



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO " C. COLOMBO "
VIA PANISPERNA 255
00184 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 80236070589 Codice Meccanografico: RMTN01000T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

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 28/11/2019 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Programma Annuale 2019 nel corso dell'esercizio finanziario ha subito variazioni relative sia a maggiori accertamenti che a maggiori impegni rispetto alla previsione, sono state quindi adottate le necessarie modifiche al Programma con provvedimenti dirigenziali e con approvazioni/ratifiche del Consiglio di Istituto. Le variazioni complessive al Programma Annuale alla data del 31/12/2020 in entrata ammontano a **€ 1.226.630,33** e in uscita a **€ 1.199.282,92**.

Nel corso della relazione sono dettagliati i singoli provvedimenti.

Gli incrementi delle entrate sono stati conseguenti principalmente ai finanziamenti dello Stato (progetti di carattere nazionale in particolare riguardanti: la cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2020/2021, Progetto Erasmus +KA 2, dotazione ordinaria, il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, inoltre una serie di finanziamenti atti a fronteggiare l'emergenza Covid, risorse ex art. 231 co 7, DL 34/2020, risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020), parte di alcuni di tali finanziamenti sono rimasti a disposizione della scuola. Si sono registrati anche incrementi dovuti all'assegnazione per l'assistenza specialistica e sensoriale da parte della Regione Lazio.

Il valore complessivo delle variazioni in aumento e in diminuzione della consistenza dei beni materiali al 31/12/2020, compresa la rivalutazione dei beni mobili effettuata ai sensi disposizioni vigenti, è pari a **14.014,34** euro come riportato sul mod. K.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1 (Tecnico per il Turismo)

N. classi articolate: nessuna

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	6	1	7	104	9	107	21	128	3	3	12		
Seconde	6	1	7	142	17	135	22	157	5	-7	5		
Terze	7	1	8	153	25	154	26	180	2	1	1		
Quarte	7	1	8	128	22	126	24	150	4	-2	2		
Quinte	8	1	9	141	27	141	31	172	2	/	4		
Totale	34	5	39	668	100	663	124	787	16	-5	24		

Dati Personale - Data di riferimento:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	2.820.485,58	Programmazione definitiva	2.334.869,13	<i>Disp. fin. da programmare</i> 485.616,45
Accertamenti	1.294.849,86	Impegni	1.749.604,44	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -454.754,58
competenza	1.294.849,86	competenza	1.739.187,35	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	276.789,54	residui	9.377,23	-176.925,18
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	10.417,09	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
	(+)		(+)	-10.417,09
Residui non riscossi anni precedenti	26.081,13	Residui non pagati anni precedenti	85.031,45	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	26.081,13	Totale residui passivi	95.448,54	<i>Sbilancio residui (b)</i> -69.367,41
		Saldo cassa iniziale (c)		1.317.173,73
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 1.070.881,14

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	1.525.635,72	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	1.164.695,69	1.164.695,69	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	39.291,46	39.291,46	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.495,38	4.495,38	100,00%
Contributi da privati	86.000,00	86.000,00	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	367,33	367,33	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	2.820.485,58	1.294.849,86	
Disavanzo di competenza		454.754,58	
Totale a pareggio		1.749.604,44	

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.

Si evidenzia che si è reso necessario apportare delle variazioni al P.A. 2020 per la differenza tra l'avanzo di amministrazione presunto e l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 pari a € 94.863,92.

La differenza di € 94.863,92 è il risultato di:

- 1) Aumento dell'avanzo di amministrazione non vincolato di € 24.317,64 per economie sul funzionamento amministrativo generale;

- 2) Aumento dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 70.546,28** dovuto ai seguenti movimenti:
- Radiazione dei residui attivi relativi ai n. 3 progetti PON che non sono stati avviati e i cui termini di realizzazione sono scaduti (YouGuide € 56.355,00 - Filiera turistica sostenibile € 26.892,00 - La lingua come strumento di inclusione e di crescita € 40.656,00) per un totale di - **123.903,00 Euro**;
 - Pagamenti relativi a progetti finanziati dal Ministero dell'Istruzione effettuati dopo la definizione dell'avanzo di amministrazione presunto - **273.487,31 Euro**;
 - Pagamenti relativi a progetti finanziati dall'USR per il Lazio effettuati dopo la definizione dell'avanzo di amministrazione presunto - **1.128,49 Euro**;
Finanziamento della regione Lazio per Assistenza specialistica alunni disabili relativo agli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 **€ 26.498,08**;
 - Versamenti volontari delle famiglie **€ 2.567,00**;
 - Nuovo finanziamento del Ministero dell'Istruzione per la realizzazione del progetto "Orientamento" **€ 400.000,00**;
 - Nuovo finanziamento del Ministero dell'Istruzione per la realizzazione del progetto "Prevenzione dei fenomeni di violenza domestica" **€ 40.000,00**;

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 574.330,18
 Variazioni in corso d'anno € 24.317,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	24.317,64	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva € 598.647,82
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Economie sul Funzionamento amm.vo generale **€ 24.317,64** - 02) Economie sul Funzionamento didattico **€ 52.500,01** - 03) Economie per Manutenzione e Strumentazioni **€ 129.968,29** - 04) Economie fondi per collab. con Ministeri e Enti **€ 118.602,08** - 05) Economie contributi certif. linguistiche **€ 2.465,23** - 06) Economie contributi alunni **€ 57.500,07** - 07) Economie contributo ordinario **€ 31.050,63** - 08) Economie non vincolate **€ 174.328,27** - 09) Economie entrate varie da privati **€ 7.915,60**

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 856.441,62
 Variazioni in corso d'anno € 70.546,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	70.546,28	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva € 926.987,90
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Fondi PON **€ 4.154,98** - 02) Fondi POR **€ 6.759,18** - 03) Finanziamenti MIUR **€ 239.174,79** - 04) Finanziamenti USR **€ 28.474,65** - 05) Finanziamenti Regione Lazio **€ 54.623,93** - 07) Fondi Tor Vergata **€ 800,00** - 08) Fondi Sapere i Sapori **€ 1.572,20** - 10) Fondi Presidenza Consiglio dei Ministri **€ 8.150,00** - 11) Versamenti famiglie **€ 66.191,00** - 12) Erasmus + **€ 21.161,87** - 13) Fondi sofferenza finanziaria **€ 53.237,03** - 14) Altri finanziamenti dello Stato **€ 2.688,27** - 15) Finanziamento MIUR Orientamento **€ 400.000,00** - 16) Finanziamento MIUR contro violenza domestica **€ 40.000,00**

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 25.001,99
 Variazioni in corso d'anno € 16.600,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2020		E	3.534,94	Variazione aggregato di entrata finanziamento revisori dei conti
24/06/2020	2	C	11.466,01	Finanziamento 4/12 funzionamento a.s. 2020-2021 - accertamento 32/2020
24/06/2020	2	C	1.600,00	Maggiore accertamento per assist. psicologica - a.f.2020 - funz. amministr. didattico 2020 - accertamento 35

Previsione definitiva	€	41.602,94
Somme accertate	€	41.602,94
Riscosso	€	41.602,94

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Dotazione Ordinaria € 38.068,00 - 03) Finanziamento compenso Revisori dei conti € 3.534,94

