



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

VIA C. PERAZZI, 46

00139 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97567140583 Codice Meccanografico: RMIC8B400C

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 21/11/2017 con provvedimento n. 55 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	1.119.051,80	Programmazione definitiva	775.852,29	<i>Disp. fin. da programmare</i> 343.199,51
Accertamenti	561.836,80	Impegni	508.543,16	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 53.293,64
competenza	417.732,28	competenza	401.727,08	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	158.930,20	Pagamenti	46.500,05	128.435,35
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	144.104,52	Somme rimaste da pagare	106.816,08	37.288,44
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	205.866,31	Residui non pagati anni precedenti	76.182,28	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	349.970,83	Totale residui passivi	182.998,36	<i>Sbilancio residui (b)</i> 166.972,47
			Saldo cassa iniziale (c)	315.100,82
				<i>(a+b+c)</i> 610.508,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	557.215,00	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	159.017,14	159.017,14	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	41.292,00	41.292,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	79.817,24	79.817,24	100,00%
Contributi da Privati	281.710,32	281.710,32	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,10	0,10	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.119.051,80	561.836,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		561.836,80	

(*) 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 € 277.846,07
 Variazioni in corso d'anno € 134.446,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2018		E	134.446,13	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.

Previsione definitiva € 412.292,20

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 151.477,95
 Variazioni in corso d'anno € -6.555,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2018		E	3.154,65	variazione p 113
12/10/2018		E	-112,59	variazione su avanzo di amministrazione presunto nel P.A. 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2017 P 105 Atelier Creativi
19/10/2018		E	-9.597,21	variazione su avanzo amministrativo presunto

				inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
--	--	--	--	---

Previsione definitiva € 144.922,80

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -127.890,98

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 98.359,97
Variazioni in corso d'anno € 60.348,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2018		E	-4.224,32	minori accertamenti su A1 per 8/12 su 2.1.0. dotazione ordinaria (previsione € 90.359,97; accertato al 31/8/2018 € 86.135,65)
18/10/2018		E	4.224,32	maggiori accertamenti su A2 rispetto alla previsione iniziale per 8/12 E.F. 2018
22/10/2018		E	11.074,67	4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2018
22/10/2018		E	49.274,22	4/12 spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie sett-dic 2018

Previsione definitiva € 158.708,86
Somme accertate € 158.708,86
Riscosso € 158.708,86
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 308,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2018	7	E	214,97	AF 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO
14/12/2018		E	93,31	A.F. 2018 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 308,28
Somme accertate € 308,28
Riscosso € 308,28
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 38.792,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/01/2018	2	E	25.000,00	PROGETTO REGIONE LAZIO SPORT E VIA- SEDE PIETRO VERRI
23/01/2018	3	E	25.000,00	PROGETTO REGIONE LAZIO SPORT E VIA- SEDE WALT DISNEY
14/05/2018	9	E	5.000,00	por regione lazio per la realizzazione di laboratori
28/06/2018		E	-15.625,00	viariazione per diminuzione importi Regione Lazio sui progetti sport e via
18/10/2018		E	12.672,00	fondi Regione Lazio Assistenza specialistica a.s. 2018/2019
19/10/2018		E	-2.500,00	minori accertamenti rispetto alla previsione iniziale progetto Saperi i Saperi Regione Lazio 2017/2018
28/12/2018		E	-10.755,00	minori accertamenti verso Regione Lazio per progetti 240 e 244 Pronti, Sport, Via!

Previsione definitiva € 41.292,00

Somme accertate	€	41.292,00	
Riscosso	€	11.810,00	
Rimaste da riscuotere	€	29.482,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	76.230,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/01/2018		E	20.328,00	PON FSE ORIENTAMENTO
23/01/2018	1	E	40.656,00	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270 SVILUPPO LINGUE
23/01/2018	4	E	15.246,00	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-129 CORPO IN MOVIMENTO E GIARDINI DIDATTICI

Previsione definitiva	€	76.230,00	
Somme accertate	€	76.230,00	
Riscosso	€	22.869,00	
Rimaste da riscuotere	€	53.361,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.257,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/12/2018		E	3.257,14	progetto Educazione Ambientale per una cittadinanza sostenibile

Previsione definitiva € 3.257,14
Somme accertate € 3.257,14
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 3.257,14 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 330,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2018		E	130,10	riscossione da Liceo Nomentano fondi "progettazione a ritroso" (reverse n. 27 del 10/10/2018)
20/11/2018		E	100,00	QUOTA RETE MONTESSORI IC VIA MESSINA A.S. 2018/2019
13/12/2018		E	100,00	QUOTA RETE MONTESSORI A.S. 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVAN BATTISTA VALENTE

Previsione definitiva € 330,10
Somme accertate € 330,10
Riscosso € 330,10
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

