



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale CAVOUR

VIA DELLE CARINE 1

00184 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005

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 05/03/2019 con provvedimento n. 4 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	1.478.525,00	Programmazione definitiva	1.384.905,82	<i>Disp. fin. da programmare</i> 93.619,18
Accertamenti	1.264.375,38	Impegni	1.178.894,84	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 85.480,54
competenza	1.149.739,62	competenza	1.025.518,34	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	68.310,50	55.910,78
Somme rimaste da riscuotere	114.635,76	Somme rimaste da pagare	153.376,50	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -38.740,74
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	7.659,12	Residui non pagati anni precedenti	10.078,37	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	122.294,88	Totale residui passivi	163.454,87	<i>Sbilancio residui (b)</i> -41.159,99
			Saldo cassa iniziale (c)	302.608,93
				<i>(a+b+c)</i> 317.359,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	214.149,62	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	774.536,05	774.536,05	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	3.177,82	3.177,82	100,00%
Contributi da Privati	486.632,61	486.632,61	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	28,90	28,90	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.478.525,00	1.264.375,38	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.264.375,38	

(*) 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 € 26.788,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 26.788,15

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 187.361,47
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 187.361,47

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

17.736,07

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 92.958,94
 Variazioni in corso d'anno € 44.998,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	3.279,64	A.F. 2018 DM 851 2017 ART 10 C1 CORSI DI RECUPERO - corsi di recupero estivi a.s.2016/2017.
30/11/2018	1	C	29.564,53	Miur - finanziamento 4/12 spese di pulizia es. 2018
30/11/2018	1	C	9.255,00	Miur -funzionamento amministrativo didattico 4/12 esercizio finanziario 2018
30/11/2018	1	C	2.699,66	E.F. 2018 ASSEGNAZIONE RISORSE FINALIZZATE AL RECUPERO DEI DEBITI DEGLI STUDENTI A.S. 2017-18
31/12/2018	2	C	200,00	maggiore accertamento dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 137.957,77
 Somme accertate € 137.957,77
 Riscosso € 137.957,77
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contratti Ex LSU Appalti di Pulizia € 73.911,33 - 02) Personale Contratto Co.Co.Co. € 26.165,36 - 03) Funzionamento € 31.001,78 - 06) Spese Personale € 5.979,30 - 07) Eccellenze € 900,00

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 43.208,08
 Variazioni in corso d'anno € 593.370,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1.236,90	A.F. 2018 DL 104 2013 ART. 8 – ORIENTAMENTO
30/11/2018	1	C	1.140,00	Finanziamento carta del docente per la formazione.
30/11/2018	1	C	40,00	Finanziamento carta del docente per la formazione.
30/11/2018	1	C	100.000,00	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 15 C.1 - NOTTE DELLA LEGALITA'
30/11/2018	1	C	482.315,00	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 5 C.2 - PROGETTO INCLUSIONE DGRUF 10297 18/5/2018
31/12/2018		E	7.231,26	variazione (+) su P94
31/12/2018		E	1.407,04	variazioni (-) P100

Previsione definitiva € 636.578,28
 Somme accertate € 636.578,28
 Riscosso € 568.049,98
 Rimaste da riscuotere € 68.528,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Progetto Nazionale Alternanza Scuola/Lavoro € 23.970,34 - 03) Progetti Orientamento - D.L.104/13 art.8 c.1 € 2.643,94 - 10) PON ALTERNANZA € 26.469,00 - 11) finanziamento carta del docente per la formazione € 1.180,00 - 12) Miur DGRUF PROT 10297 DEL 18/05/2018 INCLUSIONE € 482.315,00 - 13) FINANZIAMENTI DM 851 - NOTTE DELLA LEGALITA' € 100.000,00
Annotazioni:

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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 € 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 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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 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 € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 177,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	177,82	Ente locale Provincia - Fondi per minuto mantenimento a.f. 2018

Previsione definitiva € 3.177,82
 Somme accertate € 3.177,82
 Riscosso € 3.177,82
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune 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 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	-500,00	Variazione in (-) per contributo non erogato da Università Roma 3

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 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 30.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -10.783,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2018		E	-3.520,00	STORNI A2 - VAR. (-) CONTR. FAM. NO VINCOLO
30/11/2018	0	E	5.994,94	storni A1 E VARIAZIONE
11/12/2018		E	-15.353,90	STORNI DA 5.1 A 5.2
31/12/2018		E	2.095,35	storno A1

Previsione definitiva € 19.216,39
 Somme accertate € 19.216,39
 Riscosso € 17.121,04
 Rimaste da riscuotere € 2.095,35 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 180.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 286.886,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	63.622,13	Finanziamento genitori alunni per attività e progetti - visite e viaggi di istruzione e corsi- a.s.2017/2018.
30/11/2018	1	C	9.299,59	Finanziamento genitori alunni per attività e progetti - visite e viaggi di istruzione e corsi- a.s.2017/2018.
30/11/2018	1	C	1.968,34	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE (€ 195,34 RESTITUZ. GENITORI VERSAMENTI NON DOVUTI + €1773,00 RIMBORSI CONTR. ALUNNI NULLA OSTA)
30/11/2018	1	C	58.606,15	CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLO
11/12/2018		E	15.353,90	STORNI DA 5.1 A 5.2
31/12/2018		E	-10.000,00	variazione (-) progetto memoria
31/12/2018		E	97.024,00	variazioni (+) P82 sperimentazione cambridge
31/12/2018		E	-12.058,15	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	-400,00	variazioni (-) P35
31/12/2018		E	-500,00	variazione (-) famiglie vincolati P58
31/12/2018		E	57.625,82	variazioni in (+) fuori classe nel viaggio P70
31/12/2018		E	1.809,52	variazione (+) P73 famiglie vincolati
31/12/2018		E	11.319,11	variazione (+) P78 certificazioni linguistiche
31/12/2018		E	-1.000,00	variazione (-) P81 Autocad famiglie vincolati
31/12/2018		E	-400,00	Variazione (-) contributi famiglie progetto Scambio cult. Olanda
31/12/2018		E	-5.384,19	Minore accertamento

Previsione definitiva € 466.886,22
 Somme accertate € 466.886,22
 Riscosso € 422.874,11
 Rimaste da riscuotere € 44.012,11 (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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 530,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	500,00	premio trofeo SCUOLA IN CORSA a.s. 2017/18
31/12/2018		E	30,00	versamento docenti per copertura assicurativa

Previsione definitiva	€	530,00	
Somme accertate	€	530,00	
Riscosso	€	530,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Privati € 530,00
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 € 100,00
Variazioni in corso d'anno € -71,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	-71,10	MINORE ENTRATA INTERESSI

Previsione definitiva € 28,90
Somme accertate € 28,90
Riscosso € 28,90
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	216.024,22	174.880,33	80,95%
Progetti	1.168.696,60	1.004.014,51	85,91%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	185,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		85.480,54	
Totale a pareggio		1.264.375,38	

(*) 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	€	92.173,94
Variazioni in corso d'anno	€	48.483,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	0	E	1/10	2.905,18	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	1/11	1.298,95	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	2/1	-240,65	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	2/2	-190,00	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	2/3	-13.809,79	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	3/2	8.722,92	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	3/5	2.467,00	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	3/7	3.027,48	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	3/8	1.670,80	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	3/12	30,00	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	4/1	139,15	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	0	E	4/2	-350,00	storni A1 E VARIAZIONE
30/11/2018	1	C	2/1	-71,10	MINORE ENTRATA INTERESSI
30/11/2018	1	C	2/3	9.255,00	Miur -funzionamento amministrativo didattico 4/12 esercizio finanziario 2018
30/11/2018	1	C	3/10	29.564,53	Miur - finanziamento 4/12 spese di pulizia es. 2018
30/11/2018	1	C	8/1	1.968,34	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE (€ 195,34 RESTITUZ. GENITORI VERSAMENTI NON DOVUTI + €1773,00 RIMBORSI CONTR. ALUNNI NULLA OSTA)
31/12/2018		E	2/2	80,00	storno A1
31/12/2018		E	3/5	100,00	storno A1
31/12/2018		E	3/7	1.492,90	storno A1
31/12/2018		E	3/8	239,00	storno A1
31/12/2018		E	4/1	183,45	storno A1

Previsione definitiva	€	140.657,10	
Somme impegnate	€	100.261,10	
Pagato	€	100.067,23	
Rimasto da pagare	€	193,87	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	140.657,10	
Residua disponibilità finanziarie	€	40.396,00	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	81.788,15
Variazioni in corso d'anno	€	-9.598,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2018		E	1/7	8.352,25	STORNI A2 - VAR. (-) CONTR. FAM. NO VINCOLO
10/11/2018		E	1/9	271,25	STORNI A2 - VAR. (-) CONTR. FAM. NO VINCOLO
10/11/2018		E	6/3	-12.143,50	STORNI A2 - VAR. (-) CONTR. FAM. NO VINCOLO
30/11/2018	1	C	1/7	3.279,64	A.F. 2018 DM 851 2017 ART 10 C1 CORSI DI RECUPERO - corsi di recupero estivi a.s.2016/2017.
30/11/2018	1	C	1/7	2.699,66	E.F. 2018 ASSEGNAZIONE RISORSE FINALIZZATE AL RECUPERO DEI DEBITI DEGLI STUDENTI A.S. 2017-18
31/12/2018		E	1/5	406,21	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	1/6	3.348,03	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	2/1	-1.199,86	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	2/3	6.846,21	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	3/2	8.945,54	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	3/4	120,00	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	3/5	1.320,00	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	3/7	2.661,40	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	3/8	-8.000,00	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	3/10	49,00	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	3/12	260,00	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	4/1	34,00	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	4/2	22,40	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	6/3	-27.213,31	storno A2 E VARIAZIONI
31/12/2018		E	8/1	342,23	storno A2 E VARIAZIONI

Previsione definitiva	€	72.189,30	
Somme impegnate	€	72.189,30	
Pagato	€	66.439,86	
Rimasto da pagare	€	5.749,44	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	72.189,30	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

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 € 18.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -14.822,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	3/6	177,82	Ente locale Provincia - Fondi per minuto mantenimento a.f. 2018
31/12/2018		E	2/3	1.136,73	Storni A5
31/12/2018		E	3/6	-1.136,73	Storni A5
31/12/2018		E	3/6	-15.000,00	VARIAZIONE (-) CONTRIBUTI NON VINC. FAMIGLIE a5

Previsione definitiva € 3.177,82
 Somme impegnate € 2.429,93
 Pagato € 2.429,93
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.177,82
 Residua disponibilità finanz € **747,89**

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 - P35 - Olimpiadi della Matematica

Olimpiadi della Matematica

Previsione iniziale € 1.906,11
 Variazioni in corso d'anno € -400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	185,70	Storni P35
31/12/2018		E	1/10	-185,70	Storni P35
31/12/2018		E	1/10	-400,00	variazioni (-) P35

Previsione definitiva € 1.506,11
 Somme impegnate € 185,70
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 185,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.506,11
 Residua disponibilità finanz € **1.320,41**

Annotazioni:

Progetti - P39 - Educazione alla Salute e alla Legalità

Salute

Previsione iniziale € 2.908,06
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	1.718,05	Storni P39
31/12/2018		E	1/6	195,75	Storni P39
31/12/2018		E	1/10	-1.983,70	Storni P39
31/12/2018		E	3/10	69,90	Storni P39

Previsione definitiva € 2.908,06
 Somme impegnate € 1.983,70
 Pagato € 1.055,22
 Rimasto da pagare € 928,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.908,06
 Residua disponibilità finanz € **924,36**

Annotazioni:

Progetti - P58 - Olimpiadi delle Scienze Nat.e Giochi della Chimica

Olimpiadi di Scienze Naturali-Giochi della Chimica

Previsione iniziale € 1.419,90
 Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/10	-500,00	variazione (-) famiglie vincolati P58

Previsione definitiva € 919,90

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	€	919,90	
Residua disponibilità finanz	€	919,90	

Annotazioni:

Progetti - P70 - "Fuori Classe.....nel viaggio!"

"FUORI CLASSE....NEL VIAGGIO!"

Previsione iniziale	€	100.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	130.547,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	3/13	63.622,13	Finanziamento genitori alunni per attività e progetti - visite e viaggi di istruzione e corsi- a.s.2017/2018.
30/11/2018	1	C	3/13	9.299,59	Finanziamento genitori alunni per attività e progetti - visite e viaggi di istruzione e corsi- a.s.2017/2018.
31/12/2018		E	1/5	2.223,68	variazioni in (+) fuori classe nel viaggio P70
31/12/2018		E	3/13	54.512,14	variazioni in (+) fuori classe nel viaggio P70
31/12/2018		E	8/1	890,00	variazioni in (+) fuori classe nel viaggio P70

Previsione definitiva	€	230.547,54	
Somme impegnate	€	207.852,76	
Pagato	€	205.186,12	
Rimasto da pagare	€	2.666,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	230.547,54	
Residua disponibilità finanz	€	22.694,78	

Annotazioni:

Progetti - P73 - DM 663/2016 ART. 19 COMMA 1 - BIBLIOTECHE SCOLASTI

Biblioteca

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.809,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	476,40	variazione (+) P73 famiglie vincolati
31/12/2018		E	1/9	200,00	variazione (+) P73 famiglie vincolati
31/12/2018		E	2/3	973,12	variazione (+) P73 famiglie vincolati
31/12/2018		E	3/2	160,00	variazione (+) P73 famiglie vincolati

Previsione definitiva	€	6.809,52	
Somme impegnate	€	6.809,52	
Pagato	€	6.461,37	
Rimasto da pagare	€	348,15	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.809,52	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P78 - Certificazioni Linguistiche Internazionali

Certificazioni Linguistiche Internazionali

Previsione iniziale	€	22.316,06
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 12.499,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	3/5	1.140,00	Finanziamento carta del docente per la formazione.
30/11/2018	1	C	3/5	40,00	Finanziamento carta del docente per la formazione.
31/12/2018		E	3/2	19.709,00	variazione (+) P78 certificazioni linguistiche
31/12/2018		E	3/5	-8.781,89	variazione (+) P78 certificazioni linguistiche
31/12/2018		E	8/1	392,00	variazione (+) P78 certificazioni linguistiche

Previsione definitiva € 34.815,17
 Somme impegnate € 27.847,00
 Pagato € 27.847,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 34.815,17
 Residua disponibilità finanz € **6.968,17**

Annotazioni:

Progetti - P79 - Progetto Sport Cavour

Progetto Sport Cavour 2015-2016

Previsione iniziale € 3.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	2/3	500,00	premio trofeo SCUOLA IN CORSA a.s. 2017/18
31/12/2018		E	1/5	464,25	storno P79 progetto sport
31/12/2018		E	1/10	-1.944,61	storno P79 progetto sport
31/12/2018		E	2/3	-500,00	storno P79 progetto sport
31/12/2018		E	4/2	1.238,96	storno P79 progetto sport
31/12/2018		E	8/1	741,40	storno P79 progetto sport

Previsione definitiva € 3.700,00
 Somme impegnate € 2.444,61
 Pagato € 1.980,36
 Rimasto da pagare € 464,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.700,00
 Residua disponibilità finanz € **1.255,39**

Annotazioni:

Progetti - P81 - AutoCad 2d - AutoCad 3d

AutoCad 2d - AutoCad 3d

Previsione iniziale € 2.405,91
 Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	69,63	Storno P81
31/12/2018		E	1/5	69,63	storno P81
31/12/2018		E	1/10	-69,63	Storno P81
31/12/2018		E	1/10	-69,63	storno P81
31/12/2018		E	3/2	-1.000,00	variazione (-) P81 Autocad famiglie vincolati

Previsione definitiva € 1.405,91
 Somme impegnate € 69,63
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 69,63 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.405,91
 Residua disponibilità finanz € **1.336,28**

Annotazioni:

Progetti - P82 - Sperimentazione Cambridge International

Sperimentazione Cambridge International

Previsione iniziale € 55.504,99
 Variazioni in corso d'anno € 97.024,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	2.727,42	variazioni (+) P82 sperimentazione cambridge
31/12/2018		E	2/1	3,60	variazioni (+) P82 sperimentazione cambridge
31/12/2018		E	2/3	288,96	variazioni (+) P82 sperimentazione cambridge
31/12/2018		E	3/2	92.805,32	variazioni (+) P82 sperimentazione cambridge
31/12/2018		E	3/7	884,50	variazioni (+) P82 sperimentazione cambridge
31/12/2018		E	4/1	314,20	variazioni (+) P82 sperimentazione cambridge

Previsione definitiva € 152.528,99
 Somme impegnate € 108.551,52
 Pagato € 66.824,10
 Rimasto da pagare € 41.727,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 152.528,99
 Residua disponibilità finanz € **43.977,47**

Annotazioni:

Progetti - P89 - Percorsi formativi universitari

Percorsi formativi universitari

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/3	-1,32	Variazione in (-) per contributo non erogato da Università Roma 3
31/12/2018		E	1/3	1,32	storni P94
31/12/2018		E	1/10	-498,68	Variazione in (-) per contributo non erogato da Università Roma 3
31/12/2018		E	1/10	-1,32	storni P94

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 - P90 - Animatore digitale

Animatori digitale

Previsione iniziale € 1.654,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1.654,87			
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	€	1.654,87			
Residua disponibilità finanz	€	1.654,87			

Annotazioni:

Progetti - P92 - Concorso nazionale per la cittadinanza attiva

Concorso nazionale per la cittadinanza attiva

Previsione iniziale	€	1.509,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.161,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/1	1.161,64	Prelevamento avanzo
31/12/2018		E	1/5	1.160,60	storni P94
31/12/2018		E	1/10	-1.160,60	storni P94

Previsione definitiva	€	2.670,64			
Somme impegnate	€	1.160,60			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	1.160,60			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.670,64			
Residua disponibilità finanz	€	1.510,04			

Annotazioni:

Progetti - P94 - Alternanza scuola lavoro

Alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale	€	43.473,56
Variazioni in corso d'anno	€	7.231,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	10.577,23	storni P94
31/12/2018		E	1/6	1.372,74	storni P94
31/12/2018		E	1/10	-7.464,46	storni P94
31/12/2018		E	1/11	2.698,65	storni P94
31/12/2018		E	3/5	-7.184,16	storni P94
31/12/2018		E	3/13	7.231,26	variazione (+) su P94

Previsione definitiva	€	50.704,82			
Somme impegnate	€	15.192,62			
Pagato	€	15.192,62			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50.704,82			
Residua disponibilità finanz	€	35.512,20			

Annotazioni:

Progetti - P96 - Il Cavour all'Opera

Il Cavour all'Opera

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € 141,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	58,03	storni su P96
31/12/2018		E	1/5	141,97	variazione (+) su P96
31/12/2018		E	1/10	-58,03	storni su P96

Previsione definitiva € 341,97
 Somme impegnate € 58,03
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 58,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 341,97
 Residua disponibilità finanz € **283,94**

Annotazioni:

Progetti - P97 - Laboratorio musicale

Laboratorio musicale

Previsione iniziale € 985,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	229,43	STORNI P97
31/12/2018		E	3/2	-229,43	STORNI P97

Previsione definitiva € 985,43
 Somme impegnate € 873,43
 Pagato € 873,43
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 985,43
 Residua disponibilità finanz € **112,00**

Annotazioni:

Progetti - P98 - Accoglienza classi prime

Accoglienza classi prime

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	232,12	storno P98
31/12/2018		E	1/10	-232,12	storno P98

Previsione definitiva € 400,00
 Somme impegnate € 232,12
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 232,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 400,00
 Residua disponibilità finanz € **167,88**

Annotazioni:

Progetti - P99 - Orientamento in ingresso

Orientamento in ingresso

Previsione iniziale € 1.021,78
 Variazioni in corso d'anno € 1.236,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1/5	1.236,90	A.F. 2018 DL 104 2013 ART. 8 – ORIENTAMENTO
31/12/2018		E	1/3	1,32	storno P99
31/12/2018		E	1/5	-1,32	storno P99

Previsione definitiva € 2.258,68
 Somme impegnate € 1.127,10
 Pagato € 1,32
 Rimasto da pagare € 1.125,78 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.258,68
 Residua disponibilità finanziarie € **1.131,58**

Annotazioni:

Progetti - P100 - Orientamento in uscita

Orientamento in uscita

Previsione iniziale € 1.037,80
 Variazioni in corso d'anno € 1.407,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	705,88	storno p 100
31/12/2018		E	1/10	-829,09	storno p 100
31/12/2018		E	1/10	1.407,04	variazioni (-) P100
31/12/2018		E	1/11	123,21	storno p 100

Previsione definitiva € 2.444,84
 Somme impegnate € 829,09
 Pagato € 248,79
 Rimasto da pagare € 580,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.444,84
 Residua disponibilità finanziarie € **1.615,75**

Annotazioni:

Progetti - P101 - Progetto Memoria

Progetto Memoria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	3/13	-10.000,00	variazione (-) progetto memoria

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 - P102 - Piano Lauree Scientifiche

Piano Lauree Scientifiche

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 - P103 - Primi Passi

Primi Passi

Previsione iniziale € 1.548,36
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	963,30	STORNI P103
31/12/2018		E	1/10	-963,30	STORNI P103

Previsione definitiva € 1.548,36
Somme impegnate € 963,30
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 963,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.548,36
Residua disponibilità finanz € **585,06**

Annotazioni:

Progetti - P104 - Repubblica@Scuola e Cavo' giornaliero di Istituto

Repubblica@Scuola e Cavo' giornaliero di Istituto

Previsione iniziale € 296,43
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	92,85	STORNI P104
31/12/2018		E	1/10	-92,85	STORNI P104

Previsione definitiva € 296,43
Somme impegnate € 92,85
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 92,85 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 296,43
Residua disponibilità finanz € **203,58**

Annotazioni:

Progetti - P105 - Percorsi di apprendimento: dalle biotecnologie alle neuroscienze

Percorsi di apprendimento: dalle biotecnologie alle neuroscienze

Previsione iniziale € 3.139,34
Variazioni in corso d'anno € 455,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	455,00	PRELEVAMENTO AVANZO NON VINCOLATO

Previsione definitiva € 3.594,34
Somme impegnate € 3.314,66
Pagato € 3.175,40
Rimasto da pagare € 139,26 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.594,34
Residua disponibilità finanziaria € **279,68**

Annotazioni:

Progetti - P106 - Trinity College-John Cabot University

Trinity College-John Cabot University

Previsione iniziale € 800,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 800,00
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 € 800,00
Residua disponibilità finanziaria € **800,00**

Annotazioni:

Progetti - P107 - Scambio culturale Olanda

Scambio culturale Olanda

Previsione iniziale € 516,11
Variazioni in corso d'anno € -400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/10	-400,00	Variazione (-) contributi famiglie progetto Scambio cult. Olanda

Previsione definitiva € 116,11
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 € 116,11
Residua disponibilità finanziaria € **116,11**

Annotazioni:

Progetti - P108 - Colloqui con l'autore

Colloqui con l'autore

Previsione iniziale € 300,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	116,06	STORINI P 108
31/12/2018		E	1/10	-116,06	STORINI P 108

Previsione definitiva € 300,00
Somme impegnate € 116,06
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 116,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 300,00
Residua disponibilità finanz € **183,94**

Annotazioni:

Progetti - P109 - Progetto David di Donatello

Progetto David di Donatello

Previsione iniziale € 1.694,78
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	464,24	STORNI P109
31/12/2018		E	1/10	-464,24	STORNI P109

Previsione definitiva € 1.694,78
Somme impegnate € 464,24
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 464,24 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.694,78
Residua disponibilità finanz € **1.230,54**

Annotazioni:

Progetti - P110 - Progetto Chagall

Progetto Chagall

Previsione iniziale € 2.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	986,52	STORNI SU P110
31/12/2018		E	1/10	-986,52	STORNI SU P110

Previsione definitiva € 2.500,00
Somme impegnate € 986,52
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 986,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.500,00
Residua disponibilità finanz € **1.513,48**

Annotazioni:

Progetti - P111 - PROGETTO INVITO A CORTE

PROGETTO INVITO A CORTE - PIANO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1/5	1.218,99	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 15 C.1 - NOTTE DELLA LEGALITA'
30/11/2018	1	C	1/9	978,26	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 15 C.1 - NOTTE DELLA LEGALITA'
30/11/2018	1	C	3/2	3.421,74	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 15 C.1 - NOTTE DELLA LEGALITA'
30/11/2018	1	C	3/4	29.123,20	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 15 C.1 - NOTTE DELLA LEGALITA'
30/11/2018	1	C	4/2	54.345,54	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 15 C.1 - NOTTE DELLA LEGALITA'
30/11/2018	1	C	8/1	10.912,27	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 15 C.1 - NOTTE DELLA LEGALITA'
31/12/2018		E	1/6	17.069,33	STORNI P111
31/12/2018		E	4/2	-17.069,33	STORNI P111

Previsione definitiva € 100.000,00
Somme impegnate € 100.000,00
Pagato € 82.930,67
Rimasto da pagare € 17.069,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100.000,00
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P113 - ECCELLENZE

ECCELLENZE

Previsione iniziale € 700,00
Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018	2	C	4/2	200,00	maggiore accertamento dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 900,00
Somme impegnate € 900,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 900,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 900,00
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P114 - progetto viaggio a Strasburgo

progetto viaggio a Strasburgo

Previsione iniziale € 5.977,36
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	5.977,36	
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	€	5.977,36	
Residua disponibilità finanz	€	5.977,36	

Annotazioni:

Progetti - P115 - ERASMUS PLUS

ERASMUS PLUS

Previsione iniziale	€	19.816,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	2/3	52,93	storni p115
31/12/2018		E	3/13	-6.011,85	storni p115
31/12/2018		E	4/1	594,20	storni p115
31/12/2018		E	8/1	5.364,72	storni p115

Previsione definitiva	€	19.816,00	
Somme impegnate	€	9.862,39	
Pagato	€	6.812,39	
Rimasto da pagare	€	3.050,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.816,00	
Residua disponibilità finanz	€	9.953,61	

Annotazioni:

Progetti - P116 - BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	2.500,00	Prelevamento avanzo

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	2.673,42	
Pagato	€	1.512,80	
Rimasto da pagare	€	1.160,62	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.326,58	

Annotazioni:

Progetti - P117 - PON-POTENZ. DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PON

Previsione iniziale	€	26.469,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	2/3	-12.240,00	storno P117
31/12/2018		E	3/5	12.240,00	storno P117

Previsione definitiva	€	26.469,00	
Somme impegnate	€	12.240,00	
Pagato	€	12.240,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.469,00	
Residua disponibilità finanz	€	14.229,00	

Annotazioni:

Progetti - P118 - PROGETTO EEE

PROGETTO EEE

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	656,57	storni P118
31/12/2018		E	1/5	656,57	STORNI P118
31/12/2018		E	1/10	-656,57	storni P118
31/12/2018		E	1/10	-656,57	STORNI P118

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	656,57	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	656,57	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	843,43	

Annotazioni:

Progetti - P119 - RILEGGIAMO L'ART.21

RILEGGIAMO L'ART.21

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	4.000,00	Prelevamento avanzo

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	1.578,42	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.578,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.421,58	

Annotazioni:

Progetti - P120 - SCAMBI CULTURALI

SCAMBI CULTURALI

Previsione iniziale	€	800,00
---------------------	---	--------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	348,18	STORNI P120
31/12/2018		E	1/5	348,18	storno p120
31/12/2018		E	1/10	-348,18	STORNI P120
31/12/2018		E	1/10	-348,18	storno p120

Previsione definitiva € 800,00
 Somme impegnate € 348,18
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 348,18 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 800,00
 Residua disponibilità finanziarie € **451,82**

Annotazioni:

Progetti - P121 - SEMINARIO WEIMAR

SEMINARIO WEIMAR

Previsione iniziale € 300,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.716,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	116,06	Variazione (+) Seminario Veimar
31/12/2018		E	1/10	-116,06	Variazione (+) Seminario Veimar
31/12/2018		E	3/13	11.716,77	Variazione (+) Seminario Veimar

Previsione definitiva € 12.016,77
 Somme impegnate € 11.832,83
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 11.832,83 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.016,77
 Residua disponibilità finanziarie € **183,94**

Annotazioni:

Progetti - P122 - RETE DEURE

RETE DEURE

Previsione iniziale € 450,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 450,00
 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 € 450,00
 Residua disponibilità finanziarie € **450,00**

Annotazioni:

Progetti - P123 - CAMBRIDGE A LEVELS

CAMBRIDGE A LEVELS

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	452,64	STORNI P123
31/12/2018		E	1/10	-452,64	STORNI P123

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 452,64
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 452,64 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € 547,36

Annotazioni:

Progetti - P124 - PROGETTO MIUR DGRUF PROT.10297 DEL 18/05/2018

PROGETTO MIUR DGRUF PROT.10297 DEL 18/05/2018

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 482.315,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1/9	5.816,15	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 5 C.2 - PROGETTO INCLUSIONE DGRUF 10297 18/5/2018
30/11/2018	1	C	3/1	391.698,87	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 5 C.2 - PROGETTO INCLUSIONE DGRUF 10297 18/5/2018
30/11/2018	1	C	3/2	2.800,00	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 5 C.2 - PROGETTO INCLUSIONE DGRUF 10297 18/5/2018
30/11/2018	1	C	4/2	61.999,98	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 5 C.2 - PROGETTO INCLUSIONE DGRUF 10297 18/5/2018
30/11/2018	1	C	8/1	20.000,00	FINANZIAMENTO MIUR DM 851 - 2017 ART. 5 C.2 - PROGETTO INCLUSIONE DGRUF 10297 18/5/2018
31/12/2018		E	1/6	12.299,94	STORNI P124
31/12/2018		E	3/1	-221.075,27	STORNI P124
31/12/2018		E	3/2	71.196,72	STORNI P124
31/12/2018		E	3/4	10.000,00	STORNI P124
31/12/2018		E	4/1	30.775,33	STORNI P124
31/12/2018		E	4/2	96.803,28	STORNI P124

Previsione definitiva € 482.315,00
 Somme impegnate € 482.315,00
 Pagato € 424.239,73
 Rimasto da pagare € 58.075,27 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 482.315,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	302.608,93
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	1.149.739,62	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ style="text-align: right;">1.149.739,62
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	1.025.518,34	
d) in conto residui	€	68.310,50	
		Totale	€ style="text-align: right;">1.093.828,84
Fondo di cassa a fine esercizio		€	358.519,71
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	122.294,88	
- Residui passivi	€	163.454,87	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	317.359,72
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	165.365,56	-10.623,02	154.742,54
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	165.365,56	-10.623,02	154.742,54
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	7.659,12	114.635,76	122.294,88
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	302.973,93	64.669,35	367.643,28
Totale disponibilità	310.633,05	179.305,11	489.938,16
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	475.998,61	168.682,09	644.680,70
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	96.118,43	67.336,54	163.454,97
Totale Debiti	96.118,43	67.336,54	163.454,97
Consistenza patrimoniale	379.880,18	101.345,55	481.225,73
TOTALE PASSIVO	475.998,61	168.682,09	644.680,70
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	7.659,12	0,00	7.659,12	0,00	7.659,12	114.635,76	122.294,88
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	96.124,94	-17.736,07	78.388,87	68.310,50	10.078,37	153.376,50	163.454,87

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	121.520,68	10,31%
02	Beni di consumo	36.028,08	3,06%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	744.310,77	63,14%
04	Altre spese	230.781,16	19,58%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	5.643,19	0,48%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	40.610,96	3,44%
	Totale generale	1.178.894,84	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 € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 282 del 28/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 41 del 14/12/2018.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{774.536,05}{1.264.375,38} = \mathbf{0,61}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{489.839,33}{1.264.375,38} = \mathbf{0,39}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.264.375,38}{1.264.375,38} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{114.635,76}{1.264.375,38} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{7.659,12} = \mathbf{0,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{122.294,88}{1.272.034,50} = \mathbf{0,10}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.076.203,81}{1.178.894,84} = \mathbf{0,91}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{100.261,10}{1.178.894,84} = \mathbf{0,09}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{153.376,50}{1.178.894,84} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{68.310,50}{95.100,00} = \mathbf{0,71}$$

Totale residui passivi

96.124,94

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{163.454,87}{1.257.283,71} = \mathbf{0,13}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{1.178.894,84}{974} = \mathbf{1.210,36}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{100.261,10}{974} = \mathbf{102,94}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ester Rizzi