



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVODANTE MONDA-ALFONSO VOLPI
VIA OBERDAN
04012CISTERNA DI LATINA (LT)
Codice Fiscale: 80008560593 Codice Meccanografico: LTIC838007

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 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 16/12/2019 con provvedimento n. 94 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Programma annuale 2020 esprime obiettivi e mezzi finanziari atti al raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa in un positivo ed equilibrato rapporto tra risorse finanziarie disponibili e obiettivi perseguibili.

La mission dell'attività ha trovato un campo fertile nell'organizzazione dell'istituzione scolastica, con l'esplicitazione concreta attraverso il Piano dell'Offerta Formativa.

Il monitoraggio del POF, rivolto ai Docenti ma anche al Personale ATA, per permettere loro la condivisione del Progetto Formativo della Scuola, ha costituito un importante momento di riflessione e di verifica relativamente ai suoi aspetti più importanti. Si è effettuato nel mese di febbraio con un incontro di staff in presenza e a distanza attraverso una raccolta di dati da parte della F.S. al POF.

Fino al 4 marzo 2020, giorno di sospensione delle attività didattiche ed educative sull'intero territorio nazionale per l'emergenza sanitaria da COVID-19, i progetti del piano dell'offerta formativa hanno avuto una regolare attuazione.

L'offerta formativa è stata pluralistica, dal 5 marzo 2020 si è immediatamente riprogrammato il percorso didattico e formativo della Didattica a Distanza (da ora in poi D.a D.), i docenti hanno ripensato il modo di fare scuola rimodulando la programmazione didattica e attuando nuove modalità e strategie di insegnamento. Sperimentare nuovi canali di comunicazione con tutti i limiti del caso, non è stato semplice, ma, ancora una volta, i docenti con il consueto senso di responsabilità, non si sono sottratti alla loro missione educativa. Attraverso la didattica a distanza si sono fatti carico del preciso dovere di mantenere i contatti con tutti i bambini, in modo da non lasciare indietro nessuno, per cercare di creare una nuova normalità, sicuramente fatta di tante opportunità da condividere con le famiglie.

I rapporti con le famiglie si sono intensificati nei tre mesi di chiusura delle attività per l'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha interessato il territorio nazionale, i genitori hanno dato un contributo notevole per la partecipazione attiva dei propri figli alla D.a D. Indispensabile è stato il lavoro svolto dai Rappresentanti di sezione e di classe per lo spirito di collaborazione e per la partecipazione attiva volte a incoraggiare e sostenere le famiglie e gli alunni, i docenti nell'emergenza, mettendo a disposizione tempo e competenza al fine di non lasciare nessuno solo e lontano dalla scuola intesa come spazio fisico, dimostrando come la comunità educante risulta essere l'unione degli attori che all'unisono collaborano per il benessere dei ragazzi e per il loro sviluppo come cittadini consapevoli, ciascuno per le loro competenze. Tutti i genitori, nei giorni di disagio e preoccupazione, hanno sostenuto il Ns Istituto e riconosciuto l'impegno della nostra scuola nel "prendere a cuore", nel "curare" ogni singolo alunno: accogliendo, includendo, sostenendo, ognuno e ciascuno. Fondamentale è stato l'impegno assolto dal Consiglio d'Istituto che nella sua composizione ha ben rappresentato i tre ordini

di Scuola e ha operato in piena armonia, in un clima di massima intesa, privilegiando la cooperazione nella corresponsabilità e supportando straordinariamente la Dirigenza e l'intero personale scolastico dell'Istituto.

In riferimento agli aspetti della relazionalità nella comunità scolastica, sono stati rispettati i principi della partecipazione, della cooperazione e della condivisione a livello di proposte e progettualità da porre in essere ed è stata curata nel modo migliore la comunicazione con i genitori, consolidando l'impegno della scuola mirato a incidere in modo specifico su questo fattore per il raggiungimento di un clima di totale e serena interazione. Per rendere ancora più partecipata la collaborazione delle famiglie è stata prodotta nuova documentazione legata alla valutazione della D.aD. e all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il carteggio è pubblicato sul sito istituzionale in Monitoraggio e Valutazione.

Le docenti FF.SS. Padula, Vuerich, Sessa e Santarpia, con il contributo della docente Bernardi per la scuola primaria, hanno elaborato i criteri di valutazione del comportamento e del giudizio secondo quadrimestre, la Commissione Esame di Stato ha elaborato le griglie di valutazione dell'elaborato finale su cui si basa la presentazione in videoconferenza dell'Esame di stato e le docenti Rapini e Lasco la griglia di valutazione dell'elaborato dei ragazzi con PEI. Alla vigilia dell'Esame di stato significativo, per impegno e ricerca, sono stati i contributi dei coordinatori di classe delle classi terze e dei commissari tutti delle sottocommissioni. L'Istituto ha elaborato il RAV della Scuola dell'Infanzia; nel mese di settembre 2020 sono state attivate le funzioni per procedere alla revisione annuale e alla pubblicazione del PTOF così aggiornato" (Nota M.I. n. 7851 del 19/05/2020).

Il PTOF è i relativi allegati sono consultabili sul sito della Scuola: www.icmonda-volpi.edu.it.

L'Istituto Comprensivo "Dante Monda-Alfonso Volpi" di Cisterna di Latina ha interagito con le famiglie, con il Comune di Cisterna, con le Associazioni culturali del territorio, con l'Ambito Territoriale di Latina, con referenti dell'USR per il Lazio e del MIUR, con l'Università degli Studi di Roma Tre, con i Servizi Sociali del territorio e le Forze dell'Ordine per gli aspetti della prevenzione e della sicurezza, la ASL e la Cooperativa per l'assistenza agli alunni disabili, con esperta psicologa per l'apertura dello sportello d'ascolto, con il CESV – Centro Servizi per il Volontariato di Latina come partner al progetto "Tutti a scuola", con le Parrocchie del territorio; con l'Associazione "La Tartaruga" per le attività di recupero in orario pomeridiano; con l'Associazione ex allievi e amici dell'I.C. Alfonso Volpi per il potenziamento musicale e l'organizzazione del primo Concorso Musicale Nazionale "Perle sonore". La Prima Edizione del Concorso Musicale Nazionale "Perle Sonore" è stato rimodulato a seguito della sospensione delle attività didattiche e formative, aprendo a una sola delle sezioni previste nel precedente Bando pubblicato a febbraio, quella solistica – A – con l'invio della prova in VIDEO, e si è aggiunta una nuova categoria, la F, per i MULTI SCREEN VIDEO (Split screen). Il concorso ha avuto un grande successo, hanno partecipato circa 300 giovani proveniente da tutte le regioni d'Italia. La premiazione si è effettuata sabato 30 maggio 2020 con presentazione dei lavori delle due commissioni e proclamazioni dei vincitori attraverso il canale You Tube.

L'Istituto Comprensivo "Dante Monda-Alfonso Volpi" di Cisterna di Latina ha stipulato Accordi di programma, Accordi di rete e Convenzioni con altre Scuole, con Enti di ricerca, con l'Ente Locale e con Associazioni del territorio, per le attività progettuali degli alunni, per l'aggiornamento dei docenti, per il tutoraggio degli studenti universitari e degli studenti di Scuola secondaria di II grado. Particolare attenzione è stata riposta alla cura della sicurezza negli ambienti scolastici, interni ed esterni, nell'osservanza della normativa vigente, sollecitando opere di manutenzione e bonifica in tutti gli edifici scolastici. Nell'ambito delle procedure riguardanti la sicurezza l'attenzione si è indirizzata a tutti gli operatori scolastici, con incontri e comunicazioni, ma si è allargata anche agli utenti del servizio scolastico, agli alunni, attraverso la realizzazione di un corso di informazione organizzato dalla R.S.P.P. dell'Istituto. Significativo è stato il successo del Progetto Sicurezza "La mia scuola è Sicura" che ha evidenziato importanti cambiamenti negli atteggiamenti inadeguati e nell'assunzione di comportamenti più sicuri per tutti da parte degli studenti. L'attività è di sensibilizzare alunni e docenti alle tematiche della Sicurezza e dell'Educazione alla Salute. La Scuola ha partecipato alla "Giornata nazionale della sicurezza" istituita per il 22 novembre. La sistemazione del Piano di Emergenza è stata sottoposta al vaglio delle prove di evacuazione e di esodo e, perciò, ulteriormente affinata e concordata con i singoli gruppi docenti assegnati a ogni plesso.

Le risorse utilizzate dall'Istituto sono state quelle statali. Si sottolinea come, pur a fronte della notevole limitatezza dei fondi, la scuola sia riuscita a presentare e assicurare una offerta formativa il più possibile innovativa e arricchente.

Sono stati attivati:

- servizio di accoglienza alunni post-scuola nel plesso di Scuola secondaria di I grado a cura dei collaboratori scolastici e dei docenti curricolari;
- sito web a cura di esperto esterno a contratto di prestazione d'opera intellettuale;
- vigilanza per la mensa degli studenti frequentanti i due Corsi a Indirizzo musicale da parte dei collaboratori scolastici e dei docenti di strumento;
- ampliamento dell'offerta formativa progetto "English isfun" laboratorio di L2 per i bambini dell'ultimo anno di frequenza nei plessi di Scuola dell'Infanzia (periodo febbraio-maggio); progetto di potenziamento Cambridge Startere/Movers/Flyers (aperto agli alunni delle classi quinte di Scuola primaria e agli alunni delle classi seconde e terze della secondaria con docente Madre lingua), progetto "Con il corpo posso" aperto ai bambini di cinque anni di tutte le sezioni dei plessi di Scuola dell'Infanzia (periodo novembre-giugno); Sport della mente (progetto che ha coinvolto gli alunni delle classi quinte di Scuola primaria e della Scuola secondaria); GLI ELEMENTI DELLA NATURA: Terra, Acqua, Aria (proseguimento del PON a.s. 208/2019 Scuola dell'Infanzia plesso B.go Flora); La musica dentro un libro; Mano nella mano scopriamo il mondo intorno a noi (progetti rivolti ai bimbi del plesso di Scuola dell'Infanzia B.go Flora); Artisti "di classe"; Tutti in scena con il teatro; Testimoni di valori: San Giovanni Bosco; costituzione dell'Orchestra di Istituto (Scuola secondaria e Scuola primaria),

del Coro "Claudia Pascale" (alunni di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria) e dell'Assemblé di flauto dolce (Scuola primaria e secondaria) con i docenti curricolari. Partecipazione al progetto "Ciak...si gira" finalizzato a stimolare la "visione critica" dei film (sospensione mese di marzo 2020); alla Campagna Nazionale #io leggo perché. Insegnami a pensare (incontro con l'autore) eventi organizzati dalla responsabile della biblioteca scolastica del plesso di Scuola secondaria di primo grado docente Patrizia Catalano (in video conferenza); adesione alla proposta "Maggio dei libri" Letture a cura dei volontari Npl nelle classi di Scuola dell'Infanzia (plessi B.go Flora, Monti Lepini e Rosa-Rosaria Tomei – sospeso nel mese di marzo); alla Sperimentazione del Metodo Analogico di Camillo Bortolato (plessi di Scuola dell'infanzia Borgo Flora e Rosa Rosaria Tomei sezione B); al Programma di Educazione alla salute e all'Educazione al Consumo consapevole; al Programma "Frutta e verdura nella scuola"; al progetto "Astronomia" rivolto agli alunni delle classi terze di Scuola secondaria. Il percorso affronta lo studio dell'Astronomia in una chiave didattica innovativa e accattivante avvalendosi della preziosa collaborazione dell'Associazione Pontina di Astronomia (periodo dicembre-maggio) con la sospensione nel mese di marzo, gli ultimi incontri si sono effettuati in video conferenza; al Laboratorio Unico di Chimica 2019/2020 con evento di presentazione della chimica da parte di docenti dell'Università degli Studi di Roma3 agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola secondaria; al progetto "Avviamento alla pratica strumentale" con gli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria, il tutto realizzato con professionalità interne; al Progetto "Generazioni Connesse" – Safer Internet Center Italia III -, in riferimento a tale progetto il 30 novembre 2018 l'I.C. ha ricevuto la qualifica di "scuola virtuosa" sui temi relativi all'uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali, utili ai fini della descrizione del proprio curriculum; partecipazione al progetto "Educazione alla legalità economica" promosso dal Comando Provinciale della Guardia di finanza; al progetto "Libera la legalità" promosso dal Comando della Polizia di Stato; al progetto "Train to be cool" promosso dalla Polizia ferroviaria. Per il quarto anno, il Collegio docenti ha approvato l'attuazione del progetto Orto botanico rivolto ad alunni disabili e disagiati in genere inseriti in sottogruppi mobili (disabili, disagiati e normodotati), frequentati tre classi della Scuola secondaria di primo grado "Alfonso Volpi". Il progetto prosegue il percorso iniziato e approfondito nell'anno scolastico 2018/2019 nel PON "Conoscere per ricordare".

Eventi significativi

Partecipazione di 24 alunni della Scuola secondaria di primo grado, alunni meritevoli, ad Auschwitz per il Viaggio pontino della memoria dal 23 al 29 gennaio 2020;

partecipazione dei bambini di Scuola dell'Infanzia (sezione B plesso Rosa-Rosaria Tomei e sezioni A e B di B.go Flora) al Progetto Magia dell'opera. "OperaBimbi-La Bohemedi Giacomo Puccini". Preparazione alla Festa della primavera con il progetto Ravviva murali (rivolto agli alunni e ai genitori del plesso di Scuola secondaria per il restauro del murali posto sulla parete esterna dell'ingresso principale dell'edificio di scuola media). Questa manifestazione non si è potuta espletare a causa della chiusura delle scuole.