--

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 113.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 142.836,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/07/2017		E	7.916,49	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE AS 2017/18
28/06/2018		E	41.795,98	p 86 viaggi di istruzione
28/06/2018		E	172,71	p90 spazio alla creatività
18/10/2018		E	7.673,12	maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale per viaggi e visite di istruzione E.F. 2018
18/10/2018		E	150,00	rimborso campo scuola Sofia Santella (mandato 461)
19/10/2018		E	1.262,00	maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale per delf (le lingue straniere)
22/10/2018		E	4.894,71	accertamento verso conto corrente postale fondi assicurazione integrativa periodo gennaio - agosto 2018 (pagamento eseguito il 14/03/2018)
23/10/2018		E	5.526,00	offerta libera degli spettatori nella rassegna teatrale 2017/2018
23/10/2018		E	-5.198,75	minori accertamenti rispetto alla previsione iniziale su P101
24/10/2018		E	26.190,80	accertamento fondi su conto corrente postale vecchie economie da dimensionamenti
24/10/2018		E	879,50	accertamento fondi conto corrente postale contributo volontario a.s. 2018/2019 entrato fino al mese di settembre 2018
06/12/2018		E	5.776,99	ACCERTAMENTO VERSO CONTO CORRENTE POSTALE ENTRATE PER VISITE DI ISTRUZIONE
21/12/2018		E	16.580,00	accertamento verso conto corrente postale fondi versati dai genitori degli alunni per progetto scuola primaria a 20 ore
31/12/2018		E	5.756,82	accertamento versamenti famiglie degli alunni sul conto corrente postale per visite di istruzione al 31/12/2018
31/12/2018		E	8.023,57	accertamento versamenti famiglie degli alunni sul conto corrente postale per contributo e assicurazione al 31/12/2018
31/12/2018		E	15.436,50	accertamento versamenti famiglie degli alunni sul conto corrente postale per progetti al 31/12/2018

Previsione definitiva € 256.036,44
 Somme accertate € 256.036,44

Riscosso € 199.238,06
Rimaste da riscuotere € 56.798,38 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 9.500,00
Variazioni in corso d'anno € 16.173,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2018	8	E	980,00	RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO
05/07/2018	17	E	220,00	MAGGIORI ENTRATE DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI (DOCENTI CARTA DOCENTE)
18/10/2018		E	176,00	maggiori accertamenti su A1 5.4.0. rispetto alla previsione iniziale
18/10/2018		E	460,00	restituzione errato pagamento C2 s.r.l.
18/10/2018		E	1.900,00	maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale su P101 per rimborso errato versamento Di Tommaso per € 2880 (fatta variazione in data 08/5/2018 per soli € 980) (vedere la reverse dell'8/5/2018 n. 18 su 5.4.0
18/10/2018		E	-1.470,00	minori accertamenti rispetto alla previsione iniziale alla data del 15/10/2018 per EIPASS
18/10/2018		E	2.140,00	maggiori accertamenti e riscossioni per formazione rete montessori (vedere reversali 8, 12 e 21 del 2018 totale accertato e riscosso su 5.4.0.€ 7.210,00) previsione iniziale su 5.4.0. € 5000,00; è stata fatta una variazione su 5.4.0. il 5/7/2018 per 70€
24/10/2018		E	2.366,50	accertamento fondi verso conto corrente postale per progetto frutta nelle scuole
06/12/2018		E	8.114,83	FASCICOLO AGENZIA PER LA RISCOSSIONE N. 97/2018/1017951
13/12/2018		E	56,55	REVERSALE N. 37 A SEGUITO DI MANDATO N.662 NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO
28/12/2018		E	700,00	CONTRIBUTO N. 4 TIROCINIO INFANZIA E PRIMARIA A.S. 17/18
31/12/2018		E	170,00	accertamento fondi eipas sul conto corrente postale al 31/12/2018
31/12/2018		E	360,00	accertamento versamenti corso montessori 18/19 sul conto corrente postale al 31/12/2018

Previsione definitiva € 25.673,88

Somme accertate	€	25.673,88	
Riscosso	€	24.467,88	
Rimaste da riscuotere	€	1.206,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 20,00
Variazioni in corso d'anno € -19,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2018		E	0,10	interessi attivi Banca d'Italia (reversale n. 1 del 2018)
18/10/2018		E	-20,00	minori accertamenti su 7.1.0. per interessi (in sede di programma annuale 2018 le 20 € su 7.1.0. sono state accantonate nello Z01, non sono state associate a progetti attività nelle schede finanziarie)

Previsione definitiva € 0,10
Somme accertate € 0,10
Riscosso € 0,10
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	272.353,07	156.106,85	57,32%
Progetti	501.499,22	352.436,31	70,28%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		53.293,64	
Totale a pareggio		561.836,80	

(*) 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

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 154.977,92
Variazioni in corso d'anno € 78.323,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2018		E	2/1	0,10	interessi attivi Banca d'Italia (reversale n. 1 del 2018)
18/10/2018		E	3/7	-4.224,32	minori accertamenti su A1 per 8/12 su 2.1.0. dotazione ordinaria (previsione € 90.359,97; accertato al 31/8/2018 € 86.135,65)
18/10/2018		E	3/12	176,00	maggiori accertamenti su A1 5.4.0. rispetto alla previsione iniziale
19/10/2018		E	1/6	14,00	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	1/10	362,55	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	2/3	6.477,63	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	3/2	5.000,00	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	3/7	3.000,00	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	3/10	3.530,93	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	4/4	6.447,38	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.

22/10/2018		E	2/1	-50,00	storno tra sottoconti stesso A1
22/10/2018		E	2/1	-1.000,00	storno tra sottoconti stesso A1 per ripristino esatta previsione disponibilità fondi terziarizzazione spese di pulizia
22/10/2018		E	2/1	2.000,00	4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2018
22/10/2018		E	2/3	1.000,00	4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2018
22/10/2018		E	2/3	-4.201,76	storno tra sottoconti stesso A1 per ripristino esatta previsione disponibilità fondi terziarizzazione spese di pulizia
22/10/2018		E	3/5	50,00	storno tra sottoconti stesso A1
22/10/2018		E	3/7	2.537,33	4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2018
22/10/2018		E	3/7	-1.000,00	storno tra sottoconti stesso A1 per ripristino esatta previsione disponibilità fondi terziarizzazione spese di pulizia
22/10/2018		E	3/10	40.388,71	4/12 spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie sett-dic 2018
22/10/2018		E	3/10	-4.864,17	storno tra sottoconti stesso A1 per ripristino esatta previsione disponibilità fondi terziarizzazione spese di pulizia
22/10/2018		E	4/4	8.885,51	4/12 spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie sett-dic 2018
22/10/2018		E	4/4	4.864,17	storno tra sottoconti stesso A1 per ripristino esatta previsione disponibilità fondi terziarizzazione spese di pulizia
22/10/2018		E	4/4	6.201,76	storno tra sottoconti stesso A1 per ripristino esatta previsione disponibilità fondi terziarizzazione spese di pulizia
07/11/2018		E	2/3	-900,00	storno sottoconti stesso A1
07/11/2018		E	4/4	900,00	storno sottoconti stesso A1
28/11/2018		E	3/8	1.000,00	storno da P113 a A1 per pagamento canone connettività con fondi azione # 3 PNSD
31/12/2018		E	2/1	-660,00	storni tra sottoconti stesso A1
31/12/2018		E	2/3	-748,49	storni tra sottoconti stesso A1
31/12/2018		E	2/3	-2.610,04	storno tra stessi sottoconti A1
31/12/2018		E	3/2	2.610,04	storno tra stessi sottoconti A1
31/12/2018		E	3/7	-891,39	storno tra stessi sottoconti A1
31/12/2018		E	3/12	1.728,10	accertamento versamenti famiglie degli alunni sul conto corrente postale per contributo e assicurazione al 31/12/2018
31/12/2018		E	4/2	200,00	storni tra sottoconti stesso A1
31/12/2018		E	4/4	1.408,49	storni tra sottoconti stesso A1
31/12/2018		E	4/4	891,39	storno tra stessi sottoconti A1
31/12/2018		E	7/1	-200,00	storni tra sottoconti stesso A1

Previsione definitiva	€	233.301,84	
Somme impegnate	€	139.348,82	
Pagato	€	120.230,99	
Rimasto da pagare	€	19.117,83	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	233.301,84	
Residua disponibilità finanz	€	93.953,02	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	27.308,97
Variazioni in corso d'anno	€	11.742,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2018		E	2/1	728,07	maggiori accertamenti su A2 rispetto alla previsione iniziale per 8/12 E.F. 2018
18/10/2018		E	2/3	245,80	maggiori accertamenti su A2 rispetto alla previsione iniziale per 8/12 E.F. 2018
18/10/2018		E	3/8	500,00	maggiori accertamenti su A2 rispetto alla previsione

					iniziale per 8/12 E.F. 2018
18/10/2018		E	4/1	250,36	maggiori accertamenti su A2 rispetto alla previsione iniziale per 8/12 E.F. 2018
18/10/2018		E	4/4	2.500,09	maggiori accertamenti su A2 rispetto alla previsione iniziale per 8/12 E.F. 2018
19/10/2018		E	4/4	-2.488,22	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
22/10/2018		E	2/1	2.037,34	4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2018
22/10/2018		E	2/3	1.000,00	4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2018
22/10/2018		E	3/8	1.000,00	4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2018
22/10/2018		E	3/12	4.894,71	accertamento verso conto corrente postale fondi assicurazione integrativa periodo gennaio - agosto 2018 (pagamento eseguito il 14/03/2018)
22/10/2018		E	4/1	500,00	4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2018
22/10/2018		E	4/4	1.000,00	4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2018
19/12/2018		E	2/3	-425,89	storno da A2 a P 119 per acquisto cassette degli attrezzi da lavoro

Previsione definitiva	€	39.051,23	
Somme impegnate	€	16.758,03	
Pagato	€	16.050,43	
Rimasto da pagare	€	707,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.051,23	
Residua disponibilità finanz	€	22.293,20	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00

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

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P86 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 80.500,00
Variazioni in corso d'anno € 61.612,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2018		E	3/13	41.795,98	p 86 viaggi di istruzione
16/10/2018		E	2/3	210,78	storno tra sottoconti stesso P86 per impegno fattura NO.VE.RI (acquisto cilindro trattore uscita didattica scuola dell'infanzia del 09/05/2018 presso Museo Storiografico di Vigna di Valle)
16/10/2018		E	3/13	-210,78	storno tra sottoconti stesso P86 per impegno fattura NO.VE.RI (acquisto cilindro trattore uscita didattica scuola dell'infanzia del 09/05/2018 presso Museo Storiografico di Vigna di Valle)

18/10/2018		E	3/13	7.336,15	maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale per viaggi e visite di istruzione E.F. 2018
18/10/2018		E	3/13	460,00	restituzione errato pagamento C2 s.r.l.
18/10/2018		E	3/13	150,00	rimborso campo scuola Sofia Santella (mandato 461)
18/10/2018		E	8/1	336,97	maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale per viaggi e visite di istruzione E.F. 2018
22/10/2018		E	3/13	4.998,19	storno tra stessi sottoconti P86
22/10/2018		E	4/4	-4.998,19	storno tra stessi sottoconti P86
06/12/2018		E	3/13	5.776,99	ACCERTAMENTO VERSO CONTO CORRENTE POSTALE ENTRATE PER VISITE DI ISTRUZIONE
31/12/2018		E	3/13	5.756,82	accertamento versamenti famiglie degli alunni sul conto corrente postale per visite di istruzione al 31/12/2018
31/12/2018		E	3/13	8.595,05	storni tra sottoconti stesso P86
31/12/2018		E	4/4	-8.595,05	storni tra sottoconti stesso P86

Previsione definitiva	€	142.112,91	
Somme impegnate	€	140.995,09	
Pagato	€	136.356,09	
Rimasto da pagare	€	4.639,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	142.112,91	
Residua disponibilità finanz	€	1.117,82	

Annotazioni:

Progetti - P89 - VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'

VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'

Previsione iniziale	€	16.999,60
Variazioni in corso d'anno	€	12.672,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2018		E	3/2	12.672,00	fondi Regione Lazio Assistenza specialistica a.s. 2018/2019
19/10/2018		E	3/2	-10.132,05	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	3/2	10.132,05	prelevamento da Z01 a seguito di variazione su avanzo di amministrazione presunto in considerazione dell'avanzo di amministrazione definitivo
22/10/2018		E	2/3	68,74	storno tra sottoconti stesso P89
22/10/2018		E	4/4	-87,94	storno tra sottoconti stesso P89
22/10/2018		E	8/1	19,20	storno tra sottoconti stesso P89

Previsione definitiva	€	29.671,60	
Somme impegnate	€	27.775,81	
Pagato	€	9.228,61	
Rimasto da pagare	€	18.547,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.671,60	
Residua disponibilità finanz	€	1.895,79	

Annotazioni:

Progetti - P90 - SPAZIO ALLA CREATIVITA'

SPAZIO ALLA CREATIVITA'

Previsione iniziale	€	7.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.698,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2018		E	2/3	172,71	p90 spazio alla creatività
19/10/2018		E	2/3	-2.163,59	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della

					determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	2/3	2.163,59	prelevamento da Z01 a seguito di variazione su avanzo di amministrazione presunto in considerazione dell'avanzo di amministrazione definitivo
19/10/2018		E	3/2	-5.289,41	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	3/2	5.289,41	prelevamento da Z01 a seguito di variazione su avanzo di amministrazione presunto in considerazione dell'avanzo di amministrazione definitivo
22/10/2018		E	2/3	-2.163,59	storno tra sottoconti stesso P90
22/10/2018		E	3/7	780,00	storno tra sottoconti stesso P90
22/10/2018		E	4/4	1.383,59	storno tra sottoconti stesso P90
23/10/2018		E	3/7	5.526,00	offerta libera degli spettatori nella rassegna teatrale 2017/2018
31/12/2018		E	2/3	20,00	storno tra sottoconti stesso P90
31/12/2018		E	3/7	-20,00	storno tra sottoconti stesso P90

Previsione definitiva	€	13.198,71	
Somme impegnate	€	7.692,71	
Pagato	€	7.692,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.198,71	
Residua disponibilità finanz	€	5.506,00	

Annotazioni:

Progetti - P91 - LE LINGUE STRANIERE

LE LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale	€	15.456,20
Variazioni in corso d'anno	€	-3.555,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2018		E	3/2	-6.875,00	variazione su progetto lingue e sport e via sede walt disney
19/10/2018		E	3/2	2.057,21	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	3/2	1.262,00	maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale per delf (le lingue straniere)
22/10/2018		E	2/3	37,21	storno tra sottoconti stesso P 91
22/10/2018		E	3/2	-37,21	storno tra sottoconti stesso P 91

Previsione definitiva	€	11.900,41	
Somme impegnate	€	3.409,21	
Pagato	€	3.409,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.900,41	
Residua disponibilità finanz	€	8.491,20	

Annotazioni:

Progetti - P92 - LA FORMAZIONE

LA FORMAZIONE

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	994,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2018		E	3/5	130,10	riscossione da Liceo Nomentano fondi "progettazione a ritroso" (reversle n. 27 del 10/10/2018)

19/10/2018		E	3/5	1.508,18	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
28/11/2018		E	2/1	-344,04	storno da P92 a P 113 per impegni di spesa PNSD azione # 28 a.s. 2017/2018
28/11/2018		E	3/2	-1.000,00	storno da P92 a P 113 per impegni di spesa PNSD azione # 28 a.s. 2017/2018
28/12/2018		E	3/5	700,00	CONTRIBUTO N. 4 TIROCINIO INFANZIA E PRIMARIA A.S. 17/18

Previsione definitiva € 3.994,24
Somme impegnate € 1.860,00
Pagato € 1.180,00
Rimasto da pagare € 680,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.994,24
Residua disponibilità finanz € **2.134,24**

Annotazioni:

Progetti - P93 - LO SPORT

LO SPORT

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.568,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2018		E	2/3	1.568,00	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.

Previsione definitiva € 3.568,00
Somme impegnate € 899,14
Pagato € 899,14
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.568,00
Residua disponibilità finanz € **2.668,86**

Annotazioni:

Progetti - P94 - EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE

EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE

Previsione iniziale € 2.032,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.032,00
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 € 2.032,00
Residua disponibilità finanz € **2.032,00**

Annotazioni:

Progetti - P95 - LE TECNOLOGIE

LE TECNOLOGIE

Previsione iniziale € 18.236,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2018		E	2/3	-10.000,00	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	2/3	10.000,00	prelevamento da Z01 a seguito di variazione su avanzo di amministrazione presunto in considerazione dell'avanzo di amministrazione definitivo
19/10/2018		E	3/2	-4.000,00	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	3/2	4.000,00	prelevamento da Z01 a seguito di variazione su avanzo di amministrazione presunto in considerazione dell'avanzo di amministrazione definitivo
19/10/2018		E	4/4	-1.884,21	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	4/4	1.884,21	prelevamento da Z01 a seguito di variazione su avanzo di amministrazione presunto in considerazione dell'avanzo di amministrazione definitivo
22/10/2018		E	2/3	1.697,09	storno tra sottoconti stesso P95
22/10/2018		E	3/2	-1.697,09	storno tra sottoconti stesso P95
31/12/2018		E	2/3	1.159,90	storni tra sottoconti stesso P95
31/12/2018		E	3/2	-1.159,90	storni tra sottoconti stesso P95

Previsione definitiva € 18.236,00
 Somme impegnate € 15.955,04
 Pagato € 15.625,64
 Rimasto da pagare € 329,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.236,00
 Residua disponibilità finanz € 2.280,96

Annotazioni:

Progetti - P96 - PROMUOVIAMO LA LETTURA

PROMUOVIAMO LA LETTURA

Previsione iniziale € 12.993,72
 Variazioni in corso d'anno € -5.156,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2018		E	2/2	-5.156,25	variazione su progetto lettura e sport e via pietro verri
19/10/2018		E	3/2	-3.045,90	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	3/2	3.045,90	prelevamento da Z01 a seguito di variazione su avanzo di amministrazione presunto in considerazione dell'avanzo di amministrazione definitivo
22/10/2018		E	1/9	31,48	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	1/10	35,39	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	1/11	15,04	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	2/1	16,90	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	2/3	1.079,90	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	3/2	-1.447,63	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	4/4	268,92	storno tra sottoconti stesso P96
31/12/2018		E	2/3	116,85	storni tra sottoconti stesso P96
31/12/2018		E	3/2	-116,85	storni tra sottoconti stesso P96

Previsione definitiva € 7.837,47
 Somme impegnate € 2.458,95
 Pagato € 2.458,95
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.837,47
Residua disponibilità finanz € **5.378,52**

Annotazioni:

Progetti - P98 - PON 2014/2020 RETI LAN

PON 2014/2020 RETI LAN

Previsione iniziale € 773,66
Variazioni in corso d'anno € -700,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2018		E	3/4	-700,75	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.

Previsione definitiva € 72,91
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 € 72,91
Residua disponibilità finanz € **72,91**

Annotazioni:

Progetti - P99 - PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI

PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale € 1.243,00
Variazioni in corso d'anno € -188,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2018		E	3/4	-188,49	variazione in riduzione su avanzo di amministrazione a seguito della determinazione dell'avanzo di amministrazione definitivo progetto P 99 (Ambiente Digitali PON FESR)

Previsione definitiva € 1.054,51
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 € 1.054,51
Residua disponibilità finanz € **1.054,51**

Annotazioni:

Progetti - P101 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE

Previsione iniziale € 26.200,00
Variazioni in corso d'anno € 4.856,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2018	8	E	3/2	980,00	RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO
18/10/2018		E	1/10	221,20	maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale su P101 per rimborso errato versamento Di Tommaso per € 2880 (fatta variazione in data 08/5/2018 per soli €

18/10/2018		E	1/11	94,01	980) (vedere la reversale dell'8/5/2018 n. 18 su 5.4.0 maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale su P101 per rimborso errato versamento Di Tommaso per € 2880 (fatta variazione in data 08/5/2018 per soli € 980) (vedere la reversale dell'8/5/2018 n. 18 su 5.4.0
18/10/2018		E	2/3	167,00	maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale su P101 per rimborso errato versamento Di Tommaso per € 2880 (fatta variazione in data 08/5/2018 per soli € 980) (vedere la reversale dell'8/5/2018 n. 18 su 5.4.0
18/10/2018		E	3/2	964,79	maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale su P101 per rimborso errato versamento Di Tommaso per € 2880 (fatta variazione in data 08/5/2018 per soli € 980) (vedere la reversale dell'8/5/2018 n. 18 su 5.4.0
18/10/2018		E	4/4	453,00	maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale su P101 per rimborso errato versamento Di Tommaso per € 2880 (fatta variazione in data 08/5/2018 per soli € 980) (vedere la reversale dell'8/5/2018 n. 18 su 5.4.0
23/10/2018		E	3/2	-5.198,75	minori accertamenti rispetto alla previsione iniziale su P101
24/10/2018		E	2/3	879,50	accertamento fondi conto corrente postale contributo volontario a.s. 2018/2019 entrato fino al mese di settembre 2018
31/12/2018		E	2/3	6.295,47	accertamento versamenti famiglie degli alunni sul conto corrente postale per contributo e assicurazione al 31/12/2018
31/12/2018		E	2/3	-5.198,75	storni tra sottoconti stesso P101
31/12/2018		E	3/2	5.198,75	storni tra sottoconti stesso P101

Previsione definitiva	€	31.056,22	
Somme impegnate	€	23.881,25	
Pagato	€	23.881,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.056,22	
Residua disponibilità finanz	€	7.174,97	

Annotazioni:

Progetti - P102 - PROGETTO REGIONE "FUORI CLASSE"

PROGETTO REGIONE "FUORI CLASSE"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2018		E	1/9	5.604,59	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	1/10	-2.181,10	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	1/11	770,40	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	2/1	-455,09	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	2/3	2.679,60	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	3/2	-6.639,39	storno tra sottoconti stesso P96
22/10/2018		E	4/4	220,99	storno tra sottoconti stesso P96

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	9.905,09	
Pagato	€	9.905,09	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	94,91	

Annotazioni:

Progetti - P103 - EIPASS

EIPASS

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -953,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/07/2018	17	E	3/5	150,00	MAGGIORI ENTRATE DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI (DOCENTI CARTA DOCENTE)
18/10/2018		E	3/2	-1.470,00	minori accertamenti rispetto alla previsione iniziale alla data del 15/10/2018 per EIPASS
19/10/2018		E	3/2	196,40	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
22/10/2018		E	3/2	-225,06	storno tra sottoconti stesso P103
22/10/2018		E	4/4	225,06	storno tra sottoconti stesso P103
31/12/2018		E	3/2	170,00	accertamento fondi eipas sul conto corrente postale al 31/12/2018

Previsione definitiva € 3.046,40
 Somme impegnate € 1.248,00
 Pagato € 1.248,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.046,40
 Residua disponibilità finanzia € 1.798,40

Annotazioni:

Progetti - P104 - FORMAZIONE RETE MONTESSORI

formazione rete montessori

Previsione iniziale € 11.289,94
 Variazioni in corso d'anno € 3.824,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/07/2018	17	E	3/5	70,00	MAGGIORI ENTRATE DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI (DOCENTI CARTA DOCENTE)
18/10/2018		E	1/10	261,32	maggiori accertamenti e riscossioni per formazione rete montessori (vedere reversali 8, 12 e 21 del 2018 totale accertato e riscosso su 5.4.0.€ 7.210,00) previsione iniziale su 5.4.0. € 5000,00; è stata fatta una variazione su 5.4.0. il 5/7/2018 per 70€
18/10/2018		E	1/11	111,05	maggiori accertamenti e riscossioni per formazione rete montessori (vedere reversali 8, 12 e 21 del 2018 totale accertato e riscosso su 5.4.0.€ 7.210,00) previsione iniziale su 5.4.0. € 5000,00; è stata fatta una variazione su 5.4.0. il 5/7/2018 per 70€
18/10/2018		E	3/2	1.588,80	maggiori accertamenti e riscossioni per formazione rete montessori (vedere reversali 8, 12 e 21 del 2018 totale accertato e riscosso su 5.4.0.€ 7.210,00) previsione iniziale su 5.4.0. € 5000,00; è stata fatta una variazione su 5.4.0. il 5/7/2018 per 70€
18/10/2018		E	4/4	178,83	maggiori accertamenti e riscossioni per formazione rete montessori (vedere reversali 8, 12 e 21 del 2018 totale accertato e riscosso su 5.4.0.€ 7.210,00) previsione iniziale su 5.4.0. € 5000,00; è stata fatta una variazione su 5.4.0. il 5/7/2018 per 70€
19/10/2018		E	3/2	997,65	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
20/11/2018		E	3/2	100,00	QUOTA RETE MONTESSORI IC VIA MESSINA A.S. 2018/2019
13/12/2018		E	3/2	56,55	REVERSALE N. 37 A SEGUITO DI MANDATO N.662 NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO
13/12/2018		E	3/2	100,00	QUOTA RETE MONTESSORI A.S. 2018/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVAN BATTISTA VALENTE
31/12/2018		E	3/2	360,00	accertamento versamenti corso montessori 18/19 sul conto corrente postale al 31/12/2018

Previsione definitiva € 15.114,14

Somme impegnate	€	7.273,65	
Pagato	€	5.659,69	
Rimasto da pagare	€	1.613,96	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.114,14	
Residua disponibilità finanz	€	7.840,49	

Annotazioni:

Progetti - P105 - PROGETTO ATELIER CREATIVI

PROGETTO ATELIER CREATIVI

Previsione iniziale	€	13.713,10
Variazioni in corso d'anno	€	-112,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2018		E	2/1	32,00	storno tra sottoconti stesso P 105
12/10/2018		E	2/3	1.234,01	storno tra sottoconti stesso P 105
12/10/2018		E	3/2	-112,59	variazione su avanzo di amministrazione presunto nel P.A. 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2017 P 105 Atelier Creativi
12/10/2018		E	3/2	-1.207,41	storno tra sottoconti stesso P 105
12/10/2018		E	4/4	2.250,93	storno tra sottoconti stesso P 105
12/10/2018		E	6/3	-2.309,53	storno tra sottoconti stesso P 105

Previsione definitiva	€	13.600,51	
Somme impegnate	€	12.844,14	
Pagato	€	12.544,14	
Rimasto da pagare	€	300,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.600,51	
Residua disponibilità finanz	€	756,37	

Annotazioni:

Progetti - P106 - PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Previsione iniziale	€	9.900,09
Variazioni in corso d'anno	€	8.114,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2018		E	3/2	392,76	storno tra sottoconti stesso P106
22/10/2018		E	4/4	-392,76	storno tra sottoconti stesso P106
06/12/2018		E	5/1	8.114,83	FASCICOLO AGENZIA PER LA RISCOSSIONE N. 97/2018/1017951

Previsione definitiva	€	18.014,92	
Somme impegnate	€	18.014,92	
Pagato	€	18.014,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.014,92	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P107 - GIARDINI DIDATTICI - SAPERI SAPORI

GIARDINI DIDATTICI - SAPERI SAPORI

Previsione iniziale € 5.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2018		E	2/3	-3.000,00	variazione su avanzo amministrativo presunto inserito in sede di programma annuale 2018 a seguito della determinazione dell'avanzo definitivo al 31/12/2017.
19/10/2018		E	2/3	3.000,00	prelevamento da Z01 a seguito di variazione su avanzo di amministrazione presunto in considerazione dell'avanzo di amministrazione definitivo
19/10/2018		E	3/2	-2.500,00	minori accertamenti rispetto alla previsione iniziale progetto Saperi i Saperi Regione Lazio 2017/2018
22/10/2018		E	2/3	-307,56	storno tra sottoconti stesso P107
22/10/2018		E	4/4	307,56	storno tra sottoconti stesso P107

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme impegnate € 2.250,87
 Pagato € 2.157,11
 Rimasto da pagare € 93,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **749,13**

Annotazioni:

Progetti - P108 - STORIA,ARTE,MONUMENTI DEL MUNICIPIO ROMAIII

STORIA,ARTE,MONUMENTI DEL MUNICIPIO ROMAIII

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P109 - PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-129

PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-129

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2018	4	E	1/3	15.246,00	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-129 CORPO IN MOVIMENTO E GIARDINI DIDATTICI

Previsione definitiva € 15.246,00
 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 € 15.246,00
 Residua disponibilità finanziarie € **15.246,00**

Annotazioni:

Progetti - P110 - PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270

PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270 SVILUPPO LINGUE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2018	1	E	1/5	40.656,00	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270 SVILUPPO LINGUE

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 € 40.656,00
Residua disponibilità finanz € **40.656,00**

Annotazioni:

Progetti - P111 - REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY

REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.484,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2018	3	E	3/6	25.000,00	PROGETTO REGIONE LAZIO SPORT E VIA- SEDE WALT DISNEY
28/06/2018		E	3/2	-7.812,50	variazione per diminuzione importi Regione Lazio sui progetti sport e via
28/06/2018		E	3/2	6.875,00	variazione su progetto lingue e sport e via sede walt disney
22/10/2018		E	3/2	937,50	storno tra sottoconti stesso P111
22/10/2018		E	3/6	-937,50	storno tra sottoconti stesso P111
23/10/2018		E	3/2	3.312,28	storno stessi sottoconti P111
23/10/2018		E	3/6	-2.578,11	variazione su P111 a seguito di approvazione progetto esecutivo
23/10/2018		E	3/6	-4.963,38	storno stessi sottoconti P111
23/10/2018		E	4/4	1.651,10	storno stessi sottoconti P111
28/12/2018		E	3/2	-5.377,50	minori accertamenti verso Regione Lazio per progetti 240 e 244 Pronti, Sport, Via!
28/12/2018		E	3/2	5.377,50	prelevamento da Z01 per contributo scuola per percentuale contributo scuola per progetto Pronti, Sport Via!

Previsione definitiva € 21.484,39
Somme impegnate € 18.162,15
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 18.162,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.484,39
Residua disponibilità finanz € **3.322,24**

Annotazioni:

Progetti - P112 - REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - PIETRO VERRI

REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - PIETRO VERRI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 21.484,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2018	2	E	3/6	25.000,00	PROGETTO REGIONE LAZIO SPORT E VIA- SEDE PIETRO VERRI
28/06/2018		E	3/2	-7.812,50	variazione per diminuzione importi Regione Lazio sui progetti sport e via
28/06/2018		E	3/2	5.156,25	variazione su progetto lettura e sport e via pietro verri
22/10/2018		E	3/2	2.656,25	storno tra sottoconti stesso P 112
22/10/2018		E	3/6	-2.656,25	storno tra sottoconti stesso P 112
23/10/2018		E	3/6	-859,36	variazione su P112 a seguito di approvazione progetto esecutivo
23/12/2018		E	3/2	3.312,28	storno stessi sottoconti P112
23/12/2018		E	3/6	-4.963,38	storno stessi sottoconti P112
23/12/2018		E	4/4	1.651,10	storno stessi sottoconti P112
28/12/2018		E	3/2	-5.377,50	minori accertamenti verso Regione Lazio per progetti 240 e 244 Pronti, Sport, Via!
28/12/2018		E	3/2	5.377,50	prelevamento da Z01 per contributo scuola per percentuale contributo scuola per progetto Pronti, Sport Via!

Previsione definitiva € 21.484,39
 Somme impegnate € 18.162,15
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 18.162,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.484,39
 Residua disponibilità finanz € **3.322,24**

Annotazioni:

Progetti - P113 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.498,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2018		E	1/10	3.154,65	variazione p 113
28/11/2018		E	1/5	1.344,04	storno da P92 a P 113 per impegni di spesa PNSD azione # 28 a.s. 2017/2018
28/11/2018		E	1/5	1.175,96	storno tra sottoconti stesso P 113
28/11/2018		E	1/10	-2.000,00	storno tra sottoconti stesso P 113
28/11/2018		E	1/10	-1.000,00	storno da P113 a A1 per pagamento canone connettività con fondi azione # 3 PNSD
28/11/2018		E	1/10	-154,65	storno stessi sottoconti P113
28/11/2018		E	1/11	824,04	storno tra sottoconti stesso P 113
28/11/2018		E	2/2	154,65	storno stessi sottoconti P113

Previsione definitiva € 3.498,69
 Somme impegnate € 3.344,04
 Pagato € 3.344,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.498,69
 Residua disponibilità finanz € **154,65**

Annotazioni:

Progetti - P114 - DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO

DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 308,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2018	7	E	3/2	214,97	AF 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO
14/12/2018		E	3/2	93,31	A.F. 2018 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 308,28
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 € 308,28
Residua disponibilità finanz € **308,28**

Annotazioni:

Progetti - P115 - POR REGIONE LAZIO FSE ASSE III OB. SPEC 10.1

POR REGIONE LAZIO FSE ASSE III OB. SPEC 10.1

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/05/2018	9	E	2/3	3.900,00	por regione lazio per la realizzazione di laboratori
14/05/2018	9	E	4/4	1.100,00	por regione lazio per la realizzazione di laboratori
28/11/2018		E	1/5	263,75	storno stessi sottoconti P 115
28/11/2018		E	1/11	86,25	storno stessi sottoconti P 115
28/11/2018		E	2/3	-83,98	storno stessi sottoconti P 115
28/11/2018		E	4/4	-266,02	storno stessi sottoconti P 115

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme impegnate € 4.974,78
Pagato € 4.974,78
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00
Residua disponibilità finanz € **25,22**

Annotazioni:

Progetti - P116 - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-fseponla-2018-22

PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-fseponla-2018-22

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2018		E	1/10	20.328,00	PON FSE ORIENTAMENTO
31/12/2018		E	1/10	-4.200,00	storno tra sottoconti stesso P 116
31/12/2018		E	3/2	4.200,00	storno tra sottoconti stesso P 116

Previsione definitiva € 20.328,00
Somme impegnate € 4.200,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 4.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.328,00
Residua disponibilità finanz € **16.128,00**

Annotazioni:

Progetti - P117 - AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/18

AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/18

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.916,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/07/2017		E	2/1	4.916,49	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE AS 2017/18
05/07/2017		E	6/3	3.000,00	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE AS 2017/18
16/10/2018		E	2/1	-1.638,70	storno tra sottoconti stesso P117 per acquisto materiale Montessori ordine mepa del 30/7/2018
16/10/2018		E	2/3	1.638,70	storno tra sottoconti stesso P117 per acquisto materiale Montessori ordine mepa del 30/7/2018
22/10/2018		E	4/4	813,82	storno tra sottoconti stesso P117
22/10/2018		E	6/3	-813,82	storno tra sottoconti stesso P117

Previsione definitiva € 7.916,49
Somme impegnate € 4.513,02
Pagato € 4.513,02
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.916,49
Residua disponibilità finanz € **3.403,47**

Annotazioni:

Progetti - P118 - PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.366,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2018		E	1/10	2.366,50	accertamento fondi verso conto corrente postale per progetto frutta nelle scuole
28/11/2018		E	1/6	1.773,33	storno tra sottoconti stesso P118 progetto frutta nelle scuole
28/11/2018		E	1/10	-2.355,14	storno tra sottoconti stesso P118 progetto frutta nelle scuole
28/11/2018		E	1/11	581,81	storno tra sottoconti stesso P118 progetto frutta nelle scuole

Previsione definitiva € 2.366,50
Somme impegnate € 2.353,27
Pagato € 2.353,27
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.366,50
Residua disponibilità finanz € **13,23**

Annotazioni:

Progetti - P119 - EDUC. AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE

EDUC. AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.683,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2018		E	2/3	2.700,18	progetto Educazione Ambientale per una cittadinanza sostenibile

06/12/2018		E	4/4	556,96	progetto Educazione Ambientale per una cittadinanza sostenibile
19/12/2018		E	2/3	356,46	storno da A2 a P 119 per acquisto cassette degli attrezzi da lavoro
19/12/2018		E	4/4	69,43	storno da A2 a P 119 per acquisto cassette degli attrezzi da lavoro

Previsione definitiva € 3.683,03
Somme impegnate € 3.683,03
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 3.683,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.683,03
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P120 - PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 32.016,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2018		E	3/2	16.580,00	accertamento verso conto corrente postale fondi versati dai genitori degli alunni per progetto scuola primaria a 20 ore
31/12/2018		E	3/2	15.436,50	accertamento versamenti famiglie degli alunni sul conto corrente postale per progetti al 31/12/2018
31/12/2018		E	3/2	-1.012,98	storno stessi sottoconti P120
31/12/2018		E	4/4	1.012,98	storno stessi sottoconti P120

Previsione definitiva € 32.016,50
Somme impegnate € 16.580,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 16.580,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.016,50
Residua disponibilità finanz € **15.436,50**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		315.100,82
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	417.732,28	
b) in conto residui	€	158.930,20	
Totale	€		576.662,48
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	401.727,08	
d) in conto residui	€	46.500,05	
Totale	€		448.227,13
Fondo di cassa a fine esercizio	€		443.536,17
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	349.970,83	
- Residui passivi	€	182.998,36	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		610.508,64
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	89.006,30	-3.699,77	85.306,53
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	89.006,30	-3.699,77	85.306,53
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	364.496,51	-14.525,68	349.970,83
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	502.200,87	-58.664,70	443.536,17
Totale disponibilità	866.697,38	-73.190,38	793.507,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	955.703,68	-76.890,15	878.813,53
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	122.682,33	60.316,03	182.998,36
Totale Debiti	122.682,33	60.316,03	182.998,36
Consistenza patrimoniale	833.021,35	-137.206,18	695.815,17
TOTALE PASSIVO	955.703,68	-76.890,15	878.813,53
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 residui
Attivi	364.796,51	0,00	364.796,51	158.930,20	205.866,31	144.104,52	349.970,83
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	122.682,33	0,00	122.682,33	46.500,05	76.182,28	106.816,08	182.998,36

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	13.994,24	2,75%
02	Beni di consumo	61.285,31	12,05%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	374.857,78	73,71%
04	Altre spese	48.223,36	9,48%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	8.114,83	1,60%
06	Beni d'investimento	911,47	0,18%
07	Oneri finanziari	800,00	0,16%
08	Rimborsi e poste correttive	356,17	0,07%
Totale generale		508.543,16	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 37 del 13/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 47 del 22/11/2018.

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 e del Merito.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{200.309,14}{561.836,80} = \mathbf{0,36}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{361.527,66}{561.836,80} = \mathbf{0,64}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{561.836,80}{561.836,80} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{144.104,52}{561.836,80} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{158.930,20}{364.796,51} = \mathbf{0,44}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{349.970,83}{926.633,31} = \mathbf{0,38}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{369.194,34}{508.543,16} = \mathbf{0,73}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{139.348,82}{508.543,16} = \mathbf{0,27}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{106.816,08}{508.543,16} = \mathbf{0,21}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{46.500,05}{141.100,00} = \mathbf{0,33}$$

Totale residui passivi

122.682,33

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno

182.998,36

=

Totale impegni + Residui passivi

631.225,49

= **0,29**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

508.543,16

=

Numero alunni

1.400

= **363,25**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

139.348,82

=

Numero alunni

1.400

= **99,53**

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eva Pasqualini