



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S.S. LEONARDO DA VINCI RMIS013006

VIA CAVOUR, 258

00184 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97197650589 Codice Meccanografico: RMIS013006

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"- Capo V Artt. 22 e 23.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2018 con provvedimento n. 87 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.090.946,25	Programmazione definitiva	973.466,34	<i>Disp. fin. da programmare</i> 117.479,91
Accertamenti	401.453,07	Impegni	408.327,75	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -6.874,68
competenza	341.468,76	competenza	397.355,33	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	65.008,56	Pagamenti	10.826,81	-1.704,82
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	59.984,31	Somme rimaste da pagare	10.972,42	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 49.011,89
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	99.435,20	Residui non pagati anni precedenti	605,47	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	159.419,51	Totale residui passivi	11.577,89	<i>Sbilancio residui (b)</i> 147.841,62
			Saldo cassa iniziale (c)	493.162,38
				<i>(a+b+c)</i> 639.299,18

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

639.299,18

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	692.626,51	0,00	-
Finanziamenti dello Stato FIS 2009	285.295,01	285.295,01	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	50.486,80	50.486,80	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.218,67	4.218,67	100,00%
Contributi da Privati	58.318,88	61.452,21	105,37%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,38	0,38	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.090.946,25	401.453,07	
Disavanzo di competenza		6.874,68	
Totale a pareggio		408.327,75	

(*) 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 2018.

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.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 256.479,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 256.479,91

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 436.146,60
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 436.146,60

Previsione definitiva delle sottovoci:

12) Finanziamento Fondazione Roma € 1.490,56 - 21) Fianziamento corsi di recupero debiti formativi € 2.086,24 - 23) Servizi di pulizia € 28.254,11 - 25) compensi ed indennità ai revisori € 1.360,57 - 28) Borse di studio € 720,00 - 30) PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 3.154,65 - 31) PROGETTO FONDO ASILO MIGR.INTEGR.2014/2020 G12214 € 32.027,72 - 32) PROGETTP FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA € 6.325,50 - 33) 10.1.1A.FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE € 44.905,20 - 34) CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM663 2016 ART.23 € 50.000,00 - 35) LEGALITA' A.F.2017 DM 663 2016 ART 10 € 11.297,50 - 36) BULLISMO 440 € 35.779,00 - 37) REGIONE LAZIO PARI OPPORTUNITA' € 250,00 - 38) SCUOLA AL CENTRO € 1.770,45 - 39) FESRPN-LA-2015-394 10.8.1.A3 € 728,97 - 40) CARTA DELLO STUDENTE € 413,11 - 41) FORMAZIONE PROFESSIONALE € 4.300,00 - 42) DVR SOCIALE € 1.023,76 - 43) PROGETTO FORUM € 3.133,33 - 44) AREA DELLO SPORT DEL DISAGIO E DELLA DIVERSITA' € 47.347,51 - 45) CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE € 1.000,00 - 46) LABORATORIO MUSICALE € 1.000,00 - 47) ATTUAZIONE PROPOSTE STUDENTI € 12.500,00 - 48) COMUNICAZIONE MIGLIORAMENTO E ORIENTAMENTO € 1.465,63 - 50) INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LABORATORIALE € 29.446,90 - 51) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 87.116,01 - 52) ECL CURRICULARE E FORMATIVA € 14.391,25 - 54) MANUTENZIONE EDIFICI € 12.858,63

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

-46.452,65

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 139.235,43
 Variazioni in corso d'anno € 41.541,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	1.213,75	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
20/06/2018		E	737,17	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
09/11/2018		E	29.564,53	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/11/2018	2	C	8.940,34	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
04/12/2018		E	1.086,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	-5,27	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	5,27	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 STORNO DA A/1 2/1/1 AD A/3 1/10/2

Previsione definitiva € 180.777,22
 Somme accertate € 180.777,22
 Riscosso € 180.777,22
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 30.265,60
 Variazioni in corso d'anno € 74.252,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/07/2018		E	11.000,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
31/10/2018		E	11.297,51	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
31/10/2018		E	32.553,09	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
09/11/2018		E	1.200,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
04/12/2018		E	447,37	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	14,40	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	65,60	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	65,60	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

28/12/2018		E	12.412,85	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	14,40	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	1.306,37	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3.875,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

<i>Previsione definitiva</i>	€	104.517,79	
<i>Somme accertate</i>	€	104.517,79	
<i>Riscosso</i>	€	93.220,28	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	11.297,51	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
04) Finanziamenti vincolati vari M.P.I. € 61.839,34 - 08) Finanziamento III Area Professionale Alternanza SL € 42.678,45	
<i>Annotazioni:</i>	

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 50.486,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2018		E	1.800,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO " PROFESSIONAL ORIENTING STUDY VISIT"
09/11/2018		E	9.000,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 FINANZIAMENTO PROGETTO IPOCAD AZIONE 1 - INTEGRAZIONE
28/12/2018		E	21.946,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISICA A.S. 2018/19 - CUPB81G18000260002
28/12/2018		E	17.740,80	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 FINANZIAMENTO DISABILITA' SENSORIALE A. S. 2018/19 - CUPB81G8000400002

Previsione definitiva € 50.486,80
 Somme accertate € 50.486,80
 Riscosso € 1.800,00
 Rimaste da riscuotere € 48.686,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.218,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2018		E	4.218,67	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva € 4.218,67
 Somme accertate € 4.218,67
 Riscosso € 4.218,67
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

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

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 25.000,00
Variazioni in corso d'anno € -1.666,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2018	3	C	-1.666,12	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI ISTITUTO

Previsione definitiva € 23.333,88
Somme accertate € 23.333,88
Riscosso € 23.333,88
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 17.229,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	16.514,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO NELL'AMBITO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
20/06/2018		E	620,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 CONTRIBUTO ALUNNI SU ECDLSKILL CARD E

				ESAME
28/12/2018		E	95,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 CONTRIBUTO ALUNNI ISTITUTO - EVENTO SULLE REGOLE DEL 29/11/2018 - COSTITUZIONE A COLAZIONE

<i>Previsione definitiva</i>	€	17.229,00	
<i>Somme accertate</i>	€	17.229,00	
<i>Riscosso</i>	€	17.229,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	8.276,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	3.800,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 CONTRIBUTI PER UTILIZZO LOCALI
28/11/2018	2	C	750,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI EDITORIALE ANICIA GIUGNO E SETTEMBRE 2018
31/12/2018	3	C	200,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ADIS UTILIZZO LOCALI PER CORSO DI ARCHEOLOGIA ROMANA
31/12/2018	3	C	2.700,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 CONTRIBUTO COMUNITA' ELLENICA DI ROMA E LAZIO PER UTILIZZO TRE AULE PER INSEGNAMENTO GRECO MODERNO A.S. 2018/19
31/12/2018	3	C	400,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 EDITORIALE ANICIA - SALDO ULTIMI 4 INCONTRI UTILIZZO LOCALI
31/12/2018	3	C	426,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 ASSOCIAZIONE ANPAL-SERVIZI SPA - CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI

<i>Previsione definitiva</i>	€	8.276,00	
<i>Somme accertate</i>	€	8.276,00	
<i>Riscosso</i>	€	8.276,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	50.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-40.520,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	3.133,33	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
20/06/2018		E	2.140,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	-42.660,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018- MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE
28/12/2018		E	-3.133,33	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

<i>Previsione definitiva</i>	€	9.480,00	
<i>Somme accertate</i>	€	12.613,33	
<i>Riscosso</i>	€	12.613,33	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Viaggi di Istruzione e varie € 2.340,00 - 02) Assicurazione Respons. Civile € 5.000,00 - 03) EROGAZIONE PER BORSE DI STUDIO € 2.140,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,38	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	0,38	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva	€	0,38	
Somme accertate	€	0,38	
Riscosso	€	0,38	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Interessi bancari € 0,38	
<i>Annotazioni:</i>	

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	356.419,32	165.546,28	46,45%
Progetti	616.047,02	242.781,47	39,41%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		408.327,75	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

/acd_04/

Previsione iniziale € 159.222,28
 Variazioni in corso d'anno € 39.585,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	2/1	0,38	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
09/11/2018		E	3/10	29.564,53	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/11/2018	2	C	2/1	2.500,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/11/2018	2	C	2/3	2.000,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/11/2018	2	C	3/2	4.440,34	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
04/12/2018		E	4/1	1.086,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	2/1	-5,27	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/8	-1.014,34	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/10	16,50	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	5/2	997,84	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva € 198.808,26
 Somme impegnate € 84.473,14
 Pagato € 83.990,02
 Rimasto da pagare € 483,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 199.558,01
 Residua disponibilità finanz € **115.084,87**

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

/acd_04/

Previsione iniziale € 56.017,11
 Variazioni in corso d'anno € 473,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	4/3	2.140,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 EROGAZIONI PER BORSE DI STUDIO EX ALUNNI DUCA DEGLI ABRUZZI
31/12/2018	3	C	2/1	-1.666,12	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva	€	56.490,99	
Somme impegnate	€	9.968,13	
Pagato	€	9.968,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	66.068,88	
Residua disponibilità finanziarie	€	56.100,75	

Attività - A03 - Spese di personale

/acd_04/

Previsione iniziale	€	54.416,96
Variazioni in corso d'anno	€	1.189,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	1/7	737,17	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
04/12/2018		E	1/7	447,37	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	1/10	5,27	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 STORNO DA A/1 2/1/1 AD A/3 1/10/2

Previsione definitiva	€	55.606,77	
Somme impegnate	€	52.335,99	
Pagato	€	52.335,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.154,13	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.818,14	

Attività - A04 - Spese d'investimento

/acd_04/

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.000,00	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd_04/

Previsione iniziale	€	22.858,63
Variazioni in corso d'anno	€	12.654,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	1/6	1.150,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
30/06/2018	1	C	3/6	2.650,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
09/11/2018		E	3/6	4.218,67	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/11/2018	2	C	3/6	750,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/6	14,40	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/6	65,60	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/6	65,60	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/6	14,40	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
31/12/2018	3	C	3/6	200,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

31/12/2018	3	C	3/6	2.700,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
31/12/2018	3	C	3/6	400,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
31/12/2018	3	C	3/6	426,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva	€	35.513,30	
Somme impegnate	€	18.769,02	
Pagato	€	18.709,02	
Rimasto da pagare	€	60,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.763,30	
Residua disponibilità finanz	€	16.994,28	

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

/acd_04/

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

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

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

/acd_04/

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

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

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

/acd_04/

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

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

Progetti - P01 - Viaggi di istruzione

Viaggi di Istruzione

Previsione iniziale € 50.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -39.565,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2018		E	3/13	1.800,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
09/11/2018		E	3/13	1.200,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/13	95,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/13	-42.660,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018- MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 10.435,00
 Somme impegnate € 9.955,00
 Pagato € 9.955,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.435,00
 Residua disponibilità finanziarie € **5.480,00**

Progetti - P02 - ECDL Curriculare e formativa

ECDL Curriculare e formativa

Previsione iniziale € 14.391,25
 Variazioni in corso d'anno € 620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	3/2	620,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva € 15.011,25
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.011,25
 Residua disponibilità finanziarie € **15.011,25**

Progetti - P03 - Alternanza scuola lavoro

Alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale € 117.381,61

Variazioni in corso d'anno € 28.926,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	3/5	16.514,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/5	12.412,85	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva	€	146.308,46	
Somme impegnate	€	43.940,81	
Pagato	€	43.940,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	146.308,46	
Residua disponibilità finanz	€	102.367,65	

Progetti - P04 - Innovazione tecnologica e laboratoriale

Innovazione tecnologica e laboratoriale

Previsione iniziale	€	29.446,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	29.446,90	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.446,90	
Residua disponibilità finanz	€	29.446,90	

Progetti - P05 - Valorizzazione storica e museale

Valorizzazione storica e museale

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	2/3	50,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 STORNO DA P/5 3/6/1 A P/5 2/3/8
28/12/2018		E	3/6	-50,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 STORNO DA P/5 3/6/1 A P/5 2/3/8

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	5.023,08	
Pagato	€	5.023,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	9.976,92	

Progetti - P06 - Comunicazione, miglioramento e orientamento

Comunicazione, miglioramento e orientamento

Previsione iniziale	€	1.465,63
Variazioni in corso d'anno	€	2.520,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	1/5	1.213,75	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	1/5	1.306,37	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva	€	3.985,75	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.985,75	
Residua disponibilità finanz	€	3.985,75	

Progetti - P07 - Attuazione proposte studenti

Attuazione proposte studenti

Previsione iniziale	€	12.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	12.500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	12.500,00	

Progetti - P08 - Laboratorio Musicale

Laboratorio Musicale

Previsione iniziale	€	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Progetti - P09 - Certificazioni Linguistiche

Certificazioni Linguistiche

Previsione iniziale	€	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Progetti - P10 - Area dello sport, del disagio e della diversità

Area dello sport, del disagio e della diversità

Previsione iniziale	€	47.347,51	
Variazioni in corso d'anno	€	39.686,80	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	3/2	21.946,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/2	17.740,80	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva	€	87.034,31	
Somme impegnate	€	42.706,60	
Pagato	€	40.876,84	
Rimasto da pagare	€	1.829,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	87.034,31	
Residua disponibilità finanz	€	44.327,71	

Progetti - P11 - Progetto Forum

Progetto Forum

Previsione iniziale	€	3.133,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	1/10	2.933,33	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
20/06/2018		E	2/1	200,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	1/10	-3.133,33	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva	€	3.133,33	
Somme impegnate	€	3.133,32	
Pagato	€	3.133,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.266,66	
Residua disponibilità finanz	€	3.133,34	

Progetti - P12 - DVR Sociale

/acd_04/

Previsione iniziale	€	1.023,76
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	1.023,76	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.023,76	
Residua disponibilità finanz	€	1.023,76	

Progetti - P13 - Formazione professionale

Formazione professionale

Previsione iniziale	€	4.300,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	4.300,00	
Somme impegnate	€	1.378,60	
Pagato	€	1.378,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.300,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.921,40	

Progetti - P14 - CARTA DELLO STUDENTE

CARTA DELLO STUDENTE

Previsione iniziale	€	413,11	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	413,11	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	413,11	
Residua disponibilità finanz	€	413,11	

Progetti - P15 - FESRPON-LA-2015-394 10.8.1.A3

FESRPON-LA-2015-394 10.8.1.A3

Previsione iniziale	€	728,97	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	728,97	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	728,97	
Residua disponibilità finanz	€	728,97	

Progetti - P16 - FONDAZIONE ROMA

FONDAZIONE ROMA

Previsione iniziale	€	1.490,56	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.490,56	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.490,56	
Residua disponibilità finanz	€	1.490,56	

Progetti - P17 - SCUOLA AL CENTRO

SCUOLA AL CENTRO

Previsione iniziale	€	1.770,45	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.770,45	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 1.770,45
 Residua disponibilità finanz € **1.770,45**

Progetti - P18 - REGIONE LAZIO-PARI OPPORTUNITA'

REGIONE LAZIO-PARI OPPORTUNITA'

Previsione iniziale € 250,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 250,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 250,00
 Residua disponibilità finanz € **250,00**

Progetti - P19 - ORGANIZZAZIONE GIORNATA MEMORIA

ORGANIZZAZIONE GIORNATA MEMORIA

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

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

Progetti - P20 - BULLISMO 440

BULLISMO 440

Previsione iniziale € 35.779,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 35.779,00
 Somme impegnate € 9.378,54
 Pagato € 779,00
 Rimasto da pagare € 8.599,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 35.779,00
 Residua disponibilità finanz € **26.400,46**

Progetti - P21 - LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10

LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10

Previsione iniziale € 11.297,50
 Variazioni in corso d'anno € 11.297,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2018		E	1/10	11.297,51	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/1	-18,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 STORNO DA P/21 3/1/5 A P/21 3/4/2

28/12/2018		E	3/4	18,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 STORNO DA P/21 3/1/5 A P/21 3/4/2
------------	--	---	-----	-------	---

<i>Previsione definitiva</i>	€	22.595,01	
<i>Somme impegnate</i>	€	14.732,35	
<i>Pagato</i>	€	14.732,35	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	22.595,01	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	7.862,66	

Progetti - P22 - CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23

CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23

<i>Previsione iniziale</i>	€	50.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	50.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	25.000,00	
<i>Pagato</i>	€	25.000,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	50.000,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	25.000,00	

Progetti - P23 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE

<i>Previsione iniziale</i>	€	44.905,20
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	44.905,20	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	44.905,20	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	44.905,20	

Progetti - P77 - PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA

PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA - GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.325,50
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.325,50	
<i>Somme impegnate</i>	€	3.994,82	
<i>Pagato</i>	€	3.994,82	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.325,50	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	2.330,68	

Progetti - P78 - PROGETTO FONDO ASILO, MIGR.INTEGR.2014/2010 G12214

PROGETTO FONDO ASILO,MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2010 DETERMINAZIONE G 12214

Previsione iniziale € 32.027,72
 Variazioni in corso d'anno € 9.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2018		E	1/10	6.875,72	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
09/11/2018		E	3/2	2.124,28	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	1/10	2.275,14	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 STORNO DA P/78 E 2/3/7 A P/78 1/10/1
28/12/2018		E	2/3	-1.504,02	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 STORNO DA P/78 E 2/3/7 A P/78 1/10/1
28/12/2018		E	3/2	-771,12	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 STORNO DA P/78 E 2/3/7 A P/78 1/10/1

Previsione definitiva € 41.027,72
 Somme impegnate € 40.778,66
 Pagato € 40.778,66
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 41.027,72
 Residua disponibilità finanz € **249,06**

Progetti - P79 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 3.154,65
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.154,65
 Somme impegnate € 999,32
 Pagato € 999,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanz € **2.155,33**

Progetti - P81 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 15.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P82 - PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI

PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	10.760,37	
Pagato	€	10.760,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.239,63	

Progetti - P83 - PROGETTO SCUOLE BELLE

PROGETTO SCUOLE BELLE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2018		E	3/2	11.000,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva	€	11.000,00	
Somme impegnate	€	11.000,00	
Pagato	€	11.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P84 - PROGETTO MIUR PROGRAMMA NAZIONALE FAMI OBIETT. 2

PROGETTO MIUR PROGRAMMA NAZIONALE FAMI OBIETTIVO SPECIFICO 2 "INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE" - OBIETTIVO NAZIONALE 3

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	36.428,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2018		E	1/6	7.553,09	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
31/10/2018		E	3/2	25.000,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
28/12/2018		E	3/5	3.875,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Previsione definitiva	€	36.428,09	
Somme impegnate	€	20.000,00	
Pagato	€	20.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.428,09	
Residua disponibilità finanziarie	€	16.428,09	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	493.162,38
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	341.468,76	
b) in conto residui	€	65.008,56	
		Totale	€ 406.477,32
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	397.355,33	
d) in conto residui	€	10.826,81	
		Totale	€ 408.182,14
Fondo di cassa a fine esercizio		€	491.457,56
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	159.419,51	
- Residui passivi	€	11.577,89	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	639.299,18
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	460.167,12	-237.072,59	223.094,53
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	460.167,12	-237.072,59	223.094,53
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	210.895,41	-51.475,90	159.419,51
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	493.162,38	-1.619,12	491.543,26
Totale disponibilità	704.057,79	-53.095,02	650.962,77
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.164.224,91	-290.167,61	874.057,30
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.432,28	145,61	11.577,89
Totale Debiti	11.432,28	145,61	11.577,89
Consistenza patrimoniale	1.152.792,63	-290.313,22	862.479,41
TOTALE PASSIVO	1.164.224,91	-290.167,61	874.057,30
Note relative alla situazione patrimoniale: LA VOCE SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE E' COMPOSTA DAL SALDO CASSA PRESSO LA TESORERIA AL 31/12/2018 PARI AD € 491.457,56 E DAL SALDO CASSA C/C POSTALE AL 31/12/2018 PARI AD € 85,70			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	210.896,41	-46.452,65	164.443,76	65.008,56	99.435,20	59.984,31	159.419,51
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.432,28	0,00	11.432,28	10.826,81	605,47	10.972,42	11.577,89

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	123.503,34	30,25%
02	Beni di consumo	14.028,90	3,44%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245.094,59	60,02%
04	Altre spese	23.437,95	5,74%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.997,84	0,49%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	265,13	0,06%
	Totale generale	408.327,75	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 53 del 13/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 107 del 13/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{335.781,81}{401.453,07} = \mathbf{0,84}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{65.671,26}{401.453,07} = \mathbf{0,16}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{401.453,07}{398.319,74} = \mathbf{1,01}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{59.984,31}{401.453,07} = \mathbf{0,15}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{65.008,56}{164.443,76} = \mathbf{0,40}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{159.419,51}{565.896,83} = \mathbf{0,28}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{252.749,60}{408.327,75} = \mathbf{0,62}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{84.473,14}{408.327,75} = \mathbf{0,21}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{10.972,42}{408.327,75} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{10.826,81}{11.321,76} = \mathbf{0,95}$$

Totale residui passivi

11.432,28

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{11.577,89}{419.760,03} = \mathbf{0,03}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{408.327,75}{664} = \mathbf{614,95}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{84.473,14}{664} = \mathbf{127,22}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Irene de Angelis Curtis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art 3 co. 2 del D.Lgs. 39/93)