



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA VOLSINIO
 VIA VOLSINIO 25
 00199 ROMA (RM)
 Codice Fiscale: 97714780588 Codice Meccanografico: RMIC8D900R

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/03/2019 con provvedimento n. 282 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.786.424,17	Programmazione definitiva	1.699.251,74	<i>Disp. fin. da programmare</i> 87.172,43
Accertamenti	1.010.226,32	Impegni	1.055.071,23	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -44.844,91
competenza	943.716,32	competenza	1.053.727,30	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	166.784,47	Pagamenti	19.214,53	37.558,96
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	66.510,00	Somme rimaste da pagare	1.343,93	65.166,07
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	154.603,36	Residui non pagati anni precedenti	138.081,04	
(=) (=)				
Totale residui attivi	221.113,36	Totale residui passivi	139.424,97	<i>Sbilancio residui (b)</i> 81.688,39
			Saldo cassa iniziale (c)	300.491,57
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 419.738,92

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	464.583,83	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	127.508,62	77.130,40	60,49%
Finanziamenti dallo Stato	238.367,52	234.552,51	98,40%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	258.693,63	135.310,68	52,31%
Contributi da privati	697.018,26	562.980,42	80,77%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	205,94	205,94	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	46,37	46,37	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.786.424,17	1.010.226,32	
Disavanzo di competenza		44.844,91	
Totale a pareggio		1.055.071,23	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 195.745,68
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 195.745,68
 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:

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 268.838,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 268.838,15
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) servizi di pulizia e lavanderia € 37.807,41 - 02) orientamento miur € 503,39 - 03) miur assistente lingua 2018-19 € 850,00 - 04) mensa comune € 24.391,10 - 05) progetti ptof € 19.186,56 - 06) fondo di solidarietà € 7.693,86 - 07) altre entrate fund raising (mercatini ecc) € 5.500,07 - 08) assicurazione integrativa alunni € 6.600,00 - 09) uscite didattiche-viaggi di istruzione € 52.299,18 - 10) mensa scolastica quota genitori € 3.006,67 - 11) residui mensa 2017-18 € 20.687,03 - 12) sapere sapori € 1.351,08 - 13) contributo latte nelle scuole € 224,17 - 14) legge 440/07 supporto autonomia € 50,00 - 15) servizio mensa esopo € 19.728,02 - 16) UE-PON LAN 10.8.1A-FESRPON-LA-2015-191 € 1.183,57 - 17) UE-PON LAN 10.8.1A3-FESRPON-LA-2015-392 € 1.409,98 - 18) UE-10.1.1AFSEPONLAN2017-117 INCLUSIONE € 34.434,31 - 19) UE-PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-122 € 6.061,80 - 20) PNSD ATELIER CREATIVI € 4.492,45 - 21) PNSD ANIMATORE DIGITALE 2018 € 756,00 - 22) PNSD ANIMATORE DIGITALE 2017 € 700,00 - 23) DPO PROGETTO STEM 1°EDIZIONE € 2.345,00 - 24) USR PIANO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZIONE PER COMPETE € 1.185,52 - 25) UE-ERASMUS -SCAMBI2018-1-ES01KA229-05-0355-2 € 14.188,56 - 26) UE-PORLAZIO-PROG.FUORICLASSE € 2.202,42

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 121.731,62

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 121.731,62

Somme accertate € 76.716,90

Riscosso € 30.216,90

Rimaste da riscuotere € 46.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) UE-10.2.2AFSEPONLAN2017-335 COMPETENZE BASE € 40.609,62 - 03) UE-10.1.6AFSEPONLA2018-122 ORIENTAMENTO € 14.229,60 - 04) UE-POR LAZIO PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE € 6.500,00 - 05) UE-PON CITT EUR SCOPRIAMO UE-10.2.2A-FSEPONLA-2018 € 10.127,40 - 06) UE-PON CITT EUR UE E POTENZ LING 10.2.3B FSE PON L € 20.328,00 - 07) UEPON PATRIMONIO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-146 € 29.937,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 5.777,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.777,00