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	15.581,46
Variazioni in corso d'anno	€	1.107.511,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2020		E	-3.534,94	Variazione aggregato di entrata finanziamento revisori dei conti
24/06/2020	2	C	1.234,96	Maggiore accertamento per orientamento - A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 – accertamento 36
24/06/2020	2	C	54.644,60	Maggiore accertamento per DL 34 2020 Art. 231 comma 1 – Emergenza Covid - accertamento 26
24/06/2020	2	C	10.671,24	Maggiore accertamento per finanziamento nota DGRUF 1342 del 01/06/2020 - Finanz. straord. Esami di Stato periodo Covid - accertamento 24
24/06/2020	2	C	6.793,46	Maggiore finanziamento per pulizie e dispositivi di protezione individuale -I Covid 19 - accertamento 20
24/06/2020	2	C	645,25	Maggiore finanziamento per la formazione sulla didattica a distanza - accertamento 15
24/06/2020	2	C	1.912,22	Maggiore finanziamento per saldo Erasmus Plus KA1 -accertamento 12
24/06/2020	2	C	11.210,68	Maggiore finanziamento per dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza - accertamenti 11, 17 e 29
24/06/2020	2	C	50.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali e sguardo prospettici - accertamento 34/2020
24/06/2020	2	C	158.202,80	Maggiore finanziamento per secondo Prefinanziamento 40% Erasmus + 2018-1-IT02-KA201-048047 - accertamento 19
24/06/2020	2	C	35.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamento 25/2020
24/06/2020	2	C	75.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamento 23/2020
24/06/2020	2	C	40.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Prevenzione contro la violenza domestica - accertamento 21/2020
24/06/2020	2	C	50.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamento 18/2020
24/06/2020	2	C	350,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Tutor IIS Torrente - accertamento 14/2020
24/06/2020	2	C	1.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Animatore Digitale - accertamento 8/2020
24/06/2020	2	C	24.300,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni Olimpiadi di Italiano - accertamento 7/2020

24/06/2020	2	C	39.500,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Istituto Avogadro di Torino - accertamento 3/2020
24/06/2020	2	C	250.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamenti 31 e 33/2020
30/11/2020	3	C	10.948,57	Maggiore accertamento Art. 21 D.L. 137/2020 - dispositivi per DDI Emergenza Covid - accertamento 42
30/11/2020	3	C	14.278,51	Maggiore accertamento per finanziamento del M.I. tramite Istituto "Alberti" - accertamento n. 38
30/11/2020	3	C	125.000,00	Maggiore accertamento per assegnazione progetto ALI - ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico per ridurre la dispersione e il disagio sociale - accertamento 41
30/11/2020	3	C	40.000,00	Maggiore accertamento per finanziamento "Insieme per ricominciare"
30/11/2020	3	C	5.577,63	Maggiore accertamento per finanziamento 4/12mi PCTO a.s. 2020/21 - accertamento n. 37
15/12/2020		E	64.285,71	Maggiore accertamento per sofferenze finanziarie - accertamento n. 53
15/12/2020		E	380,00	Maggiore accertamento per finanziamento eccellenze Esame di Stato 2019/20 - accertamento n. 49
15/12/2020		E	877,00	Maggiore accertamento per finanziamento formazione ambito RM1 a.s.19/20 - accertamento 46
15/12/2020		E	14.233,60	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto Olimpiadi di Italiano a.s. 2019/20 - accertamento 47
15/12/2020		E	25.000,00	Maggiore accertamento per finanziamento Cittadinanza attiva - accertamento n. 54

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.123.092,75
<i>Somme accertate</i>	€	1.123.092,75
<i>Riscosso</i>	€	1.123.092,75

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Fondi Alternanza Scuola Lavoro € 17.624,15 - 04) Finanziamenti per Progetti Nazionali € 848.824,82 - 05) Finanziamenti formazione € 1.234,96 - 06) Fondi progetto Erasmus € 160.115,02 - 07) Fondi per le eccellenze € 380,00 - 08) Finanziamenti emergenza Covid € 29.597,96 - 09) Risorse ex art. 231 co 7, DL 34/2020 € 10.671,24 - 10) Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020 € 54.644,60

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 03 - Altri finanziamenti non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	6,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	6,30	Maggiore accertamento per liquidazione € 6,30 per pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio - accertamento 22

<i>Previsione definitiva</i>	€	6,30
<i>Somme accertate</i>	€	6,30
<i>Riscosso</i>	€	6,30

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Altri finanziamenti non vincolati € 6,30

04 / 04 - Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	39.285,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	6.932,64	Maggiore finanziamento assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2019/2020 - accertamento 16
24/06/2020	2	C	0,20	Maggiore accertamento per maggiore saldo assistenza spec. disabilità sensoriale a.s. 2018-2019 - accertamento 27
15/12/2020		E	32.352,32	Maggiore accertamento per finanziamento assistenza specialistica alunni disabili a.s. 2020/21 - accertamenti n. 45-50-51-52

Previsione definitiva € 39.285,16
Somme accertate € 39.285,16
Riscosso € 39.285,16

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Assistenza specialistica disabili € 32.352,32 - 02) Assistenza Sensoriale € 6.932,84

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 120,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	120,00	Maggiore finanziamento Gettone per presenza commissioni trasporto Città metropolitana Roma Capitale - accertamento 5

Previsione definitiva € 120,00
Somme accertate € 120,00
Riscosso € 120,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamenti Provincia non vincolati € 120,00

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € 2.875,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	3	C	2.875,38	Maggiore accertamento per maggiore assegnazione della Città Metropolitana di Roma Capitale per il fondo di minuto mantenimento

Previsione definitiva € 4.375,38
Somme accertate € 4.375,38
Riscosso € 4.375,38

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Provincia vincolati € 4.375,38

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	3	C	2.000,00	Maggiore accertamento per prelevamento contributo volontario delle famiglie - accertamento 40

Previsione definitiva € 22.000,00
Somme accertate € 22.000,00
Riscosso € 22.000,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi volontari famiglie € 22.000,00

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

Previsione iniziale € 100.000,00
Variazioni in corso d'anno € -36.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	-36.000,00	Minori accertamenti di entrata corrispondenti a minori spese Attività A05

Previsione definitiva € 64.000,00
Somme accertate € 64.000,00
Riscosso € 64.000,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi per viaggi di istruzione € 64.000,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	3	C	-1.000,00	Minore accertamento per minore impegno relativo all'assicurazione degli alunni

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 Il minore accertamento effettuato su questo aggregato di entrata ha azzerato la somma che era stata prevista nella programmazione iniziale.

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	0,07	Interessi T.U. - accertamento 2/2020

Previsione definitiva € 0,07
Somme accertate € 0,07
Riscosso € 0,07

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Interessi T.U. € 0,07

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 367,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	367,26	Maggiore accertamento per riaccredito compenso erogato con mand. 479/20 per collaborazione PCTO a.s. 2019 2020 e riaccredito alla scuola per errato IBAN – accertamento 30

Previsione definitiva € 367,26
 Somme accertate € 367,26
 Riscosso € 367,26
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Altre entrate da privati € 367,26

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
Attività	605.544,04	339.805,33	56,12%
Progetti	1.728.830,09	1.409.799,11	81,55%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	495,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	2.334.869,13	1.749.604,44	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.749.604,44	

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 € 127.989,36
 Variazioni in corso d'anno € 34.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/6	-25.000,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	4/4	24.000,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
24/06/2020	2	C	2/1	1.500,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Istituto Avogadro di Torino - accertamento 3/2020
24/06/2020	2	C	3/6	23.500,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Istituto Avogadro di Torino - accertamento 3/2020
24/06/2020	2	C	4/4	10.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Istituto Avogadro di Torino - accertamento 3/2020
02/11/2020		E	2/1	500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A01 1
02/11/2020		E	2/3	9.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A01 1
02/11/2020		E	3/1	1.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A01 1

02/11/2020		E	3/6	-21.500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A01 1
02/11/2020		E	4/3	31.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A01 1
02/11/2020		E	4/4	-20.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A01 1
15/12/2020		E	3/6	15.493,65	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A1/1
15/12/2020		E	3/10	361,33	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A1/1
15/12/2020		E	4/4	-15.854,98	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A1/1

Previsione definitiva	€	161.989,36
Somme impegnate	€	76.918,34
Pagato	€	76.918,34
Rimasto da pagare	€	0,00
accertamenti assegnati	€	161.989,36
Residua disponibilità finanz	€	85.071,02

Annotazioni:

In questa attività sono state poste le risorse di vari progetti a carattere nazionale finanziati dal MIUR destinate alla scuola. Le spese registrate su questa attività sono quelle finalizzate al funzionamento degli Uffici e dei servizi generali, sono stati presi impegni per: **beni di consumo € 5.277,39** che includono cancelleria, materiale e impianto audio per aula magna, bidoni per l'effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, materiale sanitario igienizzante e dispositivi di protezione individuale; - **acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 46.769,98** utilizzati per lavori di sanificazione e riqualificazione dell'aula magna, delle aule, dei corridoi; - **Acquisto di beni di investimento € 24.870,97** per acquisto arredi per aula magna: sedie, tavolo, TV, leggio, tende, base porta bandiere, moquette, aspirapolvere.

I beni soggetti all'iscrizione negli inventari vi sono stati regolarmente registrati. Le sedie acquistate per essere collocate in aula magna, nonostante singolarmente non raggiungano la cifra necessaria per essere iscritte nel patrimonio della scuola, sono state considerate universalità di beni e come tali vi sono state inserite.

Ad ogni mandato è allegata la fattura con il buono d'ordine, è stato acquisito il Durc dei fornitori e la dichiarazione di tracciabilità prevista dalla legge 136/10. Per ogni fornitura di beni e servizi si è proceduto alla comparazione delle offerte e alla consultazione di eventuali Convenzioni Consip

Attività - A01.12 - Minuto mantenimento

Minuto mantenimento

Previsione iniziale	€	3.478,93
Variazioni in corso d'anno	€	6.275,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	2/3	1.900,00	Finanziamento 4/12 funzionamento a.s. 2020-2021 - accertamento 32/2020
24/06/2020	2	C	3/6	1.500,01	Finanziamento 4/12 funzionamento a.s. 2020-2021 - accertamento 32/2020
30/11/2020	3	C	2/3	2.875,38	Maggiore accertamento per maggiore assegnazione della Città Metropolitana di Roma Capitale per il fondo di minuto mantenimento
15/12/2020		E	2/3	-125,07	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A01 12
15/12/2020		E	3/6	125,07	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A01 12

Previsione definitiva	€	9.754,32
Somme impegnate	€	7.280,55
Pagato	€	7.280,55
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.754,32
Residua disponibilità finanz	€	2.473,77

Annotazioni:

Le spese che si sono gestite in questa attività si conciliano con il disciplinare della Città Metropolitana di Roma Capitale, anche se € 4.375,38., che corrispondono ai fondi del minuto mantenimento erogati da tale Ente non sono stati sufficienti a coprire il fabbisogno, infatti si è utilizzata anche una parte della dotazione ordinaria.

Gli impegni assunti riguardano: **Acquisti di beni di consumo € 4.655,47** (cancelleria, materiale di pulizia, toner e cartucce per stampanti degli uffici); - **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.625,08** (materiale per piccola manutenzione).

Attività - A01.17 - Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro

Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro

Previsione iniziale € 5.476,48
Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	2/3	1.000,00	Finanziamento 4/12 funzionamento a.s. 2020-2021 - accertamento 32/2020
24/06/2020	2	C	3/2	2.000,00	Finanziamento 4/12 funzionamento a.s. 2020-2021 - accertamento 32/2020

Previsione definitiva € 8.476,48
Somme impegnate € 1.647,00
Pagato € 1.647,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.476,48
Residua disponibilità finanz € 6.829,48

Annotazioni:

Con questa attività si sono gestite le spese relative al compenso per l' RSPP. L'ammontare degli impegni per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** è stato di € 1.647,00.

Attività - A01.19 - Certificazione Qualità ISO 9001

Certificazione Qualità ISO 9001

Previsione iniziale € 7.162,56
Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	3/2	1.500,00	Finanziamento 4/12 funzionamento a.s. 2020-2021 - accertamento 32/2020

Previsione definitiva € 8.662,56
Somme impegnate € 8.286,56
Pagato € 8.286,56
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.662,56
Residua disponibilità finanz € 376,00

Annotazioni:

In questa attività si sono gestiti gli impegni per la certificazione di qualità della scuola relativi al 2019 e al 2020.

Attività - A01.21 - Tutela della Privacy

Tutela della Privacy

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 5.000,00
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 € 5.000,00
Residua disponibilità finanz € 5.000,00

Annotazioni:

Durante l' E.F. 2020 non si sono effettuate spese riferite alla tutela della Privacy. La disponibilità di questo progetto è destinata ad essere utilizzata per l'incarico dell' RDO, per l'adeguamento alle direttive europee sulla protezione dei dati.

Attività - A01.29 - DL 18/2020 art 77 - emergenza sanitaria Covid

DL 18/2020 art 77 - emergenza sanitaria Covid

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.793,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	2/3	4.050,32	Maggiore finanziamento per pulizie e dispositivi di protezione individuale -I Covid 19 - accertamento 20
24/06/2020	2	C	3/2	2.743,14	Maggiore finanziamento per pulizie e dispositivi di protezione individuale -I Covid 19 - accertamento 20

Previsione definitiva € 6.793,46
 Somme impegnate € 6.793,46
 Pagato € 4.050,32
 Rimasto da pagare € 2.743,14
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.793,46
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

L'apertura di questa attività è stata richiesta dal Ministero dell'Istruzione per la gestione dei fondi art. 77 DL 18/2020, erogati per il contenimento della pandemia da Covid 19, infatti sono stati utilizzati per acquisto di materiale igienico sanitario, dispositivi per la protezione individuale come mascherine e guanti, materiali per igienizzazione e sanificazione dei locali.

Attività - A01.30 - Risorse ex art. 231, co 7, DL 34/2020

Risorse ex art. 231, co 7, DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.671,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	2/3	5.620,60	Maggiore accertamento per finanziamento nota DGRUF 1342 del 01/06/2020 - Finanz. straord. Esami di Stato periodo Covid - accertamento 24
24/06/2020	2	C	3/2	4.750,64	Maggiore accertamento per finanziamento nota DGRUF 1342 del 01/06/2020 - Finanz. straord. Esami di Stato periodo Covid - accertamento 24
24/06/2020	2	C	3/5	300,00	Maggiore accertamento per finanziamento nota DGRUF 1342 del 01/06/2020 - Finanz. straord. Esami di Stato periodo Covid - accertamento 24

Previsione definitiva € 10.671,24
 Somme impegnate € 10.671,24
 Pagato € 9.830,04
 Rimasto da pagare € 841,20
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.671,24
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Anche questa attività è stata indicata dal M.I. per fronteggiare l'emergenza Covid, in particolare per effettuare in sicurezza gli esami di Stato. Gli impegni hanno riguardato acquisti di materiale igienico-sanitario, dispositivi per la protezione individuale e la formazione del personale sui trattamenti igienizzanti.

Attività - A01.31 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - A01

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 56.244,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	2/3	7.517,04	Maggiore accertamento per DL 34 2020 Art. 231 comma 1 - Emergenza Covid - accertamento 26
24/06/2020	2	C	3/2	340,00	Maggiore accertamento per DL 34 2020 Art. 231 comma 1 - Emergenza Covid - accertamento 26

24/06/2020	2	C	3/2	1.600,00	Maggiore accertamento per assist. psicologica - a.f.2020 - funz. amministr. didattico 2020 - accertamento 35
24/06/2020	2	C	3/5	5.771,00	Maggiore accertamento per DL 34 2020 Art. 231 comma 1 - Emergenza Covid - accertamento 26
24/06/2020	2	C	3/6	12.317,27	Maggiore accertamento per DL 34 2020 Art. 231 comma 1 - Emergenza Covid - accertamento 26
24/06/2020	2	C	3/8	2.928,00	Maggiore accertamento per DL 34 2020 Art. 231 comma 1 - Emergenza Covid - accertamento 26
24/06/2020	2	C	4/3	25.771,29	Maggiore accertamento per DL 34 2020 Art. 231 comma 1 - Emergenza Covid - accertamento 26

Previsione definitiva	€	56.244,60
Somme impegnate	€	56.244,60
Pagato	€	51.526,36
Rimasto da pagare	€	4.718,24
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	56.244,60
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

Annotazioni:

Attività con cui si sono gestite le risorse ex art. 231 comma 1 del D.L. 34/2020, erogate dal M.I. per l'emergenza Covid. I fondi disponibili sono stati necessari per: formazione del personale su misure e modalità da adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria; sistemazione dei pavimenti, arredi, segnaletica e altri lavori di adeguamento di locali da utilizzare per la didattica nel rispetto del distanziamento sociale; piantane per erogazione di gel igienizzante; materiali per pulizia igienizzanti; programma per la gestione della piattaforma per la Didattica a Distanza; acquisto di tablet, computer, Smart TV per la gestione della DAD; spese relative al medico competente per la gestione delle fragilità; supporto psicologico relativo al malessere generato dalla situazione pandemica a studenti, famiglie e personale.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	33.553,47
Variazioni in corso d'anno	€	309,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	5/2	-2.172,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
24/06/2020	2	C	3/2	3.481,02	Finanziamento 4/12 funzionamento a.s. 2020-2021 - accertamento 32/2020
02/11/2020		E	2/1	-2.660,97	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	2/2	-755,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	2/3	-2.472,49	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	3/2	-1.550,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	3/6	450,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	3/7	2.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	3/8	3.687,01	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	3/11	50,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	3/13	216,45	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	4/1	500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	5/1	350,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
02/11/2020		E	8/1	185,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 2
30/11/2020	3	C	3/11	-1.000,00	Minore accertamento per minore impegno relativo all'assicurazione degli alunni
15/12/2020		E	3/11	-130,95	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A2/2
15/12/2020		E	3/13	17,80	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A2/2
15/12/2020		E	5/2	113,15	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A2/2

Previsione definitiva	€	33.862,49
Somme impegnate	€	30.510,56
Pagato	€	30.510,56
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.862,49
Residua disponibilità finanz	€	3.351,93

Annotazioni:

le spese di questa attività sono state finalizzate al funzionamento degli Uffici e dei servizi generali, sono stati presi impegni per: - **beni di consumo € 2.189,76** che includono materiale di cancelleria, stampati, riviste di amministrazione scolastica; - **acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 23.924,62** : assistenza tecnico informatica per aggiornamento, manutenzione e licenza d'uso software gestionale Uffici, manutenzione del software e dell'hardware delle fotocopiatrici e stampanti, noleggio di stampanti e fotocopiatrici, utenze telefoniche e reti di trasmissione, assicurazione, attività di formazione, adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 G.D.P.R., programma Pagoscuola, spese per operazioni dell'Istituto cassiere; - **Acquisto di beni di investimento € 427,00** per acquisto programma per la gestione dell'orario; - **Altre spese € 3.788,88** per spese postali, compenso ai revisori dei conti; - **Oneri Finanziari € 180,30** per partecipazione alla rete RE.NA.TUR degli Istituti turistici e alle spese per la partecipazione del relativo convegno a Rimini.

- Non è stata utilizzata la somma deliberata dal Consiglio di Istituto per la gestione delle minute spese Dsga.

I beni di facile consumo sono stati assunti in carico nel registro di magazzino, ad ogni mandato è allegata la fattura con il buono d'ordine, è stato acquisito il Durc dei fornitori la dichiarazione di tracciabilità prevista dalla legge 136/10. Per ogni fornitura di beni e servizi si è proceduto alla comparazione delle offerte e alla consultazione di eventuali Convenzioni Consip.

Attività - A02.22 - D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012

D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012

Previsione iniziale	€	28.749,39
Variazioni in corso d'anno	€	-301,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/10	-301,33	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
02/11/2020		E	2/1	1.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 22
02/11/2020		E	2/2	-8.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 22
02/11/2020		E	2/3	-2.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 22
02/11/2020		E	3/2	3.300,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 22
02/11/2020		E	3/4	-4.800,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 22
02/11/2020		E	4/3	10.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 22
02/11/2020		E	5/1	500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A02 22

Previsione definitiva	€	28.448,06
Somme impegnate	€	12.047,86
Pagato	€	12.047,86
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.448,06
Residua disponibilità finanz	€	16.400,20

Annotazioni:

In questa attività si sono gestite le spese relative ad eventi, manifestazioni, convegni, pubblicazioni, formazione, acquisti dispositivi informatici, in accordo con l'USR del Lazio, da cui provenivano i fondi.

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	52.500,01
Variazioni in corso d'anno	€	635,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	5/4	255,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
15/12/2020		E	5/4	380,00	Maggiore accertamento per finanziamento eccellenze Esame di Stato 2019/20 - accertamento n. 49

Previsione definitiva	€	53.135,01
Somme impegnate	€	264,00
Pagato	€	264,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	53.135,01
Residua disponibilità finanz	€	52.871,01

Annotazioni:

Le spese registrate in questa attività riguardano: - **Altre spese € 255,00** per versamento quota destinata alle eccellenze; - **Rimborsi e poste correttive € 9,00** per rimborso del versamento del contributo volontario.

Attività - A03.10 - Strumenti e applicazioni per la didattica

Strumenti e applicazioni per la didattica

Previsione iniziale	€	4.260,47
Variazioni in corso d'anno	€	35.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/5	5.000,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	4/3	30.000,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
15/12/2020		E	3/5	-847,90	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A3/10
15/12/2020		E	4/3	847,90	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A3/10

Previsione definitiva	€	39.260,47
Somme impegnate	€	4.989,80
Pagato	€	4.989,80
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.260,47
Residua disponibilità finanz	€	34.270,67

Annotazioni:

In questa attività si registrano impegni per: rinnovo all'adesione CLAVIS Rete Scuole per la gestione delle biblioteche, acquisti di materiali e dispositivi informatici e di scaffalature per la biblioteca della sede succursale.

Attività - A03.20 - Attività di recupero e sostegno alla didattica

Attività di recupero e sostegno alla didattica

Previsione iniziale	€	15.508,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	15.508,45
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.508,45
Residua disponibilità finanz	€	15.508,45

Annotazioni:

Nel 2020, a causa dell'impossibilità di effettuare didattica in presenza dopo gli scrutini, non sono stati realizzate attività di recupero e di sostegno alla didattica.

Attività - A03.23 - ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15

ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15

Previsione iniziale	€	4.154,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	4.154,98
-----------------------	---	----------

<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.154,98
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	4.154,98

Annotazioni:

Il progetto PON è stato ultimato e la rendicontazione trasmessa, rimane da riscuotere la somma residua.

Attività - A03.28 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 emerg. Covid - Strumenti digitali

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 emerg. Covid - Strumenti digitali

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	11.295,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	3/2	800,00	Maggiore finanziamento per dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza - accertamenti 11, 17 e 29
24/06/2020	2	C	4/3	84,98	Finanziamento 4/12 funzionamento a.s. 2020-2021 - accertamento 32/2020
24/06/2020	2	C	4/3	10.410,68	Maggiore finanziamento per dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza - accertamenti 11, 17 e 29

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.295,66
<i>Somme impegnate</i>	€	10.495,66
<i>Pagato</i>	€	10.495,66
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	11.295,66
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	800,00

Annotazioni:

L'apertura di questa attività è stata richiesta dal Ministero dell'Istruzione per la gestione dei fondi ex art. 120 DL 18/2020, erogati per l'emergenza Covid 19. Le risorse sono state utilizzate per l'acquisto di materiale informatico e tablet che consentissero la fruizione della Didattica Digitale Integrata anche a utenti con varie fragilità.

Attività - A03.33 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	10.948,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	3	C	4/3	10.948,57	Maggiore accertamento Art. 21 D.L. 137/2020 - dispositivi per DDI Emergenza Covid - accertamento 42

<i>Previsione definitiva</i>	€	10.948,57
<i>Somme impegnate</i>	€	3.635,60
<i>Pagato</i>	€	3.635,60
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	10.948,57
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	7.312,97

Annotazioni:

Anche questa attività è stata destinata alla gestione delle risorse che il M.I. ha erogato alle scuole per consentire la dotazione di dispositivi e reti di connessione da destinare alla Didattica Digitale Integrata.

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

<i>Previsione iniziale</i>	€	24.068,84
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.944,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	1/1	367,26	Maggiore accertamento per riaccreditato compenso erogato con mand. 479/20 per collaborazione PCTO a.s. 2019 2020 e riaccreditato alla scuola per errato IBAN - accertamento 30
02/11/2020		E	1/1	522,72	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A04 4
02/11/2020		E	1/2	-522,72	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A04 4
02/11/2020		E	3/2	1.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A04 4
02/11/2020		E	3/5	-1.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A04 4
30/11/2020	3	C	1/1	3.904,34	Maggiore accertamento per finanziamento 4/12mi PCTO a.s. 2020/21 - accertamento n. 37
30/11/2020	3	C	1/2	1.673,29	Maggiore accertamento per finanziamento 4/12mi PCTO a.s. 2020/21 - accertamento n. 37

Previsione definitiva	€	30.013,73
Somme impegnate	€	19.356,50
Pagato	€	19.356,50
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.013,73
Residua disponibilità finanz	€	10.657,23

Annotazioni:

Gli impegni di spesa di questo progetto sono relativi alle spese del personale interno ed esterno (oneri riflessi compresi) utilizzato nella realizzazione del progetto e all'effettuazione di corsi di formazione anche sulla sicurezza sul lavoro rivolti agli studenti.

Attività - A04.24 - ex P230 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017 - YounGuide

ex P230 Potenz. perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017 - YounGuide

Previsione iniziale	€	56.355,00
Variazioni in corso d'anno	€	-56.355,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	1/1	-5.437,79	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	1/2	-3.367,21	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	2/1	-1.041,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/2	-3.600,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/3	-38.234,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/12	-4.675,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni:

Gli accertamenti e gli impegni relativi a questo PON sono stati oggetto di radiazione in quanto il progetto non è stato avviato e i termini di realizzazione sono scaduti.

Attività - A04.25 - ex P231 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017-fil.turist.sosten.

ex P231 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017-fil.turist.sosten.

Previsione iniziale	€	26.892,00
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € -26.892,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	1/1	-13.568,66	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	1/2	-6.441,34	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	2/1	-2.082,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/2	-4.800,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gli accertamenti e gli impegni relativi a questo PON sono stati oggetto di radiazione in quanto il progetto non è stato avviato e i termini di realizzazione sono scaduti.

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 100.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -9.336,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/12	-41.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A05 5
02/11/2020		E	9/1	41.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A05 5
30/11/2020		E	3/10	-2.000,00	Minori accertamenti di entrata corrispondenti a minori spese Attività A05
30/11/2020		E	3/12	-33.961,60	Minori accertamenti di entrata corrispondenti a minori spese Attività A05
30/11/2020		E	9/1	-38,40	Minori accertamenti di entrata corrispondenti a minori spese Attività A05
30/11/2020	3	C	3/12	26.663,60	Utilizzo fondi vincolati delle famiglie per uscite didattiche

Previsione definitiva € 90.663,60
 Somme impegnate € 90.663,60
 Pagato € 90.663,60
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 90.663,60
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Il progetto è finanziato dalle quote versate dagli alunni. Sul progetto gravano le spese per visite e viaggi di istruzione, per stage e quelle relative ai rimborsi per viaggi non effettuati. Dal mese di marzo 2020 sono stati interdetti viaggi e visite di istruzione a causa dell'emergenza Covid 19, motivo per cui si è proceduto a correggere le entrate previste con un minore accertamento e ad effettuare i rimborsi alle famiglie.

Attività - A05.18 - Internazionalizzazione

Internazionalizzazione

Previsione iniziale € 6.113,77
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 6.113,77
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6.113,77
 Residua disponibilità finanz € **6.113,77**

Annotazioni:

Durante l' E.F. 2020 non ci sono state movimentazioni su questo progetto.

Attività - A06.14 - Orientamento in entrata

orientamento in entrata

Previsione iniziale € 5.333,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 5.333,10
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.333,10
 Residua disponibilità finanz € **5.333,10**

Annotazioni:

Durante l' E.F. 2020 i fondi allocati su questa attività non sono stati utilizzati.

Attività - A06.15 - Orientamento in uscita

Orientamento in uscita

Previsione iniziale € 7.979,17
 Variazioni in corso d'anno € 1.234,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	3/5	1.234,96	Maggiore accertamento per orientamento - A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 - accertamento 36

Previsione definitiva € 9.214,13
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.214,13
 Residua disponibilità finanz € **9.214,13**

Annotazioni:

Nel 2020 non si registrano attività impegnate su questo progetto.

Progetti - P01.22 - POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza

POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza

Previsione iniziale € 6.759,18
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 6.759,18
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.759,18
 Residua disponibilità finanz € **6.759,18**

Annotazioni:

Il progetto è stato realizzato e giunto a termine, la scuola è in attesa della somma residua del finanziamento.

Progetti - P02.7 - Cittadinanza attiva e uguaglianza

Cittadinanza attiva e uguaglianza

Previsione iniziale € 153.199,11
Variazioni in corso d'anno € -153.199,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/2	-3.199,11	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/4	-150.000,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Questo progetto si è concluso nel 2019 quando sono stati messi in pagamento tutti gli impegni, nel 2020 l'avanzo di amministrazione presunto del progetto ha subito una variazione, regolarmente approvata dal Consiglio di Istituto.

Progetti - P02.10 - Seminario Assistenti Lingua Straniera

Seminario Assistenti Lingua Straniera

Previsione iniziale € 91,42
Variazioni in corso d'anno € 388,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/10	388,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva € 479,42
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 479,42
Residua disponibilità finanz € 479,42

Annotazioni:

Le attività del progetto si sono esaurite, quindi non verrà riportato nel P.A. del 2021 e la cifra residua verrà lasciata prudenzialmente in "Z" in attesa di disposizioni da parte del M.I. che lo aveva finanziato.

Progetti - P02.11 - Giochi Studenteschi regionali

Giochi Studenteschi regionali

Previsione iniziale € 853,75
Variazioni in corso d'anno € -827,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	2/3	-827,16	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva € 26,59
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26,59
Residua disponibilità finanz € 26,59

Annotazioni:

Il progetto, finalizzato alla gestione delle attività sportive scolastiche regionali si è concluso, la cifra residua, di modica entità, viene inserita in "Z".

Progetti - P02.12 - Assistenza Specialistica

Assistenza Specialistica

Previsione iniziale € 24.555,06
 Variazioni in corso d'anno € 58.850,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/2	26.498,08	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
15/12/2020		E	3/2	32.352,32	Maggiore accertamento per finanziamento assistenza specialistica alunni disabili a.s. 2020/21 - accertamenti n. 45-50-51-52

Previsione definitiva € 83.405,46
 Somme impegnate € 31.976,61
 Pagato € 31.976,61
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 83.405,46
 Residua disponibilità finanz € 51.428,85

Annotazioni:

Questo progetto è finanziato con i fondi europei della Regione Lazio in base alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dalla Scuola per l'assistenza agli alunni disabili presenti nell'Istituto. Le spese hanno appunto riguardato l'assistenza specialistica. La variazione sulle entrate del progetto è stata effettuata a seguito del finanziamento assegnato dopo la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

Progetti - P02.15 - Assistenza Sensoriale

Assistenza Sensoriale

Previsione iniziale € 3.570,79
 Variazioni in corso d'anno € 6.932,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	3/2	6.932,64	Maggiore finanziamento assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2019/2020 - accertamento 16
24/06/2020	2	C	3/2	0,20	Maggiore accertamento per maggiore saldo assistenza spec. disabilità sensoriale a.s. 2018-2019 - accertamento 27

Previsione definitiva € 10.503,63
 Somme impegnate € 9.587,18
 Pagato € 9.587,18
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.503,63
 Residua disponibilità finanz € 916,45

Annotazioni:

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, è stato finalizzato alla gestione dell'assistenza alle disabilità sensoriali

Progetti - P02.17 - Interventi a sostegno della disabilità

Interventi a sostegno della disabilità

Previsione iniziale € 2.764,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 2.764,80
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.764,80
 Residua disponibilità finanz € 2.764,80

Annotazioni:

Non è stato necessario ricorrere alle somme disponibili su questo progetto per interventi a sostegno delle disabilità.

Progetti - P02.18 - Scuola siamo noi

Scuola siamo noi

Previsione iniziale € 1.108,88
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.108,88
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.108,88
 Residua disponibilità finanz € 1.108,88

Annotazioni:

Questo progetto non è stato oggetto di movimentazioni nel corso dell' E.F. 2020.

Progetti - P02.21 - Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità

Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità

Previsione iniziale € 11.168,89
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-6.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del progetto P02 21
02/11/2020		E	3/4	6.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del progetto P02 21

Previsione definitiva € 11.168,89
 Somme impegnate € 5.778,00
 Pagato € 5.778,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.168,89
 Residua disponibilità finanz € 5.390,89

Annotazioni:

Con i fondi di questo progetto si sono attivati convegni e corsi formativi finalizzati alla diffusione della legalità e alla spinta ad una cittadinanza partecipe ed attiva.

Progetti - P02.24 - ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la lingua strum.di inclus.e crescita

ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la lingua strum.di inclus.e crescita

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	1/1	-12.346,76	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	1/2	-4.708,24	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	2/2	-4.800,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/2	-16.801,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	4/3	-2.000,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

Annotazioni:

Si è proceduto alla radiazione del residuo attivo associato a questo progetto PON che non è stato avviato e i cui termini di realizzazione sono scaduti, ed all'azzeramento delle spese previste.

Progetti - P02.29 - Inaugurazione Anno Scolastico

Inaugurazione Anno Scolastico

Previsione iniziale	€	105.131,44
Variazioni in corso d'anno	€	584.805,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/4	51.740,80	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
24/06/2020	2	C	2/3	14.300,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamenti 31 e 33/2020
24/06/2020	2	C	3/2	35.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamento 25/2020
24/06/2020	2	C	3/2	11.200,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamenti 31 e 33/2020
24/06/2020	2	C	3/4	2.998,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Istituto Avogadro di Torino - accertamento 3/2020
24/06/2020	2	C	3/4	50.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamento 18/2020
24/06/2020	2	C	3/4	75.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamento 23/2020
24/06/2020	2	C	3/4	222.950,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamenti 31 e 33/2020
24/06/2020	2	C	5/3	1.502,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Istituto Avogadro di Torino - accertamento 3/2020
24/06/2020	2	C	5/3	1.550,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali - accertamenti 31 e 33/2020
30/11/2020		E	3/1	2.500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P02 29
30/11/2020		E	3/2	500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P02 29
30/11/2020		E	3/4	30.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P02 29
30/11/2020		E	3/10	-36.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P02 29
30/11/2020		E	5/1	3.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P02 29
30/11/2020	3	C	3/1	2.440,00	Maggiore accertamento per finanziamento del M.I. tramite Istituto "Alberti" - accertamento n. 38
30/11/2020	3	C	3/2	2.538,00	Maggiore accertamento per finanziamento del M.I. tramite Istituto "Alberti" - accertamento n. 38
30/11/2020	3	C	3/4	5.500,00	Maggiore accertamento per finanziamento del M.I. tramite Istituto "Alberti" - accertamento n. 38
30/11/2020	3	C	3/4	40.000,00	Maggiore accertamento per finanziamento "Insieme per ricominciare"
30/11/2020	3	C	5/1	3.800,51	Maggiore accertamento per finanziamento del M.I. tramite Istituto "Alberti" - accertamento n. 38
15/12/2020		E	2/3	8.407,99	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P2/29
15/12/2020		E	3/2	-18.407,99	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P2/29
15/12/2020		E	3/4	64.285,71	Maggiore accertamento per sofferenze finanziarie - accertamento n. 53
15/12/2020		E	3/5	10.000,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P2/29

Previsione definitiva	€	689.936,46
Somme impegnate	€	586.597,62
Pagato	€	585.072,05

Rimasto da pagare € 1.525,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 689.936,46
 Residua disponibilità finanziarie € **103.338,84**

Annotazioni:

Sulla scheda denominata P2 29 si sono gestiti progetti a carattere nazionale, legati alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2020/2021. Le spese impegnate riguardano l'organizzazione di questi eventi e includono forniture di viaggi, trasporti, soggiorni, gadget, materiali e attrezzature che si sono resi necessari per l'allestimento delle manifestazioni che hanno avuto risonanza nazionale e partecipanti di eccezione quali il Presidente della Repubblica.

Progetti - P02.33 - Carta dello Studente - IO STUDIO

Carta dello Studente - IO STUDIO

Previsione iniziale € 39.164,23
 Variazioni in corso d'anno € -38.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	2/2	-20.000,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/2	-9.164,23	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/4	-8.835,77	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva € 1.164,23
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.164,23
 Residua disponibilità finanziarie € **1.164,23**

Annotazioni:

Sul progetto è intervenuta una variazione a seguito del pagamento di una fattura successivo alla determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

Progetti - P02.35 - Le madri costituenti

Le madri costituenti

Previsione iniziale € 8.150,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	3/4	-7.925,58	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P02 35
30/11/2020		E	8/1	7.925,58	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P02 35

Previsione definitiva € 8.150,00
 Somme impegnate € 7.925,58
 Pagato € 7.925,58
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.150,00
 Residua disponibilità finanziarie € **224,42**

Annotazioni:

Il progetto si è esaurito, successivamente al rendiconto inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata riversata al Dipartimento per le pari opportunità, come richiesto, la cifra di € 7.925,58, la restante cifra di € 224,42 è stata dirottata in "Z".

Progetti - P02.39 - A ruota libera - Educazione stradale

A ruota libera - Educazione stradale

Previsione iniziale € 107.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -107.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/4	-107.500,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni:

Il progetto è stato oggetto di variazioni in quanto si sono effettuati pagamenti successivi alla definizione dell'avanzo di amministrazione presunto.

Progetti - P02.40 - Orientamento nelle istituzioni scolastiche

Orientamento nelle istituzioni scolastiche

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	341.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	2/3	4.085,21	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/3	27.363,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/4	255.401,54	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/5	54.000,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
07/03/2020	1	C	3/10	150,25	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019

Previsione definitiva	€	341.000,00
Somme impegnate	€	340.849,75
Pagato	€	340.849,75
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	341.000,00
Residua disponibilità finanz	€	150,25

Annotazioni:

Il progetto è stato realizzato e gestito in collaborazione con la DGSIP del MIUR, le spese prevalenti hanno riguardato l'organizzazione di eventi e manifestazioni. E' stato necessario operare una variazione in quanto l'assegnazione finanziaria è pervenuta dopo il calcolo dell'avanzo di amministrazione presunto. La cifra residuale è stata fatta confluire nel progetto P2 29 con cui si gestiscono eventi di portata nazionale.

Progetti - P02.41 - Prevenzione Violenza Domestica

Prevenzione Violenza Domestica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	80.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/4	40.000,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
24/06/2020	2	C	3/4	40.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Prevenzione contro la violenza domestica - accertamento 21/2020

Previsione definitiva	€	80.000,00
Somme impegnate	€	79.241,99
Pagato	€	79.241,99
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		

accertamenti assegnati € 80.000,00
 Residua disponibilità finanz € 758,01

Annotazioni:

L'assegnazione delle risorse per la realizzazione del progetto è stata trasmessa alla scuola dopo la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto, quindi si è dato avvio alla scheda economica con la necessaria variazione. Il fine degli eventi organizzati con questo progetto è stato quello di aumentare la consapevolezza dei problemi creati dalla violenza domestica e facilitare la circolazione di una corretta informazione e assistenza.

Progetti - P02.45 - Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio

Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 50.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	3/4	50.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Progetti nazionali e sguardo prospettici - accertamento 34/2020
15/12/2020		E	1/1	933,68	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P2/45
15/12/2020		E	1/2	2.566,31	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P2/45
15/12/2020		E	3/2	9.500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P2/45
15/12/2020		E	3/4	-12.999,99	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P2/45

Previsione definitiva € 50.000,00
 Somme impegnate € 49.999,99
 Pagato € 49.999,99
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.000,00
 Residua disponibilità finanz € 0,01

Annotazioni:

La prima fase di questo progetto si è conclusa e le risorse messe a disposizione sono state totalmente utilizzate. Il progetto nasce dall'esigenza di essere pronti a rispondere al cambiamento culturale generato dalla pandemia in corso e dalla necessità di correggere, con la sperimentazione di approcci innovativi per la rielaborazione e la condivisione delle esperienze, gli squilibri relazionali e comunicativi sopraggiunti con il confinamento di tutta la comunità scolastica.

Progetti - P02.46 - ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico

ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 125.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	3	C	3/4	125.000,00	Maggiore accertamento per assegnazione progetto ALI - ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico per ridurre la dispersione e il disagio sociale - accertamento 41
15/12/2020		E	3/2	71.500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P2/46
15/12/2020		E	3/4	-71.500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P2/46

Previsione definitiva € 125.000,00
 Somme impegnate € 112.500,00
 Pagato € 112.500,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 125.000,00
 Residua disponibilità finanz € 12.500,00

Annotazioni:

Le risorse utilizzate per la realizzazione del progetto sono state impiegate per la progettazione e l'attuazione di attività formative ed informative, per i laboratori didattici, il networking e le azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa delle istituzioni scolastiche interessate dai disagi socio-economici di varia natura.

Progetti - P03.14 - Certificazioni linguistiche

Certificazioni linguistiche

Previsione iniziale € 2.465,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 2.465,23
 Somme impegnate € 1.260,00
 Pagato € 1.260,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.465,23
 Residua disponibilità finanz € 1.205,23

Annotazioni:

Con la disponibilità di questo progetto si è voluto rafforzare la capacità degli studenti di conversare in inglese, i fondi sono stati utilizzati per il compenso all'esperta madre lingua, e per i conseguenti versamenti di IRPEF e IRAP.

Progetti - P03.31 - Tirocinio Formativo

Tirocinio Formativo

Previsione iniziale € 800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 800,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 800,00
 Residua disponibilità finanz € 800,00

Annotazioni:

In questo progetto sono allocati i fondi erogati dall'Università di Tor Vergata per i compensi del personale coinvolto nelle attività di tirocinio.

Progetti - P04.6 - Formazione personale ATA/DOC

Formazione personale ATA/DOC

Previsione iniziale € 10.215,33
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	1/1	1.000,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Animatore Digitale - accertamento 8/2020

Previsione definitiva € 11.215,33
 Somme impegnate € 2.644,01
 Pagato € 2.644,01
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.215,33
 Residua disponibilità finanz € 8.571,32

Annotazioni:

Progetto attivato per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale. Con i fondi disponibili durante l'anno sono stati realizzati vari corsi rivolti agli ATA per la gestione del programma Pagoscuola, della Segreteria digitale, di Uniemens, e per le novità sugli adempimenti delle scuole in tema di pensionamenti. Per i docenti sono stati organizzati corsi a cura dell'Animatore Digitale sulla Didattica Digitale Integrata.

Progetti - P04.8 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene

Erasmus + KA2 Innovative teacher social entrepreneurship

Previsione iniziale € 21.161,87
 Variazioni in corso d'anno € 157.652,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/10	-550,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
24/06/2020	2	C	1/1	7.490,00	Maggiore finanziamento per secondo Prefinanziamento 40% Erasmus + 2018-1-IT02-KA201-048047 - accertamento 19
24/06/2020	2	C	1/2	1.394,11	Maggiore finanziamento per secondo Prefinanziamento 40% Erasmus + 2018-1-IT02-KA201-048047 - accertamento 19
24/06/2020	2	C	3/2	1.070,01	Maggiore finanziamento per secondo Prefinanziamento 40% Erasmus + 2018-1-IT02-KA201-048047 - accertamento 19
24/06/2020	2	C	3/12	93,45	Maggiore finanziamento per secondo Prefinanziamento 40% Erasmus + 2018-1-IT02-KA201-048047 - accertamento 19
24/06/2020	2	C	5/3	148.155,23	Maggiore finanziamento per secondo Prefinanziamento 40% Erasmus + 2018-1-IT02-KA201-048047 - accertamento 19

Previsione definitiva € 178.814,67
 Somme impegnate € 137.406,77
 Pagato € 137.406,77
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 178.814,67
 Residua disponibilità finanz € 41.407,90

Annotazioni:

Il progetto Erasmus + KA 02 continua il suo sviluppo con la collaborazione dei vari partner europei che, rispettando le percentuali degli accordi, hanno avuto la seconda tranche del finanziamento. Le altre spese sostenute durante l'anno 2020 sono state effettuate per i saldi delle varie collaborazioni e degli oneri riflessi, ed in particolare per la collaborazione del partner Effebi all'amministrazione del progetto.

Progetti - P04.9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.462,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	1	C	3/10	550,00	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo anno 2019
24/06/2020	2	C	3/10	1.912,22	Maggiore finanziamento per saldo Erasmus Plus KA1 - accertamento 12

Previsione definitiva € 2.462,22
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.462,22
 Residua disponibilità finanz € 2.462,22

Annotazioni:

Nell'anno 2020 non sono stati eseguiti movimenti di fondi in questo progetto che si è sostanzialmente concluso, resta da stabilire la percentuale da rimborsare ai docenti interessati per coprire parte delle spese per gli spostamenti interni.

Progetti - P04.19 - Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio

Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio

Previsione iniziale € 11.601,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva	€	11.601,46
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.601,46
Residua disponibilità finanz	€	11.601,46

Annotazioni:

Per la realizzazione di questo progetto la scuola è stata Istituto capofila di altre 26 Istituzioni scolastiche che hanno attivato ognuna per proprio conto i percorsi formativi rivolti ai Dirigenti Scolastici, secondo le linee guida e i moduli indicati dal M.I. e dall'USR per il Lazio. Le scuole coinvolte nella formazione hanno percepito la quota relativa ai percorsi intrapresi e rendicontati. Il residuo attivo relativo al progetto riguarda fondi che non verranno erogati in quanto ci sono state scuole che non hanno attivato i percorsi o che li hanno attivati parzialmente, nel 2021 l'avanzo non verrà prelevato e si procederà alla sua radiazione.

Progetti - P04.20 - Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo

Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo

Previsione iniziale	€	10.401,10
Variazioni in corso d'anno	€	1.227,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	3/2	77,63	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Tutor IIS Torrente - accertamento 14/2020
24/06/2020	2	C	3/5	272,37	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni - Tutor IIS Torrente - accertamento 14/2020
02/11/2020		E	3/2	500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P04 20
02/11/2020		E	3/5	-500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P04 20
15/12/2020		E	3/14	877,00	Maggiore accertamento per finanziamento formazione ambito RM1 a.s.19/20 - accertamento 46

Previsione definitiva	€	11.628,10
Somme impegnate	€	350,00
Pagato	€	350,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.628,10
Residua disponibilità finanz	€	11.278,10

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Durante l' E.F. 2020 non c'è stata la necessità di realizzare attività in questo progetto, dove sono stati gestiti i fondi destinati in via esclusiva al Colombo per le attività di formazione destinate ai Dirigenti Scolastici neoassunti nell' a.s. 2016/17 e 2017/18.

Progetti - P04.32 - Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio

Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio

Previsione iniziale	€	45.361,69
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	45.361,69
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.361,69
Residua disponibilità finanz	€	45.361,69

Annotazioni:

Su questo progetto sono collocate le risorse provenienti dall'USR per il Lazio per la gestione dei corsi di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti neo assunti. La somma di € 5.574,90, residuo attivo inesigibile, durante il 2021 non verrà prelevata e verrà radiata.

Progetti - P04.34 - Formazione "IO CONTO"

Formazione "IO CONTO"

Previsione iniziale € 9.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	7.500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P04 34
02/11/2020		E	3/5	-7.500,00	Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P04 34

Previsione definitiva € 9.000,00
Somme impegnate € 4.502,76
Pagato € 4.502,76
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.000,00
Residua disponibilità finanz € 4.497,24

Annotazioni:

Con questo progetto si è provveduto ad rispettare le esigenze segnalate dal M.I., per una fattiva collaborazione con la DGSIP.

Progetti - P04.38 - Job Shadowing

Job Shadowing

Previsione iniziale € 4.195,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.195,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.195,00
Residua disponibilità finanz € 4.195,00

Annotazioni:

Il progetto rientra nel novero delle attività di respiro internazionale intraprese dall'Istituto, nel 2020 non ci sono state movimentazioni.

Progetti - P04.43 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 emerg. Covid - Formazione su didattica digitale

Risorse ex art.120 DL 18/2020 emerg. Covid - Formazione su didattica digitale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 645,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	1/1	645,25	Maggiore finanziamento per la formazione sulla didattica a distanza - accertamento 15

Previsione definitiva € 645,25
Somme impegnate € 645,25
Pagato € 645,25
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 645,25
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Su questo progetto, gestito secondo le indicazioni del M.I. relative all'ex art. 120 del D.L. 18/2020, sono stati amministrati i fondi relativi alla formazione dei docenti sulla Didattica Digitale Integrata.

Progetti - P05.30 - Prove preselettive concorso DS

Prove preselettive concorso DS

Previsione iniziale	€	640,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	640,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	640,00
Residua disponibilità finanz	€	640,00

Annotazioni:

La scuola è stata sede di svolgimento delle prove dei recenti concorsi per DS, ed ha messo a disposizione aule e laboratori informatici, la cifra erogata per i rimborsi di tali utilizzi è tuttora completamente a disposizione per essere utilizzata per eventuali compensi al personale che ha svolto l'assistenza.

Progetti - P05.42 - Olimpiadi di Italiano

Olimpiadi di Italiano

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.533,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	2	C	3/2	24.300,00	Maggiore finanziamento a fronte di maggiori impegni Olimpiadi di Italiano - accertamento 7/2020
15/12/2020		E	1/2	2.654,00	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto Olimpiadi di Italiano a.s. 2019/20 - accertamento 47
15/12/2020		E	3/2	11.579,60	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto Olimpiadi di Italiano a.s. 2019/20 - accertamento 47

Previsione definitiva	€	38.533,60
Somme impegnate	€	38.533,60
Pagato	€	37.944,66
Rimasto da pagare	€	588,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.533,60
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni:

Le risorse per la gestione del progetto sono state erogate proporzionalmente al lavoro che si è effettivamente svolto, viste le sospensioni imposte dal Covid.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ E VOCI DI SPESA DI DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI PRIVATI EX ART. 23, COMMA 1, DEL D.L. 129/2018						
ATTIVITA'/ PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	CONTO ENTRATE	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO SPESA
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	6/1/1	CONTRIBUTO VOLONTARIO	22.000,00	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO	9,00
					DISPONIBILI PER FINALIZZAZIONI DECISE DAL Cdi	21.991,00
A05 5	VISITE, VIAGGI ISTRUZIONE, STAGE LINGUISTICI	6/4/1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	64.000,00	VIAGGI DI ISTRUZIONE	21.038,40
					RESTITUZIONE ALLE FAMIGLIE PER VIAGGI NON EFFETTUATI	42.961,60
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	12/3/1	ALTRE ENTRATE DA PRIVATI (rimborso delle spese per eventi realizzati a scuola)	1.750,00	DISPONIBILI PER FINALIZZAZIONI DECISE DAL Cdi	1.750,00

COMPOSIZIONE GIACENZA "Z"		
GIAC "Z" non vincolata	GIAC "Z" vincolata	DESCRIZIONE
49.319,63		Economie NON vincolate da funzionamento anni precedenti e genn/ag 2020
110.222,92		Economie in NON vincolate anni precedenti al 2016
850,00		avanzo assistenti lingua straniera
7.293,46		Fondi alternanza anticipati dal Colombo NON vincolati
250,85		Fondi contributo locali in concessione provenienti dalla Provincia NON vincolati
84.556,21		Economie NON vincolate da P193 (fondi del colombo per la gestione dei progetti nei vari anni)
4.728,94		Economie NON vincolate P232 CAMPIONATI STUDENTESCHI per il Colombo
29.316,93		Economie NON vincolate da vari progetti destinate al Colombo
	53.237,03	Avanzo vincolato sofferenza finanziaria 2016
	28.703,40	Contributi alunni Vincolati
79.500,07		Contributi alunni NON vincolati
	25.000,00	Finanziamento cittadinanza attiva (2020) vincolati
5.000,00		Fondi da altre scuole - NON vincolati
195,00		Fondi avvocatura stato - NON vincolati
7.915,60		Entrate varie 2019 da c/c postale - NON vincolati
12,60		Pubbl. Gazzetta Uff. regione NON vincolati
8,81		interessi postali 2018 + interessi T.U. - NON vincolati
379.171,02	106.940,43	TOTALI
486.111,45		TOTALE GENERALE "Z" AL 31/12/2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	1.317.173,73
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	1.294.849,86	
b) in conto residui	€	276.789,54	
		Totale	€ 1.571.639,40
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	1.739.187,35	
d) in conto residui	€	9.377,23	
		Totale	€ 1.748.564,58
Fondo di cassa a fine esercizio		€	1.140.248,55
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	26.081,13	
- Residui passivi	€	95.448,54	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	1.070.881,14

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	107.674,27	14.014,34	121.688,61
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	107.674,27	14.014,34	121.688,61
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	302.870,67	-276.789,54	26.081,13
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.332.048,26	-177.442,01	1.154.606,25
Totale disponibilità	1.634.918,93	-454.231,55	1.180.687,38
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.742.593,20	-440.217,21	1.302.375,99
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	94.408,68	1.039,86	95.448,54
Totale Debiti	94.408,68	1.039,86	95.448,54
Consistenza patrimoniale	1.648.184,52	-441.257,07	1.206.927,45
TOTALE PASSIVO	1.742.593,20	-440.217,21	1.302.375,99

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	302.870,67	0,00	302.870,67	276.789,54	26.081,13	0,00	26.081,13
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	94.408,68	0,00	94.408,68	9.377,23	85.031,45	10.417,09	95.448,54

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	34.989,86	2,00%
02	Acquisto di beni di consumo	59.149,94	3,38%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.395.641,56	79,77%
04	Acquisto di beni d'investimento	72.825,52	4,16%
05	Altre spese	135.921,08	7,77%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	8.105,88	0,46%
09	Rimborsi e poste correttive	42.970,60	2,46%
Totale generale		1.749.604,44	100%

MINUTE SPESE

Il D.S.G.A. **non** ha fatto ricorso al fondo economale per le minute spese durante l'esercizio finanziario 2020, anche se era stata deliberata dal C.I. la possibilità di gestire tale fondo.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{1.203.987,15} = \mathbf{0,93}$$

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{=} = 1.294.849,86$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{90.862,71}{1.294.849,86} = \mathbf{0,07}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.294.849,86}{1.294.849,86} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{1.294.849,86} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{276.789,54}{302.870,67} = \mathbf{0,91}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{26.081,13}{1.597.720,53} = \mathbf{0,02}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{339.805,33}{1.749.604,44} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.409.799,11}{1.749.604,44} = \mathbf{0,81}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	10.417,09	=	0,01
Totale Impegni	=	1.749.604,44		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	9.377,23	=	0,10
Totale residui passivi	=	94.408,68		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	95.448,54	=	0,05
Totale impegni + Residui passivi	=	1.844.013,12		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	1.749.604,44	=	2.087,83
Numero alunni	=	838		

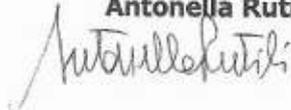
CONCLUSIONI

L'attività amministrativa realizzata nell'esercizio finanziario 2020 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile, con riflessi positivi sia per quanto riguarda le attività integrative all'offerta formativa, riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica; sia per le altre attività necessarie per il corretto funzionamento della scuola, conseguendo gli obiettivi prefissati dal PTOF.

Sono stati realizzati e conclusi i progetti relativi all'anno scolastico 2019-2020, salvo alcuni che non è stato possibile realizzare a causa dell'emergenza da Covid-19, quali ad es. viaggi e visite di istruzione interdetti dal mese di marzo 2020. L'attività relativa ad alcuni progetti non conclusi verrà realizzata nel corso del 2021 utilizzando i fondi disponibili. Altre iniziative sono state assunte per la dotazione di dispositivi e reti di connessione da destinare alla didattica a distanza e la Didattica Digitale Integrata, per realizzare approcci educativo-didattici tecnologicamente adeguati al cambiamento in atto a beneficio di tutta la comunità educante.

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio

Il Direttore SGA
Antonella Rutili




Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani



Firmato da:
Dott.ssa MARIA CHIARA GALLERANI
Codice fiscale: GLLMCH57C69D599W
03/03/2021 13:23:18