



## 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 19/12/2019 con provvedimento n. 26 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	989.636,26	Programmazione definitiva	989.636,26	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	619.258,57	Impegni	837.009,28	Disavanzo di competenza 217.750,71
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				352.345,92
Riscossioni competenza residui (B)	471.713,50	Pagamenti competenza residui (C)	574.098,96	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				249.960,46
Somme rimaste da riscuotere (E)	171.169,97	Somme rimaste da pagare (F)	272.233,76	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -101.063,79
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	3.730,31	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	174.900,28	Totale residui passivi (L=F+H)	272.233,76	Residui Attivi - Residui Passivi -97.333,48

### 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	370.377,69	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	12.937,55	12.937,55	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	158.351,25	158.351,25	100,00 %



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	130.829,13	130.829,13	100,00 %
6. Contributi da privati	317.126,67	317.126,67	100,00 %
12. Altre entrate	13,97	13,97	100,00 %
Totale Entrate	989.636,26	619.258,57	
Disavanzo di competenza		217.750,71	
Totale a pareggio		837.009,28	

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	350.658,62	19.719,07	370.377,69
	2	Vincolato	280.446,62	5.456,59	285.903,21
	1	Non vincolato	70.212,00	14.262,48	84.474,48

L'avanzo di amministrazione presunto calcolato alla data di stesura del Programma Annuale 2020 (17/11/2019) è stato oggetto di variazione per allineamento al risultato contabile di fine anno (31/12/2020). Le variazioni apportate alle singole schede progetto sono rilevabili nel prospetto seguente



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC VIA P.A. MICHELI**

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

DETTAGLIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 17/11/2019 E AL 31/12/2019 + VARIAZIONE ALL'1/1/2020									
Esercizio finanziario 2019		AVANZO DA MOD I		AVANZO DA MOD I		DISTRIBUZIONI SU PA AL 17/11/2019		VARIAZIONE PER ALLINEAMENTO AVANZO	
		VINCOLATO	NON VINCOLATO	VINCOLATO	NON VINCOLATO	VINCOLATO	NON VINCOLATO	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A/P	DESCRIZIONE	AL 17/11/2019		AL 31/12/2019		AL 17/11/2019		AL 1/01/2020	
A.1	1		3.462,40		3.462,40		3.462,40		0,00
A.1	2	18.464,19		12.914,39		18.464,19		-5.549,80	0,00
A.1	3	1.337,66	5.700,00	1.337,66	13.340,40	1.337,66	5.700,00	0,00	7.640,40
A.1	4		9.087,20		16.087,20		9.087,20	0,00	7.000,00
A.2	1	10.000,00	31.633,65	10.000,00	31.255,73	10.000,00	31.633,65	0,00	-377,92
A.3	1	3.000,00	17.111,08	3.000,00	17.111,08	3.000,00	17.111,08	0,00	0,00
A.5	1			824,50				824,50	0,00
A.6	1	331,98	1.000,00	288,41	1.000,00	331,98	1.000,00	-43,57	0,00
P.1	1		0,22		0,22		0,22	0,00	0,00
P.1	2	17.836,04		17.836,04		17.836,04		0,00	0,00
P.1	3	10.466,20		7.001,20		10.466,20		-3.465,00	0,00
P.2	1	6.772,72		3.732,41		6.772,72		-3.040,31	0,00
P.2	2	16.553,29		0,00		16.553,29		-16.553,29	0,00
P.2	3	27.341,66		23.278,88		27.341,66		-4.062,78	0,00
P.2	4		1.217,45		1.217,45		1.217,45	0,00	0,00
P.2	6	37.230,70		37.230,70		37.230,70		0,00	0,00
P.2	7	21.868,68		21.868,68		21.868,68		0,00	0,00
P.2	8	108.243,45		108.243,45		108.243,45		0,00	0,00
P.2	8			37.346,84				37.346,84	0,00
P.4	1	1.000,05		1.000,05		1.000,05		0,00	0,00
			1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		<b>280.446,62</b>	<b>70.212,00</b>	<b>285.903,21</b>	<b>84.474,48</b>	<b>280.446,62</b>	<b>70.212,00</b>	<b>5.456,59</b>	<b>14.262,48</b>
		<b>350.658,62</b>		<b>370.377,69</b>				<b>19.719,07</b>	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	12.937,55	12.937,55	12.090,20	847,35
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.937,55	12.937,55	12.090,20	847,35

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da
3		Finanziamenti dallo Stato	13.863,99	158.351,25	158.351,25	140.351,25	18.000,00
	1	Dotazione ordinaria	13.863,99	21.340,66	21.340,66	21.340,66	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	60.000,00	60.000,00	42.000,00	18.000,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	77.010,59	77.010,59	77.010,59	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.683,27	130.829,13	130.829,13	59.736,07	71.093,06
	4	Comune vincolati	75.683,27	130.829,13	130.829,13	59.736,07	71.093,06

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da
6		Contributi da privati	373.100,00	317.126,67	317.126,67	235.897,11	81.229,56
	1	Contributi volontari da famiglie	13.000,00	720,00	720,00	720,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	45.396,28	45.396,28	45.396,28	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	300.000,00	260.010,63	260.010,63	178.781,07	81.229,56
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	189,00	189,00	189,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli	5.500,00	5.651,76	5.651,76	5.651,76	0,00

		alunni					
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	14.000,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00

12 - Altre entrate



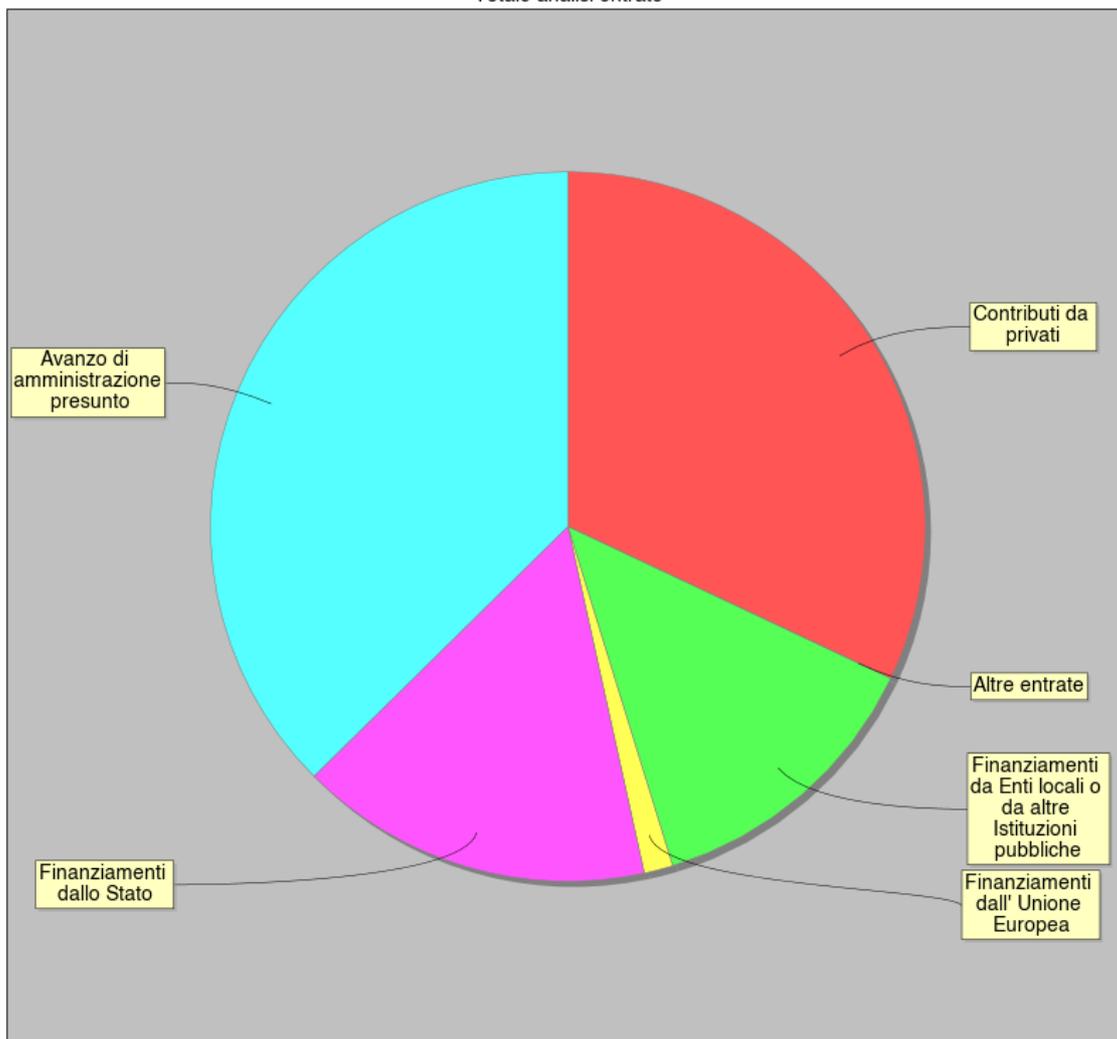
**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC VIA P.A. MICHELI**

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da
12		Altre entrate	0,00	13,97	13,97	13,97	0,00
	1	Interessi	0,00	13,77	13,77	13,77	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	370.377,69
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.937,55
Finanziamenti dallo Stato	158.351,25
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	130.829,13
Contributi da privati	317.126,67
Altre entrate	13,97

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● Avanzo di amministrazione presunto



### 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	217.421,15	155.719,10	71,62 %
P. Progetti	771.215,11	681.290,18	88,34 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	989.636,26	837.009,28	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		837.009,28	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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	185.078,69	32.342,46	217.421,15	155.719,10	144.692,04	11.027,06	217.921,15	62.202,05
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.485,12	27.828,75	99.313,87	71.573,91	71.573,91	0,00	99.313,87	27.739,96
	2	Funzionamento amministrativo	51.261,59	5.184,48	56.446,07	29.097,48	28.926,68	170,80	56.946,07	27.848,59
	3	Didattica	20.000,00	37.823,27	57.823,27	53.718,93	42.862,67	10.856,26	57.823,27	4.104,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	-38.986,49	1.013,51	1.013,51	1.013,51	0,00	1.013,51	0,00
	6	Attività di orientamento	2.331,98	492,45	2.824,43	315,27	315,27	0,00	2.824,43	2.509,16

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	627.227,19	143.987,92	771.215,11	681.290,18	420.083,48	261.206,70	798.070,32	116.780,14
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.216,64	101.931,28	135.147,92	85.636,07	85.636,07	0,00	135.147,92	49.511,85
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	593.010,50	35.147,22	628.157,72	588.744,69	329.047,41	259.697,28	655.012,93	66.268,24
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,05	6.909,42	7.909,47	6.909,42	5.400,00	1.509,42	7.909,47	1.000,05

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



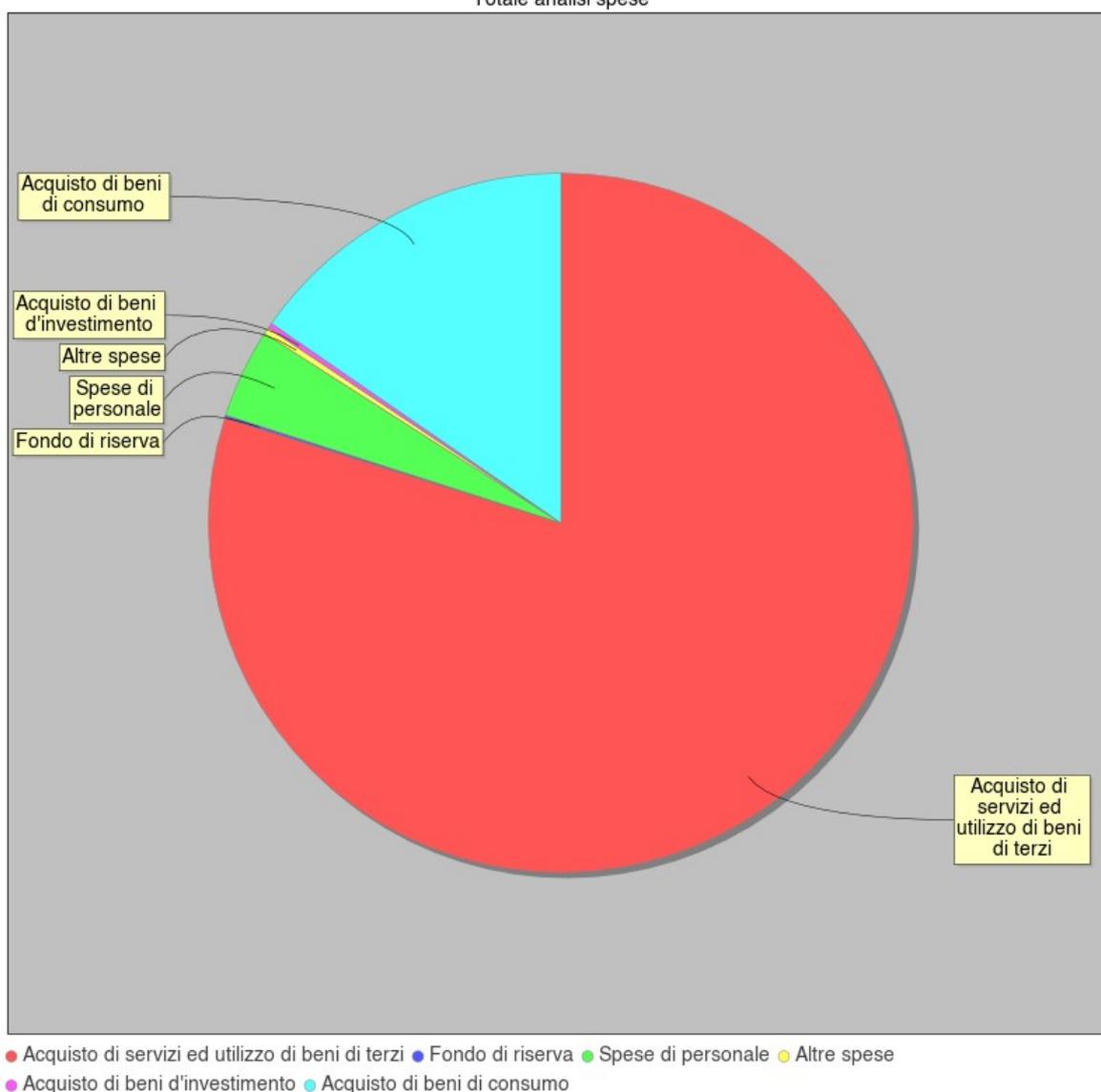
Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

SPESE	IMPORTO DESTINATO
-------	-------------------

Spese di personale	45.614,53
Acquisto di beni di consumo	118.123,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	775.522,20
Acquisto di beni d'investimento	46.875,92
Altre spese	2.500,00
Fondo di riserva	1.000,00

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.

## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





#### **4.3 1. Conclusioni**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

In fede

Il titolare del trattamento

In fede

Il titolare del trattamento  
Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Enzo Paoletti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli