Progetti - P02.11 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375 "PRONTI AL VIA" – supporto libri e kit scolastici

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 9.411,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	1249	E	2/3	9.411,77	VARIAZIONE per ASSUNZIONE IN BILANCIO su P02.11 Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375 "PRONTI AL VIA" – supporto libri e kit scolastici; CUP: E81D20000690006

Previsione definitiva € 9.411,77  
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 € 9.411,77  
Residua disponibilità finanziarie € **9.411,77**

Annotazioni: Sono fondi accertati, ma non ancora erogati

Progetti - P04.7 - Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale € 1.151,55  
Variazioni in corso d'anno € 2.136,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/10/2020	1226	E	3/5	2.136,01	VARIAZIONI su FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO P.A. 2020 periodo settembre-dicembre

Previsione definitiva € 3.287,56  
Somme impegnate € 1.300,00  
Pagato € 1.300,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.287,56  
Residua disponibilità finanziarie € **1.987,56**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	188.709,27
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	194.740,47	
b) in conto residui	€	19.331,22	
		<b>Totale</b>	€ 214.071,69
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	164.780,06	
d) in conto residui	€	11.344,67	
		<b>Totale</b>	€ 176.124,73
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	226.656,23
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	27.690,39	
- Residui passivi	€	16.276,37	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	238.070,25

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	41.442,16	-14.371,94	27.070,22
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	41.442,16	-14.371,94	27.070,22
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	45.668,46	-17.978,07	27.690,39
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	197.833,70	33.073,76	230.907,46
Totale disponibilità	243.502,16	15.095,69	258.597,85
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	284.944,32	723,75	285.668,07
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.344,67	4.931,70	16.276,37
Totale Debiti	11.344,67	4.931,70	16.276,37
<b>Consistenza patrimoniale</b>	273.599,65	-4.207,95	269.391,70
<b>TOTALE PASSIVO</b>	284.944,32	723,75	285.668,07

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	45.668,46	-8.058,62	37.609,84	19.331,22	18.278,62	9.411,77	27.690,39
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.344,67	0,00	11.344,67	11.344,67	0,00	16.276,37	16.276,37

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 riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	17.763,39	9,81%
02	Acquisto di beni di consumo	32.624,47	18,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.792,13	45,17%
04	Acquisto di beni d'investimento	41.997,35	23,20%
05	Altre spese	1.553,39	0,86%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	5.325,70	2,94%
	<b>Totale generale</b>	<b>181.056,43</b>	<b>100%</b>

## 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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 10/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 27 del 12/12/2020.

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

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 2020 al fine di verificarne la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
prof.ssa EUGENIA RIGANO