



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"

VIA CAROTENUTO, 30 - 00125 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97664140585 Codice Meccanografico: RMIC8CZ006

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/02/2019 con provvedimento n. 6 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	659.739,01	Programmazione definitiva	654.357,32	<i>Disp. fin. da programmare</i> 5.381,69
Accertamenti	445.283,16	Impegni	436.710,62	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 8.572,54
competenza	413.622,95	competenza	425.365,95	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	28.964,84	Pagamenti	12.746,76	4.475,08
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	31.660,21	Somme rimaste da pagare	11.344,67	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 20.315,54
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	14.008,25	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	45.668,46	Totale residui passivi	11.344,67	<i>Sbilancio residui (b)</i> 34.323,79
			Saldo cassa iniziale (c)	184.234,19
				(a+b+c) 223.033,06

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	214.455,85	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	20.328,00	20.328,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	210.306,66	210.306,66	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.741,48	10.741,48	100,00%
Contributi da privati	203.906,93	203.906,93	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,09	0,09	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	659.739,01	445.283,16	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		445.283,16	

(*) 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.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 5.781,69

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 5.781,69

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 208.674,16

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 208.674,16

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 20.328,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2019	1100	E	20.328,00	VARIAZIONE per ASSUNZIONE IN BILANCIO su P01 Progetto 9 - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-88 APPRENDERE CON IL DIGITALE - CUP: E88H17000180001

Previsione definitiva € 20.328,00

Somme accertate € 20.328,00

Riscosso € 6.098,40

Rimaste da riscuotere € 14.229,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: si tratta di un progetto PON/FSE attivo per il quale non sono stati effettuati pagamenti

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 98.339,99
 Variazioni in corso d'anno € 62.222,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2019	1135	E	49.274,22	VARIAZIONI su A01.1 di € 49.274,22 per spese pulizie periodo sett-dic 2019
31/12/2019	1142	E	7.376,87	VARIAZIONI e STORNI su A02.5 per € 7.376,87 funzionamento amministrativo
31/12/2019	1143	E	5.571,34	VARIAZIONI e STORNI su A03.6 per € 5.721,34 di cui: € 5.571,34 funzionamento didattico e € 150,00 per servizio somministrazione questionari INVALSI a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 160.562,42
 Somme accertate € 160.562,42
 Riscosso € 160.562,42
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amministrativo e didattico € 37.376,87 - 02) Servizi di pulizia € 123.185,55

03 / 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)

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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)

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 49.744,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/05/2019	1105	E	34.860,00	VARIAZIONI su P10 - progetto "MEMORIA CINEMA LEARNING" - acconto 70%
31/12/2019	1145	E	442,63	VARIAZIONI su A06.9 di € 442,63 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8
31/12/2019	1146	E	14.441,61	VARIAZIONI su P02.10 "progetto MEMORIA CINEMA LEARNING" - saldo 30%

Previsione definitiva	€	49.744,24	
Somme accertate	€	49.744,24	
Riscosso	€	35.302,63	
Rimaste da riscuotere	€	14.441,61	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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)

04 / 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)

04 / 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)

04 / 04 – Altri finanziamenti 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)

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

05 / 01 – 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)

05 / 02 – Provincia 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)

05 / 03 – 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)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	9.430,23	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	9.430,23	
Somme accertate	€	9.430,23	
Riscosso	€	9.430,23	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni 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)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.311,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2019	1137	E	1.161,25	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA (€ 11.207,00 assicurazione integrativa a.s. 2019/20+ € 1.161,25 istruzione domiciliare a.s. 2018/19)
31/12/2019	1143	E	150,00	VARIAZIONI e STORNI su A03.6 per € 5.721,34 di cui: € 5.571,34 funzionamento didattico e € 150,00 per servizio somministrazione questionari INVALSI a.s. 2018/19

Previsione definitiva	€	1.311,25	
Somme accertate	€	1.311,25	
Riscosso	€	1.311,25	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.512,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019	1108	E	4.512,00	VARIAZIONI su P01.1 per un totale di € 5.072,00 (di cui € 4.512,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2018/19 e € 560,00 per progetto inglese infanzia)

