

Verbale n. 52 del 24 maggio 2021

Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 16:00, si riunisce, on line con la piattaforma JitsiMeet, il Cdl per discutere il seguente O.d.G.:

- Variazioni/assestamenti di bilancio
- Purificatori d'aria nelle aule
- Adesione alla rete RE.NA.TUR.
- Giornate di chiusura dell'Istituto
- Conto consuntivo 2020

Sono presenti:

la DIRIGENTE (DS): prof.ssa Giuliana Ventricelli.

DOCENTI: prof.ri Bonizio Stefania, Fiore Antonio, Fortunato Serena, Marrocco Giuseppa, Marco Pezzarossa, Curci Anna Maria, Viteritti Agostino.

GENITORI:sig.re Piccioni Giustina (Soccorsi Lorenzo e Luigino 2E inf e 5D inf), Vidali Francesca (Sebastiani Leonardo 3F Ling), Bucci Fabiana (SpadaroPatamè Tommaso della 2E inf), Lanzone Julia (Livia Riem 3FL).

ATA: sig.ra Di Vetta Antonietta.

STUDENTI: Conti Giulia (5A L), Schiappa Daniele (5A inf), Marchetilli Daniele (4C inf), Cicinelli Andrea (4A inf).

Assenti:prof.ssa Civitelli Maria;sig.ra De Vecchis Michela

Partecipa alla seduta la DSGA sig.ra Carla Azzella e la Prof. Simonetta Spilabotte per l'Ufficio tecnico.

Presiede la sig.ra Piccioni Giustina, funge da segretario la prof.ssa Stefania Bonizio.

Constatato il numero legale, si procede alla lettura del verbale della seduta precedente; il verbale viene approvato all'unanimità.

1° punto O.d.G.:Variazioni/assestamenti di bilancio

La DS illustra le variazioni di bilancio al 31/12/2021 come in allegato n.1

Il Cdl prende atto delle variazioni come in allegato n.1.

2° punto O.d.G.: Purificatori d'aria nelle aule

La DS comunica che la scuola si sta attivando per la ripresa delle lezioni del prossimo anno scolastico considerando l'acquisto di materiali/strutture con le risorse finanziarie comunicate dal MIUR (ex. art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41)

5° punto O.d.G.: Conto Consuntivo 2020

La DS informa i componenti del Consiglio che non è ancora pervenuta da parte dei Revisori dei conti l'approvazione del Conto consuntivo 2020, poiché sono state richieste alla DSGA, sig.ra Carla Azzella, alcuni chiarimenti sulla documentazione presentata.

La DS ha aspettato sino a questa mattina il riscontro degli stessi Revisori, al fine di presentare ai componenti del CdI, come di consueto, sia la propria Relazione al Consuntivo che l'avvenuta approvazione da parte dei Revisori. Si è provveduto quindi all'invio ai componenti del Consiglio dei modelli Relazione al Conto Consuntivo a firma della DS, il modello H e il modello H+ (in allegato 3, 4 e 5) :

Chiede pertanto ai componenti del consiglio se vogliono approvare il Consuntivo durante la seduta di oggi oppure vogliono riaggiornare la seduta a giovedì prossimo in attesa del parere dei Revisori.

Segue un intervento di chiarimento della DSGA sig.ra Carla Azzella circa quanto richiesto dai Revisori.

delibera n. 179 - Il CdI delibera all'unanimità l'approvazione del conto consuntivo 2020 come da modelli allegati H, H+ e Relazione al Conto consuntivo (in allegato 3, 4 e 5).

Alle ore 17:20, terminati i lavori, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Presidente

Il Segretario

sig.ra Piccioni Giustina

prof.ssa Stefania Bonizio

allegato n. 1 – variazioni/assestamenti di bilancio

allegato n. 2 – intervento RSPP ing. Antonio Fiore

allegato n. 3 – Relazione al Conto Consuntivo

allegato n. 4 - Consuntivo – Conto finanziario - modello H

allegato n. 5 - Consuntivo – Conto finanziario - modello H+

Per l'anno scolastico in corso, si è già provveduto, con analoghi fondi assegnati dal MIUR, all'adeguamento della rete e della strumentazione atta a garantire un collegamento efficiente per la DAD, nonché a tutto quanto è risultato necessario al distanziamento, alla sanificazione e l'utilizzo di DPI.

Pertanto ora vuole rivolgere l'attenzione al ricambio dell'aria nelle aule e sta cercando soluzioni che consentano un'alternativa tra queste strade:

- la rilevazione di CO2 e con *alert* per l'aerazione delle aule
- la ventilazione degli ambienti
- la purificazione delle aule.

Su esempio del Liceo "G.Galilei" di Macerata, è stato contattato un fornitore che ha proposto e installato, in un'aula al piano terra, un purificatore d'aria. Si tratta un purificatore marca Fellowes fornito da A.C.A Onore, che lascerà tale apparato sino al mese di giugno 2021 in modo da svolgere dei test da parte dell'RSPP prof. Fiore. L'aula sarà usata anche durante gli esami di Stato.

Si è anche valutata la possibilità di installare degli impianti di ventilazione, che però dovrebbero essere collocati all'interno dell'intercapedine dei muri esterni, con interventi sulla struttura dell'edificio.

La prof.ssa Spilabotte fornisce alcuni dettagli commerciali sull' apparato.

Interviene il prof. Fiore, in qualità di RSPP, il cui intervento è riportato in allegato n.2.

Il Cdl, ascoltate le proposte, prosegue con i successivi punti all'O.d.G.

3° punto O.d.G.: Adesione alla rete RE.NA.TUR.

