



Istituto Comprensivo
**Frezzotti
 Corradini**
 Latina

Sede Legale:
 Via Quarto, 49 - 04100 Latina
 Sede Operativa
 Via Amaseno, 29 - 04100 Latina
 Codice fiscale 91124300590

Tel.: 0773697768
 Fax: 0773484311
 PEO: Itic85000t@istruzione.it
 PEC: Itic85000t@pec.istruzione.it
 Codice Univoco Ufficio UFZ232



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 21/02/2019 con provvedimento n. 60 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Prima di iniziare però con l'analisi meramente numerica del bilancio, si ritiene opportuno riepilografare i dati strutturali dell'Istituto.

L'Istituto Comprensivo " Frezzotti-Corradini" di Latina si compone di :

- n.2 Scuole dell'infanzia di via Quarto e via Calatafimi
- n.1 Scuola Primaria di via Quarto
- n.1 Scuola Secondaria di primo grado di Via Amaseno

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	13	295	0	276	276	9

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	0	3	5	8	142	0	50	92	142	4
Seconde	0	4	4	8	140	0	66	73	139	6
Terze	0	4	3	7	160	0	90	72	162	7
Quarte	0	4	3	7	154	0	82	72	154	9
Quinte	0	6	3	9	189	0	124	63	187	9
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	18	39	785	0	412	372	784	35
Prime	0	7	0	7	169	0	164	0	164	7
Seconde	0	7	0	7	160	0	155	0	155	5
Terze	0	7	0	7	161	0	157	0	157	10
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	490	0	476	0	476	22

Dati Generali inerenti il personale

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
TOTALE	
<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	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	183

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	TOTALE
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	7
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
TOTALE PERSONALE ATA	28

Alla data del 15 Marzo 2020 non risultano più impiegate unità lavorative per il tramite di affidatari di servizi terziarizzati per le pulizie (Ex Consip). Alla data odierna, sono state internalizzate nr. 2 unità a T.I. e per gli ulteriori 3 posti in O.D. che dovranno essere occupati con modalità delle quali il MI dovrà darci nota/istruzioni, sono stati coperti tramite nr. 3 unità di personale a T.D. reclutato tramite graduatorie di Istituto con nomina fino al 31 marzo 2020 come da istruzioni emanate dal MI/USR Lazio – giusto nostro protocollo nr. 1790 del 03/03/2020.

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

L'Istituto si avvale del contributi delle famiglie per varie finalità, tra cui:

- Garantire un congruo funzionamento didattico, acquistando materiale informatico/multimediale all'avanguardia e provvedendo alla relativa manutenzione di tali dotazioni, mettendo sempre a disposizione degli alunni materiale sanitario/igienico (sapone e carta igienica oltre a rotoli asciugamani) e tecnico/didattico;
- Implementazione del piano delle uscite didattiche/visite studio;
- Implementazione dei progetti didattici innestati nel TPOF che generano costi soprattutto di natura professionale per le liquidazioni degli esperti interni ed esterni;
- Servizi funzionali al funzionamento didattico, quali ad esempio il servizio di sorveglianza agli alunni pre e post orario didattico, così da permettere ai genitori il cui orario di lavoro non è compatibile con gli orari di entrata e di uscita, di non avere disagio.

Tali fondi nel consuntivo 2019 sono rendicontati dettagliatamente sia nel lato fonte che nel lato destinazione, così da dare la maggior trasparenza possibile all'attività amministrativa della scuola:

FONDI DELLE FAMIGLIE				
Voce di bilancio	Descrizione	€ Incassi	Destinazione di bilancio	
			€	Descrizione destinaz.
5/1/1	Contributi volontari iscrizione	€ 18.347,00	€ 6.116,00	Assicurazione integrativa
			€ 6.008,54	Acquisto LIM
			€ 40,00	Restituzione per trasferimento alunni
			€ 6.182,46	Materiale didattico
5/1/2	Contributi volontari iscrizione indirizzo sportivo	€ 4.130,00	€ 3.100,00	Materiale tecnico-sportivo
			€ 1.030,00	Materiale tecnico-didattico
5/1/3	Contributo volontario utilizzo armadietti	€ 2.265,00	€ 928,44	Carta/Cancelleria/satampati
			€ 1.336,56	Materiale didattico

CONTRIBUTI FAMIGLIE DI NATURA VINCOLATA (Entrate di competenza 2019)

Voce di bilancio	Descrizione	€ Incassi	Destinazione di bilancio	
6/10/1	Contributi servizi pre-post scuola	€ 11.634,49	€ 11.634,49	A03-1 - Interamente impiegati per sorveglianza pre-post scuola
6/4/0	Contributi uscite didattiche / gite	€ 121.161,37	€ 121.161,37	A05-1 - Interamente impiegati per uscite didattiche/gite
6/10/2	Certificazioni linguistiche	€ 15.588,00	€ 15.588,00	P03-1 - Interamente impiegati per le attività delle certificazioni linguistiche (esperti esterni / esperti interni / costi esami)
6/10/4	Contributi per laboratori musicali e coreutici	€ 4.565,90	€ 4.565,90	A03-1 - Interamente impiegati per attività laboratori musicali e coreutici
6/10/5	Progetto astronomia	€ 1.534,00	€ 1.534,00	P01-2 Interamente impiegati nelle attività di progetto
6/10/5	Pianoforte re degli strumenti	€ 600,00	€ 600,00	P02-1 Interamente impiegati nelle attività di progetto
6/10/5	Coro scolastico	€ 1.140,00	€ 1.140,00	P02-2 per liquidazione esperto esterno AS 2018/19 € 500,00. Il resto confluisce nell'avanzo di amministrazione per le liquidazioni dell'AS 2019/20
6/10/5	Fitness a scuola	€ 220,00	€ 220,00	P02-3 Interamente impiegati nelle attività di progetto
6/10/5	Teatrino a scuola	€ 2.570,00	€ 2.570,00	P02-5 Interamente impiegati nelle attività di progetto
6/10/5	Happy English infanzia	€ 9.162,00	€ 9.162,00	P02-6 Interamente impiegati nelle attività di progetto
6/10/5	Dal nostro territorio alla nostra storia	€ 3.675,00	€ 3.675,00	P02-7 Interamente impiegati nelle attività di progetto

Iniziamo adesso con l'analisi numerica delle grandezze di bilancio.

CONTO FINANZIARIO 2019**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	140.807,94	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	331.552,12	331.552,12	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	5.291,52	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.372,64	39.372,64	100,00%
Contributi da privati	216.072,85	210.816,77	99,48%
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	0,03	0,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	733.097,10	581.741,56	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		581.741,56	

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 € 34.395,72
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 34.395,72

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 106.412,22
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 106.412,22

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi di natura UE per l'E.F. 2019, tale voce di entrata è quindi pari a 0.

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 97.409,33
Variazioni in corso d'anno € 62.472,65

Data	N. Variazioni	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2019	26	E	62.472,67	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazioni miur per pulizie (Nota MIUR 20720 del 18/09/19) e funzionamento sett-dic (Nota 21795 del 30/09/2019)
30/11/2019	32	E	-0,02	Variazione per incasso e distribuzione PA valori pareggio fine anno – apportata per differenze centesimali dei trasferimenti ricevuti.

