



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 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/01/2018 con provvedimento n. 62 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	641.659,82	Programmazione definitiva	508.557,46	<i>Disp. fin. da programmare</i> 133.102,36
Accertamenti	408.210,67	Impegni	360.198,10	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 48.012,57
competenza	367.554,67	competenza	347.446,67	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	72.421,64	Pagamenti	14.407,26	78.122,38
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	40.656,00	Somme rimaste da pagare	12.751,43	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 27.904,57
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	2.317,09	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	42.973,09	Totale residui passivi	12.751,43	<i>Sbilancio residui (b)</i> 30.221,66
			Saldo cassa iniziale (c)	106.111,81
				<i>(a+b+c)</i> 214.455,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

214.455,85

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	233.449,15	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	166.095,86	166.095,86	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	64.629,04	64.629,04	100,00%
Contributi da Privati	177.485,73	177.485,73	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	641.659,82	408.210,67	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		408.210,67	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva Individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	66.296,49
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	66.296,49

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	167.152,66
Previsione definitiva	€	167.152,66

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -67.005,87

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 100.540,36
Variazioni in corso d'anno € 61.488,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1086	E	61.488,56	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire istituto Alberti

Previsione definitiva € 162.028,92
Somme accertate € 162.028,92
Riscosso € 162.028,92

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amministrativo e didattico € 38.843,37 - 02) Servizi di pulizia € 123.185,55

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 € 4.066,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2018	1057	E	545,69	VARIAZIONI su P1 € 12.396,18: di cui € 8.364,49 visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18, € 3.236,00 ampliamento offerta formativa, € 545,69 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 e € 250,00 contributo per diffusione sangue; STORNI su P1
30/11/2018	1086	E	3.037,50	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire istituto Alberti
31/12/2018	1093	E	483,75	VARIAZIONI su P1 di € 483,75 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 e STORNI su A1, P1 e P24

Previsione definitiva € 4.066,94
Somme accertate € 4.066,94
Riscosso € 4.066,94

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	€	64.629,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2018	1054	E	41.856,00	VARIAZIONE per ASSUNZIONE IN BILANCIO su P26 Progetto COMPETENZE BASE- 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 - CUP: E85B17007940007
30/11/2018	1088	E	23.973,04	VARIAZIONE su P24 Progetto AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66 - CUP: E86J15002740007
31/12/2018	1094	E	-1.200,00	VARIAZIONE su P26 Progetto COMPETENZE BASE- 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 - per minor finanziamento (ns. richiesta 8786 del 13/12/2018 - autorizzata da AdG) CUP: E85B17007940007

Previsione definitiva	€	64.629,04	
Somme accertate	€	64.629,04	
Riscosso	€	23.973,04	
Rimaste da riscuotere	€	40.656,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

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 € 125.412,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2018	1056	E	1.572,20	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
27/06/2018	1057	E	11.600,49	VARIAZIONI su P1 € 12.396,18: di cui € 8.364,49 visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18, € 3.236,00 ampliamento offerta formativa, € 545,69 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 e €250,00 contributo per diffusione sangue; STORNI su P1
27/06/2018	1058	E	100.602,53	VARIAZIONI su P2 per € 100.602,53: di cui € 96.688,24 per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18 e € 3.914,29 per ampliamento offerta formativa; STORNI su P2 e P3
10/12/2018	1090	E	11.637,51	VARIAZIONI per € 11.637,51 per Ampliamento offerta formativa e visite e viaggi d'istruzione di cui € 10.073,49 su P1 e € 1564,02 su P2 ; STORNI

Previsione definitiva € 165.412,73

Somme accertate € 165.412,73

Riscosso € 165.412,73

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Viaggi e Visite d'Istruzione € 158.262,44 - 02) Progetti di ampliamento offerta formativa € 7.150,29

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
27/06/2018	1057	E	250,00	VARIAZIONI su P1 € 12.396,18: di cui € 8.364,49 visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18, € 3.236,00 ampliamento offerta formativa, € 545,69 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 e €250,00 contributo per diffusione sangue; STORNI su P1

Previsione definitiva € 250,00

Somme accertate € 250,00

Riscosso € 250,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.823,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2018	1089	E	11.823,00	VARIAZIONI su A2 per € 11.823,00 per assicurazione integrativa 2018/19 alunni e personale; STORNI

Previsione definitiva € 11.823,00

Somme accertate € 11.823,00

Riscosso € 11.823,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

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 € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2018	1056	E	0,04	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2

Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04
 Riscosso € 0,04

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	242.883,49	153.911,07	63,37%
Progetti	265.473,97	206.287,03	77,71%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		48.012,57	
Totale a pareggio		408.210,67	

(*) 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 € 138.107,13
 Variazioni in corso d'anno € 64.526,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2018	1056	E	2/2	30,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
27/06/2018	1056	E	2/3	-3.359,79	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
27/06/2018	1056	E	3/7	3.233,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
27/06/2018	1056	E	4/1	96,79	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
27/06/2018	1056	E	7/1	0,04	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
30/11/2018	1086	E	2/3	2.815,99	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire Istituto Alberti
30/11/2018	1086	E	3/5	1.650,00	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire Istituto Alberti
30/11/2018	1086	E	3/6	1.985,00	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire Istituto Alberti
30/11/2018	1086	E	3/7	1.000,00	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire Istituto Alberti
30/11/2018	1086	E	3/8	340,00	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire Istituto Alberti
30/11/2018	1086	E	3/10	53.141,62	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire Istituto Alberti
30/11/2018	1086	E	4/1	79,34	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire Istituto Alberti
30/11/2018	1086	E	4/2	476,61	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire Istituto Alberti
30/11/2018	1086	E	8/1	3.037,50	VARIAZIONI e STORNI su A1 per € 64.526,06: di cui € 12.214,34 funzionamento amministrativo, € 49.274,22 spese pulizie sett-dic 2018 e € 3.037,50 da restituire Istituto Alberti
31/12/2018	1093	E	2/1	-3.233,00	VARIAZIONI su P1 di € 483,75 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 e STORNI su A1, P1 e P24
31/12/2018	1093	E	3/7	3.233,00	VARIAZIONI su P1 di € 483,75 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 e STORNI su A1, P1 e P24

Previsione definitiva € 202.633,23
 Somme impegnate € 134.731,64
 Pagato € 130.653,16
 Rimasto da pagare € 4.078,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 202.633,23
 Residua disponibilità finanz € 67.901,59

Annotazioni: La disponibilità di € 67.901,59 è costituita come segue:
 € 47.796,75 per la ditta di pulizie (di cui € 9.993,28 per pagare fatture dicembre 2018+€ 14.483,21 per pagare ATTO AGGIUNTIVO AUSILIARIATO periodo APR-GIU 2017 e SETT-DIC 2017+ € 23.235,02 avanzo 2018 per eventuale ATTO AGGIUNTIVO + avanzi € 85,24) e € 20.104,84 da utilizzare come funzionamento per il 2019

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 22.802,59
 Variazioni in corso d'anno € 13.395,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2018	1056	E	2/1	-749,21	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
27/06/2018	1056	E	3/6	249,70	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
27/06/2018	1056	E	3/8	217,51	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
27/06/2018	1056	E	3/13	1.572,20	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
27/06/2018	1056	E	8/1	282,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per € 1.572,24: di cui su A1 € 0,04 interessi banca e su A2 € 297,00 acquisto porte palestra Scartazzini e € 1.275,20 per rimborso visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18; STORNI su A1 e A2
10/12/2018	1089	E	2/3	-3.409,82	VARIAZIONI su A2 per € 11.823,00 per assicurazione integrativa 2018/19 alunni e personale; STORNI
10/12/2018	1089	E	3/3	122,40	VARIAZIONI su A2 per € 11.823,00 per assicurazione integrativa 2018/19 alunni e personale; STORNI
10/12/2018	1089	E	3/8	435,02	VARIAZIONI su A2 per € 11.823,00 per assicurazione integrativa 2018/19 alunni e personale; STORNI
10/12/2018	1089	E	3/12	11.823,00	VARIAZIONI su A2 per € 11.823,00 per assicurazione integrativa 2018/19 alunni e personale; STORNI
10/12/2018	1089	E	6/3	1.732,40	VARIAZIONI su A2 per € 11.823,00 per assicurazione integrativa 2018/19 alunni e personale; STORNI
10/12/2018	1089	E	8/1	1.120,00	VARIAZIONI su A2 per € 11.823,00 per assicurazione integrativa 2018/19 alunni e personale; STORNI

Previsione definitiva € 36.197,79
 Somme impegnate € 19.179,43
 Pagato € 19.179,43
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.197,79
 Residua disponibilità finanz € 17.018,36

Annotazioni: La disponibilità di € 17.018,36 è costituita come segue:
 € 16.135,96 avanzo da utilizzare per funzionamento didattico 2019
 € 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
 Somme impegnate € 0,00

