



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO SORDI

PIAZZA GOLA, 64
00156 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97712570585 Codice Meccanografico: RMIC8EN004

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 31/01/2017 con provvedimento n. 18 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	915.160,40	Programmazione definitiva	884.067,35	<i>Disp. fin. da programmare</i> 31.093,05
Accertamenti	673.908,72	Impegni	603.786,68	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 70.122,04
competenza	553.388,31	competenza	486.330,16	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	97.271,36	Pagamenti	117.551,82	46.777,69
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	120.520,41	Somme rimaste da pagare	117.456,52	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 3.063,89
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	443,89	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	120.964,30	Totale residui passivi	117.456,52	<i>Sbilancio residui (b)</i> 3.507,78
			Saldo cassa iniziale (c)	261.747,05
				<i>(a+b+c)</i> 312.032,52

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

312.032,52

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	241.251,68	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	143.265,33	143.265,33	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	2.500,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	156.573,02	156.573,02	100,00%
Contributi da Privati	370.661,98	370.661,98	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	908,39	908,39	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	915.160,40	673.908,72	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		673.908,72	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 186.231,30
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 186.231,30

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 55.020,38
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 55.020,38

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 658,80

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 57.322,80
Variazioni in corso d'anno € 39.289,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2017		E	1.544,00	VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA MIUR euro 1544,00 per funzionamento maggiore erogazione in entrata su 2/1 in uscita su A1 3/10/4 VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA MIUR euro 1544,00 per funzionamento maggiore erogazione in entrata su 2/1 in uscita su A1 3/10/4
13/03/2017		E	1.088,62	Variazione per maggiore risorsa da MIUR per funzionamento scolastico euro 1088,62 in entrata su 2/1, in uscita euro 500,00 su A2 3/8/1 e 588,62 su A1 3/10/4 variazione per maggiore risorsa da MIUR per funzION scol. euro 1088,62 in entrata su 2/1/0 in uscita euro 500 su A2 2/3/8 e 588,62 su A1 3/10/4
23/10/2017		E	7.092,15	Variazione per entrata non prevista da MIUR per funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2017 euro 7092,15 in entrata su 2/1/0, in uscita su A1 (4000,00) e A2 (3092,15) VAR. PER ENTR. NON PREV. DA MIUR EURO 7092,15 PER FUNZ. AMM.VO E DID. SETT-DIC 17 IN ENTR SU 2/1/0 IN USCITA SU A1 (4000) e A2(3092,15)
07/11/2017		E	29.564,53	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO NON PREVISTO DA MIUR EURO 29.564,53 PER SPESE DI PULIZIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 IN ENTRATA SU 2/1/0, IN USCITA SU A1 3/10/2 (CFR NOTA MIUR 21183 DEL 24-10-17) VARIAZIONE PER ACCERT NON PREVISTO DA MIUR EURO 29564,53 PER SPESE PULIZIA SETT-DIC. 2017 IN ENTRATA SU 2/1/0, IN USCITA A1 3/10/2

Previsione definitiva	€	96.612,10
Somme accertate	€	96.612,10
Riscosso	€	96.612,10
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	46.653,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2017		E	498,58	Variazione per entrata non prevista da Miur per orientamento scolastico, in entrata su 2/4/0 in uscita su P125 3/1/2 euro 498,58 Variazione per entrata non prevista da Miur per orientamento scolastico, in entrata su 2/4/0 in uscita su P125 3/1/2 euro 498,58
18/05/2017		E	8.400,00	Variazione per assegnazione non prevista da MIUR comunicata con nota prot. n. 0010024 dell'11-5-17 euro 8400,00 fondi per mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici in entrata su 2/4/0 in uscita su A5 3/6/1 VAR. PER ASS. NON PREV. DA MIURNOTA PROT. N. 0010024 DELL'11--5-17 EURO 8400 MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA'

				IMMOBILI
20/09/2017		E	19.600,00	Variazione per assegnazione non prevista da MIUR euro 19.600,00 per progetto Scuole Belle 2017 in entrata su 2/4/0 in uscita su A5 3/6/1 Variazione per assegnazione non prevista da MIUR euro 19.600,00 per progetto Scuole Belle 2017 in entrata su 2/4/0 in uscita su A5 3/6/1
28/11/2017		E	15.000,00	Accertamento importo dovuto da MIUR per progetto Atelier creativi, come da comunicazione DGEFID del 15-11-17 prot. 37263 euro 15.000 in entrata su 2/4 in uscita su P136 Var. per accert. importo dov. da MIUR per progetto Atelier creativi come da nota DGEFID del 15-11-17 prot. 37263 euro 15000 in entr su 2/4, in usc.P136
21/12/2017	0	E	1.000,00	VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA MIUR EURO 1000,00 CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE IN ENTRATA SU 2/4/0 IN USCITA SU P121 VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA MIUR EURO 1000,00 CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE IN ENTRATA SU 2/4/0 IN USCITA P121
27/12/2017		E	2.154,65	VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA MIUR EURO 2154,65 CONTRIBUTI VARI PNSD IN ENTRATA SU 2/4 IN USC SU A1 2/3/8, 2/3/9, 3/8/1 E A2 2/2/2 come da MAIL miur del 22-12 e da note allegate variazione per entrata non prevista da Miur contributi vari per PNSD in entrata su 2/4 in uscita su A1 2/3/8, 2/3/9, 3/8/1 e A2 2/2/2

Previsione definitiva	€	46.653,23	
Somme accertate	€	46.653,23	
Riscosso	€	16.553,23	
Rimaste da riscuotere	€	30.100,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2017		E	2.500,00	Variazione per accertamento non previsto importo dovuto da ARSIAL per progetto educazione alimentare Sapere i Sapori, in entrata su 3/4/0 , in

				uscita su P119 3/2/7 VAR PER ACCERT NON PREV IMPORTO DOVUTO DA ARSIAL PROGETTO SAPERE I SAPORI EURO 2500 IN ENTR SU 3/4/0 IN USCITA SU P119 3/2/7
--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	2.500,00
Somme accertate	€	2.500,00
Riscosso	€	2.500,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2017	1	C	22.000,00	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE EURO 22.000 PER PON AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA, IN ENTRATA SU 4- 01 FINANZIAMENTI UE (FONDI VINCOLATI) IN USCITA SU P137 VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE EURO 22.000 PER PON AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA, IN ENTRATA SU 4/1 IN USCITA SU P137

Previsione definitiva	€	22.000,00	
Somme accertate	€	22.000,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	22.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	65.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	69.473,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	14.323,23	Variazione per maggiore accertamento rispetto alla previsione importi dovuti da Comune di Roma per quota a suo carico per refezione scolastica in base alle fatture pervenute 14.323,23 in entrata su 4/5/0, in uscita su A1 3/9/1
14/07/2017		E	5.251,76	Variazione per maggiori accertamenti importi dovuti da comune di Roma per mensa 16-17 euro 5251,76 in entrata su 4/5/0 in uscita su A1 3/9/1 Variazione per maggiori accertamenti importi dovuti da comune