Previsione definitiva € 159.881,98
Somme accertate € 159.881,98
Riscosso € 159.881,98
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amministrativo didattico € 36.696,45 - 02) Dotazione terziarizzazione servizi pulizia € 123.185,53

03 / 02 – Dotazione perequativa

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 320,00

Data	N. Variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/07/2019	16	E	80,00	Variazione per incasso e distribuzione contributi MIUR per utilizzo lab informatica concorso DSGA
30/11/2019	31	E	240,00	Variazione per incasso e distribuzione contributi MIUR per utilizzo lab informatica concorso DSGA

Previsione definitiva € 320,00
 Somme accertate € 320,00
 Riscosso € 320,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 151.350,14

Data	N. Variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2019	3	E	71.577,46	Variazione per adeguamento voci entrata e spesa alla dotazione definitiva del CTS - Nota di assegnazione MIUR 1654 del 21/11/2018 Tabella A
30/11/2019	31	E	79.772,68	Variazione per incasso e distribuzione su Z01 - Dotazione MIUR per nuove metodologie didattiche provv. Nr 1353 (Fondi PNSD da distribuire su P01-1 nel PA 2020)

Previsione definitiva € 171.350,14
 Somme accertate € 171.350,14
 Riscosso € 161.350,14
 Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

04 / 02 – Dotazione perequativa

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.291,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019	30	E	5.291,52	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazione per assistenza sensoriale alunni disabili AS 2018/19

Previsione definitiva € 5.291,52

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

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

05 / 02 – Provincia vincolati

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

05 / 03 – Comune non vincolati

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	4.039,58
Variazioni in corso d'anno	€	25.415,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2019	1	E	500,00	Variazione per Incasso e appostamento su Z101 del contributo Comune Latina oggetto ignoto - provv. In entrata nr. 156 del 13/02/2019
23/08/2019	20	E	2.500,00	Var. nr. 20/2019 - Variazione per incasso e distribuzione su A03-1 funz. Didattico dotazione comune di latina per acquisto unità posturale alunna S.D.G. - Determinazione comune di latina prot 1449 del 22/07/2019
07/10/2019	27	E	8.433,77	Variazione per incasso e distribuzione su PA contributi Comune Latina per manutenzione ordinaria edifici (Provv. Entrata nrrr 1138 e 1139 / 2019)
21/11/2019	29	E	6.567,66	Variazione per incasso e distribuzione su PA contributi Comune Latina per Funzionamento uffici (Provv. Entrata nrrr 1291 - 1292 e 1293 / 2019 - Det Dirigenziale nr 2085 del 24/10/2019)
30/11/2019	31	E	7.413,83	Variazione per incasso e distribuzione su Z01 - Dotazione MIUR per nuove metodologie didattiche provv. Nr 1353 (Fondi PNSD da distribuire su P01-1 nel PA 2020)

Previsione definitiva	€	29.454,84	
Somme accertate	€	29.454,84	
Riscosso	€	29.454,84	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.917,80

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
18/09/2019	22	E	10.000,00	Variazione per CREAZIONE SCHEDA DI BILANCIO P02-10 - SCUOLA POLO INCLUSIONE con le previsioni di entrata spesa come da assegnazione da capofila regionale
30/11/2019	32	E	-82,20	Variazione per incasso e distribuzione PA valori pareggio fine anno

Previsione definitiva	€	9.917,80	
Somme accertate	€	9.917,80	
Riscosso	€	5.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	4.917,80	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Scuola polo inclusione regionale € 9.917,80	
Annotazioni:	

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	19.750,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.280,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2019	11	E	1.538,38	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
21/11/2019	30	E	4.211,12	Variazione per incasso e distribuzione su PA maggiori entrate gestione sett/dic 2019
30/11/2019	32	E	1.530,95	Variazione per incasso e distribuzione PA valori pareggio fine anno

Previsione definitiva	€	27.030,45	
Somme accertate	€	25.160,03	
Riscosso	€	25.160,03	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Contributi volontari iscrizione alunni € 22.999,50 - 02) Contributi iscrizione sezione sportiva € 4.030,95	
Annotazioni:	

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

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

Previsione iniziale	€	65.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	56.161,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2019	11	E	25.502,62	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
21/11/2019	30	E	25.000,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA maggiori entrate gestione sett/dic 2019
30/11/2019	32	E	5.658,75	Variazione per incasso e distribuzione PA valori pareggio fine anno

Previsione definitiva	€	121.161,37
Somme accertate	€	121.161,37

Riscosso € 121.161,37
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

Annotazioni: La provvista per le spese relative all'assicurazione integrativa alunni avviene dai contributi volontari per l'iscrizione.

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -532,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2019	2	E	-538,50	Variazione per rimodulazione incassi effettivi assicurazione integrativa personale e copertura costo maggiore di 58,50€ rispetto alla previsione dell'assicurazione int. Alunni
20/05/2019	11	E	6,50	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio

Previsione definitiva € 468,00
 Somme accertate € 468,00
 Riscosso € 468,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.021,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2019	5	E	120,00	Variazione per adeguamento PA ad incasso e restituzione somme non dovute per errato bonifico in ns favore di una quota per servizio mensa comune latina
20/05/2019	11	E	140,00	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
07/06/2019	12	E	240,00	Variazione per incasso e distribuzione su A02-1 contributi per utilizzo fotocopiatrice
26/09/2019	23	E	250,00	Variazione per gestione incassi oneri movimenti POS e destinazione su A02-1 su oneri bancari
26/09/2019	25	E	271,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA versamenti errati per contributi mensa alunno Marini Gabriele

Previsione definitiva € 3.521,00
 Somme accertate € 3.119,48
 Riscosso € 3.119,48
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi per comodato uso armadietti € 2.500,00 - 02) Versamenti famiglie non dovuti € 531,00 - 03) Altri contributi € 240,00 - 04) Contributi per oneri POS € 250,00

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 465,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
10/05/2019	10	E	165,00	Variazione per rimodulazione spese in A05-1 per cambio voce di spesa da visite studio a restituzione somme per mancata partecipazione alunno e incasso/distribuzione a bilancio del contributo per utilizzo Fablab
23/07/2019	19	E	100,00	Variazione per incasso e distribuzione su A03-1 funz. Didattico donazione ASD nuova pallacanestro latina
26/09/2019	24	E	200,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA contributi utilizzo locali Accademia Britannica

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.465,00	
<i>Somme accertate</i>	€	3.465,00	
<i>Riscosso</i>	€	3.465,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	17.746,92
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	38.520,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2019	4	E	-420,00	Variazione per spostamento quote di avanzo non vincolato da a03-1 a a05-1 a copertura delle quote di visite studio alunni indigenti e maggiori costi per finali di robotica a Rovereto / finali delle olimpiadi di italiano a Campobasso
11/04/2019	8	E	1.904,50	Variazione per incremento valori di entrata e spesa su progetto teatrino a scuola
20/05/2019	11	E	11.380,08	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
02/07/2019	15	E	-200,00	Variazione per rimodulazione spese in A03-1 e storno avanzo non vincolato per attribuzione da A03-1 a P02-3 fitness a scuola
03/07/2019	16	E	1.200,00	Variazione per incasso e distribuzione su A02-1 contributi MIUR per utilizzo lab informatica concorso DSGA + rimodulazione spese all'interno di A02-1 per maggiori spese assist. informat. contr. 2018 + adeguamento P02-7 "dal ns territorio alla ns storia"
21/11/2019	30	E	24.655,53	Variazione per incasso e distribuzione su PA maggiori entrate gestione sett/dic 2019
30/11/2019	32	E	4.160,00	

<i>Previsione definitiva</i>	€	60.427,03	
<i>Somme accertate</i>	€	57.442,89	
<i>Riscosso</i>	€	57.442,89	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
<i>01) Contributi servizi vigilanza pre-post scuola € 12.596,65 - 02) Contributi certificazioni linguistiche € 15.588,00 - 04) Contributi laboratori musicali e coreutici € 4.800,00 - 05) Contributi arricchimento offerta formativa € 27.442,38</i>

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

[07 - Proventi da gestioni economiche]

Questa I.S. non ha gestioni economiche, non è stato quindi programmato né sono stati incassati fondi per tale voce né per alcuna sottovoce di entrata che sono tutte pari a 0.

