



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 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, 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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/01/2017 con provvedimento n. 37 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	547.374,08	Programmazione definitiva	480.324,17	Disp. fin. da programmare 67.049,91
Accertamenti	400.173,04	Impegni	313.924,93	Avanzo/Disavanzo di competenza 86.248,11
Riscossioni competenza	332.917,05	Pagamenti competenza	309.517,67	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni residui	1.795,46	Pagamenti residui	50.538,73	-25.343,89
Somme rimaste da riscuotere	67.255,99	Somme rimaste da pagare	4.407,26	Residui dell'anno attivi/passivi 62.848,73
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	74.488,61	Residui non pagati anni precedenti	10.000,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	141.744,60	Totale residui passivi	14.407,26	Sbilancio residui (b) 127.337,34
			Saldo cassa iniziale (c)	131.455,70
			(a+b+c)	233.449,15

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	147.201,04	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	176.156,38	176.156,38	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	68.528,89	68.528,89	100,00%
Contributi da Privati	155.487,72	155.487,72	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,05	0,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	547.374,08	400.173,04	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		400.173,04	

(*) 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 2017.

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	€	67.249,91
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	67.249,91

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	82.406,31
Variazioni in corso d'anno	€	-2.455,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2017	1049	E	-2.455,18	VARIAZIONE per MINOR ACCERTAMENTO su P22 Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359 - CUP:E86J15001310007

Previsione definitiva € 79.951,13

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	96.937,33
Variazioni in corso d'anno	€	67.260,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2017	1018	E	4.671,61	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1045	E	62.588,63	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10; € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2

Previsione definitiva € 164.197,57

Somme accertate € 164.197,57

Riscosso € 164.197,57

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

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.958,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2017	1019	E	548,77	VARIAZIONI su P1 per un totale di € 1.076,17 di cui: € 277,40 per viaggi d'istruzione, € 250,00 per contributo diffusione donazione sangue, € 548,77 progetti orientamento D.L. 104/2013. STORNI su P1
07/06/2017	1022	E	7.492,92	VARIAZIONI su P23 per un totale di € 7.492,92 per saldo progetto "La Scuola al Centro: piano nazionale per la prevenzione"
15/11/2017	1045	E	762,47	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10: € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2
30/12/2017	1047	E	3.154,65	VARIAZIONI su P1 per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) di € 3.154,65 di cui: € 1.000,00+ 1.000,00 animatore digitale 2017/18 e integrazione 2018, € 1.000,00 canone connettività 2018, € 154,65 biblioteche scolastiche 2017-18; STORNI su P1

Previsione definitiva	€	11.958,81
Somme accertate	€	11.958,81
Riscosso	€	11.958,81
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Progetti € 7.492,92 - 05) altri finanziamenti € 4.465,89

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

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

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 67.255,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/09/2017	1038	E	25.999,99	P24 Progetto AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66
24/10/2017	1042	E	41.256,00	P25 Progetto INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPN-LA-2017-61

Previsione definitiva € 67.255,99
 Somme accertate € 67.255,99
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 67.255,99 (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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.272,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2017	1021	E	487,20	VARIAZIONI su P21 per un totale di € 487,20 per contributo corso formazione docenti plusdotazione a.s. 2015/16
15/11/2017	1046	E	487,20	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21
30/12/2017	1048	E	298,50	VARIAZIONE su P21 di € 298,50 CONTRIBUTO per CORSO FORMAZIONE DOCENTI "PLUSDOTAZIONE COGNITIVA" a.s. 2016/17 dagli Istituti comprensivi "Fanelli-Marini", "Giovanni Paolo II" e "Giuliano da Sangallo" (€ 99,50 cad.); STORNI su A2, P3 e P21

Previsione definitiva € 1.272,90
 Somme accertate € 1.272,90
 Riscosso € 1.272,90
 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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 104.935,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2017	1018	E	439,47	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
07/06/2017	1019	E	277,40	VARIAZIONI su P1 per un totale di € 1.076,17 di cui: € 277,40 per viaggi d'istruzione, € 250,00 per contributo diffusione donazione sangue, € 548,77 progetti orientamento D.L. 104/2013. STORNI su P1
07/06/2017	1020	E	70.344,85	VARIAZIONI su P2 per un totale di € 70.344,85 per viaggi d'istruzione. STORNI su P2
15/11/2017	1046	E	33.873,50	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20; € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21