Partecipazione ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati dall'Università "Bocconi" di Milano: a marzo 2020 si sarebbe dovuta tenere la semifinale Terracina presso l'ITC "Arturo Bianchini". Avrebbero partecipato 17 alunni.

Partecipazione ai Giochi delle Scienze Sperimentali 2020 -Questa competizione, organizzata dall'A.N.I.S.N. (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), è destinata agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado. Il 21 gennaio 2020 si è svolta la fase d'Istituto della competizione nazionale, a cui hanno preso parte 30 alunni delle classi terze selezionati dai docenti di matematica e scienze.

Tre alunni si sono classificati per la fase regionale che si è svolta on-line il 3 giugno, dei tre alunni uno solo ha partecipato. La prova nazionale è stata annullata.

Nell'anno scolastico 2019/2020 sono proseguite per il nono anno, le attività previste nell'ambito del Programma pluriennale denominato "ScientiamInquirendoDiscere" che ha la finalità di disseminare su ampia scala l'IBSE in Italia. L'IBSE è un approccio all'insegnamento e all'apprendimento delle Scienze Naturali che scaturisce dall'analisi delle modalità di apprendimento degli studenti, dalla natura della ricerca scientifica e da un'attenta riflessione sui contenuti fondamentali da imparare ed è finalizzato alla costruzione graduale di significati, di idee o concetti mediante una comprensione che si fa sempre più profonda man mano che gli studenti crescono. ScientiamInquirendoDiscere prevede la strutturazione di una governante multilevel con organi consultivi e operativi nazionali a Roma, presso l'Accademia dei Lincei, e nuclei organizzativi e operativi locali denominati "centri pilota" secondo il modello diffuso in Europa dal Progetto Europeo Fibonacci (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria). Le docenti hanno continuato a sperimentare il metodo nell'attuazione di progetti curricolari nei plessi. Partecipazione all'iniziativa "Plastic Free", evento dedicato alla sensibilizzazione e al corretto utilizzo della plastica nel nostro pianeta (Comune di Cisterna di Latina). Partecipazione al Concorso "Donare è...la speranza di vivere in un dono" promosso dall'AIDO del Gruppo comunale "Mirella Ciuffa" di Cisterna di Latina; organizzazione del Safer Internet Day "Opportunità e Rischi della Rete" evento celebrato in tutta Italia dal 5 febbraio 2019 e nel Ns Istituto per la settimana dal 04 al 08 febbraio 2020; partecipazione all'iniziativa promossa dal CIF di Cisterna di Latina progetto "Piantiamo un albero nel Giardino dei Giusti" evento conclusivo a ottobre con esibizione dell'Orchestra dei ragazzi dei corsi a indirizzo strumentali classi terze.

L'Istituto ha presentato la candidatura al PON – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Il progetto è stato autorizzato con nota prot. n. 10446 del 05/05/2020.

L'Istituto Comprensivo ha avuto la prosecuzione del Programma "Frutta e verdura nelle scuole"; ha aderito con tre classi di Scuola Primaria al Progetto Nazionale "Sport di classe" – Educazione fisica nella scuola primaria; ha promosso un percorso di educazione ai valori dello sport come previsto dalla campagna "Campioni di Fair Play"; ha altresì aderito al progetto "Verso Una Scuola Amica MIUR UNICEF" – a.s. 2019/2020–; al "Poster della Pace" promosso dal Lions Club Latina Terre Pontine. Ha aderito al progetto "Screening ortottico visivo" nel mese di febbraio (Scuola secondaria) e marzo (Scuola primaria) il percorso si è interrotto il 4 marzo 2020; adesione all'iniziativa "Un click per la scuola" – Amazon dona alla scuola.

In conclusione, guardando a ritroso l'anno terribile che abbiamo passato e vivendo i primi quattro mesi di quello che si è aperto con il rientro in sicurezza (apertura della Scuola il 24 settembre 2020) e le preoccupazioni delle classi in quarantena con la seconda ondata che si è abbattuta sul nostro Istituto comprensivo già dal secondo giorno di scuola fino al 22 dicembre 2020 (due classi di Scuola secondaria di primo grado sono rimaste in quarantena sino al 1 gennaio 2021) le riflessioni sono pregne di ringraziamenti nei confronti dell'intera comunità educante. La nostra scuola non si è fermata, ha avuto la capacità di autorigenerarsi, di cogliere delle opportunità nuove dagli eventi anche nefasti che hanno colpito il territorio nazionale. A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 tutta la comunità educante si è messa in gioco e ha dimostrato di essere unita, propositiva e attenta al benessere dei bambini. Tra non poche difficoltà, ma sempre con entusiasmo, i docenti hanno accolto le sfide della D. a D., ora denominata Didattica Digitale Integrata (D.D.I.), arrivando a studiare un nuovo paradigma, per coniugare tecnologia, conoscenze pedagogiche, didattiche e metodologiche, e non in ultimo, capacità etiche ed umane. In questo periodo di particolare crisi e dolore, l'I.C. ha riscoperto il valore primario della famiglia e di quanto sia fondamentale avere e credere in quei principi che favoriscono il rispetto reciproco tra le Persone, la solidarietà e la fratellanza, la coesione e il senso civico. Le disposizioni di legge, che ci sono sembrate rigide e insostenibili, ci hanno consentito di guardare avanti con buoni propositi e di aggrapparci alla speranza di ritornare a condurre una vita in comunità, cominciando ad apprezzare anche le piccole cose e i gesti comuni, che fanno parte dell'essere umano nella sua dimensione più intima e naturale. Nessuno studente è stato lasciato solo e, anche quei bambini e/o ragazzi che hanno avuto problemi di connessione, sono stati rintracciati e coinvolti attraverso varie modalità. L'Istituto Scolastico è riuscito a dotare di strumenti digitali e connessione tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta direttamente e/o attraverso la segnalazione dei docenti. Sono stati dotati di strumento tecnologico (tablet e note book) cinquanta studenti. Sono state organizzate videoconferenze con il presidente di Istituto, i rappresentanti di sezione e classe come occasione di riflessione e di analisi sulla didattica a distanza, e ricerca di soluzioni.

L'Istituto comprensivo, ha utilizzato le quote assegnate dallo Stato: Euro 9.609,09 D.M. 187 del 26/03/2020 ed Euro 2.500,00 Piano Nazionale Scuole Digitali.

La riapertura a settembre in sicurezza è stata un'occasione faticosa per riflettere sull'esistente: l'urgenza è stata chiara: costruire una scuola inclusiva, resiliente, capace di valorizzare il meglio dell'innovazione didattica e digitale recuperando la socialità e la compresenza. In questo lungo anno che ancora non è alle nostre spalle, il mondo della Scuola e della ricerca ha tentato in tutti i modi di fermare la corsa verso il baratro e l'ha fatto con i mezzi che gli sono congeniali: invitando a considerare le alternative date dallo Stato (prez a lezione-D.D.I.), producendo analisi sulle esperienze di successo, ma soprattutto mettendo in azione piani di intervento concreti, spesso specificati nei minimi dettagli per sostenere le famiglie.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.I. n. 129/2018, si evidenziano le finalità e le voci di spesa cui sono destinati i fondi acquisiti dai contributi volontari delle famiglie e quelli derivanti dalle erogazioni liberali, come da elenco sottoindicato:

SOMME EROGATE	SOMME PROGRAMMATE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	RESIDUA DISPONIBILITA'
Erogazione liberale genitori alunni ampliamento offerta formativa l. 40/2007, art. 13 Scheda finanziaria A03/15				
€1.225,00	€1.225,00	0,00	0,00	€1.225,00
Visite, viaggi d'istruzione Scheda finanziaria A05/13				
€54.166,95	€54.166,95	€51.933,16	€51.933,16	€2.233,79
Progetto Lingua inglese Scheda finanziaria P02/17				
€4.810,00	€4.810,00	€4.117,50	€4.117,50	€692,50

Le somme sotto la voce "residua disponibilità" sono state accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato e riutilizzate per le stesse finalità nel programma annuale 2021.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	363.750,14	Programmazione definitiva	363.310,14	<i>Disp. fin. da programmare</i> 440,00
Accertamenti	229.861,15	Impegni	315.118,58	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -85.257,43
competenza	179.835,31	competenza	287.139,26	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	5.270,97	Pagamenti	7.195,75	-109.228,73
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	50.025,84	Somme rimaste da pagare	27.979,32	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 22.046,52
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	50.025,84	Totale residui passivi	27.979,32	<i>Sbilancio residui (b)</i> 22.046,52
			Saldo cassa iniziale (c)	135.569,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 48.387,58

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	133.888,99	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	31.117,64	31.117,64	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	128.018,82	128.018,82	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	12.443,20	12.443,20	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00	2.500,00	100,00%
Contributi da privati	55.780,85	55.780,85	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,64	0,64	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	363.750,14	229.861,15	
Disavanzo di competenza		85.257,43	
Totale a pareggio		315.118,58	

(*) 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 € 8.780,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	8.780,04		
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) SPESE DI FUNZIONAMENTO € 8.780,04
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	125.108,95		
Variazioni in corso d'anno	€	0,00		

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

Previsione definitiva	€	125.108,95		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
04) PNSD- AZ. 28 - AZ. 3 - AZ. 24 € 2.167,65 - 05) SPESE DIDATTICHE PER ALUNNI SPECIALI € 1.750,00 - 06) PROGETTO MUSICA C. PASCALE € 683,04 - 16) PROGETTO ASTRONOMIA € 1.677,00 - 17) PROGETTO VIAGGI E USCITE DID. ORIENTAMENTO € 1.224,13 - 19) MANUTENZIONE E DECORO EDIF. SCOL. SCUOLE BELLE € 98.000,00 - 20) MANUTENZIONE E DECORO EDIF. SCOL. SERV. PULIZIA € 13.142,13 - 21) CONTRIB. GENIT. L. 40/2007 ART. 13 AOF € 1.215,00 - 22) PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYERS a.s.2019/202 € 5.250,00
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	18.117,64		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2020	9	C	18.117,64	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 - SUPPORTI DIDATTICI PER LA SCUOLA.

Previsione definitiva	€	18.117,64		
Somme accertate	€	18.117,64		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	18.117,64		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
04) FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 - € 18.117,64
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
12/05/2020	7	C	13.000,00	FESR PON-LA-2020-312 10.8.6A -SMART CLASS AVVISO 4878-2020

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme accertate	€	13.000,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	13.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) PON 10.08.6A-FESR PON-LA-2020-312 SMART CLASS € 13.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	17.577,33
Variazioni in corso d'anno	€	42.970,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/01/2020	1	C	24.637,11	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PROROGA SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/01/2020-29/02/2020
18/02/2020	2	C	3.227,83	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA A.F. 2020 - L. 145/2018, comma 760, lett. b) di cui art. 58 D.L. 21/6/2013, n. 6.
25/03/2020	3	C	1.000,00	FINANZIAMENTO PNSD 2020 AZIONE 28
01/07/2020		E	3.965,00	FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDI ACQUISTI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA.
05/10/2020	8	C	8.212,33	A.F. 2020 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SET-DIC. 2020
13/11/2020		E	1.600,00	FINANZIAMENTO ASSISTENZA PSICOLOGICA
13/11/2020		E	277,98	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8, COMMA 1
13/11/2020		E	50,00	A.F.2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva	€	60.547,58	
Somme accertate	€	60.547,58	
Riscosso	€	56.582,58	
Rimaste da riscuotere	€	3.965,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amministrativo-didattico € 31.682,64 - 02) Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie € 24.637,11 - 03) Finanziamento acq mater pulizia L.145/2018 c.760 let b € 3.227,83 - 04) Finanziamento PNSD 2020 azione 28 € 1.000,00

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	67.471,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2020	5	C	11.719,44	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020- ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI PER DAD.
06/04/2020	6	C	5.480,50	RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020- ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE SANITARIO PREVENZIONE COVID-19
31/05/2020		E	38.417,18	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020- AVVIO A.S.

				2020/2021.
22/06/2020		E	917,00	ASSEGNAZIONE RISORSE FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019/2020. NOTA USR LAZIO N. 12416 DEL 18-05-2020
18/11/2020		E	10.937,12	FINANZIAMENTO RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Previsione definitiva	€	67.471,24	
Somme accertate	€	67.471,24	
Riscosso	€	67.471,24	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 04) Risorse ex art. 77, DL 18/2020 € 5.480,50 - 05) Risorse ex art. 120, DL 18/2020 € 11.719,44 - 06) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 38.417,18 - 07) Risorse per formazione docenti a.s. 2019-2020 € 917,00 - 08) FINANZIAMENTO RISORSE ART. 21 DL 137/2020 € 10.937,12

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.443,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/07/2020		E	4.040,00	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PROGETTO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA.
16/12/2020		E	8.403,20	REGIONE LAZIO ASSEGNAZIONE BUDGET PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA C.A.A. ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2020/2021

Previsione definitiva	€	12.443,20	
Somme accertate	€	12.443,20	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	12.443,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FINANZ. PROG. ASSISTENZA COMUNICATIVA AUMENTATIVA € 12.443,20

Annotazioni:

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/07/2020		E	2.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CISTERNA AL PROGETTO CONCORSO MUSICALE NAZIONALE - PERLE SONORE -

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme accertate	€	2.500,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	2.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) CONTRIBUTO PROGETTO PERLE SONORE € 2.500,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/03/2020		E	10,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI AMPL. OFF. FORM. L. 40/2007, ART. 13

Previsione definitiva € 10,00
 Somme accertate € 10,00
 Riscosso € 10,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) CONTRIB. AMPL.OFF.FORM. L. 40/2007 € 10,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 39.166,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/03/2020		E	34.568,00	QUOTE ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2019-2020
11/03/2020		E	3.955,95	QUOTE ALUNNI USCITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
21/05/2020		E	364,00	QUOTE ALUNNI USCITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.
03/06/2020		E	60,00	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PANTANELLO SC. INFANZIA
13/11/2020		E	219,00	RIMESSA QUOTA ALUNNA SOFIA HU INDICAZIONE ERRATA DATI ANAGRAFICI MANDATO PAGAMENTO N. 478

Previsione definitiva € 54.166,95
 Somme accertate € 54.166,95
 Riscosso € 54.166,95
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Quote alunni viaggi e Campi scuola € 45.151,00 - 02) Quote alunni uscite didattiche giornaliere € 9.015,95

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2020		E	-1.000,00	MINORE ACCERTAMENTO QUOTE ALUNNI COPERTURA ASSICURATIVA

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 150,00
 Variazioni in corso d'anno € -150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2020		E	-150,00	MINORE ACCERTAMENTO QUOTE PERSONALE COPERTURA ASSICURATIVA

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € 92,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/07/2020		E	128,90	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO A.S. 2019/2020
13/11/2020		E	44,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO A.S. 2019/2020
18/12/2020		E	-80,00	MINORE ACCERTAMENTO QUOTE ALUNNI SOSTITUZIONE BADGE

Previsione definitiva € 292,90
 Somme accertate € 292,90
 Riscosso € 292,90
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Quote alunni spese duplicazione badge presenze € 120,00 - 04) Contrib. genit. Giochi d'Autunno € 172,90

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.105,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/03/2020		E	1.105,00	QUOTE ALUNNI PROGETTO LUDIS A.S. 2019/2020

Previsione definitiva € 1.105,00
 Somme accertate € 1.105,00
 Riscosso € 1.105,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) QUOTA ALUNNI PROGETTO LUDIS SEC. I GRADO € 1.105,00

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 206,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2020		E	206,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLA A.S. 2019/2020

Previsione definitiva € 206,00
 Somme accertate € 206,00
 Riscosso € 206,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contrib. Apofruit Italia prog. Frutta nelle scuole € 206,00
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	0,61	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CCPOSTALE ANNO 2019 E SU CCBANCARIO

Previsione definitiva € 0,61
 Somme accertate € 0,61
 Riscosso € 0,61
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi da c/c postale € 0,61
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	0,03	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CCPOSTALE ANNO 2019 E SU CCBANCARIO

Previsione definitiva € 0,03
 Somme accertate € 0,03
 Riscosso € 0,03
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,03
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	336.509,16	291.414,11	86,60%
Progetti	26.537,32	23.704,47	89,33%

Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	263,66	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	363.310,14	315.118,58	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		315.118,58	

(*) 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 - A01.7 - MANUTENZIONE E DECORO EDIFICI SCOLASTICI

MANUTENZIONE E DECORO EDIFICI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 111.142,13
 Variazioni in corso d'anno € 27.864,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/01/2020	1	C	3/10	24.637,11	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PROROGA SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/01/2020-29/02/2020
18/02/2020	2	C	2/3	3.227,83	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA A.F. 2020 - L. 145/2018, comma 760, lett. b) di cui art. 58 D.L. 21/6/2013, n. 6.

Previsione definitiva € 139.007,07
 Somme impegnate € 138.163,30
 Pagato € 138.163,30
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 139.007,07
 Residua disponibilità finanz € **843,77**

Annotazioni:

Attività - A01.8 - SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 1.510,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.351,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2020		E	3/5	610,00	PRELEVAMENTO SOMME DA Z01 A A01/8
05/10/2020	8	C	3/1	741,35	A.F. 2020 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SET-DIC. 2020

Previsione definitiva € 2.861,35
 Somme impegnate € 2.861,35
 Pagato € 2.861,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.510,00
 Residua disponibilità finanz € **-1.351,35**

Annotazioni:

Attività - A01.9 - MINUTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

MINUTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € 31,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2020		E	3/6	31,99	PRELEVAMNETO SOMME DA Z01 A A01/9

Previsione definitiva € 531,99
Somme impegnate € 531,99
Pagato € 531,99
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 500,00
Residua disponibilità finanz € -31,99

Annotazioni:

Attività - A01.16 - RISORSE EX ART. 77 - DL 18/2020

RISORSE EX ART. 77 - DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.480,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	6	C	2/3	5.480,50	RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020- ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE SANITARIO PREVENZIONE COVID-19

Previsione definitiva € 5.480,50
Somme impegnate € 5.478,11
Pagato € 5.478,11
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.480,50
Residua disponibilità finanz € 2,39

Annotazioni:

Attività - A01.19 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020-

RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020-

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 27.863,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2020		E	2/3	17.373,64	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020- AVVIO A.S. 2020/2021.
31/05/2020		E	3/2	2.818,00	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020- AVVIO A.S. 2020/2021.
31/05/2020		E	4/3	7.671,80	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020- AVVIO A.S. 2020/2021.

Previsione definitiva € 27.863,44
Somme impegnate € 27.863,44

Pagato	€	24.401,58	
Rimasto da pagare	€	3.461,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.863,44	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.10 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale	€	8.772,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.322,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	3/13	0,03	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CCPOSTALE ANNO 2019 E SU CCBANCARIO
07/01/2020		E	5/1	0,61	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CCPOSTALE ANNO 2019 E SU CCBANCARIO
09/01/2020		E	2/3	849,62	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A02/10
09/01/2020		E	3/2	475,08	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A02/10
09/01/2020		E	3/7	279,96	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A02/10
09/01/2020		E	3/8	107,68	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A02/10
09/01/2020		E	5/1	278,13	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A02/10
01/07/2020		E	2/1	576,15	FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDI ACQUISTI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA.
01/07/2020		E	2/3	172,71	FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDI ACQUISTI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA.
01/07/2020		E	3/7	1.882,98	FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDI ACQUISTI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA.
01/07/2020		E	4/3	596,28	FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDI ACQUISTI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA.
05/10/2020	8	C	2/1	500,00	A.F. 2020 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SET-DIC. 2020
05/10/2020	8	C	2/2	200,00	A.F. 2020 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SET-DIC. 2020
05/10/2020	8	C	2/3	3.300,00	A.F. 2020 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SET-DIC. 2020
05/10/2020	8	C	3/8	2.470,98	A.F. 2020 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SET-DIC. 2020
13/11/2020		E	3/2	1.600,00	FINANZIAMENTO ASSISTENZA PSICOLOGICA
21/12/2020		E	3/7	495,14	PRELEVAMENTO SCHEDA Z01 AVANZO AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva	€	23.094,83	
Somme impegnate	€	21.311,94	
Pagato	€	20.902,95	
Rimasto da pagare	€	408,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.618,24	
Residua disponibilità finanz	€	-1.693,70	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale	€	4.163,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.635,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2020		E	2/1	80,08	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A03/11
02/05/2020		E	2/3	245,37	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A03/11

02/05/2020		E	3/5	220,00	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A03/11
02/05/2020		E	3/7	1.342,00	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A03/11
02/05/2020		E	4/3	1.752,00	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A03/11
02/05/2020		E	5/3	60,00	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA A03/11
01/07/2020		E	4/3	736,88	FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDI ACQUISTI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA.
13/07/2020		E	2/3	128,90	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO A.S. 2019/2020
05/10/2020	8	C	2/3	500,00	A.F. 2020 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SET-DIC. 2020
13/11/2020		E	1/3	206,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLA A.S. 2019/2020
13/11/2020		E	2/3	50,00	A.F.2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
13/11/2020		E	2/3	44,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO A.S. 2019/2020
18/12/2020		E	2/3	-80,00	MINORE ACCERTAMENTO QUOTE ALUNNI SOSTITUZIONE BADGE
18/12/2020		E	3/11	-1.000,00	MINORE ACCERTAMENTO QUOTE ALUNNI COPERTURA ASSICURATIVA
18/12/2020		E	3/11	-150,00	MINORE ACCERTAMENTO QUOTE PERSONALE COPERTURA ASSICURATIVA

Previsione definitiva	€	8.798,23	
Somme impegnate	€	7.543,80	
Pagato	€	7.543,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.510,56	
Residua disponibilità finanz	€	1.966,76	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - EROGAZ. LIBER. GENITORI ALUNNI AOF L. 40/2007 ART.13

EROGAZ. LIBER. GENITORI ALUNNI AOF L. 40/2007 ART.13

Previsione iniziale	€	1.215,00
Variazioni in corso d'anno	€	10,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2020		E	2/3	5,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI AMPL. OFF. FORM. L. 40/2007, ART. 13
11/03/2020		E	4/3	5,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI AMPL. OFF. FORM. L. 40/2007, ART. 13

Previsione definitiva	€	1.225,00	
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	€	1.225,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.225,00	

Annotazioni:

Attività - A03.17 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. A) e B)

RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. A) e B)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.015,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	5	C	4/3	11.015,99	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020- ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI PER DAD.

Previsione definitiva	€	11.015,99	
Somme impegnate	€	11.015,99	
Pagato	€	11.015,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.015,99	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.18 - FESRPON-LA-2020-312 SMART CLASS AVVISO 4878-2020

FESRPON-LA-2020-312 SMART CLASS AVVISO 4878-2020

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020	7	C	1/2	695,00	FESRPON-LA-2020-312 10.8.6A -SMART CLASS AVVISO 4878-2020
12/05/2020	7	C	1/3	475,00	FESRPON-LA-2020-312 10.8.6A -SMART CLASS AVVISO 4878-2020
12/05/2020	7	C	3/4	130,00	FESRPON-LA-2020-312 10.8.6A -SMART CLASS AVVISO 4878-2020
12/05/2020	7	C	4/3	11.700,00	FESRPON-LA-2020-312 10.8.6A -SMART CLASS AVVISO 4878-2020

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme impegnate	€	11.830,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	11.830,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.170,00	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020-

RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020-

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.399,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2020		E	2/3	204,96	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020- AVVIO A.S. 2020/2021.
31/05/2020		E	4/1	1.268,80	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020- AVVIO A.S. 2020/2021.
31/05/2020		E	4/3	4.925,98	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020- AVVIO A.S. 2020/2021.

Previsione definitiva	€	6.399,74	
Somme impegnate	€	6.399,74	
Pagato	€	1.473,76	
Rimasto da pagare	€	4.925,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.399,74	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - FINANZ. REG.LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA

FINANZ. REG.LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.443,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/07/2020		E	3/2	4.040,00	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PROGETTO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA.
16/12/2020		E	3/2	8.403,20	REGIONE LAZIO ASSEGNAZIONE BUDGET PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA C.A.A. ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2020/2021

Previsione definitiva € 12.443,20
 Somme impegnate € 4.040,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 4.040,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.443,20
 Residua disponibilità finanz € 8.403,20

Annotazioni:

Attività - A03.22 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.117,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/10/2020	9	C	1/2	675,44	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 - SUPPORTI DIDATTICI PER LA SCUOLA.
09/10/2020	9	C	1/3	1.127,95	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 - SUPPORTI DIDATTICI PER LA SCUOLA.
09/10/2020	9	C	2/3	1.842,50	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 - SUPPORTI DIDATTICI PER LA SCUOLA.
09/10/2020	9	C	3/4	906,64	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 - SUPPORTI DIDATTICI PER LA SCUOLA.
09/10/2020	9	C	4/3	13.565,11	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 - SUPPORTI DIDATTICI PER LA SCUOLA.

Previsione definitiva € 18.117,64
 Somme impegnate € 1.842,49
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.842,49 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.117,64
 Residua disponibilità finanz € 16.275,15

Annotazioni:

Attività - A03.23 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.937,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2020		E	3/8	2.000,00	FINANZIAMENTO RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020
18/11/2020		E	4/1	1.000,00	FINANZIAMENTO RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020
18/11/2020		E	4/3	7.937,12	FINANZIAMENTO RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Previsione definitiva € 10.937,12
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.937,12
 Residua disponibilità finanz € **10.937,12**

Annotazioni:

Attività - A05.13 - VISITE, VIAGGI E CAMPI SCUOLA

VISITE, VIAGGI E CAMPI SCUOLA

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 39.166,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2020		E	3/12	34.568,00	QUOTE ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2019-2020
11/03/2020		E	3/12	3.955,95	QUOTE ALUNNI USCITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
21/05/2020		E	3/12	364,00	QUOTE ALUNNI USCITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.
03/06/2020		E	3/12	60,00	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PANTANELLO SC. INFANZIA
13/11/2020		E	3/12	219,00	RIMESSA QUOTA ALUNNA SOFIA HU INDICAZIONE ERRATA DATI ANAGRAFICI MANDATO PAGAMENTO N. 478

Previsione definitiva € 54.166,95
 Somme impegnate € 51.933,16
 Pagato € 51.933,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 54.166,95
 Residua disponibilità finanz € **2.233,79**

Annotazioni:

Attività - A06.12 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 1.288,13
 Variazioni in corso d'anno € 277,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2020		E	3/12	277,98	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8, COMMA 1

Previsione definitiva € 1.566,11
 Somme impegnate € 598,80
 Pagato € 598,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.566,11
 Residua disponibilità finanz € **967,31**

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA

PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA

Previsione iniziale € 300,00
 Variazioni in corso d'anno € 459,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2020		E	2/3	459,86	PRELEVAMENTO Z01 PER SCHEDA P01/11

Previsione definitiva	€	759,86	
Somme impegnate	€	759,86	
Pagato	€	759,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	720,11	
Residua disponibilità finanziarie	€	-39,75	

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA SECONDARIA I GRADO

PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Previsione iniziale	€	2.997,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.540,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2020		E	3/2	1.105,00	QUOTE ALUNNI PROGETTO LUDIS A.S. 2019/2020
13/07/2020		E	5/1	2.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CISTERNA AL PROGETTO CONCORSO MUSICALE NAZIONALE - PERLE SONORE -
05/10/2020	8	C	2/3	500,00	A.F. 2020 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SET-DIC. 2020
21/12/2020		E	2/3	30,15	PRELEVAMENTO SCHEDA Z01 AVANZO AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva	€	7.537,15	
Somme impegnate	€	6.582,15	
Pagato	€	6.582,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.507,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	924,85	

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - PNSD AZ. 28-24-3

PNSD AZ. 28-24-3

Previsione iniziale	€	2.167,65
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/03/2020	3	C	1/3	700,00	FINANZIAMENTO PNSD 2020 AZIONE 28
25/03/2020	3	C	2/3	300,00	FINANZIAMENTO PNSD 2020 AZIONE 28

Previsione definitiva	€	3.167,65	
Somme impegnate	€	2.899,30	
Pagato	€	2.899,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.167,65	
Residua disponibilità finanziarie	€	268,35	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA

PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	479,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2020		E	2/3	479,17	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA P02/10

Previsione definitiva	€	779,17	
Somme impegnate	€	779,17	
Pagato	€	779,17	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	300,00	
Residua disponibilità finanz	€	-479,17	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARIA

PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale	€	640,00
Variazioni in corso d'anno	€	882,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020		E	2/3	882,99	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA P02/12

Previsione definitiva	€	1.522,99	
Somme impegnate	€	1.522,99	
Pagato	€	1.522,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	640,00	
Residua disponibilità finanz	€	-882,99	

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - PROGETTI PTOF 2019-2022 CONTINUITA'

PROGETTI PTOF 2019-2022 CONTINUITA'

Previsione iniziale	€	683,04
Variazioni in corso d'anno	€	528,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2020		E	2/3	78,85	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA P02/13
01/02/2020		E	3/4	0,16	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA P02/13
01/02/2020		E	4/3	449,00	PRELEVAMENTO DA Z01 A SCHEDA P02/13

Previsione definitiva	€	1.211,05	
Somme impegnate	€	1.211,05	
Pagato	€	1.211,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	683,04	
Residua disponibilità finanz	€	-528,01	

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYERS a.s.2019/2020

PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYERS a.s.2019/2020

Previsione iniziale	€	5.250,00
Variazioni in corso d'anno	€	-440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2020		E	3/2	-440,00	minore accertamento scheda P02/17

Previsione definitiva	€	4.810,00	
Somme impegnate	€	4.117,50	
Pagato	€	4.117,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.810,00	
Residua disponibilità finanz	€	692,50	

Annotazioni:

Progetti - P04.15 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE

Previsione iniziale	€	2.417,48
Variazioni in corso d'anno	€	-1.442,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2020		E	3/5	-1.442,48	storno scheda finanziaria P04/15

Previsione definitiva	€	975,00	
Somme impegnate	€	975,00	
Pagato	€	975,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.995,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.020,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.18 - 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	€	703,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	5	C	3/5	703,45	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020- ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI PER DAD.

Previsione definitiva	€	703,45	
Somme impegnate	€	703,45	
Pagato	€	703,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	703,45	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.19 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020-

RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020-

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2020		E	3/5	4.154,00	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020- AVVIO A.S. 2020/2021.

Previsione definitiva	€	4.154,00	
Somme impegnate	€	4.154,00	
Pagato	€	2.684,00	
Rimasto da pagare	€	1.470,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.154,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - RISORSE FORMAZ. DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019-20 NOTA USR N. 12416/2020

RISORSE FORMAZ. DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019-20 NOTA USR N. 12416/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	917,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020		E	3/5	917,00	ASSEGNAZIONE RISORSE FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019/2020. NOTA USR LAZIO N. 12416 DEL 18-05-2020

Previsione definitiva	€	917,00	
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	€	917,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	917,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	135.569,79
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	179.835,31	
b) in conto residui	€	5.270,97	
		Totale	€ 185.106,28
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	287.139,26	
d) in conto residui	€	7.195,75	
		Totale	€ 294.335,01
Fondo di cassa a fine esercizio		€	26.341,06
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	50.025,84	
- Residui passivi	€	27.979,32	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	48.387,58
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
----------	--------------------	------------	---------------------

IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	45.556,57	21.130,82	66.687,39
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	45.556,57	21.130,82	66.687,39
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	5.710,97	44.314,87	50.025,84
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	137.855,54	-111.514,48	26.341,06
Totale disponibilità	143.566,51	-67.199,61	76.366,90
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	189.123,08	-46.068,79	143.054,29
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	7.391,77	27.979,32	35.371,09
Totale Debiti	7.391,77	27.979,32	35.371,09
Consistenza patrimoniale	181.731,31	-74.048,11	107.683,20
TOTALE PASSIVO	189.123,08	-46.068,79	143.054,29
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	5.710,97	-440,00	5.270,97	5.270,97	0,00	50.025,84	50.025,84
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	7.391,77	-196,02	7.195,75	7.195,75	0,00	27.979,32	27.979,32

Le radiazioni dei residui attivi e passivi sono stati autorizzati con decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 0006245 del 21/12/2020.

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	0,00	0,00%

02	Acquisto di beni di consumo	39.970,11	12,68%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	199.641,45	63,35%
04	Acquisto di beni d'investimento	45.904,60	14,57%
05	Altre spese	2.455,76	0,78%
06	Imposte e tasse	338,99	0,11%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	26.807,67	8,51%
Totale generale		315.118,58	100%

MINUTE SPESE

Il Fondo economale non è stato attivato, causa interruzione delle attività didattiche per la pandemia Covid-19 e la relativa chiusura degli uffici di segreteria.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.462,02}{229.861,15} = \mathbf{0,61}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.399,13}{229.861,15} = \mathbf{0,39}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{229.861,15}{229.861,15} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{50.025,84}{229.861,15} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{5.270,97}{5.270,97} = \mathbf{1,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{50.025,84}{235.132,12} = \mathbf{0,21}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{291.414,11}{315.118,58} = \mathbf{0,92}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.704,47}{315.118,58} = \mathbf{0,08}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{27.979,32}{315.118,58} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{7.195,75}{7.391,77} = \mathbf{0,97}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{27.979,32}{322.314,33} = \mathbf{0,09}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{315.118,58}{1.054} = \mathbf{298,97}$$

CONCLUSIONI

La sottoscritta, Dirigente Scolastica ha operato ai sensi e nel rispetto delle norme previste dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 denominato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107". Delle disposizioni del MIUR, nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019, denominate "Orientamenti interpretativi" al D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e delle istruzioni di carattere generali relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritiene che la gestione amministrativa, finanziaria e contabile sia stata regolare e corretta e che abbia avuto riflessi positivi su tutta l'attività scolastica, sottolineando come tutti gli obiettivi che erano stati posti in sede di programmazione annuale 2020 siano stati ampiamente raggiunti, anche se il 4 marzo 2020 le attività in presenza sono state sospese a causa dell'emergenza epidemiologica.

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. 28 agosto 2018, n. 129.

E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dalla Dirigente Scolastica mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A. sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2020 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF - POF a.s. 2019/2020.

La Dirigente Scolastica, pur evidenziando la difficoltà di dover gestire il POF a.s. 2019/2020, con risorse finanziarie limitate, rappresenta che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie all'impegno profuso e alla stretta collaborazione dimostrata da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica.

La piena realizzazione degli obiettivi previsti dal POF è risultata rispondente alle richieste dell'utenza; si sottolinea il costante impegno dell'Istituzione Scolastica a promuovere e a sostenere un intenso e proficuo rapporto di collaborazione con l'Ente Locale e con il territorio riuscendo a garantire all'Offerta Formativa dell'Istituto, nonostante le limitate risorse economiche, un buon livello qualitativo. Spesso talune difficoltà derivano dalla non corrispondenza tra anno scolastico e anno finanziario.

Complessivamente il livello di soddisfazione manifestato dall'utenza nel monitoraggio che l'istituto opera nel mese di maggio conferma un positivo gradimento e apprezzamento per la scuola nei suoi aspetti educativo didattici e organizzativi-gestionali. Per l'anno scolastico 2019/2020 non si è potuto lavorare al monitoraggio.

La gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità complessiva della scuola.

Il servizio di cassa è stato affidato all'Istituto bancario Intesa San Paolo filiale Rieti e sede operativa a Latina, con regolare gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 a partire dal 26/07/2019 e fino al 25/07/2023, in ottemperanza alla circolare MIUR, prot. n. 27078 del 20/12/2019.

Sono stati redatti e conservati regolarmente i mandati di pagamento e le reversali di incasso, così come disciplinato dagli artt. 12,13,14,15,16,17,18 del D.M. n. 129/2018.

Sono stati regolarmente tenuti e compilati i registri e i documenti contabili, come stabiliscono gli artt. 40, 41 e 42 del D.M. n. 129/2018.

Per quanto riguarda l'attività negoziale (Titolo V del Regolamento di Contabilità), oltre ai normali contratti di fornitura di beni e servizi, sono stati stipulati contratti di assicurazione, viaggi d'istruzione, prestazioni professionali e contratti d'opera per particolari attività ed insegnamenti non presenti all'interno della scuola. I viaggi di istruzione sono stati sospesi in quanto proibiti dalle disposizioni via via emanate dal Governo in applicazione di Leggi votate dal Parlamento.

In particolare, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera a) del D. M. n. 129/2018, per la procedura di ordinaria contrattazione, il Consiglio d'Istituto, con delibera n. 51 del 23/01/2019, ha approvato il Regolamento d'istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) b) c) del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, nonché alle relative previsioni attuative, Linee Guida ANAC n. 4 (punto 5.1.1.) e ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera a) del D.M. n. 129/2018, che prevede la procedura della comparazione che è stata effettuata per la quasi totalità degli acquisti.

Comunico che è stata rispettata la normativa vigente che regola la "Fatturazione elettronica", ai sensi del D.Lgs. n. 55/2013, che stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura in formato elettronico in vigore dal 06/06/2014 e della tenuta del registro delle fatture elettroniche.

Il nostro istituto scolastico, con delibera n. 62 del 25/02/2019, si è dotato del "Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari", redatto ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.M. n. 129/2018.

Il Fondo cassa esistente a fine esercizio 2020 è di euro 26.341,06 e concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere Intesa San Paolo alla data del 31/12/2020 e con il Mod. 56 (T.U.) della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0312642, disponibile presso la scuola.

Il deposito del conto corrente postale (Bancoposta) a fine esercizio 2020 è pari a euro ZERO e concorda con l'estratto conto delle Poste Italiane Spa alla data del 31/12/2020.

Nel Mod. K – conto del patrimonio – A.F. 2020, è riportata la situazione aggiornata al 31/12/2020 – prospetto dell'attivo – dei beni mobili di proprietà dell'Istituzione scolastica (inventario generale) e inventario "libri e materiale bibliografico", delle disponibilità in crediti (residui attivi) e delle disponibilità liquide (depositi bancari). Al prospetto al passivo sono riportati i debiti (residui passivi). Le voci patrimoniali dell'attivo e del passivo formano la consistenza patrimoniale pari a euro 107.683,20.

Si comunicano i seguenti adempimenti fiscali:

modello di dichiarazione 770/2020 inviato protocollo 20102114315225344 del 21/10/2020;

modello di dichiarazione IRAP/2020 inviato protocollo 20102114521459381 del 21/10/2020;

certificazione unica 2021 inviato protocollo 21030308343312909 del 03/03/2021.

Le copie di avvenuto ricevimento e di attestazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate sono allegate quale documentazione a corredo del conto consuntivo anno 2020.

Si comunica che gli Indici di Tempestività dei Pagamenti riferiti ai quattro trimestri anno 2020, sono stati regolarmente affissi alla sezione Amministrazione Trasparente.

Lo stock dei debiti da comunicare alla piattaforma PCC relativi alla data del 31/12/2020 è stato regolarmente eseguito.

Le copie di avvenuta comunicazione degli adempimenti di cui sopra sono allegate quale documentazione a corredo del conto consuntivo anno 2020.

Si dichiara che non vi sono state gestioni di fondi extra-bilancio e che sono state rispettate in pieno le prescrizioni dettate dal D.M. n. 129/2018 e dalle varie direttive del Miur in ordine alla gestione delle risorse assegnate.

Comunico che gli adempimenti fiscali, mod. 770 e mod. IRAP, relativi all'anno 2019 redditi anno 2018, sono stati rispettati nei modi e nei termini di legge in materia fiscale, nonché gli adempimenti relativi alla trasmissione del CU 2020 redditi 2019.

La presente relazione illustrativa, il Conto consuntivo e i relativi allegati indicati in premessa e contemplati dalla normativa vigente, saranno sottoposti all'esame dei revisori dei conti, per il prescritto parere.

Da quanto su esposto si nota che il presente bilancio è stato contenuto nei limiti indispensabili a coprire le necessità di questa scuola per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) negli aa.ss. 2019/2020 (8/12) e 2020/2021 (4/12) e della funzione istituzionale di insegnamento.

La scrivente ha tenuto conto delle disposizioni relative al contenimento della spesa, pertanto si chiede l'approvazione da parte degli organi competenti del documento contabile Conto Consuntivo A.F. 2020, redatto nel rispetto degli artt. 22 e 23 del D.M. n. 129/2018 e i relativi modelli allegati (H, Hbis, I, J, L, M, N, K) previsti dall' art. 22 del già citato DM, n. 129/2018.

Cisterna di Latina, 10 marzo 2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Nunzia Malizia