



**Ministero dell'Istruzione**  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA VOLSINIO  
 VIA VOLSINIO 25  
 00199 ROMA (RM)  
 Codice Fiscale: 97714780588 Codice Meccanografico: RMIC8D900R

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2019 con provvedimento n. 308 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate                              | Importo      | Uscite                             | Importo                  | Entrate – Uscite                                    |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Programmazione definitiva            | 1.649.686,31 | Programmazione definitiva          | 1.557.142,52             | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>92.543,79       |
| Accertamenti                         | 627.496,62   | Impegni                            | 701.255,89               | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i><br>-73.759,27 |
| competenza                           | 601.737,39   | competenza                         | 699.655,89               | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i>                  |
| Riscossioni                          | 42.967,88    | Pagamenti                          | 1.343,93                 | -56.294,55  |
| residui                              |              | residui                            |                          | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>             |
| Somme rimaste da riscuotere          | 25.759,23    | Somme rimaste da pagare            | 1.600,00                 | 24.159,23   |
|                                      | (+)          |                                    | (+)                      |   |
| Residui non riscossi anni precedenti | 178.145,48   | Residui non pagati anni precedenti | 138.081,04               |   |
|                                      | (=)          |                                    | (=)                      |   |
| Totale residui attivi                | 203.904,71   | Totale residui passivi             | 139.681,04               | <i>Sbilancio residui (b)</i><br>64.223,67           |
|                                      |              |                                    | Saldo cassa iniziale (c) | 338.050,53  |
|                                      |              | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   | <i>(a+b+c)</i>           | <b>345.979,65</b>                                   |

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato   | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 419.738,92                    | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 151.250,05                    | 63.892,93           | 42,24%                |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 128.887,45                    | 128.887,45          | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 261.299,89                    | 63.835,54           | 24,43%                |
| Contributi da privati   | 688.460,00                    | 370.880,00          | 53,87%                |
| 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   | 50,00                         | 0,70                | 1,40%                 |
| Mutui   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>   | <b>1.649.686,31</b>           | <b>627.496,62</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>73.759,27</b>    |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>701.255,89</b>   |                       |

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 178.422,31  
 Variazioni in corso d'anno € -75,64

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 10/02/2020 |            | E                         | -75,64  | variazione avanzo di amministrazione (NON VINCOLATO) differenziale dal 18/12/2019 al 31/12/2019 pari ad euro 75,64 (419814,56-419738,92) corrispondente a impegno e relativo mandato successivo al 18-12-2019 |

Previsione definitiva € 178.346,67  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

**01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale € 241.392,25  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|      |            |                           |         |             |

Previsione definitiva € 241.392,25  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) servizi di pulizia e lavanderia € 26.380,75 - 02) orientamento miur € 946,02 - 04) mensa comune € 46.854,22 - 05) progetti ptof € 23.722,81 - 06) fondo di solidarietà € 4.867,86 - 07) altre entrate fund raising (mercatinì ecc) € 9.121,24 - 08) assicurazione integrativa alunni € 235,00 - 09) uscite didattiche-viaggi di istruzione € 18.113,89 - 10) mensa scolastica quota genitori € 4.241,64 - 11) residui mensa 2017-18 € 14.112,04 - 12) sapere sapori € 1.351,08 - 13) contributo latte nelle scuole € 224,17 - 15) servizio mensa esopo € 9.499,47 - 16) UE-PON LAN 10.8.1A-FESRPON-LA-2015-191 € 34,05 - 17) UE-PON LAN 10.8.1A3-FESRPON-LA-2015-392 € 34,82 - 18) UE-10.1.1AFSEPONLAN2017-117 INCLUSIONE € 9.472,77 - 19) UE-PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-122 € 6.620,28 - 24) USR PIANO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZIONE PER COMPETE € 19,13 - 25) UE-ERASMUS -SCAMBI2018-1-ES01KA229-05-0355-2 € 11.173,63 - 26) UE-PORLAZIO-PROG.FUORICLASSE € 0,23 - 27) AF 2019 FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE II RATA 2019 € 21.500,00 - 28) CONTRIBUTI PER PICCOLA MANUTENZIONE COMUNE € 8.693,63 - 29) contributo frutta nelle scuole € 413,50 - 30) ex pon competenze di base avviso 1953/2017 € 467,21 - 31) UE PON CITTADINANZA EUR SCOPRIAMO UE 10.2.2A € 655,65 - 32) UE PON CITTADINANZA E POTENZ LINGUISTICO 10.2.3B € 9.193,60 - 33) EX PON PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017 € 12.861,56 - 34) GIOCHI MATEMATICI € 582,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 103.621,52  
 Variazioni in corso d'anno € 2.823,53

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                     |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 30/11/2020 |            | E                         | 2.823,53 | MAGGIORE ENTRATA PROGETTO PON FSE KIT DIDATTICI |

Previsione definitiva € 106.445,05  
 Somme accertate € 22.739,93  
 Riscosso € 3.851,08  
 Rimaste da riscuotere € 18.888,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

03) UE-10.1.6AFSEPONLA2018-122 ORIENTAMENTO € 10.229,60 - 05) UE-PON CITT EUR SCOPRIAMO UE-10.2.2A-FSEPONLA-2018 € 4.114,80 - 06) UE-PON CITT EUR UE E POTENZ LING 10.2.3B FSE PON L € 10.229,60 - 07) UEPON PATRIMONIO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-146 € 12.981,52 - 09) pon integrazione 2 un mondo a colori avviso 4294 € 25.410,00 - 10) pon inclusione 2 a scuola senza zaino avviso 4395 € 40.656,00 - 11) PON per la Scuola (FSE)-KIT DIDATTICI € 2.823,53

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                    |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 30/11/2020 |            | E                         | 13.000,00 | MAGGIORE ENTRATA PROGETTO PON FESR SMART CLASS |

|                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 13.000,00 |  |
| Somme accertate       | € | 13.000,00 |  |
| Riscosso              | € | 12.835,62 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 164,38    | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
02) PON PER LA SCUOLA FESR - SMART CLASS € 13.000,00  
Annotazioni:

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

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 3.652,00  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 28.153,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 30/11/2020 |            | E                         | 373,00    | MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2019-20  |
| 29/12/2020 |            | E                         | 27.780,00 | FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+ Mental und körperlich gesundes Leben in verschiedenen Regionen Convenzione n. 2020-1-DE03-KA229-077223_2<br>Europas CUP D87C20000260006 |

|                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 31.805,00 |  |
| Somme accertate       | € | 28.153,00 |  |
| Riscosso              | € | 22.597,00 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 5.556,00  | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE € 373,00 - 03) UE - ERASMUS+ K2 DEJAME PENSAR € 3.652,00 - 04) UE ERASMUS+K2 Mental und körperlich gesundes € 27.780,00  
Annotazioni:

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 20.442,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 33.021,53 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 23/06/2020 |            | E                         | 19.709,69 | MAGGIORE ENTRATA FONDI MIUR PULIZIA ESTERNALIZZATA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 NOTA Nota prot. n. 4889 del 28/02/2020   |
| 23/06/2020 |            | E                         | 3.048,51  | MAGGIORE ENTRATA FONDI MINISTERO ISTRUZIONE INTEGRAZIONE RISORSE PER MATERIALI DI PULIZIA A SEGUITO DI INTERNALIZZAZIONE PULIZIE DA MARZO 2020 NOTA 3746 del 17/02/2020 |
| 30/11/2020 |            | E                         | 2.500,00  | EF 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2020 QUOTA FUNZIONAMENTO DECORO DELLA SCUOLA  |
| 30/11/2020 |            | E                         | 5.173,33  | EF 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2020 QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   |
| 30/11/2020 |            | E                         | 2.590,00  | EF 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2020 E INTEGR ALUNNI H. QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO   |

|                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 53.463,53 |  |
| Somme accertate       | € | 53.463,53 |  |
| Riscosso              | € | 53.463,53 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO € 30.705,33 - 02) SPESE DI PULIZIA E LAVANDERIA € 19.709,69 - 05) RISORSE PER MATERIALI DI PULIZIA PER INTERNALIZZAZ € 3.048,51

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 3.257,64  
Variazioni in corso d'anno € 72.166,28

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 23/06/2020 |            | E                         | 6.590,16  | NUOVA ENTRATA EMERGENZA COVID19 MINISTERO ISTRUZIONE RISORSE SANIFICAZIONE DPI DI CUI ALL'ART 77 del DL 18/2020 NOTA MI prot. 8308 del 1 aprile 2020 e nota dipartimentale prot. n. 562/2020         |
| 23/06/2020 |            | E                         | 1.120,74  | NUOVA ENTRATA EMERGENZA COVID19 MI LETT A COMMA 2 EX ART 120 DI18/2020 PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI NOTA MI N. 4527 del 3 aprile 2020  |
| 23/06/2020 |            | E                         | 5.940,49  | NUOVA ENTRATA EMERGENZA COVID19 MI LETT B COMMA 2 EX ART 120 DI18/2020 DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI NOTA MI N. 4527 del 3 aprile 2020  |
| 23/06/2020 |            | E                         | 1.000,00  | NUOVA ENTRATA MI PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola". Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020. NOTA MI 4203 DEL 20/03/2020                                   |
| 23/06/2020 |            | E                         | 2.299,00  | FONDI MI - usr lazio Formazione docenti in servizio. NOTE DI ASSEGNAZIONE FONDI 60% MIUR n. 51647 del 27/12/2019 ("Ripartizione fondi") E MAIL PERLASCA 6-3-2020 del 27/12/2019.                     |
| 23/06/2020 |            | E                         | 560,37    | NUOVA ENTRATA EMERGENZA COVID19 MI LETT C COMMA 2 EX ART 120 DI18/2020 formazione personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza NOTA MI N. 4527 del 3 aprile 2020 |
| 03/08/2020 |            | E                         | 44.678,22 | RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL34/2020 DECRETO RILANCIO PER RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA NOTA MI1033 29/05/2020 NOTA ASSEGNA MI13449 DEL 30/05/2020   |
| 30/11/2020 |            | E                         | 1.600,00  | EF 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA DOTAZIONE SETT-DIC 2020   |
| 30/11/2020 |            | E                         | 492,16    | MAGGIORE ENTRATA PER INTEGRAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO 2020-21  |
| 30/11/2020 |            | E                         | 7.885,14  | MAGGIORE ENTRATE PER FINANZIAMENTO ART.21 dl137/2020 DECRETO RISTORI   |

Previsione definitiva € 75.423,92  
Somme accertate € 75.423,92  
Riscosso € 74.273,92  
Rimaste da riscuotere € 1.150,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) INTEGRAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO € 492,16 - 05) PNSD ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 06) DPO - PROGETTO STEM2 € 3.257,64 - 11) LETT A EX ART 120 DL 18/2020 COVID 19 € 1.120,74 - 12) LETT B EX ART 120 DL 18/2020 COVID 19 € 5.940,49 - 13) LETT C EX ART 120 DL 18/2020 COVID 19 € 560,37 - 14) EX ART77DL 120/2020 PULIZIA STRAODINARIA (covid19) € 6.590,16 - 15) Formazione docenti in servizio SCUOLA POLO PERLASC € 2.299,00 - 16) RISORSE EX ART. 231 COMMA 1, DL 34/2020 € 44.678,22 - 17) ASSISTENZA PSICOLOGICA PER EMERGENZA SANITARIA € 1.600,00 - 18) Risorse art. 21 DL 137/2020 € 7.885,14

Annotazioni:

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 250.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.299,89

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 30/11/2020 |            | E                         | 11.299,89 | MAGGIORE ENTRATA PICCOLA MANUTENZIONE 20-21 DA COMUNE DI ROMA |

Previsione definitiva € 261.299,89  
 Somme accertate € 63.835,54  
 Riscosso € 63.835,54  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) FINANZIAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNE € 250.000,00 - 02) CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE € 11.299,89

Annotazioni:

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

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|      |            |                           |         |             |

Previsione definitiva € 20.000,00  
 Somme accertate € 18.000,00  
 Riscosso € 18.000,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) CONTRIBUTO VOLONTARIO ESOPPO € 20.000,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 362.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|      |            |                           |         |             |

Previsione definitiva € 362.000,00  
 Somme accertate € 229.000,00  
 Riscosso € 229.000,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) QUOTA A CARICO DELLE FAMGILIE PER MENSA SCOLASTICA € 350.000,00 - 02) SERVIZIO MENSA ESOPPO € 12.000,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 200.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|      |            |                           |         |             |

Previsione definitiva € 200.000,00  
 Somme accertate € 95.630,00  
 Riscosso € 95.630,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE € 200.000,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 6.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|      |            |                           |         |             |

Previsione definitiva € 6.000,00  
 Somme accertate € 3.590,00  
 Riscosso € 3.590,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) ASSICURAZIONE ALUNNI € 6.000,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 400,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|      |            |                           |         |             |

Previsione definitiva € 400,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) ASSICURAZIONE INTERGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA € 400,00

Annotazioni:

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 6.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|

*Previsione definitiva* € 6.500,00  
*Somme accertate* € 1.100,00  
*Riscosso* € 1.100,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 01) CONTRIBUTI - DONAZIONI ALLA SCUOLA DA IMPRESE € 6.500,00  
 Annotazioni:

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

*Previsione iniziale* € 91.500,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 2.060,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                     |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 23/06/2020 |            | E                         | 2.060,00 | MAGGIORE ENTRATA FONDO DI SOLIDARIETÀ DA VIAGGI |

*Previsione definitiva* € 93.560,00  
*Somme accertate* € 23.560,00  
*Riscosso* € 23.560,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 01) PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE € 90.000,00 - 02) FONDO DI SOLIDARIETÀ € 3.560,00  
 Annotazioni:

## [12 - Altre entrate]

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

*Previsione iniziale* € 50,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|

*Previsione definitiva* € 50,00  
*Somme accertate* € 0,70  
*Riscosso* € 0,70  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 01) INTERESSI ATTIVI DA BANKIT € 50,00  
 Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                             | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività                              | 1.171.578,90                  | 596.844,78          | 50,94%                     |
| Progetti                              | 383.519,42                    | 104.411,11          | 27,22%                     |
| Gestioni economiche                   | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva                      | 2.044,20                      | 0,00                | -                          |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| <b>Totale spese</b>                   | <b>1.557.142,52</b>           | <b>701.255,89</b>   |                            |
| Avanzo di competenza                  |                               | <b>0,00</b>         |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>              |                               | <b>701.255,89</b>   |                            |

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01.1 - spese di pulizia esternalizzate

dotazione miur spese di pulizia esternalizzate

Previsione iniziale € 26.380,75  
 Variazioni in corso d'anno € 19.709,69

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 23/06/2020 |            | E                         | 3/10       | 19.709,69 | MAGGIORE ENTRATA FONDI MIUR PULIZIA ESTERNALIZZATA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020<br>NOTA Nota prot. n. 4889 del 28/02/2020 |

Previsione definitiva € 46.090,44  
 Somme impegnate € 24.065,70  
 Pagato € 24.065,70  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.090,44  
 Residua disponibilità finanz € **22.024,74**

Annotazioni:

### Attività - A01.2 - Funzionamento generale e decoro

funzionamento

Previsione iniziale € 56.659,90  
 Variazioni in corso d'anno € 23.438,56

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 23/06/2020 |            | E                         | 2/3        | 3.048,51 | MAGGIORE ENTRATA FONDI MINISTERO ISTRUZIONE INTEGRAZIONE RISORSE PER MATERIALI DI PULIZIA A SEGUITO DI INTERNALIZZAZIONE PULIZIE DA MARZO 2020 NOTA 3746 del 17/02/2020                      |
| 23/06/2020 |            | E                         | 3/10       | 6.590,16 | NUOVA ENTRATA EMERGENZA COVID19 MINISTERO ISTRUZIONE RISORSE SANIFICAZIONE DPI DI CUI ALL'ART 77 del DL 18/2020 NOTA MI prot. 8308 del 1 aprile 2020 e nota dipartimentale prot. n. 562/2020 |

|            |  |   |      |           |  |
|------------|--|---|------|-----------|--|
| 30/11/2020 |  | E | 2/3  | 2.402,01  | EF 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2020 QUOTA FUNZIONAMENTO DECORO DELLA SCUOLA |
| 30/11/2020 |  | E | 3/6  | 11.299,89 | MAGGIORE ENTRATA PICCOLA MANUTENZIONE 20-21 DA COMUNE DI ROMA                            |
| 30/11/2020 |  | E | 3/10 | 97,99     | EF 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2020 QUOTA FUNZIONAMENTO DECORO DELLA SCUOLA |

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 80.098,46       |   |
| Somme impegnate                                    | € | 66.089,72       |   |
| Pagato   | € | 66.089,72       |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 74.698,46       |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>8.608,74</b> |   |

Annotazioni:

**Attività - A01.14 - risorse ex art 231, comma 1, dl 34/2020**

risorse ex art 231, comma 1, dl 34/2020

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00      |
| Variazioni in corso d'anno | € | 38.555,13 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 03/08/2020 |            | E                         | 2/3        | 20.216,77 | RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL34/2020 DECRETO RILANCIO PER RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA NOTA MI1033 29/05/2020 NOTA ASSEGNA MI13449 DEL 30/05/2020 |
| 03/08/2020 |            | E                         | 3/6        | 11.500,00 | RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL34/2020 DECRETO RILANCIO PER RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA NOTA MI1033 29/05/2020 NOTA ASSEGNA MI13449 DEL 30/05/2020 |
| 03/08/2020 |            | E                         | 3/10       | 6.838,36  | RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL34/2020 DECRETO RILANCIO PER RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA NOTA MI1033 29/05/2020 NOTA ASSEGNA MI13449 DEL 30/05/2020 |

|  |   |             |   |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 38.555,13   |   |
| Somme impegnate                                    | € | 38.555,13   |   |
| Pagato   | € | 38.555,13   |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 38.555,13   |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,00</b> |   |

Annotazioni:

**Attività - A02.3 - funzionamento amministrativo organizzazione e servizi**

funzionamento amministrativo

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 18.450,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 6.697,69  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 10/02/2020 |            | E                         | 2/3        | -75,64   | variazione avanzo di amministrazione (NON VINCOLATO) differenziale dal 18/12/2019 al 31/12/2019 pari ad euro 75,64 (419814,56-419738,92) corrispondente a impegno e relativo mandato successivo al 18-12-2019 |
| 30/11/2020 |            | E                         | 1/3        | 800,00   | EF 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA DOTAZIONE SETT-DIC 2020  |
| 30/11/2020 |            | E                         | 2/1        | 1.075,00 | EF 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2020 QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   |
| 30/11/2020 |            | E                         | 3/2        | 3.098,33 | EF 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2020 QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   |

|            |  |   |     |          |   |
|------------|--|---|-----|----------|---|
| 30/11/2020 |  | E | 3/2 | 800,00   | EF 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA DOTAZIONE SETT-DIC 2020                              |
| 30/11/2020 |  | E | 3/7 | 1.000,00 | EF 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2020 QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 29/12/2020 |  | E | 1/3 | -800,00  | STORNO VOCE DI SPESA PSICOLOGO INTERNO A PSICOLOGO ESTERNO                          |
| 29/12/2020 |  | E | 3/2 | 800,00   | STORNO VOCE DI SPESA PSICOLOGO INTERNO A PSICOLOGO ESTERNO                          |

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 25.147,69       |   |
| Somme impegnate                                    | € | 19.383,53       |   |
| Pagato   | € | 17.783,53       |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 1.600,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 24.698,39       |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>5.314,86</b> |   |

Annotazioni:

#### Attività - A02.15 - Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020

ex art. 231, comma 1, DL 34/2020

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 860,10 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 03/08/2020 |            | E                         | 4/1        | 860,10  | RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL34/2020 DECRETO RILANCIO PER RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA NOTA MI1033 29/05/2020 NOTA ASSEGNA MI13449 DEL 30/05/2020 |

|  |   |             |   |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 860,10      |   |
| Somme impegnate                                    | € | 860,10      |   |
| Pagato   | € | 860,10      |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 860,10      |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,00</b> |   |

Annotazioni:

#### Attività - A03.4 - funzionamento didattico generale e attività

funzionamento didattico generale

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 15.442,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.590,00  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/11/2020 |            | E                         | 3/7        | 590,00   | EF 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2020 E INTEGR ALUNNI H. QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO |
| 30/11/2020 |            | E                         | 3/8        | 2.000,00 | EF 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2020 E INTEGR ALUNNI H. QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO |

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 18.032,00       |   |
| Somme impegnate                                    | € | 12.649,94       |   |
| Pagato   | € | 12.649,94       |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 18.032,00       |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>5.382,06</b> |   |

Annotazioni:

Attività - A03.5 - servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE

servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE

Previsione iniziale € 296.854,22  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 296.854,22  
 Somme impegnate € 64.723,63  
 Pagato € 64.723,63  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 99.389,87  
 Residua disponibilità finanz € **34.666,24**

Annotazioni:

Attività - A03.11 - servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI

servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI

Previsione iniziale € 368.353,68  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 368.353,68  
 Somme impegnate € 213.474,20  
 Pagato € 213.474,20  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 240.353,68  
 Residua disponibilità finanz € **26.879,48**

Annotazioni:

Attività - A03.12 - servizi mensa scolastica MENSA ESOPO

servizi mensa scolastica MENSA ESOPO

Previsione iniziale € 21.499,47  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                          |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|
| 29/12/2020 |            | E                            | 3/9           | 6.007,87  | STORNO TRA VOCI DI SPESA MENSA ESOPO |
| 29/12/2020 |            | E                            | 4/3           | -6.007,87 | STORNO TRA VOCI DI SPESA MENSA ESOPO |

Previsione definitiva € 21.499,47  
 Somme impegnate € 6.007,87  
 Pagato € 6.007,87  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 16.499,47  
 Residua disponibilità finanz € **10.491,60**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Risorse ex art.120 DL 18/2020

Risorse ex art.120 DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 7.061,23

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 23/06/2020 |            | E                            | 2/3           | 5.940,49 | NUOVA ENTRATA EMERGENZA COVID19 MI LETT B<br>COMMA 2 EX ART 120 DI18/2020 DISPOSITIVI<br>DIGITALI INDIVIDUALI NOTA MI N. 4527 del 3 aprile<br>2020 |
| 23/06/2020 |            | E                            | 4/1           | 1.120,74 | NUOVA ENTRATA EMERGENZA COVID19 MI LETT A<br>COMMA 2 EX ART 120 DI18/2020 PIATTAFORME E<br>STRUMENTI DIGITALI NOTA MI N. 4527 del 3 aprile<br>2020 |

Previsione definitiva € 7.061,23  
Somme impegnate € 7.061,23  
Pagato € 7.061,23  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 7.061,23  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 488,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---|
| 03/08/2020 |            | E                            | 4/1           | 488,00  | RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL34/2020 DECRETO<br>RILANCIO PER RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA NOTA<br>MI1033 29/05/2020 NOTA ASSEGNA MI13449 DEL<br>30/05/2020 |

Previsione definitiva € 488,00  
Somme impegnate € 488,00  
Pagato € 488,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 488,00  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Smart class Avviso 4878/2020

Smart class Avviso 4878/2020

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                       |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 30/11/2020 |            | E                            | 2/3           | 12.890,00 | MAGGIORE ENTRATA PROGETTO PON FESR SMART<br>CLASS |
| 30/11/2020 |            | E                            | 3/4           | 110,00    | MAGGIORE ENTRATA PROGETTO PON FESR SMART<br>CLASS |

Previsione definitiva € 13.000,00  
Somme impegnate € 12.945,62  
Pagato € 12.945,62  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 13.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 54,38

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Supporti didattici Avviso 19146/2020

“Supporti didattici Avviso 19146/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.823,53

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                     |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/11/2020 |            | E                         | 3/7        | 2.823,53 | MAGGIORE ENTRATA PROGETTO PON FSE KIT DIDATTICI |

Previsione definitiva € 2.823,53  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.823,53  
 Residua disponibilità finanz € 2.823,53

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.885,14

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 30/11/2020 |            | E                         | 2/3        | 2.500,00 | MAGGIORE ENTRATE PER FINANZIAMENTO ART.21 dl137/2020 DECRETO RISTORI |
| 30/11/2020 |            | E                         | 3/7        | 1.000,00 | MAGGIORE ENTRATE PER FINANZIAMENTO ART.21 dl137/2020 DECRETO RISTORI |
| 30/11/2020 |            | E                         | 3/8        | 4.385,14 | MAGGIORE ENTRATE PER FINANZIAMENTO ART.21 dl137/2020 DECRETO RISTORI |

Previsione definitiva € 7.885,14  
 Somme impegnate € 244,00  
 Pagato € 244,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.885,14  
 Residua disponibilità finanz € 7.641,14

Annotazioni:

Attività - A05.6 - uscite didattiche, campi scuola italia-estero

uscite didattiche, campi scuola italia-estero

Previsione Iniziale € 224.481,75  
 Variazioni in corso d'anno € 2.060,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                     |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 23/06/2020 |            | E                         | 5/4        | 2.060,00 | MAGGIORE ENTRATA FONDO DI SOLIDARIETÀ DA VIAGGI |

Previsione definitiva € 226.541,75  
 Somme impegnate € 119.252,05  
 Pagato € 119.252,05

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 122.171,75  
 Residua disponibilità finanz € 2.919,70

Annotazioni:

**Attività - A06.7 - attività di accoglienza e orientamento**

attività di accoglienza e orientamento

Previsione iniziale € 946,02  
 Variazioni in corso d'anno € 492,16

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 30/11/2020 |            | E                         | 3/2        | 492,16  | MAGGIORE ENTRATA PER INTEGRAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO 2020-21 |

Previsione definitiva € 1.438,18  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.438,18  
 Residua disponibilità finanz € 1.438,18

Annotazioni:

**Attività - A06.10 - ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017**

ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017

Previsione iniziale € 16.849,88  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 16.849,88  
 Somme impegnate € 11.044,06  
 Pagato € 11.044,06  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.044,06  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Progetti - P01.23 - educazione alimentare e ambientale**

educazione alimentare e ambientale

Previsione iniziale € 1.988,75  
 Variazioni in corso d'anno € 373,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 30/11/2020 |            | E                         | 1/3        | 373,00  | MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2019-20 |

Previsione definitiva € 2.361,75  
 Somme impegnate € 1.146,60  
 Pagato € 1.146,60  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.361,75  
 Residua disponibilità finanz € 1.215,15

Annotazioni:

**Progetti - P01.24 - stem 2**

stem 2

Previsione iniziale € 3.257,64  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 3.257,64  
 Somme impegnate € 3.257,64  
 Pagato € 3.257,64  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.257,64  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Progetti - P01.25 - progetti extra area scientifica**

progetti extra area scientifica

Previsione iniziale € 46.199,70  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 46.199,70  
 Somme impegnate € 11.262,92  
 Pagato € 11.262,92  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 12.199,70  
 Residua disponibilità finanz € 936,78

Annotazioni:

**Progetti - P01.39 - giochi matematici**

giochi matematici

Previsione iniziale € 582,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 582,00  
 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 € 582,00  
 Residua disponibilità finanz € 582,00

Annotazioni:

*Progetti - P02.26 - progetti extra area umanistica*

progetti extra area umanistica

Previsione iniziale € 67.523,11  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 67.523,11  
Somme impegnate € 30.202,41  
Pagato € 30.202,41  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 31.523,11  
Residua disponibilità finanz € **1.320,70**

Annotazioni:

*Progetti - P02.28 - ex pon competenze di base avviso 1953/2017*

ex pon competenze di base avviso 1953/2017

Previsione iniziale € 467,21  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 467,21  
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 € 467,21  
Residua disponibilità finanz € **467,21**

Annotazioni:

*Progetti - P02.30 - ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017*

ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017

Previsione iniziale € 24.193,65  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 24.193,65  
Somme impegnate € 21.324,37  
Pagato € 21.324,37  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 21.324,37  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

*Progetti - P02.31 - ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017*

ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017

Previsione iniziale € 25.843,08  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 25.843,08  
Somme impegnate € 16.879,06  
Pagato € 16.879,06  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 16.879,06  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Progetti - P02.32 - progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar**

progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar

Previsione iniziale € 14.825,63  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 14.825,63  
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 € 11.173,63  
Residua disponibilità finanz € 11.173,63

Annotazioni:

**Progetti - P02.34 - progetto di miglioramento e supporto all'offerta formativa**

progetto di miglioramento e supporto all'offerta formativa

Previsione iniziale € 89.478,07  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 89.478,07  
Somme impegnate € 12.481,12  
Pagato € 12.481,12  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 85.068,07  
Residua disponibilità finanz € 72.586,95

Annotazioni:

**Progetti - P02.35 - pon integrazione 2 un mondo a colori avviso avviso 4294**

pon integrazione 2 un mondo a colori avviso avviso 4294

Previsione iniziale € 25.410,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

|   |   |             |  |  |   |
|---|---|-------------|--|--|---|
| Previsione definitiva                                 | € | 25.410,00   |  |  |   |
| Somme impegnate                                       | € | 0,00        |  |  |   |
| Pagato  | € | 0,00        |  |  |   |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00        |  |  | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 0,00        |  |  |   |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>0,00</b> |  |  |   |

Annotazioni:

**Progetti - P02.36 - pon inclusione 2 a scuola senza zaino avviso 4395**

pon inclusione 2 a scuola senza zaino avviso 4395

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 40.656,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

|   |   |             |  |  |   |
|---|---|-------------|--|--|---|
| Previsione definitiva                                 | € | 40.656,00   |  |  |   |
| Somme impegnate                                       | € | 0,00        |  |  |   |
| Pagato  | € | 0,00        |  |  |   |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00        |  |  | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 0,00        |  |  |   |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>0,00</b> |  |  |   |

Annotazioni:

**Progetti - P02.42 - ERASMUS+K2 Mental und körperlich gesundes**

ERASMUS+K2 Mental und körperlich gesundes

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00      |
| Variazioni in corso d'anno | € | 27.780,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 29/12/2020 |            | E                            | 1/3           | 4.500,00  | FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+ Mental und körperlich gesundes Leben in verschiedenen Regionen<br>Convenzione n. 2020-1-DE03-KA229-077223_2<br>Europas CUP D87C20000260006 |
| 29/12/2020 |            | E                            | 2/3           | 1.500,00  | FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+ Mental und körperlich gesundes Leben in verschiedenen Regionen<br>Convenzione n. 2020-1-DE03-KA229-077223_2<br>Europas CUP D87C20000260006 |
| 29/12/2020 |            | E                            | 3/12          | 21.780,00 | FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+ Mental und körperlich gesundes Leben in verschiedenen Regionen<br>Convenzione n. 2020-1-DE03-KA229-077223_2<br>Europas CUP D87C20000260006 |

|   |   |                  |  |  |   |
|---|---|------------------|--|--|---|
| Previsione definitiva                                 | € | 27.780,00        |  |  |   |
| Somme impegnate                                       | € | 0,00             |  |  |   |
| Pagato  | € | 0,00             |  |  |   |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00             |  |  | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 27.780,00        |  |  |   |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>27.780,00</b> |  |  |   |

Annotazioni:

**Progetti - P04.37 - formazione e aggiornamento del personale**

formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 6.307,22  
 Variazioni in corso d'anno € 3.299,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 23/06/2020 |            | E                         | 1/3        | 1.000,00 | NUOVA ENTRATA MI PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola". Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020. NOTA MI 4203 DEL 20/03/2020               |
| 23/06/2020 |            | E                         | 3/2        | 2.299,00 | FONDI MI - usr lazio Formazione docenti in servizio. NOTE DI ASSEGNAZIONE FONDI 60% MIUR n. 51647 del 27/12/2019 ("Ripartizione fondi") E MAIL PERLASCA 6-3-2020 del 27/12/2019. |

Previsione definitiva € 9.606,22  
 Somme impegnate € 2.521,63  
 Pagato € 2.521,63  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.606,22  
 Residua disponibilità finanz € **7.084,59**

Annotazioni:

**Progetti - P04.40 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT C**

RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT C

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 560,37

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 23/06/2020 |            | E                         | 3/2        | 560,37  | NUOVA ENTRATA EMERGENZA COVID19 MI LETT C COMMA 2 EX ART 120 DI18/2020 formazione personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza NOTA MI N. 4527 del 3 aprile 2020 |

Previsione definitiva € 560,37  
 Somme impegnate € 560,37  
 Pagato € 560,37  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 560,37  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

**Progetti - P04.41 - risorse ex art.231, comma 1, dl 34/2020**

risorse ex art.231, comma 1, dl 34/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.774,99

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 03/08/2020 |            | E                         | 3/5        | 4.774,99 | RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL34/2020 DECRETO RILANCIO PER RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA NOTA MI1033 29/05/2020 NOTA ASSEGNA MI13449 DEL 30/05/2020 |

Previsione definitiva € 4.774,99  
 Somme impegnate € 4.774,99

|  |   |             |   |
|--|---|-------------|---|
| Pagato   | € | 4.774,99    |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.774,99    |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,00</b> |   |

