



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO STEFANELLI

VIA ENRICO PESTALOZZI 5

00168 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97713220586 Codice Meccanografico: RMICBGU000

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 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 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/03/2019 con provvedimento n. 28 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	659.596,06	Programmazione definitiva	639.896,06	<i>Disp. fin. da programmare</i> 19.700,00
Accertamenti	514.522,47	Impegni	407.024,01	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 107.498,46
competenza	455.905,07	competenza	367.975,28	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	24.638,26	Pagamenti	28.920,08	83.647,97
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	58.617,40	Somme rimaste da pagare	39.048,73	19.568,67
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	7.535,11	Residui non pagati anni precedenti	9.565,16	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	66.152,51	Totale residui passivi	48.613,89	<i>Sbilancio residui (b)</i> 17.538,62
			Saldo cassa iniziale (c)	106.480,26
				<i>(a+b+c)</i> <b>207.666,85</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**207.666,85**

## CONTO FINANZIARIO 2019

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	145.073,59	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	30.492,00	30.492,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	79.661,12	79.661,12	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.679,35	66.679,35	100,00%
Contributi da privati	337.042,82	337.042,82	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	530,00	530,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	117,18	117,18	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>659.596,06</b>	<b>514.522,47</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>514.522,47</b>	

(\*) 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 2019.

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 57.062,90  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 57.062,90  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

##### 01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 88.010,69  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	88.010,69	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 - Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	75.397,20
Variazioni in corso d'anno	€	-44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2019	12	E	30.492,00	Modifica per assegnazione finanziamento per progetto Cittadinanza Europea 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-49 e 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-47
07/11/2019	43	E	-44.905,20	Variazione in diminuzione progetto presente come P12
31/12/2019	63	E	-30.492,00	Modifica per assegnazione finanziamento per 10.2.2A e 10.2.3A in diminuzione già prevista in entrata

Previsione definitiva	€	30.492,00	
Somme accertate	€	30.492,00	
Riscosso	€	9.147,60	
Rimaste da riscuotere	€	21.344,40	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	18.841,99
Variazioni in corso d'anno	€	10.564,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2019	44	E	10.564,14	Funzionamento amministrativo didattico settembre dicembre 2019
19/12/2019	49	E	6.841,99	Maggiori entrate in A2 dotazione ordinaria e contributo orasesta
19/12/2019	51	E	-6.841,99	Maggior incasso A03 Didattica

Previsione definitiva	€	29.406,13	
Somme accertate	€	29.406,13	
Riscosso	€	29.406,13	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 03 / 05 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	740,77

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

19/12/2019	57	E	740,77	Finanziamento attività di orientamento
------------	----	---	--------	--

Previsione definitiva	€	740,77	
Somme accertate	€	740,77	
Riscosso	€	740,77	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	29.564,53
Variazioni in corso d'anno	€	19.949,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2019	28	E	240,00	A.F. 2019 RIMBORSO SPESE REFERENTI AULA INFORMATICA SEZ 348 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE- UFFICIO PER SIDI ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
08/11/2019	45	E	19.709,69	Contratti di pulizia settembre dicembre 2019

Previsione definitiva	€	49.514,22	
Somme accertate	€	49.514,22	
Riscosso	€	49.514,22	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.090,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2019	1	E	9.050,41	INCASSO FONDI PICCOLA MANUTENZIONE A.F. 2019 CON PROT. N. 12690.2018 DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI ROMA
06/06/2019	16	E	8.983,54	ACCONTO DEL 45% CONTRIBUTO MENSA AUTOGESTIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 SEZ 348
19/12/2019	48	E	9.024,71	Finanziamento Comune di Roma per piccola manutenzione a.s. 19/20
19/12/2019	55	E	-25.468,00	Variazione in A03/8 Mansa quota comune
19/12/2019	58	E	5.499,69	Incasso finanziamento Scuole aperte 2018/2019

Previsione definitiva	€	47.090,35	
Somme accertate	€	47.090,35	
Riscosso	€	47.090,35	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2019	19	E	200,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE STEFANELLI PER

				PREMIO IANNARONE 2019
25/06/2019	23	E	50,00	MANCATO VERSAMENTO PER GITA D'ISTRUZIONE BOLSENA-VITERBO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE TOP GAUDIUM

Previsione definitiva	€	250,00	
Somme accertate	€	250,00	
Riscosso	€	250,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

#### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.339,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2019	3	E	210,00	VARIAZIONE PER CORSO INPS SI PASSWEB DEL 22-03-2019
05/04/2019	9	E	210,00	VARIAZIONE DI INCASSO PER CORSO SI PASSWEB INPS DEL 22.03.2019 DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
26/04/2019	11	E	490,00	INCASSO CORSO DI FORMAZIONE ATA PASSWEB INPS IL 22-03-2019 I.C. VIA ORMEA
29/08/2019	34	E	929,00	RISCOSSIONE ORE DI ISTRUZIONE DOMICILIAE DALL'I.C. MAFFI USR LAZIO PER A.S. 2018/19
12/12/2019	47	E	17.500,00	Formazione personale Ambito 8

Previsione definitiva	€	19.339,00	
Somme accertate	€	19.339,00	
Riscosso	€	1.839,00	
Rimaste da riscuotere	€	17.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

#### [06 - Contributi da privati]

##### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	16.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.193,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2019	29	E	16.944,72	RISCOSSIONE DAL CONTO CORRENTE POSTALE EROGAZIONE LIBERALE LEGGE 40/2007 ART. 13 C.3 COMPRESIVA DI ASSICURAZIONE A.S. 2018/19
28/10/2019	37	E	720,00	Maggior entrate in A05/5 Visite e viaggi
19/12/2019	51	E	22.529,00	Maggior incasso A03 Didattica

Previsione definitiva	€	56.193,72	
Somme accertate	€	56.193,72	
Riscosso	€	53.041,22	
Rimaste da riscuotere	€	3.152,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

##### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	22	E	50,00	QUOTA ISCRIZIONE ALUNNA GUBBIOTTI CARLOTTA PER A.S. 2019/2020
27/06/2019	25	E	45,00	VERSAMENTO DI ISCRIZIONE DUE ALUNNI TRAINI MATTEO E DERME ROBERTO MARIA CLASSE I
28/06/2019	26	E	155,00	CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE ALUNNI I MEDIA A.S. 2019/2020 BANELLI MARTA F VALERIO - BRUNO DAVIDE, BRESCIA ADRIANO- TOLLI SOFIA- NATANNE SOFIA
Previsione definitiva		€	250,00	
Somme accertate		€	250,00	
Riscosso		€	250,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 30.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 8.481,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2019	31	E	493,84	MAGGIOR INCASSO QUOTA MENSA ALUNNI A.S. 2018/19
19/12/2019	51	E	-493,84	Maggior incasso A03 Didattica
19/12/2019	56	E	8.481,17	Variazione in aumento mensa autogestita quota alunni A03/9
Previsione definitiva		€	38.481,17	
Somme accertate		€	38.481,17	
Riscosso		€	32.704,15	
Rimaste da riscuotere		€	5.777,02	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

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

Previsione iniziale € 140.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 65.957,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2019	15	E	40.000,00	VARIAZIONE DI BILANCIO PER MINORE PROGRAMMATO AL 01/01/2019 SU VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
28/10/2019	36	E	288,00	Maggior incasso A03/3 Didattica
28/10/2019	37	E	6.349,51	Maggior entrate in A05/5 Visite e viaggi
19/12/2019	50	E	9.140,11	Quote viaggi e campi scuola
31/12/2019	60	E	10.180,00	Incasso da c/c postale quote viaggi
Previsione definitiva		€	205.957,62	
Somme accertate		€	205.957,62	
Riscosso		€	195.114,14	
Rimaste da riscuotere		€	10.843,48	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 8.879,00  
 Variazioni in corso d'anno € -74,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2019	51	E	-74,00	Maggior incasso A03 Didattica

Previsione definitiva € 8.805,00  
 Somme accertate € 8.805,00  
 Riscosso € 8.805,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

#### 06 / 07 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 17.583,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2019	17	E	500,00	DONAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. DI SILVESTRE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019
11/07/2019	30	E	10.632,05	INCASSO PER CORSI DI INGLESE LATINO TEDESCO A.S. 2018/2019
16/07/2019	32	E	6.451,07	INCASSO DI MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTA VERSAMENTO CONTRIBUTI PER CORSI GENITORI ALUNNI

Previsione definitiva € 17.583,12  
 Somme accertate € 17.583,12  
 Riscosso € 17.583,12  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

#### 06 / 08 - Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.603,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2019	13	E	140,60	RIMBORSO DA PARTE DI CARTOTEC SAS CHE PER MERO ERRORE MATERIALE SONO STATE INSERITE LE SUE COORDINARIE BANCARIE SU FATTURA RAINESS MANDATO N. 24 DEL 05-03-2019
14/06/2019	18	E	1.650,00	INCASSO CONTRIBUTO DA PARTE DELLA DITTA ORA SESTA I RATA 2019
25/06/2019	24	E	162,50	SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019
19/12/2019	49	E	1.170,00	Maggiori entrate in A2 dotazione ordinaria e contributo orasesta
31/12/2019	62	E	480,00	Maggior incasso A02/2 funzionamento amministrativo

Previsione definitiva € 3.603,10  
 Somme accertate € 3.603,10  
 Riscosso € 3.603,10  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

**06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.169,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/07/2019	33	E	3.990,00	VERSAMENTO PER ESAMI E CORSI CAMBRIDGE E PER ESAMI PRIVATISTI EITEN
28/10/2019	36	E	2.079,09	Maggior incasso A03/3 Didattica
19/12/2019	51	E	100,00	Maggior incasso A03 Didattica
Previsione definitiva		€	6.169,09	
Somme accertate		€	6.169,09	
Riscosso		€	6.169,09	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 2.785,00  
 Variazioni in corso d'anno € -2.785,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2019	51	E	-2.785,00	Maggior incasso A03 Didattica
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 110,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	21	E	110,00	RIMBORSO QUOTA ALUNNA NON PARTECIPANTE AL CAMPO SCUOLA VELICO RIMBORSO DA PARTE DELLA DITTA CLIMAX DA RESTITUIRE ALLA FAMIGLIA
Previsione definitiva		€	110,00	
Somme accertate		€	110,00	
Riscosso		€	110,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

Annotazioni:

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 420,00

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



28/10/2019	37	E	420,00	Maggior entrate in A05/5 Visite e viaggi
------------	----	---	--------	--

<i>Previsione definitiva</i>	€	420,00	
<i>Somme accertate</i>	€	420,00	
<i>Riscosso</i>	€	420,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### **12 / 03 - Altre entrate n.a.c.**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	117,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2019	49	E	117,10	Maggiori entrate in A2 dotazione ordinaria e contributo orasesta

<i>Previsione definitiva</i>	€	117,10	
<i>Somme accertate</i>	€	117,10	
<i>Riscosso</i>	€	117,10	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	525.945,23	373.825,51	71,08%
Progetti	113.650,83	33.198,50	29,21%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>639.896,06</b>	<b>407.024,01</b>	
Avanzo di competenza		<b>107.498,46</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>514.522,47</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 40.887,02  
 Variazioni in corso d'anno € 28.734,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2019	6	E	3/10	-15.499,34	STORNO PER IMPUTAZIONE IVA SU QUOTA GENITORI MENSA
27/03/2019	6	E	6/1	15.499,34	STORNO PER IMPUTAZIONE IVA SU QUOTA GENITORI MENSA
08/11/2019	45	E	3/10	19.709,69	Contratti di pulizia settembre dicembre 2019
19/12/2019	48	E	3/10	9.024,71	Finanziamento Comune di Roma per piccola manutenzione a.s. 19/20

Previsione definitiva € 69.621,42  
 Somme impegnate € 37.452,94  
 Pagato € 33.742,54  
 Rimasto da pagare € 3.710,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 69.621,42  
 Residua disponibilità finanz € 32.168,48

Annotazioni:

### Attività - A01.7 - SICUREZZA - D.VO 81/08

SICUREZZA - D.VO 81/08

Previsione iniziale € 2.442,44  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2019	59	E	2/3	173,00	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
19/12/2019	59	E	3/2	-173,00	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15

Previsione definitiva	€	2.442,44	
Somme impegnate	€	2.189,12	
Pagato	€	2.189,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.442,44	
Residua disponibilità finanziarie	€	253,32	

Annotazioni:

#### Attività - A01.10 - FINANZIAMENTI DAL COMUNE PER PICCOLA MANUTENZIONE A.S. 2018-2019

##### FINANZIAMENTI DAL COMUNE PER PICCOLA MANUTENZIONE A.S. 2018-2019

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.050,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2019	1	E	3/6	9.050,41	INCASSO FONDI PICCOLA MANUTENZIONE A.F. 2019 CON PROT. N. 12690.2018 DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI ROMA

Previsione definitiva	€	9.050,41	
Somme impegnate	€	9.050,41	
Pagato	€	9.050,41	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.050,41	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	16.763,72
Variazioni in corso d'anno	€	21.723,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2019	4	E	3/1	-300,00	STORNO PER IVA NON CONTEGGIATA SU A/2
27/03/2019	4	E	3/2	-300,00	STORNO PER IVA NON CONTEGGIATA SU A/2
27/03/2019	4	E	3/7	-200,00	STORNO PER IVA NON CONTEGGIATA SU A/2
27/03/2019	4	E	3/8	-300,00	STORNO PER IVA NON CONTEGGIATA SU A/2
27/03/2019	4	E	6/1	1.100,00	STORNO PER IVA NON CONTEGGIATA SU A/2
20/05/2019	13	E	2/3	140,60	RIMBORSO DA PARTE DI CARTOTEC SAS CHE PER MERO ERRORE MATERIALE SONO STATE INSERITE LE SUE COORDINARIE BANCARIE SU FATTURA RAINESS MANDATO N. 24 DEL 05-03-2019
20/05/2019	14	E	2/3	-600,00	MODIFICHE IN A02
20/05/2019	14	E	3/1	2.830,00	MODIFICHE IN A02
20/05/2019	14	E	6/1	600,00	MODIFICHE IN A02
29/10/2019	39	E	99/1	1.000,00	Minute spese (inserimento programmazione)
07/11/2019	44	E	2/1	3.000,00	Funzionamento amministrativo didattico settembre dicembre 2019
07/11/2019	44	E	2/3	4.500,00	Funzionamento amministrativo didattico settembre dicembre 2019
07/11/2019	44	E	3/8	3.064,14	Funzionamento amministrativo didattico settembre dicembre 2019
19/12/2019	49	E	2/3	1.137,12	Maggiori entrate in A2 dotazione ordinaria e contributo orasesta
19/12/2019	49	E	3/1	4.198,00	Maggiori entrate in A2 dotazione ordinaria e contributo orasesta
19/12/2019	49	E	3/2	1.360,00	Maggiori entrate in A2 dotazione ordinaria e contributo orasesta
19/12/2019	49	E	3/5	800,00	Maggiori entrate in A2 dotazione ordinaria e contributo orasesta

19/12/2019	49	E	3/6	14,10	Maggiori entrate in A2 dotazione ordinaria e contributo orasesta
19/12/2019	49	E	3/8	117,10	Maggiori entrate in A2 dotazione ordinaria e contributo orasesta
19/12/2019	49	E	3/10	82,77	Maggiori entrate in A2 dotazione ordinaria e contributo orasesta
19/12/2019	59	E	3/2	-631,67	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
19/12/2019	59	E	3/7	631,67	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
31/12/2019	62	E	2/1	417,78	Maggior incasso A02/2 funzionamento amministrativo
31/12/2019	62	E	2/3	121,69	Maggior incasso A02/2 funzionamento amministrativo
31/12/2019	62	E	3/1	-260,00	Maggior incasso A02/2 funzionamento amministrativo
31/12/2019	62	E	3/2	-1.145,00	Maggior incasso A02/2 funzionamento amministrativo
31/12/2019	62	E	3/7	1.151,45	Maggior incasso A02/2 funzionamento amministrativo
31/12/2019	62	E	3/8	-445,92	Maggior incasso A02/2 funzionamento amministrativo
31/12/2019	62	E	7/1	640,00	Maggior incasso A02/2 funzionamento amministrativo

Previsione definitiva	€	38.487,55	
Somme impegnate	€	27.904,27	
Pagato	€	22.911,42	
Rimasto da pagare	€	4.992,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.487,55	
Residua disponibilità finanzia	€	10.583,28	

Annotazioni:

#### Attività - A02.15 - CONTRIBUTO DITTA ORA SESTA

##### CONTRIBUTO DITTA ORA SESTA I RATA 2019

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	480,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.L.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2019	18	E	2/3	1.650,00	INCASSO CONTRIBUTO DA PARTE DELLA DITTA ORA SESTA I RATA 2019
07/11/2019	40	E	2/3	-1.170,00	Variazione in diminuzione (associati ad A02 funzionamento amministrativo) contributo orasesta

Previsione definitiva	€	480,00	
Somme impegnate	€	480,00	
Pagato	€	480,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	480,00	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

#### Attività - A03.3 - Didattica

##### Didattica

Previsione iniziale	€	46.394,79
Variazioni in corso d'anno	€	54.191,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.L.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2019	8	E	3/7	-1.950,70	STORNO PER IMPUTAZIONE IMPOSTA IVA SU A3
23/03/2019	8	E	6/1	1.950,70	STORNO PER IMPUTAZIONE IMPOSTA IVA SU A3
14/06/2019	19	E	5/4	200,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE STEFANELLI PER PREMIO IANNARONE 2019
25/06/2019	22	E	2/3	50,00	QUOTA ISCRIZIONE ALUNNA GUBBIOTTI CARLOTTA PER A.S. 2019/2020
27/06/2019	25	E	2/3	45,00	VERSAMENTO DI ISCRIZIONE DUE ALLUNNI TRAINI MATTEO E DERME ROBERTO MARIA CLASSE I
28/06/2019	26	E	2/3	155,00	CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE ALUNNI I MEDIA A.S.

					2019/2020 BANELLI MARTA E VALERIO - BRUNO DAVIDE, BRESCIA ADRIANO- TOLLI SOFIA- NATANNE SOFIA
11/07/2019	29	E	2/3	16.944,72	RISCOSSIONE DAL CONTO CORRENTE POSTALE EROGAZIONE LIBERALE LEGGE 40/2007 ART. 13 C.3 COMPRESIVA DI ASSICURAZIONE A.S. 2018/19
11/07/2019	30	E	3/2	10.632,05	INCASSO PER CORSI DI INGLESE LATINO TEDESCO A.S. 2018/2019
11/07/2019	31	E	3/9	493,84	MAGGIOR INCASSO QUOTA MENSA ALUNNI A.S. 2018/19
16/07/2019	32	E	3/14	6.451,07	INCASSO DI MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTA VERSAMENTO CONTRIBUTI PER CORSI GENITORI ALUNNI
29/08/2019	34	E	3/5	929,00	RISCOSSIONE ORE DI ISTRUZIONE DOMICILIAE DALL'I.C. MAFFI USR LAZIO PER A.S. 2018/19
28/10/2019	36	E	3/2	1.529,09	Maggior incasso A03/3 Didattica
28/10/2019	36	E	3/12	288,00	Maggior incasso A03/3 Didattica
28/10/2019	36	E	5/4	750,00	Maggior incasso A03/3 Didattica
19/12/2019	51	E	2/3	-19.094,33	Maggior incasso A03 Didattica
19/12/2019	51	E	3/1	3.283,34	Maggior incasso A03 Didattica
19/12/2019	51	E	3/9	-493,84	Maggior incasso A03 Didattica
19/12/2019	51	E	3/11	10.000,00	Maggior incasso A03 Didattica
19/12/2019	59	E	3/12	550,56	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
19/12/2019	59	E	3/14	-550,56	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
31/12/2019	61	E	2/1	1.029,00	Maggior incasso contributi
31/12/2019	61	E	2/3	5.000,00	Maggior incasso contributi
31/12/2019	61	E	3/2	6.000,00	Maggior incasso contributi
31/12/2019	61	E	3/6	10.000,00	Maggior incasso contributi

Previsione definitiva	€	100.586,73
Somme impegnate	€	41.861,51
Pagato	€	41.022,95
Rimasto da pagare	€	838,56
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100.586,73
Residua disponibilità finanz	€	58.725,22

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

#### Attività - A03.8 - MENSA AUTOGESTITA QUOTA COMUNE DI ROMA

##### MENSA AUTOGESTITA QUOTA COMUNE DI ROMA

Previsione iniziale	€	67.061,80
Variazioni in corso d'anno	€	-16.484,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2019	5	E	3/9	-2.682,47	STORNO PER NON IMPUTAZIONE IVA SU A/3 MENSA QUOTA COMUNE
27/03/2019	5	E	6/1	2.682,47	STORNO PER NON IMPUTAZIONE IVA SU A/3 MENSA QUOTA COMUNE
06/06/2019	16	E	3/9	8.983,54	ACCONTO DEL 45% CONTRIBUTO MENSA AUTOGESTIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 SEZ 348
07/11/2019	46	E	3/9	-140,25	Storno in A9 Mensa scolastica
07/11/2019	46	E	3/10	140,25	Storno in A9 Mensa scolastica
19/12/2019	55	E	3/9	-25.468,00	Variazione in A03/8 Mensa quota comune

Previsione definitiva	€	50.577,34
Somme impegnate	€	45.330,68
Pagato	€	45.330,68
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50.577,34
Residua disponibilità finanz	€	5.246,66

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Attività - A03.9 - MENSA AUTOGESTITA QUOTA ALUNNI

MENSA AUTOGESTITA QUOTA ALUNNI

Previsione iniziale € 30.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.481,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2019	6	C	3/9	1.200,00	STORNO PER IMPUTAZIONE (IVA SU QUOTA GENITORI MENSA
27/03/2019	6	E	6/1	1.200,00	STORNO PER IMPUTAZIONE IVA SU QUOTA GENITORI MENSA
19/12/2019	36	F	3/9	8.481,17	Variazione in aumento mensa autogestita quota alunni A03/9

Previsione definitiva € 38.481,17  
 Somme impegnate € 20.927,08  
 Pagato € 14.419,85  
 Rimasto da pagare € 6.507,23 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.481,17  
 Residua disponibilità finanziarie € **17.554,09**

Annotazioni:

Attività - A03.11 - PROGETTO 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-44EX P21

PROGETTO 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-44EX P21

Previsione iniziale € 4.338,86  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		4.338,86	
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		€		4.338,86	
Residua disponibilità finanziarie		€		<b>4.338,86</b>	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - PROGETTO TECNOLOGICO EX P 20

PROGETTO TECNOLOGICO EX P 20

Previsione iniziale € 272,94  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		272,94	
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		€		272,94	
Residua disponibilità finanziarie		€		<b>272,94</b>	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-173 EX P 22

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-173 EX P 22

Previsione iniziale € 109,40  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 109,40  
 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 € 109,40  
 Residua disponibilità finanz € 109,40

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 140.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 66.969,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2019	2	E	3/12	-25.000,00	STORNO CAMBIO SOTTOCONTO PER PAGAMENTO IMPOSTA SU FATTURA
27/03/2019	2	E	6/1	25.000,00	STORNO CAMBIO SOTTOCONTO PER PAGAMENTO IMPOSTA SU FATTURA
30/05/2019	15	E	3/12	40.000,00	VARIAZIONE DI BILANCIO PER MINORE PROGRAMMATO AL 01/01/2019 SU VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
25/06/2019	21	E	9/1	110,00	RIMBORSO QUOTA ALUNNA NON PARTECIPANTE AL CAMPO SCUOLA VELICO RIMBORSO DA PARTE DELLA DITTA CLIMAX DA RESTITUIRE ALLA FAMIGLIA
25/06/2019	23	E	3/12	50,00	MANCATO VERSAMENTO PER GITA D'ISTRUZIONE BOLSENA-VITERBO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE TOP GAUDIUM
29/08/2019	35	E	3/12	22.000,00	Storno su AS iva detratto troppo riprendo dall'aggregato 6-1-4 8000€
29/08/2019	35	E	6/1	-22.000,00	Storno su AS iva detratto troppo riprendo dall'aggregato 6-1-4 8000€
28/10/2019	37	E	3/12	8.132,04	Maggior entrate in A05/5 Visite e viaggi
28/10/2019	37	E	6/1	-952,53	Maggior entrate in A05/5 Visite e viaggi
28/10/2019	37	E	9/1	310,00	Maggior entrate in A05/5 Visite e viaggi
19/12/2019	50	E	3/12	9.140,11	Quote viaggi e campi scuola
31/12/2019	60	E	3/12	10.180,00	Incasso da c/c postale quote viaggi

Previsione definitiva € 206.969,62  
 Somme impegnate € 187.649,51  
 Pagato € 187.649,51  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 206.969,62  
 Residua disponibilità finanz € 19.320,11

Annotazioni:

Attività - A05.6 - Attività di orientamento

## Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.786,58  
 Variazioni in corso d'anno € 740,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2019	57	E	3/2	740,77	Finanziamento attività di orientamento

Previsione definitiva € 4.527,35  
 Somme impegnate € 979,99  
 Pagato € 979,99  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.527,35  
 Residua disponibilità finanz € 3.547,36

Annotazioni:

## Progetti - P02.10 - PROGETTO COMENIUS EX P 16

## PROGETTO COMENIUS EX P 16

Previsione iniziale € 3.450,22  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.450,22  
 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 € 3.450,22  
 Residua disponibilità finanz € 3.450,22

Annotazioni:

## Progetti - P02.11 - PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONI EX P 18

## PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONI EX P 18

Previsione iniziale € 2.817,33  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.817,33  
 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 € 2.817,33  
 Residua disponibilità finanz € 2.817,33

Annotazioni:

## Progetti - P02.12 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-93 EX P 23

## PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-93 EX P 23



Previsione iniziale € 44.905,20  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 44.905,20  
 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 € 44.905,20  
 Residua disponibilità finanz € 44.905,20

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - PROGETTO CITTADINANZA EUROPEA POTENZIAMENTO 10.2.3B - FSEPON-LA-2018-47  
 PROGETTO CITTADINANZA EUROPEA POTENZIAMENTO 10.2.3B - FSEPON-LA-2018-47

Previsione iniziale € 30.492,00  
 Variazioni in corso d'anno € -20.328,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2019	12	E	1/1	30.492,00	Modifica per assegnazione finanziamento pon progetto Cittadinanza Europea 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-49 e 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-47
19/12/2019	53	E	3/1	-20.328,00	variazione in diminuzione quota parte progetto cittadinanza europea e cll
19/12/2019	59	E	1/3	-8.246,65	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
19/12/2019	59	E	2/2	518,65	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
19/12/2019	59	E	3/1	7.728,00	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
31/12/2019	63	E	1/1	-30.492,00	Modifica per assegnazione finanziamento pon 10.2.2A e 10.2.3A in diminuzione già prevista in entrata

Previsione definitiva € 10.164,00  
 Somme impegnate € 518,65  
 Pagato € 518,65  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 10.164,00  
 Residua disponibilità finanz € 9.645,35

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - Potenziamento linguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 20.328,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2019	54	E	1/1	20.328,00	variazione in diminuzione quota parte progetto cittadinanza europea e cll
19/12/2019	59	E	1/1	-5.750,00	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
19/12/2019	59	E	2/2	295,00	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
19/12/2019	59	E	3/2	1.980,00	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
19/12/2019	59	E	3/12	3.475,00	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15

Previsione definitiva € 20.328,00  
 Somme impegnate € 5.750,00  
 Pagato € 5.750,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 20.328,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 14.578,00

Annotazioni:

**Progetti - P02.18 - PROGETTO COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-43**

**PROGETTO COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-43**

Previsione iniziale € 44.905,20  
 Variazioni in corso d'anno € -44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/11/2019	43	E	1/3	-26.005,20	Variazione in diminuzione progetto presente come P12
07/11/2019	43	E	3/1	-18.900,00	Variazione in diminuzione progetto presente come P12

Previsione definitiva € 0,00  
 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 € 0,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

**Progetti - P02.19 - Scuole aperte**

Scuole aperte

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.499,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2019	58	E	3/2	5.499,69	Incasso finanziamento Scuole aperte 2018/2019

Previsione definitiva € 5.499,69  
 Somme impegnate € 5.499,69  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 5.499,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 5.499,69  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 910,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2019	3	E	3/1	210,00	VARIAZIONE PER CORSO INPS SI PASSWEB DEL 22-03-2019
05/04/2019	9	E	3/1	210,00	VARIAZIONE DI INCASSO PER CORSO SI PASSWEB INPS DEL 22.03.2019 DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
26/04/2019	11	E	3/1	490,00	INCASSO CORSO DI FORMAZIONE ATA PASSWEB INPS IL 22-03-2019 I.C. VIA ORMEA

Previsione definitiva	€	910,00	
Somme impegnate	€	892,41	
Pagato	€	892,41	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	910,00	
Residua disponibilità finanz	€	17,59	

Annotazioni:

### Progetti - P04.15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE EX P 11

#### FORMAZIONE DEL PERSONALE EX P 11

Previsione iniziale	€	3.758,62
Variazioni in corso d'anno	€	17.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2019	47	E	3/5	17.500,00	Formazione personale Ambito 8
19/12/2019	59	E	2/1	802,89	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15
19/12/2019	59	E	3/5	-802,89	Storni in A01/7-A02/2-A03/3-P02/16-P02/17-P04/15

Previsione definitiva	€	21.258,62	
Somme impegnate	€	17.500,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	17.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.258,62	
Residua disponibilità finanz	€	3.758,62	

Annotazioni:

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

#### Progetti per "Gare e concorsi musicali"

Previsione iniziale	€	4.155,27
Variazioni in corso d'anno	€	162,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2019	10	E	5/3	-914,16	STORNO SU P 5 PER NON AVER INSERITO L'IMPOSTA
15/04/2019	10	E	6/1	914,16	STORNO SU P 5 PER NON AVER INSERITO L'IMPOSTA
25/06/2019	24	E	2/3	162,50	SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019

Previsione definitiva	€	4.317,77	
Somme impegnate	€	3.037,75	
Pagato	€	3.037,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.317,77	
Residua disponibilità finanz	€	1.280,02	

Annotazioni:

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	106.480,26
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	455.905,07	
b) in conto residui	€	24.638,26	
		<b>Totale</b>	€ 480.543,33
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	367.975,28	
d) in conto residui	€	28.920,08	
		<b>Totale</b>	€ 396.895,36
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	190.128,23
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	66.152,51	
- Residui passivi	€	48.613,89	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	207.666,85

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	28.620,43	-8.131,33	20.489,10
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	28.620,43	-8.131,33	20.489,10
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	77.078,57	-10.926,06	66.152,51
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	159.625,59	30.502,64	190.128,23
Totale disponibilità	236.704,16	19.576,58	256.280,74
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	265.324,59	11.445,25	276.769,84
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	38.485,24	10.128,65	48.613,89
Totale Debiti	38.485,24	10.128,65	48.613,89
<b>Consistenza patrimoniale</b>	226.839,35	1.316,60	228.155,95
<b>TOTALE PASSIVO</b>	265.324,59	11.445,25	276.769,84
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	77.078,57	-44.905,20	32.173,37	24.638,26	7.535,11	58.617,40	66.152,51
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	38.485,24	0,00	38.485,24	28.920,08	9.565,16	39.048,73	48.613,89

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	1.270,31	0,31%
02	Acquisto di beni di consumo	13.678,39	3,36%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	376.586,88	92,52%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	3.759,06	0,92%
06	Imposte e tasse	11.089,37	2,72%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	640,00	0,16%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>407.024,01</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 41 del 05/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 198 del 05/12/2019.

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 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{79.661,12}{514.522,47} = \mathbf{0,15}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{434.861,35}{514.522,47} = \mathbf{0,85}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{514.522,47}{514.522,47} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{58.617,40}{514.522,47} = \mathbf{0,11}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{24.638,26}{32.173,37} = \mathbf{0,77}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{66.152,51}{546.695,64} = \mathbf{0,12}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{373.825,51}{407.024,01} = \mathbf{0,92}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.198,50}{407.024,01} = \mathbf{0,08}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{39.048,73}{407.024,01} = \mathbf{0,10}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{28.920,08}{38.500,00} = \mathbf{0,75}$$

---

Totale residui passivi

38.485,24

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{48.613,89}{445.509,25} = \mathbf{0,11}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{407.024,01}{1.235} = \mathbf{329,57}$$

## CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio 2019, è stata perseguita l'armonizzazione degli obiettivi e delle azioni della programmazione finanziaria con quelli della programmazione educativo-didattica in relazione:

- alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico.
- alle spese collegate alla realizzazione dei percorsi progettuali.

Durante l'esercizio finanziario 2019, nell'Istituto sono stati realizzati diversi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza e hanno incrementato il livello di offerta formativa.

Le risorse messe a disposizione dal Programma annuale e.f. 2019 sono state gestite in modo da migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche e i percorsi educativo-didattici, proposti nell'Integrazione al Piano triennale dell'offerta formativa.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si rileva che i progetti previsti nel Programma annuale e.f. 2019 sono stati pienamente attuati.

Attraverso la realizzazione dei progetti e la gestione di tutte le attività di supporto alla didattica (funzionamento amministrativo e didattico - compensi accessori a tutto il personale - gestione diretta della piccola manutenzione degli edifici scolastici, etc.) si è perseguito l'obiettivo di promuovere un'offerta formativa qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza dell'Istituto Comprensivo "Paolo Stefanelli", in modo da realizzare livelli elevati di educazione, formazione e orientamento.

Sono stati raggiunti gli obiettivi organizzativi e gestionali previsti, tra i quali:

- ✓ Innalzare il livello di qualità del servizio e degli standard formativi;
- ✓ Sostenere l'attività educativa e didattica sia ordinaria che progettuale;
- ✓ Implementare le dotazioni tecnologiche per la didattica ed i collegamenti telematici;
- ✓ Utilizzare al meglio le risorse nel quadro dei vincoli predeterminati;
- ✓ Promuovere azioni progettuali che prevedano l'individuazione di obiettivi concreti e coerenti;
- ✓ Promuovere azioni di monitoraggio, verifica e valutazione della progettazione.

La nomina di personale docente a t.d. e l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio, disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti, hanno consentito di garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico.

Sono stati garantiti anche:

- ✓ *I rapporti con il territorio* (Comune di Roma, Municipio Roma XIV, Rete "Rosetta Rossi", Rete Ambito 8, ASL RM1, Rete di quadrante per l'inclusività, istituzioni, associazioni, università);
- ✓ *Le iniziative di continuità verticale* tra i vari ordini di scuola;



- ✓ *I corsi di recupero* delle competenze non padroneggiate per gli allievi delle classi della scuola secondaria di I grado;
- ✓ *Le attività per supportare lo sviluppo della sfera sociale e relazionale dei ragazzi* (ad esempio, lo sportello di ascolto per gli allievi della scuola secondaria di I grado e corsi sulla genitorialità, sulla prevenzione del bullismo e sull'inclusività);
- ✓ *I corsi di formazione* relativi all'innovazione metodologica (per gli assistenti amministrativi) e didattica e all'inclusività.

L'attività di aggiornamento del personale scolastico docente ed ata è stata particolarmente curata, con la realizzazione di corsi specifici sulla segreteria digitale e sulla sicurezza.

Si dichiara, infine, che:

1. Le priorità di spesa e gli obiettivi previsti nel Programma annuale sono stati rispettati e hanno complessivamente tenuto conto dei bisogni che erano stati evidenziati e delle scelte dichiarate.
2. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
3. È stato rispettato il piano di utilizzazione delle risorse logistiche e professionali individuate per la realizzazione del P.T.O.F., limitatamente al periodo in oggetto.
4. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
5. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
6. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere.
7. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
8. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario.
9. Non è stato necessario accedere al Fondo di Riserva.
10. Sono stati curati tutti i rapporti e le interazioni con gli organi collegiali e con le organizzazioni sindacali di categoria, seguendone le indicazioni e le linee di indirizzo.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Flavio DI SILVESTRE

