



## 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 17/12/2019 con provvedimento n. 8 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	908.479,91	Programmazione definitiva	872.928,68	<i>Disp. fin. da programmare</i> 35.551,23
Accertamenti	616.045,88	Impegni	549.901,43	<i>Avanzo di competenza</i> 66.144,45
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				211.075,81
Riscossioni competenza residui (B)	613.221,44	Pagamenti competenza residui (C)	627.921,39	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				196.375,86
Somme rimaste da riscuotere (E)	77.494,50	Somme rimaste da pagare (F)	2.790,20	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 74.704,30
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	87.498,32	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	164.992,82	Totale residui passivi (L=F+H)	2.790,20	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 162.202,62

Il prospetto mostra che gli accertamenti di € 616.045,88 rappresentano il 67,81% delle somme programmate mentre gli impegni di € 549.901,43 costituiscono il 63% della programmazione definitiva di spesa. Dal confronto tra gli accertamenti e gli impegni risulta un avanzo di competenza di € 66.144,45.

Nel corso dell'esercizio, per effetto di incassi e pagamenti, il saldo di cassa è passato da una consistenza di € 211.075,81 ad una consistenza di € 196.375,86.

Al 31/12/2020 il totale dei crediti non riscossi ammonta ad € 164.992,82, mentre i debiti non pagati sono pari ad € 2.790,20; l'avanzo di amministrazione a fine esercizio finanziario ammonta pertanto ad € 358.578,48.

Si evidenzia inoltre che l'avanzo di amministrazione, così come riportato nel Programma annuale 2020 di € 287.538,51, calcolato al 30/11/2019 è un dato provvisorio, infatti, l'avanzo definitivo al 31/12/2019 ammonta ad € 312.093,95, come riportato nel Mod.J 2019.

La differenza rilevabile dal Mod. H Consuntivo 2020 - che riporta un avanzo di amministrazione 2019 di € 292.434,03 - di € 19.659,92, origina dalla radiazione dei seguenti residui attivi durante l'esercizio 2020, che passano da € 181.528,30 ad € 161.868,38 :

Decreto 10596 del 04/11/2020 per € 1.608,33;

Decreto 10597 del 04/11/2020 per € 1.956,05;

Decreto 13090 del 10/12/2020 per € 16.095,54.

I residui passivi al 31/12/2019, ripresi al 1° gennaio 2020, sono stati integralmente pagati nel corso dell'esercizio, pertanto la relativa consistenza finale riguarda esclusivamente gli ulteriori impegni assunti dall'Istituto durante l'anno finanziario 2020.

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



### 3. Conto Finanziario

Il Conto finanziario illustra gli aggregati di entrata suddivisi per fonte di finanziamento e le voci di spesa classificate per attività e progetti.

#### 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	292.434,03	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	81.522,29	81.522,29	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	352.641,21	352.641,21	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.485,00	18.485,00	100,00 %
6. Contributi da privati	74.225,83	74.225,83	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	87.753,71	87.753,71	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00 %
12. Altre entrate	1.417,84	1.417,84	100,00 %
Totale Entrate	908.479,91	616.045,88	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		616.045,88	

Dall'analisi del prospetto si evince che il totale delle somme accertate - € 616.045,88 - rappresenta il 67,81% di quelle programmate - € 908.479,91.



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI**

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

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	287.538,51	4.895,52	292.434,03
	2	Vincolato	190.634,79	7.221,53	197.856,32
	1	Non vincolato	96.903,72	-2.326,01	94.577,71

**NON VINCOLATO**

N.	Data	Descrizione	Variazione P. A.
1	01/01/2020	1-1 Rimborso Piano Naz.le Form. Docenti 2019 da I.O."Levi" Sant'Egidio V.ta	2.500,00
2	01/01/2020	1-1 Finanziamento progetti di orientamento E.F. 2019	341,72
5	01/01/2020	1-1 Quote docenti destinate alla formazione con "Metodo Rossi"	1.200,00
7	01/01/2020	1-1 Contr.annuale conv. n.1827 del 01/03/2019 - distributori automatici	6.250,00
12	01/01/2020	1-1 Contributi associazioni sportive e ditte per utilizzo locali scolastici	200,00
13	01/01/2020	1-1 Contributo docenti corso formazione "Metodo Rossi" a.s. 2019/2020	60,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>10.551,72</b>

