

UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E ACCIDENTI PER L'IMPRENDIMENTO (PSE-FESR)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

C.M. RMIC868006 C.F. 97198530582 Codice Univoco UFFJE9

Via del Mattatoio n. 39 - 00060 CAPENA (RM) - tel. 06/9032287

rmic868006@pec.istruzione.it - rmic868006@istruzione.it - <http://www.istitutocomprensivocapena.it>

CONTO CONSUNTIVO 2018

RELAZIONE politico – programmatica del Dirigente Scolastico al CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

La presente relazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti in allegato al Conto Consuntivo per il 2018 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D. l. 44/2001 e del Decreto n. 129 del 28/08/2018, successivamente inviata al Consiglio di Istituto per la dovuta approvazione.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e. f. 2018, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.l. 44/2001 e successive modificazioni nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal MIUR secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il PTOF della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale 2018 esprime in forma previsionale obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili nella politica di razionalizzazione, sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici.

L'esercizio finanziario 2018, grazie anche alla disponibilità e collaborazione di tutto il personale scolastico, ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

Nell'anno 2018 sono stati finanziati dalla Comunità Europea, e con decreto del dirigente e delibera del Consiglio d'istituto, assunti in bilancio n. 2 Progetti di cui al Programma Operativo Nazionale (PON):

- Azione 10.8.1.A3 – FESR PON – LA – 2017 – 90 “ Ambienti digitali”
- Azione 10.2.2A – FSEPON – LA – 2017 – 169 “La Mente un Cantiere Aperto”

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il PTOF dell'istituto definisce i seguenti obiettivi generali:

- facilitare l'inserimento dell'alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo “stare bene a scuola”;
- valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento;
- favorire l'integrazione degli alunni in situazione di diversabilità;
- rispettare l'unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo integrale e armonico della persona;
- migliorare l'autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali;
- sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze;
- costruire percorsi formativi in continuità (infanzia – primaria – sec. 1° grado);
- favorire la sperimentazione didattica;
- portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di abbandono;
- promuovere percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze in uscita;
- rendere possibile l'accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie;
- adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale;
- promuovere la cultura della sicurezza.

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

E' inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l'attivazione di commissioni congiunte per la stesura del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune.

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi:

- ♦ Opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento.
- ♦ Individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze.
- ♦ Utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica, conferma della settimana corta, articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali.
- ♦ Articolazione flessibile della classe mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività facoltative extra scolastiche.
- ♦ Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi.
- ♦ Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle lingue straniere (spagnolo, francese e inglese con esperti di lingua).
- ♦ Realizzazione di attività di integrazione della diversabilità e degli alunni svantaggiati.
- ♦ Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto.
- ♦ Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse.
- ♦ Progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel corso dell'anno siano riassumibili in 3 punti:

- a) aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione in servizio del personale, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
- b) aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee (soprattutto per la scuola dell'infanzia), e ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola;
- c) aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con le famiglie, con l'Ente Locale, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare, e in parte hanno già dato, un importante contributo alla vita della scuola.

Nella predisposizione del conto consuntivo si è tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito elencati:

1. la normativa sulla quale è stato elaborato il Conto Consuntivo;
2. le risorse finanziarie e le modalità di impiego;
3. la valutazione dei risultati conseguiti.

1. la norma ministeriale fondamentale è ovviamente il Decreto Interministeriale 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", nello specifico gli artt. 15, 16, 18, 19, 58 e 60; il Decreto n.129 del 28/08/2019, nello specifico gli artt. 22,23,40, 55;

2. lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2018 per quanto riguarda il funzionamento amministrativo e didattico:

a) utilizzo del contributo dell'Ente locale per il potenziamento dell'offerta formativa e per acquistare materiale di facile consumo ad uso didattico;

3. Nell'attuazione del programma amministrativo sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma annuale 2018 cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale e.f. 2018, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Dopo questa premessa sulle problematiche che hanno caratterizzato l'a.f. 2018 e la politica adottata per il raggiungimento degli obiettivi fissati con il PTOF, ai sensi dell'art. 18 del D.l. N. 44 del 1/2/2001 e dell'art. 23 del Decreto n.129 del 28/08/2018, si provvede alla rendicontazione della gestione amministrativa, tramite il Conto Consuntivo, predisposto dal DSGA in data 13/03/2019

RELAZIONE Tecnica - Contabile del DSGA al CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

VISTI gli artt. 18, 58 e 60 del D.l. 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTI gli artt. 22, 23, 40, 55 del Decreto n.129 del 28/08/2018;

VISTO il Programma annuale dell'e.f. 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 18/12/2017 con provvedimento n. 40 e successive modifiche e variazioni;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle Entrate e delle Spese, dagli inventari e dal registro delle minute spese;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2018 ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2018, conformemente a quanto disposto dal D.l. n. 44/2001 e dal D. n.129 del 28/08/2018, completo di tutti gli allegati previsti dai suddetti regolamenti di contabilità, da sottoporre all'esame del collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il conto consuntivo è composto da:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Conto del patrimonio (Mod. K)

Modello H Conto Finanziario: evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza; esso comprende:

le entrate di competenza dell'anno. accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

Comprende i seguenti allegati:

- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Mod. I – Rendiconti progetti/attività: - annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;

Mod. J - Situazione amministrativa definitiva: - evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018;

Mod. L - Elenco i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;

Mod. M – Spese di personale evidenzia le spese sostenute per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica del personale che è stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie e i contratti a progetto stipulati con esperti esterni conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti;

Mod. N - Riepiloga le varie tipologie di entrata e di spesa relative ad attività e progetti.

Modello K Conto Patrimoniale: evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto, indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio;

La presente relazione si articola in:

- ♦ Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica
- ♦ Dati relativi alla previsione iniziale
- ♦ Analisi delle entrate;
- ♦ Analisi delle spese;
- ♦ Andamento della gestione;
- ♦ Risultati conseguiti;

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo Capena comprende la sede principale e n.6 plessi dislocati nel territorio comunale.

La proprietà dei locali scolastici è dell'Ente Locale – Comune di Capena

Sedi: L'istituto comprensivo Capena alla data del 15 marzo è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
RMAA868024	CAPENA	C.U. "IOLANDA DI SAVOIA" P.zza S.Luca
RMAA868013	CAPENA	BIVIO-S.MARTA, Via Provinciale
RMEE868018	CAPENA	C.U. Via Provinciale
RMEE868018	CAPENA	C.U. Via Del Mattatoio
RMEE868029	CAPENA	BIVIO-S.MARTA, Via Provinciale
RMMM868017	CAPENA	Via Del Mattatoio, 39
RMIC868006	CAPENA	Via Del Mattatoio

La popolazione scolastica:

alla data del 15 marzo 2019, frequentano 1240 alunni.

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

Dati Generali Scuola dell'Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+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 diversament e abili	Media bambini per sezione (f/c)
5	7	12	279	118	165	283	10	23,58

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo

	numero classi funzionanti con 24 ore	numero classi funzionanti a t. normale (da 27 a 30/34 ore)	n. classi funzionanti a t. pieno/prolungato (40/36 ore)	totale classi	alunni iscritti al 1 settembre 201	alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni freq. Classi funz.a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	alunni frequentanti classi funzionanti a t. pieno/prolungato (40/36 ore)	totale alunni frequentanti	di cui diversame. abili	Diff. Tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	media alunni per classe
prime	0	4	2	6	134	0	87	46	133	4	-1	22,16
seconde	0	4	2	6	129	0	84	46	130	4	+1	21,66
terze	0	4	2	6	110	0	73	41	114	3	+4	19,00
Quarte	0	3	2	5	113	0	67	47	114	5	+1	22,80
Quinte	0	3	2	5	114	0	68	47	115	5	+1	23,00
totali	0	18	10	28	600	0	379	227	606	21	+6	21,64
sec. 1° grado												
prime	0	6	0	6	134	0	134	0	134	8		22,33
seconde	0	6	0	6	133	0	132	0	132	8	-1	22,00
terze	0	6	0	6	126	0	126	0	126	9	0	21,00
pluriclasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	0	18	0	18	393	0	392	0	392	25	-1	21,77

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di fatto del personale docente ed amministrativo dell'Istituto può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	129
Personale ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
TOTALE PERSONALE ATA	27

Non sono presenti unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali; tuttavia sono presenti figure professionali specialistiche coinvolte nel processo di integrazione scolastica degli alunni H.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	364.931,26	Programmazione definitiva	229.368,83	<i>Disp. fin. da programmare</i> 135.562,43
Accertamenti competenza	196.386,43	Impegni competenza	203.221,77	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -6.835,34
Riscossioni residui	179.574,63 30.346,59	Pagamenti residui	186.200,09 20.816,91	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 2-904,22
Somme rimaste da riscuotere	16.811,80	Somme rimaste da pagare	17.021,68	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -209,88
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	16.811,80	Totale residui passivi	17.021,68	<i>Sbilancio residui (b)</i> -209,88
			Saldo cassa iniziale (c)	64.413,76
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	71.108,10

