





RMIC8E600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004925 - 30/05/2019 - C14 - Contabilità general - U

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/05/2019	Progr. approvata al 30/05/2019	Somme accertate al 30/05/2019	Somme rimosse al 30/05/2019	Differenza da incassare
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	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	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	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	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	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	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	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	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	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	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	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	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	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	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	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	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	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	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	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	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	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	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	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	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	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	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	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	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	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	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	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	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	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	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	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	0,00
12		Altre entrate	1,62	0,00	1,62	1.801,62	1.801,62	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/05/2019	Progr. approvata al 30/05/2019	Somme accertate al 30/05/2019	Somme riscosse al 30/05/2019	Differenza da incassare
	01	Interessi	1,61	0,00	1,61	1,61	1,61	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	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	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>197.744,12</b>	<b>36.208,90</b>	<b>233.953,02</b>	<b>123.934,60</b>	<b>113.499,90</b>	<b>10.434,70</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 91,58% del totale.

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/05/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/05/2019	Progr. approvata al 30/05/2019	Somme impegnate al 30/05/2019	Somme pagate al 30/05/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	107.077,11	0,00	107.077,11	52.490,80	32.762,46	19.728,34
	1 - Funzionamento generale	96.936,37	0,00	96.936,37	52.490,80	32.762,46	19.728,34
	8 - Piccola Manutenzione	10.140,74	0,00	10.140,74	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	22.553,13	0,00	22.553,13	3.269,71	1.460,21	1.809,50
	2 - Funzionamento amministrativo	22.553,13	0,00	22.553,13	3.269,71	1.460,21	1.809,50
A03	Didattica	26.400,43	0,00	26.400,43	2.700,62	1.733,62	967,00
	3 - Didattica	26.400,43	0,00	26.400,43	2.700,62	1.733,62	967,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	356,32	29.613,90	29.970,22	22.339,70	20.545,90	1.793,80
	5 - Visite, viaggi di istruzione	184,52	22.809,90	22.994,42	15.535,70	13.741,90	1.793,80
	7 - Campi Scuola	171,80	6.804,00	6.975,80	6.804,00	6.804,00	0,00
A06	Attività di orientamento	3.657,13	0,00	3.657,13	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività orientamento	3.657,13	0,00	3.657,13	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.688,49	2.108,00	4.796,49	3.955,14	2.424,83	1.530,31
	1 - Progetto PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	1.870,00	2.870,00	2.645,41	1.758,53	886,88
	6 - Progetto Motorio	1.688,49	238,00	1.926,49	1.309,73	666,30	643,43
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.132,46	0,00	8.132,46	1.102,59	1.066,56	36,03
	2 - Progetto Nessuno Escluso	3.665,67	0,00	3.665,67	1.102,59	1.066,56	36,03
	7 - Progetto Disabilità e Disagio	4.466,79	0,00	4.466,79	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	100,00	4.487,00	4.587,00	4.487,00	4.487,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni Trinity"	100,00	4.487,00	4.587,00	4.487,00	4.487,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.986,22	0,00	3.986,22	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.986,22	0,00	3.986,22	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	412,60	0,00	412,60	128,10	105,00	23,10
	5 - Giochi Matematici	412,60	0,00	412,60	128,10	105,00	23,10
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	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	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>175.863,89</b>	<b>36.208,90</b>	<b>212.072,79</b>	<b>90.473,66</b>	<b>64.585,58</b>	<b>25.888,08</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 42,66% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/05/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 21.880,23 all'attuale 21.880,23 Euro.

**SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI**

Elenco dei residui attivi radiati al 30/05/2019:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2014	6/3	ALUNNI I.C. VIA MACRO - Debito famiglie per quote mensa 2012/13	Credito non più esigibile	-4.884,41
2015	6/3	ALUNNI I.C. VIA MACRO - SALDO DEBITI FAMIGLIE PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/13	Credito non più esigibile	-530,84
2015	3/6	MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Fondi progetto Formazione DM 762	Finanziamento riscosso in competenza con rev. n. 26/2015	-1.342,20
			TOTALE	-6.757,45

Elenco dei residui passivi radiati al 30/05/2019:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

**SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 30/05/2019 è pari ad Euro 153.804,20.

**VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**

**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 5 del 18/04/2019 1 Parte del contributo distributori automatici a.s. 2018/2019	
12	3	0	Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	1.800,00

**VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'**

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 5 del 18/04/2019 1 Parte del contributo distributori automatici a.s. 2018/2019	
A01	Entrata	12/3	Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	1.800,00
A01	Uscita	3/8/8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.800,00

**CONCLUSIONI**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

ROMA, 30/05/2019

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Maria Teresa Alvino