

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR"
Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA ☎ 06121123440-063386628 📠 0630602920
Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V
rmps26000v@istruzione.it lascuolanelverde@liceopasteur.gov.it
web: www.liceopasteur.gov.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione del Liceo Scientifico Statale "L. Pasteur" ai sensi del D.I. 44 del 01.02.2001 e del D.I. 129 del 28.08.2018;

Il Dirigente Scolastico, preso atto della documentazione predisposta dal DSGA, redige la presente relazione.

Preliminarmente si osserva che:

- non essendo pervenuta nessuna comunicazione dal MIUR la data di approvazione del conto consuntivo 2018 rimane quella prevista dall'art. 18 del D.I. 44 del 01/02/2001 e dall'art. 23 del D.I. 129 del 28/08/2018, pertanto, l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti, è il 30.04.2019;
- le somme iniziali della previsione sia delle Entrate che delle Spese sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del data 12 febbraio 2018 per un totale a pareggio di € 446.544,28;
- il Programma Annuale illustra gli indirizzi gestionali che il Dirigente assume per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato con delibera del Consiglio d'Istituto del 14 gennaio 2016. E' necessario sottolineare che, dato lo sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico, il conto consuntivo 2018 riguarda le attività economiche riferite sia all'a.s. 2017/2018 che ai primi mesi dell'a.s. 2018/2019;
- la previsione definitiva, di € 1.027.535,15, comprende le variazioni deliberate nel corso del 2018 per complessivi € 580.990,87:
 - € 159.608,42, delibera del Consiglio d'Istituto del 25.05.2018;
 - € 111.973,28, delibera del Consiglio d'Istituto del 09.07.2018;
 - € 23.319,00 decreto del Dirigente Scolastico del 29.05.2018 per progetto PON;
 - € 229.340,20 delibera del Consiglio d'Istituto del 23.11.2018;
 - € 56.749,97 delibera d'urgenza del Dirigente Scolastico del 28.12.2018;

Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono oggetto della presente relazione:

- Conto finanziario – espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite
- Conto del patrimonio - espone i risultati della gestione patrimoniale

La presente relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 la situazione si è evoluta come qui di seguito illustrato.

A) Popolazione dell'Istituto

Con riferimento agli organici di diritto dell'a.s. 2017/2018 (8/12) e dell'a.s. 2018/2019 (4/12), si è registrata la seguente variazione nella popolazione dell'Istituto per alunni, docenti e ATA:

Tipologia	Anno scolastico 2017/2018	Anno scolastico 2018/2019	Var. ass.	Var. %
Alunni	1202	1190	-12	-1,01%
Docenti	74	74	0	0
ATA	26	24	-2	-8,33%
Co. Co. Co A.A.	1	0	0	-100%
Doc. fuori ruolo	2	1	-1	-50%

B) Risorse umane

1) Personale docente:

Per l'a.s. 2018/2019 l'organico di diritto del personale docente è rimasto invariato. L'organico di sostegno, non indicato in tabella, è pari a 2 unità. Dal 01/12/2015 l'organico è stato integrato da ulteriori 10 docenti, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, c. 98, lettera c, confermati anche per l'a.s. 2018/19 anche se con alcune modifiche sulle classi di concorso.

L'incidenza nella spesa per supplenze brevi a carico della scuola è dovuta principalmente alle assenze per malattia, congedo parentale, aspettativa per coniuge all'estero, Dottorato di ricerca. Le spese per il personale in maternità e per i loro sostituti sono a carico del MEF. Dal 01/09/2015 le altre supplenze brevi vengono trattate tramite un sistema integrato tra le banche dati del SIDI e MEF/Noipa.

2) Personale ATA:

La componente ATA dei collaboratori scolastici è rimasta invariata rispetto allo scorso anno. La maggior parte del personale presta servizio da diversi anni presso il liceo, prima con incarico annuale e dal 01/09/2011 con incarico a tempo indeterminato. Relativamente all'a.s. 2018/2019, n. 12 collaboratori scolastici sono in organico di diritto e n.1 in organico di fatto. Tra il personale di ruolo una collaboratrice scolastica è in utilizzazione provvisoria presso altro istituto ed è stata sostituita con personale con contratto al 30 giugno 2019, un collaboratore scolastico è in aspettativa ai sensi dell'art. 59 del CCNL 29/11/2007 ed è sostituito con personale supplente. Un posto in organico di diritto è stato trasformato in un posto al 30 giugno in quanto la titolare è stata immessa in ruolo dal 01/09/2019 su altro profilo. L'ulteriore posto è in organico di fatto e, pertanto, al 30 giugno 2019.

Il personale, in parte residente nel comune, in parte nei comuni limitrofi, risulta numericamente inadeguato a far fronte alle esigenze di vigilanza, pulizia e manutenzione degli ampi spazi, esterni ed interni, della scuola.

La situazione degli assistenti amministrativi, che si era stabilizzata nell'a.s. 2012/2013, dall'a.s. 2016/2017 ha avuto diverse variazioni: fino al 31/08/2018 l'organico è stato decurtato di n.1 posti per la presenza di un ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che comportava il completamento con n. 1 unità in part-time a 18 ore settimanali al 30 giugno. Il collaboratore ha presentato domanda di pensione dal 01/09/2018 e il posto è coperto con n. 1 unità a 36 ore settimanali al 30 giugno. Su uno dei posti c'è un titolare in part-time, per l'a.s. 2017/18 a 18 ore e per l'a.s. 2018/19 a 27 ore. Le ulteriori ore sono state coperte con personale a tempo determinato.

Nel 2012/13 gli assistenti tecnici erano 3, uno per ogni profilo (informatica, chimica e fisica) e tutti di ruolo. Dal 2013/14 l'organico degli assistenti tecnici area informatica è stato portato a 2 unità.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è di ruolo dal 01/09/2008.

C) Risorse finanziarie

- 1) La consistenza dei finanziamenti ministeriali, dall'anno finanziario 2013, comprende solo le spese per i Revisori dei Conti, per il personale ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa utilizzato nelle segreterie scolastiche e per il funzionamento amministrativo e didattico e, dal 2016 anche per Alternanza Scuola Lavoro.

Dall'anno 2016 il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico è stato incrementato. Per il periodo gennaio-agosto 2018 è stato di € 23.463,20, integrato dal finanziamento di € 10.266,67 per il periodo settembre-dicembre 2018. Nonostante l'aumento, il finanziamento è risultato insufficiente ad affrontare le ingenti spese legate alla complessità delle strutture, alle diverse attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed alle esigenze della gestione amministrativa, tenuto conto che:

- l'innovazione tecnologica richiede spese per garantire un'adeguata assistenza hardware e software della rete e per consentire il rinnovo costante delle attrezzature obsolete;
- la normativa sulla sicurezza e la complessa articolazione dell'istituto richiedono l'assistenza di un qualificato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno e di numerosi e continui interventi di adeguamento;
- l'uso ormai imprescindibile di stampanti, fax e fotocopiatrici richiede spese notevoli di manutenzione e materiali di consumo;

Le suddette spese hanno trovato da parecchi anni completa e pronta copertura grazie al contributo scolastico versato dalle famiglie degli alunni. Tuttavia per una maggiore trasparenza nei confronti delle

famiglie è stata deliberata una precisa finalizzazione del contributo volontario, in particolare il CdI ha deliberato di finalizzarlo per il 50% all'ampliamento dell'offerta formativa, per il 30% all'innovazione tecnologica e per il 20% all'edilizia scolastica, successivamente modificato in 40% per l'ampliamento dell'offerta Formativa, 40% per l'edilizia scolastica, 20% per l'innovazione tecnologica con delibera n° 42 del 9.07.2018.

- 2) Sono assenti risorse per le spese di investimento.
- 3) Le previsioni di spesa sono state effettuate sulla base delle disposizioni impartite dal MIUR con la nota Prot. 19107 del 28 settembre 2017, relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2018, per il vincolo imposto dal MIUR di indicare solo gli 8/12 e successivamente variare per gli ulteriori 4/12. Ulteriori variazioni sono dovute a finanziamenti MIUR per le eccellenze degli Esami di Stato, per Alternanza Scuola Lavoro, integrazione del funzionamento amministrativo e didattico. Le spese per compensi accessori al personale, già dal 2012, e per gli stipendi al personale supplente, dal 2013, come indicato nella nota MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015, sono state gestite con il sistema del cedolino unico. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009, tali assegnazioni non sono state previste in bilancio né accertate. Dal 01/09/2015 le supplenze brevi vengono trattate tramite un sistema integrato tra le banche dati del SIDI e MEF/Noipa.
- 4) Il sistema del finanziamento diretto alle scuole, introdotto dalla Finanziaria 2007, ha diminuito le difficoltà gestionali rappresentate dal notevole ritardo con cui le somme stanziare venivano effettivamente accreditate alle scuole. Tale sistema, che si è consolidato nel corso degli ultimi esercizi finanziari ed è migliorato con l'introduzione del monitoraggio dei flussi, non dà ancora le sufficienti garanzie di copertura immediata degli impegni di spesa. Questo istituto, in considerazione dell'ampiezza dei locali, del numero elevato di alunni e delle innumerevoli attività, ha utilizzato completamente sia la dotazione finanziaria, determinata in base alle disposizioni ministeriali, che buona parte del contributo scolastico.
- 5) Il personale tutto, sia docente che ATA, ha mostrato sempre disponibilità a prestazioni aggiuntive, ma l'erogazione parziale e ritardata dei fondi rischia sempre più di compromettere la qualità del servizio scolastico complessivo, al punto tale che il contributo "volontario" degli studenti diventa l'unica fonte sicura di finanziamento per un adeguato P.O.F.
- 6) Da alcuni anni la gestione dell'Istituto poggia su una significativa componente "autonoma", riferita cioè ad entrate derivanti da contributi volontari sistematici della quasi totalità dei genitori degli alunni. Tali entrate sono state utilizzate per la realizzazione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa, per l'incremento e la manutenzione di attrezzature tecnologiche, per progetti relativi alla manutenzione degli ampi spazi verdi che né l'Ente locale né altri provvedono a sostenere.
- 7) L'attività negoziale dell'istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi di preventivi e di proposte richiesti ad hoc, di indagini di mercato telefoniche e on line e confronto tra listini e tariffe acquisiti precedentemente o reperibili in Internet, utilizzo mercato elettronico. Per le spese superiori a € 5.000,00 si è proceduto ai sensi del D.I. 44 del 01.02.2001 e del D.Lgs. 50/2016.

D) Strutture e dotazioni.

- 1) L'istituto occupa le aree di quattro padiglioni e di una palestra. Il cospicuo intervento edilizio della realizzazione del III padiglione ha permesso di mettere a disposizione degli studenti ambienti adeguati sia per la normale attività didattica che per le attività di laboratorio.
- 2) Dall'a.s. 2013/14 la Provincia di Roma ha avviato i lavori di ristrutturazione del IV padiglione con sistemazione di alcuni locali del I e II padiglione e la messa a norma di porte e finestre.
- 3) E' stata affrontata la spesa di adeguamento della rete informatica amministrativa alle normative di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
- 4) Il Liceo ha partecipato al bando di concorso della Fondazione Roma e nel corso del 2009 ha realizzato il progetto che consiste nel dotare tutte le aule di una postazione mobile, composta da PC portatile, videoproiettore, schermo o lavagna interattiva, una stampante per ogni padiglione e il rinnovo dell'aula multimediale. Poiché tutte le aule sono cablate, tutte le classi usufruiscono del collegamento Internet.

Il Liceo ha firmato nel 2016 una nuova convenzione con Fondazione Roma per un ulteriore contributo da utilizzare per attrezzature multimediali e scientifiche per la didattica. Grazie a tale progetto nel corso del 2017 è stata rinnovata l'aula multimediale e acquistata della strumentazione per il laboratorio di fisica, delle attrezzature informatiche per aula conferenze e altri laboratori.

L'utilizzo di tali attrezzature comporta costi per la manutenzione e per il materiale di consumo.

E) Fondo minuto mantenimento della Città Metropolitana di Roma

La Provincia ha assegnato a questo istituto per il 2018 un contributo pari ad € 3.504,06. Le spese sostenute sono relative a:

Acquisto di materiale per piccola manutenzione urgente, materiale di pulizia e materiale igienico-sanitario.

F) Attività formativa curricolare e extracurricolare

Alla luce della più recente normativa sul recupero e sostegno questa dirigenza si è impegnata in una programmazione finanziaria molto attenta, con l'accantonamento del fondo d'istituto, nei limiti della disponibilità finanziaria, di quote destinate ai corsi di recupero.

Complessivamente si è notato un lieve innalzamento del livello socio-culturale dell'utenza in ingresso.

Sono proseguiti inoltre i vari progetti di innovazione e formazione che ormai da diversi anni caratterizzano l'offerta formativa del Liceo e sono state realizzate interamente le attività e i progetti previsti nei Piani dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2017-2018 (gennaio-agosto) e 2018-2019 (settembre - dicembre). Per quanto riguarda la didattica curricolare, essa è stata ampliata e arricchita con numerosi progetti di contenuto scientifico e umanistico:

- 1) esperienze di laboratorio di fisica e chimica
- 2) conferenze nell'ambito di vari progetti
- 3) creazione di un quaderno di esercizi per gli studenti in uscita dalla terza media in preparazione dei test d'ingresso
- 4) accoglienza per le classi prime e somministrazione di test di ingresso comuni
- 5) attività di orientamento per le classi in uscita
- 6) attività di alternanza scuola/lavoro

Per quanto riguarda la didattica extracurricolare:

- 1) corsi di metodologia di studio per le abilità linguistiche e logico-matematiche
- 2) corsi per il conseguimento dell'ECDL
- 3) corsi per il potenziamento delle lingue straniere e conseguimento delle relative certificazioni.
- 4) laboratorio di teatro
- 5) attività sportive
- 6) attività ecologiche con cura e manutenzione dei giardini storici
- 7) laboratorio di astronomia
- 8) lauree scientifiche
- 9) partenariato
- 10) scambi culturali e stage all'estero

Al termine del 2017 è stata assegnata a questo liceo la somma di € 40.656,00 relativa all'avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-284 dal titolo Tutti Dentro. Tale progetto è stato avviato nell'a.s. 2017/2018 per sei degli otto moduli ed è proseguito nell'a.s. 2018/2019.

Nel 2018 è stata assegnata un'ulteriore somma di € 23.319,00 relativa all'avviso pubblico, prot. AOODGEFID n. 3781 del 5 aprile 2017 – “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi – Azione 10.2.5 dal titolo DNA: Alternanza In Digitale. Il progetto sarà realizzato nell'a.s. 2018/2019.

L'uso delle tecnologie informatiche è stato costante in tutte le classi e ha dato luogo anche alla produzione di CD e di materiale cartaceo.

Nell'a.s. 2017/2018 i viaggi d'istruzione sono stati organizzati solo per le classi terze e quinte. Le classi prime hanno aderito al progetto accoglienza, da oltre dieci anni attuato nella scuola. I viaggi vengono considerati vera e propria attività d'integrazione alla didattica, e vengono progettati in funzione della programmazione didattica; il viaggio viene considerato come un vero e proprio progetto con diverse fasi di preparazione in classe studio e messa a punto del programma esclusivamente a cura dei docenti accompagnatori delle classi. Questo ha implicato un oneroso impegno nella scelta di località e di strutture che rispondessero alla specificità di ciascun progetto. Per quanto riguarda i finanziamenti il consiglio d'istituto ha confermato che le spese di organizzazione e di missione del personale devono essere a carico degli alunni che partecipano ai viaggi d'istruzione considerate le esigue risorse ministeriali per funzionamento amministrativo e didattico.

Nell'a.s. 2018/2019 i viaggi d'istruzione sono estesi anche alle classi quarte.

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 data 12 febbraio 2018 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.027.535,15	Programmazione definitiva	934.870,05	<i>Disp. fin. da programmare</i> 92.665,10
Accertamenti competenza	657.517,39	Impegni competenza	628.110,79	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 29.406,60
Riscossioni residui	619.047,40 29.958,50	Pagamenti residui	577.763,06 36.172,33	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 35.070,51
Somme rimaste da riscuotere	38.469,99	Somme rimaste da pagare	50.347,73	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -11.877,74
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	52.651,06	Residui non pagati anni precedenti	31.514,53	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	91.121,05	Totale residui passivi	81.862,26	<i>Sbilancio residui (b)</i> 9.258,79
			Saldo cassa iniziale (c)	355.286,07
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 399.615,37

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	370.017,76	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	129.359,62	129.359,62	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	5.836,80	5.836,80	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	80.793,69	80.793,69	100,00%
Contributi da Privati	441.511,52	441.511,52	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	15,76	15,76	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.027.535,15	657.517,39	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		657.517,39	

(*) 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.

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.

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	370.017,76
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	370.017,76

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	56.583,22
Variazioni in corso d'anno	€	28.711,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2018		E	3.806,18	Corsi di recupero
23/11/2018		E	1.086,00	Fin. Miur per Revisori dei conti
23/11/2018		E	3.794,96	Fin. da Miur per corsi di recupero
23/11/2018	3	C	10.266,67	Fin. Miur 4/12 funzionamento amm.vo e didattico
23/11/2018	3	C	8.707,80	Fin. Miur Alternanza scuola lavoro
28/12/2018		E	900,00	Eccellenze a.s. 2017/18
28/12/2018		E	150,00	Finanziamento per revisori

Previsione definitiva	€	85.294,83
Somme accertate	€	85.294,83
Riscosso	€	85.294,83

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 44.064,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/07/2018	2	C	1.210,44	Finanziamento per Orientamento
28/12/2018		E	41.000,00	Scuole belle - erroneo bonifico a Liceo Pasteur
28/12/2018		E	160,00	Finanziamento per aule concorso DS
28/12/2018		E	1.694,35	Finanziamento art. 8 DL 104 Orientamento

Previsione definitiva € 44.064,79
Somme accertate € 44.064,79
Riscosso € 44.064,79

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.836,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2018	3	C	5.836,80	Fin. Regione Lazio per Assistenza specialistica

Previsione definitiva € 5.836,80
Somme accertate € 5.836,80
Riscosso € 2.496,00
Rimaste da riscuotere € 3.340,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 23.319,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2018		E	23.319,00	PON DNA: Alternanza In Digitale

Previsione definitiva € 23.319,00
Somme accertate € 23.319,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 23.319,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.807,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/07/2018	2	C	3.378,00	Contributo Città Metropolitana per concessione Palestre
23/11/2018	3	C	3.504,06	Contr. Città Metropolitana per minuto mantenimento

28/12/2018		E	925,43	Pagamento effettuato da Aurorafilm srl per riprese presso Pasteur
<i>Previsione definitiva</i>	€		7.807,49	
<i>Somme accertate</i>	€		7.807,49	
<i>Riscosso</i>	€		7.807,49	

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	49.667,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/07/2018	2	C	1.000,00	Contributo Camera di Commercio per "Storie di Alternanza"
23/11/2018		E	22.616,00	Erasmus+ AMOR
23/11/2018		E	26.051,20	Erasmus+ CHANCE
<i>Previsione definitiva</i>	€		49.667,20	
<i>Somme accertate</i>	€		49.667,20	
<i>Riscosso</i>	€		49.667,20	

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	19.943,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	418.683,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2018		E	260,00	Contributo alunni per corso informatica
25/05/2018		E	1.140,00	Contributo alunni per ECDL
25/05/2018		E	24.507,00	Contributo alunni per Lingue 2000
25/05/2018		E	2.198,90	Contributo alunni per visite didattiche
25/05/2018		E	71.576,34	Contributo alunni per viaggi istruzione
25/05/2018		E	50.755,00	Contributo alunni per soggiorno studio all'estero
25/05/2018		E	5.320,00	Contributo alunni per scambio Italia-Olanda
09/07/2018		E	360,00	Contributo alunni per ECDL
09/07/2018		E	26.259,00	Soggiorno studio all'estero
09/07/2018	2	C	76.085,84	Contributo scolastico 2018/19
09/07/2018	2	C	2.680,00	Donazione studenti
23/11/2018		E	2.700,00	Scambio Italia/Olanda
23/11/2018		E	6.302,00	Soggiorno studio Torquay 17/18
23/11/2018		E	75.365,50	Contributo alunni viaggio Nova Siri
23/11/2018		E	3.095,00	Contributo alunni visite didattiche
23/11/2018		E	3.900,00	Contributo alunni per Informatica 2018/19
23/11/2018		E	120,00	Contributo alunni Scuola nostra
23/11/2018		E	31.870,00	Contributo alunni L.2000 2018/19
23/11/2018		E	5.700,00	Contributo alunni Laboratorio teatrale
23/11/2018	3	C	271,50	Contr. studenti per copie e duplicati libretti
23/11/2018	3	C	17.050,00	Contributo volontario studenti 2018/19
28/12/2018		E	110,00	Visite didattiche
28/12/2018		E	11.057,23	Saldo c/c/p: Budapest 750 - Praga 450 - Stage 2700- Scambio 300 - Teatro 150 - L.2000 3380 - Scuola Nostra 300 - Err. pag. 27,23 - ulteriore somma da incassare per acconto scambio culturale € 3000

Previsione definitiva	€	438.626,31	
Somme accertate	€	438.626,31	
Riscosso	€	427.569,08	
Rimaste da riscuotere	€	11.057,23	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.885,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2018		E	45,00	Restituzione somme per noleggio sci
09/07/2018	2	C	1.000,00	Contributo per Raccontart
23/11/2018		E	157,50	Contributo operatori per assicurazione volontaria
23/11/2018		E	90,00	Contributo docente per corso Eccl
23/11/2018		E	643,21	Restituzione somma non utilizzata Scambio Italia/Olanda
23/11/2018		E	212,00	Restituzione n. 1 quota esame CAE 2017/18
28/12/2018		E	737,50	Erasmus+ AMOR - Restituzione somma non utilizzata

Previsione definitiva	€	2.885,21	
Somme accertate	€	2.885,21	
Riscosso	€	2.147,71	
Rimaste da riscuotere	€	737,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,30
Variazioni in corso d'anno	€	15,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	15,46	Interessi c/c/p detratti 5 € commissione di gestione

Previsione definitiva	€	15,76	
Somme accertate	€	15,76	
Riscosso	€	0,30	
Rimaste da riscuotere	€	15,46	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	113.076,32	64.824,53	57,33%
Progetti	821.293,73	563.286,26	68,59%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		29.406,60	
Totale a pareggio		657.517,39	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 22.815,91
 Variazioni in corso d'anno € 13.770,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2018	3	C	2/3	3.504,06	Contr. Città Metropolitana per minuto mantenimento
23/11/2018	3	C	3/6	400,00	Fin. Miur 4/12 funzionamento amm.vo e didattico
23/11/2018	3	C	3/7	600,00	Fin. Miur 4/12 funzionamento amm.vo e didattico
23/11/2018	3	C	6/3	9.266,67	Fin. Miur 4/12 funzionamento amm.vo e didattico
28/12/2018		E	3/6	-2.663,28	Assestamenti A1-A2-A3-A4
28/12/2018		E	3/8	2.163,18	Assestamenti A1-A2-A3-A4
28/12/2018		E	3/10	500,10	Assestamenti A1-A2-A3-A4

Previsione definitiva € 36.586,64
 Somme impegnate € 20.618,90
 Pagato € 18.686,41
 Rimasto da pagare € 1.932,49 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.586,64
 Residua disponibilità finanz € 15.967,74

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 17.500,20
 Variazioni in corso d'anno € 5.164,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/07/2018	2	C	2/3	3.378,00	Contributo Città Metropolitana per concessione Palestre
09/07/2018	2	C	3/8	1.000,00	Prelievo da Z Finanziamento per PNSD in disponibilità da programmare
09/07/2018	2	C	6/3	500,00	Prelievo da Z Finanziamento per PNSD in disponibilità da programmare
23/11/2018	3	C	2/1	271,50	Contr. studenti per copie e duplicati libretti
28/12/2018		E	2/1	15,46	Interessi c/c/p detratti 5 € commissione di gestione
28/12/2018		E	2/1	126,03	Assestamenti A1-A2-A3-A4
28/12/2018		E	2/3	-126,03	Assestamenti A1-A2-A3-A4
28/12/2018		E	3/6	-1.805,00	Assestamenti A1-A2-A3-A4
28/12/2018		E	3/7	3.137,25	Assestamenti A1-A2-A3-A4

28/12/2018		E	3/8	-1.337,25	Assestamenti A1-A2-A3-A4
28/12/2018		E	3/10	5,00	Assestamenti A1-A2-A3-A4

Previsione definitiva	€	22.665,16	
Somme impegnate	€	16.865,25	
Pagato	€	12.967,38	
Rimasto da pagare	€	3.897,87	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.665,16	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.799,91	

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	19.954,39
Variazioni in corso d'anno	€	1.236,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2018		E	4/1	1.086,00	Fin. Miur per Revisori dei conti
28/12/2018		E	1/10	-17,32	Assestamenti A1-A2-A3-A4
28/12/2018		E	1/11	17,32	Assestamenti A1-A2-A3-A4
28/12/2018		E	4/1	150,00	Finanziamento per revisori

Previsione definitiva	€	21.190,39	
Somme impegnate	€	17.146,67	
Pagato	€	15.871,81	
Rimasto da pagare	€	1.274,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.190,39	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.043,72	

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	25.954,13
Variazioni in corso d'anno	€	6.680,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/07/2018	2	C	3/10	2.680,00	Donazione studenti
09/07/2018	2	C	6/3	4.000,00	Prelievo da Z Finanziamento per PNSD in disponibilità da programmare

Previsione definitiva	€	32.634,13	
Somme impegnate	€	10.193,71	
Pagato	€	9.270,48	
Rimasto da pagare	€	923,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.634,13	
Residua disponibilità finanziarie	€	22.440,42	

Progetti - P01 - Accoglienza e orientamento

Previsione iniziale	€	22.449,94
Variazioni in corso d'anno	€	12.723,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2018	1	C	1/10	4.897,59	Storno da P1 a P10 Attività aggiuntive ATA e assestamento piano conti P1
25/05/2018	1	C	3/5	-5.371,34	Storno da P1 a P10 Attività aggiuntive ATA e assestamento piano conti P1
09/07/2018	2	C	2/2	1.000,00	Contributo Camera di Commercio per "Storie di Alternanza"
09/07/2018	2	C	3/8	1.210,44	Finanziamento per Orientamento
23/11/2018	3	C	1/10	6.902,80	Fin. Miur Alternanza scuola lavoro
23/11/2018	3	C	1/10	928,91	Contributo volontario studenti 2018/19
23/11/2018	3	C	3/2	1.805,00	Fin. Miur Alternanza scuola lavoro
23/11/2018	3	C	3/8	1.350,00	Contributo volontario studenti 2018/19
28/12/2018		E	1/10	-3.570,85	Assestamenti P1
28/12/2018		E	1/11	3.570,88	Assestamenti P1
28/12/2018		E	3/2	-164,37	Assestamenti P1
28/12/2018		E	3/5	-628,66	Assestamenti P1
28/12/2018		E	3/10	105,50	Assestamenti P1
28/12/2018		E	3/13	687,50	Assestamenti P1

Previsione definitiva € 35.173,34

Somme impegnate € 21.843,56

Pagato € 21.573,07

Rimasto da pagare € 270,49 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.173,34

Residua disponibilità finanz € 13.329,78

Progetti - P02 - Area Successo Formativo

Previsione iniziale € 15.009,46

Variazioni in corso d'anno € 14.660,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2018		E	1/7	3.806,18	Corsi di recupero
23/11/2018		E	1/7	3.794,96	Fin. da Miur per corsi di recupero
23/11/2018	3	C	1/10	7.059,65	Contributo volontario studenti 2018/19

Previsione definitiva € 29.670,25

Somme impegnate € 11.610,34

Pagato € 11.610,34

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.670,25

Residua disponibilità finanz € 18.059,91

Progetti - P03 - Area integrativa curricolare

Previsione iniziale € 17.658,79

Variazioni in corso d'anno € 17.340,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2018		E	3/2	260,00	Contributo alunni per corso informatica
09/07/2018	2	C	6/3	1.000,00	Contributo per Raccontart
23/11/2018		E	3/2	3.900,00	Contributo alunni per Informatica 2018/19
23/11/2018	3	C	1/10	3.946,61	Contributo volontario studenti 2018/19

23/11/2018	3	C	1/10	465,68	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
23/11/2018	3	C	2/3	285,00	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
23/11/2018	3	C	3/2	5.836,80	Fin. Regione Lazio per Assistenza specialistica
23/11/2018	3	C	3/2	1.320,00	Contributo volontario studenti 2018/19
23/11/2018	3	C	3/4	166,00	Contributo volontario studenti 2018/19
23/11/2018	3	C	3/13	160,00	Contributo volontario studenti 2018/19
28/12/2018		E	1/10	-124,04	Assestamenti P3
28/12/2018		E	1/11	4,00	Assestamenti P3
28/12/2018		E	2/1	45,96	Assestamenti P3
28/12/2018		E	2/3	29,48	Assestamenti P3
28/12/2018		E	3/2	-323,28	Assestamenti P3
28/12/2018		E	3/4	63,38	Assestamenti P3
28/12/2018		E	3/13	24,60	Assestamenti P3
28/12/2018		E	6/3	279,90	Assestamenti P3

Previsione definitiva	€	34.998,88	
Somme impegnate	€	19.459,90	
Pagato	€	12.848,53	
Rimasto da pagare	€	6.611,37	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.998,88	
Residua disponibilità finanziarie	€	15.538,98	

Progetti - P05 - Area extracurricolare formativa

Previsione iniziale	€	69.859,50
Variazioni in corso d'anno	€	74.827,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2018		E	3/2	1.110,00	Contributo alunni per ECDL
25/05/2018		E	3/2	24.507,00	Contributo alunni per Lingue 2000
25/05/2018	1	C	1/10	371,56	Prelievo da Z - Spese di personale "Mettiamoci in ballo"
25/05/2018	1	C	1/10	464,45	Prelievo da Z - Spese di personale "Pallavolo al Pasteur"
25/05/2018	1	C	3/2	-442,56	Storno da P5 a P10 - Attività aggiuntive ATA
09/07/2018		E	3/2	360,00	Contributo alunni per ECDL
23/11/2018		E	1/10	2.090,03	Contributo alunni L.2000 2018/19
23/11/2018		E	2/3	120,00	Contributo alunni Scuola nostra
23/11/2018		E	3/2	28.187,52	Contributo alunni L.2000 2018/19
23/11/2018		E	3/2	90,00	Contributo docente per corso Ecdl
23/11/2018	3	C	1/10	10.238,26	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
23/11/2018	3	C	2/1	972,00	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
23/11/2018	3	C	2/3	450,00	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
23/11/2018	3	C	3/2	2.659,00	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
23/11/2018	3	C	3/13	300,00	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
28/12/2018		E	1/10	1.225,00	Assestamenti P5
28/12/2018		E	1/11	400,58	Assestamenti P5
28/12/2018		E	2/1	-72,00	Assestamenti P5
28/12/2018		E	2/2	72,00	Assestamenti P5
28/12/2018		E	2/3	623,15	Assestamenti P5
28/12/2018		E	3/2	3.350,00	Saldo c/c/p: Budapest 750 - Praga 450 - Stage 2700- Scambio 300 - Teatro 150 - L.2000 3380 - Scuola Nostra 300 - Err. pag. 27,23 - ulteriore somma da incassare per acconto scambio culturale € 3000
28/12/2018		E	3/2	-1.774,98	Assestamenti P5

28/12/2018		E	3/4	88,00	Assestamenti P5
28/12/2018		E	3/10	-623,15	Assestamenti P5
28/12/2018		E	3/13	61,40	Assestamenti P5

Previsione definitiva	€	144.686,76	
Somme impegnate	€	73.588,85	
Pagato	€	57.172,44	
Rimasto da pagare	€	16.416,41	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	144.686,76	
Residua disponibilità finanziarie	€	71.097,91	

Progetti - P06 - Area extracurricolare espressiva

Previsione iniziale	€	1.325,12
Variazioni in corso d'anno	€	6.756,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2018		E	1/10	464,45	Contributo alunni Laboratorio teatrale
23/11/2018		E	3/2	5.235,55	Contributo alunni Laboratorio teatrale
23/11/2018	3	C	3/2	906,33	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
28/12/2018		E	1/10	129,00	Assestamenti P6
28/12/2018		E	1/11	42,19	Assestamenti P6
28/12/2018		E	3/2	150,00	Saldo c/c/p: Budapest 750 - Praga 450 - Stage 2700- Scambio 300 - Teatro 150 - L.2000 3380 - Scuola Nostra 300 - Err. pag. 27,23 - ulteriore somma da incassare per acconto scambio culturale € 3000
28/12/2018		E	3/2	-171,19	Assestamenti P6

Previsione definitiva	€	8.081,45	
Somme impegnate	€	5.345,81	
Pagato	€	1.630,68	
Rimasto da pagare	€	3.715,13	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.081,45	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.735,64	

Progetti - P07 - Viaggi istruzione - att. integrative - risarc.

Previsione iniziale	€	85.297,99
Variazioni in corso d'anno	€	303.983,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2018		E	1/10	4.270,00	Contributo alunni per viaggi istruzione
25/05/2018		E	1/11	1.401,29	Contributo alunni per viaggi istruzione
25/05/2018		E	3/13	2.183,90	Contributo alunni per visite didattiche
25/05/2018		E	3/13	61.866,05	Contributo alunni per viaggi istruzione
25/05/2018		E	3/13	49.017,00	Contributo alunni per soggiorno studio all'estero
25/05/2018		E	3/13	5.320,00	Contributo alunni per scambio Italia-Olanda
25/05/2018		E	3/13	45,00	Restituzione somme per noleggio sci
25/05/2018		E	8/1	15,00	Contributo alunni per visite didattiche
25/05/2018		E	8/1	4.039,00	Contributo alunni per viaggi istruzione
25/05/2018		E	8/1	1.738,00	Contributo alunni per soggiorno studio all'estero
09/07/2018		E	3/13	24.112,00	Soggiorno studio all'estero

09/07/2018		E	8/1	2.147,00	Soggiorno studio all'estero
23/11/2018		E	1/10	1.346,90	Scambio Italia/Olanda
23/11/2018		E	1/10	3.000,00	Contributo alunni viaggio Nova Siri
23/11/2018		E	1/11	981,00	Contributo alunni viaggio Nova Siri
23/11/2018		E	3/13	643,21	Restituzione somma non utilizzata Scambio Italia/Olanda
23/11/2018		E	3/13	1.353,10	Scambio Italia/Olanda
23/11/2018		E	3/13	6.302,00	Soggiorno studio Torquay 17/18
23/11/2018		E	3/13	26.051,20	Erasmus+ CHANCE
23/11/2018		E	3/13	70.676,75	Contributo alunni viaggio Nova Siri
23/11/2018		E	3/13	3.095,00	Contributo alunni visite didattiche
23/11/2018		E	3/13	22.616,00	Erasmus+ AMOR
23/11/2018		E	8/1	707,75	Contributo alunni viaggio Nova Siri
23/11/2018	3	C	1/10	1.834,58	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
23/11/2018	3	C	3/13	1.173,98	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
28/12/2018		E	3/13	7.200,00	Saldo c/c/p: Budapest 750 - Praga 450 - Stage 2700- Scambio 300 - Teatro 150 - L.2000 3380 - Scuola Nostra 300 - Err. pag. 27,23 - ulteriore somma da incassare per acconto scambio culturale € 3000
28/12/2018		E	3/13	110,00	Visite didattiche
28/12/2018		E	3/13	737,50	Erasmus+ AMOR - Restituzione somma non utilizzata

Previsione definitiva	€	389.281,20	
Somme impegnate	€	333.535,56	
Pagato	€	330.156,76	
Rimasto da pagare	€	3.378,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	389.281,20	
Residua disponibilità finanz	€	55.745,64	

Progetti - P08 - AREA SERVIZI

Previsione iniziale	€	21.104,32
Variazioni in corso d'anno	€	1.431,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/07/2018	2	C	2/2	154,65	Prelievo da Z Finanziamento per PNSD in disponibilità da programmare
23/11/2018	3	C	1/10	1.277,24	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
28/12/2018		E	2/3	-315,00	Assestamenti P8
28/12/2018		E	3/1	315,00	Assestamenti P8

Previsione definitiva	€	22.536,21	
Somme impegnate	€	6.687,05	
Pagato	€	4.948,55	
Rimasto da pagare	€	1.738,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.536,21	
Residua disponibilità finanz	€	15.849,16	

Progetti - P10 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA

Previsione iniziale € 15.906,09
Variazioni in corso d'anno € 12.854,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2018	1	C	1/10	3.873,52	Prelievo da Z - Attività aggiuntive ATA
25/05/2018	1	C	1/10	442,56	Storno da P5 a P10 - Attività aggiuntive ATA
25/05/2018	1	C	1/10	473,75	Storno da P1 a P10 Attività aggiuntive ATA e assestamento piano conti P1
23/11/2018		E	1/10	1.440,45	Contributo alunni L.2000 2018/19
23/11/2018	3	C	1/10	6.623,87	Prelievo da Z: Contributo volontario studenti
28/12/2018		E	1/10	-343,66	Assestamenti P10
28/12/2018		E	1/11	343,66	Assestamenti P10

Previsione definitiva € 28.760,24
Somme impegnate € 17.272,75
Pagato € 15.872,41
Rimasto da pagare € 1.400,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.760,24
Residua disponibilità finanz € 11.487,49

Progetti - P12 - SPESE PER CONTO TERZI (Assic., rimborsi, benef.)

Previsione iniziale € 3.509,74
Variazioni in corso d'anno € 53.891,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2018		E	8/1	30,00	Contributo alunni per ECDL
09/07/2018	2	C	3/12	8.500,00	Contributo scolastico 2018/19
09/07/2018	2	C	8/1	463,84	Contributo scolastico 2018/19
23/11/2018		E	3/12	157,50	Contributo operatori per assicurazione volontaria
23/11/2018		E	8/1	152,00	Contributo alunni L.2000 2018/19
23/11/2018		E	8/1	212,00	Restituzione n. 1 quota esame CAE 2017/18
23/11/2018	3	C	8/1	2.118,83	Contributo volontario studenti 2018/19
28/12/2018		E	4/1	900,00	Eccellenze a.s. 2017/18
28/12/2018		E	8/1	41.000,00	Scuole belle - erroneo bonifico a Liceo Pasteur
28/12/2018		E	8/1	357,23	Saldo c/c/p: Budapest 750 - Praga 450 - Stage 2700- Scambio 300 - Teatro 150 - L.2000 3380 - Scuola Nostra 300 - Err. pag. 27,23 - ulteriore somma da incassare per acconto scambio culturale € 3000

Previsione definitiva € 57.401,14
Somme impegnate € 51.691,97
Pagato € 51.691,97
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 57.401,14
Residua disponibilità finanz € 5.709,17

Progetti - P13 - Formazione e Aggiornamento

Previsione iniziale € 5.069,26
Variazioni in corso d'anno € 1.660,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/07/2018	2	C	1/10	1.000,00	Prelievo da Z Finanziamento per PNSD in disponibilità da programmare
09/07/2018	2	C	3/5	500,00	Prelievo da Z Finanziamento per PNSD in disponibilità da programmare
28/12/2018		E	1/10	160,00	Finanziamento per aule concorso DS

Previsione definitiva	€	6.729,26	
Somme impegnate	€	1.073,31	
Pagato	€	926,64	
Rimasto da pagare	€	146,67	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.729,26	
Residua disponibilità finanz	€	5.655,95	

Progetti - P14 - TUTTI DENTRO

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	1/10	-6.300,00	Assestamenti P14
28/12/2018		E	3/2	6.300,00	Assestamenti P14

Previsione definitiva	€	40.656,00	
Somme impegnate	€	21.177,16	
Pagato	€	12.535,59	
Rimasto da pagare	€	8.641,57	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.656,00	
Residua disponibilità finanz	€	19.478,84	

Progetti - P15 - DNA: Alternanza In Digitale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.319,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2018		E	1/10	9.911,80	PON DNA: Alternanza In Digitale
23/11/2018		E	2/3	4.857,20	PON DNA: Alternanza In Digitale
23/11/2018		E	3/2	5.400,00	PON DNA: Alternanza In Digitale
23/11/2018		E	3/9	3.150,00	PON DNA: Alternanza In Digitale

Previsione definitiva	€	23.319,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.319,00	
Residua disponibilità finanz	€	23.319,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	355.286,07
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	619.047,40	
b) in conto residui	€	29.958,50	
		Totale	€ 649.005,90
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	577.763,06	
d) in conto residui	€	36.172,33	
		Totale	€ 613.935,39
Fondo di cassa a fine esercizio		€	390.356,58
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	91.121,05	
- Residui passivi	€	81.862,26	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	399.615,37

Il Fondo di cassa al 31/12/2018, risultante dal mod. J, è pari ad € 390.356,58 e coincide con il giornale di cassa. Il saldo del conto di tesoreria n. 316085 al 31/12/2018 è di € 390.356,58.

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018, Mod. J, si rileva un avanzo di amministrazione definitivo di € 399.615,37 così determinato:

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Vincolato	Totali
	Finanziamenti dallo Stato		39.427,47
	Funzionamento amm.vo e did.co 500,00 da F.do di riserva e 80,00 per somma non ancora erogata	580,00	
	Finanziamento visite fiscali	2.740,03	
	Finanziamento sicurezza	154,02	
	Revisori compenso annuo 1026,26 verifica PON 150,00	1.176,26	
	Finanziamento formazione neo-immessi a.s. 2011/2012	1.839,34	
	Finanziamento per concorso D.D.G. 82/2012	409,92	
	Finanziamento per concorso 2016	320,00	
	Finanziamenti per concorso DS 2018	160,00	
	Finanziamenti Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	1.359,46	
	Cococo	584,46	



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



REGIONE
LAZIO



Finanziamento per valorizzazione eccellenze	1400,00	
Finanziamento per comodato d'uso libri di testo	2.277,40	
Finanziamento funzionamento per progetto Fondazione Roma	309,71	
Finanziamento funzionamento e didattico	10.266,67	
Finanziamento Miur per ASL	8.008,43	
Finanziamento Miur per orientamento	2.494,15	
Finanziamento MIUR per Animatore Digitale	1.000,00	
Finanziamento MIUR per attuazione PNSD	552,66	
Finanziamento MIUR per corsi di recupero	3.794,96	
Contributo Enti locali ed altre Istituzioni		90.008,21
Finanziamento INDIRE per progetti ERASMUS+ ERASMUS+ saldo progetto concluso al 31/08/18 928,64 ERASMUS+ CHANCE € 20.787,80 ERASMUS+ AMOR € 19647,80	41.364,24	
Finanziamento UE per PON TUTTI DENTRO	19.478,84	
Finanziamento UE per PON ASL ALTERNANZA IN DIGITALE	23.319,00	
Contributo Università per TFA 2014/15	2.283,00	
Finanziamento Città Metropolitana di Roma Educazione Fisica	1.637,70	
Finanziamento per riprese film	925,43	
Premio CCIAA per ASL	1.000,00	
Contributi studenti e privati		270.179,69
Contributo associazioni sportive come cauzione	300,00	
Contributo scolastico	195.824,55	
Contributo studenti per sistemazione campetti	2.680,00	
Contributo studenti per Informatica	7.842,58	
Contributo studenti per Lingue 2000	52.409,54	
Contributo studenti per ECDL	1.267,31	
Contributo studenti Scuola Nostra	420,00	

	Contributo studenti per Laboratorio Teatrale	1.829,31	
	Contributo residuo per formazione personale	1.875,00	
	Contributo studenti per viaggi istruzione	1.200,00	
	Contributo studenti per soggiorno studio all'estero	2.700,00	
	Contributo studenti per scambio Italia-Olanda	1.346,90	
	Contributo studenti da rimborsare per viaggi, visite e progetto Accoglienza	484,50	
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2018		399.615,37

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	198.736,75	10.445,30	209.182,05
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	198.736,75	10.445,30	209.182,05
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	82.609,56	8.511,49	91.121,05
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	355.286,07	35.070,51	390.356,58
Totale disponibilità	437.895,63	43.582,00	481.477,63
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	636.632,38	54.027,30	690.659,68
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	67.877,87	13.984,39	81.862,26
Totale Debiti	67.877,87	13.984,39	81.862,26
Consistenza patrimoniale	568.754,51	40.042,91	608.797,42
TOTALE PASSIVO	636.632,38	54.027,30	690.659,68

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	82.609,56	0,00	82.609,56	29.958,50	52.651,06	38.469,99	91.121,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	67.877,87	-191,01	67.686,86	36.172,33	31.514,53	50.347,73	81.862,26

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	113.810,07	18,12%
02	Beni di consumo	21.147,03	3,37%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	424.369,95	67,56%
04	Altre spese	4.649,93	0,74%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	11.820,09	1,88%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	52.313,72	8,33%
	Totale generale	628.110,79	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 74 del 13/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 50 del 11/12/2018. Le minute spese risultanti dal registro sono pari ad € 2.304,15.

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.

Roma, 18 marzo 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Adele De Caro

Maria Adele De Caro