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

Questa I.S. non ha gestioni economiche, non è stato quindi programmato né sono stati incassati fondi per tale voce né per alcuna sottovoce di entrata che sono tutte pari a 0.

[09 - Alienazione di beni materiali]

Questa I.S. non ha gestioni economiche, non è stato quindi programmato né sono stati incassati fondi per tale voce né per alcuna sottovoce di entrata che sono tutte pari a 0.

[10 - Alienazione di beni immateriali]

Questa I.S. non ha gestioni economiche, non è stato quindi programmato né sono stati incassati fondi per tale voce né per alcuna sottovoce di entrata che sono tutte pari a 0.

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,03
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,03
Somme accertate € 0,03
Riscosso € 0,03
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Questa I.S. non ha programmato, né quindi ricevuto fondi per tale voce di entrata che è quindi pari a 0.

[13 - Mutui]

Questa I.S. non ha gestioni economiche, non è stato quindi programmato né sono stati incassati fondi per tale voce né per alcuna sottovoce di entrata che sono tutte pari a 0.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	549.858,82	441.549,74	80,30%
Progetti	83.842,72	53.602,56	63,93%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	633.701,54	495.152,30	
Avanzo di competenza		86.589,26	
Totale a pareggio		581.741,56	

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 - A1-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 115.764,70
 Variazioni in corso d'anno € 57.707,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2019	26	E	3/10	49.274,22	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazioni miur per pulizie (Nota MIUR 20720 del 18/09/19) e funzionamento sett-dic (Nota 21795 del 30/09/2019)
07/10/2019	27	E	3/6	8.433,77	Variazione per incasso e distribuzione su PA contributi Comune Latina per manutenzione ordinaria edifici (Prov. Entrata nrrr 1138 e 1139 / 2019)
30/11/2019	32	E	3/10	-0,02	Variazione per incasso e distribuzione PA valori pareggio fine anno

Previsione definitiva € 173.472,67
 Somme impegnate € 141.864,48
 Pagato € 136.509,65
 Rimasto da pagare € 5.354,83 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 173.472,67
 Residua disponibilità finanz € **31.608,19**

Annotazioni:

La scheda di bilancio A1 è in genere quella che più risente delle variazioni inerenti l'assegnazione di risorse per il periodo settembre/dicembre dell'anno fiscale/gestionale; è difatti qui che si appostano le grandezze relative alla terziarizzazione del servizio pulizie dell'I.S. - motivo per cui con variazione nr. 26/2019 sono stati appostati i fondi per le pulizie. In tale scheda sono stati appostati anche i fondi trasferiti dal Comune di Latina per la piccola manutenzione degli immobili.

Attività - A01.8 - A1-2 Ambienti per l'apprendimento avanzato

A1-2 Ambienti per l'apprendimento avanzato - Nota MIUR 30562/2018

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	20.000,00	
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	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	20.000,00	

Annotazioni: In tale scheda sono appostate le grandezze relative al progetto MIUR Ambienti di apprendimento innovativi approvato con lettera di assegnazione nr. 221 del 12/06/2019. Di tali fondi non è stato impegnato nulla a bilancio nel corso dell'E.F. 2014/9, ma il tutto verrà realizzato nel corso del 2020.

Attività - A02.2 - A2-1 Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	29.913,70
Variazioni in corso d'anno	€	10.236,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2019	7	E	4/3	-100,00	Variazione per rimodulazione voce di spesa in A02-1
04/04/2019	7	E	5/1	100,00	Variazione per rimodulazione voce di spesa in A02-1
07/06/2019	12	E	3/7	240,00	Variazione per incasso e distribuzione su A02-1 contributi per utilizzo fotocopiatrice
28/06/2019	77	C	99/1	1.500,00	Variazione per aumento fondo economale al DSGA
03/07/2019	16	E	2/3	-683,20	Variazione per incasso e distribuzione su A02-1 contributi MIUR per utilizzo lab informatica concorso DSGA + rimodulazione spese all'interno di A02-1 per maggiori spese assist. informat. contr. 2018 + adeguamento P02-7 "dal ns territorio alla ns storia"
03/07/2019	16	E	3/2	683,20	Variazione per incasso e distribuzione su A02-1 contributi MIUR per utilizzo lab informatica concorso DSGA + rimodulazione spese all'interno di A02-1 per maggiori spese assist. informat. contr. 2018 + adeguamento P02-7 "dal ns territorio alla ns storia"
03/07/2019	16	E	3/7	80,00	Variazione per incasso e distribuzione su A02-1 contributi MIUR per utilizzo lab informatica concorso DSGA + rimodulazione spese all'interno di A02-1 per maggiori spese assist. informat. contr. 2018 + adeguamento P02-7 "dal ns territorio alla ns storia"
26/09/2019	23	E	3/13	250,00	Variazione per gestione incassi oneri movimenti POS e destinazione su A02-1 su oneri bancari
26/09/2019	24	E	3/6	200,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA contributi utilizzo locali Accademia Britannica
02/10/2019	26	E	2/1	598,45	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazioni miur per pulizie (Nota MIUR 20720 del 18/09/19) e funzionamento sett-dic (Nota 21795 del 30/09/2019)
02/10/2019	26	E	3/7	1.500,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazioni miur per pulizie (Nota MIUR 20720 del 18/09/19) e funzionamento sett-dic (Nota 21795 del 30/09/2019)
02/10/2019	26	E	3/13	800,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazioni miur per pulizie (Nota MIUR 20720 del 18/09/19) e funzionamento sett-dic (Nota 21795 del 30/09/2019)
21/11/2019	29	E	2/1	2.090,30	Variazione per incasso e distribuzione su PA contributi Comune Latina per Funzionamento uffici (Prov. Entrata nrrr 1291 - 1292 e 1293 / 2019 - Det Dirigenziale nr 2085 del 24/10/2019)
21/11/2019	29	E	2/3	2.500,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA contributi Comune Latina per Funzionamento uffici (Prov. Entrata nrrr 1291 - 1292 e 1293 / 2019 - Det Dirigenziale nr 2085 del 24/10/2019)
21/11/2019	29	E	3/1	540,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA contributi Comune Latina per Funzionamento uffici (Prov. Entrata nrrr 1291 - 1292 e 1293 / 2019 - Det Dirigenziale nr 2085 del 24/10/2019)
21/11/2019	29	E	3/7	977,36	Variazione per incasso e distribuzione su PA contributi Comune Latina per Funzionamento uffici (Prov. Entrata nrrr 1291 - 1292 e 1293 / 2019 - Det Dirigenziale nr 2085 del 24/10/2019)

21/11/2019	29	E	3/8	460,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA contributi Comune Latina per Funzionamento uffici (Prov. Entrata nrrr 1291 - 1292 e 1293 / 2019 - Det Dirigenziale nr 2085 del 24/10/2019)
------------	----	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	40.149,81	
Somme impegnate	€	22.992,19	
Pagato	€	18.788,53	
Rimasto da pagare	€	4.203,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.983,29	
Residua disponibilità finanz	€	16.991,10	

Annotazioni:

Nella scheda di bilancio A02-1 sono appostate le grandezze che hanno permesso all'I.S. di implementare il generale funzionamento amministrativo. Risultano imputate in tale scheda le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria/di consumo, di noleggio di macchinari necessari al funzionamento (fotocopiatrici) e di manutenzione delle dotazioni degli uffici. Trovano altresì evidenza le voci di spesa relative alle consulenze necessarie al funzionamento dell'I.S., quali quelle dell'RSPP, del Medico Competente e per il DPO/privacy.