ANALISI DELLE ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	102.446,78	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	31.937,54	32.242,03	100,95%
Finanziamenti dalla Regione	18.800,00	25.378,40	134,99%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	116.649,54	50.433,53	43,24%
Contributi da Privati	87.671,50	87.491,30	99,79%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-

Altre Entrate	847,50	841,17	99,25%
Totale entrate	358.352,86	196.386,43	
Disavanzo di competenza		6.835,34	
Totale a pareggio		203.221,77	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata. Le variazioni alla previsione iniziale sono documentate dalle relative deliberazioni del Consiglio di Istituto e dai provvedimenti emessi dal Dirigente Scolastico (art.6 D.l 44 del 01/02/2001).

Si analizzano dettagliatamente le entrate:

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 44.434,19

Variazioni in corso d'anno € -7.266,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
6/11/2018	2	C	-7.266,97	Differenza avanzo vincolato e non vincolato

Previsione definitiva € 37.167,22

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 55.858,76

Variazioni in corso d'anno € 9.420,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
6/11/2018	2	C	9.420,80	Differenza avanzo vincolato e non vincolato

Previsione definitiva € 65.279,56

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € - 26.657,17

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 21.756,70

Variazioni in corso d'anno € 9.780,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
6/11/2018	2	C	9.780,67	risorsa finanziaria per spese di funzionamento Sett/Dic 2018 D.D.1587 (nota MIUR 2039 del 12/10/18)

Previsione definitiva € 31.537,37

Somme accertate € 31.537,37

Riscosso € 31.537,37

Rimaste da riscuotere € 0,00

Per la identificazione delle entrate correnti, di provenienza statale, sono state considerate le disposizioni stabilite dalla nota MIUR prot. 19107 del 28/09/17 - Programma annuale 2018, comunicazione preventiva risorse finanziarie e successive integrazioni (nota MIUR prot. 20395 del 12/10/18)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 400,17

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

29/06/2018	1	C	400,17	erogazione fondi MIUR per attività "percorsi orientamento" a.s 2017/2018
------------	---	---	--------	--

Previsione definitiva	€	400,17	
Somme accertate	€	704,66	
Riscosso	€	704,66	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

IL finanziamento di questo aggregato trova la sua imputazione in A2 Funzionamento didattico.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.378,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	2.300,00	assegnazione fondi per progetto Sapere i Sapori
06/11/2018	2	C	8.078,40	assegnazione fondi per assistenza alla comunicazione a.s 2018/2019

Previsione definitiva	€	25.378,40	
Somme accertate	€	25.378,40	
Riscosso	€	13.205,60	
Rimaste da riscuotere	€	12.172,80	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

La previsione definitiva si riferisce, in particolar modo all'assegnazione fondi per assistenza alla comunicazione. La Regione Lazio, nelle more dell'espletamento del bando di gara per l'assistenza alla comunicazione per alunni sordi o ipoacusici, ha autorizzato le scuole a procedere al reclutamento di assistenti alla persona tramite cooperative che hanno stipulato convenzioni con la Regione.

La cooperativa sociale onlus che opera presso il nostro istituto è la Cooperativa sociale "SEGNİ DI INTEGRAZIONE – Lazio" di Roma, con la quale è stata stipulata una convenzione.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	25.997,38
Variazioni in corso d'anno	€	73.866,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2018		E	11.364,00	FSE– PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 10.2.1A FSEPON-LA-2017-82 – DA DOVE SUONI?
09/02/2018		E	34.092,00	FSE– PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 10.2.2A FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO
19/06/2018		E	28.410,00	FSE– PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 10.2.5A FSEPON-LA-2018-5 – PERCORSI CAPENATI

Previsione definitiva	€	99.863,38	
Somme accertate	€	33.647,37	
Riscosso	€	30.943,03	
Rimaste da riscuotere	€	2.704,34	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	15.000,00	
Somme accertate	€	15.000,00	
Riscosso	€	15.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

L'aggregato comprende i finanziamenti erogati dall' E.L., questi trovano la loro imputazione ai rispettivi progetti/attività

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.786,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2018	2	C	1.786,16	Finanziamento L.C. "Catullo" di Monterotondo per la gestione di corsi di formazione personale docente

Previsione definitiva	€	1.786,16	
Somme accertate	€	1.786,16	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.786,16	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

Sono confluiti in questo aggregato i fondi erogati da altre istituzioni per la gestione dei corsi di formazione per docenti.