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| <b>FONDO DI CASSA</b>   |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        |   | €             | 338.050,53   |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |               |              |
| a) in conto competenza  | € | 601.737,39    |              |
| b) in conto residui   | € | 42.967,88     |              |
|   |   | <b>Totale</b> | € 644.705,27 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |               |              |
| c) in conto competenza  | € | 699.655,89    |              |
| d) in conto residui   | € | 1.343,93      |              |
|   |   | <b>Totale</b> | € 700.999,82 |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          |   | €             | 281.755,98   |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |               |              |
| - Residui attivi  | € | 203.904,71    |              |
| - Residui passivi   | € | 139.681,04    |              |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> |   | €             | 345.979,65   |
| Note relative alla situazione amministrativa:                   |   |               |              |

## STATO PATRIMONIALE

| Attività  | Situazione all'1/1 | Variazioni  | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|-------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |             |                     |
| Immateriali   | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| Materiali   | 400.817,48         | 47.936,62   | 448.754,10          |
| Finanziarie   | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                       | 400.817,48         | 47.936,62   | 448.754,10          |
| <b>DISPONIBILITA'</b>   |                    |             |                     |
| Rimanenze   | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| Crediti   | 221.113,36         | -17.208,65  | 203.904,71          |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| Disponibilità liquide   | 490.847,29         | -156.141,51 | 334.705,78          |
| Totale disponibilità  | 711.960,65         | -173.350,16 | 538.610,49          |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  | 1.112.778,13       | -125.413,54 | 987.364,59          |
| Passività   | Situazione all'1/1 | Variazioni  | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>   |                    |             |                     |
| A lungo termine   | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| Residui passivi   | 139.424,97         | 256,07      | 139.681,04          |
| Totale Debiti   | 139.424,97         | 256,07      | 139.681,04          |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 973.353,16         | -125.669,61 | 847.683,55          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   | 1.112.778,13       | -125.413,54 | 987.364,59          |
| Note relative alla situazione patrimoniale:                   |                    |             |                     |

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali   | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi  | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi  | 221.113,36 | 0,00                    | 221.113,36 | 42.967,88 | 178.145,48    | 25.759,23         | 203.904,71     |
|         | Iniziali   | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 139.424,97 | 0,00                    | 139.424,97 | 1.343,93  | 138.081,04    | 1.600,00          | 139.681,04     |

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                               | 48.547,49         | 6,92%   |
| 02                     | Acquisto di beni di consumo                      | 65.931,26         | 9,40%   |
| 03                     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 573.239,00        | 81,74%  |
| 04                     | Acquisto di beni d'investimento                  | 11.942,14         | 1,70%   |
| 05                     | Altre spese                                      | 1.596,00          | 0,23%   |
| 06                     | Imposte e tasse                                  | 0,00              | 0,00%   |
| 07                     | Oneri straordinari e da contenzioso              | 0,00              | 0,00%   |
| 08                     | Oneri finanziari                                 | 0,00              | 0,00%   |
| 09                     | Rimborsi e poste correttive                      | 0,00              | 0,00%   |
| <b>Totale generale</b> |  | <b>701.255,89</b> | <b>100%</b>   |

## MINUTE SPESE

NON si è proceduto alla previsione e conseguente apertura del conto minute spese.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{128.887,45}{627.496,62} = \mathbf{0,21}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{498.609,17}{627.496,62} = \mathbf{0,79}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{627.496,62}{1.229.947,39} = \mathbf{0,51}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.759,23}{627.496,62} = \mathbf{0,04}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{42.967,88}{221.113,36} = \mathbf{0,19}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{203.904,71}{848.609,98} = \mathbf{0,24}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{596.844,78}{701.255,89} = \mathbf{0,85}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{104.411,11}{701.255,89} = \mathbf{0,15}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.600,00}{701.255,89} = \mathbf{0,00}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.343,93}{139.424,97} = \mathbf{0,01}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{139.681,04}{840.680,86} = \mathbf{0,17}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{701.255,89}{1.347} = \mathbf{520,61}$$

|                    |
|--------------------|
| <b>CONCLUSIONI</b> |
|--------------------|

  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
dott.ssa Loredana Teodoro

*(Handwritten signature)*

### Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                       |                                       | 0                      |                                  |   |   | 0                                   |                           | 0,00                            |

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

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

|               | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alumni iscritti al 1° settembre (e) | Alumni frequentanti con 24 ore (f) | Alumni frequentanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alumni frequentanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime         |  | 3   | 5   | 8                       | 149                                 |                                    | 23  | 126   | 149                                  | 10                        | 0  | 18,625                        |
| Seconde       |  | 1   | 5   | 6                       | 117                                 |                                    | 16  | 97  | 113                                  | 5                         | 4  | 18,833333                     |
| Terze         |  | 3   | 5   | 8                       | 138                                 |                                    | 31  | 115   | 146                                  | 9                         | -8   | 18,25                         |
| Quarte        |  | 3   | 5   | 8                       | 142                                 |                                    | 44  | 100   | 144                                  | 5                         | -2   | 18                            |
| Quinte        |  | 3   | 6   | 9                       | 173                                 |                                    | 45  | 125   | 170                                  | 5                         | 3  | 18,888889                     |
| Pluriclassi   |  | 0   | 0   | 0                       | 0                                   |                                    | 0   | 0   | 0                                    | 0                         | 0  | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>13</b>   | <b>26</b>   | <b>39</b>               | <b>719</b>                          | <b>0</b>                           | <b>159</b>  | <b>563</b>  | <b>722</b>                           | <b>34</b>                 | <b>-3</b>  | <b>0</b>                      |
| Prime         |  | 12  |   | 12                      | 198                                 |                                    | 198   |   | 198                                  | 6                         | 0  | 16,5                          |
| Seconde       |  | 10  |   | 10                      | 198                                 |                                    | 200   |   | 200                                  | 9                         | -2   | 20                            |
| Terze         |  | 10  |   | 10                      | 214                                 |                                    | 212   |   | 212                                  | 5                         | 2  | 21,2                          |
| Pluriclassi   |  | 0   |   | 0                       | 0                                   |                                    | 0   |   | 0                                    | 0                         | 0  | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>32</b>   | <b></b>   | <b>32</b>               | <b>610</b>                          | <b>0</b>                           | <b>610</b>  | <b>0</b>  | <b>610</b>                           | <b>20</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |

**Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo 2021**

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO  | 1          |
|---|------------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   | 127        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 5          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 18         |
| 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  | 11         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 10         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 3          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 0          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 0          |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 0          |
| <i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>174</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO     |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 1          |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  | 0          |
| 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                                  | 3         |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato   | 0         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale   | 0         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 0         |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato   | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato   | 13        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 3         |
| 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         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  | <b>26</b> |

.....

**SCHEDA PROGETTI/ATTIVITA'**

**SPESE**

|                           | Impegni            |                             |   |                                 |             |                |                                     |                  |                             |                           |              | Totale Impegni | Impegni / Spese % |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------------|
|                           | Spese di personale | Acquisto di beni di consumo | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | Acquisto di beni d'investimento | Altre spese | Impost e tasse | Oneri straordinari e da contenzioso | Oneri finanziari | Rimborsi e poste correttive | Programmazione definitiva |              |                |                   |
| A01                       | € 0,00             | € 36.658,55                 | € 92.052,00                                     | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 164.744,03              | € 128710,55  | 18,35%         |                   |
| A02                       | € 0,00             | € 3.779,36                  | € 14.764,17                                     | € 860,10                        | € 840,00    | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 26.007,79               | € 20.243,63  | 2,89%          |                   |
| A03                       | € 0,00             | € 17.948,62                 | € 288.563,83                                    | € 11.082,04                     | € 0,00      | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 735.997,27              | € 317.594,49 | 45,29%         |                   |
| A04                       | € 0,00             | € 0,00                      | € 0,00  | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 0,00                    | € 0,00       | 0,00%          |                   |
| A05                       | € 0,00             | € 0,00                      | € 118.496,05                                    | € 0,00                          | € 756,00    | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 226.541,75              | € 119.252,05 | 17,00%         |                   |
| A06                       | € 7.544,06         | € 0,00                      | € 3.500,00                                      | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 18.288,06               | € 11.044,06  | 1,57%          |                   |
| P01                       | € 2.800,00         | € 1.604,24                  | € 11.262,92                                     | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 52.401,09               | € 15.667,16  | 2,24%          |                   |
| P02                       | € 38.203,43        | € 0,00                      | € 42.683,53                                     | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 316.176,75              | € 80.886,96  | 11,53%         |                   |
| P03                       | € 0,00             | € 0,00                      | € 7.856,99                                      | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 14.941,58               | € 7.856,99   | 1,13 %         |                   |
| P04                       | € 0,00             | € 0,00                      | € 0,00  | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 0,00                    | € 0,00       | 0,00%          |                   |
| P05                       | € 0,00             | € 0,00                      | € 0,00  | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 0,00                    | € 0,00       | 0,00%          |                   |
| TOTALE                    | € 48.547,99        | € 59.990,77                 | € 579.179,49                                    | € 11.942,14                     | € 1.596,00  | € 0,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 1.555.098,32            | € 701.255,89 | 100,00 %       |                   |
| TOTALE / TOTALE IMPEGNI % | 6,92%              | 8,55%                       | 82,59%  | 1,71%                           | 0,23%       | 0,00%          | 0,00%                               | 0,00%            | 0,00%                       |                           |              |                |                   |

**Nota**

- **A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola**
  - o Voci di destinazione: spese di pulizia externalizzate, Funzionamento generale e decoro, risorse ex art 231, comma1 DL 34/2020
- **A02 Funzionamento amministrativo**
  - o Voci di destinazione funzionamento amministrativo organizzazione e servizi, risorse ex art 231, comma1 DL 34/2020

- **A03 Didattica**

- o Voci di destinazione funzionamento didattico generale e attività, servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE, servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI, servizi mensa scolastica MENSA ESOPO, risorse ex art 120 DL 18/2020, risorse ex art 231, comma1 DL 34/2020, SMART

CLASS AVVISO 4878/2020, supporti didattici Avviso 19146/2020, Risorse art. 21 DL 137/2020.

- **A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**
  - o Voci di destinazione uscite didattiche, campi scuola italia-estero
- **A06 attività di orientamento**
  - o Voci di destinazione attività di accoglienza e orientamento, ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017
- **P01 progetti in ambito scientifico tecnico e professionale**
  - o Voci di destinazione: Educazione alimentare e ambientale, stem 2, progetti extra area scientifica, giochi matematici
- **P02 Progetti in ambito umanistico e sociale**
  - o Voci di destinazione: ex pon competenze di base Avviso 1953/2017, ex pon competenze di cittadinanza europea Avviso 3504/2017, ex pon patrimonio culturale Avviso 3327/2017, progetto UE erasmus + KA2, progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa, PON integrazione 2 un mondo a colori avviso 4294, PON inclusione 2 a scuola senza zaino 4395, ERASMUS +K2 MENTAL UND KORPERLICH GESUNDES.
- **P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale**
  - o Voci di destinazione: formazione e/o aggiornamento del personale, ex art 120 DL 18/2020 lett C, risorse ex art 231, comma1 DL 34/2020.

