



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>198.512,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.512,53</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	52.784,02	0,00	0,00	0,00	52.784,02
	<b>02</b>	Vincolato	145.728,51	0,00	0,00	0,00	145.728,51
		1 - Contr Comune di Fondi x sussidi informatici Covino	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF	16.014,99	0,00	0,00	0,00	16.014,99
		3 - Finanz. PON FESR "Reti Lan/Wlan"	84,16	0,00	0,00	0,00	84,16
		4 - Finanz. PON FESR "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00	1.305,21
		5 - Finanz. PON FSE "Scuole al centro"	22.827,68	0,00	0,00	0,00	22.827,68
		6 - Finanz. PON FSE "Patrimonio"	22.728,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00
		7 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale"	25.660,00	0,00	0,00	0,00	25.660,00
		8 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza digitale"	24.993,60	0,00	0,00	0,00	24.993,60
		9 - Finanz. Progetto ERASMUS+	27.165,53	0,00	0,00	0,00	27.165,53
		10 - Finanz. Attività di Orientamento	229,34	0,00	0,00	0,00	229,34
		11 - Contributi da privati per progetti POF	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>33.941,18</b>	<b>33.941,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.941,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	20.941,18	20.941,18	0,00	20.941,18	0,00
		5 - PON Kit libri	20.941,18	20.941,18	0,00	20.941,18	0,00
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		3 - PON Smart Class	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>99.735,11</b>	<b>99.735,11</b>	<b>98.777,11</b>	<b>958,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	27.410,00	27.410,00	27.410,00	0,00	0,00
		1 - Finanz. Funz. Ammin.- Didattico	27.410,00	27.410,00	27.410,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	72.325,11	72.325,11	71.367,11	958,00	0,00
		1 - Finanz. per formazione del personale	1.916,00	1.916,00	958,00	958,00	0,00
		2 - Finanz. per Piano delle Arti	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		3 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	37.687,19	37.687,19	37.687,19	0,00	0,00
		4 - Finanz. per Orientamento	232,41	232,41	232,41	0,00	0,00
		5 - Risorse ex art.21 D.L.137/2020 (Ristori)	10.898,93	10.898,93	10.898,93	0,00	0,00
		6 - Fin. Straord per materiale per igienizzaz x Covid19	5.349,42	5.349,42	5.349,42	0,00	0,00
		7 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 per emergenza Covi	11.641,16	11.641,16	11.641,16	0,00	0,00
		8 - Finanz. PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		1 - Progetto FSE "Lab sperimentale di fisica chimica"	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>25.732,50</b>	<b>25.732,50</b>	<b>25.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	16.924,50	16.924,50	16.924,50	0,00	0,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.298,00	5.298,00	5.298,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>1.486,79</b>	<b>1.486,79</b>	<b>1.486,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	1.486,79	1.486,79	1.486,79	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>365.908,18</b>	<b>167.395,65</b>	<b>125.996,47</b>	<b>41.399,18</b>	<b>198.512,53</b>
		Disavanzo di competenza		19.214,61			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>186.610,26</b>			



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>190.766,15</b>	<b>113.999,15</b>	<b>94.012,86</b>	<b>19.986,29</b>	<b>76.767,00</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.186,24	70.038,16	66.652,64	3.385,52	1.148,08
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.499,05	32.350,97	28.965,45	3.385,52	1.148,08
		8 - Risorse ex art 231, c.1, D.L. 34/2020	37.687,19	37.687,19	37.687,19	0,00	0,00
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	18.951,06	12.709,13	7.820,59	4.888,54	6.241,93
		2 - Funzionamento amministrativo	18.951,06	12.709,13	7.820,59	4.888,54	6.241,93
	<b>A03</b>	Didattica	97.144,09	30.501,86	18.789,63	11.712,23	66.642,23
		3 - Didattica	34.859,40	7.845,05	7.845,05	0,00	27.014,35
		6 - Risorse ex art 120 DL 18/2020	10.944,58	10.944,58	10.944,58	0,00	0,00
		7 - PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FI	13.000,00	11.712,23	0,00	11.712,23	1.287,77
		9 - Supp x libri testo, kit scol. sc sec 1°gr Avv19146/20	20.941,18	0,00	0,00	0,00	20.941,18
		10 - Risorsa art 21 DL 137/2020 (c.d RISTORI) Misure	10.898,93	0,00	0,00	0,00	10.898,93
		11 - Progetto FSE - Reg Lazio -"Lab sperimentale fisic	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.023,01	600,00	600,00	0,00	2.423,01
		4 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	3.023,01	600,00	600,00	0,00	2.423,01
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	461,75	150,00	150,00	0,00	311,75
		5 - Attività di orientamento	461,75	150,00	150,00	0,00	311,75
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>161.142,03</b>	<b>72.611,11</b>	<b>71.169,11</b>	<b>1.442,00</b>	<b>88.530,92</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	118.640,31	58.736,03	58.736,03	0,00	59.904,28
		1 - Progetti Musica	1.632,00	1.631,00	1.631,00	0,00	1,00
		2 - Progetti Sportivi	7.042,96	3.210,00	3.210,00	0,00	3.832,96
		3 - Progetto Gruppo popolare Milani	972,00	630,00	630,00	0,00	342,00
		4 - Progetti Corso coreutico	7.794,70	5.452,45	5.452,45	0,00	2.342,25
		5 - PON "Reti Lan/Wlan"	84,16	0,00	0,00	0,00	84,16
		6 - PON "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00	1.305,21
		7 - PON "Scuole al centro"	22.827,68	15.862,98	15.862,98	0,00	6.964,70
		8 - PON "Patrimonio"	22.728,00	14.199,82	14.199,82	0,00	8.528,18
		9 - PON "Cittadinanza globale"	25.660,00	14.999,78	14.999,78	0,00	10.660,22
		11 - PON "Cittadinanza digitale"	24.993,60	2.750,00	2.750,00	0,00	22.243,60
		15 - Piano Triennale delle Arti	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.652,32	5.047,50	5.047,50	0,00	23.604,82
		12 - Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network i	28.652,32	5.047,50	5.047,50	0,00	23.604,82
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.236,82	6.461,15	6.461,15	0,00	4.775,67
		10 - Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)	11.236,82	6.461,15	6.461,15	0,00	4.775,67
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	2.612,58	2.366,43	924,43	1.442,00	246,15
		13 - Progetti per formaz/aggiorn del personale.Risorse	696,58	696,58	696,58	0,00	0,00
		14 - Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d	1.916,00	1.669,85	227,85	1.442,00	246,15



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		<b>Totale spese</b>	<b>352.208,18</b>	<b>186.610,26</b>	<b>165.181,97</b>	<b>21.428,29</b>	<b>165.597,92</b>
		Avanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>186.610,26</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il **13/04/2021**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Nicolina BOVA

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig.ra Filomena RASO



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	Progetti Musica

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA					RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i					
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	Vincolato	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	Contributi da privati	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Totale entrate</b>	225,00	1.407,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	2	Progetti Sportivi

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.932,96	0,00	4.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.932,96	0,00	4.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF	4.932,96	0,00	4.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Contributi da privati	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	4.932,96	2.110,00	7.042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	3	Progetto Gruppo popolare Milani

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	52,00	720,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	52,00	720,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Contributi da privati per progetti POF	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale entrate</b>	52,00	920,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	4	Progetti Corso coreutico

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA					RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i					
01	Avanzo di amministrazione presunto	565,00	6.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	Vincolato	565,00	6.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF	5.889,70	6.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	Contributi da privati	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Totale entrate</b>	5.889,70	7.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	5	PON "Reti Lan/Wlan"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA					RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)					
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i					
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Finanz. PON FESR "Reti Lan/Wlan"	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	6	PON "Classi advanced"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.305,21	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	1.305,21	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Finanz. PON FESR "Classi advanced"	1.305,21	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale entrate</b>	1.305,21	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	7	PON "Scuole al centro"

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	22.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	22.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanz. PON FSE "Scuole al centro"	0,00	22.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	0,00	22.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	8	PON "Patrimonio"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	22.728,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Finanz. PON FSE "Patrimonio"	22.728,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	22.728,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	9	PON "Cittadinanza globale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA					RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)					
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	I = f + i					
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	0,00	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale"	0,00	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale entrate</b>	0,00	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	11	PON "Cittadinanza digitale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	24.993,60	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	24.993,60	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza digitale"	24.993,60	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	24.993,60	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	15	Piano Triennale delle Arti

