



## 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 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 27/02/2019 con delibera n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Il Programma Annuale 2019 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 31/12/2019 in entrata ammontano a **€ 2.433.991,73** e in uscita a **€ 1.819.479,81**.

Nel corso della relazione sono dettagliati i singoli provvedimenti. Si è proceduto alla radiazione dei residui attivi relativi ai seguenti n. 3 progetti PON che non sono stati avviati e i cui termini di realizzazione sono scaduti:

- YounGuide (A04 24) radiati **€ 56.355,00**
- Filiera turistica sostenibile (A04 25) radiati **€ 26.892,00**
- La lingua come strumento di inclusione e di crescita (P2 24) radiati **€ 40.656,00**

Per un totale di **€ 123.903,00**.

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 2019/2020, l'avviamento alla pratica sportiva, l'educazione alla cittadinanza attiva e uguaglianza, l'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, la giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, l'educazione stradale, l'organizzazione del seminario nazionale di orientamento agli assistenti di lingue straniere, la dotazione ordinaria, il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento) parte di alcuni di tali finanziamenti sono rimasti a disposizione della scuola. Si sono registrati anche incrementi dovuti all'assegnazione per l'assistenza specialistica da parte della Regione Lazio.

Il valore complessivo delle variazioni in aumento e in diminuzione della consistenza dei beni materiali al 31/12/2019, compresa la rivalutazione dei beni mobili effettuata ai sensi disposizioni vigenti, è pari a **- 25.223,99** euro come riportato sul mod. K.

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019**

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		Aluni Iscritti	Aluni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Aluni iscritti al 1°settem- bre corsi diurni (d)</i>	Aluni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	<i>Aluni frequentan- ti classi corsi diurni (f)</i>	Aluni frequent anti classi corsi serali (g)	<i>Totale aluni frequent anti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra aluni iscritti al 1° settembre e aluni frequentan- ti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra aluni iscritti al 1° settembre e aluni frequentan- ti corsi serali (l=e- g)</i>	<i>Media aluni per classe corsi diurni (f/a)</i>
Prime	6	1	7	165	25	146	25	171	3				
Seconde	7	1	8	172	36	162	34	196	2				
Terze	7	2	9	136	52	131	42	173	4				
Quarte	8	2	10	148	36	140	32	172	2				
Quinte	10	2	12	165	31	164	28	192	3				
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>786</b>	<b>180</b>	<b>743</b>	<b>161</b>	<b>904</b>	<b>14</b>				

**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	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>116</b>
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>36</b>

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	3.897.954,56	Programmazione definitiva	2.886.918,49	<i>Disp. fin. da programmare</i> 1.011.036,07
Accertamenti	2.734.861,40	Impegni	2.248.415,84	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 486.445,56
competenza	2.458.071,86	competenza	2.238.939,61	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	103.633,33	Pagamenti	32.487,35	290.278,23
residui	103.633,33	residui	32.487,35	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	276.789,54	Somme rimaste da pagare	9.476,23	267.313,31
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	26.081,13	Residui non pagati anni precedenti	84.932,45	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	302.870,67	Totale residui passivi	94.408,68	<i>Sbilancio residui (b)</i> 208.461,99
			Saldo cassa iniziale (c)	1.026.895,50
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>1.525.635,72</b>

## CONTO FINANZIARIO 2019

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.163.093,16	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	150,00	150,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	2.381.913,06	2.381.913,06	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	97.857,50	97.857,50	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.290,59	9.290,59	100,00%
Contributi da privati	232.235,36	232.235,36	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	13.414,89	13.414,89	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>3.897.954,56</b>	<b>2.734.861,40</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>2.734.861,40</b>	

### 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                      €              485.629,12

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	485.629,12
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Economie sul Funzionamento amm.vo generale € 32.236,70 - 02) Economie sul Funzionamento didattico € 52.971,16 - 03) Economie per Manutenzione e Strumentazioni € 67.499,44 - 04) Economie fondi per collab. con Ministeri e Enti € 118.602,08 - 05) Economie contributi certif. linguistiche € 3.748,63 - 06) Economie contributi alunni € 33.500,07 - 07) Economie contributo ordinario € 13.680,48 - 08) Economie non vincolate € 163.390,56

### 01 / 02 – Vincolato

<i>Previsione iniziale</i>	€	677.464,04
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	677.464,04
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondi PON € 128.057,98 - 02) Fondi POR € 6.759,18 - 03) Finanziamenti MIUR € 217.736,69 - 04) Finanziamenti USR € 132.555,99 - 05) Finanziamenti Regione Lazio € 6.001,81 - 07) Fondi Tor Vergata € 800,00 - 08) Fondi Sapere i Sapori € 1.572,20 - 09) Fondi Visconti € 398,16 - 10) Fondi Presidenza Consiglio dei Ministri € 8.150,00 - 11) Versamenti famiglie € 80.022,91 - 12) Erasmus + € 42.172,08 - 13) Fondi sofferenza finanziaria € 53.237,04

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	150,00	Maggiore accertamento e maggiore impegno per compenso ai revisori dei conti per verifiche sulla gestione dei PON

<i>Previsione definitiva</i>	€	150,00
<i>Somme accertate</i>	€	150,00
<i>Riscosso</i>	€	150,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON per la Scuola (FSE) € 150,00

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>	€	27.373,99
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	36.533,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	19.338,83	Variazione aggregato di entrata finanziamento PCTO
20/11/2019	2	C	13.676,64	Maggiore accertamento per finanziamento 4/12 funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2019/20 - periodo sett/dic 2019
20/11/2019	2	C	167,80	Maggiori impegni assicurazione assistente di lingua straniera
20/11/2019	2	C	2.172,00	Variazione aggregato di entrata finanziamento revisori dei conti
15/12/2019		E	1.178,31	Maggiore accertamento per erogazione 4/12

				compenso Revisori dei conti anno 2019
--	--	--	--	---------------------------------------

<i>Previsione definitiva</i>	€	63.907,57
<i>Somme accertate</i>	€	63.907,57
<i>Riscosso</i>	€	63.907,57

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Dotazione Ordinaria € 41.218,43 - 02) Finanziamento PCTO € 19.338,83 - 03) Finanziamento compenso Revisori dei conti € 3.350,31

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.567,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2019		E	1.327,88	Maggiore accertamento per finanziamento attività di orientamento - D.L. 104 art. 8 - Attività A06 15 -
15/12/2019		E	240,00	Maggiore accertamento per pagamento aule preselettiva DSGA - Progetto P05/30

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.567,88
<i>Somme accertate</i>	€	1.567,88
<i>Riscosso</i>	€	1.567,88

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Finanziamenti dallo Stato non vincolati € 1.567,88