				di Roma per mensa 16-17 euro 5251,76 in entrata su 4/5/0 in uscita su A1 3/9/1
28/09/2017		E	515,04	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA DA COMUNE PER PARTE A SUO CARICO MENSA 16-17 EURO 515,04 IN ENTRATA SU 4/5/0, IN USCITA SU A1 3/9/1 VAR. PER MAGGIORE ENTRATA DA COMUNE DI ROMA EURO 515,04 PARTE A SUO CARICO MENSA 16-17 IN ENTRATA SU 4/5/0 IN USCITA A1 3/9/1
06/10/2017		E	8.378,95	VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA COMUNE DI ROMA EURO 8378,95 PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE IN ENTRATA SU 4/5/0, IN USCITA SU A5 3/6/1 VAR PER ENTRATA NON PREV DA COMUNE DI ROMA EURO 8378,95 PER PICCOLA MANUT. ORDINARIA IN ENTR SU 4/5/0, IN USC SU A5 3/6/1
22/11/2017		E	8.310,59	Var. per magg. accert. importi dovuti da Comune per mensa in base alle fatt refezione inf e prim sett 2017 euro 8310,59 in ent su 4/5 in uscita su A1 3/9/1 Var. per magg. accert. importi dovuti da Comune per mensa in base alle fatt refezione inf e prim sett 2017 euro 8310,59 in ent su 4/5 in uscita su A1 3/9/1
24/11/2017		E	16.751,40	Variazione per maggiore accertamento importi dovuti da Comune per mensa scolastica come da fatture ditta euro 16.751,40 in entrata su 4/5, in uscita su a1 3/9/1 var per magg accert importi dovuti da comune di Roma per mensa come da fatture ditta euro 16751,40 in entrata su 4/5 in uscita su A1 3/9/1
18/12/2017		E	15.942,05	Variazione per maggiore accertamento importi dovuti da Comune per parte a suo carico su fatture mensa novembre 2017 euro 15.942,05 in entrata su 4/5/0, in uscita su A1 3/9/1 VAR. PER MAGG. ACCERT. IMPORTI DOVUTI DA COMUNE DI ROMA PER PARTE A SUO CARICO SU FATT. MENSA NOVEMBRE 2017 EURO 15.942,05

<i>Previsione definitiva</i>	€	134.473,02	
<i>Somme accertate</i>	€	134.473,02	
<i>Riscosso</i>	€	93.468,98	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	41.004,04	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2017		E	50,00	Variazione per incasso non previsto da università degli studi di Macerata UNIMC euro 50,00 per contributo tirocinio formativo a.s. 14-15 in entrata su 4/6/0 in uscita su A3 Variazione per entrata non prevista da università degli studi di Macerata UNIMC euro 50,00 contributo tirocinio formativo 14-15
20/12/2017		E	50,00	variazione per accertamento non previsto da UNIMC Università di Macerata euro 50,00 per contributo TFA 15-16 IN ENTRATA SU 4/6/0, in uscita su A3 variazione per accertamento non previsto da UNIMC Università di Macerata euro 50,00 per contributo TFA 15-16 IN ENTRATA SU 4/6/0, in uscita su A3

<i>Previsione definitiva</i>	€	100,00
<i>Somme accertate</i>	€	100,00
<i>Riscosso</i>	€	100,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 33.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.483,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2017		E	-1.628,00	Variazione per minori accertamenti da famiglie per contributo volontario euro 1628,00 in entrata su 5/1, in uscita su A2 e P122 Variazione per minori accertamenti da famiglie per contributo volontario euro 1628,00 in entrata su 5/1, in uscita su A2 e P122
15/12/2017		E	135,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO, IN ENTRATA SU 5/1/0 IN USCITA SU P122 3/13/1 EURO 135,00 VARIAZIONE PER MAGG. ACCERT. DA FAM. PER CONTRIB. VOL. +135,00 IN ENTRATA SU 5/1 IN USCITA SU P122 3/13/1
28/12/2017		E	10,00	Variazione per maggiore incasso da famiglie contributo volontario 17-18 euro 10,00 in entrata su 5/1 ,in uscita su P122 3/13/1 Variazione per maggiore incasso da famiglie contributo volontario 17-18 euro 10,00 in entrata su 5/1 ,in uscita su P122 3/13/1

Previsione definitiva € 31.517,00
 Somme accertate € 31.517,00
 Riscosso € 31.517,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 259.225,00
 Variazioni in corso d'anno € 69.777,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2017		E	931,00	Variazione per accertamento non previsto da famiglie seconde classi scuola primaria euro 931,00 per progetto educazione alimentare baby fattoria in entrata su 5/2 in uscita su p119 3/2/7
07/03/2017		E	720,00	Variazione per entrata non prevista da famiglie primaria per progetto Archeologia euro 720,00 in entrata su 5/2 in uscita su P112 3/2/7 Variazione per entrata non prevista da famiglie primaria per progetto Archeologia euro 720,00 in entrata su 5/2 in uscita su P112 3/2/7
12/05/2017		E	350,00	Variazione per entrata non prevista da famiglie IIIC primaria SU CCP per progetto Archeologia euro 350,00 in entrata su 5/2 in uscita su P112 3/2/7 Variazione per entrata non prevista da famiglie IIIC primaria SU CCP per progetto Archeologia euro 350,00 in entrata su 5/2 in uscita su P112 3/2/7
22/06/2017		E	-75,00	Variazione per minori entrate da famiglie rispetto alla previsione per progetto scacchi -euro 75,00 in entrata su 5/2, in uscita su P135 3/2/7 Variazione per minori entrate da famiglie rispetto alla previsione per progetto scacchi -euro 75,00 in entrata su 5/2, in uscita su P135 3/2/7
14/07/2017		E	15.887,63	Variazione per maggiori accertamenti versamenti

				famiglie per mensa scolastica in entrata su 5/2, in uscita su A1 3/9/1 euro 15.887,63 Variazione per maggiori accertamenti versamenti famiglie per mensa scolastica in entrata su 5/2, in uscita su A1 3/9/1 euro 15.887,63
01/08/2017		E	35,50	Variazione per accertamento versamento non previsto da famiglie su ccp per spese richieste accesso agli atti euro 35,50 in entrata su 5/2 in uscita su A1 2/1/1 variazione per accertamento non previsto versamenti famiglie su ccp per spese richieste accesso agli atti 35,50 in entrata su 5/2 in uscita su A1 2/1/1
12/10/2017		E	-4.650,00	Variazione per minore accertamento da famiglie per campo velico progetto accoglienza -4650,00 euro in entrata su 5/2, in uscita su p125 3/13/1 Variazione per minore accertamento da famiglie per campo velico progetto accoglienza -4650,00 euro in entrata su 5/2, in uscita su p125 3/13/1
14/11/2017		E	7.053,67	variazione per maggiori accertamenti da famiglie per mensa scolastica euro7053,67 in entrata su 5/2, in uscita su A1 3/9/1 Variazione per maggiori entrate rispetto alla previsione da famiglie per mensa scolastica euro 7053,67 in entrata su 5/2, in uscita su A1 3/9/1
22/11/2017		E	11.958,54	VARIAZIONI PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE IMPORTI PER MENSA SCOLASTICA EURO 11.958,54, in entrata su 5/2 in uscita su A1 3/9/1 VARIAZIONI PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE IMPORTI PER MENSA SCOLASTICA EURO 11.958,54, in entrata su 5/2 in uscita su A1 3/9/1
24/11/2017		E	25.450,52	Variazione per maggiori accertamenti da famiglie per mensa scolastica euro 25.450,52 in entrata su 5/2, in uscita su A1 3/9/1 Variazione per maggiori accertamenti da famiglie per mensa scolastica euro 25.450,52 in entrata su 5/2, in uscita su A1 3/9/1
27/11/2017		E	-33,00	Variazione per minori accertamenti da famiglie per attività teatrale - euro 33,00 in entrata su 5/2, in uscita su P111 3/2/7 VARIAZIONE PER MINORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' TEATRALE - EURO 33,00 IN ENTRATA SU 5/2 IN USCITA SU P111 3/2/7
27/11/2017		E	-1.177,00	Variazione per minori accertamenti da famiglie per attività scientifica - euro 1177,00, in entrata su 5/2, in uscita su P116 3/2/7 Variazione per minori accertamenti da famiglie per attività scientifica - euro 1177,00, in entrata su 5/2, in uscita su P116 3/2/7
28/11/2017		E	-18.640,90	Variazione per minori accertamenti da famiglie per uscite scolastiche -euro 18640,90 in entrata su 5/2, in uscita su P122 3/13/1 Variazione per minori accertamenti da famiglie per uscite scolastiche -euro 18640,90 in entrata su 5/2, in uscita su P122 3/1
29/11/2017		E	2.669,00	Variazione per maggiori accertamenti da famiglie per attività mororia + euro 2669,00, in entrata su 5/2, in uscita su P123 3/2/7 Variazione per maggiori accertamenti da famiglie per attività mororia + euro 2669,00, in entrata su 5/2, in uscita su P123 3/2/7
29/11/2017		E	2.482,50	Variazione per maggiori accertamenti da famiglie per attività musicale +euro 2482,50 in entrata su 5/2, in uscita su P124 3/2/7 Variazione per maggiori accertamenti da famiglie per attività musicale +euro 2482,50 in entrata su 5/2, in uscita su P124 3/2/7
15/12/2017		E	0,40	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER USCITE SCOLASTICHE +0,40 IN ENTRATA SU 5/2, IN USCITA SU P122 3/13/1 VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER USCITE SCOLASTICHE +0,40 IN

