



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "INDRO MONTANELLI"

Piazza L. Cerva, 45 – ROMA – ☎ 06.5010348 –

C.F. 97197560580

COD. MEC. RMIC86100B - ✉ rmic86100b@istruzione.it

rmic86100b@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO 2019

- Relazione illustrativa
- Mod. H: Conto finanziario
- Modd. I: Riepilogo Entrate e Riepilogo Spese
- Mod. J: Situazione Amministrativa definitive al 31/12/2019
- Modd. L: Elenco Residui Attivi e Elenco Residui Passivi
- Mod. K: Conto del Patrimonio – Prospetto dell'Attivo e del Passivo
- Mod. M: Prospetto delle spese del Personale
- Mod. N: Riepilogo per aggregato Entrata e Riepilogo per Tipologia Spese

Allegati: Estratto conto postale al 31/12/2019
Estratto conto bancario al 31/12/2019
Mod. 56T al 31/12/2019

Predisposto dal DSGA _____ 13/05/2020 _____

Proposto dalla G.E. _____

Approvato dai Revisori dei Conti _____

Approvato dal C.d.I. _____ delibera _____

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2019

La presente relazione, redatta ai sensi del D.l. n. 129/2018, ed in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti in materia, viene presentata in allegato ai modelli ufficiali relativi al Conto Consuntivo 2019.

La realizzazione delle attività e, quindi del POF, da parte dell'istituto scolastico ha necessariamente dovuto tenere conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi interni devono compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

La piena valorizzazione dell'autonomia scolastica ha comportato, dal punto di vista delle spese, una gestione diversificata e flessibile nella scelta di impiego delle risorse, con l'obiettivo fondamentale di migliorare l'organizzazione didattica generale ed i servizi amministrativi.

Al fine di una puntuale illustrazione dell'andamento della gestione della scuola e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, si è tenuto in considerazione ed in debita valutazione gli elementi che qui di seguito si descrivono.

Il Programma annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 in data 12/03/2019 approvato dai Revisori dei conti con verbale n. 2019/001 del 11/03/2019

Si passa, quindi, ad una più attenta analisi delle risultanze dell'esercizio finanziario 2019

RISULTANZE ECONOMICHE E FINANZIARIE ANNO 2019

La situazione finanziaria definitiva alla data del **31 dicembre 2019**, presenta le seguenti risultanze:

Fondo Cassa al 1/1/2019		253.035,52
Somme riscosse in conto residui	84.915,74	
Somme riscosse in conto competenza Inclusa la partita di giro	571.051,06	
Totale somme riscosse		655.966,80
Somme pagate in conto residui	65.485,39	
Somme pagate in conto competenza Inclusa la partita di giro	505.620,19	
Totale pagamenti		571.105,58
Fondo cassa alla fine esercizio 2019		337.896,74
Residui attivi al 31/12/2019	141.565,97	
Residui passivi al 31/12/2019	216.132,55	
Differenza		74.566,58
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019		263.330,16

**RIEPILOGO per AGGREGATO DI ENTRATA
E
per TIPOLOGIA DI SPESA**

Nel Mod. H e più dettagliatamente nel Mod. N del Conto Consuntivo 2019 si evidenziano le seguenti risultanze:

ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Come da previsione, l'avanzo di amministrazione è stato di € 267.071,32

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

In questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti statali che hanno presentato una previsione definitiva ed accertata di € 148.567,10 e riscossa di € 138.577,10
Si è trattato di finanziamenti relativi ai servizi di pulizia degli edifici scolastici ,del funzionamento amministrativo-didattico; fondi per i Percorsi di orientamento e fondi per progetto Ambienti di Apprendimento innovativi

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Sono state programmate ed accertate le somme relative all'Assistenza alla comunicazione 2019/20 per € 11.211,00 e riscosse per € 5.866,08

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

In questo aggregato la programmazione definitiva di € 169.153,63 è stata accertata per pari importo, e riscossa per € 126.975,98. Le somme riguardano il Comune di Roma per la quota di Sua competenza relativa alla mensa scolastica autogestita ed al contributo per la piccola manutenzione degli edifici scolastici annualità 2018 e 2019

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato sono confluiti dei contributi da parte dei privati.