Previsione definitiva	€	4.512,00	
Somme accertate	€	4.512,00	
Riscosso	€	4.512,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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)

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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)

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

Previsione iniziale € 40.000,00

Variazioni in corso d'anno € 127.000,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2019	1102	E	81.855,05	VARIAZIONI e STORNI su A03-6, A05-8, P01-1 per un totale di € 81.855,05: di cui su A03-6 € 450,00 rimborsi, su A05-8 € 79.159,00 Viaggi Istruzione e su P01-1 € 2.246,05 ampliamento offerta
21/06/2019	1110	E	41.840,73	VARIAZIONI su A05-8 per un totale di € 41.840,73 per Visite e Viaggi Istruzione a.s. 2018/19 e STORNI su A01.2, A02.5, A03.6 e A03.7
06/11/2019	1136	E	819,00	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
31/12/2019	1144	E	2.486,15	VARIAZIONI e STORNI su A05.8 per € 2.486,15 per visite e viaggi d'istruzione

Previsione definitiva € 167.000,93

Somme accertate € 167.000,93

Riscosso € 167.000,93

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.003,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2019	1137	E	10.003,00	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA (€ 11.207,00 assicurazione integrativa a.s. 2019/20+ € 1.161,25 istruzione domiciliare a.s. 2018/19)

Previsione definitiva € 10.003,00

Somme accertate € 10.003,00

Riscosso € 10.003,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.204,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2019	1137	E	1.204,00	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA (€ 11.207,00 assicurazione integrativa a.s. 2019/20+ € 1.161,25 istruzione domiciliare a.s. 2018/19)

Previsione definitiva € 1.204,00

Somme accertate € 1.204,00

Riscosso € 1.204,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie 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)

06 / 08 – Contributi da imprese 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)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	16.798,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019	1108	E	560,00	VARIAZIONI su P01.1 per un totale di € 5.072,00 (di cui € 4.512,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2018/19 e € 560,00 per progetto inglese infanzia)
20/06/2019	1109	E	4.650,00	VARIAZIONI su P02.2 per € 4.650,00 progetto "Yoga della risata"
06/11/2019	1138	E	11.588,00	VARIAZIONI su P02.2 Progetti umanistici a.s. 2018/19 (€ 2.430,00 magia dell'opera + € 9.158,00 musica)

Previsione definitiva	€	16.798,00	
Somme accertate	€	16.798,00	
Riscosso	€	16.798,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese 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)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	4.389,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2019	1103	E	1.400,00	VARIAZIONI e STORNI su P02-8 Progetto "Stelle di Periferia" per un totale di € 1.400,00
08/11/2019	1139	E	2.989,00	VARIAZIONI su P02-8 Progetto "Stelle di Periferia" per un totale di € 2.989,00

Previsione definitiva	€	4.389,00	
Somme accertate	€	4.389,00	
Riscosso	€	1.400,00	
Rimaste da riscuotere	€	2.989,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[07 - Proventi da gestioni economiche]**07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

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)

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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)

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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)

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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)

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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)

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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)

07 / 07 – 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)

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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)

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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)

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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)

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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)

[09 - Alienazione di beni materiali]**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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)

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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)

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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)

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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)

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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)

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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)

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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)

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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)

09 / 09 – Alienazione di impianti

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)

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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)

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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)

09 / 12 – Alienazione di server

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)

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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)

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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)

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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)

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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)

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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)

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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)

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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)

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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)

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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)

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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)

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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)

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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)

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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)

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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)

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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)

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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)

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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)

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,09	
Previsione definitiva	€	0,09	
Somme accertate	€	0,09	
Riscosso	€	0,09	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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)

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	500.214,96	348.641,07	69,70%
Progetti	153.742,36	88.069,55	57,28%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	654.357,32	436.710,62	
Avanzo di competenza		8.572,54	
Totale a pareggio		445.283,16	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - PULIZIE