Attività - A02.7 - A2-2 - C.T.S. - Acquisto Ausili

C.T.S. - Acquisto Ausili ex P49

Previsione iniziale	€	30.676,06
Variazioni in corso d'anno	€	71.577,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/03/2019	3	E	1/1	-905,68	Variazione per adeguamento voci entrata e spesa alla dotazione definitiva del CTS - Nota di assegnazione MIUR 1654 del 21/11/2018 Tabella A
05/03/2019	3	E	1/2	4.883,35	Variazione per adeguamento voci entrata e spesa alla dotazione definitiva del CTS - Nota di assegnazione MIUR 1654 del 21/11/2018 Tabella A
05/03/2019	3	E	2/3	63.577,46	Variazione per adeguamento voci entrata e spesa alla dotazione definitiva del CTS - Nota di assegnazione MIUR 1654 del 21/11/2018 Tabella A
05/03/2019	3	E	3/2	14.400,00	Variazione per adeguamento voci entrata e spesa alla dotazione definitiva del CTS - Nota di assegnazione MIUR 1654 del 21/11/2018 Tabella A
05/03/2019	3	E	3/6	1.880,00	Variazione per adeguamento voci entrata e spesa alla dotazione definitiva del CTS - Nota di assegnazione MIUR 1654 del 21/11/2018 Tabella A
05/03/2019	3	E	4/1	-2.000,00	Variazione per adeguamento voci entrata e spesa alla dotazione definitiva del CTS - Nota di assegnazione MIUR 1654 del 21/11/2018 Tabella A
05/03/2019	3	E	4/3	-10.300,00	Variazione per adeguamento voci entrata e spesa alla dotazione definitiva del CTS - Nota di assegnazione MIUR 1654 del 21/11/2018 Tabella A
05/03/2019	3	E	5/1	42,33	Variazione per adeguamento voci entrata e spesa alla dotazione definitiva del CTS - Nota di assegnazione MIUR 1654 del 21/11/2018 Tabella A

Previsione definitiva	€	102.253,52	
Somme impegnate	€	102.220,22	
Pagato	€	228,80	
Rimasto da pagare	€	101.991,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	102.253,51	
Residua disponibilità finanz	€	33,29	

Annotazioni: Nella scheda di bilancio qui in analisi, trovano evidenza le grandezze relative al funzionamento del Centro Territoriale Servizi (C.T.S.) di cui questa I.S. è referente per la Provincia di Latina. La dotazione finanziaria è stata interamente impegnata per le finalità istituzionali del CTS, quali acquisto ausili didattici e per il max del 30% per erogazione di formazione al personale delle II.SS. destinatarie di tali ausili e compensi al personale dipendente coinvolto nell'operatività del CTS. La residua disponibilità finanziaria di 33,29€ è relativa alla voce di rimborso spese (voce 5/01/8) che non si è impegnata in favore del D.S./D.S.G.A. e che sarà riportata nelle disponibilità del PA 2020 per le medesime finalità.

Attività - A03.3 - A3-1 Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 55.094,27
 Variazioni in corso d'anno € 30.527,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2019	1	E	4/3	500,00	Variazione per Incasso e appostamento su Z101 del contributo Comune Latina oggetto ignoto - provv. In entrata nr. 156 del 13/02/2019
26/02/2019	2	E	2/1	-58,50	Variazione per rimodulazione incassi effettivi assicurazione integrativa personale e copertura costo maggiore di 58,50€ rispetto alla previsione dell'assicurazione int. Alunni
26/02/2019	2	E	3/11	-480,00	Variazione per rimodulazione incassi effettivi assicurazione integrativa personale e copertura costo maggiore di 58,50€ rispetto alla previsione dell'assicurazione int. Alunni
07/03/2019	4	E	2/1	-759,85	Variazione per spostamento quote di avanzo non vincolato da a03-1 a a05-1 a copertura delle quote di visite studio alunni indigenti e maggiori costi per finali di robotica a Rovereto / finali delle olimpiadi di italiano a Campobasso
07/03/2019	4	E	2/3	-460,15	Variazione per spostamento quote di avanzo non vincolato da a03-1 a a05-1 a copertura delle quote di visite studio alunni indigenti e maggiori costi per finali di robotica a Rovereto / finali delle olimpiadi di italiano a Campobasso
08/03/2019	5	E	9/1	120,00	Variazione per adeguamento PA ad incasso e restituzione somme non dovute per errato bonifico in ns favore di una quota per servizio mensa comune latina
21/03/2019	6	E	2/3	-100,00	Variazione per appostamento spese partecipazione evento DADA di Frascati su voce di spesa apposita
21/03/2019	6	E	5/3	100,00	Variazione per appostamento spese partecipazione evento DADA di Frascati su voce di spesa apposita
03/05/2019	9	E	2/3	-104,00	Variazione per rimodulazione spese in A03-1 a copertura ambulanza bicicletata
03/05/2019	9	E	3/2	104,00	Variazione per rimodulazione spese in A03-1 a copertura ambulanza bicicletata
10/05/2019	10	E	2/3	165,00	Variazione per rimodulazione spese in A05-1 per cambio voce di spesa da visite studio a restituzione somme per mancata partecipazione alunno e incasso/distribuzione a bilancio del contributo per utilizzo Fablab
20/05/2019	11	E	2/3	1.538,38	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
20/05/2019	11	E	3/11	6,50	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
20/05/2019	11	E	3/14	3.800,00	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
20/05/2019	11	E	9/1	140,00	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
02/07/2019	15	E	2/3	-200,00	Variazione per rimodulazione spese in A03-1 e storno avanzo non vincolato per attribuzione da A03-1 a P02-3 fitness a scuola
23/07/2019	19	E	2/3	100,00	Variazione per incasso e distribuzione su A03-1 funz. Didattico donazione ASD nuova pallacanestro latina
23/08/2019	20	E	2/3	2.500,00	Var. nr. 20/2019 - Variazione per incasso e distribuzione su A03-1 funz. Didattico dotazione comune di latina per acquisto unità posturale alunna S.D.G. - Determinazione comune di latina prot 1449 del 22/07/2019
17/09/2019	21	E	2/3	-500,00	Variazione per destinazione avanzo non vincolato da funzionamento didattico a formazione docenti per formazione docenti sostegno ADHD
26/09/2019	25	E	9/1	271,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA versamenti errati per contributi mensa alunno Marini Gabriele
02/10/2019	26	E	2/1	1.100,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazioni miur per pulizie (Nota MIUR 20720 del 18/09/19) e funzionamento sett-dic (Nota 21795 del 30/09/2019)
02/10/2019	26	E	2/3	1.500,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazioni miur per pulizie (Nota MIUR 20720 del 18/09/19) e funzionamento sett-dic (Nota 21795 del 30/09/2019)
02/10/2019	26	E	4/3	5.385,50	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazioni miur per pulizie (Nota MIUR 20720 del 18/09/19) e funzionamento sett-dic (Nota 21795 del 30/09/2019)
29/10/2019	28	E	3/14	-363,00	Var. nr. 28/2019 - Variazione redistribuzione su PA voci di uscita da A05-1 per annullamento olimpiadi dello

					sport e da 03-1 per annullamento servizio a pagamento sorveglianza pre-post ridotta su voci restituzioni contributi non dovuti
29/10/2019	28	E	9/1	363,00	Var. nr. 28/2019 - Variazione redistribuzione su PA voci di uscita da A05-1 per annullamento olimpiadi dello sport e da 03-1 per annullamento servizio a pagamento sorveglianza pre-post ridotta su voci restituzioni contributi non dovuti
21/11/2019	30	E	2/3	4.231,92	Variazione per incasso e distribuzione su PA maggiori entrate gestione sett/dic 2019
21/11/2019	30	E	3/14	10.096,65	Variazione per incasso e distribuzione su PA maggiori entrate gestione sett/dic 2019
30/11/2019	32	E	2/3	1.530,95	Variazione per incasso e distribuzione PA valori pareggio fine anno