Previsione definitiva € 144.935,22
 Somme accertate € 144.935,22
 Riscosso € 144.935,22
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Viaggi e Visite d'Istruzione € 128.780,42 - 02) Progetti di ampliamento offerta formativa € 16.154,80

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2017	1019	E	250,00	VARIAZIONI su P1 per un totale di € 1.076,17 di cui: € 277,40 per viaggi d'istruzione, € 250,00 per contributo diffusione donazione sangue, € 548,77 progetti orientamento D.L. 104/2013. STORNI su P1

Previsione definitiva € 250,00
 Somme accertate € 250,00
 Riscosso € 250,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.302,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2017	1045	E	7.900,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10; € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1046	E	2.402,50	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20; € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21

Previsione definitiva € 10.302,50
 Somme accertate € 10.302,50
 Riscosso € 10.302,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00

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

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2017	1018	E	0,05	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2

Previsione definitiva € 0,05
 Somme accertate € 0,05
 Riscosso € 0,05
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	207.313,59	142.891,76	68,93%
Progetti	272.810,58	171.033,17	62,69%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	480.324,17	313.924,93	
Avanzo di competenza		86.248,11	
Totale a pareggio		400.173,04	

(*) 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

Previsione iniziale € 112.166,92
 Variazioni in corso d'anno € 68.022,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2017	1018	E	2/3	-2.363,78	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
07/06/2017	1018	E	3/2	1.439,84	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
07/06/2017	1018	E	3/6	412,49	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
07/06/2017	1018	E	3/7	3.233,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
07/06/2017	1018	E	5/1	18,29	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
07/06/2017	1018	E	6/3	1.931,77	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
07/06/2017	1018	E	7/1	0,05	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1045	E	2/1	6.000,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10: € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. Integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1045	E	2/3	1.000,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10: € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. Integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1045	E	3/6	2.314,41	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10: € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. Integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1045	E	3/7	2.000,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10: € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. Integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1045	E	3/8	1.900,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10: € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. Integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1045	E	3/10	49.274,22	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10: € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. Integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1045	E	4/1	100,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10: € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. Integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1045	E	8/1	762,47	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10: € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. Integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2

Previsione definitiva € 180.189,68
 Somme impegnate € 132.622,91
 Pagato € 130.711,66

Rimasto da pagare € 1.911,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 180.189,68
 Residua disponibilità finanz € 47.566,77

Annotazioni: La disponibilità di € 47.566,77 è costituita come segue:
 € 24.544,00 per la ditta di pulizie (di cui € 9.993,28 per pagare dicembre 2017+ € 14.500,90 avanzo 2017 per eventuale ATTO AGGIUNTIVO + avanzi € 49,82)
 € 23.022,77 da utilizzare come funzionamento per il 2018

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 14.731,97
 Variazioni in corso d'anno € 8.339,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2017	1018	E	2/1	-100,65	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
07/06/2017	1018	E	3/6	100,65	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
07/06/2017	1018	E	8/1	439,47	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 5.111,13 di cui: € 4.671,61 per Funzionamento Amministrativo e Didattico risorse aggiuntive, € 0,05 per interessi Banca d'Italia al 31/12/2016, € 439,47 su A2 per rimborso viaggi d'istruzione; STORNI su A1 e A2
15/11/2017	1045	E	3/12	7.900,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 71.251,10: € 13.314,41 per Funzionamento Amm. e Did.sett-dic. 2017, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2017, € 762,47 rimborso carta docente, € 7.900,00 su A2 per assic. integr.2017/18 alunni e personale; STORNI su A1 e A2
30/12/2017	1048	E	2/1	-426,55	VARIAZIONE su P21 di € 298,50 CONTRIBUTO per CORSO FORMAZIONE DOCENTI "PLUSDOTAZIONE COGNITIVA" a.s. 2016/17 dagli Istituti comprensivi "Fanelli-Marini", "Giovanni Paolo II" e "Giuliano da Sangallo" (€ 99,50 cad.); STORNI su A2, P3 e P21
30/12/2017	1048	E	2/3	426,55	VARIAZIONE su P21 di € 298,50 CONTRIBUTO per CORSO FORMAZIONE DOCENTI "PLUSDOTAZIONE COGNITIVA" a.s. 2016/17 dagli Istituti comprensivi "Fanelli-Marini", "Giovanni Paolo II" e "Giuliano da Sangallo" (€ 99,50 cad.); STORNI su A2, P3 e P21

