



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO " C. COLOMBO "

VIA PANISPERNA 255
00184 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80236070589 Codice Meccanografico: RMTN01000T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.I. 129/2018, nuovo regolamento di contabilità scolastica.

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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/02/2018 con delibera n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Programma Annuale 2018 nel corso dell'esercizio finanziario ha subito variazioni relative sia a maggiori accertamenti che a maggiori impegni rispetto alla previsione, sono state quindi adottate le necessarie modifiche al Programma con provvedimenti dirigenziali e con approvazioni/ratifiche del Consiglio di Istituto. . Le variazioni complessive al Programma Annuale alla data del 31/12/2018 in entrata ammontano a **€ 1.800.657,63** e in uscita a **€ 1.718.692,22**.

Nel corso della relazione sono dettagliati i singoli provvedimenti.

Gli incrementi delle entrate sono stati conseguenti principalmente ai finanziamenti dello Stato (progetti di carattere nazionale in particolare riguardanti la cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2018/2019, il funzionamento amministrativo generale, l'alternanza scuola/lavoro, le manifestazioni sportive dei campionati studenteschi, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità, l'organizzazione del seminario nazionale di orientamento agli assistenti di lingue straniere); ai versamenti delle famiglie (viaggi di istruzione, stage, scambi culturali); all'assegnazione del progetto Erasmus Plus.

Il valore complessivo delle variazioni in aumento e in diminuzione della consistenza dei beni materiali al 31/12/2018, compresa la rivalutazione dei beni mobili effettuata ai sensi disposizioni vigenti, è pari ad euro **242,00** come riportato sul mod. K.

Si è proceduto alla radiazione di residui attivi non più esigibili, per un importo di € 747.103,25 che erano stati lasciati nell'avanzo di amministrazione ed opportunamente non prelevati, ed alla radiazione di € 12.133,13 di residui passivi, stabilendo una differenza tra radiazioni di residui attivi e passivi che ha determinato una diminuzione dell'avanzo di amministrazione di € 734.970,12.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento:

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1 (Tecnico per il Turismo)

N. classi articolate: nessuna

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentan- ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi serali (l=e- g)	
Prime	7	1	8	186	30	191	34	225	2	+5	+4		
Seconde	7	1	8	166	29	148	35	183	4	-18	+6		
Terze	8	2	10	155	32	143	35	178	2	-12	+3		
Quarte	10	2	12	186	33	169	36	205	3	-17	+3		
Quinte	10	2	12	174	30	177	28	205	6	+3	-2		
Totale	42	8	50	867	154	828	168	996	17	-39	+14		

Dati Personale - Data di riferimento:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	32

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	3.934.466,37	Programmazione definitiva	2.862.598,95	<i>Disp. fin. da programmare</i> 1.071.867,42
Accertamenti	2.272.443,71	Impegni	2.036.403,09	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 236.040,62
Riscossioni competenza	2.077.741,95	Pagamenti competenza	2.003.915,74	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	211.444,54	residui	117.682,19	167.588,56
Somme rimaste da riscuotere	194.701,76	Somme rimaste da pagare	32.487,35	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 162.214,41
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	58.915,70	Residui non pagati anni precedenti	84.932,45	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	253.617,46	Totale residui passivi	117.419,80	<i>Sbilancio residui (b)</i> 136.197,66
			Saldo cassa iniziale (c)	859.306,94
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 1.163.093,16

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.662.022,66	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	1.854.245,98	1.854.245,98	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	20.427,32	20.427,32	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	155.270,29	155.270,29	100,00%
Contributi da Privati	242.500,00	242.500,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,12	0,12	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	3.934.466,37	2.272.443,71	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		2.272.443,71	

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 1.079.487,38

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.079.487,38

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Avanzo amm.ne del 2015 residuo nel 2016 € **848.193,04** - 02) Avanzo amm.fondi al Colombo per collab. MIUR P193 € **4.005,00** - 03) Avanzo amm. fondi al Colombo per collab. MIUR P210 € **842,00** - 06) Avanzo amm. da P218 fondi per l'handicap € **7.111,61** - 07) Avanzo amm.ne non vincolato € **219.335,73**

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 582.535,28

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 582.535,28

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Avanzo amm. alunni (contributo e viaggi istr.) € **96.599,14** - 02) Avanzo amm. assicurazione € **207,50** - 03) Avanzo amm. università Tor Vergata € **500,00** - 04) Avanzo amm. fondi regionali Sapere i Sapori € **1.572,20** - 05) Avanzo amm. Eccellenze studenti € **340,00** - 06) Avanzo amm. assistenti lingua straniera € **4.250,00** - 07) Avanzo corsi di recupero e prevenzione dispersione € **25.001,05** - 08) Avanzo amm.ne sofferenza finanziaria anno 2016 € **53.237,04** - 10) Avanzo amm.ne fondi Stato P193 € **56.414,20** - 11) Avanzo P206 formazione D.S. e docenti USR Lazio € **50.244,19** - 13) Avanzo amm.ne fondi alternanza L. 107 € **51.709,26** - 15) Avanzo amm.ne fondi Stato Progetto IO STUDIO € **39.164,23** - 16) Avanzo amm.ne fondi USR Lazio € **48.523,81** - 18) Avanzo amm.ne fondi destinati alunni disabili € **19.561,54** - 21) Avanzo amm.ne Orientamento - D.L.104 13 art. 8 c € **4.824,38** - 22) Avanzo amm.ne La Scuola Siamo Noi € **3.873,88** - 23) Economie fondi Formazione D.S. 2017 € **58.714,80** - 24) Economie fondi Educazione alla cittadinanza attiva € **18.154,10** - 25) Economie POR Fuoriclasse € **23.649,16** - 26) Economie fondi PON Ambienti Digitali € **25.994,80**

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € **-734.970,12**

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 36.671,59
 Variazioni in corso d'anno € 73.675,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	3.144,24	Maggior finanziamento corsi di recupero a.s. 2017/18
17/10/2018	1	C	18.434,77	Maggior finanziamento per maggior impegno inaugurazione a.s. 2017/2018 - e mail DGSIP prot. 3280 del 20/07/2018
17/10/2018	1	C	13.687,01	Maggior finanziamento per 4/12 funzionamento a.s. 2018/2019
17/10/2018	1	C	3.162,46	Maggior accertamento per maggior finanziamento Corsi di recupero
17/10/2018	1	C	1.086,00	Maggior accertamento per finanziamento 4/12 compenso revisori dei conti 2018
17/10/2018	1	C	6.800,00	Maggior accertamento per assistente lingua straniera (inglese) a.s. 2018-19
17/10/2018	1	C	27.360,55	Maggior accertamento per maggior finanziamento DGSIP MIUR

Previsione definitiva € 110.346,62
 Somme accertate € 110.346,62
 Riscosso € 106.946,62
 Rimaste da riscuotere € 3.400,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

09) Dotazione Contributo ordinario € 47.567,58 - 17) Fondi corsi recupero € 6.306,70 - 18) Fondi Revisori dei conti € 3.877,02 - 24) Fondi Vari MIUR € 18.434,77 - 28) Fondi Assistenti Lingue Estere € 6.800,00 - 32) Fondi sofferenza finanziaria € 27.360,55

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 171.732,49
 Variazioni in corso d'anno € 1.572.166,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	453.376,00	Maggior finanziamento per attività di supporto con la DGSIP - email prot. 2487 del 23/05/2018
17/10/2018	1	C	400.000,00	Maggior finanziamento per progetto cerimonia di inaugurazione a.s. 2018/19
17/10/2018	1	C	5.660,95	Maggior finanziamento per rimborsi orchestra inaugurazione a.s. 2017/18
17/10/2018	1	C	140.000,00	Maggior finanziamento per progetto "Dal mare per non dimenticare" (la nave della legalità)
17/10/2018	1	C	25.000,00	Maggior finanziamento per progetto "Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva"
17/10/2018	1	C	1.570,93	Maggior finanziamento per "percorsi orientamento" e mail MIUR DGRUF prot. 4195 del 07/03/2018
17/10/2018	1	C	7.293,46	Maggior accertamento per saldo finanziamento alternanza scuola lavoro 2013/2014 (pagamenti anticipati con fondi dell'Istituto)
17/10/2018	1	C	25.084,00	Maggior accertamento per fondi progetto Erasmus + KA1
17/10/2018	1	C	48.000,00	Maggior accertamento per finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per attuazione del Progetto nazionale "Le madri costituenti"
17/10/2018	1	C	27.323,83	Maggior finanziamento per convegno a Ventotene Alternanza scuola/lavoro -Sport
17/10/2018	1	C	225.000,00	Maggior finanziamento per attività progettuale giornata nazionale della scuola "la scuola è con Genova"
17/10/2018	1	C	35.000,00	Maggior finanziamento per organizzazione seminario assistenti di lingua straniera
17/10/2018	1	C	16.272,34	Finanziamento 4/12 alternanza scuola lavoro a.s. 2018/19

17/10/2018	1	C	1.583,85	Finanziamento E.F. 2018 D.L. 104 2013 art 8 - Orientamento
17/10/2018	1	C	158.202,80	Finanziamento I acconto 40% ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA201-048047
17/10/2018	1	C	400,00	Fondi per assistenza prove selettive D.S.
17/10/2018	1	C	2.398,71	Maggiore accertamento per maggiore impegno attività progettuale giornata nazionale della scuola

Previsione definitiva	€	1.743.899,36	
Somme accertate	€	1.743.899,36	
Riscosso	€	1.717.000,65	
Rimaste da riscuotere	€	26.898,71	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

17) Assegazione Fondi Progetti Nazionali € 1.261.835,66 - 21) Alternanza Scuola Lavoro € 64.990,79 - 33) Fondi per la cittadinanza e l'educaz. legalità € 25.000,00 - 34) Fondi Orientamento € 3.154,78 - 42) Fondi Campionati Studenteschi € 157.631,33 - 43) Fondi Progetto Erasmus € 183.286,80 - 44) Fondi dalla Presidenza del Consiglio € 48.000,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	6,30	Maggiore accertamento per redaz. boll. ufficiale

Previsione definitiva	€	6,30
Somme accertate	€	6,30
Riscosso	€	6,30

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Dip. Istituz.le e territorio redaz. boll. ufficial € 6,30

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	36.479,00
Variazioni in corso d'anno	€	-16.057,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	3.801,50	Maggiore accertamento per maggiore finanziamento
17/10/2018	1	C	-19.859,48	Minore accertamento per minore impegno rispetto alla previsione

Previsione definitiva	€	20.421,02
Somme accertate	€	20.421,02
Riscosso	€	20.421,02

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Finanziamento POR assistenti specialistici € 16.619,52 - 04) Finanziamento POR assistenti sensoriali € 3.801,50

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	123.903,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	123.903,00	
Somme accertate	€	123.903,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	123.903,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) FSE PON - Lingua strumento inclusione cittadini do € 40.656,00 - 04) PON - Filiera turistica sostenibile € 26.892,00 - 05) PON - YounGuide € 56.355,00

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 130,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	130,85	Maggiore accertamento per versamento da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale di 1/3 concessione locali

Previsione definitiva € 130,85
Somme accertate € 130,85
Riscosso € 130,85

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Provincia non vincolati € **130,85**

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 161,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	161,52	Maggiore accertamento per urgente funzionamento e minuto mantenimento anno 2018

Previsione definitiva € 3.161,52
Somme accertate € 3.161,52
Riscosso € 3.161,52

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) Fondo urgente funzionamento e minuto mantenimento € **3.161,52**

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 28.074,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	18.376,76	Maggiore finanziamento per far fronte a pignoramento AMA per fatture anni 2001 e 2002
17/10/2018	1	C	9.000,00	Finanziamento formazione "io conto" del 7, 8, 12 e 13 marzo 2018 a Roma
17/10/2018	1	C	398,16	Fondi Liceo Visconti per personale coinvolto nell'utilizzo della palestra
17/10/2018	1	C	300,00	Finanziamento per attività di tirocinio - Tor Vergata

Previsione definitiva € 28.074,92
Somme accertate € 28.074,92
Riscosso € 28.074,92

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) Tras. Fondi Altre Ist.ni Scolastiche € **27.774,92** - 05) Tor Vergata € **300,00**

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 70.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	33.000,00	Maggiore accertamento per maggiore contributo per viaggi di istruzione/stage linguistici

17/10/2018	1	C	4.000,00	Maggiore accertamento per maggiore finanziamento
17/10/2018	1	C	33.500,00	Maggiore accertamento per maggiore finanziamento famiglie

<i>Previsione definitiva</i>	€	80.500,00	
<i>Somme accertate</i>	€	80.500,00	
<i>Riscosso</i>	€	40.000,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	40.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Contributi alunni non vincolati	€ 80.500,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	90.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	72.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	93.400,00	Maggiore accertamento per maggiore contributo per viaggi di istruzione/stage linguistici
17/10/2018	1	C	-16.400,00	Minore accertamento per minore impegno rispetto alla previsione
17/10/2018	1	C	-5.000,00	Minore accertamento per minore impegno rispetto alla previsione

<i>Previsione definitiva</i>	€	162.000,00
<i>Somme accertate</i>	€	162.000,00
<i>Riscosso</i>	€	162.000,00

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Contributi alunni vincolati	€ 162.000,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	0,07	Maggiore accertamento interessi bancari al 31/12/2017
17/10/2018	1	C	0,05	Interessi attivi stimati sulla T.U. a fine anno 2018

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,12	
<i>Somme accertate</i>	€	0,12	
<i>Riscosso</i>	€	0,07	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,05	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Interessi banca	€ 0,12

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	272.236,27	79.460,30	29,19%
Progetti	2.589.867,68	1.956.942,79	75,56%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	495,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		236.040,62	
Totale a pareggio		2.272.443,71	

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 65.951,62
 Variazioni in corso d'anno € 20.169,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	1/5	301,41	Fondi per assistenza prove selettive D.S.
17/10/2018	1	C	1/5	226,10	Finanziamento per attività di tirocinio - Tor Vergata
17/10/2018	1	C	1/11	276,94	Maggiore accertamento per finanziamento 4/12 compenso revisori dei conti 2018
17/10/2018	1	C	1/11	98,59	Fondi per assistenza prove selettive D.S.
17/10/2018	1	C	1/11	73,90	Finanziamento per attività di tirocinio - Tor Vergata
17/10/2018	1	C	2/1	0,05	Interessi attivi stimati sulla T.U. a fine anno 2018
17/10/2018	1	C	2/1	29,00	Storno attività A1 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	2/2	188,46	Storno attività A1 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	2/3	6,30	Maggiore accertamento per redaz. boll. ufficiale
17/10/2018	1	C	2/3	-1.635,31	Storno attività A1 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	3/5	30,00	Storno attività A1 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	3/7	366,00	Storno attività A1 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	3/8	-2.852,24	Storno attività A1 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	3/10	3.404,90	Storno attività A1 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	4/1	809,06	Maggiore accertamento per finanziamento 4/12 compenso revisori dei conti 2018
17/10/2018	1	C	4/1	465,07	Storno attività A1 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	4/5	18.376,76	Maggiore finanziamento per far fronte a pignoramento AMA per fatture anni 2001 e 2002
17/10/2018	1	C	5/1	4,12	Storno attività A1 tra maggiori e minori impegni

Previsione definitiva € 86.120,73
 Somme impegnate € 52.684,03
 Pagato € 52.684,03
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 86.120,73
 Residua disponibilità finanzia € 33.436,70

Annotazioni:

le spese di questa attività sono state finalizzate al funzionamento degli Uffici e dei servizi generali, sono stati presi impegni per: - **personale € 276,94** corrispondenti all'IRAP per il compenso dei revisori dei conti; - **beni di consumo € 6.358,54** che includono carta, materiale di cancelleria, toner per stampanti, fotocopie, materiale di pulizia, materiale informatico e software; - **acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 23.698,38**: assistenza tecnico informatica per aggiornamento e manutenzione licenza d'uso software operativo Uffici, manutenzione del software e dell'hardware delle fotocopiatrici e stampanti, noleggio di stampanti e fotocopiatrici, utenze telefoniche e reti di trasmissione, assicurazione; - **Altre spese € 22.346,05** per spese postali, compenso ai revisori dei conti, il pagamento di una cartella esattoriale per la rimozione dei rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2001/2002.

- In questo conto si è inoltre gestito il reintegro minute spese Dsga.

L'avanzo vincolato è riferito a fondi dell'Università Tor Vergata per attività di tirocinio (€ 800,00) e a € 400,00 per assistenza alle prove preselettive del concorso per Dirigenti scolastici.

I beni di facile consumo sono stati assunti in carico nel registro di magazzino, ad ogni mandato è allegata la fattura con il buono d'ordine è stato acquisito il Durc dei fornitori e la dichiarazione di tracciabilità prevista dalla legge 136/10. Per ogni fornitura di beni e servizi si è proceduto alla comparazione delle offerte e alla consultazione di eventuali Convenzioni Consip

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 61.010,93
 Variazioni in corso d'anno € 9.954,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	2/2	-550,32	Storno attività A2 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	2/3	450,32	Storno attività A2 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	3/2	6.800,00	Maggiore accertamento per assistente lingua straniera (inglese) a.s. 2018-19
17/10/2018	1	C	3/4	1.570,93	Maggiore finanziamento per "percorsi orientamento" e mail MIUR DGRUF prot. 4195 del 07/03/2018
17/10/2018	1	C	3/4	1.583,85	Finanziamento E.F. 2018 D.L. 104 2013 art 8 - Orientamento
17/10/2018	1	C	4/2	100,00	Storno attività A2 tra maggiori e minori impegni

Previsione definitiva	€	70.965,71	
Somme impegnate	€	8.443,19	
Pagato	€	3.343,19	
Rimasto da pagare	€	5.100,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	70.965,71	
Residua disponibilità finanz	€	62.522,52	

Annotazioni:
Le spese di questa attività sono connesse alle attività didattiche, sono state finalizzate a : - **Beni di consumo € 450,32** per acquisto di accessori per la didattica; - **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 7.633,02** spese consistenti prevalentemente per assistenti di lingue straniere; - **altre spese € 395,85** per rimborsi vari ed iscrizione alla rete RE.NA.TUR.
L'avanzo di amministrazione di questo progetto è relativo: € 1.572,20 residuo del progetto sulla diffusione della cultura dell'alimentazione e € 7.979,16 destinati all'orientamento degli studenti in uscita.
I beni di facile consumo sono stati assunti in carico nel registro di magazzino, ad ogni mandato è allegata la fattura con il buono d'ordine. Sono stati sempre comparati i prezzi tra più preventivi anche con il criterio del rapporto qualità/prezzo e si è esaminata la possibilità di ricorrere a eventuali convenzioni Consip.

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	25.001,05
Variazioni in corso d'anno	€	6.704,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	1/5	2.370,17	Maggiore finanziamento corsi di recupero a.s. 2017/18
17/10/2018	1	C	1/5	2.383,21	Maggiore accertamento per maggiore finanziamento Corsi di recupero
17/10/2018	1	C	1/6	300,06	Fondi Liceo Visconti per personale coinvolto nell'utilizzo della palestra
17/10/2018	1	C	1/11	774,07	Maggiore finanziamento corsi di recupero a.s. 2017/18
17/10/2018	1	C	1/11	779,25	Maggiore accertamento per maggiore finanziamento Corsi di recupero
17/10/2018	1	C	1/11	98,10	Fondi Liceo Visconti per personale coinvolto nell'utilizzo della palestra

Previsione definitiva	€	31.705,91
Somme impegnate	€	2.388,60
Pagato	€	2.388,60
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.705,91
Residua disponibilità finanz	€	29.317,31

Annotazioni:
tale attività non prevede più le spese per stipendi e oneri del personale supplente temporaneo che vengono liquidati con il Cedolino Unico, si prevedono e gestiscono invece le spese per il personale impegnato nelle attività di recupero infatti a tale attività è destinata la cifra vincolata di € 28.919,15. La cifra di € 398,16, sempre con vincolo di destinazione, è la somma che il Liceo Visconti ha versato a questa scuola per la retribuzione del collaboratore scolastico addetto alla sorveglianza e alla pulizia della palestra nelle ore in cui viene utilizzata dal Visconti.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	75.658,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	2/3	435,54	Storno attività A4 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	3/6	-435,54	Storno attività A4 tra maggiori e minori impegni

Previsione definitiva	€	75.658,50
Somme impegnate	€	10.202,86
Pagato	€	10.202,86
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.658,50
Residua disponibilità finanzia	€	65.455,64

Annotazioni:

in questa attività sono confluiti gli impegni di spesa relativi all'acquisto di: stampanti, tablet destinati al registro di classe, impianto speaker per laboratorio linguistico, PC per le segreterie.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	7.623,90
Variazioni in corso d'anno	€	161,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	2/1	161,52	Maggiore accertamento per urgente funzionamento e minuto mantenimento anno 2018
17/10/2018	1	C	2/1	1.343,47	Storno attività A5 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	2/3	1.202,35	Storno attività A5 tra maggiori e minori impegni
17/10/2018	1	C	3/6	-2.545,82	Storno attività A5 tra maggiori e minori impegni

Previsione definitiva	€	7.785,42
Somme impegnate	€	5.741,62
Pagato	€	5.741,62
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.785,42
Residua disponibilità finanzia	€	2.043,80

Annotazioni:

Su tale attività sono state gestite le spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario e per l'acquisto di materiale necessario ad effettuare gli interventi tecnici, anche urgenti, di manutenzione.

Progetti - P193 - Eventi di Carattere Nazionale

Eventi di Carattere Nazionale

Previsione iniziale	€	56.414,20
Variazioni in corso d'anno	€	1.301.870,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	3/2	6.756,85	Maggiore finanziamento per attività di supporto con la DGSIP - email prot. 2487 del 23/05/2018
17/10/2018	1	C	3/2	9.000,00	Finanziamento formazione "io conto" del 7, 8, 12 e 13 marzo 2018 a Roma
17/10/2018	1	C	3/2	900,00	Storno tra maggiori e minori impegni P193
17/10/2018	1	C	3/2	213,75	Maggiore accertamento per maggiore impegno attività progettuale giornata nazionale della scuola
17/10/2018	1	C	3/4	18.434,77	Maggiore finanziamento per maggiore impegno inaugurazione a.s. 2017/2018 - e mail DGSIP prot. 3280 del 20/07/2018
17/10/2018	1	C	3/4	446.589,15	Maggiore finanziamento per attività di supporto con la DGSIP - email prot. 2487 del 23/05/2018
17/10/2018	1	C	3/4	400.000,00	Maggiore finanziamento per progetto cerimonia di inaugurazione a.s. 2018/19
17/10/2018	1	C	3/4	72.991,30	Maggiore finanziamento per progetto "Dal mare per non dimenticare" (la nave della legalità)
17/10/2018	1	C	3/4	48.000,00	Maggiore accertamento per finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per attuazione del Progetto nazionale "Le madri costituenti"
17/10/2018	1	C	3/4	192.000,00	Maggiore finanziamento per attività progettuale giornata nazionale della scuola "la scuola è con Genova"
17/10/2018	1	C	3/4	-76.814,67	Storno tra maggiori e minori impegni P193
17/10/2018	1	C	3/4	2.184,96	Maggiore accertamento per maggiore impegno attività progettuale giornata nazionale della scuola
17/10/2018	1	C	3/10	67.008,70	Maggiore finanziamento per progetto "Dal mare per non dimenticare" (la nave della legalità)

17/10/2018	1	C	3/10	30.000,00	Maggiore finanziamento per attività progettuale giornata nazionale della scuola "la scuola è con Genova"
17/10/2018	1	C	3/10	71.030,25	Storno tra maggiori e minori impegni P193
17/10/2018	1	C	4/1	30,00	Maggiore finanziamento per attività di supporto con la DGSIP - email prot. 2487 del 23/05/2018
17/10/2018	1	C	4/1	5.660,95	Maggiore finanziamento per rimborsi orchestra inaugurazione a.s. 2017/18
17/10/2018	1	C	4/1	3.000,00	Maggiore finanziamento per attività progettuale giornata nazionale della scuola "la scuola è con Genova"
17/10/2018	1	C	4/1	4.884,42	Storno tra maggiori e minori impegni P193

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.358.284,63	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.248.613,76	
<i>Pagato</i>	€	1.244.688,01	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.925,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.358.284,63	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	109.670,87	

Annotazioni:

Sulla scheda denominata P 193 si sono gestiti progetti a carattere nazionale, soprattutto la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2018/2019. Le spese impegnate riguardano l'organizzazione di questi eventi e includono forniture di viaggi, trasporti, soggiorni, gadget, materiali e attrezzature che si sono resi necessari per l'allestimento delle manifestazioni che hanno avuto risonanza nazionale e partecipanti di eccezione quali il Presidente della Repubblica. Vi si sono gestite anche iniziative a sostegno della legalità come "Dal mare per non dimenticare" e un evento disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: "Le madri costituenti". L'avanzo di amministrazione vincolato è relativo a: € 8.150,00 progetto "Le madri costituenti"; € 9.000,00 costi da sostenere per la formazione di IO CONTO 2; € 7.964,66 sono le economie risultanti sul progetto inaugurazione a.s. 2018/19. Il resto dell'avanzo è da destinare alle varie esigenze della scuola, in quanto sono le somme che nei vari anni e per i vari progetti nazionali gestiti dalla scuola il MIUR DGSIP aveva destinato all'Istituto come forma di rimborso per il lavoro svolto e per i materiali di consumo utilizzati, ma che sono state sempre lasciate su questo progetto.

Progetti - P203 - Viaggi Istruzione - Scambi ed Int. Culturali

Viaggi Istruzione - Scambi ed Int. Culturali

<i>Previsione iniziale</i>	€	99.450,51
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	126.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	3/13	126.400,00	Maggiore accertamento per maggiore contributo per viaggi di istruzione/stage linguistici

<i>Previsione definitiva</i>	€	225.850,51
<i>Somme impegnate</i>	€	204.627,60
<i>Pagato</i>	€	204.627,60
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	225.850,51
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	21.222,91

Annotazioni:

Il progetto è finanziato dalle quote versate dagli alunni. Sul progetto gravano le spese per visite e viaggi di istruzione, per stage e quelle relative ai rimborsi per viaggi non effettuati. L'avanzo di € 21.222,91 è vincolato e sarà interamente destinato alla medesima destinazione.

Progetti - P204 - Certificazione Qualita' ISO 9001

Certificazione Qualita' ISO 9001

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.536,64
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.536,64
<i>Somme impegnate</i>	€	5.963,36
<i>Pagato</i>	€	5.963,36
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.536,64
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	573,28

Annotazioni:

Sul progetto sono registrati impegni per Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi tutti relativi ai servizi connessi all'ottenimento del certificato di qualità.

Progetti - P205 - Legge 626/94-DLgs 81/08 e Privacy

Legge 626/94-DLgs 81/08 e Privacy

Previsione iniziale	€	5.676,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	5.676,00
Somme impegnate	€	1.525,00
Pagato	€	1.525,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.676,00
Residua disponibilità finanziarie	€	4.151,00

Annotazioni:

La disponibilità di questo progetto è stata utilizzata per l'incarico dell' RDO, per l'adeguamento alle direttive europee sulla protezione dei dati.

Progetti - P206 - Formazione D.S. e doc. USR Lazio

Formazione D.S. e doc. USR Lazio

Previsione iniziale	€	50.244,19
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	50.244,19
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50.244,19
Residua disponibilità finanziarie	€	50.244,19

Annotazioni:

Su questo progetto sono collocate le cifre per la gestione dei corsi di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti neo assunti. Le risorse provengono dall'USR della Regione Lazio e verranno quasi interamente utilizzate per il saldo del personale coinvolto nelle attività di formazione e per il versamento degli oneri riflessi. L'avanzo di € 50.244,19, è interamente vincolato per essere destinato a tale utilizzo.

Progetti - P208 - Certificazioni Lingue Estere

Certificazioni Lingue Estere

Previsione iniziale	€	9.437,63
Variazioni in corso d'anno	€	-1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	3/2	4.000,00	Maggiore accertamento per maggiore finanziamento
17/10/2018	1	C	3/2	-5.000,00	Minore accertamento per minore impegno rispetto alla previsione

Previsione definitiva	€	8.437,63
Somme impegnate	€	4.689,00
Pagato	€	4.689,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.437,63
Residua disponibilità finanziarie	€	3.748,63

Annotazioni:

finanziato dalle quote degli alunni, con la disponibilità di questo progetto si è affrontata la spesa di preparazione e di iscrizione all'esame DELF, all'esame di certificazione PET della lingua inglese presso il British Council, ai compensi per i corsi English Plus di preparazione alla certificazione linguistica. L'avanzo vincolato di € 3.748,63 sarà destinato allo stesso utilizzo.

Progetti - P209 - Alternanza Scuola Lavoro

Alternanza Scuola Lavoro

Previsione iniziale	€	93.134,25
Variazioni in corso d'anno	€	16.272,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	2/1	272,34	Finanziamento 4/12 alternanza scuola lavoro a.s. 2018/19
17/10/2018	1	C	2/3	300,00	Finanziamento 4/12 alternanza scuola lavoro a.s. 2018/19
17/10/2018	1	C	3/5	14.000,00	Finanziamento 4/12 alternanza scuola lavoro a.s. 2018/19
17/10/2018	1	C	4/1	500,00	Finanziamento 4/12 alternanza scuola lavoro a.s. 2018/19
17/10/2018	1	C	6/3	1.200,00	Finanziamento 4/12 alternanza scuola lavoro a.s. 2018/19

Previsione definitiva	€	109.406,59
Somme impegnate	€	70.020,78
Pagato	€	70.020,78
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	109.406,59
Residua disponibilità finanz	€	39.385,81

Annotazioni:

Gli impegni di spesa di questo progetto sono relativi alle spese del personale interno ed esterno (oneri riflessi compresi) utilizzato nella realizzazione del progetto, a corsi di formazione anche sulla sicurezza sul lavoro rivolti agli studenti, all'acquisto di materiale per il laboratorio di alternanza scuola-lavoro, alle spese di viaggio affrontate per accompagnare i ragazzi nei luoghi dove si sono svolti specifici stage. La residua somma di € 39.385,81 rimane vincolata per essere ridestinata al progetto.

Progetti - P210 - Carta dello Studente - IoStudio

Carta dello Studente - IoStudio

Previsione iniziale	€	39.164,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	39.164,23
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.164,23
Residua disponibilità finanz	€	39.164,23

Annotazioni:

Nell'anno 2018 non ci sono stati movimenti nel progetto, che comunque resta attivo e destinato a provvedere alle esigenze segnalate dal MIUR.

Progetti - P215 - D.D.G. USR Lazio nr. 321 del 02.10.2012

D.D.G. USR Lazio nr. 321 del 02.10.2012

Previsione iniziale	€	48.523,81
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	48.523,81
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.523,81
Residua disponibilità finanz	€	48.523,81

Annotazioni:

L'avanzo amministrativo di € 48.523,81 rimane vincolato, su questo progetto, per spese relative ad eventi e convenzioni, formazione, pubblicazioni, in accordo con l'USR del Lazio, da cui provenivano i fondi.

Progetti - P218 - Fondi per l'handicap

Fondi per l'handicap

Previsione iniziale € 56.040,54
 Variazioni in corso d'anno € -16.051,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	3/2	3.801,50	Maggiore accertamento per maggiore finanziamento
17/10/2018	1	C	3/2	6,53	Maggiore finanziamento per 4/12 funzionamento a.s. 2018/2019
17/10/2018	1	C	3/2	-19.859,48	Minore accertamento per minore impegno rispetto alla previsione

Previsione definitiva € 39.989,09
 Somme impegnate € 31.222,48
 Pagato € 31.222,48
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 39.989,09
 Residua disponibilità finanz € 8.766,61

Annotazioni:

Questo progetto è finanziato in larga parte con fondi europei della Regione Lazio in base alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dalla Scuola per l'assistenza agli alunni disabili e con disabilità sensoriali, presenti nell'Istituto. Le spese hanno appunto riguardato l'assistenza specialistica e sensoriale.
 Rimangono vincolati per il proseguo delle attività: € 5.637,12 da destinare all'assistenza specialistica e € 364,69 per l'assistenza sensoriale.

Progetti - P221 - Internazionalizzazione

Internazionalizzazione

Previsione iniziale € 50.166,76
 Variazioni in corso d'anno € -16.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	3/4	-10.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni P 221
17/10/2018	1	C	3/13	-16.400,00	Minore accertamento per minore impegno rispetto alla previsione
17/10/2018	1	C	3/13	4.713,02	Storno tra maggiori e minori impegni P 221
17/10/2018	1	C	4/1	5.286,98	Storno tra maggiori e minori impegni P 221

Previsione definitiva € 33.766,76
 Somme impegnate € 33.652,99
 Pagato € 33.652,99
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.766,76
 Residua disponibilità finanz € 113,77

Annotazioni:

Questo progetto è stato creato per gestire le spese da affrontare per la gestione dei rapporti con l'Argentina e con l'Australia nell'ambito del progetto di Cooperazione per una dimensione internazionale dell'educazione e della formazione. L'avanzo vincolato di € 113,77 rimane a disposizione del progetto.

Progetti - P222 - Scuola siamo noi

Scuola siamo noi

Previsione iniziale € 3.873,88
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 3.873,88
 Somme impegnate € 2.765,00
 Pagato € 2.765,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.873,88
 Residua disponibilità finanz € 1.108,88

Annotazioni:

Con questo progetto si sono gestite le spese del personale esterno coinvolto nei laboratori attivati per facilitare la condivisione di vissuti emotivi e disagi scolastici. L'avanzo vincolato di € 1.108,88 rimane a disposizione del progetto.

Progetti - P224 - Formazione/Aggiornamento personale dell'Istituto

Formazione/Aggiornamento personale dell'Istituto

Previsione iniziale € 8.779,73
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	2/3	1.230,00	Storno tra maggiori e minori impegni P 224
17/10/2018	1	C	3/2	-1.230,00	Storno tra maggiori e minori impegni P 224

Previsione definitiva € 8.779,73
 Somme impegnate € 1.849,80
 Pagato € 1.849,80
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.779,73
 Residua disponibilità finanz € 6.929,93

Annotazioni:
 I fondi di questo progetto sono stati utilizzati per la formazione del personale docente ed ATA dell'Istituto sull'uso di nuove tecnologie e di nuovi programmi e procedure, e per un corso di aggiornamento sui bisogni educativi speciali degli studenti.

Progetti - P225 - Formazione Dirigenti Scolastici 2017

Formazione Dirigenti Scolastici 2017

Previsione iniziale € 58.714,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 58.714,80
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 58.714,80
 Residua disponibilità finanz € 58.714,80

Annotazioni:
 Il finanziamento di questo progetto è avvenuto a cura del MIUR. La scuola è stata Istituto capofila di altri 26 Istituzioni scolastiche che hanno attivato ognuna per proprio conto i percorsi formativi rivolti ai Dirigenti Scolastici, secondo le linee guida e i moduli indicati dal MIUR e dall'USR per il Lazio. Sempre in questo progetto sono stati gestiti i fondi destinati in via esclusiva al Colombo per le attività di formazione destinate ai Dirigenti Scolastici neoassunti nell' a.s. 2016/17. L'avanzo vincolato, corrisponde a € 46.782,45 da destinare alla rete di scuole, e € 11.932,35 alla formazione attivata dall'Istituto.

Progetti - P226 - Educazione alla cittadinanza attiva e legalità

Educazione alla cittadinanza attiva e legalità

Previsione iniziale € 18.154,10
 Variazioni in corso d'anno € 25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	1/6	3.013,00	Storno tra maggiori e minori impegni P 226
17/10/2018	1	C	2/3	939,76	Storno tra maggiori e minori impegni P 226
17/10/2018	1	C	3/2	25.000,00	Maggiore finanziamento per progetto "Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva"
17/10/2018	1	C	3/2	-15.706,42	Storno tra maggiori e minori impegni P 226
17/10/2018	1	C	3/10	10.679,00	Storno tra maggiori e minori impegni P 226
17/10/2018	1	C	4/1	1.074,66	Storno tra maggiori e minori impegni P 226

Previsione definitiva € 43.154,10
 Somme impegnate € 26.209,87
 Pagato € 26.209,87
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.154,10
 Residua disponibilità finanz € 16.944,23

Annotazioni:
 Con i fondi di questo progetto si sono attivati convegni e corsi formativi, svolti anche all'estero, finalizzati alla diffusione della legalità, che anche dal punto di vista del rispetto dell'ambiente e alla spinta ad una cittadinanza partecipe ed attiva. L'avanzi di amministrazione di € 16.944,23 rimane a disposizione delle future attività di realizzazione del progetto.

Progetti - P227 - POR FUORICLASSE -nuovi orientamenti per alternanza

POR FUORICLASSE -nuovi orientamenti per alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale	€	23.649,16
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	23.649,16
Somme impegnate	€	16.889,98
Pagato	€	16.889,98
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.649,16
Residua disponibilità finanz	€	6.759,18

Annotazioni:

Le spese di questo progetto POR, che sono state effettuate sulla traccia del progetto presentato e selezionato dalla Regione Lazio con finanziamento europeo, hanno riguardato il pagamento dei collaboratori interni ed esterni e il versamento degli oneri. L'avanzo di amministrazione del progetto corrispondente a € 6.759,18 , rimane a disposizione dell'attività .

Progetti - P228 - PON realizzaz. ambienti digitali -

PON realizzazione ambienti digitali - In aula con le nuove tecnologie

Previsione iniziale	€	25.994,80
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	1/5	11,50	Storno tra maggiori e minori impegni P 228
17/10/2018	1	C	1/11	0,02	Storno tra maggiori e minori impegni P 228
17/10/2018	1	C	2/3	-13.361,99	Storno tra maggiori e minori impegni P 228
17/10/2018	1	C	6/3	13.350,47	Storno tra maggiori e minori impegni P 228

Previsione definitiva	€	25.994,80
Somme impegnate	€	21.839,82
Pagato	€	21.839,82
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.994,80
Residua disponibilità finanz	€	4.154,98

Annotazioni:

P228 è un Progetto PON con finanziamento Europeo, con il quale sono state finanziate spese relative all'acquisto di ProBook, Smart TV per le classi, videoproiettori, lavagne magnetiche, stampanti, e per retribuire il progettista ed il collaudatore che hanno gestito la realizzazione del progetto. Nel progetto si è realizzata un'economia di € 4.154,98 che in quanto tale non sarà finanziata.

Progetti - P229 - PON - La lingua come strum.di inclusione e crescita

PON - La lingua come strumento di inclusione e crescita per i cittadini di domani

Previsione iniziale	€	40.656,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	40.656,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.656,00
Residua disponibilità finanz	€	40.656,00

Annotazioni:

Il Progetto PON con finanziamento Europeo, si svilupperà il prossimo anno scolastico.

Progetti - P230 - PON - YounGuide

PON - YounGuide

Previsione iniziale	€	56.355,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	56.355,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	56.355,00
Residua disponibilità finanz	€	56.355,00

Annotazioni:

Di questo Progetto PON con finanziamento Europeo, si prevede lo sviluppo durante il prossimo anno scolastico.

Progetti - P231 - PON - Filiera turistica sostenibile

PON - Filiera turistica sostenibile

Previsione iniziale	€	26.892,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	26.892,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.892,00
Residua disponibilità finanz	€	26.892,00

Annotazioni:

Di questo Progetto PON con finanziamento Europeo, si prevede lo sviluppo durante il prossimo anno scolastico.

Progetti - P232 - Manifestazioni Sportive - Campionati Studenteschi

Manifestazioni Sportive - Campionati Studenteschi

Previsione iniziale	€	130.307,50
Variazioni in corso d'anno	€	27.323,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	2/3	1.709,51	Storno tra maggiori e minori impegni P 232
17/10/2018	1	C	3/2	-7.531,25	Storno tra maggiori e minori impegni P 232
17/10/2018	1	C	3/4	27.323,83	Maggiore finanziamento per convegno a Ventotene Alternanza scuola/lavoro -Sport
17/10/2018	1	C	3/10	5.157,11	Storno tra maggiori e minori impegni P 232
17/10/2018	1	C	4/1	664,63	Storno tra maggiori e minori impegni P 232

Previsione definitiva	€	157.631,33
Somme impegnate	€	136.058,63
Pagato	€	136.058,63
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	157.631,33
Residua disponibilità finanz	€	21.572,70

Annotazioni:

Il progetto è servito alla gestione delle attività sportive scolastiche regionali. I fondi sono stati utilizzati per la copertura delle spese per il trasporto, l'assistenza sanitaria, l'utilizzo dei campi di atletica, i kit per le premiazioni, i rimborsi spesa. L'avanzo vincolato che rimarrà a disposizione del progetto è di € 16.843,76, mentre la restante cifra di € 4.728,94 corrisponde al 3% a disposizione della scuola, come previsto dal bando, per la copertura di spese del personale coinvolto e del materiale utilizzato.

Progetti - P233 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene

Erasmus + KA2 Innovative teacher social entrepreneurship

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	158.202,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	3/2	158.202,80	Finanziamento I acconto 40% ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA201-048047
17/10/2018	1	C	3/2	-24.359,20	Storno tra maggiori e minori impegni P 233
17/10/2018	1	C	3/4	20.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni P 233
17/10/2018	1	C	3/10	4.359,20	Storno tra maggiori e minori impegni P 233

Previsione definitiva	€	158.202,80
-----------------------	---	------------

<i>Somme impegnate</i>	€	134.040,60	
<i>Pagato</i>	€	110.579,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	23.461,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	158.202,80	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	24.162,20	

Annotazioni:

Il progetto Erasmus prevede la collaborazione di vari partners europei, che rispettando le percentuali degli accordi devono accedere al finanziamento, le spese sostenute durante l'anno 2018 hanno infatti riguardato l'erogazione ai partners delle quote di competenza. L'avanzo di amministrazione corrisponde a € 24.162,20 ed è interamente vincolato e destinato alla realizzazione del progetto.

Progetti - P234 - Erasmus Plus - KA1

Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	25.084,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	2/3	15.084,00	Maggiore accertamento per fondi progetto Erasmus + KA1
17/10/2018	1	C	3/10	10.000,00	Maggiore accertamento per fondi progetto Erasmus + KA1

<i>Previsione definitiva</i>	€	25.084,00
<i>Somme impegnate</i>	€	7.074,12
<i>Pagato</i>	€	7.074,12
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	25.084,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	18.009,88

Annotazioni:

Questo progetto Erasmus è destinato a coprire le spese di viaggio, soggiorno e formazione dei docenti coinvolti, destinatari di corsi di formazione/aggiornamento sui metodi di insegnamento delle lingue straniere. L'avanzo di € 18.009,88 mantiene il vincolo di destinazione.

Progetti - P235 - Seminario orientamento assistenti lingue estere

Seminario orientamento assistenti lingue estere

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	35.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2018	1	C	3/4	35.000,00	Maggiore finanziamento per organizzazione seminario assistenti di lingua straniera

<i>Previsione definitiva</i>	€	35.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	9.900,00
<i>Pagato</i>	€	9.900,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	35.000,00
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	25.100,00

Annotazioni:

Con questo progetto si è gestito il finanziamento messo a disposizione dal MIUR per l'attivazione e la gestione di un seminario nazionale rivolto agli assistenti di lingua straniera, che si è svolto a Pomezia. L'avanzo ammonta a € 25.100,00 e ha vincolo di destinazione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	859.306,94
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	2.077.741,95	
b) in conto residui	€	211.444,54	
		Totale	€ 2.289.186,49
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	2.003.915,74	
d) in conto residui	€	117.682,19	
		Totale	€ 2.121.597,93
Fondo di cassa a fine esercizio		€	1.026.895,50
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	253.617,46	
- Residui passivi	€	117.419,80	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	1.163.093,16

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	132.656,26	242,00	132.898,26
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	132.656,26	242,00	132.898,26
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	1.017.463,49	-763.846,03	253.617,46
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	873.954,42	193.633,69	1.067.588,11
Totale disponibilità	1.891.417,91	-570.212,34	1.321.205,57
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	2.024.074,17	-569.970,34	1.454.103,83
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	214.747,77	-97.327,97	117.419,80
Totale Debiti	214.747,77	-97.327,97	117.419,80
Consistenza patrimoniale	1.809.326,40	-472.642,37	1.336.684,03
TOTALE PASSIVO	2.024.074,17	-569.970,34	1.454.103,83
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 redidui
Attivi	1.017.463,49	-747.103,25	270.360,24	211.444,54	58.915,70	194.701,76	253.617,46
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	214.747,77	-12.133,13	202.614,64	117.682,19	84.932,45	32.487,35	117.419,80

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	Personale	67.970,92	3,34%
02	Beni di consumo	34.559,39	1,70%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.864.065,57	91,54%
04	Altre spese	46.124,22	2,26%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	4,12	0,00%
06	Beni d'investimento	23.678,87	1,16%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	2.036.403,09	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 267 del 14/05/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 60 del 11/12/2018.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.874.673,30}{2.272.443,71} = \mathbf{0,82}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{397.770,41}{2.272.443,71} = \mathbf{0,18}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{2.272.443,71}{2.272.443,71} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{194.701,76}{2.272.443,71} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{211.444,54}{270.360,24} = \mathbf{0,78}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{253.617,46}{2.542.803,95} = \mathbf{0,10}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.965.385,98}{2.036.403,09} = \mathbf{0,97}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{52.684,03}{2.036.403,09} = \mathbf{0,03}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.487,35}{2.036.403,09} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{117.682,19}{214.747,77} = \mathbf{0,55}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale della massa spendibile}} = \frac{117.419,80}{\text{Totale della massa spendibile}} = \mathbf{0,05}$$

Totale impegni + Residui passivi

2.239.017,73

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{2.036.403,09}{1.008} = \mathbf{2.020,24}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{52.684,03}{1.008} = \mathbf{52,27}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa ESTER RIZZI