Somme accertate € 413,50

Riscosso € 413,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE € 1.900,00 - 02) CONTRIBUTO LATTE NELLE SCUOLE € 225,00 - 03) UE - ERASMUS+ K2 DEJAME PENSAR € 3.652,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 80.337,73

Variazioni in corso d'anno € 50.729,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2019		E	39.419,38	INTEGRAZIONE ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 SPESE DI PULIZIE ESTERNALIZZATE COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)
27/11/2019		E	2.000,00	QUIOTA FUNZIONAMENTO INTEGRAZIONE ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)
27/11/2019		E	5.000,00	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)
27/11/2019		E	2.500,00	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)
27/11/2019		E	1.810,39	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)

Previsione definitiva € 131.067,50
 Somme accertate € 131.067,50
 Riscosso € 131.067,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FUNZIONAMENTO € 32.519,06 - 02) SPESE DI PULIZIA E LAVANDERIA € 98.548,44
 Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 160,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2019		E	160,00	NUOVA ENTRATA DA MIUR PER RIMBORSO SPESE REFERENTI AULE INFORMATICHE

Previsione definitiva € 160,00
 Somme accertate € 160,00
 Riscosso € 160,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DELLO STATO € 160,00
 Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 85.640,02
 Variazioni in corso d'anno € 21.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2019		E	21.500,00	NUOVA ENTRATA A.F 2019 FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE II RATA 2019 NOTA MIUR 19835 del 10 settembre 2019

Previsione definitiva € 107.140,02
 Somme accertate € 103.325,01
 Riscosso € 83.325,01
 Rimaste da riscuotere € 20.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) INTEGRAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO € 1.000,00 - 02) MIUR ASSISTENTE LINGUE 2018-19 € 3.400,00 - 03) PNSD ATELIER CREATIVI € 10.482,38 - 04) PNSD BIBLIOTECHE INNOVATIVE € 10.000,00 - 06) DPO - PROGETTO STEM2 € 8.257,64 - 07) USR PIANO DI MIGLIORAMENTO -PROG. VALUT.PER COMP € 2.500,00 - 08) PROGETTO CINEMASCUOLA 2030 BANDO A2 MIUR-MIBACT € 50.000,00 - 11) AF 2019 FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE II RATA 2019 € 21.500,00

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 250.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.693,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2019		E	8.693,63	NUOVA ENTRATA CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE DA COMUNE DI ROMA COME DA COMUNICAZIONE DEL 13/12/2019

Previsione definitiva € 258.693,63
 Somme accertate € 135.310,68
 Riscosso € 135.300,68
 Rimaste da riscuotere € 10,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FINANZIAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNE € 250.000,00 - 02) CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE € 8.693,63

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme accertate € 19.170,00
 Riscosso € 19.170,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO VOLONTARIO ESOPPO € 20.000,00

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 362.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 362.000,00
 Somme accertate € 300.943,96
 Riscosso € 300.943,96
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE PER MENSA SCOLASTICA € 350.000,00 - 02) SERVIZIO MENSA ESOPO € 12.000,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 200.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 200.000,00
 Somme accertate € 160.000,00
 Riscosso € 160.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE € 200.000,00

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) ASSICURAZIONE ALUNNI € 3.000,00

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 400,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 400,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) ASSICURAZIONE INTERGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA € 400,00

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2019		E	2.500,00	NUOVA ENTRATA CONTRIBUTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
16/12/2019		E	1.500,00	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DA ARS ESPRIMENDI
16/12/2019		E	500,00	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DA ASSOCIAZIONE NO ODI CONTRO LE VIOLENZE PER PREMIO ALLA SCUOLA IC VIA VOLSINIO

Previsione definitiva € 4.500,00
 Somme accertate € 4.500,00
 Riscosso € 4.500,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTI - DONAZIONI ALLA SCUOLA DA IMPRESE € 4.500,00

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 105.813,26
 Variazioni in corso d'anno € 1.305,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/06/2019		E	141,00	MAGGIORE ENTRATA MERCATINI DICEMBRE 2019
27/11/2019		E	1.164,00	NUOVA ENTRATA DA FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSO GIOCHI MATEMATICI

Previsione definitiva € 107.118,26
 Somme accertate € 78.366,46
 Riscosso € 78.366,46
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE € 101.164,00 - 02) FONDO DI SOLIDARIETA' € 1.500,00 - 03) ALTRE ENTRATE FUND RAISING (MERCATINI, ECC) € 4.454,26

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 205,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2019		E	31,97	rimborso impresa
27/11/2019		E	115,95	RIMBORSO PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE
16/12/2019		E	58,02	RIMBORSO PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE

Previsione definitiva € 205,94

Somme accertate	€	205,94	
Riscosso	€	205,94	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) rimborsi imprese € 31,97 - 02) rimborsi altri soggetti € 173,97
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	20,00	
Variazioni in corso d'anno	€	26,37	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/06/2019		E	26,37	MAGGIORE ENTRATA INTERESSI

Previsione definitiva	€	46,37	
Somme accertate	€	46,37	
Riscosso	€	46,37	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) INTERSSI ATTIVI DA BANKIT € 46,37
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	1.205.217,65	783.481,60	65,01%
Progetti	486.000,32	271.589,63	55,88%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	8.033,77	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.699.251,74	1.055.071,23	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.055.071,23	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - spese di pulizia esternalizzate

dotazione miur spese di pulizia esternalizzate

Previsione iniziale € 96.936,47
Variazioni in corso d'anno € 39.419,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2019		E	3/10	39.419,38	INTEGRAZIONE ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 SPESE DI PULIZIE ESTERNALIZZATE COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)

Previsione definitiva € 136.355,85
Somme Impegnate € 109.975,10
Pagato € 109.975,10
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 136.355,85
Residua disponibilità finanz € **26.380,75**

Annotazioni:

Attività - A01.2 - Funzionamento generale e decoro

funzionamento

Previsione iniziale € 20.231,49
Variazioni in corso d'anno € 36.225,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2019		E	2/3	2.000,00	QUIOTA FUNZIONAMENTO INTEGRAZIONE ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20

					ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)
27/11/2019		E	2/3	2.500,00	NUOVA ENTRATA CONTRIBUTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
27/11/2019		E	3/10	31,97	rimborso impresa
16/12/2019		E	3/6	1.500,00	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DA ARS ESPRIMENDI
16/12/2019		E	3/6	8.693,63	NUOVA ENTRATA CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE DA COMUNE DI ROMA COME DA COMUNICAZIONE DEL 13/12/2019
16/12/2019		E	3/14	21.500,00	NUOVA ENTRATA A.F 2019 FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE II RATA 2019 NOTA MIUR 19835 del 10 settembre 2019

Previsione definitiva	€	56.457,09	
Somme impegnate	€	11.347,19	
Pagato	€	11.347,19	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	56.457,09	
Residua disponibilità finanz	€	45.109,90	

Annotazioni:

Attività - A02.3 - funzionamento amministrativo organizzazione e servizi

funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	21.935,11
Variazioni in corso d'anno	€	5.026,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2019		E	2/1	26,37	MAGGIORE ENTRATA INTERESSI
27/11/2019		E	2/1	194,61	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)
27/11/2019		E	3/6	4.500,00	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)
27/11/2019		E	8/1	305,39	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)

Previsione definitiva	€	26.961,48	
Somme impegnate	€	20.836,71	
Pagato	€	20.836,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.561,48	
Residua disponibilità finanz	€	5.724,77	

Annotazioni:

Attività - A03.4 - funzionamento didattico generale e attività

funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	16.589,03
Variazioni in corso d'anno	€	3.160,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2019		E	2/1	1.500,00	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA

					NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)
27/11/2019		E	3/6	160,00	NUOVA ENTRATA DA MIUR PER RIMBORSO SPESE REFERENTI AULE INFORMATICHE
27/11/2019		E	3/7	500,00	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)
27/11/2019		E	3/8	500,00	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)
16/12/2019		E	1/3	4,88	STORNO TRA VOCI
16/12/2019		E	2/1	-4,88	STORNO TRA VOCI
16/12/2019		E	5/4	500,00	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DA ASSOCIAZIONE NO ODI CONTRO LE VIOLENZE PER PREMIO ALLA SCUOLA IC VIA VOLSINIO

Previsione definitiva	€	19.749,03	
Somme impegnate	€	17.678,65	
Pagato	€	17.678,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.749,03	
Residua disponibilità finanz	€	2.070,38	

Annotazioni:

Attività - A03.5 - servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE

servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE

Previsione iniziale	€	274.391,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	274.391,10	
Somme impegnate	€	104.153,93	
Pagato	€	104.153,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	151.008,15	
Residua disponibilità finanz	€	46.854,22	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - ex pon LAN WLAN 9035/15 ex pon LAN WLAN 9035/15

Previsione iniziale	€	1.183,57
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.183,57	
Somme impegnate	€	1.149,52	
Pagato	€	1.149,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.183,57	
Residua disponibilità finanz	€	34,05	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - ex pon ambienti digitali 12810/15

ex pon ambienti digitali 12810/15

Previsione iniziale € 1.409,98
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.409,98
Somme impegnate € 1.375,16
Pagato € 1.375,16
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.409,98
Residua disponibilità finanz € **34,82**

Annotazioni:

Attività - A03.11 - servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI

servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI

Previsione iniziale € 373.693,70
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 373.693,70
Somme impegnate € 301.283,98
Pagato € 301.283,98
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 319.637,66
Residua disponibilità finanz € **18.353,68**

Annotazioni:

Attività - A03.12 - servizi mensa scolastica MENSA ESOPPO

servizi mensa scolastica MENSA ESOPPO

Previsione iniziale € 31.728,02
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 31.728,02
Somme impegnate € 15.228,55
Pagato € 15.228,55
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 24.728,02
Residua disponibilità finanz € **9.499,47**

Annotazioni:

Attività - A05.6 - uscite didattiche, campi scuola italia-estero

uscite didattiche, campi scuola italia-estero

Previsione iniziale € 261.493,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 261.493,04
 Somme impegnate € 197.011,29
 Pagato € 197.011,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 219.993,04
 Residua disponibilità finanz € **22.981,75**

Annotazioni:

Attività - A06.7 - attività di accoglienza e orientamento

attività di accoglienza e orientamento

Previsione iniziale € 1.503,39
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.503,39
 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 € 946,02
 Residua disponibilità finanz € **946,02**

Annotazioni:

Attività - A06.10 - ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017

ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017

Previsione iniziale € 20.291,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.291,40
 Somme impegnate € 3.441,52
 Pagato € 3.441,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.061,80
 Residua disponibilità finanz € **6.620,28**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - educazione alimentare

dpo - stem1

Previsione iniziale € 3.700,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	3.700,25			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.988,75			
Residua disponibilità finanz	€	1.988,75			

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - stem 1

stem 1

Previsione iniziale	€	2.345,00
Variazioni in corso d'anno	€	115,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2019		E	1/3	115,95	RIMBORSO PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE

Previsione definitiva	€	2.460,95			
Somme impegnate	€	2.460,95			
Pagato	€	2.460,95			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.460,95			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P01.3 - stem 2

stem 2

Previsione iniziale	€	8.257,64
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.257,64			
Somme impegnate	€	5.000,00			
Pagato	€	5.000,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P01.4 - pnsd atelier creativi

pnsd atelier creativi

Previsione iniziale	€	17.370,83
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	17.370,83	
Somme impegnate	€	17.370,83	
Pagato	€	17.370,83	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.370,83	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.5 - pnsd animatori digitali

pnsd animatori digitali

Previsione iniziale	€	1.456,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.456,00	
Somme impegnate	€	1.456,00	
Pagato	€	1.456,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.456,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - progetti extra area scientifica

progetti extra area scientifica

Previsione iniziale	€	49.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	49.000,00	
Somme impegnate	€	22.743,50	
Pagato	€	22.743,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.943,20	
Residua disponibilità finanz	€	11.199,70	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - progetti extra area umanistica

progetti extra area umanistica

Previsione iniziale	€	70.186,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	70.186,56	
Somme impegnate	€	45.468,45	
Pagato	€	45.468,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 57.991,56
 Residua disponibilità finanz € **12.523,11**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - ex pon inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/2016

ex pon inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/2016

Previsione iniziale € 34.434,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 34.434,31
 Somme impegnate € 24.961,54
 Pagato € 24.961,54
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 34.434,31
 Residua disponibilità finanz € **9.472,77**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - ex pon competenze di base avviso 1953/2017

ex pon competenze di base avviso 1953/2017

Previsione iniziale € 40.609,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 40.609,62
 Somme impegnate € 32.683,21
 Pagato € 32.683,21
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 33.150,42
 Residua disponibilità finanz € **467,21**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017

ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017

Previsione iniziale € 30.455,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 30.455,40
 Somme impegnate € 6.261,75
 Pagato € 6.261,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.111,00
 Residua disponibilità finanz € **9.849,25**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017

ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017

Previsione iniziale € 29.937,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 29.937,00
Somme impegnate € 4.093,92
Pagato € 4.093,92
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 16.955,48
Residua disponibilità finanz € **12.861,56**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - pnsd biblioteche innovative

pnsd biblioteche innovative

Previsione iniziale € 13.100,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.100,00
Somme impegnate € 13.100,00
Pagato € 13.100,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 13.100,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - por lazio fuoriclasse

por lazio fuoriclasse

Previsione iniziale € 2.202,42
Variazioni in corso d'anno € 58,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2019		E	1/3	58,02	RIMBORSO PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE

Previsione definitiva € 2.260,44
Somme impegnate € 2.260,21
Pagato € 2.260,21
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.260,44
Residua disponibilità finanz € **0,23**

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - per la didattica laboratoriale

per la didattica laboratoriale

Previsione iniziale € 6.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.500,00
Somme impegnate € 6.500,00
Pagato € 6.500,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.500,00
Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar

progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar

Previsione iniziale € 17.840,56
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.840,56
Somme impegnate € 3.014,93
Pagato € 3.014,93
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 14.188,56
Residua disponibilità finanziarie € **11.173,63**

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - progetto cinema miur mibact

progetto cinema miur mibact

Previsione iniziale € 50.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2019		E	1/3	500,03	STORNO TRA VOCI
16/12/2019		E	3/1	-500,00	STORNO TRA VOCI
16/12/2019		E	3/2	-0,03	STORNO TRA VOCI

Previsione definitiva € 50.000,00
Somme impegnate € 50.000,00
Pagato € 50.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 50.000,00
Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - Progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa

Progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa

Previsione iniziale	€	90.871,18
Variazioni in corso d'anno	€	141,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2019		E	5/3	141,00	MAGGIORE ENTRATA MERCATINI DICEMBRE 2019

Previsione definitiva	€	91.012,18	
Somme impegnate	€	23.704,11	
Pagato	€	22.360,18	
Rimasto da pagare	€	1.343,93	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	87.182,18	
Residua disponibilità finanz	€	63.478,07	

Annotazioni:

Progetti - P04.15 - formazione e/o aggiornamento del personale

formazione e aggiornamento del

Previsione iniziale	€	10.758,67
Variazioni in corso d'anno	€	1.810,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2019		E	3/5	1.810,39	INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ENTRATE PA2019 SETT-DIC 2019 FUNZIONAMENTO COME DA NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 A.S 2019-20 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (...)

Previsione definitiva	€	12.569,06	
Somme impegnate	€	6.261,84	
Pagato	€	6.261,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.569,06	
Residua disponibilità finanz	€	6.307,22	

Annotazioni:

Progetti - P04.16 - piano di miglioramento valutazione per competenze

piano di miglioramento valutazione per competenze

Previsione iniziale	€	3.685,52
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.685,52	
Somme impegnate	€	3.666,39	
Pagato	€	3.666,39	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.685,52	
Residua disponibilità finanz	€	19,13	

Annotazioni:

Progetti - P05.17 - giochi matematici

giochi matematici

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2019		E	3/2	1.164,00	NUOVA ENTRATA DA FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSO GIOCHI MATEMATICI

Previsione definitiva € 1.164,00
Somme impegnate € 582,00
Pagato € 582,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.164,00
Residua disponibilità finanz € **582,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		300.491,57
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	943.716,32	
b) in conto residui	€	166.784,47	
		Totale	€ 1.110.500,79
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	1.053.727,30	
d) in conto residui	€	19.214,53	
		Totale	€ 1.072.941,83
Fondo di cassa a fine esercizio	€		338.050,53
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	221.113,36	
- Residui passivi	€	139.424,97	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		419.738,92
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	340.514,76	60.302,72	400.817,48
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	340.514,76	60.302,72	400.817,48
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	321.387,83	-100.274,47	221.113,36
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	390.934,34	99.912,95	490.847,29
Totale disponibilità	712.322,17	-361,52	711.960,65
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.052.836,93	59.941,20	1.112.778,13
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	157.295,57	-17.870,60	139.424,97
Totale Debiti	157.295,57	-17.870,60	139.424,97
Consistenza patrimoniale	895.541,36	77.811,80	973.353,16
TOTALE PASSIVO	1.052.836,93	59.941,20	1.112.778,13
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	321.387,83	0,00	321.387,83	166.784,47	154.603,36	66.510,00	221.113,36
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	157.295,57	0,00	157.295,57	19.214,53	138.081,04	1.343,93	139.424,97

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	Spese di personale	80.717,81	7,65%
02	Acquisto di beni di consumo	46.388,03	4,40%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	884.417,30	83,83%
04	Acquisto di beni d'investimento	39.575,81	3,75%
05	Altre spese	3.466,89	0,33%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	505,39	0,05%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		1.055.071,23	100%

MINUTE SPESE

Non si è proceduto all'apertura del conto minute spese.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{234.552,51}{1.010.226,32} = \mathbf{0,23}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{775.673,81}{1.010.226,32} = \mathbf{0,77}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.010.226,32}{1.321.840,34} = \mathbf{0,76}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{66.510,00}{1.010.226,32} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{166.784,47}{321.387,83} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{221.113,36}{1.331.614,15} = \mathbf{0,17}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{783.481,60}{1.055.071,23} = \mathbf{0,74}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{271.589,63}{1.055.071,23} = \mathbf{0,26}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.343,93}{1.055.071,23} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{19.214,53}{157.295,57} = \mathbf{0,12}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{139.424,97}{1.212.366,80} = \mathbf{0,12}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{1.055.071,23}{1.373} = \mathbf{768,44}$$

CONCLUSIONI



Spese Per Attività e Progetti

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegna to)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari/R imborsi (impegnato)	Programma zione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	4225,76	117096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	192.812,94	121.322,29	11,50%
A02	0,00	4660,22	15280,20	390,90	0,00	0,00	505,39	26.961,48	20.836,71	1,98%
A03	6.779,56	4.853,02	426.187,21	0,00	0,00	3050,00	0,00	702.155,40	440.869,79	41,79%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	194.185,29	2826,00	0,00	0,00	0,00	261.493,04	197.011,29	18,68%
A06	0,00	361,52	3080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.794,79	3.441,52	0,33%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	71.303,77	32.287,51	121.544,31		0,00	36.525,81	0,00	469.745,74	261.661,40	24,80%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	2634,48		7.043,76	249,99	0,00	0,00	0,00	16.254,58	9.928,23	0,95%
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	80.717,81	46.388,03	884.417,30	3.466,89	0,00	39.575,81	505,39	€ 1.691.217,97	1.055.071,23	
TOTALE/TOTA LE IMPEGNI %	7,66%	4,39%	83,83%	0,33%		3,75%	0,04 %			

QUADRATURA PROGRAMMAZIONE DEF TABELLA CON PROGRAMMAZIONE DEF MODELLO H

€	1.691.218,07	TOTALE PROGRAMMAZIONE SPESE	TABELLA
---	--------------	-----------------------------	---------

€	1.691.218,07	TOTALE PROGRAMMAZIONE MOD H	MOD H	PROGRAMMAZIONE DEF
€	8.033,77	FONDO RISERVA		
€	1.699.251,74	QUADRATURA	MODELLO H SPESE CON TABELLA	PROGRAMMAZIONE SPESE

QUADRATURA IMEGNI TABELLA CON IMPEGNI DEF MODELLO H

€	1.055.071,23	TOTALE IMPEGNI MODELLO H	TABELLA
---	--------------	-----------------------------	---------

€	1.055.071,23	TOTALE IMPEGNI MODELLO H
---	--------------	--------------------------

€	1.055.071,23	QUADRATURA	MODELLO H CON TABELLA IMPEGNI
---	--------------	------------	-------------------------------

Note:

1) IN PROGETTI SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICA CONFLUISCONO I SEGUENTI PROGETTI:

- **P01 progetti in ambito scientifico tecnico e professionale**
 - o Voci di destinazione: Educazione alimentare, stem 1, stem 2, pnsd atelier creativi, pnsd animatori digitali, progetti extra area scientifica
- **P02 Progetti in ambito umanistico e sociale**
 - o Voci di destinazione: ex pon competenze di base, ex pon competenze di cittadinanza europea, ex pon patrimonio culturale, pnsd biblioteche innovative, por lazio didattica laboratoriale, progetto UE erasmus + KA2, progetto cinema MIUR-MIBACT, progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa
- **P05 progetti per gare e concorsi**
 - o Voci di destinazione: giochi matematici

2) IN PROGETTI FORMAZIONE DEL PERSONALE CONFLUISCONO I SEGUENTI PROGETTI:

- **P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale**
 - o Voci di destinazione: formazione e/o aggiornamento del personale, piano di miglioramento valutazione per competenze.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	144
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

Considerata l'internazionalizzazione dei servizi di pulizia di cui alla nota MIUR 30064 del 20/12/2019 (posti accantonati di collaboratori scolastici) indicazioni attuative conversione in legge del DECRETO-LEGGE 29

ottobre 2019, n. 126" e s.m.i, considerata la cessazione dei servizi di pulizia esternalizzati alla ditta a decorrere dal 1 marzo 2020, i n. 4 posti accantonati di collaboratori scolastici negli anni precedenti sono stati riassegnati all'istituzione scolastica come organico di diritto a decorrere dal 1/03/2020. Pertanto alla data del 15 marzo 2020 dei 4 posti riassegnati alla scuola, 2 sono stati ricoperti dall'assunzione in servizio a T.I (compresi nei 13 della tabella) su convocazione provinciale, quota di 18 ore del terzo è stata coperta da un collaboratore scolastico a TD (compreso tra i 4 TD della tabella), per la restante quota 18 ore e restante altro posto a 36 ore la nomina da parte della scuola è stata sospesa considerata la sospensione dell'attività didattica e successive misure restrittive a seguito dell'emergenza per COVID19.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
					0			

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	5	6	125		17	103	120	4	- 5	20
Seconde		3	5	8	174		62	108	170	7	- 4	21,25
Terze		2	5	7	132		43	98	141	5	9	20,14
Quarte		3	5	8	175		61	114	175	5	0	21,88
Quinte		3	5	8	150		53	84	137	7	-13	17,13
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Totale						0						
Prime		9		9	207		202		202	10	- 5	22,44
Seconde		10		10	218		216		216	5	- 2	21,6
Terze		9		9	196		194		194	3	- 2	21,55
Pluriclassi		0		0					0		0	0
Totale	0		0			0		0				

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Loredana Teodoro