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Finanz. per Piano delle Arti	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 23

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	12	Programma ERASMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)						
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i							
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>-1.057,47</b>	<b>27.165,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>02</b>	Vincolato	-1.057,47	27.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	9 - Finanz. Progetto ERASMUS+	-1.057,47	27.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>08</b>	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>1.486,79</b>	<b>1.486,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	1.486,79	1.486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Totale entrate</b>	<b>429,32</b>	<b>28.652,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

Data **13/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 24

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	10	Progetti Lingue (Trinity,Deif,Dele)

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.437,32	906,00	4.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.437,32	906,00	4.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF	3.437,32	906,00	4.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Contributi da privati	0,00	6.893,50	6.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Contributi volontari da famiglie	0,00	6.893,50	6.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	3.437,32	7.799,50	11.236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 25

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	13	Progetti per formaz/aggiorn del personale.Risorse ex art.120 DL n.18/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA					RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)					
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i							
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	696,58	696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	696,58	696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 per emergenza Covid	0,00	696,58	696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale entrate</b>	0,00	696,58	696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 26

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	14	Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'ambito

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanz. per formazione del personale	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	Progetti Musica

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	225,00	1.407,00	1.632,00	1.631,00	1.631,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	225,00	1.407,00	1.632,00	1.631,00	1.631,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	225,00	1.407,00	1.632,00	1.631,00	1.631,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	225,00	1.407,00	1.632,00	1.631,00	1.631,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	2	Progetti Sportivi

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Program- mazione definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme Pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (Importi in euro) g = c - d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (Importi in euro) k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.932,96	2.110,00	7.042,96	3.210,00	3.210,00	3.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.532,96	2.110,00	5.642,96	2.440,00	2.440,00	3.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.532,96	2.110,00	5.642,96	2.440,00	2.440,00	3.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.400,00	0,00	1.400,00	770,00	770,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	1.400,00	0,00	1.400,00	770,00	770,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	4.932,96	2.110,00	7.042,96	3.210,00	3.210,00	3.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	3	Progetto Gruppo popolare Milani

Liv. 1 2	Liv. 1 2	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00	920,00	972,00	630,00	630,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche	52,00	920,00	972,00	630,00	630,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	52,00	920,00	972,00	630,00	630,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	52,00	920,00	972,00	630,00	630,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	4	Progetti Corso coreutico

Liv. 1 2	Liv. 1 1	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.889,70	1.905,00	7.794,70	5.452,45	5.452,45	0,00	2.342,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.889,70	1.905,00	7.794,70	5.452,45	5.452,45	0,00	2.342,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	5.889,70	1.905,00	7.794,70	5.452,45	5.452,45	0,00	2.342,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	5.889,70	1.905,00	7.794,70	5.452,45	5.452,45	0,00	2.342,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	5	PON "Reti Lan/Wlan"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
04		Acquisto di beni d'investimento	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	6	PON "Classi advanced"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			1.305,21	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.305,21	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	1.305,21	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	1.305,21	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	7	PON "Scuole al centro"

Liv. 1 2	Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program- mazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Program- mazione definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme Pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (Importi in euro) g = c - d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (Importi in euro) k = f + j	
01		Spese di personale	22.827,68	-9.898,12	12.929,56	5.964,86	5.964,86	0,00	6.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22.827,68	-9.898,12	12.929,56	5.964,86	5.964,86	0,00	6.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	22.827,68	-13.334,42	9.493,26	2.528,56	2.528,56	0,00	6.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	411,28	411,28	411,28	411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	1.555,16	1.555,16	1.555,16	1.555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	382,07	382,07	382,07	382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	1.087,79	1.087,79	1.087,79	1.087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.898,12	9.898,12	9.898,12	9.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	9.898,12	9.898,12	9.898,12	9.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	7.298,16	7.298,16	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	1.824,54	1.824,54	1.824,54	1.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	775,42	775,42	775,42	775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	22.827,68	0,00	22.827,68	15.862,98	15.862,98	0,00	6.964,70	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	8	PON "Patrimonio"

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Spese di personale	20.528,00	0,00	20.528,00	11.999,82	11.999,82	0,00	8.528,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.528,00	0,00	20.528,00	11.999,82	11.999,82	0,00	8.528,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	20.528,00	-6.002,58	14.525,42	5.997,24	5.997,24	0,00	8.528,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	827,42	827,42	827,42	827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	2.218,16	2.218,16	2.218,16	2.218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	768,64	768,64	768,64	768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	2.188,36	2.188,36	2.188,36	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre spese di promozione n.a.c.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	22.728,00	0,00	22.728,00	14.199,82	14.199,82	0,00	8.528,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	9	PON "Cittadinanza globale"

Liv. 1 2	Liv. 1 2	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	<b>Spese di personale</b>	25.660,00	0,00	25.660,00	14.999,78	14.999,78	0,00	10.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.660,00	0,00	25.660,00	14.999,78	14.999,78	0,00	10.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	25.660,00	-7.503,23	18.156,77	7.496,55	7.496,55	0,00	10.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	1.034,27	1.034,27	1.034,27	1.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	2.772,71	2.772,71	2.772,71	2.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	960,80	960,80	960,80	960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	2.735,45	2.735,45	2.735,45	2.735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale spese</b>	25.660,00	0,00	25.660,00	14.999,78	14.999,78	0,00	10.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 23

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	11	PON "Cittadinanza digitale"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	24.993,60	-2.750,00	22.243,60	0,00	0,00	0,00	22.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.993,60	-2.750,00	22.243,60	0,00	0,00	0,00	22.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	24.993,60	-2.750,00	22.243,60	0,00	0,00	0,00	22.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	24.993,60	0,00	24.993,60	2.750,00	2.750,00	0,00	22.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 24

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	15	Piano Triennale delle Arti

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
02	Acquisto di beni di consumo	a 0,00	b 3.600,00	c = a + b 3.600,00	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 3.600,00	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
03	Materiali e accessori	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 25

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	12	Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.223,00	429,32	28.652,32	5.047,50	5.047,50	0,00	23.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.223,00	396,82	28.619,82	5.015,00	5.015,00	0,00	23.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	28.223,00	396,82	28.619,82	5.015,00	5.015,00	0,00	23.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	28.223,00	429,32	28.652,32	5.047,50	5.047,50	0,00	23.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 26

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	10	Progetti Lingue (Trinity,Deif,Dele)

Liv. 1 2	Liv. 1 1	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.437,32	7.799,50	11.236,82	6.461,15	6.461,15	0,00	4.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.437,32	7.799,50	11.236,82	6.461,15	6.461,15	0,00	4.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.437,32	7.799,50	11.236,82	6.461,15	6.461,15	0,00	4.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	3.437,32	7.799,50	11.236,82	6.461,15	6.461,15	0,00	4.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 27

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	13	Progetti per formaz/aggiorn del personale.Risorse ex art.120 DL n.18/2020

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme Pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	696,58	696,58	696,58	696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	696,58	696,58	696,58	696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	0,00	696,58	696,58	696,58	696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	0,00	696,58	696,58	696,58	696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 28

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	14	Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'ambito

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Program- mazione definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme Pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (Importi in euro) g = c - d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (Importi in euro) k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.916,00	1.916,00	1.669,85	227,85	1.442,00	246,15	0,00	0,00	0,00	1.442,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.916,00	1.916,00	1.669,85	227,85	1.442,00	246,15	0,00	0,00	0,00	1.442,00
	9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	1.916,00	1.916,00	1.669,85	227,85	1.442,00	246,15	0,00	0,00	0,00	1.442,00
	<b>Totale spese</b>	0,00	1.916,00	1.916,00	1.669,85	227,85	1.442,00	246,15	0,00	0,00	0,00	1.442,00

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>135.851,44</b>
			<i>Di cui *</i>	73.393,39
2	Riscossioni	(+) 28.708,22	125.996,47	<b>154.704,69</b>
	<i>Di cui *</i>	28.708,22	72.853,90	101.562,12
3	Pagamenti	(-) 2.364,00	165.181,97	<b>167.545,97</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	88.183,65	88.183,65
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>123.010,16</b>
			<i>Di cui *</i>	86.771,86

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 36.316,87	41.399,18	77.716,05
6	Residui Passivi	(-) 0,00	21.428,29	21.428,29
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>179.297,92</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		167.395,65
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		186.610,26
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-19.214,61</b> (8+9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **13/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI**