La DS informa il Cdl che il Collegio docenti si è espresso all'unanimità sull'adesione alla REte NAzionale per gli Istituti TURistici, in considerazione della sentita esigenza di dare una maggiore visibilità e impulso all'indirizzo turistico.

Dopo aver illustrati gli obiettivi che la Rete propone,

delibera n. 177- Il Cdl delibera all'unanimità l'adesione alla rete REte NAzionale per gli Istituti TURistici.

4° punto O.d.G.: Giornate di chiusura dell'Istituto

La DS informa il CDI che è pervenuta da parte del personale ATA la richiesta di chiusura dell'Istituto per il giorno 1 giugno p.v. e per la settimana dal 16 al 20 agosto.

delibera n. 178 - Il Cdl delibera all'unanimità per le giornate di chiusura 1 giugno e dal 16 al 20 agosto 2021.



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	08/02/2021	12	2	0	F	INTERESSI BANCARI	0,20
2	07/05/2021	3	6	0	F	A.F. 2021 - EROGAZIONE RISORSE FINANZARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (dae) ET SIMILIA	1.000,00
TOTALE							1.000,20

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto

Stima sulla efficacia del purificatore dell'aria nell'aula campione.

La presente relazione si riferisce ad una stima della qualità dell'aria indoor secondo alcuni parametri che sono stati rilevati dallo strumento a sensore elettrochimico dart al fine di verificare l'efficacia del purificatore aeramax pro III installato a parete nell'aula campione ubicata al piano terra dell'ITC "V.Arangio Ruiz".

Pertanto è stata eseguita una verifica puntuale di alcuni parametri di qualità dell'aria indoor che non rappresenta un effettivo monitoraggio della qualità dell'aria non avendo a disposizione risorse e strumenti necessari che avrebbero richiesto tempi lunghi e modalità operative difficilmente attuabili nella scuola.

I rilievi sono stati condotti prendendo in esame la stessa aula campione con un rilievo puntuale in un angolo della stanza posto di fronte alla parete finestrata composta da quattro ante da 80x 130 cm. ed opposto alla porta di accesso all'aula. Lo strumento è stato collocato sopra un piano che si trova ad un'altezza di circa 80 cm e ad una distanza dagli alunni e dal docente di circa 2 metri.

Si riportano le caratteristiche dell'aula campione che ha una forma rettangolare per una superficie di circa 51 mq ed un'altezza di circa 3m.

Purificatore aeramax pro III modello AM3S

In base alla superficie dell'aula il purificatore riesce a garantire n. 3 ACH (ricambi aria/ora), cioè tutta l'aria della stanza viene trattata ogni 20 minuti.

Il processo di filtraggio secondo la scheda tecnica avviene in quattro stadi attraverso i filtri in dotazione:

1. Prefiltro cattura le particelle più grandi e contaminanti;
2. filtro al carbone, con struttura alveolare riempita di granuli di carboni attivi, assorbe gas, odori e vapori chimici dell'aria;
3. filtro Hepa assorbe e intrappola il 99,97 % delle particelle aeree;
4. ionizzatore bipolare plasmaturue.

Il purificatore non tratta alcuni parametri quali la CO₂ e l'umidità relativa, valori importanti per la qualità dell'aria indoor e del comfort ambientale.

Parametri rilevati

secondo **UFAM** ufficio federale dell'ambiente:

HCHO non deve superare **0,1 mg/m³**

TVOC preferibile non superiore a **1 mg/m³** e comunque non deve superare **3mg/m³**

PM 2.5 inferiore a **25 µg/m³**

PM 10 inferiore a **50 µg/m³**

CO₂ inferiore a **1000 ppm**

Tipologia dei rilievi eseguiti:

1. misura aula senza studenti;
2. misura aula con studenti con infissi chiusi senza purificatore;
3. misura aula con studenti con infissi aperti senza purificatore;

4. misura aula con studenti con infissi chiusi con purificatore a bassa velocità;
5. misura aula con studenti con infissi aperti con purificatore a bassa velocità;
6. misura aula con studenti con infissi chiusi con purificatore a media velocità;
7. misura aula con studenti con infissi aperti con purificatore a media velocità.

Si riportano alcuni dati significativi estrapolati dalle rilevazioni giornaliere effettuate nelle varie tipologie.

Nel cortile esterno sono stati rilevati i parametri dell'aria esterna.

giorno	ora	alumni	docenti	finestre	porte	HCHO mg/m3	TVOC mg/m3	PM 2.5 µg/m3	PM 10 µg/m3	CO2 ppm
21/05/2021	11:58	Esterno cortile plesso scolastico				0,012	0,147	45	81	598

Sono stati fatti i rilievi della stanza senza il purificatore, prima senza studenti, con infissi chiusi; poi con studenti e infissi chiusi per circa 30 minuti e altre misure dopo 15 minuti di aerazione del locale con finestre tutte aperte.

giorno	ora	Alumni n.	Docenti n.	finestre	porte	HCHO mg/m3	TVOC mg/m3	PM 2.5 µg/m3	PM 10 µg/m3	CO2 ppm	purificat ore
11/05/2021	10:00	no	no	chiuse	chiusa	0,003	0,021	46	77	523	no
11/05/2021	10:32	13	1	chiuse	chiusa	0,505	3,686	44	77	1003	no
11/05/2021	10:48	13	1	aperte	aperta	0,005	0,022	40	72	540	no

I giorni successivi, dopo che è stato installato il purificatore e messo in funzione a bassa velocità, sono stati eseguiti i rilievi sempre con la presenza degli studenti che nei giorni sono variati di numero sempre con finestre chiuse e aperte ad intervalli regolari.