In particolare da parte dei genitori :

- Per mensa scolastica per euro 254.805,50
- per le visite d'istruzione per euro 70.368,94
- assicurazione contro infortunio e rc per euro 6.707,50
- per il potenziamento dello studio lingua inglese, francese e spagnolo , per un corso di latino per euro 36.843,20

Contributi si sono avuti anche da associazioni private per euro 13.850,00

La previsione definitiva di € 382.575,14 completamente accertata, è stata riscossa per € 298.521,74

Aggregato 12 – ALTRE ENTRATE

La previsione definitiva di € 1.110,16 è stata accertata ed incassata. Trattasi di entrate relative agli interessi attivi bancari e postali, ad un'entrata per errato versamento.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE**Esercizio 2019**

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 -Avanzo di amministrazione	267.071,32		=====
02 – finanziamento dall'Unione Europea	0	0	=====
03 - Finanziamenti dello Stato	148.567,10	148.567,10	100%
04- Finanziamenti dalla Regione	11.211,00	11.211,00	100%
05 - Finanziamenti da Enti Locali	169.153,63	169.153,63	100%
06 - Contributi da Privati	382.575,14	382.575,14	100%
07 - Proventi gestioni econ.	0	0	=====
08- Rimborsi e restituzioni somme	0	0	=====
09 – Alienazione di beni materiali	0	0	=====
10 – Alienazione di beni immateriali	0	0	=====
11 – Sponsor e utilizzo locali	0	0	=====
12 – Altre entrate	1.110,16	1.110,16	100%
13 - Mutui	0	0	=====
Totale entrate	979.688,35	712.617,03	=====
Disavanzo di competenza		3.907,41	=====
Totale a pareggio		716.524,44	=====

* Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni.

SPESE**TIPO 01 - PERSONALE**

La previsione definitiva ammonta a € 28.425,18. Gli impegni di spesa sono stati € 16.950,92 ed hanno riguardato i compensi erogati al personale docente ed ata per corsi di potenziamento, per corso di formazione, per l'azione 28 del PNSD e quindi i relativi versamenti dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione scolastica.

TIPO 02 – BENI DI CONSUMO

La previsione definitiva di € 63.363,69 è stata impegnata per € 55.436,13 per l'acquisto di materiale di facile consumo, cancelleria e materiale tecnico-specialistico per l'attività amministrativa e didattica e altri materiali.

TIPO 03 – PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI

La previsione definitiva è stata di € 609.005,22 mentre le somme impegnate sono state di € 585.925,32. Gli impegni riguardano il servizio di mensa scolastica autogestita, i servizi di pulizia degli edifici scolastici, le prestazioni professionali specialistiche non consulenziali, la manutenzione degli edifici scolastici, i viaggi d'istruzione, assicurazione degli alunni, i noleggi di macchine fotocopiatrici e utenze, i canoni telefonici e i servizi finanziari bancari.

TIPO 04 – ACQUISTO DI BENI INVESTIMENTO

La previsione definitiva è stata di € 24.518,98 e l'impegno di spesa di € 18.629,58 per l'acquisto di mobili e hardware.

TIPO 05 – ALTRE SPESE

La previsione definitiva di € 8.695,51 è stata impegnata per € 7.714,48 e riguardano spese postali e tasse d'esame corsi.