04022 FONDI (LT) VIA TOSCANA,1 C.F. 90056210595 C.M. LTIC853009

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	11.810,07	12.830,94	24.641,01
A - 2 - 3	- Attrezzature	33.409,62	820,04	34.229,66
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.401,61	-107,81	1.293,80
	<b>Totale</b>	<b>46.621,30</b>	<b>13.543,17</b>	<b>60.164,47</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>46.621,30</b>	<b>13.543,17</b>	<b>60.164,47</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	59.067,09	5.232,96	64.300,05
B - 2 - 2	- Verso altri	5.958,00	7.458,00	13.416,00
	<b>Totale</b>	<b>65.025,09</b>	<b>12.690,96</b>	<b>77.716,05</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI**

04022 FONDI (LT) VIA TOSCANA, 1 C.F. 90056210595 C.M. LTIC853009

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2020

<b>CODICI</b>	<b>VOCI</b>	<b>Situazione al 01/01</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Variazione</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Situazione al 31/12</b> <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	135.851,44	-12.841,28	123.010,16
	<b>Totale</b>	<b>135.851,44</b>	<b>-12.841,28</b>	<b>123.010,16</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>200.876,53</b>	<b>-150,32</b>	<b>200.726,21</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>247.497,83</b>	<b>13.392,85</b>	<b>260.890,68</b>

Data **13/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI**

04022 FONDI (LT) VIA TOSCANA,1 C.F. 90056210595 C.M. LTIC853009

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	264,00	3.340,09	3.604,09
A - 2 - 2	- Verso altri	2.100,00	15.724,20	17.824,20
	<b>Totale</b>	<b>2.364,00</b>	<b>19.064,29</b>	<b>21.428,29</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>2.364,00</b>	<b>19.064,29</b>	<b>21.428,29</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	245.133,83	-5.671,44	239.462,39
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>247.497,83</b>	<b>13.392,85</b>	<b>260.890,68</b>

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2016	73	30/12/2016	2/2/1	Unione Europea - Finanziamento PON Reti Lan/Wlan	84,16
2016	74	30/12/2016	2/2/2	Unione Europea - Finanziamento PON "Classi advanced all'IC Milani"	1.305,22
2017	59	29/12/2017	2/1/1	Unione Europea - Finanziamento PON "Al centro con l'I.C.Milani"	2.765,59
2018	71	18/12/2018	2/1/2	Unione Europea - Finanz. PON "Patrimonio" Autoriz. MIUR Prot.n. 9284 del 10/04/2018 Prog. Cod. 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-149	5.835,59
2018	85	31/12/2018	2/1/3	Unione Europea - Finanz. PON "Cittadinanza globale" Autoriz. MIUR Prot.n. 23577 del 23/07/2018 Prog. Cod. 10,2,5A-FSEPON-LA-2018-259	3.763,40
2019	48	25/11/2019	5/6/0	Istituto Naz. Docu Innov e Ric Edu.va INDIRE MIUR - Saldo finanziamento Progetto ERASMUS+Call2019-KA2 partenariati tra scuole (Autorizzazione prot.n. 25840 del	5.958,00
2019	49	25/11/2019	2/1/4	Unione Europea - Finanz. PON "Cittadinanza digitale" Autorizzazione Prot.n.28234 del 30/10/2018 - Prog. Cod. 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-113	16.604,91
2020	37	30/12/2020	2/2/3	Unione Europea - Finanz PON Smart Class, Avviso 4878/2020	13.000,00
2020	38	30/12/2020	2/1/5	Unione Europea - Finanz. FSEPON "Kit Libri" Avviso 19146/2020	20.941,18
2020	39	30/12/2020	4/4/1	REGIONE LAZIO - Finanz. Progetto FSE "Laboratorio sperimentale di fisica e chimica" (Det G13716 del 18/11/2020)	6.500,00
2020	40	30/12/2020	3/6/1	ITS Arturo Bianchini - Saldo finanz formazione per docenti da rete d'ambito as 2019/20	958,00
<b>Totale</b>					<b>77.716,05</b>

Data **13/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	214	30/12/2020	A01.1 2/3/11	MAPLO srl di Stravato - Ordine Prot.n. 3561 del 06/11/20 - CIG Z1B2F1C773	66,00
2020	215	30/12/2020	A01.1 2/3/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Ordine Prot.n. 3561 del 06/11/20	14,52
2020	216	30/12/2020	A02.2 3/1/6	MICROTECH S.R.L. - Ordine Prot.n.2042 del 31/08/20 Mepa 5673066 (antivirus)	615,00
2020	217	30/12/2020	A02.2 3/1/6	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Ordine Prot.n.2042 del 31/08/20 Mepa 5673066 (antivirus)	135,30
2020	218	30/12/2020	A02.2 3/1/6	MICROTECH S.R.L. - Ordine Prot.n.2043 del 31/08/20 Mepa 5673060 (Assist)	1.990,00
2020	219	30/12/2020	A02.2 3/1/6	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Ordine Prot.n.2043 del 31/08/20 Mepa 5673060 (Assist)	437,80
2020	220	30/12/2020	A02.2 3/1/6	MICROTECH S.R.L. - Ordine Prot.n.2044 del 31/08/20 Mepa 5673058 (Rinnovo DPO rif rete ambito)	990,00
2020	221	30/12/2020	A02.2 3/1/6	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Ordine Prot.n.2044 del 31/08/20 Mepa 5673058 (Rinnovo DPO rif rete ambito)	217,80
2020	222	30/12/2020	A01.1 3/2/9	FEL COSTRUZIONI S.R.L. - Ordine Prot.n.3129 del 13/10/20 (sanif)	2.459,01
2020	223	30/12/2020	A01.1 3/2/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Ordine Prot.n.3129 del 13/10/20 (sanif)	540,99
2020	224	30/12/2020	A01.1 3/2/9	FEL COSTRUZIONI S.R.L. - Ordine Prot.n.3461 del 23/10/20 (sanif straord)	250,00
2020	225	30/12/2020	A01.1 3/2/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Ordine Prot.n.3461 del 23/10/20 (sanif straord)	55,00
2020	226	30/12/2020	A02.2 3/6/6	MICROTECH S.R.L. - Ordine Prot.n.3193 del 16/10/20 (gotomeeting)	172,00
2020	227	30/12/2020	A02.2 3/6/6	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Ordine Prot.n.3193 del 16/10/20 (gotomeeting)	37,84
2020	228	30/12/2020	P04.14 3/2/9	ATTILIOMILLI.IT di Attilio Milli - Ordine Prot.n.3196 del 16/10/20 (corso form su gsuite)	1.442,00
2020	229	30/12/2020	A02.2 3/2/9	MICROTECH S.R.L. - Ordine Mepa 5446421 del 31/03/20 (serv resp access)	240,00
2020	230	30/12/2020	A02.2 3/2/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Ordine Mepa 5446421 del 31/03/20 (serv resp access)	52,80
2020	231	30/12/2020	A03.7 2/3/9	DIGITAL DOCUMENTS SOLUTION SRLS - Ordine Mepa n. 1442506 del 15/10/2020	9.600,19
2020	232	30/12/2020	A03.7 2/3/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Ordine Mepa n. 1442506 del 15/10/2020	2.112,04
<b>Totale</b>					<b>21.428,29</b>

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M**

Pag. 1

Esercizio finanziario 2020

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020 / Febbraio	Ruolo - Progetto	8	6.951,76	2.661,46	1.087,79	852,03	411,28	11.964,32
2020 / Febbraio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	2.874,96	718,74	0,00	305,46	0	3.899,16
2020 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	8	5.614,00	1.403,50	0,00	596,50	0	7.614,00
2020 / Agosto	Ruolo - Progetto	19	13.493,83	4.953,61	4.923,81	1.729,44	1861,69	26.962,39
2020 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	168,00	42,00	0,00	17,85	0	227,85

Data **13/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI





## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA										RESIDUI					
		Programma imazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i						
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	198.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	0,00	0,00	52.784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	0,00	0,00	145.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contr Comune di Fondi x sussidi informatici Covino	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF	0,00	0,00	0,00	16.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Finanz. PON FESR "Reti Lan/Wlan"	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Finanz. PON FESR "Classi advanced"	0,00	0,00	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanz. PON FSE "Scuole al centro"	0,00	0,00	0,00	22.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Finanz. PON FSE "Patrimonio"	0,00	0,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale"	0,00	0,00	0,00	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza digitale"	0,00	0,00	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Finanz. Progetto ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	27.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Finanz. Attività di Orientamento	0,00	0,00	0,00	229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Contributi da privati per progetti POF	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	33.941,18	33.941,18	0,00	33.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59.067,09	59.067,09	28.708,22	30.358,87	64.300,05		
	01	Fondi sociali europei (FSE)	20.941,18	20.941,18	0,00	20.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57.677,71	57.677,71	28.708,22	28.969,49	49.910,67		
		1 - PON Scuole al centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,59	2.765,59	0,00	2.765,59	2.765,59		
		2 - PON Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,60	16.629,60	10.794,01	5.835,59	5.835,59		
		3 - PON Cittadinanza Globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,00	20.787,00	17.023,60	3.763,40	3.763,40		
		4 - PON Cittadinanza digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.495,52	17.495,52	890,61	16.604,91	16.604,91		
		5 - PON Kit libri	20.941,18	20.941,18	0,00	20.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,18		
02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,38	1.389,38	0,00	1.389,38	14.389,38		
		1 - PON Reti Lan/Wlan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	84,16	0,00	84,16	84,16		
		2 - PON Classi advanced	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,22	1.305,22	0,00	1.305,22	1.305,22		
		3 - PON Smart Class	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Aggiornati (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	99.735,11	99.735,11	98.777,11	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	
	01	Dotazione ordinaria	27.410,00	27.410,00	27.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Finanz. Funz. Ammin. - Didattico	27.410,00	27.410,00	27.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	72.325,11	72.325,11	71.367,11	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	
		1 - Finanz. per formazione del personale	1.916,00	1.916,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	
		2 - Finanz. per Piano delle Arti	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	37.687,19	37.687,19	37.687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Finanz. per Orientamento	232,41	232,41	232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Risorse ex art.21 D.L. 137/2020 (Ristori)	10.898,93	10.898,93	10.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Fin. Straord per materiale per igienizzaz x Covid19	5.349,42	5.349,42	5.349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 per emergenza Covid	11.641,16	11.641,16	11.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Finanz. PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
		1 - Progetto FSE "Lab sperimentale di fisica chimica"	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,00	5.958,00	0,00	5.958,00	5.958,00	
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,00	5.958,00	0,00	5.958,00	5.958,00	
06		<b>Contributi da privati</b>	25.732,50	25.732,50	25.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	16.924,50	16.924,50	16.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.298,00	5.298,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	1.486,79	1.486,79	1.486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	1.486,79	1.486,79	1.486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione definitiva	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Aggiornati <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
12		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
	Altre entrate	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale entrate</b>	<b>365.908,18</b>	<b>167.395,65</b>	<b>125.996,47</b>	<b>41.399,18</b>	<b>198.512,53</b>	<b>65.025,09</b>	<b>65.025,09</b>	<b>28.708,22</b>	<b>36.316,87</b>	<b>77.716,05</b>	

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1 Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione definitiva	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Aggiornati (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
01	Spese di personale	81.611,16	32.964,46	32.964,46	0,00	48.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	81.611,16	32.964,46	32.964,46	0,00	48.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	64.669,05	16.022,35	16.022,35	0,00	48.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	2.272,97	2.272,97	2.272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	6.546,03	6.546,03	6.546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.111,51	2.111,51	2.111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	6.011,60	6.011,60	6.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Acquisto di beni di consumo	139.150,90	86.132,93	74.340,18	11.792,75	53.017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,75	
01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	445,69	445,69	0,00	1.554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	2.000,00	445,69	445,69	0,00	1.554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	359,00	359,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	600,00	359,00	359,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	136.550,90	85.328,24	73.535,49	11.792,75	51.222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,75	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	37.970,52	36.687,19	36.687,19	0,00	1.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico	54.710,51	22.774,66	11.062,43	11.712,23	31.935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,23	
	10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13.283,86	12.839,19	12.839,19	0,00	444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	24.086,01	13.027,20	12.946,68	80,52	11.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	123.832,75	62.414,59	52.779,05	9.635,54	61.418,16	2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00	9.635,54	
01	Consulenze	7.129,90	6.964,40	2.578,50	4.385,90	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,90	
	3 - Consulenza tecnico-scientifica	2.500,00	2.334,50	2.334,50	0,00	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Consulenza informatica	4.629,90	4.629,90	244,00	4.385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,90	
02	Prestazioni professionali e specialistiche	47.068,60	33.877,96	28.838,16	5.039,80	13.190,64	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	5.039,80	
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	40.968,64	29.378,00	24.338,20	5.039,80	11.590,64	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	5.039,80	



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Aggiornati (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
03	02	13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.824,54	1.824,54	1.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	775,42	775,42	775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	4.992,50	4.988,00	4.988,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Rappresentanza	42,50	38,00	38,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	761,58	761,58	761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	761,58	761,58	761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	444,16	209,84	0,00	209,84	234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	209,84	
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	444,16	209,84	0,00	209,84	234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	209,84	
07		Utilizzo di beni di terzi	22.341,18	1.212,56	1.212,56	0,00	21.128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.400,00	1.212,56	1.212,56	0,00	187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	20.941,18	0,00	0,00	0,00	20.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Utenze e canoni	960,00	959,25	959,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Reti di trasmissione	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	77,00	76,25	76,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Assicurazioni	5.592,00	5.592,00	5.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Altre assicurazioni n.a.c.	5.592,00	5.592,00	5.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.042,83	6.385,00	6.385,00	0,00	26.657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	33.042,83	6.385,00	6.385,00	0,00	26.657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Servizio di cassa	1.500,00	1.464,00	1.464,00	0,00	36,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	1.464,00	1.464,00	0,00	36,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	6.313,37	4.751,60	4.751,60	0,00	1.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 Beni immateriali	4.924,00	4.751,60	4.751,60	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Software	4.924,00	4.751,60	4.751,60	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03 Beni mobili	1.389,37	0,00	0,00	0,00	1.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Aggiornati (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i				
04	03	22 - Altri beni mobili n.a.c.	1.389,37	0,00	0,00	0,00	1.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Altre spese	800,00	346,68	346,68	0,00	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	800,00	346,68	346,68	0,00	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	800,00	346,68	346,68	0,00	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Imposte e tasse	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Tasse	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre tasse n.a.c.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>352.208,18</b>	<b>186.610,26</b>	<b>165.181,97</b>	<b>21.428,29</b>	<b>165.597,92</b>	<b>2.364,00</b>	<b>2.364,00</b>	<b>2.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.428,29</b>	
99		Partite di giro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Partite di giro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 13/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona ANTONELLI



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI

VIA TOSCANA,1

04022 FONDI (LT)

Codice Fiscale: 90056210595 Codice Meccanografico: LTIC853009

## 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 19/12/2019 con provvedimento n. 218 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

## DATI QUANTITATIVI E STRUTTURALI RELATIVI ALL'ISTITUTO

### I PLESSI SCOLASTICI:

Il nostro Istituto è costituito da un plesso di scuola secondaria di primo grado, tre plessi di scuola primaria, tra cui uno inaugurato il 3 marzo 2015, e tre plessi di Scuola dell'Infanzia.

Dal punto di vista strutturale i plessi del nostro istituto sono in buone condizioni, ubicati in zone geografiche favorevoli ed accoglienti.

### Il plesso di Scuola Secondaria di 1° grado "Milani"

L'edificio presenta strutture moderne e funzionali: n. 18 aule, che ospitano rispettivamente n. 15 classi di scuola di scuola secondaria di 1° grado ( n°12 a tempo normale e n°3 a tempo prolungato **con** due moduli settimanali di tre ore ciascuno, distribuiti in due pomeriggi, in cui sono attivate lezioni previste dal curriculum, interventi specifici di recupero/potenziamento), due classi quinte di scuola primaria, un'ampia palestra, un laboratorio di scienze, due laboratori di informatica, un laboratorio di ceramica, un'aula di disegno, da quest'anno utilizzata come aula per la situazione emergenziale Covid, un'aula di musica utilizzata come quella della videoteca-biblioteca per il corrente a.s. come aule ed infine dall'aula dei docenti. Alcune aule sono state utilizzate come aule Covid.

È dotato di una grande aula magna magna, attrezzata di impianto audio e video (da potenziare) per seminari e conferenze. Al suo interno è presente un piccolo palcoscenico con due piccole stanze attigue utilizzate come spogliatoio e magazzino. In questo spazio si realizzano molte attività di approfondimento e di integrazione dell'Offerta Formativa curricolare su tematiche riguardanti la salute,

la legalità, cineforum ed incontri con esperti. Quest'anno è soprattutto adibita per attività curricolari che prevedono il distanziamento di sicurezza e come sala per la pausa degli alunni del tempo prolungato per la consumazione del panino. Questo plesso è dotato, inoltre, di un ampio ingresso; è circondato da un ampio spazio esterno, con impianti sportivi e parcheggio per bici e motocicli degli alunni ed un altro piccolo spazio esterno che si spera di adibirlo a spazio verde con un angolo che ospiterà una serra per attività di giardinaggio e di ortocoltura al termine della situazione emergenziale. Nel Plesso sono ubicati i locali della segreteria e della dirigenza. L'edificio è privo di barriere architettoniche.

### **Il plesso di Scuola Primaria "G. Gonzaga 1"**

L'edificio, ospita n. 12 classi di scuola primaria e n. 8 sezioni dell'infanzia. Dispone di ampie aule con vetrate che affacciano su cortili e giardini interni, un refettorio, un'aula magna multifunzionale, che è stata divisa quest'anno per ospitare rispettivamente un gruppo classe per la scuola primaria molto numeroso e una sezione di scuola dell'Infanzia( si è attivata l'ottava sezione di scuola dell'Infanzia, utilizzando organico Covid), una palestra, un laboratorio di informatica, un'aula per lo svolgimento di attività di sostegno, l'aula per il progetto L2(per il momento adibita a spazio per una piccola biblioteca), un'aula di attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica, che è adibita per l'a.s. corrente ad aula di sostegno. I locali, ex uffici e deposito archivio della vecchia direzione didattica, sono stati modificati ed adibiti ad aula Covid primaria e ad altri usi. Vi è uno spazio interno libero che, dal prossimo anno si spera, sarà trasformato in servizi igienici insufficienti per le classi della scuola primaria.

### **Il plesso di Scuola Primaria " G. Gonzaga 2"**

Edificio di nuova costruzione, è entrato in funzione nel mese di marzo 2015; ospita 5 classi: 3 quarte e 2 classi terze di scuola primaria. Il laboratorio informatico è stato adibito per quest'anno in aula Covid.

### **Il plesso G. Rodari**

L'edificio ospita tre sezioni di scuola dell'Infanzia. Gli spazi interni ed esterni sono ampi e funzionali allo svolgimento di tutte le attività previste. Un locale è stato adibito ad aula Covid per quest'anno.

### **Il plesso Salto Covino**

L'edificio ospita tre sezioni di scuola dell'infanzia, a tempo pieno. Esso offre molteplici possibilità per lo svolgimento delle attività; è dotato di spazi interni, cortili interni, un atrio e un parco verde pubblico nelle sue vicinanze.

Dallo scorso anno scolastico (01/09/2019) il plesso ospita anche quattro classi della scuola primaria di Selva Vetere che sono state trasferite a seguito della delibera del Comune di Fondi n. 37 del 13 /02/2019 e n. 256 del 09/07/2019 e delibera del Consiglio D'Istituto n. 188 del 03/07/2019, regolarmente comunicato all'Ufficio Ambito Territoriale di Latina. La stanza mensa con Lim è adibita per quest'anno ad aula per la scuola primaria, per lasciare libera un'altra aula ed adibirla a stanza Covid, sia per la scuola dell'Infanzia sia per la scuola primaria.

## **POPOLAZIONE SCOLASTICA E PERSONALE**

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1115 alunni di cui 529 femmine, distribuiti su 52 classi.



**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2021 PLESSO Covino**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	3	3	67	/	67	67	2	22,3

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2021 PLESSO Rodari**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	3	3	57	/	57	57	5	19

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2021 PLESSO Gonzaga**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	8	8	185	/	185	185	5	23,1

**Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo 2021 PLESSO Covino**

	Numero classi funzioni anti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzioni anti con attività/insegn. ti opzion. li facolt. vi (b)	Numero classi funzioni anti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funz. ti con attività/insegn. ti opzion. li facolt. vi (g)	Alunni frequentanti classi funzionali con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	/	/	1	19	19	/	/	19	0	0	19
Seconde	1	/	/	1	11	11	/	/	11	0	0	11
Terze	1	/	/	1	13	13	/	/	13	0	0	13
Quarte	1	/	/	1	10	10	/	/	10	1	0	10
Quinte	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	4	/	/	4	53	53	/	/	53	1	0	13,2

**Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo 2021 PLESSO Gonzaga 1-2**

	Numero classi funzioni anti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzioni anti con attività/insegnanti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzioni anti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionali con attività/insegnanti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionali con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	/	/	4	88	88	/	/	88	4	0	22
Seconde	4	/	/	4	102	102	/	/	102	3	0	25,5
Terze	4	/	/	4	95	95	/	/	95	4	0	23,7
Quarte	3	/	/	3	70	70	/	/	70	3	0	23,3
Quinte	4	/	/	4	92	92	/	/	92	3	0	23
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>19</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>447</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>

**Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021 PLESSO Milani**

	Numero classi funzioni anti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzioni anti con attività/insegnanti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzioni anti Tempo prolungato	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionali con attività/insegnanti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionali con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	/	1	5	102	86	/	16	102	2	0	20,4
Seconde	4	/	1	5	100	84	/	16	100	2	0	20
Terze	4	/	1	5	104	87	/	17	104	5	0	20,8
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>/</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>306</b>	<b>257</b>	<b>/</b>	<b>49</b>	<b>306</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>20,4</b>

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 165 unità alla data del 15 marzo 2021, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	132
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	26

Si rilevano, inoltre, le seguenti unità di personale su posti COVID: n. 2 docenti a tempo determinato su posto comune di scuola infanzia fino al 30/06/2021, n. 1 docente di religione a tempo determinato su spezzone orario di ore 1, 30' fino al 30/06/2021; n. 4 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 08/06/2021.

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	365.908,18	Programmazione definitiva	352.208,18	<i>Disp. fin. da programmare</i> 13.700,00
Accertamenti competenza	167.395,65	Impegni competenza	186.610,26	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -19.214,61
Riscossioni residui	125.996,47 28.708,22	Pagamenti residui	165.181,97 2.364,00	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -12.841,28
Somme rimaste da riscuotere	41.399,18	Somme rimaste da pagare	21.428,29	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 19.970,89
	(+)		(+)	

Residui non riscossi anni precedenti	36.316,87	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	77.716,05	Totale residui passivi	21.428,29	Sbilancio residui (b)
				56.287,76
			Saldo cassa iniziale (c)	135.851,44
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	(a+b+c)	<b>179.297,92</b>

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	198.512,53	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	33.941,18	33.941,18	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	99.735,11	99.735,11	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	6.500,00	6.500,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	-
Contributi da privati	25.732,50	25.732,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.486,79	1.486,79	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	0,07	0,07	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>365.908,18</b>	<b>167.395,65</b>	
Disavanzo di competenza		<b>19.214,61</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>186.610,26</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

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

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 58.520,34  
 Variazioni in corso d'anno € -5.736,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	E	-2.969,11	Variatione Avanzo d'amministrazione definitiva (Prot 696 del 18/02/20: A01.1)
18/02/2020	2	E	-2.048,94	Variatione Avanzo d'amministrazione definitiva (Prot 696 del 18/02/20: A02.2)
18/02/2020	3	E	-718,27	Variatione Avanzo d'amministrazione definitiva (Prot 696 del 18/02/20: A03.3)

Previsione definitiva € 52.784,02

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	144.491,64
Variazioni in corso d'anno	€	1.236,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	4	E	-126,00	Variav Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): A05.4
18/02/2020	5	E	229,34	Variav Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): A06.5
18/02/2020	6	E	720,00	Variav Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): P01.3
18/02/2020	7	E	565,00	Variav Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): P01.4
18/02/2020	8	E	-1.057,47	Variav Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): P02.12
18/02/2020	9	E	906,00	Variav Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): P03.10

Previsione definitiva	€	145.728,51	
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) Contr Comune di Fondi x sussidi informatici Covino € 4.000,00 - 02) Contributi famiglie per attività/progetti POF € 16.014,99 - 03) Finanz. PON FESR "Reti Lan/Wlan" € 84,16 - 04) Finanz. PON FESR "Classi advanced" € 1.305,21 - 05) Finanz. PON FSE "Scuole al centro" € 22.827,68 - 06) Finanz. PON FSE "Patrimonio" € 22.728,00 - 07) Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale" € 25.660,00 - 08) Finanz. PON FSE "Cittadinanza digitale" € 24.993,60 - 09) Finanz. Progetto ERASMUS+ € 27.165,53 - 10) Finanz. Attività di Orientamento € 229,34 - 11) Contributi da privati per progetti POF € 720,00
Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.941,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	18	E	20.941,18	Finanz. PONFSE Kit Libri su A03.9 (Decreto DS 4090 del 30/11/2020)

Previsione definitiva	€	20.941,18	
Somme accertate	€	20.941,18	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	20.941,18	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 05) PON Kit libri € 20.941,18
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
25/05/2020	13	E	13.000,00	Finanz. per PON SMART CLASS (Decreto DS 1345 del 25/05/2020)

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: 03) PON Smart Class € 13.000,00
Annotazioni:

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

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

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.243,33  
 Variazioni in corso d'anno € 10.166,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	2	C	8.526,67	Fin Funz Ammin Did (8526,67) su A01.1;
30/11/2020	2	C	1.640,00	Da MI Finanz supporto psicologico(1600,00); integr funz ammin did per alunni diversam abili Sett/dic20 (40,00). su A03.3

Previsione definitiva € 27.410,00  
 Somme accertate € 27.410,00  
 Riscosso € 27.410,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanz. Funz. Ammin.- Didattico € 27.410,00
Annotazioni:

### 03 / 02 – Dotazione perequativa

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

### 03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

### 03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 72.325,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020	10	E	5.349,42	Finanz. per materiale igienico-sanitario per emergenza Covid-19 (DM 187/2020- Nota 8308 del 01/04/20) Decreto DS 1174 del 08/04/2020
17/04/2020	11	E	11.641,16	Finanz. risorse ex art 120 DL18/2020 lett a) € 1393,17 perpiattaforme e strumenti digitali; lett b) € 9551,41 per disp dig e connettività; lett c) € 696,58 formaz - Decreto DS 1202 del 17/04/2020
29/04/2020	12	E	1.000,00	Finanz. per PNSD Piano Naz Scuola Digitale (Decreto DS Prot1249 del 29/04/2020)
17/08/2020	14	E	37.687,19	Finanz. risorse ex art 231 DL34/2020 per sicurezza e protezione scuole per ripresa attività didattiche in condiz di sicurezza - Decreto DS 1827 del 17/08/2020
11/09/2020	1	C	5.516,00	Finanz. MI per Piano triennale delle Arti (3600,00 su P01.15); Finanz. MI da scuola capofila reta Ambito per Formazione (1916,00 su P04.14)
30/11/2020	2	C	232,41	Da MI Finanz per orientamento a.s.20/21 (232,41) su A06.5;
30/11/2020	19	E	10.898,93	Risorse art 21 DL 137/2020 (Ristori) su A03.10 (Decreto DS 4091 del 30/11/2020)

Previsione definitiva € 72.325,11  
 Somme accertate € 72.325,11  
 Riscosso € 71.367,11  
 Rimaste da riscuotere € 958,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanz. per formazione del personale € 1.916,00 - 02) Finanz. per Piano delle Arti € 3.600,00 - 03) Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 € 37.687,19 - 04) Finanz. per Orientamento € 232,41 - 05) Risorse ex art.21 D.L.137/2020 (Ristori) € 10.898,93 - 06) Fin.Straord per materiale per igienizzaz x Covid19 € 5.349,42 - 07) Risorse ex art.120 DL 18/2020 per emergenza Covid € 11.641,16 - 08) Finanz. PNSD € 1.000,00 Annotazioni:
--

### [04 - Finanziamenti dalla Regione]

#### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

#### 04 / 02 – Dotazione perequativa

#### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

#### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

30/11/2020	20	E	6.500,00	Finanz Prog FSE da Reg Lazio su A03.11 (Decreto DS 4092 del 30/11/2020) "Laboratorio sperimentale di fisica e chimica"
------------	----	---	----------	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Progetto FSE "Lab sperimentale di fisica chimica" € 6.500,00  
 Annotazioni:

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

### 05 / 01 – Provincia non vincolati

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

### 05 / 02 – Provincia vincolati

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

### 05 / 03 – Comune non vincolati

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

### 05 / 04 – Comune vincolati

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

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.924,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2020	1	C	11.580,50	Contr famiglie per progetti: 1407,00 su P01.1 Musica; 2110,00 su P01.2 Nuoto; 1170,00 su P01.4 Danza; 5359,50 Trinty e 1534,00 Dele su P03.10.
30/11/2020	2	C	5.174,00	Contr famiglie per diari scol (5174,00). su A03.3
30/11/2020	2	C	170,00	Da famiglie contr per prog DANZA (170,00) su P01.4;

Previsione definitiva	€	16.924,50
Somme accertate	€	16.924,50



Riscosso € 16.924,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.016,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2020	1	C	3.016,00	Contr famiglie per visite d'istruzione (3016,00 su A05.4)

Previsione definitiva € 3.016,00  
 Somme accertate € 3.016,00  
 Riscosso € 3.016,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.298,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	2	C	5.298,00	Contr. alunni (5298,00) per assicurazione facolt. integr, su A01.1;

Previsione definitiva € 5.298,00  
 Somme accertate € 5.298,00  
 Riscosso € 5.298,00  
 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 € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 294,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	2	C	294,00	Contr. Personale docente e ata (294,00) per assicurazione facolt. integr, su A01.1;

Previsione definitiva	€	294,00	
Somme accertate	€	294,00	
Riscosso	€	294,00	
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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

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

#### **06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

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

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

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

#### **06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2020	1	C	200,00	Contr ditta COPLA per Prog Gruppo popolare (200,00 su P01.3);

Previsione definitiva	€	200,00	
Somme accertate	€	200,00	
Riscosso	€	200,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

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

### **[07 - Proventi da gestioni economiche]**

#### **07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

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

**07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**

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

**07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**

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

**07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

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

**07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

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

**07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

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

**07 / 07 – Attività convittuale**

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

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]****08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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

**08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.**

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

**08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.**

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

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

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

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

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

**08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.486,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	2	C	1.486,79	Da DS trasferito restituzione saldo carta pre-pagata per prog ERASMUS (1486,79) su P2.12.

Previsione definitiva € 1.486,79  
 Somme accertate € 1.486,79  
 Riscosso € 1.486,79  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[09 - Alienazione di beni materiali]****09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

**09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

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

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

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:

**09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua**

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

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

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

**09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.**

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

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 12 – Alienazione di server**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

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

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

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

**09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

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

**09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

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

**09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.**

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

**[10 - Alienazione di beni immateriali]****10 / 01 – Alienazione di software**

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

**10 / 02 – Alienazione di Brevetti**

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

**10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.**

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

**10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.**

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

**[11 - Sponsor e utilizzo locali]****11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

**11 / 02 – Diritti reali di godimento**

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

**11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

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

**11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

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

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

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

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2020	1	C	0,07	Interessi Banca d'Italia anno 2019 (0,07 su A01.1);

Previsione definitiva € 0,07  
 Somme accertate € 0,07  
 Riscosso € 0,07  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

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

**[13 - Mutui]****13 / 01 – Mutui**

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

**13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere**

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	190.766,15	113.999,15	59,76%
Progetti	161.142,03	72.611,11	45,06%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>352.208,18</b>	<b>186.610,26</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>186.610,26</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 17.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 16.499,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	E	2/3	-534,11	Variatione Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20: A01.1)
18/02/2020	1	E	3/5	-2.435,00	Variatione Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20: A01.1)
08/04/2020	10	E	2/3	5.349,42	Finanz. per materiale igienico-sanitario per emergenza Covid-19 (DM 187/2020- Nota 8308 del 01/04/20) Decreto DS 1174 del 08/04/2020
11/09/2020	1	C	2/3	0,07	Interessi Banca d'Italia anno 2019 (0,07 su A01.1);
30/11/2020	2	C	2/3	4.516,67	Fin Funz Ammin Did (8526,67) su A01.1;
30/11/2020	2	C	3/2	4.000,00	Fin Funz Ammin Did (8526,67) su A01.1
30/11/2020	2	C	3/4	10,00	Fin Funz Ammin Did (8526,67) su A01.1
30/11/2020	2	C	3/11	5.592,00	Contr. alunni (5298,00) e pers (294,00) per assicurazione facolt. integr,

Previsione definitiva € 33.499,05  
 Somme impegnate € 32.350,97  
 Pagato € 28.965,45  
 Rimasto da pagare € 3.385,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.030,89

Annotazioni:

### Attività - A01.8 - Risorse ex art 231, c.1, D.L. 34/2020



Risorse ex art 231, c.1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 37.687,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/08/2020	14	E	2/3	36.687,19	Finanz. risorse ex art 231 DL34/2020 per sicurezza e protezione scuole per ripresa attività didattiche in condiz di sicurezza - Decreto DS 1827 del 17/08/2020
17/08/2020	14	E	3/1	1.000,00	Finanz. risorse ex art 231 DL34/2020 per sicurezza e protezione scuole per ripresa attività didattiche in condiz di sicurezza - Decreto DS 1827 del 17/08/2020

Previsione definitiva € 37.687,19  
 Somme impegnate € 37.687,19  
 Pagato € 37.687,19  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Annotazioni:

### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 21.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -2.048,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	2	E	3/1	-1.370,10	Variaz Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): A02.2
18/02/2020	2	E	3/6	-678,84	Variaz Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): A02.2
30/11/2020	2	C	3/2	476,00	Storni su A02.2.
30/11/2020	2	C	3/6	-377,00	Storni su A02.2.
30/11/2020	2	C	3/7	-600,00	Storni su A02.2.
30/11/2020	2	C	3/8	77,00	Storni su A02.2.
30/11/2020	2	C	4/1	424,00	Storni su A02.2.

Previsione definitiva € 18.951,06  
 Somme impegnate € 12.709,13  
 Pagato € 7.820,59  
 Rimasto da pagare € 4.888,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.951,06

Annotazioni:

### Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 27.763,67  
 Variazioni in corso d'anno € 7.095,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	3	E	2/3	-618,27	Variaz Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): A03.3
18/02/2020	3	E	3/2	-100,00	Variaz Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): A03.3
29/04/2020	12	E	1/3	250,00	Finanz. per PNSD Piano Naz Scuola Digitale (Decreto DS Prot1249 del 29/04/2020)
29/04/2020	12	E	2/3	750,00	Finanz. per PNSD Piano Naz Scuola Digitale (Decreto DS Prot1249 del 29/04/2020)

30/11/2020	2	C	2/3	5.214,00	Da MI integr funz ammin did per alunni diversam abili Sett/dic20 (40,00). Contr famiglie per diari scol (5174,00). su A03.3
30/11/2020	2	C	3/2	1.600,00	Da MI Finanz supporto psicologico(1600,00); su A03.3

<i>Previsione definitiva</i>	€	34.859,40	
<i>Somme impegnate</i>	€	7.845,05	
<i>Pagato</i>	€	7.845,05	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	23.802,07	

Annotazioni:

#### Attività - A03.6 - Risorse ex art 120 DL 18/2020

Risorse ex art 120 DL 18/2020

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	10.944,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2020	11	E	2/3	10.061,58	Finanz. risorse ex art 120 DL18/2020 lett a) € 1393,17 per piattaforme e strumenti digitali; lett b) € 9551,41 per disp dig e connettività; [lett c) € 696,58 formaz –su P4.13] Decreto DS 1202 del 17/04/2020
17/04/2020	11	E	3/8	883,00	Finanz. risorse ex art 120 DL18/2020 lett a) € 1393,17 per piattaforme e strumenti digitali; lett b) € 9551,41 per disp dig e connettività; [lett c) € 696,58 formaz – su P4.13] Decreto DS 1202 del 17/04/2020

<i>Previsione definitiva</i>	€	10.944,58	
<i>Somme impegnate</i>	€	10.944,58	
<i>Pagato</i>	€	10.944,58	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,00	

Annotazioni:

#### Attività - A03.7 - PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-LA-2020-164"Smart Class Milani"

PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-LA-2020-164"Smart Class Milani"

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2020	13	E	2/3	13.000,00	Finanz. per PON SMART CLASS (Decreto DS 1345 del 25/05/2020)

<i>Previsione definitiva</i>	€	13.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	11.712,23	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	11.712,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,00	

Annotazioni:

#### Attività - A03.9 - Supp x libri testo, kit scol. sc sec 1°gr Avv19146/20 10.2.2A.FSEPON-LA-2020-360

Supporto per libri di testo e kit scol. sc sec 1°gr Avviso19146/20 10.2.2A.FSEPON-LA-2020-360

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
----------------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 20.941,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	18	E	3/7	20.941,18	Finanz. PONFSE Kit Libri su A03.9 (Decreto DS 4090 del 30/11/2020)

Previsione definitiva € 20.941,18  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A03.10 - Risorsa art 21 DL 137/2020 (c.d RISTORI) Misure per didattica digitale integrata**

Risorsa art 21 DL 137/2020 (c.d RISTORI) Misure per didattica digitale integrata

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.898,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	19	E	2/3	10.898,93	Risorse art 21 DL 137/2020 (Ristori) su A03.10 (Decreto DS 4091 del 30/11/2020)

Previsione definitiva € 10.898,93  
 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

Annotazioni:

**Attività - A03.11 - Progetto FSE - Reg Lazio - "Lab sperimentale fisica e chimica"**

Progetto FSE "Lab sperimentale fisica e chimica"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	20	E	2/3	6.500,00	Finanz Prog FSE da Reg Lazio su A03.11 (Decreto DS 4092 del 30/11/2020) "Laboratorio sperimentale di fisica e chimica"

Previsione definitiva € 6.500,00  
 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

Annotazioni:

**Attività - A05.4 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 133,01  
 Variazioni in corso d'anno € 2.890,00

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------	---------	-------------

		<b>Delibera C.I.</b>	<b>Conto</b>		
18/02/2020	4	E	3/12	-126,00	Variaz Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): A05.4
11/09/2020	1	C	3/12	3.016,00	Contr famiglie per visite d'istruzione (3016,00 su A05.4)

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.023,01	
<i>Somme impegnate</i>	€	600,00	
<i>Pagato</i>	€	600,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	7,01	

Annotazioni:

#### Attività - A06.5 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	461,75

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
18/02/2020	5	E	2/3	229,34	Variaz Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): A06.5
30/11/2020	2	C	2/3	232,41	Da MI Finanz per orientamento a.s.20/21 (232,41) su A06.5

<i>Previsione definitiva</i>	€	461,75	
<i>Somme impegnate</i>	€	150,00	
<i>Pagato</i>	€	150,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	229,34	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.1 - Progetti Musica

Progetti Musica

<i>Previsione iniziale</i>	€	225,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.407,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
11/09/2020	1	C	3/2	1.407,00	Contr famiglie per progetti: 1407,00 su P01.1

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.632,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.631,00	
<i>Pagato</i>	€	1.631,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	225,00	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.2 - Progetti Sportivi

Progetti Sportivi

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.932,96
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.110,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
11/09/2020	1	C	3/2	2.110,00	Contr famiglie per progetti: Musica;2110,00 su P01.2

Previsione definitiva	€	7.042,96	
Somme impegnate	€	3.210,00	
Pagato	€	3.210,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.932,96	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.3 - Progetto Gruppo popolare Milani

Progetto Gruppo popolare Milani

Previsione iniziale	€	52,00
Variazioni in corso d'anno	€	920,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	6	E	3/2	720,00	Variaz Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): P01.3
11/09/2020	1	C	3/2	200,00	Contr ditta COPLA per Prog Gruppo popolare (200,00 su P01.3);

Previsione definitiva	€	972,00	
Somme impegnate	€	630,00	
Pagato	€	630,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	772,00	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.4 - Progetti Corso coreutico

Progetti Corso coreutico (Danza, ecc)

Previsione iniziale	€	5.889,70
Variazioni in corso d'anno	€	1.905,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	7	E	3/2	565,00	Variaz Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): P01.4
11/09/2020	1	C	3/2	1.170,00	Contr famiglie per progetti: 1170,00 su P01.4 Danza;
30/11/2020	2	C	3/2	170,00	Da famiglie contr per prog DANZA (170,00) su P01.4;

Previsione definitiva	€	7.794,70	
Somme impegnate	€	5.452,45	
Pagato	€	5.452,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.454,70	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.5 - PON "Reti Lan/Wlan"

PON10.8.1.A1- FESR PON-LA.2015.29

Previsione iniziale	€	84,16
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	84,16	
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	€	84,16	

Annotazioni:

### Progetti - P01.6 - PON "Classi advanced"

PON 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-22

Previsione iniziale	€	1.305,21
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.305,21	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.305,21	

Annotazioni:

### Progetti - P01.7 - PON "Scuole al centro"

PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-283

Previsione iniziale	€	22.827,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	2	C	1/3	-9.898,12	Storni su P01.7-
30/11/2020	2	C	3/2	9.898,12	Storni su P01.7-