Previsione definitiva € 23.071,44
 Somme impegnate € 10.268,85
 Pagato € 10.198,57
 Rimasto da pagare € 70,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 23.071,44
 Residua disponibilità finanz € 12.802,59

Annotazioni: La disponibilità di € 12.802,59 è costituita come segue:
 € 11.920,19 avanzo da utilizzare per funzionamento didattico
 € 882,40 COMODATO USO LIBRI - NON SPENDERLI perché devono essere restituiti al MIUR

Attività - A03 - Spese di personale

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

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.000,00
 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 € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € 2.000,00

Attività - A05 - Manutenzione edifici

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	

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

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

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

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

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

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

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

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

Progetti - P01 - Progetto ampliamento offerta formativa

Previsione iniziale	€	21.784,86
Variazioni in corso d'anno	€	21.990,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2017	1019	E	1/10	548,77	VARIAZIONI su P1 per un totale di € 1.076,17 di cui: € 277,40 per viaggi d'istruzione, € 250,00 per contributo diffusione donazione sangue, € 548,77 progetti orientamento D.L. 104/2013. STORNI su P1
07/06/2017	1019	E	2/1	277,40	VARIAZIONI su P1 per un totale di € 1.076,17 di cui: € 277,40 per viaggi d'istruzione, € 250,00 per contributo diffusione donazione sangue, € 548,77 progetti orientamento D.L. 104/2013. STORNI su P1
07/06/2017	1019	E	2/3	250,00	VARIAZIONI su P1 per un totale di € 1.076,17 di cui: € 277,40 per viaggi d'istruzione, € 250,00 per contributo diffusione donazione sangue, € 548,77 progetti orientamento D.L. 104/2013. STORNI su P1
07/06/2017	1019	E	3/2	-157,56	VARIAZIONI su P1 per un totale di € 1.076,17 di cui: € 277,40 per viaggi d'istruzione, € 250,00 per contributo diffusione donazione sangue, € 548,77 progetti orientamento D.L. 104/2013. STORNI su P1
07/06/2017	1019	E	6/3	157,56	VARIAZIONI su P1 per un totale di € 1.076,17 di cui: € 277,40 per viaggi d'istruzione, € 250,00 per contributo diffusione donazione sangue, € 548,77 progetti orientamento D.L. 104/2013. STORNI su P1
15/11/2017	1046	E	1/10	1.609,74	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21
15/11/2017	1046	E	1/11	592,04	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21
15/11/2017	1046	E	2/1	4.957,52	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21
15/11/2017	1046	E	2/3	2.500,00	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21
15/11/2017	1046	E	3/2	5.000,00	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21
15/11/2017	1046	E	6/3	3.100,00	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21

30/12/2017	1047	E	1/10	2.000,00	VARIAZIONI su P1 per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) di € 3.154,65 di cui: € 1.000,00+ 1.000,00 animatore digitale 2017/18 e integrazione 2018,€ 1.000,00 canone connettività 2018, € 154,65 biblioteche scolastiche 2017-18; STORNI su P1
30/12/2017	1047	E	2/1	-7.011,18	VARIAZIONI su P1 per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) di € 3.154,65 di cui: € 1.000,00+ 1.000,00 animatore digitale 2017/18 e integrazione 2018,€ 1.000,00 canone connettività 2018, € 154,65 biblioteche scolastiche 2017-18; STORNI su P1
30/12/2017	1047	E	2/3	15,54	VARIAZIONI su P1 per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) di € 3.154,65 di cui: € 1.000,00+ 1.000,00 animatore digitale 2017/18 e integrazione 2018,€ 1.000,00 canone connettività 2018, € 154,65 biblioteche scolastiche 2017-18; STORNI su P1
30/12/2017	1047	E	3/8	1.000,00	VARIAZIONI su P1 per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) di € 3.154,65 di cui: € 1.000,00+ 1.000,00 animatore digitale 2017/18 e integrazione 2018,€ 1.000,00 canone connettività 2018, € 154,65 biblioteche scolastiche 2017-18; STORNI su P1
30/12/2017	1047	E	3/13	7.150,29	VARIAZIONI su P1 per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) di € 3.154,65 di cui: € 1.000,00+ 1.000,00 animatore digitale 2017/18 e integrazione 2018,€ 1.000,00 canone connettività 2018, € 154,65 biblioteche scolastiche 2017-18; STORNI su P1

Previsione definitiva	€	43.774,98	
Somme impegnate	€	25.583,12	
Pagato	€	23.309,19	
Rimasto da pagare	€	2.273,93	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.774,98	
Residua disponibilità finanzia	€	18.191,86	

Annotazioni: La disponibilità di € 18.191,86 è costituita come segue:

- € 3.188,56 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso LA CROCIERA
- € 5.103,65 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso SCARTAZZINI
- € 767,50 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso GHERARDI
- € 3.049,09 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso DE LULLO
- € 300,00 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso MATERNA
- € 3.547,33 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso CAROTENUTO
- € 1.612,38 D.L. 104 ART. 8 finanziamento per percorsi di orientamento (€ 168,40+376,67+518,54+548,77)
- € 154,65 per biblioteche scolastiche (PNSD)
- € 468,70 contributo MIUR Ampliamento Offerta Formativa TUTTI I PLESSI (dovranno essere prelevati nel 2018 dal c/c postale € 7.150,29 per reintegro anticipo pagamenti già effettuati; tale somma risulta costituita come segue: 4.150,29 a reintegro Ampliamento Offerta Formativa generale, € 1.000,00 animatore digitale 2017/18 (PNSD), € 1.000,00 animatore digitale ulteriore 2018 (PNSD), € 1.000,00 canone connettività (PNSD))

Progetti - P02 - Progetto Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	88.861,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2017	1020	E	3/13	68.927,25	VARIAZIONI su P2 per un totale di € 70.344,85 per viaggi d'istruzione. STORNI su P2
07/06/2017	1020	E	8/1	1.417,60	VARIAZIONI su P2 per un totale di € 70.344,85 per viaggi d'istruzione. STORNI su P2
15/11/2017	1046	E	3/13	18.191,70	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17,€ 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21
15/11/2017	1046	E	8/1	325,00	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17,€ 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21

Previsione definitiva	€	128.861,55	
Somme impegnate	€	128.861,55	
Pagato	€	128.861,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	128.861,55	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Progetti - P03 - Progetto Integrazione alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 13.665,30
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2017	1048	E	3/2	-658,80	VARIAZIONE su P21 di € 298,50 CONTRIBUTO per CORSO FORMAZIONE DOCENTI "PLUSDOTAZIONE COGNITIVA" a.s. 2016/17 dagli Istituti comprensivi "Fanelli-Marini", "Giovanni Paolo II" e "Giuliano da Sangallo" (€ 99,50 cad.); STORNI su A2, P3 e P21
30/12/2017	1048	E	6/3	658,80	VARIAZIONE su P21 di € 298,50 CONTRIBUTO per CORSO FORMAZIONE DOCENTI "PLUSDOTAZIONE COGNITIVA" a.s. 2016/17 dagli Istituti comprensivi "Fanelli-Marini", "Giovanni Paolo II" e "Giuliano da Sangallo" (€ 99,50 cad.); STORNI su A2, P3 e P21

Previsione definitiva € 13.665,30
 Somme impegnate € 658,80
 Pagato € 540,00
 Rimasto da pagare € 118,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.665,30
 Residua disponibilità finanz € **13.006,50**

Annotazioni: La disponibilità di € 13.665,30 è così composta:

- € 236,10 (incassati con reversale n. 27/2016) per acquisto attrezzature handicap 2015;
- € 294,14 (incassati con reversale n. 31/2015) per acquisto attrezzature handicap 2014;
- € 332,34 (incassati con reversale n. 85/2014) per acquisto sussidi didattici handicap 2013/14;
- € 3.341,20 rimanenza proveniente da programma annuale 2014 con dicitura L.29 2010/11 (erano € 4.000,00);
- € 8.802,72 come rimanenze degli anni precedenti destinate all'acquisto di PC, software e altro materiale idoneo all'utilizzo da parte di alunni diversamente abili.

Progetti - P04 - Progetto "La dispersione nella rete"

Previsione iniziale € 356,05
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 356,05
 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 € 356,05
 Residua disponibilità finanz € **356,05**

Annotazioni: Sono rimanenze del progetto da restituire in fase di rendicontazione

Progetti - P05 - Progetto 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 - P06 - Progetto Saperi e Sapori

Previsione iniziale € 30,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 30,71
 Somme impegnate € 30,71
 Pagato € 30,71
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30,71
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: progetto concluso

Progetti - P21 - Progetto FORMAZIONE del PERSONALE

Previsione iniziale € 3.299,65
 Variazioni in corso d'anno € 1.272,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2017	1021	E	3/5	487,20	VARIAZIONI su P21 per un totale di € 487,20 per contributo corso formazione docenti plusdotazione a.s. 2015/16
15/11/2017	1046	E	1/10	76,14	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21
15/11/2017	1046	E	1/11	73,93	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21
15/11/2017	1046	E	3/2	337,13	VARIAZIONI su P1, P2 e P21 per € 36.763,20: € 10.721,80 progetti 2016/17, € 4.635,00 contributo 2017/18, € 2.402,50 frutta nelle scuole 2016/17, € 18.516,70 gite; € 487,20 corso plusdotazione; STORNI su P1,P2,P21
30/12/2017	1048	E	3/2	-183,00	VARIAZIONE su P21 di € 298,50 CONTRIBUTO per CORSO FORMAZIONE DOCENTI "PLUSDOTAZIONE COGNITIVA" a.s. 2016/17 dagli Istituti comprensivi "Fanelli-Marini", "Giovanni Paolo II" e "Giuliano da Sangallo" (€ 99,50 cad.); STORNI su A2, P3 e P21
30/12/2017	1048	E	3/5	481,50	VARIAZIONE su P21 di € 298,50 CONTRIBUTO per CORSO FORMAZIONE DOCENTI "PLUSDOTAZIONE COGNITIVA" a.s. 2016/17 dagli Istituti comprensivi "Fanelli-Marini", "Giovanni Paolo II" e "Giuliano da Sangallo" (€ 99,50 cad.); STORNI su A2, P3 e P21

Previsione definitiva € 4.572,55
 Somme impegnate € 2.701,00
 Pagato € 2.668,00
 Rimasto da pagare € 33,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.572,55
 Residua disponibilità finanziarie € 1.871,55

Annotazioni:

Progetti - P22 - Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-359

Previsione iniziale € 3.298,80
 Variazioni in corso d'anno € -2.455,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2017		E	1/10	-207,90	STORNI su P22 progetto WI-FI 10.8.1 A1-FESR PON-LA-2015-359
07/06/2017		E	1/11	207,90	STORNI su P22 progetto WI-FI 10.8.1 A1-FESR PON-LA-2015-359
30/12/2017	1049	E	1/10	-2.455,18	VARIAZIONE per MINOR ACCERTAMENTO su P22 Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-359 - CUP:E86J15001310007

Previsione definitiva € 843,62
 Somme impegnate € 843,62
 Pagato € 843,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 843,62
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni: E' un progetto finanziato con fondi Europei. Progetto concluso, attendiamo saldo di € 953,42 (residuo attivo n. 7/2016)

Progetti - P23 - Progetto LA SCUOLA AL CENTRO..."Emozioni, colori, parole...per crescere insieme"

Previsione iniziale € 4.861,45
 Variazioni in corso d'anno € 7.492,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2017	1022	E	1/10	4.448,55	VARIAZIONI su P23 per un totale di € 7.492,92 per saldo progetto "La Scuola al Centro: piano nazionale per la prevenzione"
07/06/2017	1022	E	1/11	3.044,37	VARIAZIONI su P23 per un totale di € 7.492,92 per saldo progetto "La Scuola al Centro: piano nazionale per la prevenzione"

Previsione definitiva	€	12.354,37	
Somme impegnate	€	12.354,37	
Pagato	€	12.354,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.354,37	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni: progetto concluso

Progetti - P24 - Prg. AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.999,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/09/2017	1038	E	1/10	259,13	P24 Progetto AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66
12/09/2017	1038	E	3/4	240,00	P24 Progetto AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66
12/09/2017	1038	E	6/3	25.500,86	P24 Progetto AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66

Previsione definitiva	€	25.999,99	
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	

Annotazioni: E' un progetto finanziato con fondi Europei. Residuo attivo n. 31/2017 di € 25.999,99

Progetti - P25 - Progetto INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-61

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	41.256,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2017	1042	E	1/10	41.256,00	P25 Progetto INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-61

Previsione definitiva	€	41.256,00	
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	

Annotazioni: E' un progetto finanziato con fondi Europei. Residuo attivo n. 32/2017 di € 41.256,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	131.455,70
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	332.917,05	
b) in conto residui	€	1.795,46	
	Totale	€	334.712,51
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	309.517,67	
d) in conto residui	€	50.538,73	
	Totale	€	360.056,40
Fondo di cassa a fine esercizio		€	106.111,81
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	141.744,60	
- Residui passivi	€	14.407,26	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	233.449,15

Note relative alla situazione amministrativa: L'Avanzo vincolato da riportare nel programma annuale 2018 è di € 167.152,66

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	46.097,80	-15.956,81	30.140,99
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	46.097,80	-15.956,81	30.140,99
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	78.739,25	63.005,35	141.744,60
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	136.433,68	-18.395,30	118.038,38
Totale disponibilità	215.172,93	44.610,05	259.782,98
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	261.270,73	28.653,24	289.923,97
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	60.538,73	-46.131,47	14.407,26
Totale Debiti	60.538,73	-46.131,47	14.407,26
Consistenza patrimoniale	200.732,00	74.784,71	275.516,71
TOTALE PASSIVO	261.270,73	28.653,24	289.923,97
<small>Note relative alla situazione patrimoniale: Le disponibilità liquide di € 118.038,38 sono composte da € 106.111,81 quali depositi bancari e da € 11.926,57 quali depositi postali</small>			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	78.739,25	-2.455,18	76.284,07	1.795,46	74.488,61	67.255,99	141.744,60
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	60.538,73	0,00	60.538,73	50.538,73	10.000,00	4.407,26	14.407,26

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	15.900,49	5,07%
02	Beni di consumo	8.811,89	2,81%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	285.219,91	90,86%
04	Altre spese	182,46	0,06%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	18,29	0,01%
06	Beni d'investimento	846,35	0,27%
07	Oneri finanziari	1,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	2.944,54	0,94%
	Totale generale	313.924,93	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 11/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 25 del 07/12/2017.

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).

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 2017 al fine di verificarne la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Federico SPANO'



ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"

00125 ROMA (RM) VIA CAROTENUTO, 30 C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	147.201,04	0,00	0,00	0,00	147.201,04
	01	Non vincolato	67.249,91	0,00	0,00	0,00	67.249,91
	02	Vincolato	79.951,13	0,00	0,00	0,00	79.951,13
02		Finanziamenti dello Stato	176.156,38	176.156,38	176.156,38	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	164.197,57	164.197,57	164.197,57	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	11.958,81	11.958,81	11.958,81	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	68.528,89	68.528,89	1.272,90	67.255,99	0,00
	01	Unione Europea	67.255,99	67.255,99	0,00	67.255,99	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.272,90	1.272,90	1.272,90	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	155.487,72	155.487,72	155.487,72	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	144.935,22	144.935,22	144.935,22	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	10.302,50	10.302,50	10.302,50	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	547.374,08	400.173,04	332.917,05	67.255,99	147.201,04
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		400.173,04			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	207.313,59	142.891,76	140.910,23	1.981,53	64.421,83
	A01	Funzionamento amministrativo generale	180.189,68	132.622,91	130.711,66	1.911,25	47.566,77
	A02	Funzionamento didattico generale	23.071,44	10.268,85	10.198,57	70,28	12.802,59
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	A05	Manutenzione edifici	2.052,47	0,00	0,00	0,00	2.052,47



ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"

00125 ROMA (RM) VIA CAROTENUTO, 30 C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	272.810,58	171.033,17	168.607,44	2.425,73	101.777,41
	P01 Progetto ampliamento offerta formativa	43.774,98	25.583,12	23.309,19	2.273,93	18.191,86
	P02 Progetto Viaggi d'Istruzione	128.861,55	128.861,55	128.861,55	0,00	0,00
	P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili	13.665,30	658,80	540,00	118,80	13.006,50
	P04 Progetto "La dispersione nella rete"	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05
	P05 Progetto COMENIUS	1.095,46	0,00	0,00	0,00	1.095,46
	P06 Progetto Saperi e Sapori	30,71	30,71	30,71	0,00	0,00
	P21 Progetto FORMAZIONE del PERSONALE	4.572,55	2.701,00	2.668,00	33,00	1.871,55
	P22 Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-359	843,62	843,62	843,62	0,00	0,00
	P23 Progetto LA SCUOLA AL CENTRO...	12.354,37	12.354,37	12.354,37	0,00	0,00
	P24 Prg. AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPN-LA-201	25.999,99	0,00	0,00	0,00	25.999,99
	P25 Progetto INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPN-LA-2017-61	41.256,00	0,00	0,00	0,00	41.256,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98 Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Totale spese	480.324,17	313.924,93	309.517,67	4.407,26	166.399,24
	Avanzo di competenza		86.248,11			
	Totale a pareggio		400.173,04			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
sig.ra Paola PIETROLATI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
prof. Federico SPANO'

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
dott.ssa Angeladaniela PECORA