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	15.481,48
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.300.956,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	400.000,00	Finanziamento MIUR -DGSIP progetto "Cittadinanza attiva e uguaglianza" prot. 2338 del 20/05/2019
26/06/2019	1	C	25.000,00	Maggiore accertamento Progetto "Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità" P2 21
26/06/2019	1	C	222.601,29	Maggiore accertamento per finanziamento giornata nazionale della scuola
26/06/2019	1	C	45.000,00	Maggiore accertamento per collaborazione MIUR-DGSIP
26/06/2019	1	C	240.000,00	Maggiore accertamento per progetto sulla promozione all'educazione stradale "A ruota libera" - MIUR -DGSIP prot. 2292 del 17/05/2019
26/06/2019	1	C	101.866,00	Maggiore accertamento per finanziamento "Avviamento della pratica sportiva a scuola" - MIUR-DGSIP prot. 1360 del 01/04/2019
26/06/2019	1	C	100.000,00	Maggiore accertamento per realizzazione XXIV giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - MIUR-DGSIP prot. 1011 del 11/03/2019
26/06/2019	1	C	1.325,90	Maggiore accertamento per finanziamento del Ministero Beni e Attività Culturali per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale
26/06/2019	1	C	5.250,00	Maggiore accertamento e maggiori impegni per finanziamento formazione Dirigenti Scolastici 2017
20/11/2019	2	C	-19.338,83	Variazione aggregato di entrata finanziamento PCTO
20/11/2019	2	C	-2.172,00	Variazione aggregato di entrata finanziamento revisori dei conti
20/11/2019	2	C	4.358,78	Maggiore accertamento Progetto Erasmus+ KA1 per somme anticipate dalla scuola
20/11/2019	2	C	1.362,37	Finanziamento del Ministero Beni Artistici e Culturali per promozione alla lettura
20/11/2019	2	C	130.000,00	Finanziamento MIUR effettuato tramite I.C. Filippo Traina per cerimonia inaugurazione a.s. 2019/20
20/11/2019	2	C	240,00	Finanziamento per spese referenti aula di

				informatica concorso DS
20/11/2019	2	C	300.000,00	Finanziamento per realizzazione cerimonia di apertura a.s. 2019/20
20/11/2019	2	C	6.029,35	Maggiore accertamento per finanziamento 4/12 a.s. 2019/2020 - competenze trasversali e orientamento
20/11/2019	2	C	6.800,00	Maggiore accertamento per finanziamento assistente di lingua straniera
20/11/2019	2	C	130.000,00	Finanziamento MIUR nota DGSIP n. 3591 del 29/07/2019, effettuato tramite IPSEOA Marco Polo di Genova per inaugurazione a.s. 2019/20
15/12/2019		E	40.000,00	Maggiore accertamento per maggiori finanziamenti MIUR -(Z) - prevenzione violenza domestica
15/12/2019		E	2.378,27	Maggiore accertamento per maggiori finanziamenti MIUR - Seminario Assistenti lingue straniere - P02 10
15/12/2019		E	160.000,00	Maggiore accertamento per maggiori finanziamenti MIUR - Progetto inaugurazione a.s. P02 29
15/12/2019		E	400.000,00	Maggiore accertamento per maggiori finanziamenti MIUR - Orientamento PCTO (Z)
15/12/2019		E	255,00	Maggiore accertamento per finanziamento eccellenze degli studenti

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.316.437,61	
<i>Somme accertate</i>	€	2.316.437,61	
<i>Riscosso</i>	€	2.043.678,83	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	272.758,78	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
03) Fondi Assistenti Lingua Straniera € 6.800,00 - 04) Finanziamenti per Progetti Nazionali € 2.299.773,83 - 05) Finanziamenti formazione € 5.250,00 - 06) Fondi progetto Erasmus € 4.358,78 - 07) Fondi per le eccellenze € 255,00

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	6,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	6,30	Maggiore accertamento per liquidazione pubblicazione Gazzetta Ufficiale Regionale - anno 2019

<i>Previsione definitiva</i>	€	6,30
<i>Somme accertate</i>	€	6,30
<i>Riscosso</i>	€	6,30

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
01) Altri finanziamenti non vincolati € 6,30

### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	54.005,46
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	43.845,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	1.171,50	Maggiore accertamento per Finanziamento progetto FIXO A6 15
20/11/2019	2	C	16.176,16	Maggiore accertamento per finanziamento assistenti specialistici a.s. 2019/2020
15/12/2019		E	26.498,08	Maggiore accertamento per finanziamento assistenti specialistici aa.ss. 2018/19 e 2019/20

<i>Previsione definitiva</i>	€	97.851,20
<i>Somme accertate</i>	€	97.851,20
<i>Riscosso</i>	€	95.570,44

Rimaste da riscuotere € 2.280,76 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Assistenza specialistica disabili € 85.275,20 - 02) Assistenza Sensoriale € 11.404,50 - 03) Finanziamento Fixo € 1.171,50

## [05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

### 05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.797,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	1.797,02	Maggiore accertamento per assegnazione fondi per minuto mantenimento anno 2019

Previsione definitiva € 3.797,02  
Somme accertate € 3.797,02  
Riscosso € 3.797,02

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Provincia vincolati € 3.797,02

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 5.493,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	5.000,00	Maggiore accertamento per fondi trasmessi da altre scuole per organizzazione evento inaugurazione a.s. 2018/19
26/06/2019	1	C	195,00	Maggiore accertamento per restituzione somma in conto spese di lite al 31/12/2018
15/12/2019		E	298,57	Maggiore accertamento per finanziamento del Liceo Visconti alle attività A02 di vigilanza e pulizia della palestra -

Previsione definitiva € 5.493,57  
Somme accertate € 5.493,57  
Riscosso € 5.493,57

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Fondi trasmessi da altre Scuole € 5.298,57 - 02) Avvocatura dello Stato € 195,00

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 27.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	23.000,00	Maggiore accertamento per prelievo dal c/c postale
20/11/2019	2	C	1.000,00	Maggiore accertamento per maggiore entrata del contributo volontario
15/12/2019		E	3.000,00	Maggiore accertamento per versamento contributi volontari delle famiglie -Z

Previsione definitiva	€	27.000,00
Somme accertate	€	27.000,00
Riscosso	€	27.000,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributi volontari famiglie € 27.000,00

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

Previsione iniziale	€	195.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.664,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	6.335,36	Maggiori entrate per maggiori impegni per viaggi di istruzione e stage linguistici
20/11/2019	2	C	-15.000,00	Minore entrata rispetto alla previsione Attività A5 18
15/12/2019		E	7.000,00	Maggiore accertamento per versamento delle famiglie per i viaggi di istruzione - A05

Previsione definitiva	€	193.335,36
Somme accertate	€	193.335,36
Riscosso	€	193.335,36

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributi per viaggi di istruzione € 193.335,36

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

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	500,00	Maggiore accertamento per maggiore impegno assicurazione alunni

Previsione definitiva	€	5.500,00
Somme accertate	€	5.500,00
Riscosso	€	5.500,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributi per copertura assicurativa alunni € 5.500,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	4.400,00	Maggiore accertamento per fondi del Rectorat de Paris per Job Shadowing

Previsione definitiva	€	4.400,00
Somme accertate	€	4.400,00
Riscosso	€	4.400,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Finanziamento Rectorat de Paris € 4.400,00

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

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	2.000,00
-----------------------	---	----------

Somme accertate	€	2.000,00
Riscosso	€	2.000,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Vari contributi famiglie vincolati € 2.000,00

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	8,74
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	8,74
Somme accertate	€	8,74
Riscosso	€	8,74

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Interessi da C/C postale € 8,74

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.406,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	6.866,55	Restituzione rimborso spese di viaggio per il seminario a Pomezia degli assistenti di lingua straniera + riaccredito compenso prof. Belletti su Alternanza + versamenti contributi privati vari
20/11/2019	2	C	4.824,00	Maggiori entrate per riaccredito fattura Assicuratrice Milanese
20/11/2019	2	C	1.715,60	Nuovo accertamento per progetto I'N'ARTS - Ile de France e de Paris

Previsione definitiva	€	13.406,15
Somme accertate	€	13.406,15
Riscosso	€	11.656,15
Rimaste da riscuotere	€	1.750,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Altre entrate da privati € 13.406,15

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	651.644,30	360.596,49	55,34%
Progetti	2.234.779,19	1.887.819,35	84,47%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	495,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>2.886.918,49</b>	<b>2.248.415,84</b>	
Avanzo di competenza		<b>486.445,56</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>2.734.861,40</b>	

## 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 € 94.859,99  
Variazioni in corso d'anno € 33.866,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	2/3	3.000,00	Maggiore accertamento per progetto sulla promozione all'educazione stradale "A ruota libera" - MIUR -DGSIP prot. 2292 del 17/05/2019
26/06/2019	1	C	3/6	11.000,00	Finanziamento MIUR -DGSIP progetto "Cittadinanza attiva e uguaglianza" prot. 2338 del 20/05/2019
26/06/2019	1	C	3/6	15.000,00	Maggiore accertamento per progetto sulla promozione all'educazione stradale "A ruota libera" - MIUR -DGSIP prot. 2292 del 17/05/2019
26/06/2019	1	C	3/6	2.866,00	Maggiore accertamento per finanziamento "Avviamento della pratica sportiva a scuola" - MIUR-DGSIP prot. 1360 del 01/04/2019
26/06/2019	1	C	3/6	5.000,00	Maggiore accertamento per realizzazione XXIV giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - MIUR-DGSIP prot. 1011 del 11/03/2019
26/06/2019	1	C	4/3	3.000,00	Maggiore accertamento per finanziamento "Avviamento della pratica sportiva a scuola" - MIUR-DGSIP prot. 1360 del 01/04/2019
20/11/2019	2	C	2/1	191,55	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A01 1
20/11/2019	2	C	2/3	-191,55	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A01 1
20/11/2019	2	C	3/8	150,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A01 1
20/11/2019	2	C	4/3	-150,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A01 1
20/11/2019	2	C	4/4	-6.000,00	Storno da attività A01 1 ad attività A02 2 per compensazione tra maggiori e minori impegni
15/12/2019		E	2/3	2.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito dell'attività A01 1
15/12/2019		E	4/3	-2.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito dell'attività A01 1

Previsione definitiva € 128.725,99  
Somme impegnate € 2.733,75  
Pagato € 2.733,75  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 128.725,99  
Residua disponibilità finanz € 125.992,24

#### Annotazioni:

In questa attività sono state poste le risorse di vari progetti a carattere nazionale finanziati dal MIUR destinate alla scuola. Le spese registrate su questa attività sono quelle finalizzate al funzionamento degli Uffici e dei servizi generali, sono stati presi impegni per: **beni di consumo € 2.188,67** che includono cancelleria, materiale informatico e toner per stampanti; - **acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 179,20**: materiale per piccola manutenzione, dominio Aruba; - **Acquisto di beni di investimento € 365,88** per acquisto arredo per ufficio di Presidenza.

### Attività - A01.12 - Minuto mantenimento

Minuto mantenimento

Previsione iniziale € 2.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 7.797,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	2/1	500,00	Maggiore accertamento per finanziamento "Avviamento della pratica sportiva a scuola" - MIUR-DGSIP prot. 1360 del 01/04/2019
26/06/2019	1	C	2/3	5.000,00	Maggiore accertamento per finanziamento "Avviamento della pratica sportiva a scuola" - MIUR-DGSIP prot. 1360 del 01/04/2019
26/06/2019	1	C	2/3	797,02	Maggiore accertamento per assegnazione fondi per minuto mantenimento anno 2019
26/06/2019	1	C	3/6	500,00	Maggiore accertamento per finanziamento "Avviamento della pratica sportiva a scuola" - MIUR-DGSIP prot. 1360 del 01/04/2019
26/06/2019	1	C	3/6	1.000,00	Maggiore accertamento per assegnazione fondi per minuto mantenimento anno 2019
20/11/2019	2	C	2/3	-100,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A01 12
20/11/2019	2	C	3/6	100,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A01 12

Previsione definitiva	€	9.797,02
Somme impegnate	€	6.990,93
Pagato	€	6.990,93
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.797,02
Residua disponibilità finanzia	€	2.806,09

**Annotazioni:**

Anche in questa attività sono state allocate risorse destinate alla scuola per aver gestito progetti di portata nazionale. Le spese che vi si sono gestite si conciliano con il disciplinare della Città Metropolitana di Roma Capitale, anche se i fondi del minuto mantenimento erogati da tale Ente non so€ 1.579,54no stati sufficienti a coprire il fabbisogno.

Gli impegni assunti riguardano: **Acquisti di beni di consumo € 5.411,39** (cancellaria, materiale di pulizia, toner e cartucce per stampanti degli uffici); - **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.579,54** (materiale per piccola manutenzione).

### Attività - A01.17 - Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro

Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro

Previsione iniziale	€	5.831,48
---------------------	---	----------

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	2/3	-3.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A01 17
20/11/2019	2	C	3/2	3.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A01 17

Previsione definitiva	€	5.831,48
Somme impegnate	€	3.355,00
Pagato	€	3.355,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.831,48
Residua disponibilità finanzia	€	2.476,48

**Annotazioni:**

Con questa attività si sono gestite le spese relative al compenso per l' RSPP, al corso per il primo soccorso, ai corsi per la formazione antincendio e al corso di formazione per il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. L'ammontare degli impegni per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** è stato di **€ 3.355,00**.

### Attività - A01.19 - Certificazione Qualità ISO 9001

Certificazione Qualità ISO 9001

Previsione iniziale	€	7.573,28
Previsione definitiva	€	7.573,28
Somme impegnate	€	2.410,72
Pagato	€	2.410,72
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.573,28
Residua disponibilità finanzia	€	5.162,56

**Annotazioni:**

In questa attività si sono gestiti gli impegni per la certificazione di qualità della scuola: **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.410,72.**

**Attività - A01.21 - Tutela della Privacy**

Tutela della Privacy

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	5.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00
Residua disponibilità finanzia	€	5.000,00

**Annotazioni:**

Durante l' E.F. 2019 non si sono effettuate spese riferite alla tutela della Privacy. La disponibilità di questo progetto è destinata ad essere utilizzata per l'incarico dell' RDO, per l'adeguamento alle direttive europee sulla protezione dei dati.

**Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	49.806,86
Variazioni in corso d'anno	€	9.374,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	3/11	500,00	Maggiore accertamento per maggiore impegno assicurazione alunni
26/06/2019	1	C	5/2	150,00	Maggiore accertamento e maggiore impegno per compenso ai revisori dei conti per verifiche sulla gestione dei PON
20/11/2019	2	C	2/1	1.244,40	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	2/2	1.285,86	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	2/3	486,75	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	3/1	240,00	Finanziamento per spese referenti aula di informatica concorso DS
20/11/2019	2	C	3/2	-1.699,10	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	3/4	-3.000,00	Storno da attività A02 2 ad attività A06 14 per maggiori impegni attività di orientamento e minori impegni su organizzazione manifestazioni e convegni
20/11/2019	2	C	3/4	-1.000,00	Storno da attività A02 2 Progetto P04 4 per maggiori impegni su attività di formazione e aggiornamento del personale e minori impegni su organizzazione manifestazioni e convegni
20/11/2019	2	C	3/4	-406,48	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	3/5	687,80	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	3/7	-2.246,72	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	3/8	-1.920,71	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	4/1	366,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	4/3	1.942,20	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	4/3	6.000,00	Storno da attività A01 1 ad attività A02 2 per compensazione tra maggiori e minori impegni
20/11/2019	2	C	5/1	4.824,00	Maggiori entrate per riaccredito fattura Assicuratrice Milanese
20/11/2019	2	C	5/3	100,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02
20/11/2019	2	C	9/1	160,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 02

15/12/2019		E	1/2	298,57	Maggiore accertamento per finanziamento del Liceo Visconti alle attività A02 di vigilanza e pulizia della palestra -
15/12/2019		E	3/7	-500,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito dell' attività A02 2
15/12/2019		E	3/8	-0,10	Storno da attività A02 2 a progetto P02/39 per maggiori impegni progetto "Ed. Stradale - a ruota libera" e minori impegni su telefonia fissa
15/12/2019		E	3/8	-0,89	Storno da attività A02 2 a progetto P02/7 per maggiori impegni progetto "Cittadinanza attiva e uguaglianza" e minori impegni su telefonia fissa
15/12/2019		E	5/2	1.178,31	Maggiore accertamento per erogazione 4/12 compenso Revisori dei conti anno 2019
15/12/2019		E	5/2	184,62	Storno dalla dotazione ordinaria della cifra mancante nel finanziamento per i revisori dei conti anno 2019
15/12/2019		E	5/3	500,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito dell' attività A02 2

Previsione definitiva	€	59.181,37	
Somme impegnate	€	49.189,14	
Pagato	€	48.415,59	
Rimasto da pagare	€	773,55	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	€	59.181,37	
Residua disponibilità finanzia	€	9.992,23	

**Annotazioni:**

le spese di questa attività sono state finalizzate al funzionamento degli Uffici e dei servizi generali, sono stati presi impegni per: - **personale € 398,10** corrispondenti al compenso per vigilanza e pulizie della palestra utilizzata dal Liceo Visconti; - **beni di consumo € 8.868,88** che includono materiale di cancelleria, stampati, riviste di amministrazione scolastica, materiale informatico; - **acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 21.884,90**: assistenza tecnico informatica per aggiornamento, manutenzione e 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, attività di formazione, spese per operazioni dell'Istituto cassiere; - **Acquisto di beni di investimento € 8.308,20** utilizzati per l'acquisto smart TV per le classi; - **Altre spese € 9.569,06** per spese postali, compenso ai revisori dei conti, partecipazione alla rete RE.NA.TUR degli Istituti turistici e alle spese per la partecipazione del relativo convegno a Rimini.

- Non è stata utilizzata la somma deliberata dal Consiglio di Istituto per la gestione delle minute spese Dsga.

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 - A02.22 - D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012**

D.D.G. USR Lazio n. 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
20/11/2019	2	C	2/2	-6.073,40	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 022
20/11/2019	2	C	2/3	6.073,40	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 022
20/11/2019	2	C	3/2	-7.701,02	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 022
20/11/2019	2	C	3/4	2.837,05	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 022
20/11/2019	2	C	3/10	4.841,97	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 022
20/11/2019	2	C	3/12	22,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A02 022
15/12/2019		E	2/2	-2.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito dell'attività A02 22
15/12/2019		E	3/12	2.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito dell'attività A02 22

Previsione definitiva	€	48.523,81
Somme impegnate	€	20.075,75

Pagato	€	19.740,75	
Rimasto da pagare	€	335,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	€	48.523,81	
Residua disponibilità finanz	€	<b>28.448,06</b>	

**Annotazioni:**

In questa attività si sono gestite le spese relative ad eventi, manifestazioni, convegni, pubblicazioni, in accordo con l'USR del Lazio, da cui provenivano i fondi.

**Attività - A03.3 - Didattica**

Didattica

Previsione iniziale	€	52.971,16
Variazioni in corso d'anno	€	255,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	4/1	-1.500,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A03 3
20/11/2019	2	C	9/1	1.500,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A03 3
15/12/2019		E	5/4	255,00	Maggiore accertamento per finanziamento eccellenze degli studenti

Previsione definitiva	€	53.226,16
Somme impegnate	€	471,15
Pagato	€	471,15
Avanzo di amministrazione +		
Accertamenti assegnati	€	53.226,16
Residua disponibilità finanz	€	<b>52.755,01</b>

**Annotazioni:**

Le spese di questa attività sono connesse alle attività didattiche, sono state finalizzate a: - **Beni di consumo € 192,15** per acquisto di stampati e accessori per la didattica; - **Rimborsi e poste correttive € 279,00** per rimborsi del versamento del contributo volontario.

**Attività - A03.10 - Strumenti e applicazioni per la didattica**

Strumenti e applicazioni per la didattica

Previsione iniziale	€	1.572,20
Variazioni in corso d'anno	€	2.688,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	2/2	1.325,90	Maggiore accertamento per finanziamento del Ministero Beni e Attività Culturali per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale
20/11/2019	2	C	2/2	1.362,37	Finanziamento del Ministero Beni Artistici e Culturali per promozione alla lettura

Previsione definitiva	€	4.260,47
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		
Accertamenti assegnati	€	4.260,47
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.260,47</b>

**Annotazioni:**

In questa attività non si sono registrati impegni durante l' E.F. 2019

**Attività - A03.20 - Attività di recupero e sostegno alla didattica**

Attività di recupero e sostegno alla didattica

Previsione iniziale	€	28.919,15
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	28.919,15
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	13.410,70
Pagato	€	13.410,70
Avanzo di amministrazione +		
Accertamenti assegnati	€	28.919,15
Residua disponibilità finanz	€	<b>15.508,45</b>

**Annotazioni:**

Questa attività gestisce il recupero e il sostegno alla didattica, tutti gli impegni sono relativi ai compensi dei docenti che hanno organizzato e realizzato tali interventi rivolti agli studenti.

**Attività - A03.23 - ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15**

ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15

Previsione iniziale	€	4.154,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4.154,98
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		
Accertamenti assegnati	€	4.154,98
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.154,98</b>

**Annotazioni:**

Il progetto PON è stato ultimato e la rendicontazione trasmessa, rimane da riscuotere la somma residua.

**Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro**

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	52.695,29
Variazioni in corso d'anno	€	6.604,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	1/1	575,37	Restituzione rimborso spese di viaggio per il seminario a Pomezia degli assistenti di lingua straniera + riaccredito compenso prof. Belletti su Alternanza + versamenti contributi privati vari
20/11/2019	2	C	1/1	1.364,81	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A04 4
20/11/2019	2	C	1/2	14,60	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A04 4
20/11/2019	2	C	2/1	-1.379,41	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti attività A04 4
20/11/2019	2	C	3/5	6.029,35	Maggiore accertamento per finanziamento 4/12 a.s. 2019/2020 - competenze trasversali e orientamento

Previsione definitiva	€	59.300,01	
Somme impegnate	€	47.277,69	
Pagato	€	43.259,01	
Rimasto da pagare	€	4.018,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	€	59.300,01	
Residua disponibilità finanz	€	<b>12.022,32</b>	

**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.

**Attività - A04.24 - ex P230 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017 - YounGuide**

ex P230 Potenz. perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017 - YounGuide

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2019		E	1/1	-5.437,79	Variazione per radiazione progetto YounGuide - A04 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	1/2	-3.367,21	Variazione per radiazione progetto YounGuide - A04 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	2/1	-1.041,00	Variazione per radiazione progetto YounGuide - A04 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	3/2	-3.600,00	Variazione per radiazione progetto YounGuide - A04 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	3/3	-38.234,00	Variazione per radiazione progetto YounGuide - A04 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	3/12	-4.675,00	Variazione per radiazione progetto YounGuide - A04 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti

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

**Annotazioni:**

Si è proceduto alla radiazione del residuo attivo associato a questo progetto PON che non è stato avviato e i cui termini di realizzazione sono scaduti, ed all'azzeramento delle spese previste.

**Attività - A04.25 - ex P231 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017-fil.turist.sosten.**

ex P231 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017-fil.turist.sosten.

Previsione iniziale	€	26.892,00
Variazioni in corso d'anno	€	- 26.892,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2019		E	1/1	-13.568,66	Variazione per radiazione progetto Filiera turistica sostenibile - A04 25 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	1/2	-6.441,34	Variazione per radiazione progetto Filiera turistica sostenibile - A04 25 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	2/1	-2.082,00	Variazione per radiazione progetto Filiera turistica sostenibile - A04 25 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	3/2	-4.800,00	Variazione per radiazione progetto Filiera turistica sostenibile - A04 25 non realizzato e i cui termini sono scaduti

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

**Annotazioni:**

Si è proceduto alla radiazione del residuo attivo associato a questo progetto PON che non è stato avviato e i cui termini di realizzazione sono scaduti, ed all'azzeramento delle spese previste.

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	201.222,91
Variazioni in corso d'anno	€	13.335,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	3/10	1.192,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Attività A05 5

20/11/2019	2	C	3/12	6.335,36	Maggiori entrate per maggiori impegni per viaggi di istruzione e stage linguistici
20/11/2019	2	C	3/12	-10.321,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Attività A05 5
20/11/2019	2	C	9/1	9.129,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Attività A05 5
15/12/2019		E	3/12	7.000,00	Maggiore accertamento per versamento delle famiglie per i viaggi di istruzione - A05
15/12/2019		E	3/12	-285,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito dell'attività A05 5
15/12/2019		E	9/1	285,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito dell'attività A05 5

<i>Previsione definitiva</i>	€	214.558,27
<i>Somme impegnate</i>	€	207.843,27
<i>Pagato</i>	€	207.843,27
<i>Avanzo di amministrazione +</i>		
<i>Accertamenti assegnati</i>	€	214.558,27
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>6.715,00</b>

**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.

### Attività - A05.18 - Internazionalizzazione

Internazionalizzazione

<i>Previsione iniziale</i>	€	21.113,77
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	3/12	-15.000,00	Minore entrata rispetto alla previsione Attività A5 18

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.113,77
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione +</i>		
<i>Accertamenti assegnati</i>	€	6.113,77
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>6.113,77</b>

**Annotazioni:**

Durante l' E.F. 2019 non ci sono state movimentazioni su questo progetto che comunque rimane attivo in quanto molte sono le attività in cui è coinvolta la scuola e la Dirigente in prima persona, che riguardano interventi con scuole e istituzioni internazionali. In particolare questo progetto è rivolto alla gestione dei rapporti con l'Argentina, con l'Australia, con la Francia e con altri stati anche extraeuropei, nell'ambito del progetto di Cooperazione per una dimensione internazionale dell'educazione e della formazione.

### Attività - A06.14 - Orientamento in entrata

Orientamento in entrata

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	3/4	3.000,00	Maggiori impegni per attività di orientamento in entrata A6 14
20/11/2019	2	C	2/1	300,00	Storno da attività A02 2 ad attività A06 14 per maggiori impegni attività di orientamento e minori impegni su organizzazione manifestazioni e convegni
20/11/2019	2	C	3/4	2.700,00	Storno da attività A02 2 ad attività A06 14 per maggiori impegni attività di orientamento e minori impegni su organizzazione manifestazioni e convegni

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	5.666,90
<i>Pagato</i>	€	5.666,90
<i>Avanzo di amministrazione +</i>		
<i>Accertamenti assegnati</i>	€	6.000,00

Residua disponibilità finanz € 333,10

**Annotazioni:**

Gli impegni di questa attività riguardano depliant, pieghevoli, locandine e pubblicazioni utilizzati per le attività di orientamento in entrata.

**Attività - A06.15 - Orientamento in uscita**

Orientamento in uscita

Previsione iniziale € 7.979,16  
 Variazioni in corso d'anno € 2.499,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	1/1	1.171,50	Maggiore accertamento per Finanziamento progetto FIXO A6 15
15/12/2019		E	1/1	1.327,88	Maggiore accertamento per finanziamento attività di orientamento - D.L. 104 art. 8 - Attività A06 15 -

Previsione definitiva € 10.478,54  
 Somme impegnate € 1.171,49  
 Pagato € 1.171,49  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 10.478,54  
 Residua disponibilità finanz € 9.307,05

**Annotazioni:**

Gli impegni dell'attività sono relativi alle spese del personale per gli interventi finalizzati ad indirizzare gli studenti diplomati in uscita dalla scuola.

**Progetti - P01.22 - POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza**

POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza

Previsione iniziale € 6.759,18  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.759,18  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 6.759,18  
 Residua disponibilità finanz € 6.759,18

**Annotazioni:**

Il progetto è stato realizzato e giunto a termine, la scuola è in attesa della somma residua del finanziamento.

**Progetti - P01.28 - Assistenti di lingua straniera**

Assistenti di lingua straniera

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.967,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	3/2	6.800,00	Maggiore accertamento per finanziamento assistente di lingua straniera
20/11/2019	2	C	3/2	167,80	Maggiori impegni assicurazione assistente di lingua straniera

Previsione definitiva € 6.967,80  
 Somme impegnate € 6.967,80  
 Pagato € 2.717,80  
 Rimasto da pagare € 4.250,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 6.967,80  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**Annotazioni:**

Il progetto è dedicato alla gestione delle spese relative agli assistenti di lingue straniere che ci sono stati assegnati dal MIUR.

**Progetti - P02.7 - Cittadinanza attiva e uguaglianza**

Cittadinanza attiva e uguaglianza

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 389.000,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	3/4	389.000,00	Finanziamento MIUR -DGSIP progetto "Cittadinanza attiva e uguaglianza" prot. 2338 del 20/05/2019
20/11/2019	2	C	3/2	5.002,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 7
20/11/2019	2	C	3/4	-5.002,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 7
15/12/2019		E	3/4	-68.780,11	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito del Progetto P02/7 - Cittadinanza attiva e uguaglianza
15/12/2019		E	3/5	62.600,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito del Progetto P02/7 - Cittadinanza attiva e uguaglianza
15/12/2019		E	3/10	0,89	Storno da attività A02 2 a progetto P02/7 per maggiori impegni progetto "Cittadinanza attiva e uguaglianza" e minori impegni su telefonia fissa
15/12/2019		E	3/10	6.180,11	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito del Progetto P02/7 - Cittadinanza attiva e uguaglianza

Previsione definitiva € 389.000,89  
 Somme impegnate € 389.000,89  
 Pagato € 389.000,89  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 389.000,89  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**Annotazioni:**

In questo progetto si sono gestite attività di organizzazione eventi, manifestazioni, convegni, formazione, sul tema della legalità, in collaborazione e come supporto alle azioni promosse dalla DGSIP del MIUR.

**Progetti - P02.10 - Seminario Assistenti Lingua Straniera**

Seminario Assistenti Lingua Straniera

Previsione iniziale € 25.100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.469,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	3/2	1.882,93	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 10
20/11/2019	2	C	3/4	-8.375,58	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 10
20/11/2019	2	C	3/10	91,18	Restituzione rimborso spese di viaggio per il seminario a Pomezia degli assistenti di lingua straniera + riaccredito compenso prof. Belletti su Alternanza + versamenti contributi privati vari
20/11/2019	2	C	3/10	6.492,65	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 10
15/12/2019		E	3/10	2.378,27	Maggiore accertamento per maggiori finanziamenti MIUR - Seminario Assistenti lingue straniere - P02 10

Previsione definitiva € 27.569,45  
 Somme impegnate € 27.090,03  
 Pagato € 26.991,03  
 Rimasto da pagare € 99,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 27.569,45

Residua disponibilità finanz € 479,42

**Annotazioni:**

Su questo progetto sono state iscritte le spese di rimborso dei viaggi affrontati dagli assistenti di lingue straniere convocati al seminario, e alle spese di tutoraggio.

### Progetti - P02.11 - Giochi Studenteschi regionali

Giochi Studenteschi regionali

Previsione iniziale € 16.843,76  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	3/2	1.756,24	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 11
20/11/2019	2	C	3/10	-1.756,24	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 11

Previsione definitiva € 16.843,76  
Somme impegnate € 16.817,17  
Pagato € 16.817,17  
Avanzo di amministrazione +  
Accertamenti assegnati € 16.843,76  
Residua disponibilità finanz € 26,59

**Annotazioni:**

Il progetto è stato finalizzato alla gestione delle attività sportive scolastiche regionali. I fondi sono stati utilizzati prevalentemente per la copertura delle spese per l'assistenza sanitaria ed i trasporti per le manifestazioni sportive.

### Progetti - P02.12 - Assistenza Specialistica

Assistenza Specialistica

Previsione iniziale € 48.238,08  
Variazioni in corso d'anno € 42.674,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	3/2	16.176,16	Maggiore accertamento per finanziamento assistenti specialistici a.s. 2019/2020
15/12/2019		E	3/2	26.498,08	Maggiore accertamento per finanziamento assistenti specialistici aa.ss. 2018/19 e 2019/20

Previsione definitiva € 90.912,32  
Somme impegnate € 39.859,18  
Pagato € 39.859,18  
Avanzo di amministrazione +  
Accertamenti assegnati € 90.912,32  
Residua disponibilità finanz € 51.053,14

**Annotazioni:**

Questo progetto è finanziato con i fondi europei della Regione Lazio in base alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dalla Scuola per l'assistenza agli alunni disabili presenti nell'Istituto. Le spese hanno appunto riguardato l'assistenza specialistica.

### Progetti - P02.15 - Assistenza Sensoriale

Assistenza Sensoriale

Previsione iniziale € 11.769,19  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 11.769,19  
Somme impegnate € 8.198,40  
Pagato € 8.198,40  
Avanzo di amministrazione +  
Accertamenti assegnati € 11.769,19  
Residua disponibilità finanz € 3.570,79

**Annotazioni:**

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, è stato finalizzato alla gestione dell'assistenza alle disabilità sensoriali

**Progetti - P02.17 - Interventi a sostegno della disabilità**

Interventi a sostegno della disabilità

Previsione iniziale	€	2.764,80
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.764,80
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	2.764,80
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.764,80</b>

**Annotazioni:**

Non è stato necessario ricorrere alle somme disponibili su questo progetto per interventi a sostegno delle disabilità.

**Progetti - P02.18 - Scuola siamo noi**

Scuola siamo noi

Previsione iniziale	€	1.108,88
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.108,88
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti ssegnati	€	1.108,88
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.108,88</b>

**Annotazioni:**

Questo progetto non è stato oggetto di movimentazioni nel corso dell' E.F. 2019.

**Progetti - P02.21 - Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità**

Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità

Previsione iniziale	€	16.944,23
Variazioni in corso d'anno	€	25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	1/2	8.000,10	Maggiore accertamento Progetto "Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità" P2 21
26/06/2019	1	C	3/2	2.500,00	Maggiore accertamento Progetto "Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità" P2 21
26/06/2019	1	C	3/4	14.499,90	Maggiore accertamento Progetto "Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità" P2 21

Previsione definitiva	€	41.944,23
Somme impegnate	€	30.775,34
Pagato	€	30.775,34
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	41.944,23
Residua disponibilità finanz	€	<b>11.168,89</b>

**Annotazioni:**

Con i fondi di questo progetto si sono attivati convegni e corsi formativi, svolti anche all'estero, finalizzati alla diffusione della legalità e alla spinta ad una cittadinanza partecipe ed attiva.

**Progetti - P02.24 - ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la lingua strum.di inclus.e crescita**

ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la lingua strum.di inclus.e crescita

Previsione iniziale € 40.656,00  
 Variazioni in corso d'anno € - 40.656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2019		E	1/1	-12.346,76	Variazione per radiazione progetto La Lingua strumento di inclusione e di crescita - P02 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	1/2	-4.708,24	Variazione per radiazione progetto La Lingua strumento di inclusione e di crescita - P02 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	2/2	-4.800,00	Variazione per radiazione progetto La Lingua strumento di inclusione e di crescita - P02 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	3/2	-16.801,00	Variazione per radiazione progetto La Lingua strumento di inclusione e di crescita - P02 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti
15/12/2019		E	4/3	-2.000,00	Variazione per radiazione progetto La Lingua strumento di inclusione e di crescita - P02 24 non realizzato e i cui termini sono scaduti

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

**Annotazioni:**  
 Si è proceduto alla radiazione del residuo attivo associato a questo progetto PON che non è stato avviato e i cui termini di realizzazione sono scaduti, ed all'azzeramento delle spese previste.

### Progetti - P02.29 - Inaugurazione Anno Scolastico

Inaugurazione Anno Scolastico  
 Previsione iniziale € 7.964,66  
 Variazioni in corso d'anno € 987.601,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	3/4	222.601,29	Maggiore accertamento per finanziamento giornata nazionale della scuola
26/06/2019	1	C	3/4	45.000,00	Maggiore accertamento per collaborazione MIUR-DGSIP
20/11/2019	2	C	2/1	20.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 29
20/11/2019	2	C	2/3	4.950,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 29
20/11/2019	2	C	3/2	1.125,76	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 29
20/11/2019	2	C	3/4	300.000,00	Finanziamento per realizzazione cerimonia di apertura a.s. 2019/20
20/11/2019	2	C	3/4	130.000,00	Finanziamento MIUR nota DGSIP n. 3591 del 29/07/2019, effettuato tramite IPSEOA Marco Polo di Genova per inaugurazione a.s. 2019/20
20/11/2019	2	C	3/4	130.000,00	Finanziamento MIUR effettuato tramite I.C. Filippo Traina per cerimonia inaugurazione a.s. 2019/20
20/11/2019	2	C	3/4	-26.274,51	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 29
20/11/2019	2	C	3/10	96,75	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 29
20/11/2019	2	C	8/1	102,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P02 29
15/12/2019		E	3/4	160.000,00	Maggiore accertamento per maggiori finanziamenti MIUR - Progetto inaugurazione a.s. P02 29

Previsione definitiva € 995.565,95  
 Somme impegnate € 863.693,71  
 Pagato € 863.693,71  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 995.565,95  
 Residua disponibilità finanzia € 131.872,24

**Annotazioni:**  
 Sulla scheda denominata P2 29 si sono gestiti progetti a carattere nazionale, legati alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico

2019/2020. 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.

### **Progetti - P02.33 - Carta dello Studente - IO STUDIO**

Carta dello Studente - IO STUDIO

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2019		E	2/2	-10.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito del Progetto P02 33 -IO STUDIO
15/12/2019		E	3/4	10.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito del Progetto P02 33 -IO STUDIO

Previsione definitiva € 39.164,23  
 Somme impegnate € 20.000,00  
 Pagato € 20.000,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 39.164,23  
 Residua disponibilità finanz € 19.164,23

**Annotazioni:**

Le spese relative al progetto riguardano l'organizzazione di manifestazioni e convegni, in collaborazione con la DGSIP del MIUR.

### **Progetti - P02.35 - Le madri costituenti**

Le madri costituenti

Previsione iniziale € 8.150,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.150,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 8.150,00  
 Residua disponibilità finanz € 8.150,00

**Annotazioni:**

Le economie del progetto rimangono a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Progetti - P02.36 - Avviamento alla pratica sportiva**

Avviamento alla pratica sportiva

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 90.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	3/4	90.000,00	Maggiore accertamento per finanziamento "Avviamento della pratica sportiva a scuola" - MIUR-DGSIP prot. 1360 del 01/04/2019

Previsione definitiva € 90.000,00  
 Somme impegnate € 90.000,00  
 Pagato € 90.000,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 90.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**Annotazioni:**

Progetto di portata nazionale realizzato e gestito in collaborazione con la DGSIP del MIUR, le spese prevalenti hanno riguardato

**Progetti - P02.37 - Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie**

Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 95.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	3/4	95.000,00	Maggiore accertamento per realizzazione XXIV giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - MIUR-DGSIP prot. 1011 del 11/03/2019

Previsione definitiva € 95.000,00  
 Somme impegnate € 95.000,00  
 Pagato € 95.000,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 95.000,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

**Annotazioni:**

Anche questo progetto si sono gestite manifestazioni e convegni di interesse nazionale sul tema della lotta alle mafie.

**Progetti - P02.39 - A ruota libera - Educazione stradale**

A ruota libera - Educazione stradale

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 222.000,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	3/4	222.000,00	Maggiore accertamento per progetto sulla promozione all'educazione stradale "A ruota libera" - MIUR -DGSIP prot. 2292 del 17/05/2019
15/12/2019		E	3/2	0,10	Storno da attività A02 2 a progetto P02/39 per maggiori impegni progetto "Ed. Stradale - a ruota libera" e minori impegni su telefonia fissa
15/12/2019		E	3/2	38.500,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito del Progetto P02/39 - Educazione stradale - A ruota libera
15/12/2019		E	3/4	-77.500,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito del Progetto P02/39 - Educazione stradale - A ruota libera
15/12/2019		E	3/5	39.000,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti nell'ambito del Progetto P02/39 - Educazione stradale - A ruota libera

Previsione definitiva € 222.000,10  
 Somme impegnate € 222.000,10  
 Pagato € 222.000,10  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 222.000,10  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

**Annotazioni:**

Progetto che coinvolge attività, a livello nazionale, di formazione sull'educazione stradale. Si sono gestite spese per attività di formazione e per la redazione e la fornitura di testi inerenti il progetto.

**Progetti - P03.14 - Certificazioni linguistiche**

Certificazioni linguistiche

Previsione iniziale € 5.748,63  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	3/2	-419,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P03 14

20/11/2019	2	C	3/5	419,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P03 14
------------	---	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	5.748,63
Somme impegnate	€	3.283,40
Pagato	€	3.283,40
Avanzo di amministrazione +		
Accertamenti assegnati	€	5.748,63
Residua disponibilità finanz	€	2.465,23

**Annotazioni:**

Con la disponibilità di questo progetto si è affrontata la spesa di preparazione e di iscrizione all'esame di certificazione PET e FCE della lingua inglese presso il British Council, ai compensi per i corsi English Plus di preparazione alla certificazione linguistica .

**Progetti - P03.31 - Tirocinio Formativo**

Tirocinio Formativo

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	800,00
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	€	800,00
Residua disponibilità finanz	€	800,00

**Annotazioni:**

In questo progetto sono allocati fondi erogati dall'Università di Tor Vergata per i compensi del personale coinvolto nelle attività di tirocinio.

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	3/2	1.000,00	Storno da attività A02 2 Progetto P04 4 per maggiori impegni su attività di formazione e aggiornamento del personale e minori impegni su organizzazione manifestazioni e convegni

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	995,12
Pagato	€	995,12
Avanzo di amministrazione +		
Accertamenti assegnati	€	1.000,00
Residua disponibilità finanz	€	4,88

**Annotazioni:**

Progetto attivato per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale. Con i fondi disponibili durante l'anno è stato realizzato un corso rivolto ai docenti della scuola sulla psicologia della formazione.

**Progetti - P04.6 - Formazione personale ATA/DOC**

Formazione personale ATA/DOC

Previsione iniziale	€	6.929,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	1/2	959,48	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P04 6
20/11/2019	2	C	3/2	-1.719,48	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P04 6

20/11/2019	2	C	3/5	760,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P04 6
------------	---	---	-----	--------	--

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.929,93
<i>Somme impegnate</i>	€	1.719,48
<i>Pagato</i>	€	1.719,48
<i>Avanzo di amministrazione +</i>		
<i>Accertamenti assegnati</i>	€	6.929,93
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	5.210,45

**Annotazioni:**

Con questo progetto si sono finanziate le partecipazioni del personale ATA a seminari per l'aggiornamento dell'utilizzo di nuove tecnologie e di nuovi programmi e procedure.

**Progetti - P04.8 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene**

Erasmus + KA2 Innovative teacher social entrepreneurship

<i>Previsione iniziale</i>	€	24.162,20
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	1/1	2.140,33	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P04 8
20/11/2019	2	C	3/4	-2.140,33	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P04 8

<i>Previsione definitiva</i>	€	24.162,20
<i>Somme impegnate</i>	€	3.550,33
<i>Pagato</i>	€	3.550,33
<i>Avanzo di amministrazione +</i>		
<i>Accertamenti assegnati</i>	€	24.162,20
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	20.611,87

**Annotazioni:**

Il progetto Erasmus + KA 02 prevede la collaborazione di vari partners europei, che rispettando le percentuali degli accordi devono accedere al finanziamento. Le spese sostenute durante l'anno 2019 hanno riguardato l'erogazione delle quote dovute agli ultimi due partners che hanno trasmesso la documentazione giustificativa, le spese di viaggio e soggiorno inerenti i viaggi per la partecipazione alle riunioni con i partner europei e il compenso dovuto alla docente che ha realizzato il primo step del progetto.

**Progetti - P04.9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale**

Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

<i>Previsione iniziale</i>	€	18.009,88
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.358,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	2	C	3/2	-9.340,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P04 9
20/11/2019	2	C	3/5	2.718,30	Maggiore accertamento Progetto Erasmus+ KA1 per somme anticipate dalla scuola
20/11/2019	2	C	3/5	15.125,70	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P04 9
20/11/2019	2	C	3/10	-5.785,70	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P04 9
20/11/2019	2	C	8/1	1.640,48	Maggiore accertamento Progetto Erasmus+ KA1 per somme anticipate dalla scuola

<i>Previsione definitiva</i>	€	22.368,66
<i>Somme impegnate</i>	€	21.818,66
<i>Pagato</i>	€	21.818,66
<i>Avanzo di amministrazione +</i>		
<i>Accertamenti assegnati</i>	€	22.368,66
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	550,00

**Annotazioni:**

Questo progetto Erasmus è stato utilizzato per coprire le spese di viaggio, soggiorno e formazione dei docenti coinvolti, destinatari di corsi di formazione/aggiornamento sui metodi di insegnamento delle lingue straniere.

### Progetti - P04.19 - Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio

Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio

Previsione iniziale € 46.782,45  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 46.782,45  
Somme impegnate € 35.180,99  
Pagato € 35.180,99  
Avanzo di amministrazione +  
Accertamenti assegnati € 46.782,45  
Residua disponibilità finanz € 11.601,46

**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. Nel corso del 2019 si è proceduto a trasmettere alle scuole coinvolte nella formazione la seconda quota relativa ai percorsi intrapresi e rendicontati.

### Progetti - P04.20 - Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo

Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo

Previsione iniziale € 11.932,35  
Variazioni in corso d'anno € 5.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	3/5	5.250,00	Maggiore accertamento e maggiori impegni per finanziamento formazione Dirigenti Scolastici 2017
20/11/2019	2	C	3/2	3.255,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P04 20
20/11/2019	2	C	3/5	-3.255,00	Storno tra maggiori e minori impegni per assestamenti Progetto P04 20

Previsione definitiva € 17.182,35  
Somme impegnate € 6.781,25  
Pagato € 6.781,25  
Avanzo di amministrazione +  
Accertamenti assegnati € 17.182,35  
Residua disponibilità finanz € 10.401,10

**Annotazioni:**

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 e 2017/18. Si è proceduto al saldo delle attività di mentoring dei Dirigenti Scolastici.

### Progetti - P04.32 - Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio

Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio

Previsione iniziale € 50.244,19  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 50.244,19  
Somme impegnate € 4.882,50  
Pagato € 4.882,50  
Avanzo di amministrazione +  
Accertamenti assegnati € 50.244,19  
Residua disponibilità finanz € 45.361,69

**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, utilizzate per il saldo del personale coinvolto nelle attività di formazione svolte fino al 2016 e per il versamento degli oneri riflessi.

### Progetti - P04.34 - Formazione "IO CONTO"

Formazione "IO CONTO"

Previsione iniziale € 9.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 9.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 9.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 9.000,00

**Annotazioni:**  
 Nell'anno 2019 non ci sono stati movimenti nel progetto, che comunque resta attivo e destinato a provvedere alle esigenze segnalate dal MIUR, per una gestione in collaborazione con la DGSIP.

**Progetti - P04.38 - Job Shadowing**

Job Shadowing

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	1	C	3/4	4.400,00	Maggiore accertamento per fondi del Rectorat de Paris per Job Shadowing

Previsione definitiva € 4.400,00  
 Somme impegnate € 205,00  
 Pagato € 205,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 4.400,00  
 Residua disponibilità finanz € 4.195,00

**Annotazioni:**  
 Il progetto rientra nel novero delle attività di respiro internazionale intraprese dall'Istituto, con i fondi disponibili si è proceduto a finanziare le spese delle missioni all'estero.

**Progetti - P05.30 - Prove preselettive concorso DS e DSGA**

Prove preselettive concorso DS e DSGA

Previsione iniziale € 400,00  
 Variazioni in corso d'anno € 240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2019		E	1/1	240,00	Maggiore accertamento per pagamento aule preselettiva DSGA - Progetto P05/30

Previsione definitiva € 640,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 Accertamenti assegnati € 640,00  
 Residua disponibilità finanz € 640,00

**Annotazioni:**  
 La scuola è stata sede di svolgimento delle prove dei recenti concorsi per DS e per DSGA, ed ha messo a disposizione aule e laboratori informatici, la cifra erogata per i rimborsi di tali utilizzi è tuttora completamente a disposizione per essere utilizzata per eventuali compensi al personale che ha svolto l'assistenza.

RENDICONTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 145 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 107 DEL 2015							
ATTIVITA'/ PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	CONTO ENTRATE	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIAMEN TO	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO SPESA	SOMMA RESIDUA
A02 2	FUNZIONAMENTO AMM.VO	6/5/1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURAZIONE	5.500,00	ASSICURAZIONE	4.824,00	676,00
A04 4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	12/03/1	GIROCONTO PER RIACCREDITO PER ERRATO IBAN	575,37	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	575,37	-
A05 5	VISITE,VIAGGI...	6/4/1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	193.335,36	VIAGGI DI ISTRUZIONE	207.843,27	6.715,00
		1/2/11	AVANZO DI AMM.NE VERSAMENTI FAMIGLIE	21.222,91			
P02 10	SEMIANARIO ASSISTENTI LINGUE STRANIERE	12/3/1	GIROCONTO PER RIACCREDITO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ERRATO IBAN	91,18	///	-	91,18
P03 14	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6/10/1	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.000,00	SPESE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENT O	2.000,00	-

COMPOSIZIONE GIACENZA "Z"		
GIAC "Z" non vincolata	GIAC "Z" vincolata	DESCRIZIONE
110.222,92		Economie non vincolate anni precedenti al 2016
850,00		economie assistenti lingua straniera
7.293,46		Fondi alternanza anticipati dal Colombo
130,85		Fondi contributo locali in concessione provenienti dalla Provincia
84.556,21		Economie non vincolate destinate al Colombo per la gestione dei progetti nei vari anni
4.728,94		Economie CAMPIONATI STUDENTESCHI destinate al Colombo
29.316,93		Economie non vincolate da vari progetti destinate al Colombo
	53.237,04	Avanzo <b>vincolato</b> sofferenza finanziaria 2016
	52.800,00	Contributi alunni <b>Vincolati</b>
33.500,07		Contributi alunni non vincolati
30.866,01		Contributo ordinario 2019/20
5.000,00		Fondi da altre scuole
195,00		Fondi avvocatura stato (incassati 2019- accert. 16)
	400.000,00	Fondi <b>vincolati</b> Progetto Educazione alla Legalità e Uguaglianza
	40.000,00	Fondi <b>vincolati</b> progetto contro le violenze domestiche
27.000,00		Contributi volontari famiglie 2019
7.915,60		Entrate da c/c postale di vari contributi dei privati 2019 (no famiglie)
6,30		Pubbl. Gazzetta Uff. regione
8,74		interessi postali 2018
341.591,03	546.037,04	<b>TOTALI</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	1.026.895,50
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	2.458.071,86	
b) in conto residui	€	103.633,33	
		<b>Totale</b>	€ 2.561.705,19
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	2.238.939,61	
d) in conto residui	€	32.487,35	
		<b>Totale</b>	€ 2.271.426,96
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	1.317.173,73
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	302.870,67	
- Residui passivi	€	94.408,68	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	1.525.635,72

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	132.898,26	-25.223,99	107.674,27
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	132.898,26	-25.223,99	107.674,27
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	253.617,46	49.253,21	302.870,67
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.067.588,11	264.460,15	1.332.048,26
Totale disponibilità	1.321.205,57	313.713,36	1.634.918,93
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	1.454.103,83	288.489,37	1.742.593,20
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	117.419,80	-23.011,12	94.408,68
Totale Debiti	117.419,80	-23.011,12	94.408,68
<b>Consistenza patrimoniale</b>	1.336.684,03	311.500,49	1.648.184,52
<b>TOTALE PASSIVO</b>	1.454.103,83	288.489,37	1.742.593,20

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	253.617,46	-123.903,00	129.714,46	*103.633,33	26.081,13	276.789,54	302.870,67
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	117.419,80	0,00	117.419,80	32.487,35	84.932,45	9.476,23	94.408,68

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

\*La cifra è costituita dalle radiazioni dei seguenti n. 3 progetti PON non realizzati:

- YounGuide (A04 24) radiati **€ 56.355,00**
- Filiera turistica sostenibile (A04 25) radiati **€ 26.892,00**
- La lingua come strumento di inclusione e di crescita (P2 24) radiati **€ 40.656,00**

## 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	67.650,01	3,01%
02	Acquisto di beni di consumo	54.633,65	2,43%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.096.293,56	93,23%
04	Acquisto di beni d'investimento	8.674,08	0,39%
05	Altre spese	9.569,06	0,43%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	1.742,48	0,08%
09	Rimborsi e poste correttive	9.853,00	0,44%
<b>Totale generale</b>		<b>2.248.415,84</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

Il D.S.G.A. **non** ha fatto ricorso al fondo economale per le minute spese durante l'esercizio finanziario 2019, anche se era stata deliberata dal C.I. la possibilità di gestire tale fondo.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{2.479.770,56}{2.734.861,40} = \mathbf{0,91}$$

### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{255.090,84}{2.734.861,40} = \mathbf{0,09}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{2.734.861,40}{2.734.861,40} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{276.789,54}{2.734.861,40} = \mathbf{0,10}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{103.633,33}{129.714,46} = \mathbf{0,80}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{302.870,67}{2.864.575,86} = \mathbf{0,11}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{360.596,49}{2.248.415,84} = \mathbf{0,16}$$

### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.887.819,35}{2.248.415,84} = \mathbf{0,84}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{9.476,23}{2.248.415,84} = \mathbf{0,00}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{32.487,35}{117.419,80} = \mathbf{0,28}$$

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{94.408,68}{2.365.835,64} = \mathbf{0,04}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{2.248.415,84}{932} = \mathbf{2.412,46}$$

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa ESTER RIZZI