TIPO 06 – IMPOSTE E TASSE

////////////////////

TIPO 07 – ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO

////////////////////

TIPO 08 – ONERI FINANZIARI

////////////////////

TIPO 09 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE

La previsione definitiva è stata di € 31.868,01 è stata impegnata e pagata per pari importo E' relativa alla restituzione di quote erroneamente versata alla scuola e somme non utilizzate e restituite allo Stato

TIPO 98 – FONDO DI RISERVA

Previsto un accantonamento nel fondo pari a € 284,66 esso non è stato mai utilizzato nel corso del 2019

TIPO 99 – PARTITE DI GIRO

In sede di programmazione, è stata prevista la somma di € 500,00 a titolo di fondo minute spese 2019. Non è stata né prelevata e quindi utilizzata.

TIPO 100 – DISAVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

////////////////////

ANALISI DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTO E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE

Le schede delle attività dell'esercizio finanziario 2019 presentano i seguenti risultati:

A01.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE

Questa scheda ha avuto una programmazione definitiva di € 16.206,16 comprensiva di dell'avanzo di amm.ne di € 5.000,00

Le attività sono finanziate con le somme relative ai finanziamenti della dotazione ordinaria, contributi dei privati e degli interessi attivi bancari e dall'avanzo amm.ne;

Gli impegni sono stati, quindi, pari ad € 16.067,77 ed hanno coperto per il 99,15% la previsione di spesa.

A questa scheda sono state imputate le spese di carattere generale per il normale funzionamento amm. vo.

Sono state registrate le spese di funzionamento generale quali: è stato liquidato il compenso per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per il D.P.O., spese relative al noleggio fotocopiatrici, spese postali e tenuta conto bancario

A01.8 DECORO DELLA SCUOLA

Le attività inerenti questa scheda risultano con una programmazione definitiva di € 146.186,58. Finziate dall'avanzo di amm.ne vincolato per € 28.242,45 e dai finanziamenti dello Stato per 99.869,01 e per 18.075,12 dal Comune di Roma

Gli impegni di spesa sono stati pari a € 139.845,87 – che hanno coperto il 96% della previsione.

Questa scheda ha raccolto tutte le spese per le pulizie e manutenzione di tutti i plessi e la restituzione di somme non utilizzate allo Stato relative agli appalti delle pulizie.

A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questa scheda sono confluite le risorse dell'avanzo vincolato, dello Stato e dei contributi delle imprese e delle famiglie per una programmazione definitiva di € 15.715,00.

Gli impegni sono stati per € 15.564,51 e hanno riguardato l'acquisto di beni di consumo e l'assistenza per i software gestionali utilizzati in amministrazione. 99,04% della programmazione.

A03.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICA

In questa scheda sono confluite le risorse dell'avanzo vincolato, dello Stato e dei contributi delle imprese per una programmazione definitiva di € 55.077,82.

Gli impegni sono stati per € 53.061,80 e hanno riguardato l'acquisto di beni di consumo, spese telefoniche, stampa delle fotografie fine anno, assicurazioni per gli alunni, e acquisti di beni per l'allestimento della biblioteca e del laboratorio informatico. Gli impegni sono stati il 96,34% della programmazione

A03.7 MENSA SCOLASTICA

In questa scheda sono confluiti l'avanzo vincolato, i contributi del Comune di Roma e dei genitori rispettivamente per la quota di propria competenza relativa alla mensa autogestita. Il totale programmato è stato di € 394.132,79 e il totale impegnato è stato di € 384.728,14. Gli impegni sono stati relativi al pagamento delle fatture emesse dalla Società appaltatrice del servizio mensa e nell'acquisto di beni di consumo con l'utile mensa realizzato. Gli impegni sono stati il 97,61% della programmazione.

A05.5 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO

La scheda finanziaria relativa a questa attività, ha previsto una programmazione definitiva di € 71.259,94 accertata e riscossa.

Gli impegni di spesa per € 68.805,25 hanno riguardato tutte le spese per le visite didattiche, i viaggi, gite d'istruzione effettuati e rimborsi effettuati e sono stati il 96,55% della programmazione.

A06.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La scheda finanziaria relativa a questa attività, ha previsto una programmazione definitiva di € 1.136,80 composta dall'avanzo di amministrazione vincolato e da altri finanziamenti vincolati dello Stato.

Non ci sono stati impegni di spesa.

P01.1 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 2.864,00 accertata e riscossa. La somma è stata completamente impegnata e pagata ed è riferita a spese per prestazioni professionali specialistiche quali il Festival della scienza e il rimborso di somme. 100% della programmazione

P02.2. PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” – PROGETTO LATINO

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 2.145,00 accertata e riscossa e relativa a contributi dei genitori. La somma è stata impegnata e pagata per € 2.144,12 ed è riferita a spese per i compensi ai docenti e ata per i corsi di lingua latina organizzati dal nostro istituto, 99,90% della programmazione.

P02.7 - PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” – PROGETTO ASSISTENZA INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 11.524,75 relativa a risorse della Regione Lazio. La somma è stata impegnata per € 7.812,60 ed è riferita a spese per il servizio di assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità sensoriale del ns istituto. Gli impegni sono stati 67,79% della programmazione.

P03.3 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI – PROGETTO PER CERTIFICAZIONE INGLESE

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 32.891,43. La somma di € 19.400,11 impegnata e pagata è riferita ai corsi di potenziamento per la lingua inglese per gli alunni della scuola media nell'anno 2019, quali

i compensi al personale docente, ata, libri specifici, tasse d'iscrizione e rimborso di quota. Gli impegni sono stati il 58,98% della programmazione.

P03.6 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI – PROGETTO PER CERTIFICAZIONE FRANCESE

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 2.739,00 relativa ai contributi dei genitori d'avanzo e di competenza. La somma di € 1.499,87 impegnata e pagata è riferita ai corsi di potenziamento per la lingua francese per gli alunni della scuola media nell'anno 2019, quali i compensi al personale docente, ata e tasse d'iscrizione. Gli impegni sono stati il 54,75% della programmazione.

P04.4 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 12.097,32 di avanzo di amministrazione vincolato e non . Gli impegni di spesa sono stati di € 3.497,32 per corsi di aggiornamento legati azione 28 del PNSD, corsi di formazione del personale ata e docenti, rappresentando il 28,91% della programmazione.

P05.5 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 1900,00 finanziata dall'avanzo di amministrazione per € 442,00 e da contributi delle famiglie per € 1.458,00. Gli impegni di spesa sono stati di € 1.233,08 e hanno riguardato l'iscrizione alle Giochi di Matematica dell'Università La Bocconi e i beni di facile consumo quale i premi per gli alunni partecipanti alla gara; rappresentano il 64,89% della programmazione.

RIEPILOGO DELLE SPESE

ANNO 2019

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A - Attività	699.715,09	678.073,34	96,91%
P - Progetti	66.161,50	38.451,10	5,128%
G - Gestioni economiche	=====	=====	=====
R - Fondo di riserva	284,66	0,00	0%
D – Disavanzo Amm.presunto	0	0	0
Totale spese	766.161,25	716.524,44	=====
	Avanzo di competenza	0	=====
	Totale a pareggio	716.524,44	=====

ANALISI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019

	IMPEGNI 2019											PROGRAM MAZ.DEFINI TIVA	TOTALE IMPEGNI	IMPE GNI/ PROG RAM %
	PERSON ALE (01)	BENI CONSUM O (02)	SERVIZI ESTERNI (03)	BENI INVESTIM ENTO (04)	ALTRE SPESE (05)	IMPO STE E TASS E (06)	ONERI STRAO RDINAR I E DA CONTE NZIOSO (07)	ONERI FINANZI ARI (08)	RIMBORS I E POSTE CORRETT IVE (09)	FONDO DI RISERV A (98)	DISAVAN ZO AMMINIS TR. PRESUN TO (100)			
A01.1	0	0	15.870,29	0	197,48	0	0	0	0	0	0	16.206,16	16.067,77	99,15
A01.8	0	0	110.292,86	0	0	0	0	29.553,01	0	0	0	146.186,58	139.845,87	96,00
A02.2	0	9.182,32	5.459,50	922,69	0	0	0	0	0	0	0	15.715,00	15.564,51	99,04
A03.3	0	16.797,01	18.557,90	17.706,89	0	0	0	0	0	0	0	55.077,82	53.061,80	96,34
A03.7	0	27.963,72	356.764,42	0	0	0	0	0	0	0	0	394.132,79	384.728,14	97,61
A05.5	0	0	67.251,25	0	0	0	0	1.554,00	0	0	0	71.259,94	68.805,25	96,55
A06.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136,80	0	0
P01.1	0	0	2.684,00	0	0	0	0	180,00	0	0	0	2.864,00	2.864,00	100
P02.2	2.144,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145,00	2.144,12	99,90
P02.7	0	0	7.332,60	0	0	0	0	480,00	0	0	0	11.524,75	7.812,60	67,79
P03.3	12.482,11	988,00	0	0	5.829,00	0	0	101,00	0	0	0	32.891,43	19.400,11	58,98
P03.6	539,87	0	0	0	960,00	0	0	0	0	0	0	2.739,00	1.499,87	54,75
P04.4	1.784,82	0	1.712,50	0	0	0	0	0	0	0	0	12.097,32	3.497,32	28,91
P05.5	0	505,08	0	0	728,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.233,08	64,89
Totale	16.950,92	55.436,13	585.925,32	18.629,58	7.714,48	0	0	0	31.868,01	0	0	765.876,59	716.524,44	93,56
F.RIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,66	0	0
totale	16.950,92	55.436,13	585.925,32	18.629,58	7.714,48	0	0	0	31.868,01	0	0	766.161,25	716.524,44	93,52

RESIDUI PASSIVI ED ATTIVI

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 risultano residui attivi per € 141.565,97 relativi anno 2019.

Per quanto riguarda l'ammontare dei residui passivi presenti al 31/12/2019 di € 216.132,55 sono relativi agli anni pregressi per € 5.228,30 e per € 210.904,25 sono dell'esercizio 2019.

Con delibera n. 28 del Consiglio d'Istituto del 28/11/2019 è stato radiato il residuo attivo n. 58 del 31/10/2018 per euro 1.900,80 quale finanziamento della Regione Lazio per Assistenza alla comunicazione non finanziato a seguito di rendicontazione.

Contestualmente sono stati radiati i residui passivi n. 305 del 13/11/2018 per € 1.981,11 e n. 306 del 13/11/2018 per € 85,94 relativi rispettivamente all'impegno verso l'Associazione che ha erogato il servizio di assistenza e all'impegno verso la Tesoreria per l'iva relativa, per minore ore effettuate determinate in sede di rendicontazione

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Ai sensi della circolare n. 2233 del 2/4/2012 del MIUR –Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio che recita:*relativamente ai beni mobili soggetti al criterio dell'ammortamento che – stante la natura "dinamica" del medesimo criterio – il relativo calcolo va eseguito annualmente, alla fine dell'esercizio finanziario in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio- modello K...* si è proceduto alla determinazione dei nuovi valori aggiornati alla data del 31/12/2019.

I beni presenti sono stati quindi ammortizzati, ognuno per la propria aliquota di riferimento, determinando un ammortamento di € 19.909,15 relativo ai beni di I e III categoria e di € 237,87 per i beni di II categoria (libri) per un totale complessivo di € 20.147,02

Le nuove acquisizioni di beni – in particolare materiale didattico scientifico – effettuate nel corso di tutto il 2019 - sono state pari a un totale complessivo di € 18.540,54

La variazione, quindi, che ha avuto luogo nel 2019 è stata complessivamente di un decremento di € 1.606,49

Per quanto riguarda la Disponibilità ed esattamente la voce Crediti, nell'anno finanziario 2019 si sono registrati crediti v/Stato pari a € 9.990,00 e un aumento dei crediti v/altri di € 44.759,43

I residui attivi complessivi risultano essere alla data del 31/12/2019 di € 141.565,97

Il saldo presso la Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, alla data del 31/12/2019, è di € 337.896,74 e quello sul conto corrente postale è di € 8.762,14 . Il totale della Disponibilità liquida (depositi bancari e postali) registra un totale, quindi, di € 346.658,88

Nel prospetto del passivo si registrano debiti v/altri per € 201.645,48 e verso lo Stato di € 14.487,07 . Il totale dei residui passivi 2019 è pari a € 216.132,55.

La consistenza patrimoniale risulta, quindi alla data del 31/12/2019, essere di € 324.301,95

Roma, 13 maggio 2020
Prot. n. 2060

IL DIRETTORE S.G.A
Prof.ssa Carla Anulli

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Fiaschitello

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

DICHIARAZIONE

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO 2019

In ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel D.I. n. 129/2018, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Fiaschitello ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi la Prof.ssa Carla Anulli

DICHIARANO

sotto la loro personale responsabilità che nel corso dell'esercizio finanziario 2019 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Roma, 13 maggio 2020

IL DIRETTORE S.G.A
Prof.ssa Carla Anulli

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Fiaschitello

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	267.071,32	0,00	0,00	0,00	267.071,32
	01	Non vincolato	121.742,48	0,00	0,00	0,00	121.742,48
	02	Vincolato	145.328,84	0,00	0,00	0,00	145.328,84
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	148.567,10	148.567,10	138.577,10	9.990,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	128.305,01	128.305,01	128.305,01	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.262,09	20.262,09	10.272,09	9.990,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	11.211,00	11.211,00	5.866,08	5.344,92	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	11.211,00	11.211,00	5.866,08	5.344,92	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	169.153,63	169.153,63	126.975,98	42.177,65	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	169.153,63	169.153,63	126.975,98	42.177,65	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	382.575,14	382.575,14	298.521,74	84.053,40	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	254.805,50	254.805,50	178.861,40	75.944,10	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.368,94	70.368,94	70.368,94	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.707,50	6.707,50	6.707,50	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	13.850,00	13.850,00	8.850,00	5.000,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	36.843,20	36.843,20	33.733,90	3.109,30	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
07	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
12		Altre entrate	1.110,16	1.110,16	1.110,16	0,00	0,00
	01	Interessi	5,93	5,93	5,93	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			979.688,35	712.617,03	571.051,06	141.565,97	267.071,32
Disavanzo di competenza				3.907,41			
Totale a pareggio				716.524,44			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	699.715,09	678.073,34	475.501,69	202.571,65	21.641,75
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	162.392,74	155.913,64	127.363,60	28.550,04	6.479,10
	A02	Funzionamento amministrativo	15.715,00	15.564,51	12.331,51	3.233,00	150,49
	A03	Didattica	449.210,61	437.789,94	267.001,33	170.788,61	11.420,67
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71.259,94	68.805,25	68.805,25	0,00	2.454,69
	A06	Attività di orientamento	1.136,80	0,00	0,00	0,00	1.136,80
P		Progetti	66.161,50	38.451,10	30.118,50	8.332,60	27.710,40
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.864,00	2.864,00	2.864,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.669,75	9.956,72	2.624,12	7.332,60	3.713,03
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	35.630,43	20.899,98	20.899,98	0,00	14.730,45
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	12.097,32	3.497,32	2.497,32	1.000,00	8.600,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.900,00	1.233,08	1.233,08	0,00	666,92
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	284,66	0,00	0,00	0,00	284,66
	R98	Fondo di riserva	284,66	0,00	0,00	0,00	284,66



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) PIAZZA L. CERVA, 45 C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	766.161,25	716.524,44	505.620,19	210.904,25	49.636,81
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		716.524,44			

Predisposto dal D.S.G.A. il **13/05/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **30/06/2020**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Stefania FIASCHITELLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **30/06/2020**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof.ssa Chiara MAFFEI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Anna Rita TROIANI