Previsione iniziale € 121.708,08
 Variazioni in corso d'anno € 49.274,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2019	1101	E	3/10	-23.320,26	VARIAZIONI e STORNI su A01 e A02 per € 0,09: di cui su A02 € 0,09 interessi banca D'italia
29/04/2019	1101	E	9/2	23.320,26	VARIAZIONI e STORNI su A01 e A02 per € 0,09: di cui su A02 € 0,09 interessi banca D'italia
06/11/2019	1135	E	3/10	49.274,22	VARIAZIONI su A01.1 di € 49.274,22 per spese pulizie periodo sett-dic 2019

Previsione definitiva € 170.982,30
 Somme impegnate € 137.736,23
 Pagato € 135.934,16
 Rimasto da pagare € 1.802,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 170.982,30
 Residua disponibilità finanz € 33.246,07

Annotazioni:
somme pagate:
 € 9.993,28 (periodo dicembre 2018);
 € 88.137,45 (periodo gennaio-novembre 2019, senza IVA di novembre);
 € 5.189,16 atto aggiuntivo per ausiliario con economie periodo aprile-giugno 2017;
 € 9.294,01 atto aggiuntivo per ausiliario con economie periodo settembre-dicembre 2017;
 € 23.320,26 somma restituita, con mandato n. 67 del 19/04/2019, come "Versamento comma 783 L. 145/2018" Capo XIII capitolo 3550 art. 6 "Altre entrate di carattere straordinario", in quanto economie non utilizzate relative al periodo fino a dicembre 2018.
residui da pagare:
 € 1.802,07 IVA relativa alle fatture periodo novembre 2019: € 452,30 (residuo passivo n. 271 del 12/12/2019) + € 1.349,77 (residuo passivo n. 272 del 12/12/2019)
residua disponibilità:
 € 9.993,28 servirà per pagare la fattura relativa a dicembre 2019
 € 23.252,79 economie relative al periodo fino a dicembre 2019 che dovranno essere restituite con il prossimo monitoraggio attivato dal MIUR

Attività - A01.2 - PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE

Previsione iniziale € 9.430,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2019	1110	E	2/3	720,00	VARIAZIONI su A05-8 per un totale di € 41.840,73 per Visite e Viaggi Istruzione a.s. 2018/19 e STORNI su A01.2, A02.5, A03.6 e A03.7
21/06/2019	1110	E	3/6	-720,00	VARIAZIONI su A05-8 per un totale di € 41.840,73 per Visite e Viaggi Istruzione a.s. 2018/19 e STORNI su A01.2, A02.5, A03.6 e A03.7
06/11/2019	1136	E	2/3	1.878,71	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
06/11/2019	1136	E	3/6	-1.878,71	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10

Previsione definitiva	€	9.430,23	
Somme impegnate	€	7.527,51	
Pagato	€	7.527,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.430,23	
Residua disponibilità finanzia	€	1.902,72	

Annotazioni:

stiamo ultimando alcuni lavori per i quali verrà emessa una fattura di € 1.550,00+IVA= € 1.891,00, quindi i rimanenti fondi di € 11,72 dovranno essere restituiti a Roma Capitale con il prossimo monitoraggio

Attività - A01.4 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale	€	2.052,47	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.052,47	
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	€	2.052,47	
Residua disponibilità finanzia	€	2.052,47	

Annotazioni: sono rimanenze degli anni precedenti non ancora utilizzate

Attività - A02.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	€	91.573,06
Variazioni in corso d'anno	€	7.376,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2019	1101	E	2/3	-622,53	VARIAZIONI e STORNI su A01 e A02 per € 0,09: di cui su A02 € 0,09 interessi banca D'italia
29/04/2019	1101	E	3/6	550,00	VARIAZIONI e STORNI su A01 e A02 per € 0,09: di cui su A02 € 0,09 interessi banca D'italia
29/04/2019	1101	E	3/13	0,09	VARIAZIONI e STORNI su A01 e A02 per € 0,09: di cui su A02 € 0,09 interessi banca D'italia
29/04/2019	1101	E	5/1	54,22	VARIAZIONI e STORNI su A01 e A02 per € 0,09: di cui su A02 € 0,09 interessi banca D'italia
29/04/2019	1101	E	7/1	18,31	VARIAZIONI e STORNI su A01 e A02 per € 0,09: di cui su A02 € 0,09 interessi banca D'italia
21/06/2019	1110	E	3/2	-25,65	VARIAZIONI su A05-8 per un totale di € 41.840,73 per Visite e Viaggi Istruzione a.s. 2018/19 e STORNI su A01.2, A02.5, A03.6 e A03.7
21/06/2019	1110	E	5/1	25,65	VARIAZIONI su A05-8 per un totale di € 41.840,73 per Visite e Viaggi Istruzione a.s. 2018/19 e STORNI su A01.2, A02.5, A03.6 e A03.7
06/11/2019	1136	E	2/1	-244,57	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
06/11/2019	1136	E	3/2	140,00	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
06/11/2019	1136	E	3/7	24,07	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
06/11/2019	1136	E	3/8	80,50	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
31/12/2019	1142	E	2/3	79,60	VARIAZIONI e STORNI su A02.5 per € 7.376,87 funz. amministrativo
31/12/2019	1142	E	3/2	1.698,81	VARIAZIONI e STORNI su A02.5 per € 7.376,87 funz. amministrativo
31/12/2019	1142	E	3/5	3.312,99	VARIAZIONI e STORNI su A02.5 per € 7.376,87 funz. amministrativo
31/12/2019	1142	E	3/10	620,99	VARIAZIONI e STORNI su A02.5 per € 7.376,87 funz. amministrativo
31/12/2019	1142	E	4/3	1.647,00	VARIAZIONI e STORNI su A02.5 per € 7.376,87 funz. amministrativo

31/12/2019	1142	E	5/1	17,48	VARIAZIONI e STORNI su A02.5 per € 7.376,87 funz. amministrativo
------------	------	---	-----	-------	--

Previsione definitiva	€	98.950,02	
Somme impegnate	€	20.847,42	
Pagato	€	20.645,42	
Rimasto da pagare	€	202,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	98.950,02	
Residua disponibilità finanz	€	78.102,60	

Annotazioni:

Attività - A03.6 - DIDATTICA

Previsione iniziale	€	33.447,02
Variazioni in corso d'anno	€	18.539,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2019	1102	E	9/1	450,00	VARIAZIONI e STORNI su A03-6, A05-8, P01-1 per un totale di € 81.855,05: di cui su A03-6 € 450,00 rimborsi, su A05-8 € 79.159,00 Viaggi Istruzione e su P01-1 € 2.246,05 ampliamento offerta
21/06/2019	1110	E	3/2	-103,50	VARIAZIONI su A05-8 per un totale di € 41.840,73 per Visite e Viaggi Istruzione a.s. 2018/19 e STORNI su A01.2, A02.5, A03.6 e A03.7
21/06/2019	1110	E	3/3	103,50	VARIAZIONI su A05-8 per un totale di € 41.840,73 per Visite e Viaggi Istruzione a.s. 2018/19 e STORNI su A01.2, A02.5, A03.6 e A03.7
06/11/2019	1137	E	1/3	1.161,25	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA (€ 11.207,00 assicurazione integrativa a.s. 2019/20+ € 1.161,25 istruzione domiciliare a.s. 2018/19)
06/11/2019	1137	E	3/11	11.207,00	VARIAZIONI su A03.6 DIDATTICA (€ 11.207,00 assicurazione integrativa a.s. 2019/20+ € 1.161,25 istruzione domiciliare a.s. 2018/19)
31/12/2019	1143	E	1/1	5.161,12	VARIAZIONI e STORNI su A03.6 per € 5.721,34 di cui: € 5.571,34 funzionamento didattico e € 150,00 per servizio somministrazione questionari INVALSI a.s. 2018/19
31/12/2019	1143	E	3/12	421,22	VARIAZIONI e STORNI su A03.6 per € 5.721,34 di cui: € 5.571,34 funzionamento didattico e € 150,00 per servizio somministrazione questionari INVALSI a.s. 2018/19
31/12/2019	1143	E	4/3	139,00	VARIAZIONI e STORNI su A03.6 per € 5.721,34 di cui: € 5.571,34 funzionamento didattico e € 150,00 per servizio somministrazione questionari INVALSI a.s. 2018/19

Previsione definitiva	€	51.986,61	
Somme impegnate	€	17.225,03	
Pagato	€	16.809,03	
Rimasto da pagare	€	416,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	51.986,61	
Residua disponibilità finanz	€	34.761,58	

Annotazioni: € 882,40 somma restituita, con mandato n. 68 del 19/04/2019, come "Versamento comma 783 L. 145/2018" Capo XIII capitolo 3550 art. 6 "Altre entrate di carattere straordinario", in quanto importo erogato erroneamente.

Attività - A03.7 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

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

Annotazioni:

Attività - A05.8 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	124.304,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2019	1102	E	3/12	78.123,10	VARIAZIONI e STORNI su A03-6, A05-8, P01-1 per un totale di € 81.855,05: di cui su A03-6 € 450,00 rimborsi, su A05-8 € 79.159,00 Viaggi Istruzione e su P01-1 € 2.246,05 ampliamento offerta
29/04/2019	1102	E	9/1	1.035,90	VARIAZIONI e STORNI su A03-6, A05-8, P01-1 per un totale di € 81.855,05: di cui su A03-6 € 450,00 rimborsi, su A05-8 € 79.159,00 Viaggi Istruzione e su P01-1 € 2.246,05 ampliamento offerta
21/06/2019	1110	E	3/12	41.558,73	VARIAZIONI su A05-8 per un totale di € 41.840,73 per Visite e Viaggi Istruzione a.s. 2018/19 e STORNI su A01.2, A02.5, A03.6 e A03.7
21/06/2019	1110	E	9/1	282,00	VARIAZIONI su A05-8 per un totale di € 41.840,73 per Visite e Viaggi Istruzione a.s. 2018/19 e STORNI su A01.2, A02.5, A03.6 e A03.7
06/11/2019	1136	E	3/12	518,10	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
06/11/2019	1136	E	9/1	300,90	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
31/12/2019	1144	E	3/12	2.486,15	VARIAZIONI e STORNI su A05.8 per € 2.486,15 per visite e viaggi d'istruzione

Previsione definitiva	€	164.304,88	
Somme impegnate	€	164.304,88	
Pagato	€	164.304,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	164.304,88	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A06.9 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	1.065,82
Variazioni in corso d'anno	€	442,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2019	1145	E	3/2	442,63	VARIAZIONI su A06.9 di € 442,63 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8

Previsione definitiva	€	1.508,45	
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	€	1.508,45	
Residua disponibilità finanz	€	1.508,45	

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	€	10.079,50
Variazioni in corso d'anno	€	7.318,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2019	1102	E	3/8	2.246,05	VARIAZIONI e STORNI su A03-6, A05-8, P01-1 per un totale di € 81.855,05: di cui su A03-6 € 450,00 rimborsi, su A05-8 € 79.159,00 Viaggi Istruzione e su P01-1 € 2.246,05 ampliamento offerta
20/06/2019	1108	E	1/3	560,00	VARIAZIONI su P01.1 per un totale di € 5.072,00 (di cui € 4.512,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2018/19 e € 560,00 per progetto inglese infanzia)
20/06/2019	1108	E	4/3	4.512,00	VARIAZIONI su P01.1 per un totale di € 5.072,00 (di cui € 4.512,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2018/19 e € 560,00 per progetto inglese infanzia)
06/11/2019	1136	E	2/3	301,90	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
06/11/2019	1136	E	3/8	-301,90	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10

Previsione definitiva	€	17.397,55	
Somme impegnate	€	861,90	
Pagato	€	861,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 17.397,55
 Residua disponibilità finanz € **16.535,65**

Annotazioni: La disponibilità di € 16.535,65 è costituita come segue:

- € 12.084,46 versato come contributo volontario dai genitori (€ 4.512,00 per l'a.s. 2018/19 e i restanti € 7.572,46 come economie anni precedenti), così versato suddiviso per i vari plessi:
 - € 1.874,87 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso LA CROCIERA (si acquisterà n. 1 LIM)
 - € 2.629,47 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso SCARTAZZINI (si acquisterà n. 1 LIM)
 - € 1.136,23 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso GHERARDI (si acquisterà n. 1 LIM)
 - € 3.041,28 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso DE LULLO (si acquisteranno n. 7 PORTATILI)
 - € 3.402,61 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso CAROTENUTO (si acquisteranno n. 2 LIM)
- € 3.782,19 contributo MIUR Ampliamento Offerta Formativa TUTTI I PLESSI
- € 500,00 contributo ricevuto per progetto "donazione sangue"
- € 169,00 avanzo progetto Festival delle Scienze anno 2018

Progetti - P01.9 - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-88 APPRENDERE CON IL DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.328,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2019	1100	E	1/3	20.328,00	VARIAZIONE per ASSUNZIONE IN BILANCIO su P01 Progetto 9 - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-88 APPRENDERE CON IL DIGITALE - CUP: E88H17000180001

Previsione definitiva € 20.328,00
 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 € 20.328,00
 Residua disponibilità finanz € **20.328,00**

Annotazioni: incassati € 6.098,40 (reversale n. 16 del 16/07/2019); aperto residuo attivo per i restanti € 14.229,60 (n. 15 del 16/07/2019). Non effettuati ancora pagamenti

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.238,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2019	1109	E	3/2	4.650,00	VARIAZIONI su P02.2 per € 4.650,00 progetto "Yoga della risata"
06/11/2019	1138	E	3/2	11.588,00	VARIAZIONI su P02.2 Progetti umanistici a.s. 2018/19 (€ 2.430,00 magia dell'opera + € 9.158,00 musica)

Previsione definitiva € 16.238,00
 Somme impegnate € 16.238,00
 Pagato € 16.238,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.238,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: pagati i seguenti progetti:

- € 2.430,00 progetto "Magia dell'opera"
- € 9.158,00 progetto Musica
- € 4.650,00 progetto "Yoga della risata"

Progetti - P02.3 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 40.656,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2019	1147	E	1/3	-2.258,15	STORNI su P02.3
31/12/2019	1147	E	1/4	158,15	STORNI su P02.3
31/12/2019	1147	E	3/1	2.100,00	STORNI su P02.3

Previsione definitiva	€	40.656,00	
Somme impegnate	€	22.000,00	
Pagato	€	22.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.656,00	
Residua disponibilità finanz	€	18.656,00	

Annotazioni: incassati € 27.707,77 (reversali n. 6-17-21-23-34/2019); residuo attivo per i restanti € 12.948,23 (n. 21 del 31/12/2018). Effettuati pagamenti per € 22.000,00

Progetti - P02.4 - Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI

Previsione iniziale	€	2.389,14	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.389,14	
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	€	2.389,14	
Residua disponibilità finanz	€	2.389,14	

Annotazioni: sono rimanenze degli anni precedenti destinate all'acquisto di PC, software e altro materiale idoneo all'utilizzo da parte di alunni diversamente abili.

Progetti - P02.5 - Prog. COMENIUS

Previsione iniziale	€	1.095,46	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.095,46	
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	€	1.095,46	
Residua disponibilità finanz	€	1.095,46	

Annotazioni: rimanenze del progetto da riutilizzare per l'acquisto di materiale informatico finalizzato a favorire la disseminazione del progetto Comenius concluso a luglio 2015

Progetti - P02.6 - Prog. "LA DISPERSIONE NELLA RETE"

Previsione iniziale	€	356,05	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	356,05	
Somme impegnate	€	356,05	
Pagato	€	356,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	356,05	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: € 356,05 somma restituita, con mandato n. 69 del 19/04/2019, come "Versamento comma 783 L. 145/2018" Capo XIII capitolo 3550 art. 6 "Altre entrate di carattere straordinario", in quanto economie non utilizzate.

Progetti - P02.8 - Prog. "STELLE DI PERIFERIA"

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	4.389,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2019	1103	E	2/3	762,38	VARIAZIONI e STORNI su P02-8 Progetto "Stelle di Periferia" per un totale di € 1.400,00
29/04/2019	1103	E	4/3	637,62	VARIAZIONI e STORNI su P02-8 Progetto "Stelle di Periferia" per un totale di € 1.400,00
08/11/2019	1139	E	3/6	2.989,00	VARIAZIONI su P02-8 Progetto "Stelle di Periferia" per un totale di € 2.989,00

Previsione definitiva	€	4.389,00	
Somme impegnate	€	4.389,00	
Pagato	€	4.389,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.389,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: aperto residuo attivo di € 2.989,00 (n. 23 del 08/11/2019)

Progetti - P02.10 - Prog. "MEMORIA CINEMA LEARNING" - A3 Cinema Scuola LAB

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	49.301,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2019	1105	E	3/2	34.860,00	VARIAZIONI su P10 - progetto "MEMORIA CINEMA LEARNING" - acconto 70%
06/11/2019	1136	E	2/3	5.889,02	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
06/11/2019	1136	E	3/2	-5.889,02	VARIAZIONI su A05.8 e STORNI su A01.2; A02.5; P01.1; P02.10
31/12/2019	1146	E	3/2	14.441,61	VARIAZIONI su P02.10 "progetto MEMORIA CINEMA LEARNING" - saldo 30%

Previsione definitiva	€	49.301,61	
Somme impegnate	€	43.784,60	
Pagato	€	34.860,00	
Rimasto da pagare	€	8.924,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	49.301,61	
Residua disponibilità finanz	€	5.517,01	

Annotazioni: incassati € 34.860,00 (reversale n. 10 del 17/05/2019); residuo attivo per i restanti € 14.441,61 (n. 29 del 31/12/2019). Effettuati pagamenti per € 34.860,00

Progetti - P04.7 - Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale	€	1.591,55	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.591,55	
Somme impegnate	€	440,00	
Pagato	€	440,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.591,55	
Residua disponibilità finanz	€	1.151,55	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	184.234,19
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	413.622,95	
b) in conto residui	€	28.964,84	
		Totale	€ 442.587,79
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	425.365,95	
d) in conto residui	€	12.746,76	
		Totale	€ 438.112,71
Fondo di cassa a fine esercizio		€	188.709,27
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	45.668,46	
- Residui passivi	€	11.344,67	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	223.033,06
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	53.972,02	-12.529,86	41.442,16
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	53.972,02	-12.529,86	41.442,16
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	42.973,09	2.695,37	45.668,46
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	196.635,50	1.198,20	197.833,70
Totale disponibilità	239.608,59	3.893,57	243.502,16
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	293.580,61	-8.636,29	284.944,32
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	12.751,43	-1.406,76	11.344,67
Totale Debiti	12.751,43	-1.406,76	11.344,67
Consistenza patrimoniale	280.829,18	-7.229,53	273.599,65
TOTALE PASSIVO	293.580,61	-8.636,29	284.944,32
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	42.973,09	0,00	42.973,09	28.964,84	14.008,25	31.660,21	45.668,46
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	12.751,43	-4,67	12.746,76	12.746,76	0,00	11.344,67	11.344,67

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	22.224,91	5,09%
02	Acquisto di beni di consumo	16.421,51	3,76%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	367.911,84	84,25%
04	Acquisto di beni d'investimento	2.864,14	0,66%
05	Altre spese	642,40	0,15%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	18,31	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	26.627,51	6,10%
	Totale generale	436.710,62	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 22/02/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 32 del 12/12/2019.

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.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 2019 al fine di verificarne la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2019, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa EUGENIA RIGANO