Previsione definitiva	€	22.827,68	
Somme impegnate	€	15.862,98	
Pagato	€	15.862,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.827,68	

Annotazioni:

### Progetti - P01.8 - PON "Patrimonio"

PON 10.2.5A-FSEPON-LA2018-149

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

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

Previsione definitiva	€	22.728,00	
Somme impegnate	€	14.199,82	
Pagato	€	14.199,82	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.728,00

Annotazioni:

**Progetti - P01.9 - PON "Cittadinanza globale"**

PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259

Previsione iniziale € 25.660,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.660,00  
 Somme impegnate € 14.999,78  
 Pagato € 14.999,78  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.660,00

Annotazioni:

**Progetti - P01.11 - PON "Cittadinanza digitale"**

PON "Cittadinanza digitale"

Previsione iniziale € 24.993,60  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	2	C	1/3	-2.750,00	Storni su P01.11
30/11/2020	2	C	3/4	2.750,00	Storni su P01.11

Previsione definitiva € 24.993,60  
 Somme impegnate € 2.750,00  
 Pagato € 2.750,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.993,60

Annotazioni:

**Progetti - P01.15 - Piano Triennale delle Arti**

Piano Triennale delle Arti

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2020	1	C	2/3	3.600,00	Finanz. MI per Piano triennale delle Arti (3600,00 su P01.15);

Previsione definitiva € 3.600,00  
 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

Annotazioni:

*Progetti - P02.12 - Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)*

Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)

Previsione iniziale € 28.223,00  
 Variazioni in corso d'anno € 429,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	8	E	3/12	-1.057,47	Variaz Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): P02.12
30/11/2020	2	C	3/4	32,50	Da DS trasferito restituzione saldo carta pre-pagata per prog ERASMUS (1486,79) su P2.12.
30/11/2020	2	C	3/12	1.454,29	Da DS restituzione saldo carta pre-pagata per prog ERASMUS (1486,79) su P2.12.

Previsione definitiva € 28.652,32  
 Somme impegnate € 5.047,50  
 Pagato € 5.047,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.165,53

Annotazioni:

*Progetti - P03.10 - Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)*

Progetti Lingue (Certificazioni Trinity,Delf,Dele)

Previsione iniziale € 3.437,32  
 Variazioni in corso d'anno € 7.799,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	9	E	3/2	906,00	Variaz Avanzo d'ammin definitivo (Prot 696 del 18/02/20): P03.10
11/09/2020	1	C	3/2	6.893,50	Contr famiglie per progetti: Trinity e 1534,00 Dele su P03.10.

Previsione definitiva € 11.236,82  
 Somme impegnate € 6.461,15  
 Pagato € 6.461,15  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.343,32

Annotazioni:

*Progetti - P04.13 - Progetti per formaz/aggiorn del personale.Risorse ex art.120 DL n.18/2020*

Progetti per la formazione/aggiornamento del personale. Risorse ex art.120 DL n.18/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 696,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2020	11	E	3/5	696,58	Finanz. risorse ex art 120 DL18/2020 [lett a) € 1393,17 perpiattaforme e strumenti digitali; lett b) € 9551,41 per disp dig e connettività su A03.6] lett c) € 696,58 formaz - Decreto DS 1202 del 17/04/2020

Previsione definitiva € 696,58  
 Somme impegnate € 696,58  
 Pagato € 696,58



Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Annotazioni:

**Progetti - P04.14 - Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'ambito**

Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'ambito

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.916,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2020	1	C	3/2	1.916,00	Finanz. MI da scuola capofila rete Ambito per Formazione (1916,00 su P04.14)

Previsione definitiva € 1.916,00  
 Somme impegnate € 1.669,85  
 Pagato € 227,85  
 Rimasto da pagare € 1.442,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	135.851,44
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	125.996,47	
b) in conto residui	€	28.708,22	
		<b>Totale</b>	€ 154.704,69
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	165.181,97	
d) in conto residui	€	2.364,00	
		<b>Totale</b>	€ 167.545,97
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	123.010,16
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	77.716,05	
- Residui passivi	€	21.428,29	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	179.297,92

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	46.621,30	13.543,17	60.164,47
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	46.621,30	13.543,17	60.164,47
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	65.025,09	12.690,96	77.716,05

Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	135.851,44	-12.841,28	123.010,16
Totale disponibilità	200.876,53	-150,32	200.726,21
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	247.497,83	13.392,85	260.890,68
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	2.364,00	19.064,29	21.428,29
Totale Debiti	2.364,00	19.064,29	21.428,29
<b>Consistenza patrimoniale</b>	245.133,83	-5.671,44	239.462,39
<b>TOTALE PASSIVO</b>	247.497,83	13.392,85	260.890,68
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	65.025,09	0,00	65.025,09	28.708,22	36.316,87	41.399,18	77.716,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	21.428,29	21.428,29

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	32.964,46	17,66%
02	Acquisto di beni di consumo	86.132,93	46,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.414,59	33,45%
04	Acquisto di beni d'investimento	4.751,60	2,55%
05	Altre spese	346,68	0,19%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%

08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>186.610,26</b>	<b>100%</b>

## 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 € 3.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 6 del 07/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 39 del 23/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{106.235,11}{167.395,65} = \mathbf{0,63}$$

#### **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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{61.160,54}{167.395,65} = \mathbf{0,37}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{167.395,65}{167.395,65} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{41.399,18}{167.395,65} = \mathbf{0,25}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{28.708,22}{65.025,09} = \mathbf{0,44}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{77.716,05}{232.420,74} = \mathbf{0,33}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{113.999,15}{186.610,26} = \mathbf{0,61}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{72.611,11}{186.610,26} = \mathbf{0,39}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.428,29}{186.610,26} = \mathbf{0,11}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.364,00}{2.364,00} = \mathbf{1,00}$$

#### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{21.428,29}{188.974,26} = \mathbf{0,11}$$

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

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{186.610,26}{1.118} = \mathbf{166,91}$$

## CONCLUSIONI

L'Istituto ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) all'inizio dell'a.s. 2020/21, tenendo conto anche del periodo di emergenza sanitaria. Il Piano è stato integrato principalmente con le innovazioni didattiche introdotte:

- a) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica Legge 20 agosto 2019, n. 92;
- b) Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, del 7 agosto 2020, n.89;
- c) Implementazione della valutazione nella scuola primaria, O.M.172 del 4 dicembre 2021.

In esso sono confluiti anche tutti i progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento con una gestione finanziaria sempre funzionale al perseguimento degli obiettivi educativi, didattici ed organizzativi prefissati. In particolare, attraverso le risorse impegnate si è cercato di privilegiare una didattica per competenze in tutti gli ambiti e in continuità verticale, sia attraverso attività formative e di aggiornamento, sia attraverso attività extracurricolari e complementari finalizzate a migliorare i risultati delle prove INVALSI, sia attraverso la partecipazione a varie attività progettuali. Si evidenzia, altresì, che l'istituto ha svolto la progettualità didattica ed educativa sulla base degli indirizzi generali del Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto in coerenza con i mezzi finanziari certi e disponibili, tenendo conto degli aspetti organizzativi e delle caratteristiche logistiche della scuola al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico, l'ottimizzazione delle risorse umane, materiali e finanziarie, l'organizzazione funzionale del personale, il coordinamento con il contesto territoriale, nonché l'attuazione di tutte le misure previste nel protocollo di sicurezza per la gestione dell'emergenza Covid-19.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- ✓ Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- ✓ Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- ✓ Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- ✓ Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale;

Dalla disamina delle risultanze del conto consuntivo si può affermare che la maggior parte delle attività progettuali sono state realizzate, altre sono in via di completamento nel presente anno e gli esiti sono lusinghieri. Altre attività per la situazione emergenziale ed i protocolli sanitari rigorosi non hanno permesso il completamento e quindi si è optato per i rimborsi o in voucher da utilizzare fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La gestione delle entrate e delle spese effettuate ha consentito il raggiungimento delle finalità che l'istituzione scolastica si è prefissata per i suoi alunni per garantire loro il diritto ad un percorso formativo organico e completo ed il pieno successo formativo. Ogni spesa sostenuta, infatti, ha cercato di rispondere ai bisogni educativi per lo sviluppo personale di ogni studente, permettendo di attivare azioni efficaci di accoglienza, recupero, ascolto e collaborazione con le famiglie e gli enti locali.

Sulla base degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. 28 agosto 2018, n.129.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Nicolina BOVA

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate