

Ministero dell'Istruzione

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 pec: rmps26000v@pec.istruzione.it

web: www.liceopasteur.edu.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione del Liceo Scientifico Statale "L. Pasteur" ai sensi 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:

- la nota MI Prot. 562 del 28/03/2020, ai sensi dell'art. 107 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, proroga la data di approvazione del conto consuntivo 2019 prevista 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 30.06.2020;
- 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 12 marzo 2019 per un totale a pareggio di € 565.493,05;
- 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 dell'8 ottobre 2019. E' necessario sottolineare che, dato lo sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico, il conto consuntivo 2019 riguarda le attività economiche riferite sia all'a.s. 2018/2019 che ai primi mesi dell'a.s. 2019/2020;
- la previsione definitiva, di € 1.117.776,16, comprende le variazioni deliberate nel corso del 2019 per complessivi € 552.283,11:
 - € 234.305,74, delibera del Consiglio d'Istituto del 24.06.2019
 - € 22.128,00, decreto del Dirigente Scolastico del 09.05.2019 per progetto PON portato a conoscenza del Consiglio d'Istituto il 21.11.2019
 - € 272.091,26, delibera del Consiglio d'Istituto del 21.11.2019
 - € 23.758,11, delibera d'urgenza del Dirigente Scolastico del 30.12.2019

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 2019 la situazione si è evoluta come qui di seguito illustrato:

A) Popolazione dell'Istituto

Con riferimento agli organici di diritto dell'a.s. 2018/2019 (8/12) e dell'a.s. 2019/2020 (4/12), si è registrata la seguente variazione nella popolazione dell'Istituto per alunni, docenti e ATA:

Tipologia	Anno scolastico 2018/2019	Anno scolastico 2019/2020	Var. ass.	Var. %
Alunni	1190	1192	2	+0,17%
Docenti	74	74	0	0%
ATA	24	24	0	0%
Doc. fuori ruolo	1	1	0	0%

B) Risorse umane

Personale docente:

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. 2019/20 anche se con alcune modifiche sulle classi di concorso.

Relativamente all'organico di fatto devono essere evidenziate numerose richieste di part-time che necessitano di incarichi a tempo determinato, oltre ad assenze di personale in aspettativa per studio.

L'incidenza nella spesa per supplenze brevi a carico della scuola è dovuta principalmente alle assenze per malattia, astensione obbligatoria e congedo parentale. 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.

Personale ATA:

La componente ATA dei collaboratori scolastici è rimasta invariata, 12 unità in organico di diritto e n. 1 unità in organico di fatto. Dopo l'avvio dell'a.s. 2019/2020 è stata assegnata un'ulteriore unità per 18 ore settimanali. Delle 12 unità in organico di diritto, 2 collaboratori scolastici sono in ruolo dal 01/09/2019, 3 unità sono in servizio presso altri istituti per utilizzazione, assegnazione provvisoria e incarico ai sensi dell'art 59 del CCNL 29/11/2007.

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 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, nello stesso anno e negli anni successivi alcune unità hanno richiesto il part-time con conseguente assunzione di personale a tempo determinato fino al 30 giugno.

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. Nell'a.s. 2019/2020 il posto dell'area di fisica è coperto con personale a tempo determinato.

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

C) Risorse finanziarie

La consistenza dei finanziamenti ministeriali, dall'anno finanziario 2013, comprende solo le spese per i Revisori dei Conti e per il funzionamento amministrativo e didattico e, dal 2016 anche per PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro.

Dall'anno 2016 il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico è stato incrementato. Per il periodo gennaio-agosto 2019 è stato di € 20.533,33, integrato dal finanziamento di € 11.393,07 per il periodo settembre-dicembre 2019. 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 e fotoriproduttori 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 40% all'ampliamento dell'offerta formativa, per il 40% all'edilizia scolastica e per il 20% all'innovazione tecnologica.

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.

In tal senso quest'anno sono stati spesi, con il contributo volontario, le quote di € 64.525,84 per il rifacimento dei due campetti (calcio a 5 e polivalente), di € 18.483,00 per la pulizia di alcune aree verdi della scuola, di € 3.150,00 per i nuovi arredi della Biblioteca, e di € 5.935,30 per l'acquisto dei pc per le classi.

Sono assenti risorse per le spese di investimento.

Le previsioni di spesa sono state effettuate per il periodo gennaio-agosto 2019, sulla base delle disposizioni impartite dal MIUR con la nota Prot. 19270 del 28 settembre 2018, relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019, e la nota MIUR prot. 3633 del 21 febbraio 2019, relativa alla ridefinizione delle risorse per Alternanza Scuola-Lavoro. Per i finanziamenti relativi al periodo settembre -dicembre 2019 sono state apportate variazioni di bilancio. Ulteriori variazioni sono dovute a finanziamenti MIUR per le eccellenze degli Esami di Stato, per compensi revisori per verifica PON. 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.

Il sistema del finanziamento diretto alle scuole, introdotto dalla Finanziaria 2007, ha diminuito le difficoltà gestionali rappresentate dal notevole ritardo con cui le somme stanziata 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. Il personale, sia docente che ATA, ha mostrato disponibilità a prestazioni aggiuntive, ma l'erogazione parziale e ritardata dei fondi rischia sempre più di compromettere la qualità del servizio scolastico complessivo; pertanto il contributo "volontario" degli studenti diventa una fonte di finanziamento imprescindibile.

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 e dell'utilizzo del mercato elettronico.

D) Strutture e dotazione negli ultimi 15 anni

L'istituto occupa le aree di quattro padiglioni e di una palestra. Il cospicuo intervento edilizio della realizzazione del III padiglione, dal 2007, ha permesso di mettere a disposizione degli studenti ambienti adeguati per la normale attività didattica.

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.

E' stata affrontata la spesa di adeguamento della rete informatica amministrativa alle normative di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

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 2019 un contributo pari ad € 3.906,86. Le spese sostenute sono relative all'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 2018-2019 (gennaio-agosto) e 2019-2020 (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 PCTO

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'ICDL
- 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 del verde
- 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 per un ulteriore modulo e terminerà nel 2019/2020 con la realizzazione dell'ultimo modulo.

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 è stato realizzato nell'a.s. 2018/2019 e le operazioni di chiusura termineranno nel 2020.

Nel 2019 è stata assegnata un'ulteriore somma di € 22.128,00 relativa all'Avviso pubblico, prot. AOODGEFID\ n. 2669 del 03 marzo 2017 – “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-99 dal titolo “Cittadinanza digitale per tutti”. Il progetto sarà realizzato nell'a.s. 2019/2020.

L'uso delle tecnologie informatiche è stato costante in tutte le classi e ha dato luogo anche alla produzione di CD e di video (Hackathon)

Negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 i viaggi d'istruzione sono stati organizzati per le classi terze quarte 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.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio d'Istituto il data 12 marzo 2019 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	1.117.776,16	Programmazione definitiva	1.069.454,42	<i>Disp. fin. da programmare</i> 48.321,74
Accertamenti	718.160,79	Impegni	761.620,62	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -43.459,83
competenza	630.689,10	competenza	692.544,46	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	53.041,82	Pagamenti	69.104,96	-77.918,50
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	87.471,69	Somme rimaste da pagare	69.076,16	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 18.395,53
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	38.079,23	Residui non pagati anni precedenti	12.757,30	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	125.550,92	Totale residui passivi	81.833,46	<i>Sbilancio residui (b)</i> 43.717,46
			Saldo cassa iniziale (c)	390.356,58
				<i>(a+b+c)</i> 356.155,54
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione	399.615,37	0,00	-

Finanziamenti dall'Unione Europea	22.128,00	22.128,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	52.542,60	52.542,60	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	61.047,71	61.047,71	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.080,63	7.080,63	100,00%
Contributi da privati	575.321,63	575.321,63	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	21,17	21,17	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	19,05	19,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.117.776,16	718.160,79	
Disavanzo di competenza		43.459,83	
		761.620,62	

(*) 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.

01 - Avanzo di amministrazione

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	399.615,37
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	399.615,37

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.128,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019		E	22.128,00	Finanziamento PON "Cittadinanza digitale per tutti"
Previsione definitiva		€	22.128,00	
Somme accertate		€	22.128,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	22.128,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	31.248,16
Variazioni in corso d'anno	€	18.711,27



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019		E	1.178,31	Finanziamento MIUR per compensi revisori dei conti periodo set-dic 2019
21/11/2019	2	C	11.393,07	Finanziamento MIUR per funzionamento amm.vo e did.co periodo set-dic 2019
21/11/2019	2	C	4.304,89	Finanziamento MIUR per PCTO periodo set-dic 2019
30/12/2019		E	50,00	Finanziamento Miur per verifica PON revisore dei conti
30/12/2019		E	1.785,00	Finanziamento per n. 7 eccellenze Esame di Stato a.s. 18/19

Previsione definitiva € 49.959,43
 Somme accertate € 49.959,43
 Riscosso € 49.959,43

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.583,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019		E	522,50	Finanziamento per PNSD Futura Ravenna
21/11/2019	2	C	480,52	Finanziamento MIUR per furti e atti vandalici
30/12/2019		E	1.580,15	Finanziamento MIUR per Orientamento

Previsione definitiva € 2.583,17
 Somme accertate € 2.583,17
 Riscosso € 2.060,67
 Rimaste da riscuotere € 522,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 61.047,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019	2	C	11.231,20	Finanziamento Regione Lazio per assistenza specialistica 2019/2020
21/11/2019	2	C	49.816,51	Finanziamento Regione Lazio per progetto Sport in/e movimento

Previsione definitiva € 61.047,71
 Somme accertate € 61.047,71
 Riscosso € 4.492,48
 Rimaste da riscuotere € 56.555,23 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.906,86

Data	N. Decreto	Finalizzate	Importo	Descrizione
24/06/2019	1	C	3.906,86	Contributo Città Metropolitana di Roma per minuto mantenimento anno 2019

Previsione definitiva € 3.906,86
 Somme accertate € 3.906,86
 Riscosso € 3.906,86

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.173,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019		E	3.120,00	Contributo istituzioni scolastiche per corsi formazione
21/11/2019		E	53,77	Rimborso per eccedenze contributi Co.Co.Co

Previsione definitiva € 3.173,77
 Somme accertate € 3.173,77
 Riscosso € 2.213,77
 Rimaste da riscuotere € 960,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 89.117,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019	1	C	58.761,74	Contributo volontario a.s. 2019/20
21/11/2019		E	1.130,00	Reincasso da Farmm Onlus
21/11/2019	2	C	28.861,17	Contributo volontario a.s. 2019/20
30/12/2019		E	365,00	Contributo volontario a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 89.117,91
 Somme accertate € 89.117,91
 Riscosso € 88.752,91
 Rimaste da riscuotere € 365,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 132.729,00
 Variazioni in corso d'anno € 274.129,82

		Delibera C.I.		
24/06/2019		E	36.260,00	Soggiorno studio all'estero 18/19
24/06/2019		E	3.000,00	Scambio culturale Italia Olanda 18/19
24/06/2019		E	97.941,00	Viaggi d'istruzione 18/19
24/06/2019		E	4.200,00	ENI Basilicata
24/06/2019		E	2.675,65	Visite didattiche
24/06/2019		E	225,00	Rimborso assicurazione per mancata partenza docente ERASMUS+
24/06/2019		E	365,82	Restituzione somme non utilizzate ERASMUS+ AMOR
21/11/2019		E	23.320,40	Contributo alunni per soggiorno studio all'estero saldo 18/19
21/11/2019		E	82.168,75	Contributo alunni per Progetto accoglienza 19/20
21/11/2019		E	246,77	Restituzione somme non utilizzate ERASMUS+ AMOR
21/11/2019		E	198,97	Restituzione somme non utilizzate Scambio culturale Italia Olanda 18/19
21/11/2019		E	1.767,03	Visite didattiche
21/11/2019		E	3.900,00	Contributo alunni per Scambio Italia-Olanda 19/20
21/11/2019		E	120,00	Contributo alunni per PCTO Nova Siri
30/12/2019		E	16.812,43	Viaggi e visite didattiche: Ventotene 7020-Mercati Traiani 170-Scambio 4.212,43 -Dublino 3910-NY 1500
30/12/2019		E	928,00	Contributo alunni per viaggio PCTO

Previsione definitiva	€	406.858,82	
Somme accertate	€	406.858,82	
Riscosso	€	401.566,39	
Rimaste da riscuotere	€	5.292,43	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	105,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019		E	56,00	Contributo operatori per ass.ne volontaria
30/12/2019		E	49,00	Contributo operatori per ass.ne volontaria

Previsione definitiva	€	105,00
-----------------------	---	--------

Somme accertate € 105,00
 Riscosso € 105,00

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 1.900,00
 Variazioni in corso d'anno € 77.339,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019		E	1.600,00	ECDL
24/06/2019		E	24.306,00	Esami Lingue 2000 (24.206) e corsi (100)
24/06/2019		E	520,00	Quote bonus docenti I.D. FPA 726593 L. 2000
21/11/2019		E	42.799,00	Contributo alunni L. 2000
21/11/2019		E	56,00	Rimborso esame da British Council
21/11/2019		E	260,00	Contributo alunni Scuola nostra
21/11/2019		E	1.850,00	Contributo alunni Music-lab Pasteur
21/11/2019		E	3.375,00	Contributo alunni Laboratorio teatrale
21/11/2019		E	225,00	Contributo alunni per corso ICDL
21/11/2019	2	C	178,90	Contributo studenti per copie atti
30/12/2019		E	190,00	Bonus docenti ID.FPA 1056572. FT.ConsapD.05DA L.2000
30/12/2019		E	1.340,00	ICDL 350+ LINGUE 2000 990
30/12/2019		E	640,00	Music-Lab Pasteur 600,00-Scuola Nostra 40,00

Previsione definitiva € 79.239,90
 Somme accertate € 79.239,90
 Riscosso € 77.609,90
 Rimaste da riscuotere € 1.630,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 – Rimborsi e restituzioni somme

08 / 04 – Rimborsi recuperi e restituzioni da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 21,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019		E	21,17	Erroneo Pagamento

Previsione definitiva € 21,17
 Somme accertate € 21,17
 Riscosso € 21,17

12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019		E	18,53	Interessi attivi da conto ancillare

Previsione definitiva € 18,53
 Somme accertate € 18,53
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 18,53 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,52
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,52
 Somme accertate € 0,52
 Riscosso € 0,52

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	781.007,16	626.945,71	80,27%
Progetti	287.947,26	134.674,91	46,77%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.069.454,42	761.620,62	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		761.620,62	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 10.345,60
 Variazioni in corso d'anno € 70.408,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019	2	C	2/3	137,40	Contributo volontario per progetto giardini
21/11/2019	2	C	3/10	49.816,51	Finanziamento Regione Lazio per progetto Sport in/e movimento
21/11/2019	2	C	3/10	8.000,00	Contributo volontario per progetto giardini
21/11/2019	2	C	3/10	12.454,12	Contributo volontario per progetto Sport in/e movimento

Previsione definitiva	€	80.753,63	
Somme impegnate	€	18.483,00	
Pagato	€	12.883,00	
Rimasto da pagare	€	5.600,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	80.753,63	
Residua disponibilità finanz	€	62.270,63	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	37.710,54
Variazioni in corso d'anno	€	23.888,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	1	C	2/3	3.906,86	Contributo Città Metropolitana di Roma per minuto mantenimento anno 2019
21/11/2019		E	3/2	53,77	Rimborso per eccedenze contributi Co.Co.Co
21/11/2019		E	5/2	1.178,31	Finanziamento MIUR per compensi revisori dei conti periodo set-dic 2019
21/11/2019	2	C	3/2	1.500,00	Storno da progetto informatica non attivato nell'anno in corso per spese medico competente
21/11/2019	2	C	3/6	500,00	Finanziamento MIUR per funzionamento amm.vo e did.co periodo set-dic 2019
21/11/2019	2	C	3/7	1.500,00	Finanziamento MIUR per funzionamento amm.vo e did.co periodo set-dic 2019
21/11/2019	2	C	3/10	5.806,00	Contributo volontario per smaltimento arredi e sanificazione
21/11/2019	2	C	4/3	9.393,07	Finanziamento MIUR per funzionamento amm.vo e did.co periodo set-dic 2019
30/12/2019		E	5/2	50,00	Finanziamento Miur per verifica PON revisore dei conti

Previsione definitiva	€	61.598,55	
Somme impegnate	€	39.509,10	
Pagato	€	36.520,07	
Rimasto da pagare	€	2.989,03	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	61.598,55	
Residua disponibilità finanz	€	22.089,45	

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 83.863,28

Variazioni in corso d'anno € 35.146,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019		E	3/12	522,50	Finanziamento per PNSD Futura Ravenna
24/06/2019		E	9/1	21,17	Erroneo Pagamento
24/06/2019	1	C	2/3	2.500,00	Contributo volontario per materiale informatico
24/06/2019	1	C	3/2	1.844,50	Contributo volontario per prestazione professionali e specialistiche progetto campetti
24/06/2019	1	C	3/2	200,00	Contributo volontario per affitto cinema
24/06/2019	1	C	3/7	2.000,00	Contributo volontario per noleggio fotocopiatrici
24/06/2019	1	C	3/8	600,00	Contributo volontario per utenza Adsl didattica
24/06/2019	1	C	3/11	9.064,00	Contributo volontario per assicurazione
24/06/2019	1	C	4/3	2.500,00	Contributo volontario per acquisto di n. 5 Pc portatili
24/06/2019	1	C	5/1	30,00	Contributo volontario per contributo ANAC progetto campetti
24/06/2019	1	C	5/3	100,00	Contributo volontario per adesione a Lega Ambiente "Non ti scordar di me",
24/06/2019	1	C	9/1	287,57	Contributo volontario da rimborsare
21/11/2019		E	3/11	56,00	Contributo operatori per ass.ne volontaria
21/11/2019	2	C	2/1	178,90	Contributo studenti per copie atti
21/11/2019	2	C	3/8	2.042,28	Contributo volontario per Rete wifi palestra
21/11/2019	2	C	4/3	6.306,40	Contributo volontario per acquisto 10 pc portatili e acquisto pc biblioteca e altre urgenze
21/11/2019	2	C	4/3	480,52	Finanziamento MIUR per furti e atti vandalici
21/11/2019	2	C	4/3	3.150,00	Contributo volontario per Arredi Biblioteca
21/11/2019	2	C	9/1	1.410,00	Contributo volontario da rimborsare
30/12/2019		E	2/1	18,53	Interessi attivi da conto ancillare
30/12/2019		E	3/11	49,00	Contributo operatori per ass.ne volontaria
30/12/2019		E	5/1	1.785,00	Finanziamento per n. 7 eccellenze Esami di Stato 18/19

Previsione definitiva	€	119.009,65	
Somme impegnate	€	104.285,65	
Pagato	€	99.706,61	
Rimasto da pagare	€	4.579,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	119.009,65	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.724,00	

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	17.551,26
Variazioni in corso d'anno	€	9.552,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019		E	3/12	4.200,00	ENI Basilicata
21/11/2019		E	3/12	120,00	Contributo alunni per PCTO Nova Siri
21/11/2019	2	C	1/1	4.304,89	Finanziamento MIUR per PCTO periodo set-dic 2019
30/12/2019		E	3/12	928,00	Contributo alunni per viaggio PCTO

Previsione definitiva	€	27.104,15	
Somme impegnate	€	17.734,53	
Pagato	€	15.817,05	
Rimasto da pagare	€	1.917,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.104,15	
Residua disponibilità finanziarie	€	9.369,62	

Attività - A04.7 - DNA: Alternanza In Digitale

Previsione iniziale	€	23.319,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	23.319,00	
Somme impegnate	€	16.165,49	
Pagato	€	13.289,33	
Rimasto da pagare	€	2.876,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.319,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.153,51	

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	186.775,40
Variazioni in corso d'anno	€	273.913,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019		E	1/1	10.407,68	Viaggi d'istruzione compensi
24/06/2019		E	3/12	35.830,00	Soggiorno studio all'estero
24/06/2019		E	3/12	3.000,00	Scambio culturale Italia Olanda
24/06/2019		E	3/12	86.184,32	Viaggi d'istruzione
24/06/2019		E	3/12	2.675,65	Visite didattiche
24/06/2019		E	3/12	225,00	Rimborso assicurazione per mancata partenza docente ERASMUS+
24/06/2019		E	3/12	365,82	Restituzione somme non utilizzate per ERASMUS+ AMOR
24/06/2019		E	9/1	430,00	Soggiorno studio all'estero rimborso
24/06/2019		E	9/1	1.349,00	Viaggi d'istruzione rimborsi
21/11/2019		E	1/1	1.416,57	Contributo alunni per Scambio Italia-Olanda
21/11/2019		E	1/1	4.644,50	Contributo alunni per Progetto accoglienza compensi
21/11/2019		E	3/12	23.320,40	Contributo alunni per soggiorno studio all'estero saldo a.s. 18/19
21/11/2019		E	3/12	76.239,25	Contributo alunni per Progetto accoglienza 19/20
21/11/2019		E	3/12	246,77	Restituzione somme non utilizzate ERASMUS+ AMOR
21/11/2019		E	3/12	198,97	Restituzione somme non utilizzate Scambio 2018/19
21/11/2019		E	3/12	1.767,03	Visite didattiche
21/11/2019		E	3/12	2.483,43	Contributo alunni per Scambio Italia-Olanda
21/11/2019		E	9/1	1.285,00	Contributo alunni per Progetto accoglienza 19/20
21/11/2019	2	C	1/1	3.483,38	Contributo volontario per compensi semestre all'estero, scambio culturale e soggiorno studio all'estero
21/11/2019	2	C	3/12	1.548,14	Contributo volontario per spese scambio culturale
30/12/2019		E	3/12	16.662,43	Viaggi e visite didattiche: Ventotene 7020-Mercati Traiani 170-Scambio 4062,43-Dublino 3910-NY 1500
30/12/2019		E	9/1	150,00	Scambio rimborso

Previsione definitiva € 460.688,74
Somme impegnate € 427.347,61
Pagato € 416.882,75
Rimasto da pagare € 10.464,86 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 460.688,74
Residua disponibilità finanziarie € 33.341,13

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 4.773,06

Variazioni in corso d'anno € 3.760,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019	2	C	1/1	232,23	Contributo volontario per compensi orientamento in rete
21/11/2019	2	C	3/8	1.948,00	Contributo volontario per Alma diploma
30/12/2019		E	3/8	1.580,15	Finanziamento MIUR per Orientamento

Previsione definitiva € 8.533,44
Somme impegnate € 3.420,33
Pagato € 3.420,33
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.533,44
Residua disponibilità finanz € 5.113,11

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 21.932,99
Variazioni in corso d'anno € 26.164,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019		E	1/2	1.834,58	Contributo alunni L. 2000 per compensi ATA
21/11/2019		E	1/2	328,43	Contributo alunni Music-lab per compensi ATA
21/11/2019		E	1/2	262,08	Contributo alunni Laboratorio teatrale per compensi ATA
21/11/2019		E	3/2	1.130,00	Reincasso da Farmm Onlus
21/11/2019	2	C	1/1	9.103,23	Contributo volontario per progetti in ambito scientifico
21/11/2019	2	C	1/2	5.622,19	Contributo volontario per compensi ATA
21/11/2019	2	C	1/2	1.654,43	Contributo volontario per compensi ATA
21/11/2019	2	C	1/2	630,06	Storno da P3 a P1 per ulteriori compensi ATA L. 2000
21/11/2019	2	C	1/2	85,59	Storno da P2 a P1 per ulteriori compensi ATA Lab. teatrale
21/11/2019	2	C	2/3	400,00	Contributo volontario per materiali progetti
21/11/2019	2	C	3/2	4.594,00	Contributo volontario per esperti esterni
21/11/2019	2	C	3/12	520,00	Contributo volontario per spese viaggi su progetti

Previsione definitiva € 48.097,58
Somme impegnate € 21.963,99
Pagato € 19.828,96
Rimasto da pagare € 2.135,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 48.097,58
Residua disponibilità finanz € 26.133,59

Progetti - P01.17 - PON "Cittadinanza digitale per tutti"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 22.128,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019		E	1/1	15.093,83	Finanziamento PON "Cittadinanza digitale per tutti" compensi docenti
21/11/2019		E	1/2	2.088,70	Finanziamento PON "Cittadinanza digitale per tutti" compensi ATA
21/11/2019		E	2/3	4.945,47	Finanziamento PON "Cittadinanza digitale per tutti" materiali

Previsione definitiva € 22.128,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.128,00
Residua disponibilità finanzia € 22.128,00

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 17.578,58
Variazioni in corso d'anno € 28.649,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019		E	1/1	232,23	Contributo alunni Music-lab Pasteur
21/11/2019		E	2/3	260,00	Contributo alunni Scuola nostra
21/11/2019		E	2/3	150,00	Contributo alunni Music-lab Pasteur
21/11/2019		E	3/2	989,34	Contributo alunni Music-lab Pasteur
21/11/2019		E	3/2	3.112,92	Contributo alunni Laboratorio teatrale
21/11/2019		E	9/1	150,00	Contributo alunni Music-lab Pasteur rimborsi
21/11/2019	2	C	1/1	10.241,13	Contributo volontario compensi su progetti
21/11/2019	2	C	2/3	415,00	Contributo volontario materiali per progetti
21/11/2019	2	C	3/2	11.231,20	Finanziamento Regione Lazio per assistenza specialistica 2019/2020
21/11/2019	2	C	3/2	1.313,72	Contributo volontario esperti esterni per progetti
21/11/2019	2	C	3/2	-85,59	Storno da P2 a P1 compensi ATA laboratorio teatrale
30/12/2019		E	2/3	40,00	Scuola Nostra 40,00
30/12/2019		E	3/2	600,00	Music-Lab Pasteur

Previsione definitiva € 46.228,53
Somme impegnate € 31.313,37
Pagato € 17.866,07
Rimasto da pagare € 13.447,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.228,53
Residua disponibilità finanzia € 14.915,16

Progetti - P02.14 - TUTTI DENTRO

Previsione iniziale	€	19.478,84	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	19.478,84	
Somme impegnate	€	9.177,33	
Pagato	€	6.001,70	
Rimasto da pagare	€	3.175,63	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.478,84	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.301,51	

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	63.253,35
Variazioni in corso d'anno	€	65.808,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019		E	3/2	1.600,00	ECDL
24/06/2019		E	3/2	24.194,00	Esami Lingue 2000 e corsi
24/06/2019		E	3/2	520,00	Quote bonus docenti I.D. FPA 726593 L. 2000
24/06/2019		E	9/1	112,00	Lingue 2000 rimborsi
21/11/2019		E	1/1	3.135,04	Contributo alunni L. 2000 compensi
21/11/2019		E	3/2	37.399,38	Contributo alunni L. 2000
21/11/2019		E	3/2	56,00	Rimborso esame da British Council
21/11/2019		E	3/2	225,00	Contributo alunni per corso ICDL
21/11/2019		E	9/1	430,00	Contributo alunni L. 2000 rimborsi
21/11/2019	2	C	1/1	1.393,35	Contributo volontario per compensi ICDL
21/11/2019	2	C	3/2	168,77	Contributo volontario per spese ICDL
21/11/2019	2	C	3/2	-630,06	Storno da P3 a P1 per ulteriori compensi ATA
21/11/2019	2	C	3/2	-4.324,49	Storno da progetto informatica non attivato nell'anno in corso per medico competente e per formazione personale
30/12/2019		E	3/2	190,00	Bonus docenti ID.FPA 1056572. FT.ConsapD.05DA per L. 2000
30/12/2019		E	3/2	1.340,00	ICDL 350 e LINGUE 2000 990

Previsione definitiva	€	129.062,34	
Somme impegnate	€	62.175,72	
Pagato	€	41.539,44	
Rimasto da pagare	€	20.636,28	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	129.062,34	
Residua disponibilità finanziarie	€	66.886,62	

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	7.887,26
Variazioni in corso d'anno	€	5.944,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019		E	3/5	3.120,00	Contributo scuole per corsi formazione
21/11/2019	2	C	3/5	2.824,49	Storno da progetto informatica non attivato nell'anno in corso per formazione personale

Previsione definitiva	€	13.831,75	
Somme impegnate	€	6.165,14	
Pagato	€	4.909,79	
Rimasto da pagare	€	1.255,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.831,75	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.666,61	

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	€	3.864,71
Variazioni in corso d'anno	€	5.255,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019	2	C	1/1	4.435,51	Contributo volontario per compensi progetti
21/11/2019	2	C	2/3	325,00	Contributo volontario per materiale progetti
21/11/2019	2	C	3/4	160,00	Contributo volontario per spese progetti
21/11/2019	2	C	3/12	335,00	Contributo volontario per spese viaggi su progetti

Previsione definitiva	€	9.120,22
Somme impegnate	€	3.879,36
Pagato	€	3.879,36
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.120,22
Residua disponibilità finanziarie	€	5.240,86

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	390.356,58
Ammontare somme riscosse:			
in conto competenza	€	630.689,10	
in conto residui	€	53.041,82	
		Totale	€ 683.730,92
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
in conto competenza	€	692.544,46	
in conto residui	€	69.104,96	
		Totale	€ 761.649,42
Fondo di cassa a fine esercizio		€	312.438,08
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	125.550,92	
- Residui passivi	€	81.833,46	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	356.155,54

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	209.182,05	7.492,01	216.674,06
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	209.182,05	7.492,01	216.674,06
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	91.121,05	34.429,87	125.550,92
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	390.356,58	-77.918,50	312.438,08
Totale disponibilità	481.477,63	-43.488,63	437.989,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	690.659,68	-35.996,62	654.663,06
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	81.862,26	-28,80	81.833,46
Totale Debiti	81.862,26	-28,80	81.833,46
Consistenza patrimoniale	608.797,42	-35.967,82	572.829,60
TOTALE PASSIVO	690.659,68	-35.996,62	654.663,06

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	91.121,05	0,00	91.121,05	53.041,82	38.079,23	87.471,69	125.550,92
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	81.862,26	0,00	81.862,26	69.104,96	12.757,30	69.076,16	81.833,46

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 l'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	Spese di personale	92.991,95	12,21%
02	Acquisto di beni di consumo	23.491,07	3,08%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	614.765,54	80,72%
04	Acquisto di beni d'investimento	19.446,73	2,55%
05	Altre spese	5.065,64	0,67%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	1,02	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	5.858,67	0,77%
Totale generale		761.620,62	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 2.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 176 del 25/03/2019 - 345 del 07/06/2019 - 440 del 11/07/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 64 del 12/12/2019. Le spese risultanti dal registro sono pari ad € 1820,05.

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Adele De Caro



Maria Adele De Caro