



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. TORQUATO TASSO-LATINA

VIA TASSO, 1/3

04100 LATINA (LT)

Codice Fiscale: 91124380592 Codice Meccanografico: LTIC85100N

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/12/2019 con provvedimento n. 43 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	466.739,59	Programmazione definitiva	414.436,25	<i>Disp. fin. da programmare</i> 52.303,34
Accertamenti	266.286,93	Impegni	156.847,07	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 109.439,86
competenza	196.507,94	competenza	139.367,41	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	8.919,20	Pagamenti	48.055,50	18.004,23
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	69.778,99	Somme rimaste da pagare	17.479,66	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 52.299,33
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	23.083,26	Residui non pagati anni precedenti	131.420,25	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	92.862,25	Totale residui passivi	148.899,91	<i>Sbilancio residui (b)</i> -56.037,66
		Saldo cassa iniziale (c)		278.892,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	240.859,04

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	173.724,66	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	62.067,99	39.339,99	63,38%
Finanziamenti dallo Stato	135.588,68	135.588,68	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	41.511,00	41.511,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.303,23	16.303,23	100,00%
Contributi da privati	35.047,24	31.047,24	88,59%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	2.496,75	2.496,75	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	466.739,59	266.286,93	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		266.286,93	

(*) 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 € 76.836,62
 Variazioni in corso d'anno € 26.201,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2020		E	26.201,06	Variazione da avanzo di amm.ne presunto a definitivo e.f. 2019

Previsione definitiva € 103.037,68
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 70.686,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	70.686,98	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	22.728,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	22.728,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.999,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2020		E	12.999,99	Autorizzazione progetto PON Smart class avviso 4878/2020

Previsione definitiva	€	12.999,99	
Somme accertate	€	12.999,99	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	12.999,99	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Pon per la Scuola (FESR) € 12.999,99				
--	--	--	--	--

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.340,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2020		E	26.340,00	Finanziamento Progetto ERASMUS+ OUR PASSWORD 21st CENTURY SKILLS

Previsione definitiva	€	26.340,00	
Somme accertate	€	26.340,00	
Riscosso	€	21.072,00	
Rimaste da riscuotere	€	5.268,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Progetto ERASMUS + € 26.340,00				
--	--	--	--	--

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	16.397,33
Variazioni in corso d'anno	€	53.466,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2020	7	E	19.709,69	Finanziamento per prosecuzione dei servizi di pulizia dei plessi scolastici mesi di gennaio e febbraio 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 30064 del 20.12.2019 e prot. n. 4889 del 28.02.2020.
26/03/2020	8	E	836,00	ACCONTO A.S. 2019/2020 FINANZIAMENTO "FORMAZIONE DEI DOCENTI". RIF.TO NOTA MIUR PROT. N. 49062 DEL 28.11.2019 E PROT. N. 51647 DEL 27.12.2019.
15/05/2020		E	20.000,00	Progetto Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD
15/05/2020	12	E	1.000,00	FINANZIAMENTO A.F. 2020-AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. RIF.TO DM 1147/2019 E NOTE MIUR PROT.7115 DEL 18.03.2020 E N.4203 DEL 20.03.2020.
03/06/2020	21	E	3.048,51	Finanziamento acquisto prodotti per la pulizia. MIUR prot.3746 del 17.02.2020 e prot. n.10545 del 27.04.2020.
14/09/2020	24	E	800,00	Finanziamento PNSD-Decreto M.I. n.103 del 19.08.2020. Potenziamento strumenti per la didattica digitale integrata.
02/10/2020	27	E	7.987,67	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
16/11/2020	34	E	85,00	Integrazione finanziamento A.F. 2020 per funz.to amministrativo-didattico alunni diversamente abili.

Previsione definitiva € 69.864,20
 Somme accertate € 69.864,20
 Riscosso € 59.864,20
 Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento per funz.to amm.vo didattico € 27.518,51 - 02) Finanziamento per contratti di pulizia € 19.709,69 -
 05) Finanziamento formazione docenti € 836,00 - 06) PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale € 21.800,00

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 830,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2020	40	E	830,59	Finanziamento per sofferenze finanziarie a.s. 2019-20. Rif.to nota MIUR prot. n.30817 del 21.12.2020.

Previsione definitiva € 830,59
 Somme accertate € 830,59
 Riscosso € 830,59
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento per sofferenze finanziarie € 830,59

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 64.893,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2020		E	35.838,16	Finanziamento ex art.231, comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n.34 - Avvio anno scolastico 2020-2021. Rif.to

				note MIUR prot. n. 1033 del 20.05.2020 e prot. n. 13449 del 30.05.2020.
03/06/2020	19	E	8.887,73	Finanziamento ex art.120 DL 18_2020 "Emergenza Covid-19". Rif.to DM n.187 del 26.03.2020 e note MIUR prot. n.562 del 28.03.2020 e n.4527 del 03.04.2020.
03/06/2020	20	E	5.055,62	Finanziamento ex art.77 DL 18_2020 "Emergenza Covid-19". Rif.to DM n.186 del 26.03.2020 e note MIUR prot. n.8308 del 01.04.2020 e n.12218 del 13.05.2020.
30/10/2020	31	E	202,79	Finanziamento A.F. 2020 percorsi di orientamento per gli studenti. Rif.to D.L.104/2013 art.8 comma 1.
30/10/2020	32	E	1.600,00	Finanziamento ex art.231 co.1 D.L.34/2020, Assistenza psicologica alunni e personale scolastico per emergenza Covid-19. Assegnazione integrativa al P.A.2020, MIUR prot. n.23072 del 30.09.2020.
16/11/2020	33	E	8.309,59	Finanziamento ex art.21 D.L.28 ottobre 2020, n.137- D.M.n. 155_2020. Misure per la didattica digitale integrata. MIUR prot. n.33100 del 16.11.2020.
21/12/2020	42	E	5.000,00	Finanziamento progetto "La bonifica delle Paludi Pontine", a.s. 2020-21. Rif.to Accordo di rete scolastica del 08.10.2020.

Previsione definitiva € 64.893,89
 Somme accertate € 64.893,89
 Riscosso € 64.893,89
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Risorse ex art.231 co.1 D.L.34/2020 € 37.438,16 - 02) Risorse ex art.120 D.L.18/2020-D.M.187/2020 € 8.887,73 -
 03) Risorse ex art.77 D.L.18/2020-D.M.186/2020 € 5.055,62 - 04) Percorsi orientamento D.L.104/2013 art.8 co.1 € 202,79 - 05) Risorse ex art.21 D.L.137/2020-D.M.155/2020 € 8.309,59 - 06) Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine € 5.000,00

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 41.511,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/09/2020	25	E	15.331,80	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SENSORIALI, A.S. 2020/2021. RIF.TO DETERMINA REGIONE LAZIO G07301 DEL 22.06.2020 E COMUNICAZIONI PROT. 0551385 del 24.06.2020 E PROT. N.0704962 DEL 06.08.2020.
21/12/2020	41	E	26.179,20	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA, A.S. 2020/2021. RIF.TO DETERMINA REGIONE LAZIO n.G08650 DEL 22.07.2020 E ASSEGNAZIONE PROT. 0968170 DELL'11.11.2020.

Previsione definitiva € 41.511,00
 Somme accertate € 41.511,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 41.511,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamento Assistenza Specialistica € 15.331,80 - 02) Finanz.to Comunicazione Aumentativa Alternativa € 26.179,20

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.623,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2020	5	E	1.558,99	Finanziamento per lo svolgimento da parte dell'Istituzione scolastica dei servizi mensa di competenza dell'Ente locale, a.s. 2019-2020. Rif.to Determinazione Comune di Latina n. 2611 del 13.12.2019.
08/09/2020	22	E	4.549,95	Finanziamento Legge 23-96, a.s. 2020-2021. Rif.to Determina Dirigenziale Comune di Latina n.1225-2020 del 23.07.2020.
08/09/2020	23	E	5.248,50	Finanziamento per acquisto arredi scolastici e manutenzione ordinaria a.s. 2020-21. Rif.to Determina Dirigenziale Comune di Latina n. 1306 del 31.07.2020.
18/12/2020	38	E	1.304,19	Finanziamento per acquisto libri di testo a.s. 2020-21, da concedere in comodato d'uso ad alunni in situazione di disagio economico, . Rif.to DD Comune di Latina n.2043 del 26.11.2020.
18/12/2020	39	E	2.961,60	Contributo per la realizzazione del piano della Didattica Digitale Integrata. Determinazione n.2136-2020 del 04.12.2020, Comune di Latina - Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili.

Previsione definitiva € 15.623,23
 Somme accertate € 15.623,23
 Riscosso € 15.623,23
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamento per servizio mensa scolastica € 1.558,99 - 03) Finanziamento per piccola manutenzione € 5.248,50 - 04) Finanziamento L. 23/96 € 4.549,95 - 05) Comodato d'uso libri di testo ex art. 7 L.R. 29/92 € 1.304,19 - 06) Finanziamento Piano DDI € 2.961,60

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 680,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	35	E	680,00	Contributo progetto formativo per attività di tirocinio studenti iscritti ai corsi di specializzazione per il sostegno. Rif.to D.M. 10.09.2010 n.249 e D.M. 30.09.2011.

Previsione definitiva € 680,00
 Somme accertate € 680,00
 Riscosso € 680,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 30.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -5.199,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2020		E	-10.109,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER PROGETTI EXTRACURRICULARI

30/12/2020		E	4.909,35	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI
------------	--	---	----------	--

Previsione definitiva € 24.800,35
Somme accertate € 24.800,35
Riscosso € 24.800,35
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per attività finanziate dalle famiglie € 14.891,00 - 02) Contributi per ampliamento offerta formativa € 9.909,35

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

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € -17.932,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	-17.932,80	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE

Previsione definitiva € 2.067,20
Somme accertate € 2.067,20
Riscosso € 2.067,20
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 4.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.000,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 400,00
Variazioni in corso d'anno € -356,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	-356,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE

Previsione definitiva € 44,00
Somme accertate € 44,00
Riscosso € 44,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 104,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2020	28	E	104,30	Contributo genitore alunno scuola primaria L. Piccaro, per rimborso tablet danneggiato, concesso in comodato d'uso per didattica a distanza.

Previsione definitiva	€	104,30	
Somme accertate	€	104,30	
Riscosso	€	104,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Rimborso per bene in comodato d'uso danneggiato € 104,30

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	691,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2020		E	691,39	CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PRE-DOPO SCUOLA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.

Previsione definitiva	€	691,39	
Somme accertate	€	691,39	
Riscosso	€	691,39	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Contributo per utilizzo locali scolastici € 691,39

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.340,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2020	13	E	2.640,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI PNSD A.S. 2019/2020.
02/07/2020	14	E	700,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI LINGUA INGLESE A.S. 2019/2020.

Previsione definitiva	€	3.340,00	
Somme accertate	€	3.340,00	
Riscosso	€	3.340,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi da privati Corso d'Inglese € 700,00 - 02) Contributi da privati per Corsi PNSD € 2.640,00

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	288,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/09/2020	26	E	288,75	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI CLASSE 3C PER ATTIVITA' NON EFFETTUATE, PROGETTO POF A.S.2019/2020 "LIS, SAGGIO FINE ANNO SCOLASTICO".

Previsione definitiva	€	288,75
-----------------------	---	--------

Somme accertate € 288,75
 Riscosso € 288,75
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.208,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/03/2020	6	E	2.208,00	STORNO BONIFICO MANDATO N. 79 DEL 05.03.2020, PER ERRATO IBAN BENEFICIARIO ENSENTE NAZIONALE SORDI, SEZIONE PROV.LE DI LATINA.

Previsione definitiva € 2.208,00
 Somme accertate € 2.208,00
 Riscosso € 2.208,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2020		E	0,04	INTERESSI MATURATI T.U. ANNO 2019.

Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04
 Riscosso € 0,04
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	215.624,32	114.794,99	53,24%
Progetti	198.311,93	42.052,08	21,21%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	414.436,25	156.847,07	
Avanzo di competenza		109.439,86	
Totale a pareggio		266.286,93	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 22.059,83
 Variazioni in corso d'anno € 65.851,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2020	7	E	3/10	19.709,69	Finanziamento per prosecuzione dei servizi di pulizia dei plessi scolastici mesi di gennaio e febbraio 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 30064 del 20.12.2019 e prot. n. 4889 del 28.02.2020.
03/06/2020		E	2/3	18.628,92	Finanziamento ex art.231, comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n.34 - Avvio anno scolastico 2020-2021. Rif.to note MIUR prot. n. 1033 del 20.05.2020 e prot. n. 13449 del 30.05.2020.
03/06/2020		E	4/3	17.209,24	Finanziamento ex art.231, comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n.34 - Avvio anno scolastico 2020-2021. Rif.to note MIUR prot. n. 1033 del 20.05.2020 e prot. n. 13449 del 30.05.2020.
03/06/2020	20	E	3/6	1.000,00	Finanziamento ex art.77 DL 18_2020 "Emergenza Covid-19". Rif.to DM n.186 del 26.03.2020 e note MIUR prot. n.8308 del 01.04.2020 e n.12218 del 13.05.2020.
03/06/2020	20	E	3/10	4.055,62	Finanziamento ex art.77 DL 18_2020 "Emergenza Covid-19". Rif.to DM n.186 del 26.03.2020 e note MIUR prot. n.8308 del 01.04.2020 e n.12218 del 13.05.2020.
08/09/2020	23	E	3/6	2.000,00	Finanziamento per acquisto arredi scolastici e manutenzione ordinaria a.s. 2020-21. Rif.to Determina Dirigenziale Comune di Latina n. 1306 del 31.07.2020.
08/09/2020	23	E	4/3	3.248,50	Finanziamento per acquisto arredi scolastici e manutenzione ordinaria a.s. 2020-21. Rif.to Determina Dirigenziale Comune di Latina n. 1306 del 31.07.2020.
30/10/2020	30	E	2/1	-1.000,00	MODIFICA DELLE SCHEDE DI PROGETTO P9 E P8 E DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A1 E A5 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
30/10/2020	30	E	2/3	-3.000,00	MODIFICA DELLE SCHEDE DI PROGETTO P9 E P8 E DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A1 E A5 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
30/10/2020	30	E	4/3	4.000,00	MODIFICA DELLE SCHEDE DI PROGETTO P9 E P8 E DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A1 E A5 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.

Previsione definitiva € 87.911,80
 Somme impegnate € 68.090,79
 Pagato € 59.475,99
 Rimasto da pagare € 8.614,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 86.911,80
 Residua disponibilità finanz € **18.821,01**

Attività - A01.4 - Servizio mensa scolastica

Servizio mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.558,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2020	5	E	1/2	1.558,99	Finanziamento per lo svolgimento da parte dell'Istituzione scolastica dei servizi mensa di competenza dell'Ente locale, a.s. 2019-2020. Rif.to Determinazione Comune di Latina n. 2611 del 13.12.2019.

Previsione definitiva € 1.558,99
 Somme impegnate € 866,11
 Pagato € 866,11
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.558,99
Residua disponibilità finanz € 692,88

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 23.400,00
Variazioni in corso d'anno € 16.198,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2020	4	E	2/1	-470,00	MODIFICA DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A2 - A3 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO
19/02/2020	4	E	3/5	470,00	MODIFICA DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A2 - A3 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO
15/05/2020		E	3/13	691,39	CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PRE-DOPO SCUOLA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.
15/05/2020		E	3/13	0,04	INTERESSI MATURATI T.U. ANNO 2019.
03/06/2020	21	E	2/3	3.048,51	Finanziamento acquisto prodotti per la pulizia. MIUR prot.3746 del 17.02.2020 e prot. n.10545 del 27.04.2020.
08/09/2020	22	E	2/3	949,95	Finanziamento Legge 23-96, a.s. 2020-2021. Rif.to Determina Dirigenziale Comune di Latina n.1225-2020 del 23.07.2020.
08/09/2020	22	E	3/2	1.500,00	Finanziamento Legge 23-96, a.s. 2020-2021. Rif.to Determina Dirigenziale Comune di Latina n.1225-2020 del 23.07.2020.
08/09/2020	22	E	3/6	1.200,00	Finanziamento Legge 23-96, a.s. 2020-2021. Rif.to Determina Dirigenziale Comune di Latina n.1225-2020 del 23.07.2020.
08/09/2020	22	E	3/7	500,00	Finanziamento Legge 23-96, a.s. 2020-2021. Rif.to Determina Dirigenziale Comune di Latina n.1225-2020 del 23.07.2020.
08/09/2020	22	E	5/1	400,00	Finanziamento Legge 23-96, a.s. 2020-2021. Rif.to Determina Dirigenziale Comune di Latina n.1225-2020 del 23.07.2020.
02/10/2020	27	E	2/3	1.100,00	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
02/10/2020	27	E	3/2	800,00	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
02/10/2020	27	E	3/6	600,00	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
02/10/2020	27	E	3/7	1.000,00	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
02/10/2020	27	E	3/8	700,00	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
02/10/2020	27	E	3/13	800,00	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
21/12/2020	40	E	3/8	830,59	Finanziamento per sofferenze finanziarie a.s. 2019-20. Rif.to nota MIUR prot. n.30817 del 21.12.2020.
30/12/2020		E	2/3	1.100,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI
30/12/2020		E	3/2	300,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI
30/12/2020		E	3/11	-356,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE
30/12/2020		E	4/3	1.034,19	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI

Previsione definitiva € 39.598,67
Somme impegnate € 26.850,96
Pagato € 19.597,90
Rimasto da pagare € 7.253,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.811,58

Residua disponibilità finanz € **3.960,62**

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 16.024,37
 Variazioni in corso d'anno € 34.463,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2020		E	2/3	5.840,00	Variazione da avanzo di amm.ne presunto a definitivo e.f. 2019
19/02/2020	4	E	2/3	-40,84	MODIFICA DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A2 - A3 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO
19/02/2020	4	E	3/2	25,84	MODIFICA DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A2 - A3 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO
19/02/2020	4	E	5/3	15,00	MODIFICA DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A2 - A3 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO
03/06/2020	19	E	4/3	7.198,00	Finanziamento ex art.120 DL 18_2020 "Emergenza Covid-19". Rif.to DM n.187 del 26.03.2020 e note MIUR prot. n.562 del 28.03.2020 e n.4527 del 03.04.2020.
14/09/2020	24	E	2/3	800,00	Finanziamento PNSD-Decreto M.I. n.103 del 19.08.2020. Potenziamento strumenti per la didattica digitale integrata.
02/10/2020	27	E	2/3	900,00	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
02/10/2020	27	E	3/2	500,00	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
02/10/2020	27	E	3/4	487,67	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
02/10/2020	27	E	4/3	800,00	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
02/10/2020	27	E	5/3	300,00	Finanziamento a.f. 2020 per funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020. Rif.to nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020.
08/10/2020	28	E	2/3	104,30	Contributo genitore alunno scuola primaria L. Piccaro, per rimborso tablet danneggiato, concesso in comodato d'uso per didattica a distanza.
30/10/2020	31	E	2/3	202,79	Finanziamento A.F. 2020 percorsi di orientamento per gli studenti. Rif.to D.L.104/2013 art.8 comma 1.
30/10/2020	32	E	3/2	1.600,00	Finanziamento ex art.231 co.1 D.L.34/2020, Assistenza psicologica alunni e personale scolastico per emergenza Covid-19. Assegnazione integrativa al P.A.2020, MIUR prot. n.23072 del 30.09.2020.
16/11/2020	33	E	4/3	8.309,59	Finanziamento ex art.21 D.L.28 ottobre 2020, n.137-D.M.n. 155_2020. Misure per la didattica digitale integrata. MIUR prot. n.33100 del 16.11.2020.
30/11/2020	35	E	2/3	680,00	Contributo progetto formativo per attività di tirocinio studenti iscritti ai corsi di specializzazione per il sostegno. Rif.to D.M. 10.09.2010 n.249 e D.M. 30.09.2011.
18/12/2020	38	E	2/3	1.304,19	Finanziamento per acquisto libri di testo a.s. 2020-21, da concedere in comodato d'uso ad alunni in situazione di disagio economico, . Rif.to DD Comune di Latina n.2043 del 26.11.2020.
18/12/2020	39	E	4/3	2.961,60	Contributo per la realizzazione del piano della Didattica Digitale Integrata. Determinazione n.2136-2020 del 04.12.2020, Comune di Latina - Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili.
30/12/2020		E	2/3	459,86	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI
30/12/2020		E	9/2	2.015,30	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI

Previsione definitiva € 50.487,67
 Somme impegnate € 17.360,03
 Pagato € 17.148,23
 Rimasto da pagare € 211,80

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 51.176,35
Residua disponibilità finanz € **33.816,32**

Attività - A03.6 - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-221

Smart class Avviso 4878/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.999,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2020		E	1/3	453,99	Autorizzazione progetto PON Smart class avviso 4878/2020
15/05/2020		E	4/3	12.546,00	Autorizzazione progetto PON Smart class avviso 4878/2020

Previsione definitiva € 12.999,99
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 € 12.999,99
Residua disponibilità finanz € **12.999,99**

Attività - A03.7 - Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD

Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2020		E	2/3	17.000,00	Progetto Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD
15/05/2020		E	3/1	1.000,00	Progetto Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD
15/05/2020		E	3/6	2.000,00	Progetto Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD

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

Attività - A05.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Visite guidate e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € 21.000,00
Variazioni in corso d'anno € -17.932,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	3/12	-17.932,80	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE

Previsione definitiva € 3.067,20
Somme impegnate € 1.627,10
Pagato € 1.627,10
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.067,20
Residua disponibilità finanz € **1.440,10**

Progetti - P01.8 - Finestre sul mondo

Finestre sul mondo

Previsione iniziale € 13.272,11
 Variazioni in corso d'anno € -5.640,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2020		E	3/2	364,00	Variazione da avanzo di amm.ne presunto a definitivo e.f. 2019
30/10/2020	30	E	3/2	-1.301,07	MODIFICA DELLE SCHEDE DI PROGETTO P9 E P8 E DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A1 E A5 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
30/10/2020	30	E	9/2	1.301,07	MODIFICA DELLE SCHEDE DI PROGETTO P9 E P8 E DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A1 E A5 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
21/12/2020		E	3/2	-6.004,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER PROGETTI EXTRACURRICULARI

Previsione definitiva € 7.632,11
 Somme impegnate € 6.680,12
 Pagato € 6.680,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.268,11
 Residua disponibilità finanz € **587,99**

Progetti - P01.11 - In forma con gusto

In forma con gusto

Previsione iniziale € 1.638,50
 Variazioni in corso d'anno € -918,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2020		E	3/2	400,00	Variazione da avanzo di amm.ne presunto a definitivo e.f. 2019
21/12/2020		E	3/2	-1.318,50	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER PROGETTI EXTRACURRICULARI

Previsione definitiva € 720,00
 Somme impegnate € 370,00
 Pagato € 370,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.218,50
 Residua disponibilità finanz € **848,50**

Progetti - P01.12 - Pensare positivo

Pensare positivo

Previsione iniziale € 4.448,82
 Variazioni in corso d'anno € 2.003,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2020		E	3/2	4.790,00	Variazione da avanzo di amm.ne presunto a definitivo e.f. 2019
21/12/2020		E	3/2	-2.786,50	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER PROGETTI EXTRACURRICULARI

Previsione definitiva € 6.452,32
 Somme impegnate € 3.850,00

Pagato	€	3.850,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	810,82	
Residua disponibilità finanz	€	-3.039,18	

Progetti - P01.14 - Scuola digitale

Scuola digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2020	12	E	1/3	1.000,00	FINANZIAMENTO A.F. 2020-AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. RIF.TO DM 1147/2019 E NOTE MIUR PROT.7115 DEL 18.03.2020 E N.4203 DEL 20.03.2020.

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P01.18 - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-125 ex PON "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017

10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-125 ex PON "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017

Previsione iniziale	€	22.728,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	22.728,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P01.22 - La bonifica delle Paludi Pontine

La bonifica delle Paludi Pontine

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2020	42	E	2/3	2.000,00	Finanziamento progetto "La bonifica delle Paludi Pontine", a.s. 2020-21. Rif.to Accordo di rete scolastica del 08.10.2020.
21/12/2020	42	E	3/2	3.000,00	Finanziamento progetto "La bonifica delle Paludi Pontine", a.s. 2020-21. Rif.to Accordo di rete scolastica del 08.10.2020.

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.2 - Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali

Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali

Previsione iniziale € 1.152,00

Variazioni in corso d'anno € 17.539,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2020	6	E	3/2	2.208,00	STORNO BONIFICO MANDATO N. 79 DEL 05.03.2020, PER ERRATO IBAN BENEFICIARIO ENS-ENTE NAZIONALE SORDI, SEZIONE PROV.LE DI LATINA.
15/09/2020	25	E	3/2	15.331,80	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SENSORIALI, A.S. 2020/2021. RIF.TO DETERMINA REGIONE LAZIO G07301 DEL 22.06.2020 E COMUNICAZIONI PROT. 0551385 del 24.06.2020 E PROT. N.0704962 DEL 06.08.2020.

Previsione definitiva € 18.691,80

Somme impegnate € 2.208,00

Pagato € 2.208,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.691,80

Residua disponibilità finanz € **16.483,80**

Progetti - P02.9 - Mio tuo nostro

Mio tuo nostro

Previsione iniziale € 14.053,37

Variazioni in corso d'anno € 9.313,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2020		E	3/2	9.025,00	Variazione da avanzo di amm.ne presunto a definitivo e.f. 2019
15/09/2020	26	E	9/2	288,75	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI CLASSE 3C PER ATTIVITA' NON EFFETTUATE, PROGETTO POF A.S.2019/2020 "LIS, SAGGIO FINE ANNO SCOLASTICO".
30/10/2020	30	E	3/2	-5.421,48	MODIFICA DELLE SCHEDE DI PROGETTO P9 E P8 E DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A1 E A5 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
30/10/2020	30	E	9/2	5.421,48	MODIFICA DELLE SCHEDE DI PROGETTO P9 E P8 E DELLE SCHEDE DI ATTIVITA' A1 E A5 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.

Previsione definitiva € 23.367,12

Somme impegnate € 20.470,36

Pagato € 20.470,36

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.016,12

Residua disponibilità finanz € **-5.454,24**

Progetti - P02.10 - Incontriamoci, il mondo è rotondo

Incontriamoci

Previsione iniziale € 2.045,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.045,00

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	€	1.020,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.020,00	

Progetti - P02.13 - Specialmente insieme

Specialmente insieme

Previsione iniziale	€	457,41
Variazioni in corso d'anno	€	85,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	34	E	2/3	85,00	Integrazione finanziamento A.F. 2020 per funz.to amministrativo-didattico alunni diversamente abili.

Previsione definitiva	€	542,41	
Somme impegnate	€	453,60	
Pagato	€	453,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	542,41	
Residua disponibilità finanz	€	88,81	

Progetti - P02.19 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-368 ex PON "Competenze di base" avviso 1953/17

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-368 ex PON "Competenze di base" avviso 1953/17

Previsione iniziale	€	44.256,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	44.256,00	
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	€	44.256,00	
Residua disponibilità finanz	€	44.256,00	

Progetti - P02.21 - Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa

Servizio di assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.179,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2020	41	E	3/2	26.179,20	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA, A.S. 2020/2021. RIF.TO DETERMINA REGIONE LAZIO n.G08650 DEL 22.07.2020 E ASSEGNAZIONE PROT. 0968170 DELL'11.11.2020.

Previsione definitiva	€	26.179,20	
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	€	26.179,20	
Residua disponibilità finanz	€	26.179,20	

Progetti - P04.6 - Sicurezza

Sicurezza

Previsione iniziale	€	3.587,10	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.587,10	
Somme impegnate	€	1.230,00	
Pagato	€	30,00	
Rimasto da pagare	€	1.200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.587,10	
Residua disponibilità finanz	€	2.357,10	

Progetti - P04.15 - Formazione

Formazione

Previsione iniziale	€	3.905,14
Variazioni in corso d'anno	€	5.865,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2020	8	E	3/2	836,00	ACCONTO A.S. 2019/2020 FINANZIAMENTO "FORMAZIONE DEI DOCENTI". RIF.TO NOTA MIUR PROT. N. 49062 DEL 28.11.2019 E PROT. N. 51647 DEL 27.12.2019.
03/06/2020	19	E	3/2	1.689,73	Finanziamento ex art.120 DL 18_2020 "Emergenza Covid-19". Rif.to DM n.187 del 26.03.2020 e note MIUR prot. n.562 del 28.03.2020 e n.4527 del 03.04.2020.
02/07/2020	13	E	3/2	2.640,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI PNSD A.S. 2019/2020.
02/07/2020	14	E	3/2	700,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI LINGUA INGLESE A.S. 2019/2020.

Previsione definitiva	€	9.770,87	
Somme impegnate	€	5.790,00	
Pagato	€	5.590,00	
Rimasto da pagare	€	200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.644,38	
Residua disponibilità finanz	€	2.854,38	

Progetti - P04.20 - Progetto Erasmus+ "OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS"

Progetto Erasmus+ "OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.340,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2020		E	3/5	26.340,00	Finanziamento Progetto ERASMUS+ OUR PASSWORD 21st CENTURY SKILLS

Previsione definitiva	€	26.340,00	
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	€	26.340,00	
Residua disponibilità finanz	€	26.340,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	278.892,47
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	196.507,94	
b) in conto residui	€	8.919,20	
Totale	€		205.427,14

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	139.367,41	
d) in conto residui	€	48.055,50	
Totale	€		187.422,91

Fondo di cassa a fine esercizio

	€	296.896,70
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	92.862,25
- Residui passivi	€	148.899,91

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

	€	240.859,04
--	---	------------

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	88.438,42	7.419,20	95.857,62
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	88.438,42	7.419,20	95.857,62
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	82.734,47	10.127,78	92.862,25
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	278.892,47	18.004,23	296.896,70
Totale disponibilità	361.626,94	28.132,01	389.758,95
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	450.065,36	35.551,21	485.616,57
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	187.902,28	-39.002,37	148.899,91
Totale Debiti	187.902,28	-39.002,37	148.899,91
Consistenza patrimoniale	262.163,08	74.553,58	336.716,66
TOTALE PASSIVO	450.065,36	35.551,21	485.616,57
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	82.734,47	-50.732,01	32.002,46	8.919,20	23.083,26	69.778,99	92.862,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	187.902,28	-8.426,53	179.475,75	48.055,50	131.420,25	17.479,66	148.899,91

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	1.866,11	1,19%
02	Acquisto di beni di consumo	34.608,93	22,07%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.691,48	50,81%
04	Acquisto di beni d'investimento	31.261,71	19,93%
05	Altre spese	392,24	0,25%
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	9.026,60	5,76%
Totale generale		156.847,07	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 10/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 63 del 17/12/2020.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{177.099,68}{266.286,93} = \mathbf{0,67}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.187,25}{266.286,93} = \mathbf{0,33}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{266.286,93}{293.014,93} = \mathbf{0,91}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{69.778,99}{266.286,93} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{8.919,20}{32.002,46} = \mathbf{0,28}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{92.862,25}{298.289,39} = \mathbf{0,31}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{114.794,99}{156.847,07} = \mathbf{0,73}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{42.052,08}{156.847,07} = \mathbf{0,27}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.479,66}{156.847,07} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{48.055,50}{293.014,93} = \mathbf{0,26}$$

$$\frac{\text{Totale residui passivi}}{= \text{187.902,28}}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{148.899,91}{336.322,82} = \mathbf{0,44}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{156.847,07}{1.022} = \mathbf{153,47}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta BURCHIETTI