				ENTRATA SU 5/2, IN USCITA SU P122 3/13/1
15/12/2017		E	1.188,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' MOTORIA EURO 1188,00 IN ENTRATA SU 5/2 IN USCITA SU P123 3/2/7
				VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' MOTORIA EURO 1188,00 IN ENTRATA SU 5/2 IN USCITA SU P123 3/2/7
15/12/2017		E	1.790,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' MUSICALE EURO 1790,00 IN ENTRATA SU 5/2 IN USCITA SU P124 3/2/7
				VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' MUSICALE EURO 1790,00 IN ENTRATA SU 5/2 IN USCITA SU P124 3/2/7
18/12/2017		E	23.837,12	Variazione per maggiori accertamenti importi dovuti da famiglie per parte a loro carico fatture mensa novembre 2017 euro 23.837,12 in entrata su 5/2 in uscita su A1 3/9/1
				Variazione per maggiori accertamenti importi dovuti da famiglie per parte a loro carico fatture mensa novembre 2017 euro 23.837,12

Previsione definitiva	€	329.002,98	
Somme accertate	€	329.002,98	
Riscosso	€	301.586,61	
Rimaste da riscuotere	€	27.416,37	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2017		E	-800,00	Variazione per minori entrate da privati non vincolati (Associazioni in convenzione etc) -euro 800,00 in entrata su 5/3, in uscita su A4 e A5
				Variazione per minori entrate da privati non vincolati (Associazioni in convenzione etc) -euro 800,00 in entrata su 5/3, in uscita su A4 e A5

Previsione definitiva	€	5.200,00
Somme accertate	€	5.200,00
Riscosso	€	5.200,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.942,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2017		E	4.942,00	Variazione per accertamento assegnazione non prevista da ACEA SPA euro 4942,00 per Progetto "Introduzione al pensiero computazionale" in entrata su 5/4/0, in uscita su P133 6/3/11
				VAR. PER ACCERT. ASSEGN. NON PREV. ACEA SPA EURO 4942,00 PROG. INTROD. AL PENSIERO COMPUT.LE IN ENTRATA 5/4 USC. P133 6/3/11

Previsione definitiva	€	4.942,00
Somme accertate	€	4.942,00
Riscosso	€	4.942,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 35,00
Variazioni in corso d'anno € -19,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2017		E	-19,81	Variazione per minori accertamenti interessi bancari e postali - euro 19,81 IN ENTRATA SU 7/1, IN USCITA SU 3/11/1 Variazione per minori accertamenti interessi bancari e postali - euro 19,81 IN ENTRATA SU 7/1, IN USCITA SU 3/11/1

Previsione definitiva € 15,19
Somme accertate € 15,19
Riscosso € 15,19
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 893,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2017		E	893,20	Variazione per accertamento importo non previsto

				da CONSAP per rimborso autodichiarazioni docenti per carta docente euro 893,20 in entrata su 7/4/1, in uscita su P121 3/5/3
--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	893,20	
Somme accertate	€	893,20	
Riscosso	€	893,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI € 893,20	
---	--

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	671.320,16	466.037,83	69,42%
Progetti	211.747,19	137.748,85	65,05%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Totale spese	884.067,35	603.786,68	
Avanzo di competenza		70.122,04	
Totale a pareggio		673.908,72	

(*) 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	€	285.451,62
Variazioni in corso d'anno	€	182.994,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2017		E	3/10	1.544,00	VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA MIUR euro 1544,00 per funzionamento maggiore erogazione in entrata su 2/1 in uscita su A1 3/10/4
13/03/2017		E	3/10	588,62	Variazione per maggiore risorsa da MIUR per funzionamento scolastico euro 1088,62 in entrata su 2/1, in uscita euro 500,00 su A2 3/8/1 e 588,62 su A1 3/10/4
10/05/2017		E	3/9	-36,94	STORNO INTERNO SU A1 EURO 36,94 DA 3/9/1 A

					8/1/1
10/05/2017		E	8/1	36,94	STORNO INTERNO SU A1 EURO 36,94 DA 3/9/1 A 8/1/1
29/05/2017		E	3/9	-27,09	Storno interno su A1 euro 27,09 da 3/9/1 REFEZIONE SCOLASTICA A 8/1/1 RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI
29/05/2017		E	8/1	27,09	Storno interno su A1 euro 27,09 da 3/9/1 REFEZIONE SCOLASTICA A 8/1/1 RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI
22/06/2017		E	3/9	14.323,23	Variazione per maggiore accertamento rispetto alla previsione importi dovuti da Comune di Roma per quota a suo carico per refezione scolastica in base alle fatture pervenute 14.323,23 in entrata su 4/5/0, in uscita su A1 3/9/1
14/07/2017		E	3/9	5.251,76	Variazione per maggiori accertamenti importi dovuti da comune di Roma per mensa 16-17 euro 5251,76 in entrata su 4/5/0 in uscita su A1 3/9/1
14/07/2017		E	3/9	15.887,63	Variazione per maggiori accertamenti versamenti famiglie per mensa scolastica in entrata su 5/2, in uscita su A1 3/9/1 euro 15.887,63
01/08/2017		E	2/1	35,50	Variazione per accertamento versamento non previsto da famiglie su ccp per spese richieste accesso agli atti euro 35,50 in entrata su 5/2 in uscita su A1 2/1/1
28/09/2017		E	3/9	515,04	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA DA COMUNE PER PARTE A SUO CARICO MENSA 16-17 EURO 515,04 IN ENTRATA SU 4/5/0, IN USCITA SU A1 3/9/1
23/10/2017		E	2/1	800,00	Variazione per entrata non prevista da MIUR per funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2017 euro 7092,15 in entrata su 2/1/0, in uscita su A1 (4000,00) e A2 (3092,15)
23/10/2017		E	2/3	500,00	Variazione per entrata non prevista da MIUR per funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2017 euro 7092,15 in entrata su 2/1/0, in uscita su A1 (4000,00) e A2 (3092,15)
23/10/2017		E	3/2	1.000,00	Variazione per entrata non prevista da MIUR per funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2017 euro 7092,15 in entrata su 2/1/0, in uscita su A1 (4000,00) e A2 (3092,15)
23/10/2017		E	3/8	500,00	Variazione per entrata non prevista da MIUR per funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2017 euro 7092,15 in entrata su 2/1/0, in uscita su A1 (4000,00) e A2 (3092,15)
23/10/2017		E	3/11	900,00	Variazione per entrata non prevista da MIUR per funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2017 euro 7092,15 in entrata su 2/1/0, in uscita su A1 (4000,00) e A2 (3092,15)
23/10/2017		E	4/1	300,00	Variazione per entrata non prevista da MIUR per funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2017 euro 7092,15 in entrata su 2/1/0, in uscita su A1 (4000,00) e A2 (3092,15)
07/11/2017		E	3/10	29.564,53	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO NON PREVISTO DA MIUR EURO 29.564,53 PER SPESE DI PULIZIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 IN ENTRATA SU 2/1/0, IN USCITA SU A1 3/10/2 (CFR NOTA MIUR 21183 DEL 24-10-17)
14/11/2017		E	3/9	7.053,67	variazione per maggiori accertamenti da famiglie per mensa scolastica euro 7053,67 in entrata su 5/2, in uscita su A1 3/9/1
22/11/2017		E	3/9	8.310,59	Var. per magg. accert. importi dovuti da Comune per mensa in base alle fatt refezione inf e prim sett 2017 euro 8310,59 in ent su 4/5 in uscita su A1 3/9/1
22/11/2017		E	3/9	11.958,54	VARIAZIONI PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE IMPORTI PER MENSA SCOLASTICA EURO 11.958,54, in entrata su 5/2 in uscita su A1 3/9/1
24/11/2017		E	3/9	16.751,40	Variazione per maggiore accertamento importi dovuti da Comune per mensa scolastica come da fatture ditta euro 16.751,40 in entrata su 4/5, in uscita su a1 3/9/1
24/11/2017		E	3/9	25.450,52	Variazione per maggiori accertamenti da famiglie per mensa scolastica euro 25.450,52 in entrata su 5/2, in uscita su A1 3/9/1
24/11/2017		E	4/1	-132,98	Storno interno su attività A1 euro 132,98 da 4/1/1 oneri postali e telegrafici a 6/3/11 hardware
24/11/2017		E	6/3	132,98	Storno interno su attività A1 euro 132,98 da 4/1/1 oneri postali e telegrafici a 6/3/11 hardware
28/11/2017		E	3/11	-19,81	Variazione per minori accertamenti interessi bancari e