Attività - A04 - Spese d'investimento

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

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 2.052,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.052,47
 Residua disponibilità finanz € 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	€	18.191,86
Variazioni in corso d'anno	€	22.953,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2018	1057	E	1/10	545,69	VARIAZIONI su P1 € 12.396,18: di cui € 8.364,49 visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18,€ 3.236,00 ampliamento offerta formativa, € 545,69 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 e €250,00 contributo per diffusione sangue; STORNI su P1
27/06/2018	1057	E	2/1	250,00	VARIAZIONI su P1 € 12.396,18: di cui € 8.364,49 visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18,€ 3.236,00 ampliamento offerta formativa, € 545,69 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 e €250,00 contributo per diffusione sangue; STORNI su P1
27/06/2018	1057	E	2/3	2.590,80	VARIAZIONI su P1 € 12.396,18: di cui € 8.364,49 visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18,€ 3.236,00 ampliamento offerta formativa, € 545,69 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 e €250,00 contributo per diffusione sangue; STORNI su P1
27/06/2018	1057	E	3/13	8.364,49	VARIAZIONI su P1 € 12.396,18: di cui € 8.364,49 visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18,€ 3.236,00 ampliamento offerta formativa, € 545,69 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 e €250,00 contributo per diffusione sangue; STORNI su P1
27/06/2018	1057	E	8/1	645,20	VARIAZIONI su P1 € 12.396,18: di cui € 8.364,49 visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18,€ 3.236,00 ampliamento offerta formativa, € 545,69 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2 e €250,00 contributo per diffusione sangue; STORNI su P1
10/12/2018	1090	E	1/10	421,74	VARIAZIONI per € 11.637,51 per Ampliamento offerta formativa e visite e viaggi d'istruzione di cui € 10.073,49 su P1 e € 1564,02 su P2 ; STORNI
10/12/2018	1090	E	1/11	316,36	VARIAZIONI per € 11.637,51 per Ampliamento offerta formativa e visite e viaggi d'istruzione di cui € 10.073,49 su P1 e € 1564,02 su P2 ; STORNI
10/12/2018	1090	E	2/3	109,71	VARIAZIONI per € 11.637,51 per Ampliamento offerta formativa e visite e viaggi d'istruzione di cui € 10.073,49 su P1 e € 1564,02 su P2 ; STORNI
10/12/2018	1090	E	3/13	9.225,68	VARIAZIONI per € 11.637,51 per Ampliamento offerta formativa e visite e viaggi d'istruzione di cui € 10.073,49 su P1 e € 1564,02 su P2 ; STORNI
31/12/2018	1093	E	2/1	-2.000,00	VARIAZIONI su P1 di € 483,75 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 e STORNI su A1, P1 e P24
31/12/2018	1093	E	2/3	-2.562,40	VARIAZIONI su P1 di € 483,75 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 e STORNI su A1, P1 e P24
31/12/2018	1093	E	3/2	6.045,75	VARIAZIONI su P1 di € 483,75 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 e STORNI su A1, P1 e P24
31/12/2018	1093	E	3/7	-1.000,00	VARIAZIONI su P1 di € 483,75 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 e STORNI su A1, P1 e P24
31/12/2018	1093	E	3/8	0,40	VARIAZIONI su P1 di € 483,75 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 e STORNI su A1, P1 e P24

Previsione definitiva	€	41.145,28	
Somme impegnate	€	28.999,96	
Pagato	€	20.327,01	
Rimasto da pagare	€	8.672,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.145,28	
Residua disponibilità finanz	€	12.145,32	

Annotazioni: La disponibilità di € 12.145,32 è costituita come segue:

- € 1.598,87 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso LA CROCIERA
- € 485,47 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso SCARTAZZINI
- € 458,23 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso GHERARDI
- € 2.121,28 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso DE LULLO
- € 300,00 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso MATERNA
- € 2.908,61 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso CAROTENUTO
- € 1.065,82 D.L. 104 ART. 8 finanziamento per percorsi di orientamento (avanzi € 582,07+€ 483,75 anno 2018)
- € 1.000,00 animatore digitale ulteriore 2018 (PNSD)
- € 2.038,04 contributo MIUR Ampliamento Offerta Formativa TUTTI I PLESSI (incluse € 500,00 per donazione sangue)
- € 169,00 avanzo progetto Festival delle Scienze

Nel 2019 dovranno essere prelevati dal c/c postale € 2.246,05 da inserire nel contributo MIUR Ampliamento Offerta Formativa per TUTTI I PLESSI, come reintegro per anticipo pagamenti già effettuati

Progetti - P02 - Progetto Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 102.166,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2018	1058	E	3/13	100.602,53	VARIAZIONI su P2 per € 100.602,53: di cui € 96.688,24 per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18 e € 3.914,29 per ampliamento offerta formativa; STORNI su P2 e P3
10/12/2018	1090	E	3/13	1.564,02	VARIAZIONI per € 11.637,51 per Ampliamento offerta formativa e visite e viaggi d'istruzione di cui € 10.073,49 su P1 e € 1564,02 su P2 ; STORNI

Previsione definitiva € 142.166,55
 Somme impegnate € 142.166,55
 Pagato € 142.166,55
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 142.166,55
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P03 - Progetto Integrazione alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 13.006,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2018	1058	E	2/3	1.814,64	VARIAZIONI su P2 per € 100.602,53: di cui € 96.688,24 per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18 e € 3.914,29 per ampliamento offerta formativa; STORNI su P2 e P3
27/06/2018	1058	E	3/2	-1.814,64	VARIAZIONI su P2 per € 100.602,53: di cui € 96.688,24 per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18 e € 3.914,29 per ampliamento offerta formativa; STORNI su P2 e P3

Previsione definitiva € 13.006,50
 Somme impegnate € 10.617,36
 Pagato € 10.617,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.006,50
 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 - P04 - Progetto "La dispersione nella rete"

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

Annotazioni: Sono rimanenze del progetto da restituire al MIUR

Progetti - P05 - Progetto COMENIUS

Previsione iniziale	€	1.095,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	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 - P21 - Progetto FORMAZIONE del PERSONALE

Previsione iniziale	€	1.871,55
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.871,55
Somme impegnate	€	280,00
Pagato	€	280,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.871,55
Residua disponibilità finanz	€	1.591,55

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

Previsione iniziale	€	953,42
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	953,42

Annotazioni: E' un progetto finanziato con fondi Europei. Sono stati effettuati tutti i pagamenti, il progetto si è concluso, il 31/12/2018 è stato incassato anche il residuo attivo, pertanto l'importo di € 953,42 andrà in Z01.

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

Previsione iniziale	€	25.999,99
Variazioni in corso d'anno	€	-1.776,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1087	E	2/3	-25.500,86	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE perchè incassato in competenza e no come residuo 31/2017 relativamente al Progetto AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66 - CUP: E86J15002740007
30/11/2018	1087	E	3/4	-240,00	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE perchè incassato in competenza e no come residuo 31/2017 relativamente al Progetto AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66 - CUP: E86J15002740007
30/11/2018	1088	E	2/3	23.973,04	VARIAZIONE su P24 Progetto AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66 - CUP: E86J15002740007
31/12/2018	1091	E	1/10	-9,01	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per MINOR ACCERTAMENTO relativamente al Progetto P24 AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66 - CUP: E86J15002740007
31/12/2018	1093	E	1/10	-61,62	VARIAZIONI su P1 di € 483,75 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 e STORNI su A1, P1 e P24
31/12/2018	1093	E	1/11	61,62	VARIAZIONI su P1 di € 483,75 Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8 e STORNI su A1, P1 e P24

Previsione definitiva	€	24.223,16
Somme impegnate	€	24.223,16
Pagato	€	24.223,16
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.223,16
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni: E' un progetto finanziato con fondi Europei. Sono stati effettuati tutti i pagamenti, il progetto si è concluso, ma attendiamo di ricevere il saldo di € 250,12 (residuo attivo n. 31/2017)

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018	1092	E	1/10	-41.256,00	VARIAZIONE su AVANZO AMMINISTRAZIONE per MINOR ACCERTAMENTO (rinuncia al progetto) relativamente al Progetto P25 INCLUSIONE- 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-61 - CUP: E84C16000030007

Previsione definitiva € 0,00

Annotazioni: E' un progetto finanziato con fondi Europei .
 Il progetto è stato annullato per impossibilità della realizzazione nei tempi previsti dal MIUR

Progetti - P26 - Progetto COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2018	1054	E	1/10	41.856,00	VARIAZIONE per ASSUNZIONE IN BILANCIO su P26 Progetto COMPETENZE BASE- 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 - CUP: E85B17007940007
31/12/2018	1094	E	1/10	-1.200,00	VARIAZIONE su P26 Progetto COMPETENZE BASE- 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 - per minor finanziamento (ns. richiesta 8786 del 13/12/2018 - autorizzata da AdG) CUP: E85B17007940007

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

Annotazioni: E' un progetto finanziato con fondi Europei .
 Il progetto è stato autorizzato, attendiamo i fondi (residuo attivo n. 21/2018 di € 40.656,00)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA		€	106.111,81
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	367.554,67	
b) in conto residui	€	72.421,64	
	Totale	€	439.976,31
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	347.446,67	
d) in conto residui	€	14.407,26	
	Totale	€	361.853,93
Fondo di cassa a fine esercizio		€	184.234,19
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	42.973,09	
- Residui passivi	€	12.751,43	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	214.455,85
Note relative alla situazione amministrativa: L'Avanzo vincolato da riportare nel programma annuale 2019 è di € 208.674,16			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	30.140,99	23.831,03	53.972,02
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	30.140,99	23.831,03	53.972,02
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	141.744,60	-98.771,51	42.973,09
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	118.038,38	78.597,12	196.635,50
Totale disponibilità	259.782,98	-20.174,39	239.608,59
Deficit patrimoniale		0,00	0,00
TOTALE ATTIVO		289.923,97	293.580,61
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.407,26	-1.655,83	12.751,43
Totale Debiti	14.407,26	-1.655,83	12.751,43
Consistenza patrimoniale		275.516,71	280.829,18
TOTALE PASSIVO		289.923,97	293.580,61
Note relative alla situazione patrimoniale: Le disponibilità liquide di € 196.635,50 sono composte da € 184.234,19 quali depositi bancari e da € 12.401,31 quali depositi postali			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	141.744,60	-67.005,87	74.738,73	72.421,64	2.317,09	40.656,00	42.973,09
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.407,26	0,00	14.407,26	14.407,26	0,00	12.751,43	12.751,43

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 riportando 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	1.533,91	0,43%
02	Beni di consumo	51.915,60	14,41%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	299.214,26	83,07%
04	Altre spese	679,14	0,19%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	1.732,40	0,48%
07	Oneri finanziari	38,09	0,01%
08	Rimborsi e poste correttive	5.084,70	1,41%
	Totale generale	360.198,10	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 13 del 25/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 19 del 11/12/2018.

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

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 2018 al fine di verificarne la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2018, 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 2018

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	233.449,15	0,00	0,00	0,00	233.449,15
	01 Non vincolato	66.296,49	0,00	0,00	0,00	66.296,49
	02 Vincolato	167.152,66	0,00	0,00	0,00	167.152,66
02	Finanziamenti dello Stato	166.095,86	166.095,86	166.095,86	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	162.028,92	162.028,92	162.028,92	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	4.066,94	4.066,94	4.066,94	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.	64.629,04	64.629,04	23.973,04	40.656,00	0,00
	01 Unione Europea	64.629,04	64.629,04	23.973,04	40.656,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	177.485,73	177.485,73	177.485,73	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	165.412,73	165.412,73	165.412,73	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	11.823,00	11.823,00	11.823,00	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	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	641.659,82	408.210,67	367.554,67	40.656,00	233.449,15
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		408.210,67			

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	242.883,49	153.911,07	149.832,69	4.078,48	88.972,42
	A01 Funzionamento amministrativo generale	202.633,23	134.731,64	130.653,16	4.078,48	67.901,59
	A02 Funzionamento didattico generale	36.197,79	19.179,43	19.179,43	0,00	17.018,36
	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



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

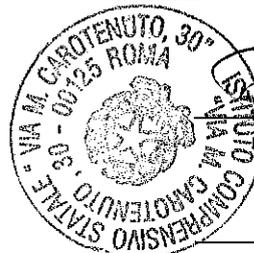
Esercizio finanziario 2018

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	265.473,97	206.287,03	197.614,08	8.672,95	59.186,94
	P01 Progetto ampliamento offerta formativa	41.145,28	28.999,96	20.327,01	8.672,95	12.145,32
	P02 Progetto Viaggi d'istruzione	142.166,55	142.166,55	142.166,55	0,00	0,00
	P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili	13.006,50	10.617,36	10.617,36	0,00	2.389,14
	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
	P21 Progetto FORMAZIONE del PERSONALE	1.871,55	280,00	280,00	0,00	1.591,55
	P22 Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-359	953,42	0,00	0,00	0,00	953,42
	P24 Prg. AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPN-LA-201	24.223,16	24.223,16	24.223,16	0,00	0,00
	P25 Progetto INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P26 Progetto COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LA-	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
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		508.557,46	360.198,10	347.446,67	12.751,43	148.359,36
Avanzo di competenza				48.012,57		
Totale a pareggio				408.210,67		

Predisposto dal D.S.G.A. il 11/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/04/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/04/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra Paola PIETROLATI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

prof. Federico SPANO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO

LIVIA LEONARDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO

sig.ra Maria Pia RUO