



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIUSEPPE PEANO"



Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM) Tel. 06/121124925-06/121124921
www.liceopeanomonterotondo.edu.it e-mail: rmps110001@istruzione.it – rmps110001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80237390580 - Codice Ministeriale RMPS110001

Monterotondo, 30.04.2020

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

La relazione accompagnatoria al Programma annuale 2019 presentata e discussa in Consiglio di Istituto in data 26.02.2019, ha a suo tempo delineato gli obiettivi ed i risultati attesi che venivano definiti all'interno del PTOF. A conclusione delle attività previste ed ai sensi del nuovo art. 22 del Decreto n. 129 del 28/8/2018, si provvede alla rendicontazione della gestione amministrativa e didattica, nonché l'illustrazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nonché la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, tramite il conto consuntivo relativo all'a.f. 2019, predisposto dal DSGA in data 30.03.2020 che ne ha curato gli aspetti contabili. Il conto consuntivo relativo all'E.F. 2019, redatto in conformità a quanto stabilito dal nuovo decreto 129 del 28/8/2019, determina i risultati della gestione finanziaria – contabile avvenuta durante l'esercizio finanziario. Vengono riepilogati e unificati i dati contabili di gestione allo scopo di consentire il controllo sulle operazioni effettuate dalla scuola nel corso dell'anno finanziario in questione.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Esso si compone del conto finanziario e del conto patrimonio.

Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende: le entrate di competenza accertate nel 2019, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese impegnate nell'anno 2019, pagate o rimaste da pagare.

Il confronto del totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate evidenzia lo stato di attuazione del bilancio di competenza dell'esercizio cui il conto finanziario stesso si riferisce.

Il conto del patrimonio indica, invece, la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, le relative variazioni nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il conto finanziario e il conto patrimonio sono strettamente collegati e sistematicamente connessi.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1

N. classi articolate: //

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settemb re corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	
Prime	9		9	238		233		233		5		25,88
Seconde	13		13	305		292		292	1	13		22,46
Terze	11		11	262		254		254	1	8		23,09
Quarte	11		11	261		257		257	2	4		23,36
Quinte	10		10	224		223		223	1	1		22,30
Totale	54		54	1290		1259		1259	5	31		0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	29

Progetto Formativo

Il Liceo assolve la funzione prioritaria della scuola pubblica, istituzionalmente deputata alla formazione dell'uomo e del cittadino, di rendere gli alunni soggetti autonomi, capaci di interagire e contribuire alla costruzione di una società democratica. La scuola ha cercato di sviluppare negli alunni la curiosità intellettuale, l'attitudine alla ricerca, il rispetto per le diversità delle persone e delle idee.

Il Liceo attraverso attività e iniziative ha promosso la scuola come istituzione guida sul piano culturale e sociale, orientata alla riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione scolastica, e caratterizzata da iniziative volte a stimolare l'acquisizione di abilità utili nella costruzione della società civile.

La scuola ha cercato di offrire, oltre alle conoscenze specifiche di indirizzo, una concreta metodologia di studio, che permetta di acquisire sempre nuovi contenuti culturali e abitui alla sintesi e all'astrazione, che insegni soprattutto a pensare, a sviluppare l'attitudine alla acquisizione consapevole delle conoscenze, la capacità di approfondimento autonomo delle stesse, il controllo critico dell'informazione, la capacità di affrontare problemi nuovi e di progettare la soluzione, l'attitudine al dialogo e al confronto, le capacità di espressione e l'acquisizione di linguaggi specifici. I percorsi di lavoro in tutte le discipline considerano lo studente soggetto attivo nel processo di apprendimento, protagonista del proprio percorso formativo, e utilizzano, quindi, metodi che ne sviluppano le capacità di analisi, sintesi ed espressione.

La legge 107/2015, ha introdotto nei licei in Italia l'utilizzo della risorsa "realtà lavorativa" come ambiente di apprendimento, pertanto La scuola ha attivato percorsi di Alternanza Scuola lavoro.

Gli obiettivi dell'alternanza scuola-lavoro sono così sintetizzati:

- contribuire a far scoprire il lavoro e l'acquisizione di competenze come momenti fondamentali per la possibile realizzazione di sé, attraverso l'integrazione e la valorizzazione di conoscenze teoriche e apprendimento dall'esperienza;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della società civile
- sollecitare negli allievi l'autonomia, la responsabilità e la capacità di adattamento;
- sperimentare l'assunzione di ruoli specifici cogliendone la funzione sociale e produttiva; affinare l'autovalutazione grazie all'opportunità di collegamento tra la dimensione teorica e quella pratica.

A tal fine la scuola ha stipulato convenzioni i con vari soggetti

Obiettivi didattici

L'azione educativa del Liceo Peano è stata caratterizzata dalle seguenti priorità:

- 1) Promozione del successo scolastico attivando iniziative di recupero e di rafforzamento;
- 2) Potenziamento delle iniziative di continuità verticale in particolare in corrispondenza del passaggio biennio-triennio con attivazione di "METODO"
- 3) Promozione dell'innovazione didattica.

QUADRO FINANZIARIO – CONTABILE

La gestione amministrativo-contabile è stata svolta tenendo sempre presente e ben chiaro quelli che erano gli obiettivi didattici stabiliti e definiti.

L'attività negoziale si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure.

Molte delle attività sono nate dalle positive esperienze degli anni precedenti e rappresentano la naturale prosecuzione di progetti iniziati e sperimentati da anni, che hanno avuto lo scopo di ampliare, arricchire e rendere più efficaci e condivise le conoscenze degli argomenti e dei temi tradizionalmente trattati nel corso della didattica curricolare.

Il Piano del recupero ha richiesto una programmazione finanziaria molto attenta, con l'accantonamento, nel fondo d'istituto, di quote rilevanti per lo svolgimento delle attività integrative di recupero al fine di agevolare gli studenti a colmare le lacune nell'apprendimento e di costituire un beneficio per il territorio e per le famiglie appartenenti a quelle fasce di disagio più deboli e più esposte. L'eccellente lavoro svolto dai docenti nelle attività di progetto, nei corsi di recupero, negli sportelli help, nel tutoraggio degli alunni con BES (compresi i DSA), nelle ore di approfondimento, di accompagnamento, denota un diffuso approccio deontologicamente corretto alla professione, senso di appartenenza e di responsabilità, disponibilità a sperimentare il nuovo, a supportare chi si dimostra debole o in difficoltà, ad assumere iniziative. Una quota dei finanziamenti è stata spesa anche per favorire le eccellenze nell'ambito del Progetto "Gare e concorsi", in modo da dare ampio spazio anche chi ha raggiunto buoni livelli di apprendimento e vuole mettersi a confronto con altre realtà scolastiche.

Tutta l'organizzazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano di miglioramento desunti dal RAV. Pertanto:

Il conto consuntivo dell'anno 2019 nel quale si riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal nuovo Decreto 129 del 28/8/2018 ed eventuali successive modificazioni. 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)

Si trascrivono per chiarezza le entrate e le uscite solo delle voci programmate.

Agg.	Voce	ENTRATE	Programmazione Iniziale	Variazioni approvate	Programmazione definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da riscuotere	Differenza in + o -
1		Avanzo Amministrazione	222.896,18						222.896,18
	1	Non vincolato	185.544,65		185.544,65				185.544,65
	2	Vincolato	37.351,53		37.351,53				37.351,53
2		Finanziamenti dall'Unione Europea		22.992,40	22.992,40	22.992,40	6.286,24	16.706,16	
	1	Fondi sociali Europei		22.992,40	22.992,40	22.992,40	6.286,24	16.706,16	
3		Finanz. dallo Stato	31.824,35	17.146,52	48.970,87	52.491,97	52.491,97		-3.521,10
	1	Dotazione ordinaria	22.885,33	12.416,76	35.302,09	35.302,09	35.302,09		
	6	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	8.939,02	4.729,76	13.668,78	17.189,88	17.189,88		-3.521,10
5		Finanz. ti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche		7.162,02	7.162,02	7.162,02	7.162,02		
	2	Provincia Vincolati		7.162,02	7.162,02	7.162,02	7.162,02		
6		Contributi da privati	150.200,00	70.069,68	220.269,68	220.373,68	220.373,68		-104,00
	1	Contributi volontari famiglie	30.000,00	59.566,50	89.566,50	89.616,50	89.616,50		-50,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi studio estero	110.000,00	11.399,18	121.399,18	121.453,18	121.453,18		-54,00
	5	Contributi per copertura assicurazione alunni	9.200,00	-856,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00		
	6	Contributi per copertura assicurazione personale	1.000,00	-384,00	616,00	616,00	616,00		
	10	Altri contributi famiglie vincolati		344,00	344,00	344,00	344,00		
12		Altre entrate	18,29		18,29	18,29	18,29		
	1	Interessi	18,29		18,29	18,29	18,29		
		Totale entrate	404.938,82	117.370,62	522.309,44	303.038,36	286.332,20	16.706,16	219.271,08
Agg.	Voce	SPESE	Programmazione Iniziale	Variazioni approvate	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenza in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	239.648,42		336.867,04	242.220,26	211.150,89	31.069,37	94.646,78
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.448,00	6.354,02	18.802,02	8.179,51	8.179,51		10.622,51
	A02	Funzionamento amministrativo	64.042,56	19.176,76	83.219,32	54.466,48	48.799,29	5.667,19	28.752,84
	A03	Didattica	19.227,71	53.558,90	72.786,61	30.993,04	7.537,06	23.455,98	41.793,57
	A04	Alternanza scuola lavoro	30.702,22	4.729,76	35.431,98	26.104,16	26.104,16		9.327,82
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio estero	110.000,00	11.399,18	121.399,18	120.532,872	118.842,87	1.690,00	866,31
	A06	Attività di orientamento	3.227,93	2000,00	5.227,93	1.944,20	1.688,00	256,20	3.283,73
P		Progetti	74.351,87		105.503,87	33.127,41	33.127,41		72.376,46
	P.1	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	60.151,87	14008,00	74.159,87	10.187,26	10.187,26		63.972,61
	P.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	6.200,00	6.144,00	12.344,00	6.544,00	6.544,00		5.800,00
	P.4	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	2.000,00		2.000,00	1.352,00	1.352,00		648,00
	P.5	Progetti per gare e concorsi	6.000,00	11.000,00	17.000,00	15.044,15	15.044,15		1.955,85
R		Fondo riserva	1.144,27		1.144,27				1.144,27
	R98	Fondo Riserva	1.144,27		1.144,27				1.144,27
		Totale spese	315.144,56	128.370,62	443.515,18	275.347,67	244.278,30	31.069,37	168.167,51
Z	Z01	Disponibilità da programmare	89.794,26	-11.000,00	78.794,26				
		Totale a pareggio	404.938,82	117.370,62	522.309,44				
					Avanzo di competenza	27.690,69			
		Totale a pareggio				303.038,36			

La situazione finanziaria al 31/12/2019 era la seguente:

A. CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		228.957,76
2 - Ammontare delle somme riscosse :		
a) in conto competenza con partite di giro	286.332,20	
b) in conto residui attivi esercizi precedenti	7.084,80	293.417,00
3 - Totale		522.374,76
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :		
a) in conto competenza con partite di giro	244.278,30	
b) in conto residui passivi esercizi precedenti	9.290,86	253.569,16
5 - Fondo cassa alla fine dell'esercizio		268.805,60

B. AVANZO (o DISAVANZO) DEL LA GESTIONE DI COMPETENZA

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		303.038,36
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		275.347,67
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		27.690,69

C. AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9 - Residui attivi totali		25.706,16
Dell'esercizio	16.706,16	
Degli anni precedenti	9.000,00	
10 - Residui passivi totali		43.924,89
Dell'esercizio	31.069,37	
Degli anni precedenti	12.855,52	
Differenza		- 18.218,73
12 - FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....		268.805,60
AVANZO COMPLESSIVO DI GESTIONE		250.586,87

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	522.309,44	Programmazione definitiva	443.515,18	Disp.fin. da programmare 78.794,26
Accertamenti	303.038,36	Impegni	275.347,67	Avanzo di competenza 27.690,69
competenza	286.332,20	competenza	244.278,30	Saldo di cassa corrente (a) 39.847,84
Riscossioni	7.084,80	Pagamenti	9.290,86	
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	16.706,16	Somme rimaste da pagare	31.069,37	Residui dell'anno attivi/passivi 16.706,16/31.069,37
Residui non riscossi anni precedenti	9.000,00	Residui non pagati anni precedenti	12.855,52	
(=)				
Totale residui attivi	25.706,16	Totale residui passivi	43.924,89	Sbilancio residui (b) - 18.218,73
		Saldo cassa iniziale (c)	228.957,76	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		(a+b+c) 250.586,87

CONTO FINANZIARIO 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	222.896,18		-
Finanziamento dall'Unione Europea	22.992,40	22.992,40	100%
Finanziamenti dello Stato	48.970,87	52.491,97	107%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.162,02	7.162,02	100%
Contributi da Privati	220.269,68	220.373,68	100%
Altre Entrate	18,29	18,29	100%
Mutui			-
Totale entrate	522.309,44	303.038,36	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		303.038,36	

(*) 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 2019.

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.

Aggr.01 – Avanzo di amministrazione presunto

L'Avanzo di amministrazione è così determinato

01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 185.544,65
 Variazioni in corso d'anno €
 Previsione definitiva € 185.544,65

01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 37.351,53
 Variazioni in corso d'anno €
 Previsione definitiva € 37.351,53

Aggr. 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggr. 02 Voce 01 – Fondi sociali Europei

Previsione iniziale €
 Variazioni in corso d'anno € 22.992,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	19	F	22.992,40	Finanziamento FSE Assistenza specialistica

Previsione definitiva € 22,992,40
 Somme accertate € 22,992,40
 Riscosso € 6.286,24

Aggr. 03 – Finanziamenti dello Stato

Aggr.03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 22.885,33
Variazioni in corso d'anno € 12.416,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019	20	D	12.416,76	Funzionamento amm.vo didattico periodo sett./dicem.2019

Previsione definitiva € 35.302,09
Somme accertate € 35.302,09
Riscosso € 35.302,09

Aggr. 03 Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato

Previsione iniziale € 8.939,02
Variazioni in corso d'anno € 4.729,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019	21	D	4.729,76	P.C.T.O. periodo settembre- dicembre 2019

Previsione definitiva € 13.668,78
Somme accertate € 17.189,88
Riscosso € 17,189,88

Dopo approvazione programma annuale 2020 è stato riscosso
€ 1.785,00 finanziamento eccellenze a.s. 2018/2019
€ 1.736,10 finanziamento a.f. 2019 DL 104 art. 8 orientamento
Tali importi andranno a variare l'avanzo di amministrazione programma annuale 2020.

Aggr-05 – Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 05 Voce 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale €
Variazioni in corso d'anno € 7.162,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2019	1	F	2.808,00	Fondi città metropolitana Roma per utilizzo palestra da parte di società sportive esterne
15/04/2019	2	F	4.354,02	Assegnazione fondi minuto ed urgente funzionamento anno 2019

Previsione definitiva € 7.162,02
Somme accertate € 7.162,02
Riscosso € 7.162,02

Aggr- 06 – Contributi da privati

Aggr. 06 Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 30.000,00
Variazioni in corso d'anno € 59.566,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019	22	D	59.566,50	Contributo volontario famiglie

Previsione definitiva € 89.566,50
Somme accertate € 89.616,50
Riscosso € 89.616,50

Dopo approvazione programma annuale 2020 è stata riscossa la somma di € 50,00 quale contributo volontario, tale importo andrà a variare l'avanzo di amministrazione programma annuale 2020.

Aggr. 06 Voce 04– Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 110.000,00
Variazioni in corso d'anno € 11.399,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2019	11	F	8.000,00	Contributo viaggi istruzione
21/11/2019	23	D	3.399,18	Contributo viaggi istruzione

Previsione definitiva € 121.399,18
Somme accertate € 121.453,18
Riscosso € 121.453,18

Dopo approvazione programma annuale 2020 è stata riscossa la somma di € 54,00 quale contributo visita didattica, tale importo andrà a variare l'avanzo di amministrazione programma annuale 2020.

Aggr. 06 Voce 05– Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 9.200,00
Variazioni in corso d'anno € - 856,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019	24	D	- 856,00	Minor accertamento per copertura assicurativa alunni

Previsione definitiva € 8.344,00
Somme accertate € 8.344,00
Riscosso € 8.344,00

Aggr. 06 Voce 06 – Contributi per copertura assicurazione personale

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € - 384,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019	24	D	- 384,00	Minor accertamento per copertura assicurativa personale

Previsione definitiva € 616,00
Somme accertate € 616,00
Riscosso € 616,00

Aggr. 06 Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 344,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2019	12	F	344,00	Contributo famiglie P. Cambridge

Previsione definitiva € 344,00
Somme accertate € 344,00
Riscosso € 344,00

Aggr. 12 – Altre entrate

Aggr. 12 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 18,29

Variazioni in corso d'anno €

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
			18,29	Interessi da c/c postale–interessi da Banca d'Italia

Previsione definitiva € 18,29

Somme accertate € 18,29

Riscosso € 18,29

RIEPILOGO DELLE SPESE

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	336.867,04	242.220,26	0,72
Progetti	105.503,87	33.127,41	0,31
Gestioni economiche	0	0	
Fondo di riserva	1.144,27	0	-
Totale spese	443.515,18	275.347,67	
Avanzo di competenza		27.690,69	
Totale a pareggio		303.038,36	

(*) 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

La scuola ha cercato di assicurare la realizzazione di attività e progetti previsti da un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Il funzionamento didattico generale e quello amministrativo e organizzativo hanno volto la loro efficacia nel consentire lo svolgimento di tutta l'attività curricolare, i progetti sono stati rivolti a valorizzare conoscenze e approfondire tematiche rientranti sia nelle discipline umanistiche e scientifiche che in altri campi del sapere.

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziarie realizzate 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.

Categoria di destinazione – A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Trattasi di una attività di gestione delle spese di manutenzione finanziate in parte dalla Città Metropolitana di Roma. La Città Metropolitana ha assegnato, per l'anno 2019, un finanziamento, comunicato in data _____, pari ad € 4.354,02. La scuola ha garantito anche con fondi propri la piccola manutenzione necessaria per un buon funzionamento generale.

Voce di destinazione A.1.1 – Funzionamento amministrativo generale e decoro della scuola

L'attività relativa al Funzionamento generale e decoro della scuola è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm.ne. Definitiva	Somme accertate
01		Avanzo di amministrazione presunto				
	01	Non vincolato	5.848,00		5.848,00	
03		Finanziamenti dallo Stato				
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche.				
	02	Provincia Vincolati		4.354,02	4.354,02	4.354,02
06		Contributi da privati				
	01	Contributi volontari da famiglie	4.600,00		4.600,00	4.600,00
Totale risorse progetto			12.448,00	6.354,02	18.802,02	12.954,02

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
02		Acquisto Beni di Consumo	5.548,00	5.354,02	10.902,02	7.299,82
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	6.900,00	1.000,00	7.900,00	879,69
Totale spese progetto			12.448,00	6.354,02	18.802,02	8.179,51

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Categoria di destinazione – A.2 - Funzionamento Amministrativo

Con il funzionamento amministrativo si è cercato di garantire strumenti amministrativi adeguati per il buon funzionamento di tutta la scuola. Nell'ambito di questa attività si è assicurata la manutenzione dei macchinari; si è provveduto al pagamento delle utenze per la linea per la connettività e delle spese di corrispondenza; sono state sostenute tutte quelle spese necessarie per il funzionamento amministrativo e dei servizi generali della scuola.

Rispetto alla previsione, è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito deisottoconti.

Voce di destinazione A.2.1 – Funzionamento amministrativo.

L'attività relativa al Funzionamento amministrativo è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
01		Avanzo di amministrazione presunto				
	01	Non Vincolato	37.457,23		37.457,23	
03		Finanziamenti dello Stato.				
	01	Dotazione ordinaria	8.885,33	6.416,76	15.302,09	15.302,09
06		Contributi da privati				
	01	Contributi volontari famiglie	7.500,00	14.000,00	21.500,00	21.500,00
	05	Contributi copertura assicurativa alunni	9.200,00	-856,00	8.344,00	8.344,00
	06	Contributi copertura assicurativa personale	1.000,00	-384,00	616,00	616,00
Totale risorse progetto			64.042,56	19.176,76	83.219,32	45.762,09

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
02		Acquisto Beni di Consumo	21.014,79	16.905,32	37.920,11	22.234,54
03		Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.727,77	2.271,44	41.999,21	31.825,60
04		Acquisto beni investimento	2.200,00		2.200,00	
05		Altre spese	1.100,00		1.100,00	406,34
Totale spese progetto			64.042,56	19.176,76	83.219,32	54.466,48

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Categoria di destinazione – A.3 – Didattica

Con il funzionamento didattico generale si è cercato di fornire tutti quelli strumenti didattici adeguati e necessari per un buon funzionamento didattico di tutta la scuola. Con questa attività si è garantito il funzionamento dei laboratori e l'uso delle nuove tecnologie in ambito curricolare. Sono stati acquistati materiali di facile consumo quali toner, carta, etc Nell'ambito di questa attività sono state sostenute le spese per la liquidazione dei compensi spettanti al personale impegnato nei corsi di recupero estivi finanziati dal Miur.

Voce di destinazione A.3.1 – Funzionamento didattico

L'attività relativa al Funzionamento didattico è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
01		Avanzo di amministrazione presunto				
	02	Vincolato	3.182,71		3.182,71	
03		Finanziamenti dallo Stato				
	01	Dotazione ordinaria	12.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00
06		Contributi da privati				
	01	Contributi volontari da famiglie	4.045,00	26.566,50	30.611,50	30.661,50
Totale risorse progetto			19.227,71	30.566,50	49.794,21	46.661,50

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
01		Spese Personale	3.182,71		3.182,71	2.654,00
02		Acquisto di beni di consumo	5.045,00	21.566,50	26.611,50	950,36
03		Acquisto di servizio ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.528,67
04		Acquisto di beni di investimento	6.000,00	6.000,00	12.000,00	1.867,61
Totale spese progetto			19.227,71	30.566,50	49.794,21	8.000,64

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione A.3.2 – Assistenza alunni disabili

In questa voce sono state effettuate spese per il pagamento dei progetti di integrazione degli alunni diversamente abili. Il progetto è interamente finanziato con i fondi del Fondo Sociale Europeo dalla Regione Lazio. La somma spesa è stata rendicontata alla Regione Lazio.

L'attività relativa all'assistenza alunni disabili è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
02		Finanziamenti dall'Unione Europea				
	01	Fondi sociali europei		22.992,40	22.992,40	22.992,40
Totale risorse progetto				22.992,40	22.992,40	22.992,40

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di servizio ed utilizzo di beni di terzi		22.992,40	22.992,40	22.992,40
Totale spese progetto				22.992,40	22.992,40	22.992,40

Categoria di destinazione - A04 – Alternanza Scuola- Lavoro

Gli obiettivi dell'alternanza scuola-lavoro che ci si propone di conseguire sono così sintetizzati: contribuire a far scoprire il lavoro e l'acquisizione di competenze come momenti fondamentali per la possibile realizzazione di sé, attraverso l'integrazione e la valorizzazione di conoscenze teoriche e apprendimento dall'esperienza; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della società civile; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; sollecitare negli allievi l'autonomia, la responsabilità e la capacità di adattamento; potenziare le competenze comunicative

e relazionali, organizzative e di risoluzione dei problemi; sperimentare l'assunzione di ruoli specifici cogliendone la funzione sociale e produttiva; affinare l'autovalutazione grazie all'opportunità di collegamento tra la dimensione teorica e quella pratica

Le attività svolte nell'ambito di questo progetto hanno seguito le indicazioni dettate dalla L.107/2015

Voce di destinazione A.4.1 – Alternanza scuola lavoro Robotica

L'attività relativa all'alternanza è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
03		Finanziamenti dello Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	600,00		600,00	600,00
Totale risorse progetto			600,00		600,00	600,00

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di beni ed utilizzo di beni terzi	600,00		600,00	
Totale spese progetto			600,00		600,00	

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione A.4.2 – Alternanza scuola lavoro - CNR

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
03		Finanziamenti dello Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Totale risorse progetto			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.502,00
Totale spese progetto			2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.502,00

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione A.4.3 – Alternanza scuola lavoro – TG Peano

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
03		Finanziamenti dello Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	1.600,00	2.229,76	3.829,76	3.829,76
Totale risorse progetto			1.600,00	2.229,76	3.829,76	3.829,76

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	2.229,76	3.829,76	1.600,00
Totale spese progetto			2.500,00	2.500,00	3.829,76	1.600,00

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione A.4.4 – Alternanza scuola lavoro – Radio Web

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
03		Finanziamenti dello Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	600,00		600,00	600,00
Totale risorse progetto			600,00		600,00	600,00

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
02		Acquisto beni di consumo	.600,00		600,00	
Totale spese progetto			600,00		600,00	

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione A.4.5 – Alternanza scuola lavoro – Il trionfo dell'acqua

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
03		Finanziamenti dello Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	1.800,00		1.800,00	1.800,00
Totale risorse progetto			1.800,00		1.800,00	1.800,00

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00		1.800,00	1.800,00
Totale spese progetto			1.800,00		1.800,00	1.800,00

Voce di destinazione A.4.6 – Alternanza scuola lavoro – La scuola adotta un paese terremotato

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
03		Finanziamenti dello Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	868,00		868,00	868,00
Totale risorse progetto			868,00		868,00	868,00

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	868,00		868,00	
Totale spese progetto			868,00		868,00	

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione A.4.7 – Alternanza scuola lavoro – Archeologia

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
03		Finanziamenti dello Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	600,00		600,00	600,00
Totale risorse progetto			600,00		600,00	600,00

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00		600,00	600,00
Totale spese progetto			600,00		600,00	600,00

Voce di destinazione A.4.8 – Alternanza scuola lavoro – Laboratorio Teatrale

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
01		Avanzo di amministrazione presunto				
	02	Vincolato	900,00		900,00	
Totale risorse progetto			900,00		900,00	

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00		900,00	900,00
Totale spese progetto			900,00		900,00	900,00

Voce di destinazione A.4.9 – Alternanza scuola lavoro – Centro Estivo Grest

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
01		Avanzo di amministrazione presunto				
	02	Vincolato	438,98		438,98	
03		Finanziamenti dello Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	371,02		371,02	371,02
Totale risorse progetto			810,00		810,00	371,02

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	810,00		810,00	
Totale spese progetto			810,00		810,00	

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione A.4.10 – Tutor Alternanza scuola lavoro

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
01		Avanzo di amministrazione presunto				
	02	Vincolato	20.424,22		20.424,22	
Totale risorse progetto			20.424,22		20.424,22	

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
01		Spese di personale	17.357,16		17.357,16	17.357,16
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00		1.000,00	
03		Acquisto di beni di utilizzo di beni di terzi	2.067,06		2.067,06	1.345,00
Totale spese progetto			20.424,22		20.424,22	18.702,16

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Categoria di destinazione - A05 – Visite,viaggi e programmi di studio all'estero

Il progetto ha riguardato tutta la programmazione delle attività definite in sede collegiale delle visite didattiche e viaggi di istruzione per l'a.s. 2018/2019 e dei costi di gestione. Il progetto è stato finanziato direttamente dagli alunni

Voce di destinazione A.5.1 – Viaggi di istruzione all'estero

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE						
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
06		Contributi da privati				
	04	Contributi per visite viaggi e programmi di studio all'estero	59.000,00	- 32.972,00	26.028,00	26.028,00
Totale risorse progetto			59.000,00	-32.972,00	26.028,00	26.028,00

SPESE						
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di beni di utilizzo di beni di terzi	59.000,00	-32.972,00	26.028,00	26.028,00
Totale spese progetto			59.000,00	-32.972,00	26.028,00	26.028,00

Voce di destinazione A.5.2 – Viaggi di istruzione Italia

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE						
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
06		Contributi da privati				
	04	Contributi per visite viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	41.053,81	91.053,81	91.107,81
Totale risorse progetto			50.000,00	41.053,81	91.053,81	91.107,81

SPESE						
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di beni di utilizzo di beni di terzi	50.000,00	38.353,81	88.353,81	87.839,50
09		Rimborsi e poste correttive		2.700,00	2.700,00	2.348,00
Totale spese progetto			50.000,00	41.053,81	91.053,81	90.187,50

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione A.5.3 – Musei e Cinema

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE						
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
06		Contributi da privati				
	04	Contributi per visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	3.317,37	4.317,37	4.317,37
Totale risorse progetto			1.000,00	3.317,37	4.317,37	4.317,37

SPESE						
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di beni di utilizzo di beni di terzi	1.000,00	3.317,37	4.317,37	4.317,37
Totale spese progetto			1.000,00	3.317,37	4.317,37	4.317,37

Categoria di destinazione – A.6 – Attività di orientamento

Gli obiettivi di questo progetto sono: - Orientamento in entrata rivolto agli alunni che affrontano il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. E l'obiettivo fissato è quello di promuovere la presentazione del PTOF ad alunni e genitori delle scuole medie ed incentivare l'apertura della scuola al territorio. Viene curata l'accoglienza degli alunni per sviluppare nei neo studenti il senso di appartenenza e di partecipazione al dialogo formativo. - Orientamento dei ragazzi dell'ultimo anno nella scelta della facoltà universitaria. Infatti ci si propone di aiutare i ragazzi nella scelta della facoltà universitaria attraverso la realizzazione di un rapporto di continuità e di confronto tra il liceo e l'Università e di corsi che possano favorire l'inserimento graduale verso gli studi universitari. - Evitare e combattere la dispersione scolastica; motivare gli studenti ad una scelta consapevole del proprio futuro; - Creare una rete di rapporti tra le istituzioni del territorio - Abilitare gli alunni ad affrontare i test di ingresso alle varie facoltà universitarie

Voce di destinazione A.6.1 – Attività di orientamento

L'attività è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
01		Avanzo di amministrazione presunto				
	01	Non vincolato	400,00		400,00	
	02	Vincolato	1.772,93		1.772,93	
06		Contributi da privati				
	01	Contributi volontari da famiglie	1.055,00	2.000,00	3.055,00	3.055,00
Totale risorse progetto			3.227,93	2.000,00	5.227,93	3.055,00

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
01		Spese Personale	1.772,93	-1772,93		
02		Acquisto di beni di consumo	400,00	1.500,00	1.900,00	256,20
05		Altre spese	1.055,00	2.272,93	3.327,93	1.688,00
Totale spese progetto			3.227,93	2.000,00	5.227,93	1.944,20

Categoria di destinazione – P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

Voce di destinazione P.1.1 – Progetto DADA

I progetti attivati da questo Liceo hanno determinato la differenziazione dell'Offerta formativa dell'istituto stesso rispetto ad altre Istituzioni scolastiche. La proposta del Piano triennale dell'offerta formativa ha favorito l'aumento delle iscrizioni alla scuola..

L'attività è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
01		Avanzo di amministrazione presunto				
	01	Non vincolato	42.919,18		42.919,18	
	02	Vincolato	10.632,69		10.632,69	
Totale risorse progetto			53.551,87		53.551,87	

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		2.000,00	
04		Acquisto di beni di investimento	51.551,87		51.551,87	
Totale spese progetto			53.551,87		53.551,87	

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione P.1.2 – Progetto Sport

Lo sport come motore per aumentare la stima di se stessi. Obiettivi: Miglioramento della capacità di concentrazione Apprendimento delle tecniche sui fondamentali Controllo della dominanza e della lateralità Affidamento delle capacità di controllo motorio Consolidamento delle capacità decisionali e della responsabilità. L'attività è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche				
	02	Vincolato		2.808,00	2.808,00	2.808,00
06		Contributi da privati	5.300,00	5.900,00	11.200,00	11.200,00
Totale risorse progetto			5.300,00	8.708,00	14.008,00	14.008,00

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
02		Acquisto di beni di consumo		3.708,79	3.708,79	2.808,79
03		Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00	4.999,21	10.299,21	5.242,00
Totale spese progetto			5.300,00	8.708,00	14.008,00	8.050,79

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione P.1.3 – Biologia

Il progetto ha riguardato tutta la programmazione definita in sede collegiale ed è stato finanziato direttamente dagli alunni

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
06		Contributi da privati				
	01	Contributi volontari da famiglie	1.300,00	5.300,00	6.600,00	6.600,00
Totale risorse progetto			1.300,00	5.300,00	6.600,00	6.600,00

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
01		Spese di personale	1.300,00	5.300,00	6.600,00	2.136,47
Totale spese progetto			1.000,00	5.300,00	6.600,00	2.136,47

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione P.3.1 – Cambridge

L'obiettivo del progetto è: Miglioramento delle competenze linguistiche; acquisizione di certificazioni di lingua; incremento della motivazione nell'apprendimento delle lingue; sviluppo e consolidamento della conoscenza della cultura europea; sviluppo delle capacità espressive.

Il progetto ha riguardato tutta la programmazione definita in sede collegiale ed è stato finanziato direttamente dagli alunni

L'attività relativa è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
06		Contributi da privati				
	01	Contributi volontari da famiglie	6.200,00	5.800,00	12.000,00	12.000,00
	10	Altri contributi famiglia vincolati		344,00	344,00	344,00
Totale risorse progetto			6.200,00	6.144,00	12.344,00	12.344,00

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00	6.144,00	12.344,00	6.544,00
Totale spese progetto			6.200,00	6.144,00	12.344,00	6.544,00

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione

Voce di destinazione P.4.1 – Formazione e aggiornamento del personale

Il progetto ha riguardato soprattutto la formazione del personale ai sensi della legge sulla sicurezza Decreto Legislativo 81.

L'attività è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
01		Avanzo di amministrazione presunto				
	01	Non vincolato	2.000,00		2.000,00	
Totale risorse progetto			2.000,00		2.000,00	

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		2.000,00	1.352,00
Totale spese progetto			2.000,00		2.000,00	1.352,00

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione P.5.1 – Olimpiadi

Finalità del progetto è favorire le eccellenze modo da dare ampio spazio anche chi ha raggiunto buoni livelli di apprendimento e vuole mettersi a confronto con altre realtà scolastiche. Il nostro Liceo ha partecipato ai campionati mondiali di robotica che si sono svolti a Sidney.

L'attività è stata così finanziata

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme accertate
01		Avanzo di amministrazione presunto				
	01	Non vincolato	6.000,00	11.000,00	17.000,00	
Totale risorse progetto			6.000,00	11.000,00	17.000,00	

SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva	Somme impegnate
03		Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi		10.600,00	10.600,00	10.440,00
05		Altre spese	6.000,00	400,00	6.400,00	4.604,15
Totale spese progetto			6.000,00	11.000,00	17.000,00	15.044,15

Le residue disponibilità sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	16.084,80		16.084,80	7.084,80	9.000,00	16.706,16	25.706,16
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.146,38		22.146,38	9.290,86	12.855,52	31.069,37	43.924,89

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/19
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	118.548,23	-26.858,02	91.690,21
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	118.548,23	-26.858,02	91.690,21
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti Verso lo Stato			
Crediti verso altri	16.084,80	9.621,36	25.706,16
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide depositi bancari e postali	259.120,07	32.269,22	291.389,29
Totale disponibilità	275.204,87	41.890,58	317.095,45
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	393.753,10	15.032,56	408.785,66
Passività			
DEBITI			
A lungo termine			
Residui passivi	22.146,38	21.778,51	43.924,89
Totale Debiti	22.146,38	21.778,51	43.924,89
Consistenza patrimoniale	371.606,72	-6.745,95	364.860,77
TOTALE PASSIVO	393.753,10	15.032,56	408.785,66

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019. A fine esercizio finanziario 2019 si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. ammortamento nell'esercizio 2019

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
1	Personale	22.147,63	8,04
2	Beni di consumo	33.549,71	12,18
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	208.736,23	75,81
4	Acquisto di beni di investimento	1.867,61	0,68
5	Altre spese	6.698,49	2,44
9	Rimborsi e poste correttive	2.348,00	0,85
	Totale generale	275.347,67	100

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 NON è stata effettuata dal D.S.G.A. in quanto il fondo non è stato aperto e quindi non ci sono stati movimenti sulle partite di giro in entrata e in uscita

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 (aggregato 03) il totale degli accertamenti

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{52.491,97}{303.038,36} = 0,17$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE+Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{250.546,39}{303.038,36} = 0,83$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{303.038,36}{522.309,44} = 0,58$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.706,16}{303.038,36} = 0,08$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.084,80}{16.084,80} = 0,44$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{25.706,16}{319.123,16} = 0,08$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{242.220,26}{275.347,67} = 0,88$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai progetti al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.127,41}{275.347,67} = 0,12$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.069,37}{275.347,67} = 0,11$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.290,86}{22.146,38} = 0,42$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{43.924,89}{297.494,05} = 0,1$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{275.347,67}{1259} = 218,70$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A.2 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A.2}}{\text{Numero alunni}} = \frac{54.466,48}{1259} = 43,26$$

INDICE DI TEMPESTIVITA'

L'Indice di Tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera a) del DL n. 78/2009, convertito in legge 102/2009 per i 4 trimestri 2019 è stato il seguente:

- l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	03-04.19	-16,25
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	03-07-19	13,23
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	//	//
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	17-01.20	11,07

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2019 ha consentito che gli obiettivi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa, scaturiti da quanto emerso dal R.A.V. e programmati nel P.d.M., siano stati raggiunti.

La concreta relazione fra il Programma Annuale ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ha fatto sì che tutti gli alunni, abbiano acquisito gli apprendimenti fissati nelle progettazioni coordinate di classe e disciplinari e hanno capitalizzato, sia pure a livelli diversi, le competenze previste.

Le somme introitate dai contributi dello Stato e degli Enti nonché dai contributi di privati e terzi sono state imputate a voci di spesa progettuali, formative ed organizzativo-gestionali tali da permettere il pieno successo formativo e scolastico di ciascun alunno.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e la documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti sono custodite presso l'Istituzione scolastica e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che sono stati trasmessi, nei termini previsti, i dati del personale inerenti la Certificazione Unica;
- che nel procedere ai pagamenti si è provveduto alla verifica dei DURC e della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, nonché alle verifiche previste per pagamenti superiori a €. 5.000,00 ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/1973.
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Il Dirigente Scolastico, considerato che la gestione dell'esercizio in esame, in coerenza con la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia e che tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate, invita il Collegio dei Revisori ad esprimere parere favorevole e il Consiglio di Istituto ad approvare il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2019.

IL Direttore S.G.A.
Paola Palazzoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta MONCADO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)