					postali - euro 19,81 IN ENTRATA SU 7/1, IN USCITA SU 3/11/1
18/12/2017		E	3/9	23.837,12	Variazione per maggiori accertamenti importi dovuti da famiglie per parte a loro carico fatture mensa novembre 2017 euro 23.837,12 in entrata su 5/2 in uscita su A1 3/9/1
18/12/2017		E	3/9	15.942,05	Variazione per maggiore accertamento importi dovuti da Comune per parte a suo carico su fatture mensa novembre 2017 euro 15.942,05 in entrata su 4/5/0, in uscita su A1 3/9/1
27/12/2017		E	2/3	1.000,00	VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA MIUR EURO 2154,65 CONTRIBUTI VARI PNSD IN ENTRATA SU 2/4 IN USC SU A1 2/3/8, 2/3/9, 3/8/1 E A2 2/2/2 come da MAIL miur del 22-12 e da note allegate
27/12/2017		E	3/8	1.000,00	VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA MIUR EURO 2154,65 CONTRIBUTI VARI PNSD IN ENTRATA SU 2/4 IN USC SU A1 2/3/8, 2/3/9, 3/8/1 E A2 2/2/2 come da MAIL miur del 22-12 e da note allegate

Previsione definitiva	€	468.446,01	
Somme impegnate	€	394.568,72	
Pagato	€	310.312,14	
Rimasto da pagare	€	84.256,58	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	468.446,01	
Residua disponibilità finanz	€	73.877,29	

Annotazioni: Su tale attività escono tutte le spese inerenti il funzionamento amministrativo della scuola, comprese la pulizia dei locali effettuate da CNS per tramite della I.B.M., l'assicurazione integrativa e la mensa scolastica in autogestione. I costi, oltre ai due servizi in questione e all'assicurazione, hanno riguardato il materiale di facile consumo e il materiale igienico-sanitario, informatico e tecnico-specialistico, nonché le spese telefoniche per internet per il funzionamento amministrativo, postali e per il servizio di tesoreria, per l'assistenza informatica, per il rinnovo dominio sito web e per l'esperto della sicurezza.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	70.987,50
Variazioni in corso d'anno	€	3.046,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/03/2017		E	3/8	500,00	Variazione per maggiore risorsa da MIUR per funzionamento scolastico euro 1088,62 in entrata su 2/1, in uscita euro 500,00 su A2 3/8/1 e 588,62 su A1 3/10/4
20/10/2017		E	3/1	-55,00	STORNO INTERNO SU A2 di euro 55,00 da 3/1/4 a 8/1/1 per restituzione a genitore contributo volontario pagato erroneamente due volte euro 55,00
20/10/2017		E	8/1	55,00	STORNO INTERNO SU A2 di euro 55,00 da 3/1/4 a 8/1/1 per restituzione a genitore contributo volontario pagato erroneamente due volte euro 55,00
23/10/2017		E	2/1	2.092,15	Variazione per entrata non prevista da MIUR per funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2017 euro 7092,15 in entrata su 2/1/0, in uscita su A1 (4000,00) e A2 (3092,15)
23/10/2017		E	2/3	500,00	Variazione per entrata non prevista da MIUR per funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2017 euro 7092,15 in entrata su 2/1/0, in uscita su A1 (4000,00) e A2 (3092,15)
23/10/2017		E	3/8	500,00	Variazione per entrata non prevista da MIUR per funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2017 euro 7092,15 in entrata su 2/1/0, in uscita su A1 (4000,00) e A2 (3092,15)
29/11/2017		E	2/3	-270,00	Variazione per minori accertamenti da famiglie per contributo volontario euro 1628,00 in entrata su 5/1, in uscita su A2 e P122
29/11/2017		E	3/8	-430,00	Variazione per minori accertamenti da famiglie per contributo volontario euro 1628,00 in entrata su 5/1, in uscita su A2 e P122
27/12/2017		E	2/2	154,65	VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA MIUR

					EURO 2154,65 CONTRIBUTI VARI PNSD IN ENTRATA SU 2/4 IN USC SU A1 2/3/8, 2/3/9, 3/8/1 E A2 2/2/2 come da MAIL miur del 22-12 e da note allegate
--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	74.034,30	
Somme impegnate	€	17.069,94	
Pagato	€	12.185,42	
Rimasto da pagare	€	4.884,52	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	74.034,30	
Residua disponibilità finanz	€	56.964,36	

Annotazioni: Su tale attività escono tutte le spese di funzionamento legate alla didattica, ivi comprese quelle per la gestione del sito web della scuola e per l'esperto che cura la rete informatica dell'istituto. I costi hanno riguardato anche materiale di consumo, per lo più cancelleria per le classi e stampati, prodotti igienico-sanitari, materiale tecnico-specialistico e software, nonché la telefonia per internet per la didattica, il noleggio e la manutenzione di macchinari o altri beni e servizi necessari.

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	1.597,69
Variazioni in corso d'anno	€	100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/11/2017		E	1/10	37,68	Variazione per incasso non previsto da università degli studi di Macerata UNIMC euro 50,00 per contributo tirocinio formativo a.s. 14-15 in entrata su 4/6/0 in uscita su A3
07/11/2017		E	1/11	12,32	Variazione per incasso non previsto da università degli studi di Macerata UNIMC euro 50,00 per contributo tirocinio formativo a.s. 14-15 in entrata su 4/6/0 in uscita su A3
20/12/2017		E	1/10	37,68	variazione per accertamento non previsto da UNIMC Università di Macerata euro 50,00 per contributo TFA 15-16 IN ENTRATA SU 4/6/0, in uscita su A3
20/12/2017		E	1/11	12,32	variazione per accertamento non previsto da UNIMC Università di Macerata euro 50,00 per contributo TFA 15-16 IN ENTRATA SU 4/6/0, in uscita su A3

Previsione definitiva	€	1.697,69
Somme impegnate	€	371,56
Pagato	€	371,56
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.697,69
Residua disponibilità finanz	€	1.326,13

Annotazioni: Su tale attività confluiscono le spese per alcuni compensi accessori al personale. Quest'anno, in particolare, i costi hanno riguardato il compenso per una docente che ha svolto le lezioni relative a "Scuola in ospedale".

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	43.900,23
Variazioni in corso d'anno	€	-550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2017		E	6/3	-550,00	Variazione per minori entrate da privati non vincolati (Associazioni in convenzione etc) -euro 800,00 in entrata su 5/3, in uscita su A4 e A5

Previsione definitiva	€	43.350,23
Somme impegnate	€	2.640,07

Pagato	€	2.640,07	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.350,23	
Residua disponibilità finanziarie	€	40.710,16	

Annotazioni: Su tale attività confluiscono le spese che la scuola effettua per beni di una certa importanza. Nello specifico, quest'anno i costi hanno riguardato lavagne, strumenti e attrezzature musicali per la secondaria, hardware e complementi per la segreteria.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	47.662,98
Variazioni in corso d'anno	€	36.128,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2017		E	3/6	8.400,00	Variazione per assegnazione non prevista da MIUR comunicata con nota prot. n. 0010024 dell'11-5-17 euro 8400,00 fondi per mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici in entrata su 2/4/0 in uscita su A5 3/6/1
20/09/2017		E	3/6	19.600,00	Variazione per assegnazione non prevista da MIUR euro 19.600,00 per progetto Scuole Belle 2017 in entrata su 2/4/0 in uscita su A5 3/6/1
06/10/2017		E	3/6	8.378,95	VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA COMUNE DI ROMA EURO 8378,95 PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE IN ENTRATA SU 4/5/0, IN USCITA SU A5 3/6/1
28/11/2017		E	3/6	-250,00	Variazione per minori entrate da privati non vincolati (Associazioni in convenzione etc) -euro 800,00 in entrata su 5/3, in uscita su A4 e A5

Previsione definitiva	€	83.791,93	
Somme impegnate	€	51.387,54	
Pagato	€	29.267,79	
Rimasto da pagare	€	22.119,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	83.791,93	
Residua disponibilità finanziarie	€	32.404,39	

Annotazioni: Su tale attività escono le spese relative alla manutenzione dell'Istituto che, per la parte più consistente, è affidata al Comune di Roma. Lo stesso, per ragioni probabilmente legate a difficoltà nell'affidamento ad imprese dei servizi, ha ulteriormente ridotto l'attività manutentiva, già prima inadeguata alle esigenze della scuola. Tuttavia per consentire alle scuole di effettuare piccoli interventi, ha erogato ad ottobre un finanziamento di euro 8378,95, con iniziale pretesa di rendicontazione entro dicembre, termine poi spostato a giugno 2018. Ne è stata spesa una piccola parte, sia per la scarsità di tempo a disposizione, sia perché gli interventi che la circolare del Dipartimento sull'utilizzo di tali fondi elenca come effettuabili sono molto limitati. Ad una richiesta ufficiale da parte della scuola se con tali risorse potessero essere acquistati almeno gli attrezzi occorrenti per effettuare le riparazioni in proprio, con personale assegnatario di incarico specifico per la manutenzione, non è mai pervenuta risposta. Nel 2017 sono state impegnate su questa voce su questa voce anche due tranches del progetto ministeriale di Scuole Belle, una ancora da saldare, che hanno portato alla ritinteggiatura della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Le spese sostenute sono relative ad acquisti di materiale effettuati con le minute spese, ad interventi di manutenzione per la scuola. Interventi di particolare rilievo sono stati la messa a norma per utilizzo da parte degli alunni di uno dei bagni dell'infanzia, la totale sistemazione di un bagno della secondaria, la sostituzione di infissi per 4 finestre della scuola primaria, per due classi.

Progetti - P111 - Attività teatrale

Previsione iniziale	€	3.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-33,00

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

27/11/2017		E	3/2	-33,00	Variazione per minori accertamenti da famiglie per attività teatrale - euro 33,00 in entrata su 5/2, in uscita su P111 3/2/7
------------	--	---	-----	--------	--

Previsione definitiva	€	3.467,00
Somme impegnate	€	1.820,00
Pagato	€	1.820,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.467,00
Residua disponibilità finanz	€	1.647,00

Annotazioni:

Le spese sulla scheda, finanziata dai versamenti delle famiglie per esperti esterni, sono state relative a laboratori teatrali per la primaria e ad uno spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia.

Progetti - P112 - Adotta un monumento

Previsione iniziale	€	100,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.070,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2017		E	3/2	720,00	Variazione per entrata non prevista da famiglie primaria per progetto Archeologia euro 720,00 in entrata su 5/2 in uscita su P112 3/2/7
12/05/2017		E	3/2	350,00	Variazione per entrata non prevista da famiglie IIIC primaria SU CCP per progetto Archeologia euro 350,00 in entrata su 5/2 in uscita su P112 3/2/7

Previsione definitiva	€	1.170,00
Somme impegnate	€	1.069,99
Pagato	€	1.069,99
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.170,00
Residua disponibilità finanz	€	100,01

Annotazioni: Sulla scheda, finanziata con l'avanzo d'amministrazione non vincolato, confluiva il progetto "La scuola adotta un monumento", della scuola secondaria, rivolto anche agli altri ordini di scuola e finalizzato alla conoscenza del territorio ed alla valorizzazione del patrimonio artistico della propria città. Sulla stessa confluiscono inoltre tutte le attività legate all'aspetto storico ed archeologico del sapere. I costi hanno appunto riguardato il pagamento di due laboratori di archeologia per la scuola primaria.

Progetti - P116 - Cultura scientifica

Previsione iniziale	€	5.550,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.177,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2017		E	3/2	-1.177,00	Variazione per minori accertamenti da famiglie per attività scientifica - euro 1177,00, in entrata su 5/2, in uscita su P116 3/2/7

Previsione definitiva	€	4.373,00
Somme impegnate	€	4.323,00
Pagato	€	4.323,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.373,00
Residua disponibilità finanz	€	50,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Sulla scheda vi erano diversi progetti: “*Il Camper della Scienza*”, “*Kangourou della matematica*” e “*Dall’acqua per l’acqua*”. Sulla stessa insistono inoltre tutte le attività di carattere scientifico. Il progetto “*Dall’acqua per l’acqua*” non ha avuto costi, le spese della scheda sono relative al pagamento degli esperti esterni del Camper della Scienza per la scuola secondaria, ad un laboratorio di zoologia, alla proiezione del film “*Spettacoli di matematica*”, nonché all’iscrizione alla gara di matematica Kangourou per la scuola primaria.

Progetti - P118 - Lingue

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 200,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 200,00
 Residua disponibilità finanz € 200,00

Annotazioni:

Sulla scheda confluiva il progetto di lingue della scuola primaria “*Piccoli autori*” e confluiscono le attività di lingua di tutti e tre gli ordini di scuola. Le attività sono state realizzate senza spese.

Progetti - P119 - Sapere i sapori

Previsione iniziale € 1.976,42
 Variazioni in corso d’anno € 3.431,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2017		E	3/2	931,00	Variazione per accertamento non previsto da famiglie seconde classi scuola primaria euro 931,00 per progetto educazione alimentare baby fattoria in entrata su 5/2 in uscita su p119 3/2/7
08/03/2017		E	3/2	2.500,00	Variazione per accertamento non previsto importo dovuto da ARSIAL per progetto educazione alimentare Sapere i Sapori, in entrata su 3/4/0, in uscita su P119 3/2/7

Previsione definitiva € 5.407,42
 Somme impegnate € 3.430,99
 Pagato € 930,99
 Rimasto da pagare € 2.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.407,42
 Residua disponibilità finanz € 1.976,43

Annotazioni: Sulla scheda, finanziata sia dall’avanzo, vincolato e non, che da versamenti delle famiglie, insistevano tre progetti di educazione alimentare, due della secondaria e uno della primaria, nonché le attività di educazione alimentare di tutta la scuola. Le spese sono state relative al pagamento di esperti esterni per uno dei due progetti della secondaria, Sapere i Sapori, finanziato dalla Regione Lazio attraverso l’ARSIAL, nonché ad un laboratorio di educazione alimentare per la primaria.

