



## **Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020**

### **1. Premessa**

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (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 18/12/2019 con provvedimento n. 22919 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	563.273,81	Programmazione definitiva	388.650,09	<i>Disp. fin. da programmare</i> 174.623,72
Accertamenti	205.018,37	Impegni	190.310,98	<i>Avanzo di competenza</i> 14.707,39
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				242.690,17
Riscossioni competenza residui (B)	249.451,19	Pagamenti competenza residui (C)	198.973,59	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				293.167,77
Somme rimaste da riscuotere (E)	36.851,80	Somme rimaste da pagare (F)	25.769,28	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 11.082,52
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	10.375,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	6.724,31	
Totale residui attivi (I=E+G)	47.226,80	Totale residui passivi (L=F+H)	32.493,59	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 14.733,21



### 3. Conto Finanziario

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	294.076,19	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	15.871,71	15.871,71	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	115.909,76	115.909,76	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	21.492,80	21.492,80	100,00 %
6. Contributi da privati	115.909,01	51.729,76	44,63 %
12. Altre entrate	14,34	14,34	100,00 %
Totale Entrate	563.273,81	205.018,37	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	205.018,37	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	207.001,18	87.075,01	294.076,19
	2	Vincolato	69.858,53	90.315,87	160.174,40
	1	Non vincolato	137.142,65	-3.240,86	133.901,79

**Modifica avanzo di amministrazione con Delibera Cons. Istituto n. 236/2020 del 2/3/2020**

Programmazione approvata € 207.001,18:

Aggregato 1/1 Non vincolato € 137.142,65/ variazione - € 3.240,86/Totale avanzo non vincolato € 133.901,79

Aggregato 1/2 Vincolato € 69.858,53/ variazione + € 90.315,87/ Totale avanzo vincolato € 160.174,40

Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2019 € 294.076,19

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 90.315,87: Distribuzione negli Aggregati (+)**

Aggregato A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 65,33 avanzo fondi MIUR pulizie

Aggregato A6 Attività di orientamento € 233,93 finanziamento MIUR

Aggregato P.1.3 Scacchi € 1.536,00 contributo famiglie

Aggregato P.1.5 Arte e pittura € 4.191,00 contributo famiglie

Aggregato P.2.11 Teatro € 1.769,72 contributo famiglie

Aggregato P.2.12 Musica € 4.978,28 contributo famiglie

Aggregato P.2.13 Sport € 7.525,00 contributo famiglie

Aggregato P.2.23 Equipe Formative € 5.400,00 finanziamento MIUR

Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare € 64.669,51 finanziamento MIUR per "Sofferenze finanziarie"

Diminuisce di € 52,90 l'importo di € 1.808,55 per "contributo gestori distributori automatici", già presente in Z

**AVANZO NON VINCOLATO - € 3.240,86**

L'avanzo non vincolato di € 137.142,65, previsto nel Programma Annuale E.F. 2020, diminuisce di € 3.240,86. La diminuzione interessa la parte dell'avanzo non vincolato di € 77.142,65 collocata in Z, pertanto il totale viene rideterminato in € 73.901,79.

Al 31/12/2019 l'avanzo vincolato è costituito dai fondi provenienti dallo Stato per € 109.797,82, dalla U.E. per € 5.960,95, dal Comune di Roma per € 1.115,93, dalle Famiglie per € 36.294,05, da Altri per € 7.005,65.

Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato nel corso dell'E.F. 2020 con delibera Cons. Ist. 237/2020 del 2/3/2020: € 1.905,97 per Aggregato di spesa P.2.1 - € 850,42 per Aggregato di spesa P.2.4

Prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato nel corso dell'E.F. 2020 con provv. D.S. prot. 4579 del 15/10/2020: € 8.000,00 per Aggregato di spesa A.1.1

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	15.871,71	15.871,71	2.871,71	13.000,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	2.871,71	2.871,71	2.871,71	0,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 2/2: Provv. D.S.: prot. n. 1930 del 13/5/2020 - Importo: € 13.000,00 - Descrizione: FESR-PON Smart Class Codice identificativo: 10.8.6A-FESR-PON-LA- 2020-375 "Perché non resti indietro nessuno"- Aggregato di spesa A.3.4

Variazioni in corso d'anno Aggregato 2/1: Provv. D.S.: prot. n. 5751/VI.3 del 17/11/2020 - Importo: € 2.871,71 - Descrizione: Risorse Avviso FSE-PON 1953 - Aggregato di spesa P.2.1



### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	18.036,67	115.909,76	115.909,76	115.909,76	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.036,67	41.871,27	41.871,27	41.871,27	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	74.038,49	74.038,49	74.038,49	0,00

La programmazione iniziale di € 18.036,67 dell'Aggregato 3/1 corrisponde al fondo per il funzionamento amm.vo-didattico per i primi 8 mesi dell'E.F. 2020.