giorno	ora	Alumni n.	Docenti n.	finestre	porte	HCHO mg/m3	TVOC mg/m3	PM 2.5 µg/m3	PM 10 µg/m3	CO2 ppm	purificatore
18/05/2021	11:30	18	1	chiuse	chiusa	0,193	1,387	49	88	995	bassa
18/05/2021	11:57	21	1	aperte	aperta	0,022	0,161	49	90	707	bassa
18/05/2021	12:31	21	1	chiuse	chiusa	0,622	4,540	47	82	1124	bassa
18/05/2021	13:40	21	1	aperte	aperta	0,318	2,328	45	81	847	bassa

Sono state eseguite anche misure con una finestra aperta e porta aperta.

giorno	ora	alunni	docenti	finestre	porte	HCHO mg/m3	TVOC mg/m3	PM 2.5 µg/m3	PM 10 µg/m3	CO2 ppm	purificatore
20/05/2021	11:51	19	1	1 aperta	aperta	0,081	0,573	40	72	675	bassa
20/05/2021	12:20	19	1	chiuse	chiusa	0,808	5,958	44	77	1468	bassa
20/05/2021	12:33	19	1	aperte	aperta	0,018	0,131	44	77	636	bassa

Successivamente il purificatore è stato messo in funzione a media velocità e sono stati eseguiti i rilievi sempre con la presenza degli studenti con finestre chiuse e aperte ad intervalli regolari.

giorno	ora	alunni	docenti	finestre	porte	HCHO mg/m3	TVOC mg/m3	PM 2.5 µg/m3	PM 10 µg/m3	CO2 ppm	purificatore
21/05/2021	10:45	19	1	aperte	aperta	0,151	1,123	42	75	843	media
21/05/2021	11:30	19	2	chiuse	chiusa	0,173	1,243	44	79	955	media
21/05/2021	11:49	19		aperte	aperta	0,176	1,363	47	82	812	media

Conclusioni

Dai rilievi eseguiti finora si evidenzia che senza il ricambio d'aria si sono registrati alti valori di CO2 e TVOC, ma come si evince dalle tabelle se si aumenta la velocità del purificatore ad un livello medio allora si registrano valori più accettabili non solo dei parametri TVOC e altri su cui agisce il purificatore ma anche sulla CO2, probabilmente perché, a finestre chiuse; si creano dei moti convettivi dell'aria che favoriscono il ricambio d'aria verso il corridoio quando la porta viene aperta per le varie esigenze didattiche, cambio dei docenti a fine lezione, o alunni che si recano in bagno durante la lezione. Pertanto per avere una migliore qualità dell'aria indoor oltre all'uso del purificatore in funzione a media velocità è necessario garantire un ricambio dell'aria esterna o attraverso l'apertura periodica delle finestre e/o delle porte (almeno 15 minuti) o sistemi alternativi quali ventilazione meccanica controllata VMC.

Prof. Antonio Fiore



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
TECNICO COMMERCIALE STATALE VINCENZO ARANGIO RUIZ
VIALE AFRICA, 109
00144 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 80218570580 Codice Meccanografico: RMTD030005

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 02/12/2019 con provvedimento n. 133 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	761.122,99	Programmazione definitiva	542.231,62	<i>Disp. fin. da programmare</i> 218.891,37
Accertamenti	367.066,79	Impegni	328.703,63	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 38.363,16
competenza	367.066,79	competenza	324.365,30	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	147,60	42.553,89
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	4.338,33	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -4.338,33
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	45.486,56	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	0,00	Totale residui passivi	49.824,89	<i>Sbilancio residui (b)</i> -49.824,89
		Saldo cassa iniziale (c)		439.690,36
				<i>(a+b+c)</i> 432.419,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	394.056,20	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	180.204,85	180.204,85	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.205,94	4.205,94	100,00%
Contributi da privati	182.344,92	182.344,92	100,00%
Rimborsi e restituzione somme	261,00	261,00	100,00%
Altre entrate	50,08	50,08	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	761.122,99	367.066,79	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		367.066,79	

(*) 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 € 209.196,79
 Variazioni in corso d'anno € 4.859,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2020	15	E	4.859,41	QUANTIFICAZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 214.056,20
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 180.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 180.000,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 39.575,25
 Variazioni in corso d'anno € 1.296,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2020	39	E	6.081,00	ACCREDITO FINANZIAMENTO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 A.F. 2020
10/11/2020	42	E	6.050,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE - DICEMBRE A.F. 2020
19/11/2020	43	E	-11.963,29	A.F. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE A.S. 2020/2021
30/12/2020		E	18.011,96	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 8/12
31/12/2020		E	1.178,31	maggiore entrata per compenso Revisori dei Conti Sett-Dic
31/12/2020		E	-27.611,96	Finanziamento amm.vo e didattico 8/12 - assestamento
31/12/2020		E	2.356,63	maggiore entrata revisore dei conti
31/12/2020		E	7.193,37	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE - DICEMBRE A.F. 2020 - assestamento

Previsione definitiva € 40.871,27
 Somme accertate € 40.871,27
 Riscosso € 40.871,27
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 139.333,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/03/2020		E	19.709,69	FINANZIAMENTO DALLO STATO PER SPESE DI PULIZIA GENNAIO - FEBBRAIO 2020
01/04/2020		E	1.000,00	FINANZIAMENTO DELLO STATO A.F. 2020 .M. 1147_2019 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
07/04/2020		E	7.016,72	FONDI ART. 120 c, 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' DI RETE (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)
28/04/2020		E	2.510,54	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE DDG N. 569 DEL 14/04/2020 - NOTA 3746 DEL 17/02/2020 PER RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO SPESE PRODOTTI DI PULIZIA
07/05/2020	19	E	541,66	EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO D.L. 17/03/2020 N. 18
07/05/2020	20	E	1.083,33	EROGAZIONE FINANZIARIA PER STRUMENTI DIGITALI D.L. 17/03/2020 N. 18
07/05/2020	21	E	6.916,96	EROGAZIONE FINANZIARIA PER "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SSN E DI SOSTEGNO EC. PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - D.L. 17/03/2020 N. 18
25/07/2020	30	E	5.350,32	ESAMI DI STATO - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
25/07/2020	31	E	55.198,29	RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
09/11/2020	40	E	1.275,97	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
09/11/2020	41	E	1.600,00	A.F. 2020 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA/MEDICO COMPETENTE
19/11/2020	43	E	17.726,16	A.F. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE A.S. 2020/2021
19/11/2020	44	E	8.825,04	ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/2021
03/12/2020	45	E	2.277,00	D.L. 24/10/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
04/12/2020	46	E	8.016,90	A.F. 2020 FURTI ED ATTI VANDALICI - BANDO 1711 DEL 14 OTTOBRE 2020
31/12/2020		E	285,00	maggiore entrata eccellenze

Previsione definitiva	€	139.333,58	
Somme accertate	€	139.333,58	
Riscosso	€	139.333,58	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 € 69.373,65 - 02) Finanziamento fondi per Eccellenze € 285,00 - 03) Finanziamento competenze trasversali € 17.726,16 - 04) Finanziamento Connettività Scuola Digitale € 4.360,33 - 05) Furti e atti vandalici € 8.016,90 - 06) Finanziamento assistenza psicologica € 1.600,00 - 07) Finanziamento misure per sostegno alla famiglia € 6.916,96 - 08) Finanziamento dallo Stato per spese di pulizia € 19.709,69 - 09) FONDI ART. 120 c. 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 € 7.016,72 - 10) A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO € 1.275,97 - 11) EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER FORMAZIONE € 541,66 - 12) ENTRATE FINALIZZATE DDG N. 569 DEL 14/04/2020 - € 2.510,54

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

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.205,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	4.205,94	FONDI PER MINUTO MANTENIMENTO

Previsione definitiva	€	4.205,94	
Somme accertate	€	4.205,94	
Riscosso	€	4.205,94	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	60.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-8.262,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2020	18	E	32.073,38	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE N. 000061405007 PER CONTRIBUTO VOLONTARIO
17/12/2020		E	19.663,75	maggiore entrata per certificazioni
31/12/2020		E	-60.000,00	minore entrata contributo alunni

Previsione definitiva	€	51.737,13	
Somme accertate	€	51.737,13	
Riscosso	€	51.737,13	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	36.258,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/04/2020		E	8.648,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE VERSAMENTI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
07/05/2020		E	-26.700,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE VERSAMENTI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
07/05/2020	16	E	27.260,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE N. 000061405007 PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
07/05/2020	22	E	350,00	RIENTRO SOMMA NON CORRISPOSTA PER RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA - MUZZIOLI LUCA 5 B INF. PER ERRATO IBAN
28/12/2020		E	-250,00	minore entrata restituzione quote
31/12/2020		E	26.950,00	MAGGIORE ENTRATA PER RESTITUZIONE QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	86.258,00	
Somme accertate	€	86.258,00	
Riscosso	€	86.258,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	4.605,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.605,00	
Somme accertate	€	4.605,00	
Riscosso	€	4.605,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	235,00
Variazioni in corso d'anno	€	-143,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	-143,11	minore entrata per assicurazione

Previsione definitiva	€	91,89	
Somme accertate	€	91,89	
Riscosso	€	91,89	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2020	17	E	29.500,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE N. 000061405007 PER CERTIFICAZIONI EUROPEE

Previsione definitiva	€	38.500,00	
Somme accertate	€	38.500,00	
Riscosso	€	38.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.152,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	1.152,90	FONDO PASCH ISTITUTO GOETHE

Previsione definitiva	€	1.152,90	
Somme accertate	€	1.152,90	
Riscosso	€	1.152,90	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 261,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/09/2020	38	E	261,00	RESTITUZIONE QUOTA PER MANCATA REALIZZAZIONE OLIMPIADI LINGUISTICHE

Previsione definitiva € 261,00
Somme accertate € 261,00
Riscosso € 261,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	-14,00	minore entrata interessi

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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,10
Variazioni in corso d'anno € -0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	-0,02	minore entrata interessi

Previsione definitiva € 0,08
Somme accertate € 0,08
Riscosso € 0,08
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	50,00	restituzione quota genitori

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	444.304,30	299.064,45	67,31%
Progetti	97.627,32	29.639,18	30,36%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	542.231,62	328.703,63	
Avanzo di competenza		38.363,16	
Totale a pareggio		367.066,79	

(*) 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 € 23.166,06
 Variazioni in corso d'anno € 20.469,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2020	21	E	2/3	6.916,96	EROGAZIONE FINANZIARIA PER "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SSN E DI SOSTEGNO EC. PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - D.L. 17/03/2020 N. 18
25/07/2020	30	E	3/10	5.350,32	ESAMI DI STATO - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
25/07/2020	31	E	2/3	527,00	RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
25/07/2020	31	E	6/1	115,94	RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
04/12/2020	46	E	2/3	8.016,90	A.F. 2020 FURTI ED ATTI VANDALICI - BANDO 1711 DEL 14 OTTOBRE 2020
30/12/2020		E	3/1	18.011,96	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 8/12
31/12/2020		E	3/1	-18.311,96	Funzionamento amm.vo e didattico 8/12 - assestamento
31/12/2020		E	3/2	-14,02	minore entrata interessi
31/12/2020		E	3/11	-143,11	minore entrata per assicurazione

Previsione definitiva € 43.636,05
 Somme impegnate € 19.791,07
 Pagato € 19.791,07
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.636,05
 Residua disponibilità finanzia € 23.844,98

Attività - A01.7 - Spese di pulizia

Spese di pulizia

Previsione iniziale € 22.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.806,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2020		E	3/10	19.709,69	FINANZIAMENTO DALLO STATO PER SPESE DI PULIZIA GENNAIO - FEBBRAIO 2020
28/04/2020		E	3/10	2.626,32	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE DDG N. 569 DEL 14/04/2020 - NOTA 3746 DEL 17/02/2020 PER RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO SPESE PRODOTTI DI PULIZIA
28/04/2020		E	6/1	-115,78	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE DDG N. 569 DEL 14/04/2020 - NOTA 3746 DEL 17/02/2020 PER RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO SPESE PRODOTTI DI PULIZIA
25/07/2020	31	E	3/10	1.300,00	RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
25/07/2020	31	E	6/1	286,00	RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34

Previsione definitiva € 45.806,23
 Somme impegnate € 45.215,37
 Pagato € 45.215,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 45.806,23
 Residua disponibilità finanz € 590,86

Attività - A01.8 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 21.303,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.205,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	3/6	4.205,94	FONDI PER MINUTO MANTENIMENTO

Previsione definitiva € 25.508,94
 Somme impegnate € 11.507,74
 Pagato € 11.507,74
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.508,94
 Residua disponibilità finanz € 14.001,20

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 33.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.387,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2020	15	E	3/2	4.859,41	QUANTIFICAZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019
10/11/2020	42	E	2/1	50,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE - DICEMBRE A.F. 2020
10/11/2020	42	E	3/7	6.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE - DICEMBRE A.F. 2020
31/12/2020		E	2/2	-9.300,00	Funzionamento amm.vo e didattico 8/12 - assestamento

31/12/2020		E	3/7	7.193,37	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE - DICEMBRE A.F. 2020 - assestamento
31/12/2020		E	5/1	50,00	restituzione quota genitori
31/12/2020		E	5/2	1.178,31	maggiore entrata per compenso Revisori dei Conti Sett-Dic
31/12/2020		E	5/2	2.356,63	maggiore entrata revisore dei conti

Previsione definitiva	€	45.387,72	
Somme impegnate	€	20.650,24	
Pagato	€	20.650,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.387,72	
Residua disponibilità finanz	€	24.737,48	

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	72.040,15
Variazioni in corso d'anno	€	71.046,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020		E	2/3	7.016,72	FONDI ART. 120 c, 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' DI RETE (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)
07/05/2020	18	E	2/1	32.073,38	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE N. 000061405007 PER CONTRIBUTO VOLONTARIO
07/05/2020	20	E	2/3	1.083,33	EROGAZIONE FINANZIARIA PER STRUMENTI DIGITALI D.L. 17/03/2020 N. 18
25/07/2020	31	E	2/3	30.468,57	RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
25/07/2020	31	E	3/6	5.519,00	RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
25/07/2020	31	E	3/7	400,00	RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
25/07/2020	31	E	4/3	7.100,00	RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
25/07/2020	31	E	6/1	9.481,78	RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
10/10/2020	39	E	2/3	6.081,00	ACCREDITO FINANZIAMENTO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 A.F. 2020
09/11/2020	41	E	3/2	1.600,00	A.F. 2020 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA/MEDICO COMPETENTE
19/11/2020	44	E	2/3	8.825,04	ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/2021
30/12/2020		E	2/3	1.152,90	FONDO PASCH ISTITUTO GOETHE
31/12/2020		E	2/1	-35.000,00	minore entrata contributo alunni
31/12/2020		E	2/3	-5.040,15	minore entrata contributo alunni
31/12/2020		E	5/4	285,00	maggiore entrata eccellenze

Previsione definitiva	€	143.086,72	
Somme impegnate	€	91.936,97	
Pagato	€	91.936,97	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	143.086,72	
Residua disponibilità finanz	€	51.149,75	

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 41.163,65
 Variazioni in corso d'anno € 5.762,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2020	43	E	1/1	5.762,87	A.F. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE A.S. 2020/2021

Previsione definitiva € 46.926,52
 Somme impegnate € 23.133,91
 Pagato € 23.133,91
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.926,52
 Residua disponibilità finanz € 23.792,61

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 55.608,27
 Variazioni in corso d'anno € 36.258,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/04/2020		E	9/2	8.648,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE VERSAMENTI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
07/05/2020		E	9/2	-26.700,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE VERSAMENTI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
07/05/2020	16	E	3/12	27.260,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE N. 000061405007 PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
07/05/2020	22	E	9/1	350,00	RIENTRO SOMMA NON CORRISPOSTA PER RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA - MUZZIOLI LUCA 5 B INF. PER ERRATO IBAN
28/12/2020		E	9/2	-250,00	minore entrata restituzione quote
31/12/2020		E	9/2	26.950,00	MAGGIORE ENTRATA PER RESTITUZIONE QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 91.866,27
 Somme impegnate € 85.600,00
 Pagato € 85.600,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 91.866,27
 Residua disponibilità finanz € 6.266,27

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

A06 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 809,88
 Variazioni in corso d'anno € 1.275,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	40	E	2/1	1.275,97	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 2.085,85
 Somme impegnate € 1.229,15
 Pagato € 1.229,15
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.085,85
 Residua disponibilità finanz € 856,70