Progetti - P120 - Educazione alla sicurezza propria ed altrui

Previsione iniziale € 600,00
 Variazioni in corso d’anno € 0,00
 Previsione definitiva € 600,00
 Somme impegnate € 400,00
 Pagato € 400,00
 Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 600,00
 Residua disponibilità finanz € 200,00

Annotazioni: Le spese sulla scheda, finanziata dall'avanzo non vincolato, sono riferite ad un corso di educazione all'affettività tenuto da esperti esterni e rivolto ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria.

Progetti - P121 - Formazione del personale

Previsione iniziale € 4.554,42
 Variazioni in corso d'anno € 1.893,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2017		E	3/5	893,20	Variazione per accertamento importo non previsto da CONSAP per rimborso autodichiarazioni docenti per carta docente euro 893,20 in entrata su 7/4/1, in uscita su P121 3/5/3
21/12/2017	0	E	3/5	1.000,00	VARIAZIONE PER ENTRATA NON PREVISTA DA MIUR EURO 1000,00 CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE IN ENTRATA SU 2/4/0 IN USCITA SU P121

Previsione definitiva € 6.447,62
 Somme impegnate € 893,20
 Pagato € 893,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.447,62
 Residua disponibilità finanz € 5.554,42

Annotazioni: Finanziata con l'avanzo vincolato e con un successivo finanziamento MIUR, per la formazione in tema di digitalizzazione, sulla scheda confluiscono le spese di formazione per tutto il personale, sia docente che ATA. Sulla stessa sono confluiti anche i fondi erogati dal MIUR per il rimborso delle autodichiarazioni degli insegnanti in merito all'utilizzo della carta docente. Le uniche uscite sono appunto riferite ai suddetti rimborsi.

Progetti - P122 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 90.509,42
 Variazioni in corso d'anno € -19.423,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2017		E	3/13	-154,00	STORNO INTERNO SU P122 EURO 154,00 DA 3/13/1 A 8/1/1
10/05/2017		E	8/1	154,00	STORNO INTERNO SU P122 EURO 154,00 DA 3/13/1 A 8/1/1
12/10/2017		E	3/13	-70,00	STORNO INTERNO SU P122 EURO 70,00 VERSATI PER ERRORE DA GENITORE PER USCITA E DA RESTITUIRE DA 3/13/1 A 8/1/1
12/10/2017		E	8/1	70,00	STORNO INTERNO SU P122 EURO 70,00 VERSATI PER ERRORE DA GENITORE PER USCITA E DA RESTITUIRE DA 3/13/1 A 8/1/1
28/11/2017		E	3/13	-18.640,90	Variazione per minori accertamenti da famiglie per uscite scolastiche -euro 18640,90 in entrata su 5/2, in uscita su P122 3/13/1
29/11/2017		E	3/13	-928,00	Variazione per minori accertamenti da famiglie per contributo volontario euro 1628,00 in entrata su 5/1, in uscita su A2 e P122
15/12/2017		E	3/13	135,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO, IN ENTRATA SU 5/1/0 IN USCITA SU P122 3/13/1 EURO 135,00
15/12/2017		E	3/13	0,40	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER USCITE SCOLASTICHE +0,40 IN ENTRATA SU 5/2, IN USCITA SU P122 3/13/1
28/12/2017		E	3/13	10,00	Variazione per maggiore incasso da famiglie contributo

					volontario 17-18 euro 10,00 in entrata su 5/1 ,in uscita su P122 3/13/1
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	71.085,92	
Somme impegnate	€	66.516,40	
Pagato	€	66.260,40	
Rimasto da pagare	€	256,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	71.085,92	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.569,52	

Annotazioni:

Il progetto, finanziato con le entrate da parte delle famiglie, vincolate e non, nonché con l'avanzo, è stato realizzato attraverso diverse uscite scolastiche e gite anche di più giorni, al saldo delle quali sono relative le spese sostenute sulla scheda.

Progetti - P123 - ATTIVITA' MOTORIA

Previsione iniziale	€	14.380,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.857,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2017		E	3/2	2.669,00	Variazione per maggiori accertamenti da famiglie per attività motoria + euro 2669,00, in entrata su 5/2, in uscita su P123 3/2/7
15/12/2017		E	3/2	1.188,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' MOTORIA EURO 1188,00 IN ENTRATA SU 5/2 IN USCITA SU P123 3/2/7

Previsione definitiva	€	18.237,00
Somme impegnate	€	11.137,29
Pagato	€	11.137,29
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.237,00
Residua disponibilità finanziarie	€	7.099,71

Annotazioni: Sulla scheda insistevano quattro progetti: "Mi muovo, mi diverto" destinato alla scuola dell'infanzia, "Gioco-sport/Atletica", rivolto alla scuola primaria, "Centro Sportivo Scolastico" e "Rugby", rivolti alla scuola secondaria. Il finanziamento, derivante dall'avanzo e da versamenti delle famiglie, è stato utilizzato per l'acquisto di accessori per la scuola dell'infanzia e secondaria e per il pagamento di esperti esterni, per la scuola primaria.

Progetti - P124 - EDUCAZIONE MUSICALE

Previsione iniziale	€	16.299,69
Variazioni in corso d'anno	€	4.272,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2017		E	3/2	2.482,50	Variazione per maggiori accertamenti da famiglie per attività musicale +euro 2482,50 in entrata su 5/2, in uscita su P124 3/2/7
15/12/2017		E	3/2	1.790,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' MUSICALE EURO 1790,00 IN ENTRATA SU 5/2 IN USCITA SU P124 3/2/7

Previsione definitiva	€	20.572,19	
Somme impegnate	€	14.912,50	
Pagato	€	12.396,31	
Rimasto da pagare	€	2.516,19	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.572,19	

Residua disponibilità finanz € **5.659,69**

Annotazioni:

Nella scheda confluivano i progetti di attività musicale di scuola primaria. Gli obiettivi erano la conoscenza dei suoni, del ritmo, del linguaggio del corpo, la padronanza del medesimo e della propria voce e la messa in pratica di tali competenze in attività di danza, musical, canto con l'eventuale realizzazione di saggi finali ed esibizioni in pubblico. Le uscite sono relative al pagamento degli esperti esterni coinvolti.

Progetti - P125 - Integrazione e dialogo

Previsione iniziale € 32.496,46
Variazioni in corso d'anno € -4.151,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2017		E	2/2	36,53	STORNO INTERNO SU P125 EURO 36,53 DA 2/3/8 materiale tecnico specialistica a 2/2/2 pubblicazioni
08/03/2017		E	2/3	-36,53	STORNO INTERNO SU P125 EURO 36,53 DA 2/3/8 materiale tecnico specialistica a 2/2/2 pubblicazioni
28/03/2017		E	3/1	498,58	Variazione per entrata non prevista da Miur per orientamento scolastico, in entrata su 2/4/0 in uscita su P125 3/1/2 euro 498,58
10/05/2017		E	2/2	128,26	STORNO INTERNO SU P125 EURO 128,26 DA 2/3/8 A 2/2/2
10/05/2017		E	2/3	-128,26	STORNO INTERNO SU P125 EURO 128,26 DA 2/3/8 A 2/2/2
12/10/2017		E	3/13	-4.650,00	Variazione per minore accertamento da famiglie per campo velico progetto accoglienza -4650,00 euro in entrata su 5/2, in uscita su p125 3/13/1

Previsione definitiva € 28.345,04
Somme impegnate € 25.120,58
Pagato € 25.120,58
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.345,04
Residua disponibilità finanz € **3.224,46**

Annotazioni: Nel percorso di Integrazione e dialogo entravano più progetti: "Afrikasi", "In rete con l'UNESCO", "Progetto Accoglienza", "Verso una scuola amica- MIUR UNICEF" e "Vado in prima" "Grandissimi". I primi quattro erano rivolti alla scuola secondaria, "Vado in prima" alla scuola dell'infanzia, "Grandissimi" a tutto l'Istituto. Nella scheda rientravano anche l'attività di orientamento scolastico e quelle per l'integrazione degli alunni diversamente abili. Le spese hanno riguardato la realizzazione di un campo velico nell'ambito del "Progetto Accoglienza" e la somministrazione di test per l'orientamento nella scelta della scuola superiore agli alunni delle classe terze della secondaria, nonché l'acquisto di materiale per i diversi progetti e per l'integrazione degli alunni disabili.

Progetti - P126 - LA SCUOLA TI PREMIA!

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

Previsione definitiva € 1.500,00
Somme impegnate € 466,00
Pagato € 466,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.500,00
Residua disponibilità finanz € **1.034,00**

Annotazioni: Si tratta di un progetto che ha raccolto grande successo e soddisfacenti risultati: gli alunni sono stati coinvolti, durante una manifestazione specifica, la Giornata del Merito- che prevede anche la commemorazione di una docente prematuramente scomparsa, Anna Belli - in un concorso di poesia romanesca, a lei intitolato, svolto con la

collaborazione con l'Associazione "Giuseppe Gioacchino Belli". Tale concorso ha consentito ai ragazzi di esprimere le loro doti linguistiche e la peculiarità del carattere.

I partecipanti hanno avuto un attestato di riconoscimento per l'impegno nel corso del ciclo. Le spese sostenute hanno riguardato in minima parte carta e per il resto borse di studio.

Progetti - P127 - INVITO ALLA LETTURA E ALLA SCRITTURA

Previsione iniziale € 1.600,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.600,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.600,00
Residua disponibilità finanz € **1.600,00**

Annotazioni: Sulla scheda, finanziata dall'avanzo non vincolato, confluivano il progetto di scuola primaria "Fiaba-Narrativa" ed i progetti di scuola secondaria "Girolibro", "Mostra. La storia della scrittura" e "Sulle ali della poesia". Le attività sono state realizzate senza spese.

Progetti - P128 - CULTURA CLASSICA

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 500,00
Somme impegnate € 500,00
Pagato € 500,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 500,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Sulla scheda confluiva il progetto di scuola secondaria "Avviamento allo studio del latino", avente come referente la prof.ssa Nigro. L'obiettivo era l'avvio alla conoscenza della lingua latina per gli alunni di terza media orientati verso un percorso liceale comprendente lo studio del latino. Le attività sono state realizzate, con il pagamento della docente coinvolta.

Progetti - P129 - ATTIVITA' ARTISTICA

Previsione iniziale € 1.650,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2017		E	2/3	-40,00	Storno interno su P129 euro 40,00 da 2/3/8 a 3/10/5
17/05/2017		E	3/10	40,00	Storno interno su P129 euro 40,00 da 2/3/8 a 3/10/5
01/06/2017		E	2/3	-40,00	Storno interno su P129 euro 40,00 da 2/3/8 a 3/10/5
01/06/2017		E	3/10	40,00	Storno interno su P129 euro 40,00 da 2/3/8 a 3/10/5

Previsione definitiva € 1.650,00
Somme impegnate € 558,14
Pagato € 558,14
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.650,00
Residua disponibilità finanz € **1.091,86**

Annotazioni: Nella scheda erano compresi il progetto di scuola secondaria “Laboratorio di ceramica” , quello di scuola primaria “Io come i grandi artisti ”e quello di scuola dell’infanzia “Arte in gioco” . Le spese sono state relative all’acquisto di materiale per il progetto di scuola dell’infanzia.

Progetti - P132 - P.O.N. . Programma Operativo Nazionale

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d’anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	300,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	300,00
Residua disponibilità finanz	€	300,00

Annotazioni:

La scuola, in seguito ad un bando del 2015, aveva proposto la sua candidatura per accedere ai finanziamenti europei previsti dal Programma Operativo Nazionale per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020, reti LAN. Il progetto era stato finanziato nel 2016, con il raggiungimento dell’obiettivo della “Classe in rete” ossia di rendere tutti i plessi dell’istituto in grado di accedere alla rete internet ed intranet. La scheda era stata mantenuta per incassare residui attivi relativi alle spese generali del progetto, pari ad euro 443,89, non ancora erogati dal Miur e pertanto elencati nel modello L residui attivi.

Progetti - P133 - ATTIVITA' INFORMATICA

Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d’anno	€	4.942,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2017		E	6/3	4.942,00	Variazione per accertamento assegnazione non prevista da ACEA SPA euro 4942,00 per Progetto "Introduzione al pensiero computazionale" in entrata su 5/4/0, in uscita su P133 6/3/11
02/11/2017		E	2/3	1.127,28	STORNO INTERNO DI EURO 1127,28 SU PROGETTO P133 da sottoconto 6/3/11 Hardware a sottoconto 2/3/8 materiale tecnico specialistico
02/11/2017		E	6/3	-1.127,28	STORNO INTERNO DI EURO 1127,28 SU PROGETTO P133 da sottoconto 6/3/11 Hardware a sottoconto 2/3/8 materiale tecnico specialistico

Previsione definitiva	€	5.142,00
Somme impegnate	€	4.930,76
Pagato	€	4.007,28
Rimasto da pagare	€	923,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.142,00
Residua disponibilità finanz	€	211,24

Annotazioni:

Su tale scheda, finanziata dall’avanzo non vincolato, insisteva il progetto “Olimpiadi di problem solving” rivolto sia alla secondaria che alle classi quinte della primaria. Questo è stato realizzato senza spese. Nella stessa è stato poi inserito il finanziamento ottenuto dall’ ACEA per il progetto “Introduzione al pensiero computazionale”, con i fondi del quale sono stati acquistati materiale tecnico-specialistico ed hardware.

Progetti - P134 - GENITORI ATTIVI

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d’anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	20,00
Pagato	€	20,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **980,00**

Annotazioni: Su tale scheda, finanziata con l'avanzo non vincolato, confluiva un progetto che ha visto coinvolti i genitori di tutto l'istituto che, su base volontaria, si sono resi disponibili a coadiuvare i docenti nel prendersi cura inizialmente dei giardini dei plessi, poi di tutti gli spazi della scuola. Le spese, minute, hanno riguardato l'acquisto di materiale.

Progetti - P135 - PROGETTO SCACCHI

Previsione iniziale € 1.725,00
 Variazioni in corso d'anno € -75,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	3/2	-75,00	Variazione per minori entrate da famiglie rispetto alla previsione per progetto scacchi -euro 75,00 in entrata su 5/2, in uscita su P135 3/2/7

Previsione definitiva € 1.650,00
 Somme impegnate € 1.650,00
 Pagato € 1.650,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.650,00
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni: Su tale scheda confluiva un'attività di scacchi, rivolta ad alcune classi della primaria e realizzata con esperti esterni. Le spese hanno appunto riguardato il pagamento dei medesimi.

Progetti - P136 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2017		E	1/10	452,15	Accertamento importo dovuto da MIUR per progetto Atelier creativi, come da comunicazione DGEFID del 15-11-17 prot. 37263 euro 15.000 in entrata su 2/4 in uscita su P136
28/11/2017		E	1/11	147,85	Accertamento importo dovuto da MIUR per progetto Atelier creativi, come da comunicazione DGEFID del 15-11-17 prot. 37263 euro 15.000 in entrata su 2/4 in uscita su P136
28/11/2017		E	2/3	1.200,00	Accertamento importo dovuto da MIUR per progetto Atelier creativi, come da comunicazione DGEFID del 15-11-17 prot. 37263 euro 15.000 in entrata su 2/4 in uscita su P136
28/11/2017		E	6/3	13.200,00	Accertamento importo dovuto da MIUR per progetto Atelier creativi, come da comunicazione DGEFID del 15-11-17 prot. 37263 euro 15.000 in entrata su 2/4 in uscita su P136

Previsione definitiva € 16.500,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.500,00
 Residua disponibilità finanziarie € **16.500,00**

Annotazioni: Il progetto, avente come referente la prof.ssa Tancioni, coinvolge tutto l'istituto nella realizzazione di curricoli digitali, curricoli didattici innovativi, strutturati ed aperti. La scuola aveva presentato la propria candidatura ad un bando per accedere a specifici fondi volti allo scopo, in rete con altri Istituti e l'I.C. Perlasca come capofila. E' stata chiesta la disponibilità di tutte le scuole partecipanti a sostenere il progetto anche con fondi propri, perché tale disponibilità faceva acquisire maggior punteggio alla candidatura presentata. In attesa di conoscere l'esito della partecipazione era stata pertanto finanziata un'apposita scheda con 1.500,00 euro derivanti dall'avanzo non vincolato. Di questa attività non si sono avute notizie, ma sulla stessa scheda è stato inserito il progetto "Atelier creativi", finanziato alla scuola in un momento successivo alle altre (acconto pervenuto nella seconda metà di dicembre) e le attività del quale sono state pertanto rimandate al 2018.

Progetti - P137 - P.O.N. "Aule" "aumentate" "dalla tecnologia"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2017	1	C	3/4	440,00	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE EURO 22.000 PER PON AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA, IN ENTRATA SU 4- 01 FINANZIAMENTI UE (FONDI VINCOLATI) IN USCITA SU P137
11/10/2017	1	C	3/5	440,00	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE EURO 22.000 PER PON AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA, IN ENTRATA SU 4- 01 FINANZIAMENTI UE (FONDI VINCOLATI) IN USCITA SU P137
11/10/2017	1	C	6/3	21.120,00	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE EURO 22.000 PER PON AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA, IN ENTRATA SU 4- 01 FINANZIAMENTI UE (FONDI VINCOLATI) IN USCITA SU P137

Previsione definitiva € 22.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.000,00
 Residua disponibilità finanz € **22.000,00**

Annotazioni: Tale scheda è stata creata in seguito a variazione in seguito alla comunicazione di finanziamento del P.O.N. "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-20 FESR ID. Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2017-129, dal titolo "Aule" "aumentate" "dalla tecnologia". E' stato fatto l'accertamento in entrata e a fine 2017 sono cominciate le attività, che si concluderanno nel 2018.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	261.747,05
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	553.388,31	
b) in conto residui	€	97.271,36	
		Totale	€ 650.659,67
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	486.330,16	
d) in conto residui	€	117.551,82	
		Totale	€ 603.881,98
Fondo di cassa a fine esercizio		€	308.524,74
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	120.964,30	
- Residui passivi	€	117.456,52	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	312.032,52

Note relative alla situazione amministrativa:

Nel modello J del consuntivo, le somme riscosse riportate comprendono il fondo cassa iniziale e quindi si trova la cifra di euro 912.406,72 (261.747,05+650.659,67).

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	47.539,98	-122,69	47.417,29
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	47.539,98	-122,69	47.417,29
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	97.715,25	23.249,05	120.964,30
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	261.747,05	46.777,69	308.524,74
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	407.002,28	69.904,05	476.906,33
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	118.210,62	-754,10	117.456,52
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	288.791,66	70.658,15	359.449,81
TOTALE PASSIVO	407.002,28	69.904,05	476.906,33
Note relative alla situazione patrimoniale:			
Le disponibilità liquide corrispondono al saldo di cassa bancario perché il saldo del conto corrente postale è stato interamente accertato ed è quindi compreso nei residui attivi (v. modello L)			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	97.715,25	0,00	97.715,25	97.271,36	443,89	120.520,41	120.964,30
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	118.210,62	-658,80	117.551,82	117.551,82	0,00	117.456,52	117.456,52

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello (*v. modello N*) 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	871,56	0,14%
02	Beni di consumo	20.517,51	3,40%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	555.494,13	92,00%
04	Altre spese	1.204,71	0,20%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	25.355,74	4,20%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	343,03	0,06%
	Totale generale	603.786,68	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 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. 26 del 01/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 420 del 06/12/2017.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{145.765,33}{673.908,72} = \mathbf{0,22}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{528.143,39}{673.908,72} = \mathbf{0,78}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{673.908,72}{673.908,72} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{120.520,41}{673.908,72} = \mathbf{0,18}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{97.271,36}{97.715,25} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{120.964,30}{771.623,97} = \mathbf{0,16}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{154.818,79}{603.786,68} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{394.568,72}{603.786,68} = \mathbf{0,65}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{117.456,52}{603.786,68} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{117.551,82}{118.210,62} = \mathbf{0,99}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{117.456,52}{721.338,50} = \mathbf{0,16}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{603.786,68}{821} = \mathbf{735,43}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{394.568,72}{821} = \mathbf{480,60}$$

DICHIARAZIONE SUI PAGAMENTI FATTURE 2017

Le fatture del 2017 sono state solitamente saldate nei tempi di scadenza previsti, eccettuate quelle relative alla refezione scolastica. Per quanto concerne la refezione scolastica, i ritardi nel pagamento sono dovuti ai tempi di lavorazione delle dichiarazioni ISEE degli utenti da parte del Municipio, migliorati, ma ancora lunghi, con conseguente tardiva comunicazione delle quote dovute dai genitori. Ciò fa sì che, da una parte la ditta non possa stabilire, al momento dell'emissione della fattura, quanto della stessa è a carico dell'utenza e quanto del Comune, dall'altra che la scuola non abbia dati per chiedere i pagamenti ai genitori (non conoscendo le quote a loro carico) e né dati né entrate per pagare le fatture. In linea di massima, le fatture per il cui pagamento non sono necessari fondi da erogarsi da parte di altri enti o istituzioni, vengono saldate in tempi consoni, eventuali ritardi per le altre

CONCLUSIONI

Le previsioni del Programma Annuale 2017 sono state nel complesso realizzate e si intende continuare nel 2018, sempre nel rispetto della normativa vigente, ad investire soprattutto sulle strutture della scuola e sulla loro manutenzione, stanti le difficoltà persistenti ad ottenere dagli Enti locali preposti interventi importanti finalizzati allo scopo. Il DSGA inoltre non può fare a meno di rilevare le sempre maggiori difficoltà di gestione, con organico di segreteria insufficiente ed eccessiva mole di progetti, con particolare riferimento ai P.O.N., previsti anche per il 2018, che richiedono una numerosissima serie di adempimenti, a fronte di competenze da tuttologi che non si ha il tempo materiale di acquisire e in merito alla presentazione dei quali si è provveduto, pur in mancanza di disponibilità da parte del personale chiamato poi effettivamente in causa. Mentre anni fa le istituzioni scolastiche soffrivano l'insufficienza di risorse, ora le risorse finanziarie, in alcuni campi, sono sufficienti ma insufficienti sono le risorse umane per poterle spendere seguendo tutte le procedure di legge e rendicontare in merito.

IL D.S.GA
Annalisa Angeloni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Aureli