Previsione definitiva	€	85.621,67	
Somme impegnate	€	52.293,35	
Pagato	€	36.356,84	
Rimasto da pagare	€	15.936,51	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	82.299,19	
Residua disponibilità finanz	€	30.005,84	

Annotazioni:

Nella scheda di bilancio A03-1 sono appostate le grandezze che hanno permesso all'I.S. di implementare il generale funzionamento didattico. Oltre alle ordinarie attività/spese per il funzionamento didattico, trovano esposizione in questa scheda le voci relative alla sorveglianza pre e post scuola affidata dall'amministrazione a una associazione individuata tramite avviso pubblico e i laboratori musicali e coreutici pomeridiani, attività questa svolta da associazione privata anche lei naturalmente individuata tramite procedura pubblica.

Attività - A05.5 - A5-1 Visite viaggi e programmi di studio estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	71.076,00
Variazioni in corso d'anno	€	56.941,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2019	4	E	3/12	780,00	Variazione per spostamento quote di avanzo non vincolato da a03-1 a a05-1 a copertura delle quote di visite studio alunni indigenti e maggiori costi per finali di robotica a Rovereto / finali delle olimpiadi di italiano a Campobasso
10/05/2019	10	E	3/12	-125,00	Variazione per rimodulazione spese in A05-1 per cambio voce di spesa da visite studio a restituzione somme per mancata partecipazione alunno e incasso/distribuzione a bilancio del contributo per utilizzo Fablab
10/05/2019	10	E	9/1	125,00	Variazione per rimodulazione spese in A05-1 per cambio voce di spesa da visite studio a restituzione somme per mancata partecipazione alunno e incasso/distribuzione a bilancio del contributo per utilizzo Fablab
20/05/2019	11	E	3/12	25.502,62	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
29/10/2019	28	E	3/12	-720,00	Var. nr. 28/2019 - Variazione redistribuzione su PA voci di uscita da A05-1 per annullamento olimpiadi dello sport e da 03-1 per annullamento servizio a pagamento sorveglianza pre-post ridotta su voci restituzioni contributi non dovuti
29/10/2019	28	E	9/1	720,00	Var. nr. 28/2019 - Variazione redistribuzione su PA voci di uscita da A05-1 per annullamento olimpiadi dello sport e da 03-1 per annullamento servizio a pagamento sorveglianza pre-post ridotta su voci restituzioni contributi non dovuti
21/11/2019	30	E	3/12	25.000,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA maggiori entrate gestione sett/dic 2019
30/11/2019	32	E	3/12	5.658,75	Variazione per incasso e distribuzione PA valori pareggio fine anno

Previsione definitiva	€	128.017,37	
Somme impegnate	€	122.179,50	
Pagato	€	118.566,00	
Rimasto da pagare	€	3.613,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 128.017,37
 Residua disponibilità finanz € **5.837,87**

Annotazioni:

In questa scheda finanziaria, a far data dall'1/1/2019, vanno appostate tutte le spese relative ai viaggi di istruzione, visite studio e uscite didattiche realizzate dall'I.S. la notevole entità finanziaria è segno della dimensione della scuola e del notevole nr. di alunni frequentanti nei diversi gradi di scuola. Le economie formano naturalmente avanzo che verrà riportato nella medesima scheda di bilancio per l'E.F. 2020, non per il totale risultante per l'intera scheda ma solamente per € 5.658,75: parte della provvista in entrata deriva difatti da avanzo non vincolato, che è stato qui appostato per necessità inerenti quote di docenti accompagnatori o altre necessità contingenti.

Attività - A06.6 - A6-1 Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 343,78
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 343,78
 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 € 343,78
 Residua disponibilità finanz € **343,78**

Annotazioni:

In tale scheda è stata imputata la dotazione del MIUR per le attività di orientamento.

Progetti - P01.6 - P01-1 - PNSD

Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 770,08
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	14	E	1/1	3,93	Variazione per adeguamento voci spesa alle spese effettive nell'ambito del PNSD azione 28 "Animatore digitale
26/06/2019	14	E	4/3	-3,93	Variazione per adeguamento voci spesa alle spese effettive nell'ambito del PNSD azione 28 "Animatore digitale

Previsione definitiva € 770,08
 Somme impegnate € 770,07
 Pagato € 770,07
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 770,08
 Residua disponibilità finanz € **0,01**

Annotazioni:

In tale scheda di bilancio sono appostate le grandezze relative alla dotazione PNSD regolarmente implementate nel corso del 2019, che sono le attività di formazione implementate dall'animatore digitale in favore del personale docente. L'avanzo di 1 €/cent non è relativo a piccolo avanzo derivante da arrotondamento e non è stato ritenuto necessario procedere a ulteriore variazione per eliminarlo, in quanto proveniente da avanzo dello scorso A.S. che sarebbe stato altrimenti necessario redistribuire in favore di altre schede, ma che non ne avrebbe variato la destinazione, che è essenzialmente quella di un'economica che andrà a confluire nell'avanzo al 31/12/2019.

Progetti - P01.7 - P01-2 - Astronomia

Astronomia

Previsione iniziale € 650,00
 Variazioni in corso d'anno € 884,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2019	11	E	3/2	884,00	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.534,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.534,00	
<i>Pagato</i>	€	1.534,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.534,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Progetti - P02.8 - P02-1 - Pianoforte Re degli strumenti

Pianoforte Re degli strumenti

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.393,35
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.393,35	
<i>Somme impegnate</i>	€	799,99	
<i>Pagato</i>	€	799,99	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.050,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	250,01	

Progetti - P02.9 - P02-2 - Coro Scolastico

Coro Scolastico

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.150,23
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	619,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/07/2019	18	E	1/1	-165,50	Variazione per incremento valori di entrata e spesa su progetto teatrino a scuola
21/11/2019	30	E	3/2	785,27	Variazione per incasso e distribuzione su PA maggiori entrate gestione sett/dic 2019

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.770,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	500,00	
<i>Pagato</i>	€	500,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.770,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.270,00	

Progetti - P02.10 - P02-3 - Fitness a scuola

Fitness a scuola

<i>Previsione iniziale</i>	€	928,90
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	928,90
------------------------------	---	--------

Somme impegnate	€	760,00	
Pagato	€	760,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	760,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.11 - P02-4 - Avviamento alla lingua latina

Avviamento alla lingua latina

Previsione iniziale	€	1.161,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.161,13	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Le attività relative a questa scheda di bilancio non sono state avviate a causa del mancato raggiungimento di un congruo numero minimo di alunni della scuola secondaria interessati alle attività.

Progetti - P02.12 - P02-5 - Teatrino a scuola

Teatrino a scuola (include "English teaching theatre" secondaria e Teatro a scuola opera prima della primaria)

Previsione iniziale	€	2.747,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.184,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2019	8	E	3/2	1.904,50	Variazione per incremento valori di entrata e spesa su progetto teatrino a scuola
17/07/2019	18	E	3/2	165,50	Variazione per incremento valori di entrata e spesa su progetto teatrino a scuola
02/10/2019	26	E	3/2	114,50	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazioni miur per pulizie (Nota MIUR 20720 del 18/09/19) e funzionamento sett-dic (Nota 21795 del 30/09/2019)

Previsione definitiva	€	4.931,50	
Somme impegnate	€	4.817,00	
Pagato	€	4.817,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.817,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

In questa scheda di bilancio sono confluite le grandezze relative alle attività implementate per un teatrino in lingua inglese (English Teaching Theatre) finalizzato al potenziamento dell'inglese degli alunni della scuola secondaria. Tali attività sono state implementate grazie all'affidamento in seguito ad avviso pubblico.

Progetti - P02.13 - P02-6 - Happy english infanzia

Happy english infanzia

Previsione iniziale	€	8.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	762,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2019	11	E	3/2	762,00	Variatione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio

Previsione definitiva	€	9.162,00	
Somme impegnate	€	7.078,00	
Pagato	€	7.078,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.162,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.084,00	

Progetti - P02.14 - P02-7 - Dal nostro territorio la nostra storia

Dal nostro territorio la nostra storia

Previsione iniziale	€	700,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.975,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2019	11	E	3/2	1.775,00	Variatione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
03/07/2019	16	E	2/3	-100,00	Variatione per incasso e distribuzione su A02-1 contributi MIUR per utilizzo lab informatica concorso DSGA + rimodulazione spese all'interno di A02-1 per maggiori spese assist. informat. contr. 2018 + adeguamento P02-7 "dal ns territorio alla ns storia"
03/07/2019	16	E	3/2	1.300,00	Variatione per incasso e distribuzione su A02-1 contributi MIUR per utilizzo lab informatica concorso DSGA + rimodulazione spese all'interno di A02-1 per maggiori spese assist. informat. contr. 2018 + adeguamento P02-7 "dal ns territorio alla ns storia"

Previsione definitiva	€	3.675,00	
Somme impegnate	€	3.675,00	
Pagato	€	3.675,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.675,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.21 - P02-9 - Assistenza sensoriale alunni disabili

Assistenza sensoriale alunni disabili

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.291,52

Data	N. Variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019	30	E	3/2	5.291,52	Variatione per incasso e distribuzione su PA maggiori entrate gestione sett/dic 2019

Previsione definitiva	€	5.291,52	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

In tale scheda di bilancio sono esposti i valori relativi alle attività di assistenza sensoriale agli alunni ipouditivi e autistici. I fondi per tali attività derivano da assegnazione della Regione Lazio in seguito ad approvazione del progetto presentato da questa I.S. e sono stati sia accertati che impegnati nel corso del 2019. Per l'A.S. 2019/20 il servizio non è stato affidato a un singolo Ente tramite procedura di affidamento dei servizi ex D.Lgs. 50/2016 ma, a causa dell'approvazione parziale dei singoli progetti dei vari alunni, è stato necessario procedere a individuazione di singoli esperti esterni man mano che tali approvazioni pervenivano dalla Regione Lazio. La Variazione nr. 30/2019 è invece finalizzata a quantificare l'ammontare del residuo credito Vs la Regione Lazio per le attività inerenti

l'A.S. 2018/19, regolarmente rendicontate e approvate dalla Regione Lazio in seguito al termine delle attività relative a tale A.S. – dove l'affidatario del servizio è risultato l'Ente Nazionale Sordi individuato tramite procedura pubblica ex D.Lgs. 50/2016.

Progetti - P02.23 - P02-10 - Scuola Polo inclusione

Attività inerenti il Polo inclusione provincia Latina

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.917,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/09/2019	22	E	1/1	3.715,60	Variazione per CREAZIONE SCHEDA DI BILANCIO P02-10 - SCUOLA POLO INCLUSIONE con le previsioni di entrata spesa come da assegnazione da capofila regionale
18/09/2019	22	E	1/2	577,24	Variazione per CREAZIONE SCHEDA DI BILANCIO P02-10 - SCUOLA POLO INCLUSIONE con le previsioni di entrata spesa come da assegnazione da capofila regionale
18/09/2019	22	E	2/3	82,20	Variazione per CREAZIONE SCHEDA DI BILANCIO P02-10 - SCUOLA POLO INCLUSIONE con le previsioni di entrata spesa come da assegnazione da capofila regionale
18/09/2019	22	E	3/2	5.624,96	Variazione per CREAZIONE SCHEDA DI BILANCIO P02-10 - SCUOLA POLO INCLUSIONE con le previsioni di entrata spesa come da assegnazione da capofila regionale
30/11/2019	32	E	2/3	-82,20	Variazione per incasso e distribuzione PA valori pareggio fine anno

Previsione definitiva € 9.917,80
 Somme impegnate € 9.917,80
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 9.917,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00
 Residua disponibilità finanz € **82,20**

Annotazioni:

Questa I.S. è Scuola Polo provinciale per l'inclusione scolastica degli alunni BES/Disabili. Le attività impegnate riguardano formazione da erogare in favore dei docenti delle scuole della provincia e sono in corso d'opera. Le attività impegnate sono già state rendicontate al MIUR con le dovute modalità ma alla data odierna hanno visto un'interruzione a causa dell'emergenza COVID 19. Si specifica che rimangono comunque validi gli impegni assunti verso i formatori, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica e/o incarichi a personale interno specializzato, in quanto tali attività verranno portate a termine in seguito al ripristino della normale attività didattica e di natura conferenziale.

Progetti - P03.16 - P03-1 - Certificazioni lingue comunitarie

Certificazioni lingue comunitarie

Previsione iniziale € 15.605,63
 Variazioni in corso d'anno € 15.319,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2019	11	E	3/2	4.159,08	Variazione per adeguamento PA alla situazione reale E/U - Assestamento bilancio
21/11/2019	30	E	3/2	7.000,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA maggiori entrate gestione sett/dic 2019
30/11/2019	32	E	3/2	4.160,00	Variazione per incasso e distribuzione PA valori pareggio fine anno

Previsione definitiva € 30.924,71
 Somme impegnate € 17.193,00
 Pagato € 17.193,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.924,71
 Residua disponibilità finanz € **13.731,71**

Annotazioni: Gli impegni relativi alle attività implementate nel corso dell'A.S. 2018/19 sono stati interamente liquidati. La residua

disponibilità finanziaria è relativa a economie libere (per la quota parte dell'A.S. 2108/19) e a nuovi introiti verificatesi dall'1/9/2019, che sono andati a confluire nella stessa scheda di bilancio nel P.A. 2020.

Progetti - P04.17 - P04-1 - Formazione docenti di sostegno

Formazione docenti di sostegno

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/09/2019	21	E	3/5	500,00	Variazione per destinazione avanzo non vincolato da funzionamento didattico a formazione docenti per formazione docenti sostegno ADHD

Previsione definitiva € 500,00
 Somme impegnate € 500,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 500,00
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni:

Le grandezze di questa scheda di bilancio derivano da appostamento di una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato a copertura di fabbisogno formativo emerso per i docenti di sostegno di questa I.S. per la didattica mirata agli alunni con sindrome ADHD. L'esperto affidatario è stato individuato in seguito ad avviso pubblico e le attività sono state regolarmente erogate e liquidate nel corso del 2019.

Progetti - P04.18 - P04-2 - sicurezza

Formazione sicurezza

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2019	26	E	3/2	2.200,00	Variazione per incasso e distribuzione su PA assegnazioni miur per pulizie (Nota MIUR 20720 del 18/09/19) e funzionamento sett-dic (Nota 21795 del 30/09/2019)

Previsione definitiva € 2.200,00
 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 € 2.200,00
 Residua disponibilità finanzia € 2.200,00

Annotazioni:

In questa scheda finanziaria sono stati appostati tramite variazione nr 26/2019 fondi mirati alla formazione per la sicurezza degli ambienti di lavoro provenienti dalla dotazione ordinaria periodo sett/dic 2019. Le attività non sono poi state implementate in quanto è risultato che tali attività formative verranno erogate dalle scuole polo formazione.

Progetti - P05.20 - P05-1 - Mathesis

Mathesis

Previsione iniziale € 7.354,39
 Variazioni in corso d'anno € 6.773,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019	30	E	3/2	6.773,61	Variazione per incasso e distribuzione su PA maggiori entrate gestione sett/dic 2019

Previsione definitiva	€	14.128,00	
Somme impegnate	€	6.057,70	
Pagato	€	6.057,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.128,00	
Residua disponibilità finanz	€	8.070,30	

Annotazioni:

Il progetto Mathesis viene realizzato per tutti gli A.S., ne consegue che in questa scheda di bilancio confluiscono le grandezze relative a due diverse annualità scolastiche. Le somme relative all'A.S. 2018/19 sono state tutte liquidate, mentre nella residua disponibilità finanziaria risulta non la vera economia da riportare al 2020, bensì la differenza tra entrate previste ed effettive per le due annualità. Le economie riportate all'E.F. 2020 sono pari a € 6.850,00 e sono state incassate nel 2019 con reversale nr. 178/2019.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 274.140,11

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	566.823,76	
b) in conto residui	€	21.711,45	
		Totale	€ 588.535,21

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	353.634,58	
d) in conto residui	€	160.950,49	
		Totale	€ 514.585,07

Fondo di cassa a fine esercizio € 348.090,25

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	22.198,65	
- Residui passivi	€	147.052,02	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 223.236,88

Note relative alla situazione amministrativa:

Il saldo di cassa a fine esercizio pari a € 348.090,25 trova riscontro nelle evidenze del tesoriere e della contabilità speciale della Banca D'Italia, delle quali si riportano di seguito i saldi al 31/12/2019.

L'incremento della consistenza di cassa nel passare dall'1/1 al 31/12 è causato dall'ormai consueto trasferimento di fondi a fine esercizio che il MIUR effettua in favore delle II.SS. – fondi che sono stati appostati nella disponibilità da programmare e poi assorbiti nelle pertinenti schede di bilancio del PA 2020 tramite la variazione nr. 1/2020 finalizzata ad adeguare l'avanzo di amministrazione presunto alla data di elaborazione del PA 2020 a quello definitivo al 31/12/2019.

Saldo Contabile

Lista			Dettaglio	
Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Data	31/12/2019
31/12/2019	0,00	348.090,25	Saldo conti correnti	0,00
30/12/2019	0,00	348.090,25	di cui vincolati	0,00
27/12/2019	0,00	348.090,25	Saldo Banca d'Italia	348.090,25
24/12/2019	0,00	349.190,25	di cui vincolati	0,00
23/12/2019	0,00	349.033,75	Fondi speciali a c/c	0,00
20/12/2019	0,00	349.033,75	Totale 1:	348.090,25
19/12/2019	0,00	349.033,75	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
18/12/2019	0,00	348.977,75	utilizzabili	0,00
17/12/2019	0,00	348.717,75	utilizzate	0,00
16/12/2019	0,00	349.758,15	Fido accordato	0,00
13/12/2019	0,00	342.315,27	Anticipazione accordata	0,00
12/12/2019	0,00	340.990,28	Totale 2:	0,00
11/12/2019	0,00	340.203,41	Somme vincolate	0,00
10/12/2019	0,00	331.639,58	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
09/12/2019	0,00	286.006,78	di cui svincolati conti correnti	0,00

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0312654 I.C. O.FREZZOTTI - CORRADINI -

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2019		61 001	307,87				
3	03.12.2019		61 001	161,60		DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		241.998,37
4	04.12.2019		61 001	240,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		242.159,97
	04.12.2019		41 063			2.806,67		0
5	05.12.2019		61 001	240,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		239.593,30
6	06.12.2019		61 001	270,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		239.833,30
	06.12.2019	0348	41 035		160,80	DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		26 2339
9	09.12.2019	0348	41 035		79,20			240.264,10
	09.12.2019	0348	41 035		71.577,46			26 2439
	09.12.2019		61 061			13.977,39	13.742,54	26 1501
10	10.12.2019		61 001	1.805,95		DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		284.200,83
	10.12.2019	0348	41 035		44.252,80	DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		26 1501
11	11.12.2019		61 001	1.380,00				330.259,58
	11.12.2019		51 032		5.765,83	DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		63065 0 0
	11.12.2019		51 032		1.648,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		63065 0 0
12	12.12.2019		61 001	1.150,00				339.053,41
13	13.12.2019		61 001	786,87		DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		340.203,41
16	16.12.2019	0348	41 035		6.750,00			340.990,28
	16.12.2019	0348	41 035		389,88	DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		26 2185
	16.12.2019		61 001	1.324,99				26 1204
17	17.12.2019		61 001	303,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :		349.455,15
18	18.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		349.758,15
	18.12.2019		41 063			975,40		1
	18.12.2019					65,00		0
19	19.12.2019		61 001	260,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :		348.717,75
20	20.12.2019		61 001	56,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :		348.977,75
27	27.12.2019		61 001	156,50		DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :		349.033,75
30	30.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.12.2019 :		349.190,25
						1.100,00		3
								348.090,25

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	419,68	9.976,86	10.396,54
Materiali	167.490,12	19.073,22	186.563,34
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	167.909,80	29.050,08	196.959,88
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	38.256,09	-16.057,44	22.198,65
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	275.982,64	72.925,48	348.908,12
Totale disponibilità	314.238,73	56.868,04	371.106,77
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	482.148,53	85.918,12	568.066,65
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	171.588,26	-24.536,24	147.052,02
Totale Debiti	171.588,26	-24.536,24	147.052,02
Consistenza patrimoniale	310.560,27	110.454,36	421.014,63
TOTALE PASSIVO	482.148,53	85.918,12	568.066,65

Note relative alla situazione patrimoniale:

La situazione patrimoniale risulta in equilibrio tra attivo/passivo e riporta la situazione iniziale in congruità con quanto risultante dalla chiusura dello scorso esercizio finanziario. Si specifica che le disponibilità liquide sono superiori al saldo di cassa del modello J a causa della giacenza presso il conto corrente postale al 31/12/2019, che è pari a € 817,87, come risulta dall'estratto postale riportato di seguito. Si sottolinea che non è stato possibile effettuare il riversamento di tali fondi sul conto di tesoreria in quanto, l'estratto del conto postale è pervenuto a questa Amministrazione in data 26/02/2020.

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 1010019212

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO FREZZOTTI CORRADINI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT42 R076 0114 7000 0101 0019 212

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
R	07601	14700	001010019212



P_SERV 0008
P2P004286670010018 01 RM01
31415741 HTA66621000695
19 14 8

ISTITUTO COMPRENSIVO FREZZOTTI CORRADINI
VIA QUARTO 49
04100 LATINA

BancoPosta risponde



Numero Verde 800.00.33.22



Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/12/19			817,87	SALDO INIZIALE

I Crediti/Residui Attivi e debiti/Residui Passivi verranno esaminati appresso, mentre per quanto riguarda le consistenze inventariali, si vuole sottolineare che la variazione è data dalla somma algebrica tra ammortamenti e nuovi investimenti dell'esercizio. Dato l'incremento netto di che ne risulta, si sottolinea il forte orientamento verso acquisti di beni a consumo pluriennale che l'Amministrazione ha messo in campo nel 2019, tra i quali la realizzazione gli acquisti relativi al CTS – beni ubicati presso altre II.SS. ma inventariate dall'I.C. Frezzotti-Corradini, l'acquisto di di varie LIM/dotazioni multimediali. Di seguito il dettaglio delle variazioni di consistenza per ogni categoria di bene inventariabile:

INVENTARIO			
	01/01/19	Variazioni 2019	31/12/19
A-1-2 - Concessioni licenze e marchi	€ 419,68	€ 9.976,86	€ 10.396,54
A-2-2 - Impianti e macchinari	€ 59.112,30	-€ 5.826,16	€ 53.286,14
Hardware	€ 54.352,75	-€ 4.227,01	€ 50.125,74
Macchinari	€ 4.160,15	-€ 1.814,15	€ 2.346,00
Strumenti Musicali	€ 599,40	€ 215,00	€ 814,40
A-2-3 - Attrezzature	€ 105.702,94	€ 25.055,00	€ 130.757,94
Impianti e attrezzature	€ 45.788,43	€ 28.683,46	€ 74.471,89
Mobili e arredi	€ 59.914,51	-€ 3.628,46	€ 56.286,05
A-2-6 - Materiale Bibliografico	€ 2.674,88	-€ 155,62	€ 2.519,26
TOTALE	€ 167.909,80	€ 29.050,08	€ 196.959,88

La distribuzione delle grandezze inventariali nelle voci di Stato patrimoniale, riflette le disposizioni di cui alla Circolare MIUR nr. 2233 del 2012.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	38.256,09	-9.263,79	28.992,30	21.711,45	7.280,85	14.917,80	22.198,65
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	171.588,26	-5.103,47	166.484,79	160.950,49	5.534,30	141.517,72	147.052,02

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nei modelli L allegati alla presente relazione. I decrementi sia sul fronte della attività (Residui Attivi) che delle passività (Residui Passivi) sono dovuti al duplice effetto da una parte degli incassi e pagamenti in conto residui, che dall'altra alle radiazioni dei R.A. e R.P. intervenuti nel corso dell'esercizio. Di tali radiazioni, la cui entità risulta nella seconda colonna dello schema precedente, se ne riporta di seguito il dettaglio:

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2019

Anno C.	Numero	Data Accert.	Data Del. Variaz.	Importo	A/V/S	Note
2016	73	30/06/2016	21/02/2019	-4.585,24	3/6/0	Saldo finanziamento progetto CTS Figure coordinamento I annualità – inc
2017	164	27/06/2017	21/02/2019	-3.500,00	3/6/0	Saldo finanziamento progetto CTS Figure coordinamento II annualità – Sa
2017	197	29/11/2017	21/02/2019	-7,35	4/4/0	Accertamento progetto POR FUORICLASSE "Dammi il 5" – Regione Lazi
2018	163	27/12/2018	16/09/2019	-1.171,20	4/4/0	Assistenza disabilità sensoriale (minori ore rispetto al progetto iniziale per
Totale				-9.263,79		

Si ricorda che i R.A. nrrr. 73/2016 e 164/2017 sono stati radiati perché i trasferimenti del MIUR sono stati incassati erroneamente in conto competenza invece che in c/residui, mancando così lo storno dei due residui a questi relativi. Le altre due radiazioni sono invece relative alla consuntivazione di due progetti finanziati dalla Regione Lazio e sono quindi relativi alla varianza tra grandezze programmate e accertate negli anni precedenti e consistenza effettiva delle entrate e delle spese a termine progetto.

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2019

Anno C.	Numero	Data Impegno	Data Del. Variaz.	Importo	P/A	T/C/S	Note
2017	304	04/10/2017	21/02/2019	-31,07	A2	2/1/2	Acquisto toner compatibile Brother Fax 2845 fornitore ECOSTO
2017	305	04/10/2017	21/02/2019	-6,83	A2	2/1/2	IVA su toner compatibile Brother Fax 2845 fornitore ECOSTOR
2017	409	05/12/2017	21/02/2019	-2,71	A2	2/3/10	IVA su fornitura materiale di primo soccorso – non versata perc
2018	396	15/11/2018	16/09/2019	-2.789,60	A7	2/3/8	Impegno IVA RDO MePa nr. 2089265 - Acquisto ausili CTS I tra
2018	398	15/11/2018	16/09/2019	-507,74	A7	2/3/8	Impegno IVA RDO MePa nr. 2121985 - Acquisto ausili CTS I tra
2018	457	27/12/2018	16/09/2019	-1.171,20	P21	3/14/1	Impegno contratto annualità 2018/19 progetto Regione Lazio A
2018	459	28/12/2018	21/02/2019	-487,15	A3	4/3/17	(NETTO) Acquisto un Notebook e un Proiettore adatti ad uso d
2018	460	28/12/2018	21/02/2019	-107,17	A3	4/3/17	(IVA) Acquisto un Notebook e un Proiettore adatti ad uso didatt
Totale				-5.103,47			

Le radiazioni dei residui passivi sono, a parte il R.P. nr 457/2018 riguardante la consuntivazione del progetto regionale per l'assistenza sensoriale agli alunni ipoacusici, relativi a ordini processati e impegnati, ma la cui consegna non è stata poi effettuata.

Le Date delle Delibere di approvazione del CdI di tali radiazioni risultano nella 4° colonna degli schemi di dettaglio.

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	27.996,45	5,65%
02	Acquisto di beni di consumo	92.393,13	18,66%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	362.249,11	73,16%
04	Acquisto di beni d'investimento	10.679,03	2,16%
05	Altre spese	882,15	0,18%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	952,43	0,19%
	Totale generale	495.152,30	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 77 è stato poi incrementato fino alla soglia massima di € 2.000,00 tramite variazione di bilancio nr. 13/2019.

Il fondo è stato chiuso e la netta disponibilità ancora non spesa pari a € 164,99 è stata regolarmente restituita con apposita reverse n. 223 del 13/12/2019 a copertura del versamento effettuato sul conto di tesoreria come risultante dal provvisorio in entrata nr. 1407.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO (Art. 41 DL 24 aprile 2014, n.66)

Si attesta che questa Amministrazione nell'E.F. 2019 ha liquidato tutti i debiti di transazioni commerciali verso terzi fornitori nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si attesta altresì che questa Amministrazione ha provveduto a inviare certificazione di assenza di posizioni debitorie ex articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, sulla Piattaforma Certificazione Crediti del M.E.F. in data 30/01/2020.

Il nuovo adempimento relativo alla dichiarazione di cui alla L. nr. 145/2018 è stato eseguito nel mese di gennaio 2020 attraverso dichiarazione sulla Piattaforma Certificazione Crediti del M.E.F. attestando l'assenza di fatture scadute al 31/12/2019 (Stock di debito pari a zero).

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indice di tempestività dei pagamenti di questa Amministrazione per l'E.F. 2019, calcolato secondo i parametri dettati dalla Circolare RGS nr. 3/2015 del 14/01/2015 è risultato pari a:

- 18,41

In quanto ampiamente negativo, attesta *in media* la capacità dell'Amministrazione di liquidare i corrispettivi di fattura con anticipo rispetto ai 30 giorni prescritti.

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	75	163.060,50	-20,97
2° TRIMESTRE	68	128.276,48	-14,85
3° TRIMESTRE	31	52.176,04	-16,33
4° TRIMESTRE	40	65.419,16	-20,67

Lo stesso indice, con split trimestrale, è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa I.S. nella sezione Amministrazione Trasparente / Pagamenti dell'amministrazione il 30/12/2019 (ns prot. 8845/2019).

ATTESTAZIONE ASSENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

Si attesta che nell'Esercizio Finanziario 2019 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Latina, li 08/05/2020

Il Direttore SGA
Dott Francesco Berti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti