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

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

L'azione amministrativo/contabile per l'anno 2020 ha fortemente risentito dei provvedimenti adottati dal governo nazionale per fronteggiare l'emergenza COVID19. Tali provvedimenti hanno inciso sia sull'organizzazione del lavoro che su tutta l'azione amministrativo contabile.

A partire dalla fine di febbraio sino a metà marzo si è attuata un'organizzazione con contingenti minimi in presenza e contestuale svolgimento di smart-working mentre da metà marzo a fine maggio lo smart-working è stato esteso a tutto il personale. Tale modalità di lavoro è risultata particolarmente gravosa per tutto il personale in quanto la loro dotazione di strumenti informatici è risultata insufficiente così come la tenuta e velocità delle linee telefoniche. Il coordinamento dell'azione amministrativa è avvenuto tramite collegamenti telefonici.

L'emergenza Covid ha comportato una diversa organizzazione degli spazi lavorativi e didattici. Gli uffici sono stati organizzati rispettando le misure minime di distanziamento, la collocazione di separatori in pexiglass per il personale maggiormente in contatto con il pubblico.

L'istituto ha provveduto all'organizzazione degli spazi didattici dotandosi di tutti gli ausili necessari, provvedendo al distanziamento, all'acquisto e posizionamento della prescritta segnaletica e al dislocamento di parte delle aule dal plesso di via Vespucci al plesso di San Vincenzo.

Notevole sforzo è stato prodotto per l'adeguamento della connessione internet per permettere la didattica a distanza.

Per fronteggiare l'emergenza COVID19 sono stati assegnati alle istituzioni scolastiche fondi appositi che sono stati impegnati e spesi per i fini per i quali erano stati stanziati. Si è provveduto pertanto all'acquisto di dispositivi informatici per permettere la didattica a distanza e concesso in comodato d'uso i dispositivi agli studenti che ne hanno fatto richiesta. Alti fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di materiale di pulizia, dispositivi di protezione individuale, macchinari per la pulizia approfondita degli ambienti (lavasciuga) e per la sanificazione degli stessi.

E' proseguito nell'esercizio 2020 il progetto di formazione amministrativo / organizzativo / finanziario / contabile del personale Assistente Amministrativo attraverso l'attività di consulenza e formazione di un D.S.G.A. esperto.

L'emergenza COVID ha comunque comportato la modifica di quanto stabilito in sede di programmazione, in particolare non sono stati effettuati i viaggi d'istruzione e gli stages previsti per il periodo marzo/maggio. L'annullamento degli stessi ha comportato il rimborso delle quote già versate alle famiglie sia tramite accredito in c/c che tramite vaucher con notevole aggravio dei procedimenti amministrativo/contabili. Resta in sospeso il rimborso di un viaggio per il quale la ditta affidataria ha emesso un vaucher di prossima scadenza.

Alcune attività progettuali finanziate dal programma annuale non si sono potute svolgere o portare a termine.

Si è provveduto alla nomina del medico competente, come previsto dalla normativa, che ha supportato l'istituto nelle pratiche relative ai lavoratori fragili e alle visite mediche del personale ATA. I costi sono stati finanziati con i fondi MI destinati al supporto psicologico in quanto questa istituzione aveva in corso un accordo con la ASL.

Si è, costantemente, provveduto a fornire le sedi del materiale sanitario per la pulizia e sanificazione dei locali, per l'igiene personale e il materiale di cancelleria.

Parte delle risorse sono state impegnate per attività di orientamento, mentre per i PCTO (ex alternanza scuola lavoro) sono stati utilizzati fondi all'uopo stanziati dal ministero con i quali si è provveduto alla liquidazione dei compensi al personale avente diritto e alla stipula di convenzioni con istituti esterni specializzati.

A partire dall'a.s. 2019/20 nell'istituto è attiva una sezione Cambridge quale articolazione del Liceo Scintifico per l'indirizzo Scientifico Tradizionale. Tale indirizzo prevede la presenza di personale madrelingua esterno i cui costi sono a totale carico delle famiglie.

L'istituto ha organizzato tutta una serie di attività per permettere ai ragazzi di acquisire competenze linguistiche ed informatiche spendibili nel mondo del lavoro ed in particolare le certificazioni (Cambridge, DELF, DELE, EIPASS) tali attività sono state solo in parte realizzate e saranno terminate nell'esercizio 2021.

Sedi:

L'istituto scolastico è dislocato su due comuni, Ronciglione e Bassano Romano. La sede centrale è sita nel comune di Ronciglione mentre nel comune di Bassano Romano sono dislocate due sedi.

C.M.	Comune	Indirizzo
VTPS01301P	RONCIGLIONE	C.SO UMBERTO 1^ N°24
VTPS01302Q	BASSANO ROMANO	VIA A. VESPUCCI N°2 – VIA SAN VINCENZO, SNC
VTTF01301R	BASSANO ROMANO	VIA SAN VINCENZO, SNC

Il Liceo Scientifico (CM: VTPS01301P) è sito nel Comune di Ronciglione ed è articolato su 2 indirizzi (tradizionale e Scienze Umane); l'indirizzo tradizionale propone una sezione "Cambridge";

Il liceo di Bassano Romano (CM: VTPS01302Q) è articolato su tre indirizzi: linguistico, scienze umane ed economico sociale, l'indirizzo "economico sociale" propone una sezione "Bio+" ed è collocato su 3 sedi 2 contigue (via Vespucci) e alcune sezioni in via San Vincenzo;

L'Istituto Tecnico Tecnologico (CM: VTTF01301R) sito in Bassano Romano presenta 2 indirizzi di studio Informatico ed Elettronico.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 1210 alunni di cui 684 femmine, distribuiti su 57 classi

VTPS01301P	Liceo scientifico	Indirizzo: Tradizionale
		Indirizzo: Tradizionale – sez Cambridige
		Indirizzo: Scienze applicate
VTPS01302Q	Liceo Linguistico e delle Scienze Umane	Indirizzo: Linguistico
		Indirizzo: Economico Sociale
		Indirizzo: Economico Sociale – Bio+
		Indirizzo: Scienze Umane
VTTF01301R	Istituto Tecnico Tecnologico	Indirizzo: Informatica
		Indirizzo: Elettronica

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7.....
N. classi articolate: 0.....

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	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)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	14		14	307		295		295	6	-12		21	
Seconde	13		13	269		266		266	7	-3		20	
Terze	11		11	255		239		239	7	-16		22	
Quarte	9		9	184		179		179	5	-5		20	
Quinte	10		10	195		195		195	8	0		20	
Totale	57	0	57	1210	0	1174	0	1174	33	-36	0	21	0

Il personale:
Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 171 unità

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2

**da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	140
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	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	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

Il prospetto non tiene conto del personale collaboratore scolastico autorizzato per l'emergenza COVID pari a 6 unità con contratto fino a termine attività didattiche (8 giugno)

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			**345.263,88**
	Competenza	459.293,14	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	16.078,08	
	Totale(1)	475.371,22	
	Competenza	434.005,23	
SOMME PAGATE			
	Residui	59.497,62	
	Totale(2)	493.502,85	
	Differenza (1-2)		**-18.131,63**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			**327.132,25**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 338.425,75 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	70.821,73	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	32.611,58	
	Totale(1)	103.433,31	

	Esercizio Corrente	90.853,38	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.286,43	
	| Totale(2)	92.139,81	
Differenza (1-2)			**11.293,50**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			**327.132,25**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			**338.425,75**

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 5.256,26 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2020	**530.114,87**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	**524.858,61**
AVANZO ESERCIZIO 2020	**5.256,26**

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

Aggregato 01 voce 01 – NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			167.267,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	10	allineamento consuntivo 2019 programma annuale 2020	-26.122,00
Previsione definitiva			141.145,18
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			141.145,18

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			131.392,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	10	allineamento consuntivo 2019 programma annuale 2020	60.515,72
Previsione definitiva			191.907,85
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			191.907,85

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2020	2	Compenso revisore dei conti Progetti FSE	250,00
02/12/2020	28	PON SCUOLA PLUS	33.352,94
Previsione definitiva			33.602,94
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			33.352,94
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2020	16	PON - smart class	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
Somme da riscuotere			5.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	32.841,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2020	18	D.L. 104/2013 ART 8 C1	1.378,51
02/12/2020	20	Alternanza Scuola Lavoro	3.978,44
02/12/2020	23	A.F. 2020 Compenso revisori	1.178,31
02/12/2020	24	A.F. 2020 Funzionamento amministrativo	11.754,67
Previsione definitiva			51.131,07
Somme Riscosse			51.131,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2020	17	Didattica Digitale Integrata	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2020	1	azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola".	1.000,00
02/12/2020	22	assistenza psicologica	1.600,00
02/12/2020	25	contributo eccellenze	855,00
10/04/2020	3	Assegnazione risorse strumenti digitali apprendimento a distanza persone con disabilità	1.414,75
10/04/2020	4	assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020.	9.642,05
10/04/2020	5	formazione personale a distanza assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020.	707,37

10/04/2020	6	finanziamento per acquisto materiale igienico/sanitario e di protezione individuale	5.823,14
23/06/2020	8	decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Esami di Stato 2019/2020.	15.701,16
23/06/2020	9	Assegnazione straordinaria avvio anno scolastico	48.801,74
02/12/2020	21	ART 21 DL 137/2020	12.506,38
02/12/2020	19	D.L. 151 24/10/2020 connettività studenti	2.277,00
Previsione definitiva			100.328,59
Somme Riscosse			100.328,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	47.219,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2020	26	assistenza disabili	78.699,20
Previsione definitiva			125.918,72
Somme Riscosse			94.439,04
Somme da riscuotere			31.479,68
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/07/2020	11	Contributo scambio culturale Olanda	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			2.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2020	7	formazione docenti in servizio - assegnazione risorse finanziarie	786,00
Previsione definitiva			786,00
Somme Riscosse			786,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	300.000,00
Somme Riscosse	152.088,50
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	147.911,50

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2020	27	contributi volontari	6.099,86
Previsione definitiva			36.099,86
Somme Riscosse			36.099,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	9.450,00
Somme Riscosse	1.120,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8.330,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2020	15	contributo progetto edusport	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			2.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	19.220,00
Somme Riscosse	13.247,80
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.972,20

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	12	rimborso spese pubblicazione bandi	989,11
Previsione definitiva			989,11
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			989,11
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	10	allineamento consuntivo 2019 programma annuale 2020	2,28
Previsione definitiva			2,28

Somme Riscosse	2,28
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.025.381,60	530.114,87	459.293,14	70.821,73	495.266,73

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			80.233,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2020	6	finanziamento per acquisto materiale igenico/sanitario e di protezione individuale	5.823,14
24/06/2020	10	allineamento consuntivo 2019 programma annuale 2020	-6.122,00
02/12/2020	22	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
02/12/2020	23	A.F. 2020 Compenso revisori	1.178,31
23/06/2020	8	decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Esami di Stato 2019/2020.	15.701,16
23/06/2020	9	Assegnazione straordinaria avvio anno scolastico	41.239,10
Previsione definitiva			139.652,97
Somme Pagate			80.474,98
Somme da pagare			34.493,59
Economie			24.684,40

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			9.450,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2020	2	Compenso revisore dei conti Progetti FSE	250,00
Previsione definitiva			9.700,00
Somme Pagate			968,57
Somme da pagare			3.509,50
Economie			5.221,93

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			22.770,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2020	4	assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020.	9.642,05
06/11/2020	14	Computer didattica a distanza	-6.320,00
02/12/2020	25	contributo eccellenze	855,00
23/06/2020	9	Assegnazione straordinaria avvio anno scolastico	7.593,28

10/04/2020	3	Assegnazione risorse strumenti digitali apprendimento a distanza persone con disabilità	1.414,75
02/12/2020	21	ART 21 DL 137/2020	12.506,38
02/12/2020	16	PON - smart class	10.000,00
02/12/2020	28	PON SCUOLA PLUS	33.352,94
Previsione definitiva			91.814,40
Somme Pagate			20.286,48
Somme da pagare			42.990,87
Economie			28.537,05

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			19.828,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	10	Allineamento consuntivo 2019 programma annuale 2020	-792,00
02/12/2020	20	Alternanza Scuola Lavoro	3.978,44
03/12/2020	29	storno alternanza	1.350,87
Previsione definitiva			24.366,12
Somme Pagate			17.516,31
Somme da pagare			0,00
Economie			6.849,81

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			309.206,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	10	allineamento consuntivo 2019 programma annuale 2020	64.248,10
20/07/2020	11	Contributo scambio culturale Olanda	2.000,00
Previsione definitiva			375.454,11
Somme Pagate			213.597,40
Somme da pagare			630,00
Economie			161.226,71

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.000,00
Somme Pagate			63,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.937,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			66.500,00
			Variazioni apportate in corso d'anno
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	10	allineamento consuntivo 2019 programma annuale 2020	-20.000,00
Previsione definitiva			46.500,00
Somme Pagate			5.967,63
Somme da pagare			0,00

Economie	40.532,37

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			129.360,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	10	allineamento consuntivo 2019 programma annuale 2020	-9.751,30
22/07/2020	12	rimborso spese pubblicazione bandi	989,11
02/12/2020	26	assistenza disabili	78.699,20
Previsione definitiva			199.297,47
Somme Pagate			73.664,27
Somme da pagare			0,00
Economie			125.633,20

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			29.583,51
			Variazioni apportate in corso d'anno
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	10	allineamento consuntivo 2019 programma annuale 2020	6.811,00
Previsione definitiva			36.394,51
Somme Pagate			12.515,54
Somme da pagare			4.360,45
Economie			19.518,52

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			25.235,00
			Variazioni apportate in corso d'anno
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2020	5	formazione personale a distanza assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020.	707,37
Previsione definitiva			25.942,37
Somme Pagate			8.951,05
Somme da pagare			4.868,97
Economie			12.122,35

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			628,67
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			628,67

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
953.750,62	524.858,61	434.005,23	90.853,38	428.892,01

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	151.874,97	19.403,00	171.277,97
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	151.874,97	19.403,00	171.277,97
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	48.689,66	54.743,65	103.433,31
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	345.263,88	-18.131,63	327.132,25
Totale disponibilità	393.953,54	36.612,02	430.565,56
DEFICIT PATRIMONIALE			
TOTALE ATTIVO	545.828,51	56.015,02	601.843,53
PASSIVITÀ	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/
A lungo termine			
Residui passivi	60.900,51	31.239,30	92.139,81
Totale Debiti	60.900,51	31.239,30	92.139,81
Consistenza patrimoniale	484.928,00	24.775,72	509.703,72
TOTALE PASSIVO	545.828,51	56.015,02	601.843,53

SITUAZIONE DEI RESIDUI

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	48.689,66		48.689,66	16.078,08	32.611.58	70.821.73	103.433,31

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	60.900,51	116,46	60.784,05	59.497,62	1.286,43	90.853,38	92.139,81

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2019

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 530.114,87

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,52

Totale Entrate 1.025.381,60
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 70.821,73

Incidenza residui attivi = = = 0,13

Accertamenti di competenza 530.114,87
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 90.853,38

Incidenza residui passivi = = = 0,17

Impegni di competenza 524.858,61
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 16.078,08

Smaltimento residui attivi = = = 0,33

Residui attivi iniziali 48.689,66
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 59.497,62

Smaltimento residui passivi = = = 0,98

Residui passivi iniziali 60.784,05
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 493.502,85

Indice capacità di spesa = = = 0,84

Impegni comp. res. pass. iniz. 585.642,66
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 92.139,81

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,16

Impegni comp. res. pass. iniz. 585.642,66
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	46.793,22	21.921,00	46,85%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.273,58	50.938,59	58,37%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	464.204,59	205.600,26	44,29%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	93.002,95	54.731,00	58,85%
05	ALTRE SPESE	13.729,05	5.261,25	38,32%
06	IMPOSTE E TASSE	89.733,06	32.215,01	35,90%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	158.385,50	154.191,50	97,35%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	628,67	0,00	0,00%
	Totale generale	**953.750,62**	**524.858,61**	

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

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2020

Indice I trimestre = Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) 309.660,93 / Somma fatture pagate trimestre 140.814,38 = 2,20

Indice II trimestre = Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) 468.963,99 / Somma fatture pagate trimestre 22.461,67 = 20,88

III trimestre = Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) 587.716,26 / Somma fatture pagate trimestre 22.048,66 = 26,66

Indice IV trimestre = Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) -706.991,12 / Somma fatture pagate trimestre 85.438,53 = -8,27

Indice Annuale = Somma (imp. Fatt X gg ritardo) 619.570,06 / Somma fatture pagate 270.253,24 = 2,29

Gli indicatori sono stati pubblicati nell'apposita sezione nella sezione amministrazione trasparente del sito della scuola

CONCLUSIONI
L'Istituto, nonostante le difficoltà derivanti dall'emergenza COVID 19, ha risposto alle esigenze amministrative, didattiche, funzionali che si sono man mano presentate.
La programmazione ha subito notevoli variazioni rispetto a quanto programmato e i progetti riguardanti gli alunni sono stati sospesi e/o annullati.
L'istituto ha comunque provveduto all'attivazione della didattica a distanza e alla distribuzione di dispositivi informatici in dotazione alle famiglie meno abbienti.
L'istituto ha comunque provveduto all'ampliamento dell'offerta formativa attivando il corso Bio+ quale curvatura del liceo delle scienze umane.
L'istituto è stato in grado di provvedere a ogni necessità venutasi a creare nel corso dell'anno scolastico dettate in gran parte dall'emergenza Covid ed ha attuato tutte le misure necessarie per lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato e l'avvio del nuovo anno scolastico.

Firmato da:
BONELLI LAURA PACE
Motivo:
consuntivo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Pace Bonelli

Data: 13/04/2021 11:53:24

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

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

Dichiara

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

Data.....

Firmato da:
BONELLI LAURA PACE
Motivo:

In fede
Il titolare del trattamento

Data: 13/04/2021 11:54:12

Prof.ssa Laura Pace Bonelli