#### Variazioni in corso d'anno Aggregato 3/1:

Delibera Cons. Istituto n. 237/2020 del 2/3/2020 - Importo € 14.782,27 - Descrizione: Prosecuzione servizi di pulizia Ditta gennaio e febbraio 2020 - Aggregato di spesa A1.1

Provved. D.S.: prot. n. 4579/VI.3 del 15/10/2020 - Importo: € 9.052,33 - Descrizione: Funzionamento amm.vo-didattico settembre-dicembre 2020 - Aggregati di spesa A1.1 € 8.937,33, P.2.4 € 115,00

#### Variazioni in corso d'anno Aggregato 3/6:

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 237/2020 del 2/3/2020 - Importo: € 3.407,16 - Descrizione: Acquisto materiali di pulizia - Aggregato di spesa A2

Provved. D.S.: prot. n. 1559/VI.3 del 30/3/2020 - Importo € 1.000,00 - Descrizione: Animatore digitale - Aggregato di spesa: P.1.7, Importo € 9.379,77 - Descrizione: Risorse DAD ex art. 120 D.L. 18/2020 lett. A) B) C) - Aggregati di spesa: A.3.2 € 1.212,81, A.3.3 € 7.560,55, P.4.2 € 606,41

Provved. D.S.: prot. n. 1911/VI.3 del 11/5/2020 - Importo € 5.677,12 - Descrizione: Risorse misure Covid-19 - Aggregato di spesa: A1.1

Provved. D.S.: prot. n. 3043/VI.3 del 22/7/2020 - Importo € 39.421,10 - Descrizione: Risorse ex art. 231 comma 1 del D.L. 34/2020 - Aggregati di spesa: A.1.2 € 37.845,47, A.3.5 € 1.575,63

Provved. D.S.: prot. n. 4579/VI.3 del 15/10/2020 - Importo: € 4.000,00 - Descrizione: Real-Rete per un Apprendimento Lud-etico - Aggregato di spesa P.2.24 € 4.000,00

Provved. D.S. prot. n. 5751/VI.3 del 17/11/2020: Importo: € 296,21 - Descrizione: Orientamento scolastico - Aggregato di spesa A6, Importo: € 35,00 - Descrizione: Risorse H - Aggregato di spesa: P.2.4, Importo: € 1.600,00 - Descrizione: Assistenza psicologo - Aggregato di spesa: P.2.25, Importo: € 9.222,13 - Descrizione: Risorse DID art. 21 D.L. 137/2020 - Aggregato di spesa: A.3.6

Tutte le entrate previste per gli aggregati 3/1 e 3/6 sono state accertate e riscosse.

### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	21.492,80	21.492,80	0,00	21.492,80
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	21.492,80	21.492,80	0,00	21.492,80

#### Variazioni in corso d'anno Aggregato 4/4:

Prov. D.S.: prot. n. 6675 del 16/12/2020 - Importo: € 21.492,80 - Descrizione: Finanziamento C.A.A. per 5 alunni- Aggregato Z



## 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	95.000,00	115.909,01	51.729,76	49.370,76	2.359,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	80.000,00	16.993,75	16.993,75	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	8.150,00	7.077,00	4.718,00	2.359,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.500,00	27.759,01	27.659,01	27.659,01	0,00

### Variazioni in corso d'anno Aggregato 6/10:

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 237/2020 del 2/3/2020 - Importo: € 588,00 - Descrizione: Giochi matematici - Aggregato di spesa P.1.1, Importo € 15.958,28 - Descrizione: Progetti esterni - Aggregati di spesa: P.2.11 € 7.387,28, P.2.12 € 2.932,00, P.2.13 € 3.545,00, P.2.15 € 2.094,00

Prov. D.S.: prot. n. 6675 del 16/12/2020 - Importo: € 2.712,73 - Descrizione: Contributi famiglie sul c/c p - Aggregato di spesa A3

### Variazioni in corso d'anno Aggregato 6/5:

Provved. D.S. prot. n. 5751/VI.3 del 17/11/2020: Importo: € 1.650,00 - Descrizione: Assicurazione infortuni alunni-RC - Aggregato di spesa A3

## 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	14,34	14,34	14,34	0,00
	1	Interessi	0,00	14,21	14,21	14,21	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00

### Variazioni in corso d'anno Aggregato 12/2:

Delibera Consiglio d'Istituto: n. 237/2020 del 2/3/2020 - Importo: € 0,13 - Descrizione: Interessi Banca d'Italia - Aggregato di spesa A2

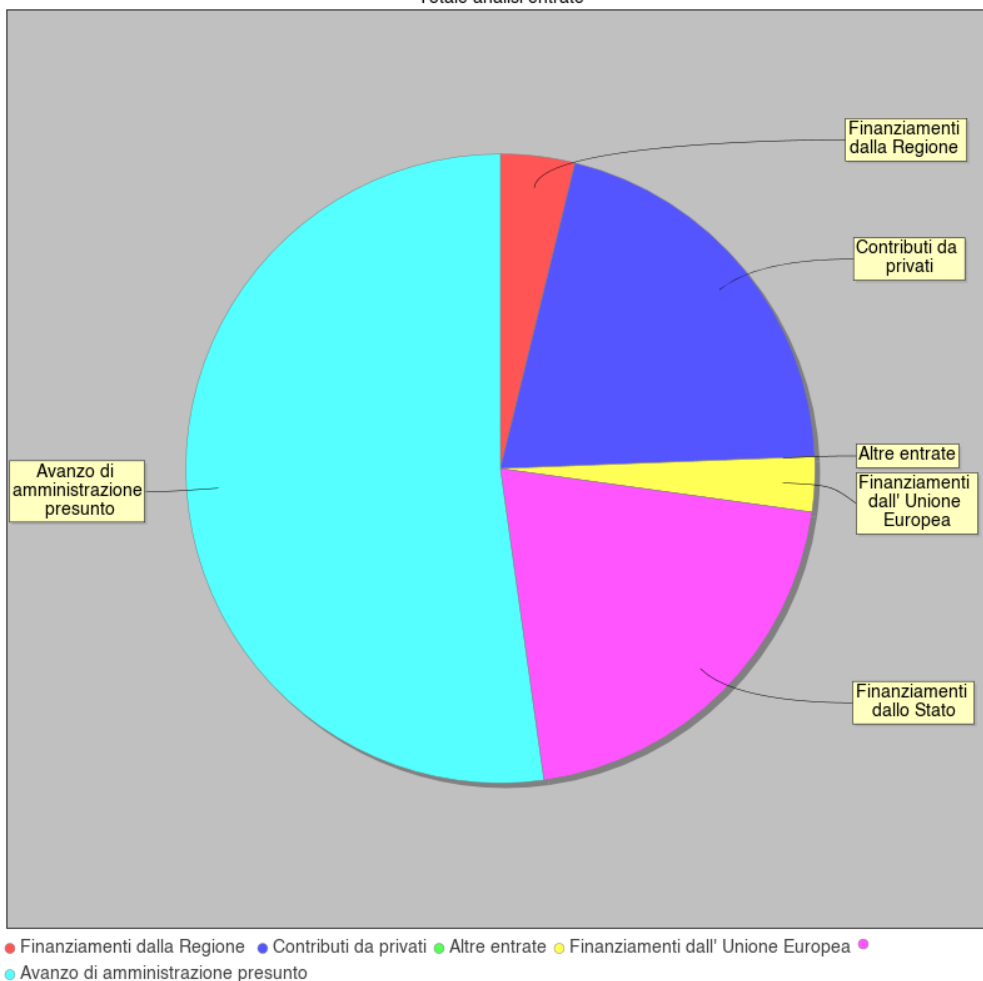
### Variazioni in corso d'anno Aggregato 12/1:

Prov. D.S.: prot. n. 2536/VI.3 del 22/6/2020 - Importo: € 14,21 - Descrizione: Interessi c/c p - Aggregato di spesa A2

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	294.076,19
Finanziamenti dall' Unione Europea	15.871,71
Finanziamenti dallo Stato	115.909,76
Finanziamenti dalla Regione	21.492,80
Contributi da privati	115.909,01
Altre entrate	14,34



Totale analisi entrate





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	286.059,30	137.950,12	48,22 %
P. Progetti	102.240,79	52.360,86	51,21 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	350,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	388.650,09	190.310,98	
Avanzo di competenza		14.707,39	
Totale a pareggio		205.018,37	





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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	169.866,29	116.193,01	286.059,30	137.950,12	124.334,80	13.615,32	267.349,67	129.399,55
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	75.307,52	75.307,52	65.977,15	65.800,98	176,17	75.307,52	9.330,37
	2	Funzionamento amministrativo	43.096,71	3.421,50	46.518,21	27.634,17	22.234,94	5.399,23	46.918,21	19.284,04
	3	Didattica	46.079,67	36.933,85	83.013,52	37.524,80	29.484,88	8.039,92	90.013,52	52.488,72
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	0,00	80.000,00	6.814,00	6.814,00	0,00	53.890,37	47.076,37
	6	Attività di orientamento	689,91	530,14	1.220,05	0,00	0,00	0,00	1.220,05	1.220,05

**Aggregato A1.1/ Funzionamento generale e decoro della scuola € 28.131,68:**

L'aggregato di spesa è stato finanziato dall'avanzo vincolato di € 65,33, dall'avanzo non vincolato di € 8.000,00, dai fondi Stato di € 14.782,27 finalizzati alle spese di pulizia locali gennaio e febbraio 2020, dai fondi Stato di € 8.937,33 per il funzionamento amm.vo-didattico, dai fondi Stato di € 5.677,12 per l'emergenza Covid-19.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 2.744,16: materiali igienico-sanitari, DPI, pannelli plexiglass "parafiato"

Prestazioni servizi da terzi € 18.811,72: "terziarizzazione dei servizi" per gli oneri di pulizia sedi scuola infanzia e primaria con la Ditta "CNS Cons. Naz.le Soc." per i mesi di gennaio e febbraio 2020, trasporti, traslochi e facchinaggio, rimozione e smaltimento rifiuti, manutenzione condizionatori, sanificazione locali scolastici a seguito di casi Covid-19

Acquisto di beni d'investimento € 6.575,80: n° 7 macchine nebulizzatrici per sanificazione ambienti scolastici

**Aggregato A.1.2 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 37.845,47:**

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal fondo Stato di € 37.845,47 assegnato ai sensi del decreto citato.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 15.184,59: materiali igienico-sanitari e disinfettanti, DPI, colonnine porta gel disinfettante, cartellonistica e segnaletica anti Covid-19

Beni di investimento € 22.648,08: n° 7 macchinari lavasciuga pavimenti per androni e corridoi, n° 14 macchine lavasciuga pavimenti per classi

Rimborsi € 12,80: restituzione alla Tesoreria Centrale di € 12,80 non utilizzate

**Aggregato A2/ Funzionamento amministrativo € 27.634,17:**

L'aggregato è stato finanziato dai fondi di € 3.884,05 (utili refezione scolastica) e di € 2.212,66 (fondi Stato per visite fiscali), presenti nell'avanzo vincolato, di € 27.000,00 dall'avanzo non vincolato, dalla dotazione ordinaria Stato per € 10.000,00, da fondi Stato di € 3.407,16 per materiali di pulizia, dagli interessi attivi c.c.b. e c.c.p. di € 14,34.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 4.706,76: materiale di cancelleria, materiale di consumo e informatico, pacchetto Office e antivirus



Prestazione servizi da terzi € 20.439,79: incarico RSPP, incarico DPO privacy, incarico medico competente, servizi connettività sedi scuola, assistenza tecnico-informatica, noleggio 2 fotocopiatrici nella sede D'Antona-Biagi, pacchetto Axios "Diamond", spese tenuta conto c.c.b., rinnovo sito web

Acquisto di beni d'investimento € 2.013,00: PC e scanner per l'Ufficio di Presidenza

Altre spese/Oneri € 474,62: spese postali, spese Irap-Inps

**Aggregato A3.1/ Didattica € 15.666,83:**

L'aggregato è stato finanziato dai fondi presenti nell'avanzo vincolato di € 43,00 (carta docente), di € 100,00 (contributo volontario famiglie), nell'avanzo non vincolato di € 25.000,00, dalla dotazione ordinaria Stato per € 7.436,67 dai versamenti delle famiglie di € 7.077,00 per l'assicurazione integrativa infortuni/RC, di € 9.712,73 per spettacoli e altre iniziative didattiche.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 888,53: stampati e materiali di consumo

Prestazione servizi da terzi € 14.778,30: assistenza tecnico-informatica, manutenzione laboratorio linguistico e laboratori informatici Europa e Ferrari, assicurazione alunni integrativa infortuni/RC, spettacoli e iniziative culturali, piattaforma GoToMeeting

**Aggregato A3.2/ Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Lett. A) € 1.212,81**

**Aggregato A3.3/ Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Lett. B) € 7.560,55**

Le risorse assegnate ai sensi del decreto citato sono state utilizzate per l'acquisto di n° 25 notebook concessi in comodato d'uso alle famiglie che ne hanno avuto bisogno per la DAD nel periodo emergenziale marzo-giugno 2020. Sono state restituite € 19,86 non utilizzate. Le risorse sono state oggetto di rendicontazione specifica.

**Aggregato A.3.4/ Smart Class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-LA- 2020-375 "Perché non resti indietro nessuno" € 11.508,98:**

Con questa iniziativa la scuola ha perseguito l'obiettivo di fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 1.813,28: n° 40 router 4G/LTE wireless, 2 targhe pubblicità, etichette inventario

Utilizzo beni di terzi € 1.838,90: software per l'utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti con disabilità, nello specifico: software C.A.A. con licenze IT/UK, software di ausilio per la lettura facilitata e software con lettore vocale

Acquisto di beni d'investimento € 7.856,80: n° 14 PC portatili

**Aggregato A.3.5 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 1.575,63:**

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal fondo Stato di € 1.575,63 assegnato ai sensi del decreto citato. La risorsa è stata utilizzata per l'acquisto di arredi per la scuola dell'infanzia Europa e per la scuola dell'infanzia Arcobaleno.

**Aggregato A.3.6 Risorse art. 21 DL 137/2020:**

Il finanziamento Stato di € 9.222,13, assegnato ai sensi del DL 137/2020, sarà speso nell'E.F. 2021.

**Aggregato A5/ Visite e viaggi € 6.814,00:**

L'aggregato è stato finanziato dai versamenti delle famiglie di € 16.993,75 per le uscite didattiche, di cui utilizzate € 6.814,00.

**Aggregato A6/ Orientamento**

All'aggregato di spesa sono stati assegnati fondi Stato per un totale di € 1.220,05, non impegnati nell'E.F. 2020.



## P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	47.310,00	54.930,79	102.240,79	52.360,86	40.206,90	12.153,96	148.055,79	95.694,93
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.095,00	7.315,00	8.410,00	4.212,13	3.624,13	588,00	17.787,00	13.574,87
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.215,00	47.009,38	85.224,38	47.093,32	35.636,36	11.456,96	121.662,38	74.569,06
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	606,41	8.606,41	1.055,41	946,41	109,00	8.606,41	7.551,00

### P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

#### P.1.1 Giochi matematici € 588,00:

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo vincolato di € 195,00 e dai contributi delle famiglie di € 588,00, versati durante l'E.F. 2020.

L'unica spesa di € 588,00 a carico dell'aggregato riguarda un evento-film sul tema "matematica", con animazione scientifica, per le classi della scuola secondaria I° grado.

Il progetto ha perseguito, anche se parzialmente, l'obiettivo di individuare e promuovere l'eccellenza nell'area matematica e di stimolare l'interesse attraverso il gioco. Economia € 195,00

#### P.1.3 Scacchi € 1.191,60:

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal contributo delle famiglie di € 1.736,00, di cui € 1.536,00 prelevati dall'avanzo vincolato. Il progetto è stato realizzato per 3 classi del Plesso Ferrari, a cura di "Ostia Scacchi ASD". Sono stati complessivamente assunti impegni per un totale di € 1.191,60, di cui € 269,33 di rimborsi alle famiglie. Risulta al termine dell'E.F. un'economia complessiva di € 544,40, da restituire alle famiglie.

#### P.1.4 Geometriko

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal fondo di € 300,00 prelevato dall'avanzo vincolato. Nessun impegno di spesa. Economia € 300,00.

#### P.1.5 Arte e pittura € 2.432,53:

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal contributo delle famiglie di € 4.291,00, di cui € 4.191,00 prelevati dall'avanzo vincolato. Sono state realizzate le seguenti iniziative progettuali:

"ScuolaArtCreative 3.0" a cura dell'Associazione Culturale "Lo Scrigno dell'Arte" per 5 classi dei Plessi Ferrari ed Europa

"Laboratorio di pittura", in orario extracurricolare, a cura del Prof. Masala Claudio, docente scuola secondaria in pensione, per gli alunni della scuola secondaria I° grado.

Sono stati complessivamente assunti impegni per un totale di € 2.432,53, di cui € 333,60 di rimborsi alle famiglie. Risulta al termine dell'E.F. un'economia complessiva di € 1.858,47, da restituire alle famiglie.

Le iniziative progettuali, nonostante la sospensione anticipata, hanno perseguito l'obiettivo di migliorare e sviluppare le capacità e attitudini degli alunni sulle tematiche artistiche.

#### P.1.6 Innovazione digitale

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal fondo di € 200,00 prelevato dall'avanzo vincolato. Nessun impegno di spesa. Economia € 200,00.

#### P.1.7 Azione #28 Un Animatore digitale in ogni scuola

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal finanziamento Stato di € 1.000,00. Nessun impegno di spesa. Economia € 1.000,00.



## P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

### P.2.1 FSE-PON Club Scientifico codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261

Il progetto è stato realizzato e chiuso nell'E.F. 2019. L'economia di € 4.777,68 è riferita agli accreditamenti Stato eccedenti le spese sostenute.

### P.2.2 Premio letterario

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal fondo di € 1.000,00 prelevato dall'avanzo vincolato. Nessun impegno di spesa. Economia € 1.000,00.

### P.2.4 Integrazione H

Sono fonti di entrata dell'aggregato l'avanzo vincolato di € 2.850,42 e la dotazione Stato di € 400,00. Nessun impegno di spesa. Economia € 3.250,42

### P.2.9 Mago ABC e Fata Felicia

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo vincolato per un importo di € 100,00, nessun impegno di spesa Economia € 100,00.

### P.2.10 Il tuo futuro....è la nostra gioia

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo vincolato per un importo di € 200,00, nessun impegno di spesa Economia € 200,00.

### P.2.11 Teatro € 3.443,35:

Il progetto è stato finanziato dal contributo delle famiglie per l'importo di € 9.457,00, di cui € 1.769,72 prelevato dall'avanzo vincolato.

Le iniziative progettuali, nonostante la sospensione anticipata, hanno contribuito a realizzare il fine di sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni affrontando un percorso teatrale. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"Tutti giù dal palco", a cura dell'Associazione APS "Libelà", per 5 classi dei Plessi di scuola primaria D'Antona-Biagi, Europa, Ferrari e per la scuola infanzia Europa;

"Laboratorio di pedagogia teatrale", a cura dell'Associazione Culturale "Il Sentiero di Oz", per 2 classi della scuola primaria D'Antona-Biagi;

"Emozioni in laboratorio", a cura dell'esperto Buccolini Raffaella, per 2 classi della scuola primaria Europa.

Sono stati complessivamente assunti impegni per un totale di € 3.443,35, di cui € 291,20 rimborsi alle famiglie. Risulta al termine dell'E.F. un'economia di € 6.013,65, da restituire alle famiglie.

### P.2.12 Musica € 2.159,97:

Il progetto è stato finanziato dal contributo delle famiglie per l'importo di € 8.210,28, di cui € 4.978,28 prelevato dall'avanzo vincolato. Il progetto, nonostante la sospensione anticipata, ha perseguito l'obiettivo dell'alfabetizzazione musicale-corale dei bambini. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"ComuniCanto", tenuto dall'Associazione Culturale "Chiaramente", per 10 classi dei Plessi Europa e Ferrari;

"Musicarterapia", tenuto dall'Associazione APS "Libelà", per 4 classi scuola primaria D'Antona-Biagi e Europa;

Sono stati complessivamente assunti impegni per un totale di € 2.159,97. Risulta al termine dell'E.F. un'economia di € 6.050,31, da restituire alle famiglie.

### P.2.13 Sport € 6.161,15:

Il progetto è stato finanziato dai contributi delle famiglie di € 11.320,00, di cui € 7.525,00 prelevati dall'avanzo vincolato. Il progetto ha perseguito, nonostante la sospensione anticipata, lo scopo di contribuire allo sviluppo delle abilità psicomotorie dei bambini. Nell'aggregato sono confluite le seguenti iniziative progettuali:

"Corso di attività motoria" per 6 sezioni scuola infanzia Arcobaleno ed Europa, a cura della "Polisportiva Roma XI";

"Corsi di attività motoria", a cura della "ASISM Roma" per 18 classi di scuola primaria dei Plessi Ferrari, Europa e D'Antona-Biagi.

Sono stati complessivamente assunti impegni per un totale di € 6.161,15, di cui € 2.200,15 rimborsi alle famiglie. Risulta al termine dell'E.F. un'economia di € 5.158,85, da restituire alle famiglie.



**P.2.14 Inglese € 10.561,49:**

Il progetto, sospeso anticipatamente, è stato finanziato dal contributo delle famiglie per l'importo di € 12.165,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Il progetto ha realizzato, in orario extracurricolare, corsi di lingua inglese di preparazione per le certificazioni internazionali. I corsi sono stati tenuti da "Trust Europe", per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado. Sono stati complessivamente assunti impegni per un totale di € 10.561,49, di cui € 2.497,99 di rimborsi alle famiglie. Risulta al termine dell'E.F. un'economia di € 1.603,51, da restituire alle famiglie.

**P.2.15 Ambiente e Cittadinanza attiva € 1.533,00:**

Il progetto, sospeso anticipatamente, è stato finanziato dal contributo delle famiglie per l'importo di € 2.344,00. Nell'aggregato è confluita la seguente iniziativa progettuale:

"Cittadinanza attiva", per 6 classi di scuola primaria del Plesso Europa, a cura di Travaglini Roberto.

Sono stati complessivamente assunti impegni per un totale di € 1.533,00, di cui € 557,00 di rimborsi alle famiglie. Risulta al termine dell'E.F. un'economia di € 811,00, da restituire alle famiglie.

**P.2.18 PNSD Ambienti di Apprendimento Innovativi € 19.562,06:**

Visto l'Avviso pubblico MIUR 30562 del 27/11/2018 (procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD), questo Istituto ha presentato la relativa proposta progettuale in data 13/12/2018 (domanda n. 41056), collocandosi nella graduatoria dei progetti approvati al posto 986 con punteggio 65. Al progetto è stato assegnato un finanziamento di € 20.000,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 6.084,77: attrezzature e materiali specifici richiesti per la gestione del progetto

Servizi di terzi € 61,00: lavoro di montaggio inferriata

Beni di investimento € 13.416,29: n° 14 notebook, n° 1 stampante, inferriata e arredi aula progetto  
Economia € 437,94

**P.2.19 Leonardo da Vinci: il ragazzo capovolto**

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal fondo di € 500,00 prelevato dall'avanzo vincolato. Nessun impegno di spesa. Economia € 500,00.

**P.2.20 Baby English**

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal fondo di € 200,00 prelevato dall'avanzo vincolato. Nessun impegno di spesa. Economia € 200,00.

**P.2.21 Io, gli altri e l'ambiente**

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal fondo di € 500,00 prelevato dall'avanzo vincolato. Nessun impegno di spesa. Economia € 500,00.

**P.2.22 Non siamo troppo piccoli per fare cose grandi**

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal fondo di € 200,00 prelevato dall'avanzo vincolato. Nessun impegno di spesa. Economia € 200,00.

**P.2.23 Equipe formative € 2.072,30:**

La Legge 145/2018 ha istituito le "Equipe Formative Territoriali" per garantire la diffusione di azioni legate al PNSD. Una nostra docente di scuola primaria è stata individuata come componente delle "Equipe Formative Territoriali, per gli a.s. 2019/20 e 2020/21. Con la comunicazione MIUR 36193/2019 è stato assegnato un contributo alla scuola finalizzato allo svolgimento delle attività formative del componente l'Equipe e al rimborso delle eventuali trasferte. L'aggregato di spesa è stato finanziato dal fondo di € 5.400,00, prelevato dall'avanzo vincolato. Sono stati acquistati materiali di supporto all'attività del docente, che possono essere suddivisi come di seguito indicato:

Beni di consumo € 665,15: monitor, Usb, adattore, cuffie, diffusori

Beni di investimento € 1.407,15: n° 1 Pc portatile, n° 1 proiettore 3LCD, n° 1 Apple Ipad-Tablet-Cellular

Economia € 3.327,70

**P.2.24 Real-Rete per un Apprendimento Lud-etico**

Per il progetto da realizzare in rete con altre scuole, scuola capofila "Istituto Comprensivo 3 di Modena", nell'ambito del PNSD- Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze digitali degli alunni è stato assegnato un finanziamento dal MIUR di € 4.000,00, non speso nell'E.F. 2020.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

**P.2.25 Sportello d'ascolto € 1.600,00:**

L'Assistenza psicologica ha trovato rilievo nella nota prot. 23072 del Ministero, che ha assegnato una dotazione finanziaria di € 1.600,00 alle scuole. Pertanto nell'E.F. 2020 è stato avviato il progetto con il supporto dell'Associazione "Il Cenacolo", selezionata a seguito di procedura di gara. Gli obiettivi del progetto sono quelli di offrire uno spazio di ascolto agli alunni, agli operatori scolastici e ai genitori, di facilitare i processi di comunicazione, di rilevare e analizzare problematiche emergenti e di attivare, ove necessario, interventi specifici e/o laboratori educativi.

**P.4.1 Formazione del personale € 449,00**

All'aggregato di spesa sono stati assegnati € 8.000,00 dall'avanzo di amministrazione, sono stati spesi € 449,00 per abbonamenti a riviste, acquisto testo e materiali di un corso. Economia € 7.551,00.

**P.4.2 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Lett. C) € 606,41**

La risorsa di € 606,41, assegnata ai sensi del DL 18/2020, è stata restituita per mancato utilizzo.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

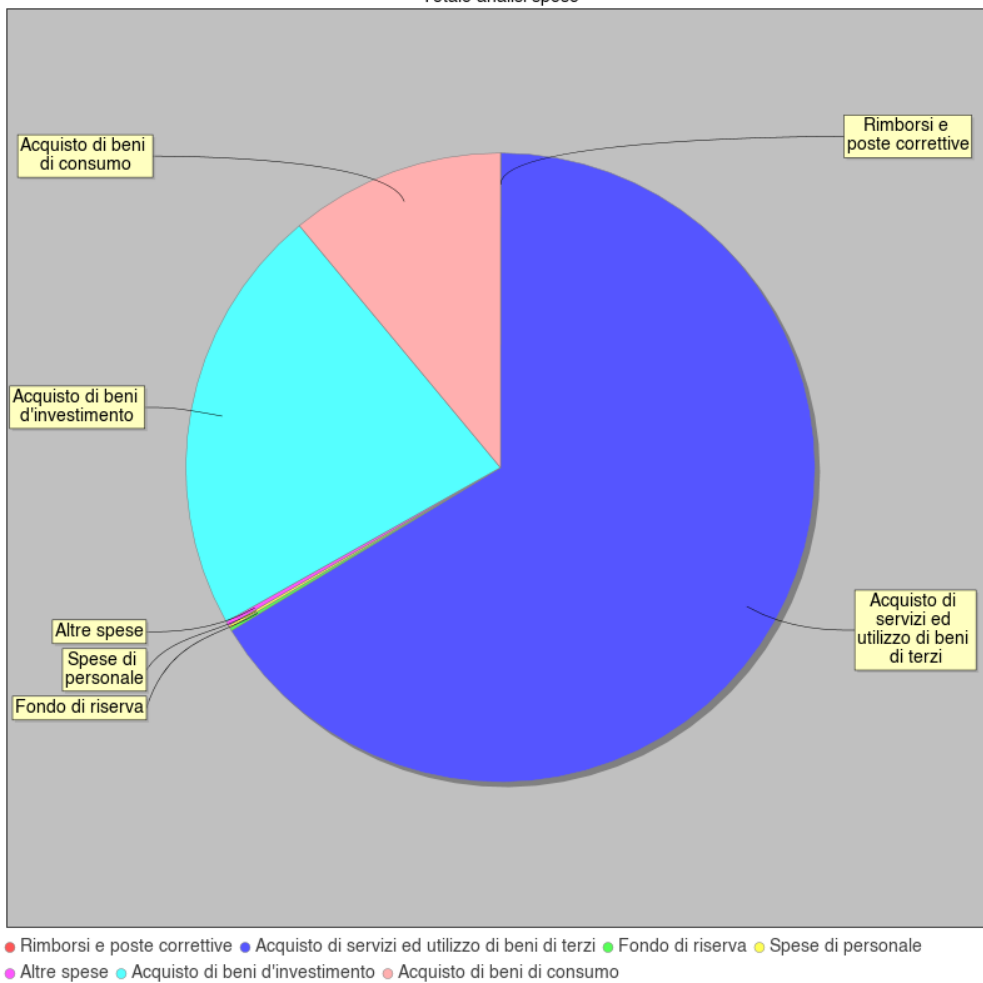
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva di € 350,00 non è stato utilizzato.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	8.228,00
Acquisto di beni di consumo	65.664,75
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	197.542,93
Acquisto di beni d'investimento	97.829,00
Altre spese	500,00
Imposte e tasse	385,84
Rimborsi e poste correttive	18.149,57
Fondo di riserva	350,00



Totale analisi spese





### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Le voci che costituiscono la "Disponibilità da programmare" a fine Esercizio finanziario 2020 sono:

Avanzo vincolato:

MIUR: Contributo sofferenze finanziarie € 15.633,06 MIUR: Contributo sofferenze finanziarie € 64.669,51 COMUNE: Piu' tempo per crescere € 1.115,93

REGIONE: Assistenza C.A.A. € 21.492,80

ALTRI: Contributo distrib. automatici € 1.755,65

Avanzo non vincolato: € 65.901,79

**Totale Disponibilità da programmare effettiva € 174.623,72**





## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





**La situazione dei Residui attivi è la seguente:**

**Iniziali: € 95.314,60 - Variazioni: radiazione per minore accertamento fondi "PON" € 4.054,98 - Definitivi: € 91.259,62**

**Riscossi: € 80.884,62 - Da Riscuotere: € 10.375,00**

**Residui esercizio 2020: € 36.851,80**

**Totale residui attivi € 47.226,80**

**I residui attivi sono elencati analiticamente nel modello L.**



## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





**La situazione dei residui passivi è la seguente:**

**Iniziali: € 43.928,58 - Variazioni: radiazione per minore impegno fatture Ditte € 3.172,38 - Definitivi: € 40.756,20**

**Pagati: € 34.031,89 - Da Pagare: € 6.724,31**

**Residui esercizio 2020 € 25.769,28**

**Totale residui passivi € 32.493,59**

**I residui passivi sono elencati analiticamente nel modello L.**



## 5. Conclusioni

### CONTO DEL PATRIMONIO E.F. 2020

La Consistenza patrimoniale iniziale al 1/1/2020 ammonta ad € 417.827,40

Durante l' E.F. 2020 sono intervenute variazioni alla Consistenza patrimoniale, evidenziate nel Mod. K, che possono essere sintetizzate come segue:

Acquisti E.F. 2020:

Aggregato A.1.1 - n° 7 Macchine nebulizzatrici per sanificazione ambienti: € 6.575,80

Aggregato A.1.2 - n° 7 Lavasciugapavimenti per corridoi/androni, 14 Lavasciugapavimenti per classi: € 22.648,08

Aggregato A.2 - n° 1 PC e n° 1 Scanner Presidenza: € 2.013,00

Aggregati A.3.2 e A.3.3 - n° 25 Notebook per DAD: € 8.753,50

A.3.4 - n° 14 Notebook: € 7.856,80

P.2.18 - n° 14 Notebook: € 8.668,10

P.2.18 - n° 1 Stampante multifunzione: € 276,40

P.2.18 - n° 1 Armadio Notelocker 10/20 notebook/ tablet, n° 6 Tavoli componibili, n° 1 Tavolo grande, n° 28 sedie: € 3.495,79

P.2.18 - n° 1 Inferriata per aula Ambienti di apprendimento: € 976,00

P.2.23 - n° 1 Proiettore LCD: € 457,99

P.2.23 - n° 1 Apple Ipad-Tablet-Cellular: € 387,96

P.2.23 - n° 1 PC portatile: € 561,20

Totale complessivo in aumento Consistenza patrimoniale E.F. 2020: € 62.670,62

La quota complessiva di ammortamento per l'anno 2020 ammonta a: € 14.254,20

I Residui attivi ammontano ad € 47.226,80

Le disponibilità liquide ammontano ad € 293.757,53, l'importo è costituito da:

- saldo del c.c.b. al 31/12/2020, come da risultanze bancarie e Mod. 56 T.U. Banca d'Italia, € 293.167,77
- saldo del c.c.p. al 31/12/2020, come da estratto conto Poste, € 589,76

I Residui passivi ammontano ad € 32.493,59

Totale Consistenza patrimoniale al 31/12/2020: € 448.666,56

La gestione del "Fondo 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 € 400,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 71 dell'8/4/2020, è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 37 del 17/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale) ed N (riepilogo per tipologia di spesa; sono presenti nel mod. J (situazione amministrativa definitiva) e nel mod. I (rendiconto aggregato A2) con totale a parte.



**Non sono state condotte gestioni al di fuori del programma annuale.**

[Luogo] Data: **18-03-2021**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI**

**DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PROF.SSA MARIA ELISA GIUNTELLA**