**DETTAGLIO Maggiori spese sostenute mese di dicembre 2019:**

mandato	Descrizione	Importo
571 18/12/2019	Contributo uso sala polifunzionale Provincia di Teramo	75,00
570 18/12/2019	Saldo fattura fornitura arredi e attrezzature informatiche	11.051,49
569 17/12/2019	Saldo fattura fornitura volantini progetto Piano Triennale delle Arti	20,00
567 12/12/2019	Saldo fattura spese postali OTTOBRE 2019	83,85
566 12/12/2019	Saldo fattura manutenzione fotocopiatrici OTT/NOV/DIC 2019	1.482,39
564 11/12/2019	Saldo fattura fornitura luci da leggio	165,00
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>12.877,73</b>
	<b>TOTALE GENERALE NON VINCOLATO</b>	<b>-2.326,01</b>

**VINCOLATO**

N.	Data	Descrizione	Variazione P. A.
3	01/01/2020	1-2-22 Formazione in servizio €33.793,00 e docenti neoassunti €2.609,00	36.402,00
4	01/01/2020	1-2-18 Quote certificazione EIPASS rimborso buoni validati carta del docente	120,00
6	01/01/2020	1-2-23 Contributo SIAE - progetto "Per chi crea ...Armonizziamoci"	12.500,00
8	01/01/2020	1-2-12 Contributo genitori progetto "Paese Musicale" a.s. 2019/2020	1.775,00
9	01/01/2020	1-2-13 Contributo genitori corso Convers. Madrelingua Inglese a.s. 2019/2020	3.360,00
10	01/01/2020	1-2-18 Contributo corsisti EIPASS e EIPASS JUNIOR a.s. 2019/2020	720,00
11	01/01/2020	1-2-7 Contributo genitori Stage linguistico a Dublino a.s. 2019/2020	50,00
14	01/01/2020	1-2-11 Contributo genitori Laboratorio Tedesco a.s.2019/2020	90,00
29	04/06/2020	1-2-15 Minor accertamento POR FSE "JUNIOR CAMPUS"	-16.095,56
54	02/11/2020	1-2-2 Minor entrate - PON FSE arredi scolastici	-1.608,33
55	02/11/2020	1-2-3 Minor entrate - PON FSE arredi scolastici BIS	-1.956,05
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>35.357,06</b>

**DETTAGLIO Maggiori spese sostenute mese di dicembre 2019:**

mandato	Descrizione	Importo	Destinazione
572 18/12/2019	Saldo fattura fornitura apparecchiature tecnologiche PNSD Azione #7	4.945,29	
568 12/12/2019	Saldo fattura stage linguistico a Dublino - ACCONTO	22.500,00	
565 12/12/2019	Saldo fattura rinnovo dominio "te1europe.it" ERASMUS "Inclusive Education"	100,00	
563 11/12/2019	Saldo fattura fornitura merende per il mese di dicembre 2019 "FA.C.E."	419,26	
562 11/12/2019	Saldo fattura fornitura audiolibri alunno H Primaria Lucidi	171,00	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>28.135,55</b>	
	<b>TOTALE GENERALE VINCOLATO</b>	<b>7.221,51</b>	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

## 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	33.932,50	81.522,29	81.522,29	39.535,79	41.986,50
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.904,79	12.904,79	12.904,79	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	33.932,50	64.617,50	64.617,50	26.631,00	37.986,50

Nella Voce 2-2 si riportano i finanziamenti dell'Unione Europea:

2-2-1 Finanziamenti dall' Unione Europea - PON FSE Supporti Didattici Avviso 19146/2020 "Dotati a scuola" 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-77 - € 4.000,00.

2-2-2 Finanziamenti Unione Europea - PON FESR SMART CLASS "AGORA' 3.0 CLASSE AGILE" avviso 4878/2020 - 10.8.6A FESRPON -AB-2020-30 - € 12.904,79.

2-2-3 Altri finanziamenti dell'Unione Europea sono ricompresi:

- Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa - 2-3-4 DDFIP Calvados Caen (Francia) - erogazione prefinanziamento ERASMUS PLUS KA2 "Travail réseau ambition europeenne/linguistique" cod.2018-1-FR01-KA201-048093 - CUP H48H19000130006 €2.083,00;

- INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa - 2-3-5 Finanziamenti Unione Europea - ERASMUS PLUS KA2 "Erasmus+ForFuture: Climate Change" cod. 2020-1-DE03-KA229-076396 € 30.685,00;

- Fondazione Reggio Children - 2-3-1 Fondazione Reggio Children - Finanziamento Progetto FA.C.E. per il Contrasto alla povertà educativa minorile € 31.849,50.

## 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	17.619,33	352.641,21	352.641,21	338.633,21	14.008,00
	1	Dotazione ordinaria	17.619,33	207.305,55	207.305,55	207.305,55	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	10.375,96	10.375,96	10.375,96	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	134.959,70	134.959,70	120.951,70	14.008,00

Nella voce 3-1 sono registrati i seguenti finanziamenti dal Ministero dell'Istruzione:

3-1-1 Erogazione finanziamento Funzionamento Amministrativo Didattico (8/12) gennaio/agosto P.A. 2020 € 17.619,33;

3-1-1 Erogazione funzionamento amministrativo e didattico 4/12 periodo set/dic 2020 - Nota M.I. 23072 del 30/09/2020 - € 8.727,00;

3-1-1 Integrazione funzionamento amministrativo e didattico per alunni diversamente abili € 85,00;

3-1-1 Erogazione funzionamento amministrativo e didattico per assistenza psicologica e medica (set/dic 2020) nota M.I. n. 23072 del 30 settembre 2020 - € 1.600,00.



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI**

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

3-1-2 Erogazione finanziamento per esternalizzazione servizi di pulizia periodo gen/feb 2020 - nota M.I. 4889 del 28/02/2020 - € 49.274,22;

3-1-3 Finanziamento programma "Scuole Belle" nota M.I. del 09/05/2020 - seconda rata 2019 per I.C. TE5 Villa Vomano-Basciano - €130.000,00.

La voce 3-5 ricomprende i seguenti finanziamenti:

- 3-5-0 MIUR - Erogazione fondi da IPSSEOA - ISTITUTO PROF.LE SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "COSTAGGINI" - RIETI - per copertura spese straordinarie a sostegno del diritto allo studio per l'avvio dell'a.s. 2017/2018 nelle zone colpite da eventi sismici (nota M.I.3698 del 06/08/2019) - 50% a SALDO € 10.000,00;

- 3-5-0 MIUR - Finanziamento per realizzazione progetti di orientamento A.F. 2020 ai sensi art.8 c.1 D.L. 104/2013, opportunità e sbocchi occupazionali ultimo anno scuola media - € 375,96.

Nella voce 3-6 sono registrati i seguenti finanziamenti:

- 3-6-2 Formazione docenti neoassunti Ambito 4 prov. Teramo - a.s. 2019/20 - SALDO - € 2.608,00;

3-6-2 Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2020/2021 AMBITO TERAMO 4 - acconto 50% - € 46.478,50;

3-6-2 Formazione Docenti neo assunti Ambito 4 Provincia di Teramo - € 1.367,50

- 3-6-3 - erogazione contributo PNSD Azione #28 animatore digitale A.F. 2020 - nota M.I.n. 7115 del 18 marzo 2020 - € 1.000,00;

3-6-4 Erogazione finanziamento per dispositivi digitali e connettività di rete per didattica a distanza (emergenza COVID-19, art. 120 DL 18/2020 - lettera B ) - Nota M.I. n. 4527 del 03/04/2020 -

€ 7.414,98;

3-6-4 risorse per strumenti didattica a distanza emergenza COVID-19 (art. 120 DL 18/2020 lettera A) - Nota M.I. n. 4527 del 03/04/2020 - € 1.178,15;

3-6-4 Erogazione finanziamento per formazione personale docente metodologie e tecniche per didattica a distanza (emergenza COVID-19, art. 120 DL 18/2020 - lettera C) - Nota M.I. n. 4527 del 03/04/2020 - € 589,08;

- 3-6-5 Erogazione finanziamento per Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (emergenza COVID-19, art. 77 DL 18/2020) - nota M.I. n. 8308 del 01/04/2020 - € 5.485,02;

- 3-6-6 MIUR nota n. 10545 del 27 aprile 2020 - Risorse finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia a seguito internalizzazione del personale ex LSU € 4.124,45;

- 3-6-7 Erogazione finanziamento da M.I. "misure di sicurezza e protezione per avvio a.s. 2020/2021" risorse art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) € 38.508,98;

- 3-6-9 Finanziamenti dallo Stato - Piano per la formazione dei docenti per l'educazione civica di cui alla legge n.92/2019 - € 12.800,00;

3-6-10 Erogazione finanziamento M.I. per dispositivi digitali e connettività di rete per didattica digitale integrata emergenza COVID-19, art. 21 DL 137/2020 - € 8.405,04;

3-6-11 Finanziamento "Patto educativo di comunità" - Decreto di assegnazione fondi U.S.R. Abruzzo n.339 del 21/12/2020 - € 5.000,00;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.000,00	18.485,00	18.485,00	985,00	17.500,00
	4	Comune vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00	985,00	985,00	985,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00

Nella voce 5-4 sono registrati i trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche per la manutenzione ordinaria degli edifici e.f. 2020 per € 5.000,00 - somme accertate al 31/12/2020;

La voce 5-5 riguarda i contributi erogati dalle Università per tirocini dei propri studenti della facoltà di Scienza della Formazione Primaria presso il nostro Istituto, per complessivi € 985,00;

La voce 5-6 si riferisce al Contributo progetto SIAE - Progetto per chi crea "Armonizziamoci" - Saldo € 12.500,00.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	110.200,00	74.225,83	74.225,83	70.225,83	4.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	21.000,00	9.948,30	9.948,30	9.948,30	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	27.331,00	27.331,00	27.331,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	8.482,00	8.482,00	8.482,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	177,53	177,53	177,53	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.000,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	882,00	882,00	882,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00

Nella voce 6-1 sono registrati i contributi volontari da famiglie per i seguenti progetti per un totale accertato e riscosso di € 9.948,30:

- Paese musicale € 3.870,00;
- Certificazioni linguistiche € 1.606,80
- Conversazione madrelingua inglese € 240,00;
- Contributi corsisti per certificazione informatica EIPASS € 4.231,50;

Nella voce 6-2 rispetto ad una previsione di € 500,00 non è stata accertata e riscossa alcuna somma;

Nella voce 6-4 rispetto ad una previsione di € 70.000,00 sono stati accertati e riscossi € 27.331,00;





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Nella voce 6-5 rispetto ad una previsione di € 9.000,00 sono stati accertati e riscossi € 8.482,00;

Nella voce 6-6 rispetto ad una previsione di € 700,00 sono stati accertati e riscossi € 1.215,00;

Nella voce 6-7 rispetto ad una previsione pari ad € 0,00 sono stati accertati e riscossi € 177,53;

Nella voce 6-8 rispetto ad una previsione pari ad € 5.000,00 sono stati accertati e riscossi € 2.130,00 dall'impresa titolare dei distributori automatici, dall'impresa che gestisce il servizio colazioni e dallo studio fotografico che ha realizzato le foto ricordo agli alunni;

Nella voce 6-9 rispetto ad una previsione pari ad € 3.000,00 sono stati accertati e riscossi € 60,00 per contributi dei docenti derivanti dalla "carta del docente", riversati alla scuola tramite Consap S.P.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A. ;

Nella voce 6-10 rispetto ad una previsione pari ad € 1.000,00 sono stati accertati e riscossi € 882,00 per il progetto "Staffetta di scrittura creativa";

Nella voce 6-12 rispetto ad una previsione pari ad € 0,00 sono stati accertati e riscossi € 24.000,00 per i seguenti progetti:

- Contributo progetto "Facciamo ECO scuola", finanziato dal Movimento 5 Stelle per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola primaria Noè Lucidi per la somma di € 20.000,00;

- Contributo laboratorio didattico "Atelier fotografico", finanziato dalla Fondazione Tercas per la somma di € 4.000,00.

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	87.753,71	87.753,71	87.753,71	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	87.753,71	87.753,71	87.753,71	0,00

La voce 8-6 riporta il rimborso somma per risarcimento danni sinistro personale scolastico di € 87.753,71, somma riversata al bilancio dello Stato per infortunio causato da terzi.

#### 11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nella voce 11-4 - Sponsor e utilizzo locali, a fronte di una previsione di € 1.000,00 non è stato registrato il corrispondente accertamento.

#### 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
-----------	------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

12		Altre entrate	10,10	1.417,84	1.417,84	1.417,84	0,00
	1	Interessi	10,00	11,75	11,75	11,75	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,09	0,09	0,09	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00

Nella voce 12-1 sono registrati gli interessi attivi da c/c postale; su una previsione di € 10,00 sono stato riscossi € 11,75;

Nella voce 12-2 sono registrati gli interessi attivi da c/c bancario - Tesoreria Unica della Banca d'Italia; su una previsione di € 0,10 sono stato riscossi € 0,09;

Nella voce 12-3 è contabilizzata la restituzione del residuo anticipo spese di missione in Finlandia periodo 23/09/2019-27/09/2019 - ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566\_6, per € 1.106,00.

Nella voce 12-3 viene inoltre registrata la restituzione Assegno Circolare n.7002572982 - mandato n. 13/1 anno 2020 di € 300,00 per mancato recapito al destinatario.

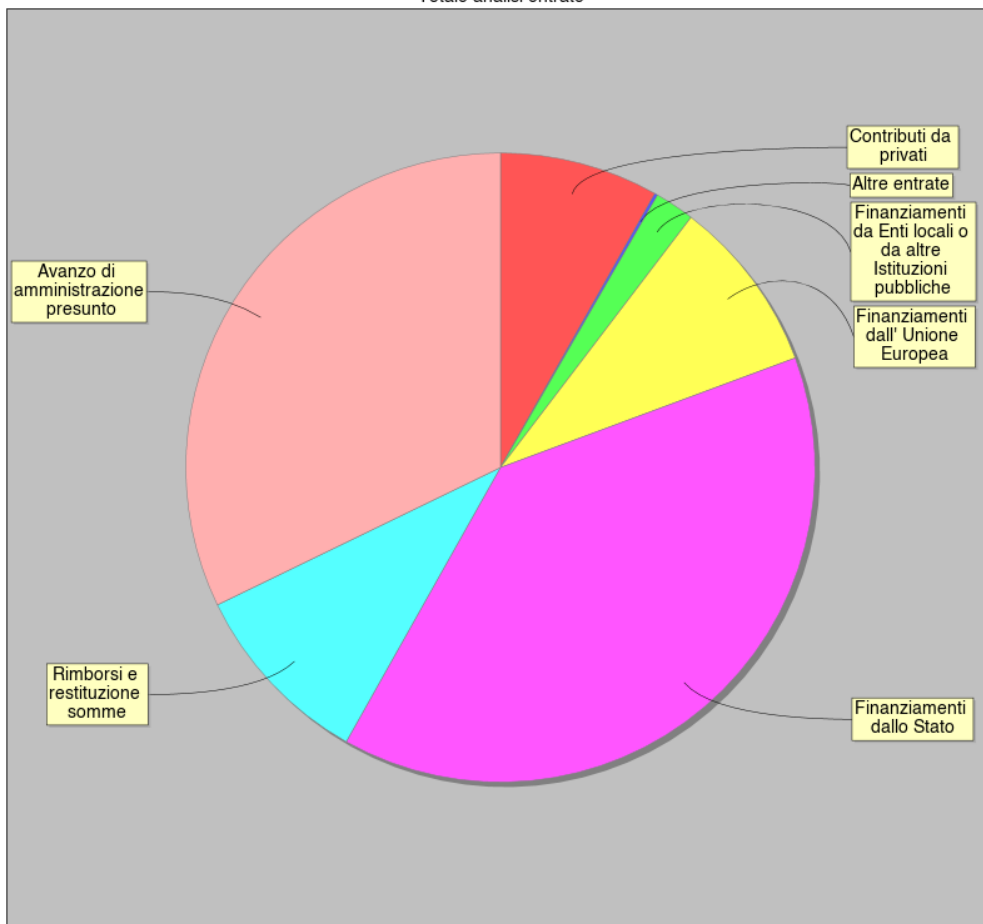
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	292.434,03
Finanziamenti dall' Unione Europea	81.522,29
Finanziamenti dallo Stato	352.641,21
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.485,00
Contributi da privati	74.225,83
Rimborsi e restituzione somme	87.753,71
Altre entrate	1.417,84



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● 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	596.553,93	465.861,09	78,09 %
P. Progetti	275.808,13	84.040,34	30,47 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	566,62	0,00	0,00 %
Totale Spese	872.928,68	549.901,43	
Avanzo di competenza		66.144,45	
Totale a pareggio		616.045,88	

Dall'analisi del prospetto sopra riportato si evince che le somme complessivamente impegnate nell'esercizio 2020 costituiscono il 63% della programmazione definitiva.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

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 amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	256.103,59	340.450,34	596.553,93	465.861,09	463.070,89	2.790,20	639.535,67	173.674,58
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.413,85	303.000,64	356.414,49	316.522,91	314.922,91	1.600,00	356.414,49	39.891,58
	2	Funzionamento amministrativo	25.699,89	3.992,42	29.692,31	19.601,76	19.601,76	0,00	29.992,31	10.390,55
	3	Didattica	46.716,44	71.885,28	118.601,72	95.297,02	94.106,82	1.190,20	150.201,46	54.904,44
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113.013,85	-33.428,00	79.585,85	34.439,40	34.439,40	0,00	90.667,85	56.228,45
	6	Attività di orientamento	17.259,56	-5.000,00	12.259,56	0,00	0,00	0,00	12.259,56	12.259,56

Riguardo le attività amministrativo-didattiche si rileva che su una programmazione definitiva di spesa di € 596.553,93 sono stati impegnati € 465.861,09 e pagati € 463.070,89. Al 31/12/2020 pertanto risultano da pagare i seguenti impegni non estinti:

- A.3.6 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - ERARIO dello Stato - IVA su fattura ditta Francesco Moretti - fornitura Monitor multimediale - Decreto Rilancio art 231 DI 19 maggio 2020. per € 1.190,20;

- A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola - DI MARCO SERAPHINE - Saldo fattura supporto psicologico Emergenza COVID\_19 per € 1.600,00.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	188.014,62	87.793,51	275.808,13	84.040,34	84.040,34	0,00	316.111,32	232.070,98
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.971,82	-11.371,90	40.599,92	27.048,68	27.048,68	0,00	45.824,92	18.776,24
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.596,25	-321,70	15.274,55	4.830,40	4.830,40	0,00	15.994,55	11.164,15
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	118.676,41	99.487,11	218.163,52	51.364,60	51.364,60	0,00	252.521,71	201.157,11
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.770,14	0,00	1.770,14	796,66	796,66	0,00	1.770,14	973,48

In merito all'aggregato P- Progetti, su una previsione definitiva di € 275.808,13, sono stati impegnati e pagati € 84.040,34, pertanto non residuano impegni non estinti al 31/12/2020.

G - Gestioni economiche

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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	566,62	0,00	566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	566,62	0,00	566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nell'esercizio 2020 non sono state registrate movimentazioni a carico del fondo di riserva.

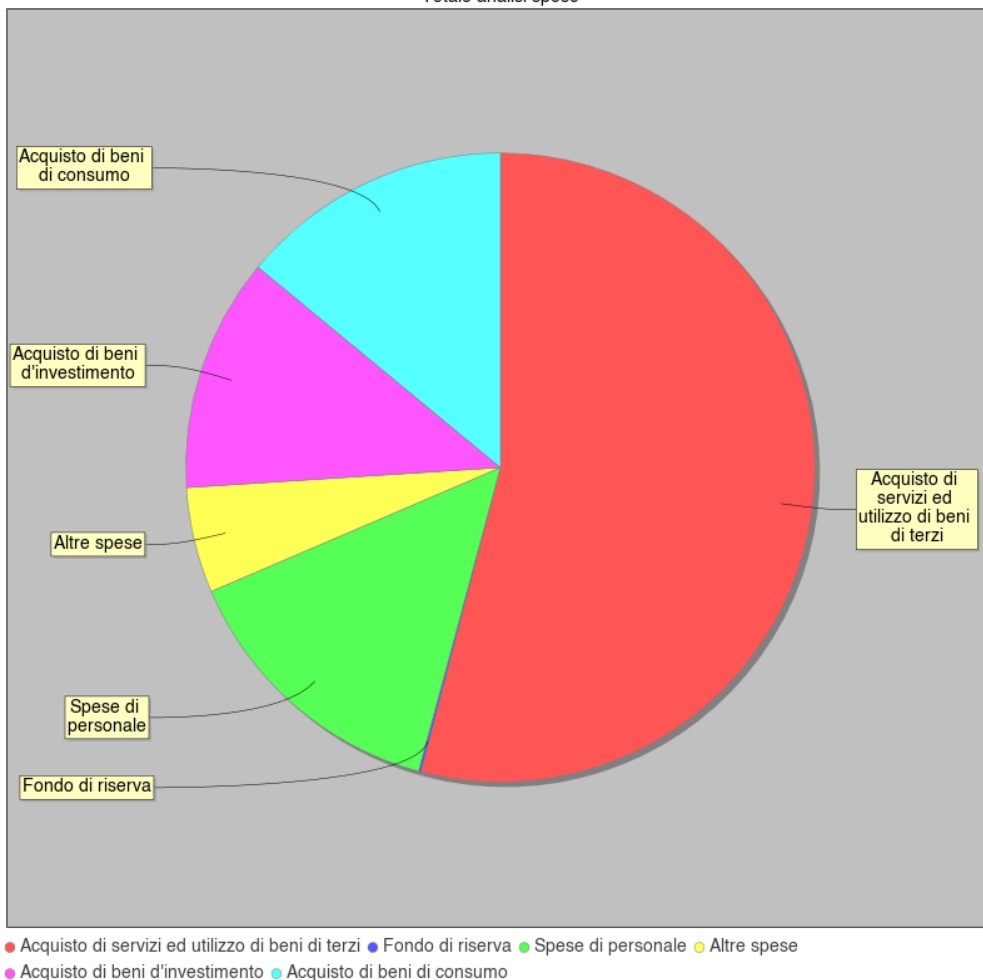
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	95.820,74
Acquisto di beni di consumo	75.534,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	361.145,65
Acquisto di beni d'investimento	143.493,37
Altre spese	75.319,99
Rimborsi e poste correttive	121.048,04
Fondo di riserva	566,62



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

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.

Alla data del 31/12/2020 la disponibilità finanziaria da programmare - Aggregato Z01 - di € 35.551,23, è costituita dalle seguenti voci dell'avanzo di amministrazione, come risulta dal Mod.Hbis.

1) Avanzo di amministrazione vincolato: € 9.716,27 da Progetto "I colori dell'Abruzzo";

2) Avanzo di amministrazione non vincolato:

- € 5.107,89 PON FSE "Competenze di base" 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-65;
- € 2.956,91 PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB2018-57;
- € 2.703,59 PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici BIS 10.8.1.A6-FSCAB-2018-143;
- € 2.448,69 REGIA CO-OPERATIVA: Realizzazione ambienti di apprendimento scuola infanzia (DM.721/18 ex L.440/97);
- € 2.500,00 Piano Nazionale Formazione Docenti 2019 da Istituto Omnicomprensivo "P.Levi" Sant'Egidio alla V.ta;
- € 10.117,88 fondi di riserva anni precedenti.

per un totale di € 25.834,96.





## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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



Da un'analisi degli indici relativi alle entrate si riscontra che il 57% dei finanziamenti dell'istituto ha una provenienza statale mentre il 43% proviene da fondi privati; le somme accertate - crediti - presentano un elevato tasso di riscossione, quindi una notevole attitudine a trasformarsi in liquidità.



## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO**  
**IC I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI**

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Gli indici di spesa evidenziano che il 33% degli impegni è destinato all'attività didattica mentre il 4% degli stessi afferisce all'aggregato A02- Funzionamento amministrativo. I residui passivi hanno una bassissima incidenza sul totale degli impegni, infatti il tasso di smaltimento di questi ultimi è del 100%, il che evidenzia la capacità dell'Istituto di assolvere regolarmente e con sollecitudine agli impegni finanziari assunti.



## **5. Conclusioni**

Il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020, completo di tutti gli allegati, corredato della presente relazione, verrà sottoposto al parere dei Revisori dei conti ed all'approvazione del Consiglio d'Istituto, che in tal modo concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.

[Luogo] Data: **27-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Alessandra DI MICHELE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Lia VALERI**