Progetti - P01.1 - Progetto autonomia scolastica

Progetto autonomia scolastica

Previsione iniziale € 4.737,13
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.737,13
 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 € 4.737,13
 Residua disponibilità finanz € 4.737,13

Progetti - P01.6 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 1.057,42
 Variazioni in corso d'anno € 3.277,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2020		E	1/1	1.000,00	FINANZIAMENTO DELLO STATO A.F. 2020 .M. 1147 2019 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
03/12/2020	45	E	2/3	2.277,00	D.L. 24/10/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione definitiva € 4.334,42
 Somme impegnate € 999,18
 Pagato € 999,18
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.334,42
 Residua disponibilità finanz € 3.335,24

Progetti - P02.3 - Recupero debiti formativi

Recupero debiti formativi

Previsione iniziale € 895,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 895,40
 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 € 895,40
 Residua disponibilità finanz € 895,40

Progetti - P02.4 - Presidio medico

Presidio medico

Previsione iniziale € 19.959,85
 Variazioni in corso d'anno € -19.959,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	3/2	-19.959,85	minore entrata contributo alunni

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

Progetti - P03.5 - Certificazioni Europee

Certificazioni Europee

Previsione iniziale € 25.290,56
 Variazioni in corso d'anno € 49.424,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2020	17	E	1/1	8.500,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE N. 000061405007 PER CERTIFICAZIONI EUROPEE
07/05/2020	17	E	9/1	1.000,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE N. 000061405007 PER CERTIFICAZIONI EUROPEE
07/05/2020	17	E	9/2	20.000,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE ANCILLARE N. 000061405007 PER CERTIFICAZIONI EUROPEE
09/09/2020	38	E	3/4	261,00	RESTITUZIONE QUOTA PER MANCATA REALIZZAZIONE OLIMPIADI LINGUISTICHE
17/12/2020		E	9/1	19.663,75	maggiore entrata per certificazioni

Previsione definitiva € 74.715,31
 Somme impegnate € 21.875,04
 Pagato € 17.536,71
 Rimasto da pagare € 4.338,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 74.715,31
 Residua disponibilità finanz € 52.840,27

Progetti - P04.2 - Formazione personale docente ed ATA

Formazione personale docente ed ATA

Previsione iniziale € 12.403,40
 Variazioni in corso d'anno € 541,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2020	19	E	3/5	541,66	EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO D.L. 17/03/2020 N. 18

Previsione definitiva € 12.945,06
 Somme impegnate € 6.764,96
 Pagato € 6.764,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.945,06
 Residua disponibilità finanz € 6.180,10

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	439.690,36
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	367.066,79	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 367.066,79
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	324.365,30	
d) in conto residui	€	147,60	
		Totale	€ 324.512,90
Fondo di cassa a fine esercizio		€	482.244,25
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	0,00	
- Residui passivi	€	49.824,89	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	432.419,36
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	151.255,65	11.375,56	162.631,21
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	151.255,65	11.375,56	162.631,21
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	484.463,00	-2.002,75	482.460,25
Totale disponibilità	484.463,00	-2.002,75	482.460,25
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	635.718,65	9.372,81	645.091,46
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	45.634,16	4.190,73	49.824,89
Totale Debiti	45.634,16	4.190,73	49.824,89
Consistenza patrimoniale	590.084,49	5.182,08	595.266,57
TOTALE PASSIVO	635.718,65	9.372,81	645.091,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	45.634,16	0,00	45.634,16	147,60	45.486,56	4.338,33	49.824,89

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	43.832,82	13,34%
02	Acquisto di beni di consumo	59.766,78	18,18%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92.721,51	28,21%
04	Acquisto di beni d'investimento	7.341,00	2,23%
05	Altre spese	6.583,07	2,00%
06	Imposte e tasse	27.573,45	8,39%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	90.885,00	27,65%
Totale generale		328.703,63	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 510 del 12/11/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 37 del 21/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{180.204,85}{367.066,79} = \mathbf{0,49}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{186.861,94}{367.066,79} = \mathbf{0,51}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{367.066,79}{367.066,79} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{367.066,79} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{0,00}{367.066,79} = \mathbf{0,00}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{299.064,45}{328.703,63} = 0,91$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{29.639,18}{328.703,63} = 0,09$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.338,33}{328.703,63} = 0,01$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{147,60}{45.634,16} = 0,00$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{49.824,89}{374.337,79} = 0,13$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{328.703,63}{877} = 374,80$$

CONCLUSIONI

Dall'esame dei progetti e delle attività si rileva che la programmazione è stata rispettata e che le finalità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa sono state perseguite. Sono stati rispettati i criteri di efficienza, efficacia, e economicità indicati nel DI 44/2001. Nel corso dell'esercizio finanziario sono state operate variazioni alla previsione iniziale per adeguare tutti i progetti alla situazione contabile effettiva.

Si dichiara che:

- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sui beni di inventario;
- Le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte;
- L'istituzione scolastica applica le procedure dell'ordinativo informatico locale (oil);
- All'Istituto è stato intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale;
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni della tutela della privacy come previsto dalla legge 675/96;

- E' stata rispettata la destinazione di finanziamenti finalizzati;
- Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.I. 44/2001 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

La scuola si è avvalsa dei finanziamenti dello Stato per i seguenti importi:

7.016,72	Per acquisto di dispositivi digitali e connettività - FONDI ART. 120 c, 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)
541,66	Per la formazione del personale per emergenza epidemiologica D.L. 17/03/2020 N. 18
6.916,96	Per misure di potenziamento connesse all'emergenza epidemiologica D.L. 17/03/2020 N. 18
55.198,29	Per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in riferimento all'emergenza COVID19 - EX ART. 231, COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34

L'Istituto ha impiegato tutte somme per l'implementazione degli ambienti della DAD, per la formazione del personale e soprattutto per l'acquisto di dispositivi per gli studenti.

L'Istituto si è anche avvalso del contributo Pasch (erogato dall'Istituto Goethe) di € 1.152,90 per intervenire a sostegno delle famiglie degli studenti del corso di lingua tedesca durante la DAD.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana Ventricelli



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

TECNICO COMMERCIALE STATALE VINCENZO ARANGIO RUIZ

00144 ROMA (RM) VIALE AFRICA, 109 C.F. 80218570580 C.M. RMTD030005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
01		Avanzo di amministrazione presunto	432.419,36	0,00	0,00	0,00	432.419,36
	01	Non vincolato	219.191,37	0,00	0,00	0,00	219.191,37
	02	Vincolato	213.227,99	0,00	0,00	0,00	213.227,99
03		Finanziamenti dallo Stato	39.044,36	39.044,36	39.044,36	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	38.044,36	38.044,36	38.044,36	0,00	0,00
		1 - Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	24.162,00	24.162,00	24.162,00	0,00	0,00
		2 - Compensi Revisori dei Conti	2.356,63	2.356,63	2.356,63	0,00	0,00
		3 - Alternanza scuola Lavoro	11.525,73	11.525,73	11.525,73	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	30.160,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	25.865,00	0,00	0,00	0,00	25.865,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.135,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	133,00	133,00	0,00	-133,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	133,00	133,00	0,00	-133,00
12		Altre entrate	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
		Totale entrate	501.623,92	39.177,56	39.177,56	0,00	462.446,36
		Disavanzo di competenza		27.360,52			
		Totale a pareggio		66.538,08			

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
A		Attività	209.806,08	48.572,59	48.572,59	0,00	161.233,49
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.732,04	19.657,29	19.657,29	0,00	23.074,75
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.139,98	18.894,79	18.894,79	0,00	9.245,19
		7 - Spese di pulizia	590,86	0,00	0,00	0,00	590,86
		8 - Manutenzione edifici	14.001,20	762,50	762,50	0,00	13.238,70
	A02	Funzionamento amministrativo	50.956,31	12.015,05	12.015,05	0,00	38.941,26
		2 - Funzionamento amministrativo	50.956,31	12.015,05	12.015,05	0,00	38.941,26
	A03	Didattica	78.014,75	13.214,19	13.214,19	0,00	64.800,56
		3 - Funzionamento didattico generale	78.014,75	13.214,19	13.214,19	0,00	64.800,56
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	30.980,01	3.686,06	3.686,06	0,00	27.293,95
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro	30.980,01	3.686,06	3.686,06	0,00	27.293,95
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.266,27	0,00	0,00	0,00	6.266,27
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.266,27	0,00	0,00	0,00	6.266,27
	A06	Attività di orientamento	856,70	0,00	0,00	0,00	856,70
		6 - Attività di orientamento	856,70	0,00	0,00	0,00	856,70
P		Progetti	72.326,47	17.965,49	17.965,49	0,00	54.360,98
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.072,37	84,15	84,15	0,00	7.988,22
		1 - Progetto autonomia scolastica	4.737,13	0,00	0,00	0,00	4.737,13
		6 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	3.335,24	84,15	84,15	0,00	3.251,09



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

TECNICO COMMERCIALE STATALE VINCENZO ARANGIO RUIZ

00144 ROMA (RM) VIALE AFRICA, 109 C.F. 80218570580 C.M. RMTD030005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

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
P		Progetti	72.326,47	17.965,49	17.965,49	0,00	54.360,98
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	895,40	0,00	0,00	0,00	895,40
		3 - Recupero debiti formativi	895,40	0,00	0,00	0,00	895,40
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	57.178,60	17.353,74	17.353,74	0,00	39.824,86
		5 - Certificazioni Europee	57.178,60	17.353,74	17.353,74	0,00	39.824,86
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	6.180,10	527,60	527,60	0,00	5.652,50
		2 - Formazione personale docente ed ATA	6.180,10	527,60	527,60	0,00	5.652,50
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98	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
Totale spese			282.432,55	66.538,08	66.538,08	0,00	215.894,47
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				66.538,08			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Azzella

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Giuliana Ventricelli

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Stefania Bonizio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Giustina Piccioni



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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
	01	Avanzo di amministrazione presunto	389.196,79	4.859,41	394.056,20	0,00	0,00	0,00	394.056,20
		Non vincolato	209.196,79	4.859,41	214.056,20	0,00	0,00	0,00	214.056,20
	02	Vincolato	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	03	Finanziamenti dallo Stato	39.575,25	140.629,60	180.204,85	180.204,85	180.204,85	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	39.575,25	1.296,02	40.871,27	40.871,27	40.871,27	0,00	0,00
	01	1 - Finanziamento compenso Revisori dei Conti	0,00	3.534,94	3.534,94	3.534,94	3.534,94	0,00	0,00
		2 - Funzionamento Amm.vo e didattico	0,00	37.336,33	37.336,33	37.336,33	37.336,33	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	139.333,58	139.333,58	139.333,58	139.333,58	0,00	0,00
		1 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	0,00	69.373,65	69.373,65	69.373,65	69.373,65	0,00	0,00
		2 - Finanziamento fondi per Eccellenze	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
		3 - Finanziamento competenze trasversali	0,00	17.726,16	17.726,16	17.726,16	17.726,16	0,00	0,00
		4 - Finanziamento Connettività Scuola Digitale	0,00	4.360,33	4.360,33	4.360,33	4.360,33	0,00	0,00
		5 - Furti e atti vandalici	0,00	8.016,90	8.016,90	8.016,90	8.016,90	0,00	0,00
		6 - Finanziamento assistenza psicologica	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		7 - Finanziamento misure per sostegno alla famiglia	0,00	6.916,96	6.916,96	6.916,96	6.916,96	0,00	0,00
		8 - Finanziamento dallo Stato per spese di pulizia	0,00	19.709,69	19.709,69	19.709,69	19.709,69	0,00	0,00
		9 - FONDI ART. 120 c, 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18	0,00	7.016,72	7.016,72	7.016,72	7.016,72	0,00	0,00
		10 - A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENT	0,00	1.275,97	1.275,97	1.275,97	1.275,97	0,00	0,00
		11 - EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER FOF	0,00	541,66	541,66	541,66	541,66	0,00	0,00
		12 - ENTRATE FINALIZZATE DDG N. 569 DEL 14/04/	0,00	2.510,54	2.510,54	2.510,54	2.510,54	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	4.205,94	4.205,94	4.205,94	4.205,94	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	123.840,00	58.504,92	182.344,92	182.344,92	182.344,92	0,00	0,00
06		Contributi da privati	60.000,00	-8.262,87	51.737,13	51.737,13	51.737,13	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000,00	36.258,00	86.258,00	86.258,00	86.258,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	4.605,00	0,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	235,00	-143,11	91,89	91,89	91,89	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale							



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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro) a	Variazioni approvate (Importi in euro) b	Progr. definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f	Differenze in + o - (Importi in euro) g = c - d
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00	29.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	1.152,90	1.152,90	1.152,90	1.152,90	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	14,10	35,98	50,08	50,08	50,08	0,00	0,00
	01	Interessi	14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	-0,02	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		Totale entrate	552.626,14	208.496,85	761.122,99	367.066,79	367.066,79	0,00	394.056,20
		Disavanzo di competenza				0,00			
		Totale a pareggio				367.066,79			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro) a	Variazioni approvate (Importi in euro) b	Progr. 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	Differenze in + o - (Importi in euro) g = c - d
A		Attività	269.091,01	175.213,29	444.304,30	299.064,45	299.064,45	0,00	145.239,85
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.469,06	48.482,16	114.951,22	76.514,18	76.514,18	0,00	38.437,04
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.166,06	20.469,99	43.636,05	19.791,07	19.791,07	0,00	23.844,98
		7 - Spese di pulizia	22.000,00	23.806,23	45.806,23	45.215,37	45.215,37	0,00	590,86
		8 - Manutenzione edifici	21.303,00	4.205,94	25.508,94	11.507,74	11.507,74	0,00	14.001,20
	A02	Funzionamento amministrativo	33.000,00	12.387,72	45.387,72	20.650,24	20.650,24	0,00	24.737,48
		2 - Funzionamento amministrativo	33.000,00	12.387,72	45.387,72	20.650,24	20.650,24	0,00	24.737,48
	A03	Didattica	72.040,15	71.046,57	143.086,72	91.936,97	91.936,97	0,00	51.149,75
		3 - Funzionamento didattico generale	72.040,15	71.046,57	143.086,72	91.936,97	91.936,97	0,00	51.149,75
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	41.163,65	5.762,87	46.926,52	23.133,91	23.133,91	0,00	23.792,61
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro	41.163,65	5.762,87	46.926,52	23.133,91	23.133,91	0,00	23.792,61



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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	269.091,01	175.213,29	444.304,30	299.064,45	299.064,45	0,00	145.239,85
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.608,27	36.258,00	91.866,27	85.600,00	85.600,00	0,00	6.266,27
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.608,27	36.258,00	91.866,27	85.600,00	85.600,00	0,00	6.266,27
	A06	Attività di orientamento	809,88	1.275,97	2.085,85	1.229,15	1.229,15	0,00	856,70
		6 - Attività di orientamento	809,88	1.275,97	2.085,85	1.229,15	1.229,15	0,00	856,70
P		Progetti	64.343,76	33.283,56	97.627,32	29.639,18	25.300,85	4.338,33	67.988,14
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.794,55	3.277,00	9.071,55	999,18	999,18	0,00	8.072,37
		1 - Progetto autonomia scolastica	4.737,13	0,00	4.737,13	0,00	0,00	0,00	4.737,13
		6 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.057,42	3.277,00	4.334,42	999,18	999,18	0,00	3.335,24
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.855,25	-19.959,85	895,40	0,00	0,00	0,00	895,40
		3 - Recupero debiti formativi	895,40	0,00	895,40	0,00	0,00	0,00	895,40
		4 - Presidio medico	19.959,85	-19.959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.290,56	49.424,75	74.715,31	21.875,04	17.536,71	4.338,33	52.840,27
		5 - Certificazioni Europee	25.290,56	49.424,75	74.715,31	21.875,04	17.536,71	4.338,33	52.840,27
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	12.403,40	541,66	12.945,06	6.764,96	6.764,96	0,00	6.180,10
		2 - Formazione personale docente ed ATA	12.403,40	541,66	12.945,06	6.764,96	6.764,96	0,00	6.180,10



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

Liv. 1	Liv. 2	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
R	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98 Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Z	Totale spese	333.734,77	208.496,85	542.231,62	328.703,63	324.365,30	4.338,33	213.527,99
	Disponibilità finanziaria da programmare	218.891,37	0,00	218.891,37	38.363,16	<< Avanzo di competenza		
	Totale a pareggio	552.626,14	208.496,85	761.122,99	367.066,79			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Azzella
Carla Azzella

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Giuliana Ventricelli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO

Stefania Bonizio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO

Giustina Piccioni