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2018	2	C	500,00	contributi famiglie non vincolati

Previsione definitiva	€	500,00	
Somme accertate	€	435,00	
Riscosso	€	435,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	71.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.945,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	425,00	Contributi da famiglie vincolati per Laboratorio Scientifico
29/06/2018	1	C	9.000,00	Contributo famiglie vincolate per uscite didattiche
06/11/2018	2	C	1.420,50	contributi genitori per diari agende personalizzati
06/11/2018	2	C	200,00	contributo genitori per mensa erroneamente versato nel c/c/ della scuola
06/11/2018	2	C	900,00	Contributo genitori per Assicurazione
06/11/2018	2	C	2.000,00	contributi genitori per viaggi di istruzione e storno in P7

Previsione definitiva	€	85.545,50	
Somme accertate	€	85.430,30	
Riscosso	€	85.281,80	
Rimaste da riscuotere	€	148,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Sono confluiti in questo aggregato i contributi con vincolo di destinazione versati dagli alunni per uscite didattiche e campi scuola, contributo per il diario di scuola personalizzato e per l'assicurazione integrativa.

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	500,00	Contributo da privati non vincolati- Premio "Marta Russo"

Previsione definitiva	€	500,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00

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

In questo aggregato è confluito il contributo, ricevuto dagli alunni di una classe 3^a della scuola secondaria, a seguito di aggiudicazione del 1° premio nel concorso "Marta Russo".

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.126,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	1.076,00	Contributo da APO Fruit - Contr. da privati Vincolati "Frutta e Verdura nella Scuola" €. 917,75 e contributo da COPAC Trade- Contr. da privati vinc. "Latte nella Scuola" €. 158,25.
06/11/2018	2	C	50,00	quota esame KET restituita da Cambridge alunna Apollonio

Previsione definitiva € 1.126,00
 Somme accertate € 1.126,00
 Riscosso € 1.126,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

In questo aggregato sono confluiti i fondi erogati alla scuola per la partecipazione ai progetti "Frutta e verdura nella scuola" e "Latte nella scuola".

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 25,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25,00
 Somme accertate € 18,67
 Riscosso € 18,67
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 822,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	822,50	da CONSAP contrib. per autocert. docente IIS Aldo Moro di Passo Corese

Previsione definitiva € 822,50
 Somme accertate € 822,50
 Riscosso € 822,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

ANALISI DELLE SPESE

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	65.142,63	48.335,09	74,20%
Progetti	163.926,20	154.886,68	94,49%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-

Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		203.221,77	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Si analizzano in dettaglio le spese sostenute per le attività progettuali e per le attività istituzionali

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 18.621,50

Variazioni in corso d'anno € 2.208,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2018	2	C	2/1	350,00	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018
06/11/2018	2	C	2/2	10,00	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018
06/11/2018	2	C	2/3	1.350,37	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018
06/11/2018	2	C	3/8	100,00	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018
06/11/2018	2	C	4/4	398,30	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018

Previsione definitiva € 20.830,17

Somme impegnate € 13.614,42

Pagato € 12.107,31

Rimasto da pagare € 1.507,11 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Su questa attività sono state effettuate le spese di funzionamento dell'ufficio a carattere generale (cancelleria, stampati, materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici, spese postali, materiale igienico per pulizie, ecc.), i contratti di assistenza D.leg.vo 81 e software gestionale con Axios Italia per i programmi e server.

Rispetto alla previsione, è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

La partita di giro per l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del DSGA, di cui all'art. 17 del regolamento, pari ad € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n.1 del 19/01/18 del è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.43 del 17/12/2018

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 25.741,26

Variazioni in corso d'anno € 11.997,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	2/1	-170,78	Storno in A2
29/06/2018	1	C	2/1	400,17	finanziamento MIUR per Orientamento
29/06/2018	1	C	2/2	170,78	Storno in A2
29/06/2018	1	C	2/3	1.016,99	da 201 Av. Vincolato (Ed. Digitale) € 1016,99
29/06/2018	1	C	3/2	425,00	Contributi da famiglie vincolati per Laboratorio Scientifico
29/06/2018	1	C	6/3	500,00	Contributo da privati non vincolati- Premio "Marta Russo"
29/06/2018	1	C	6/3	564,38	storno da P1 - fondi E.Locale(€ -743,50)-da P2- 4/1 (-€ 5,00)da P6 Av. Vin. (Fondi.CE)(€ -1857,80)

06/11/2018	2	C	2/1	950,00	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018
06/11/2018	2	C	2/2	1.464,00	contributi genitori per diari agende personalizzati
06/11/2018	2	C	2/3	4.180,00	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018
06/11/2018	2	C	3/6	200,00	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018
06/11/2018	2	C	3/12	900,00	Contributo genitori per Assicurazione
06/11/2018	2	C	4/4	1.177,00	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018
06/11/2018	2	C	6/3	20,00	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018
06/11/2018	2	C	8/1	200,00	contributo genitori per mensa erroneamente versato nel c/c/ della scuola

Previsione definitiva	€	37.738,80	
Somme impegnate	€	29.432,01	
Pagato	€	27.736,01	
Rimasto da pagare	€	1.696,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Su questa attività sono state disposte spese generali per lo svolgimento delle normali attività didattiche. Con questa attività si è garantito il funzionamento dei laboratori e l'uso delle nuove tecnologie. Inoltre si è proceduto all'acquisto di materiale per gli alunni diversamente abili. Su tale aggregato è gravata la spesa per la polizza assicurativa per Infortuni e RCT per gli alunni e il personale della scuola con la Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI.

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	2.920,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.653,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	3/5	822,50	da CONSAP contrib. per autocert. docente IIS Aldo Moro di Passo Corese
06/11/2018	2	C	1/5	700,00	finanziamento L.S. Catullo per la gestione di corsi di formazione personale docente
06/11/2018	2	C	1/6	646,02	finanziamento L.S. Catullo per la gestione di corsi di formazione personale docente
06/11/2018	2	C	1/11	440,14	finanziamento L.S. Catullo per la gestione di corsi di formazione personale docente
06/11/2018	2	C	3/5	1.045,00	finanziamento MIUR dotazione ordinaria periodo Sett/Dic 2018

Previsione definitiva	€	6.573,66	
Somme impegnate	€	5.288,66	
Pagato	€	3.502,50	
Rimasto da pagare	€	1.786,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Su questa attività sono state disposte, per lo più, spese generali per lo svolgimento di attività di formazione personale.

Aggregato P - Progetti

Questo aggregato rappresenta la realizzazione del PTOF.

I progetti sono stati realizzati raggiungendo gli obiettivi prefissati con l'impegno delle risorse umane e strumentali indicate in fase di progettazione e rispettando le disponibilità finanziarie in ognuno indicate.

I progetti previsti sia nel PTOF che nel programma annuale 2018 sono stati:

Progetti - P01 - P01 ESPRESSIVITA'

P01 ESPRESSIVITA'

Previsione iniziale	€	19.641,18
Variazioni in corso d'anno	€	-743,50

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

29/06/2018	1	C	3/2	-600,00	Storno in P1
29/06/2018	1	C	3/2	-743,50	storno da P1 - fondi E.Locale(€ -743,50)-da P2- 4/1 (-€ 5,00)da P6 Av. Vin. (Fondi.CE)(€ -1857,80)
29/06/2018	1	C	4/4	600,00	Storno in P1

Previsione definitiva	€	18.897,68	
Somme impegnate	€	16.605,48	
Pagato	€	16.605,48	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Nell'ambito del Progetto ESPRESSIVITA' sono stati realizzati più sottoprogetti che hanno riguardato tutte le classi a seconda del continuum pedagogico esistente con gli anni precedenti, anche il progetto "Aree a forte processo immigratorio" si sviluppa, in questa area progettuale.

Progetti - P02 - P02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

P02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Previsione iniziale	€	17.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.072,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	1/6	810,82	Contributo da APO Fruit - Contr. da privati Vincolati "Frutta e Verdura nella Scuola" € 917,75 e contributo da COPAC Trade- Contr. da privati vinc. "Latte nella Scuola" € 158,25.
29/06/2018	1	C	1/11	265,18	Contributo da APO Fruit - Contr. da privati Vincolati "Frutta e Verdura nella Scuola" € 917,75 e contributo da COPAC Trade- Contr. da privati vinc. "Latte nella Scuola" € 158,25.
29/06/2018	1	C	3/2	2.300,00	Finanziamento Progetto Sapere i Sapori
29/06/2018	1	C	3/2	-5,00	storno da P1 - fondi E.Locale(€ -743,50)-da P2- 4/1 (-€ 5,00)da P6 Av. Vin. (Fondi.CE)(€ -1857,80)
29/06/2018	1	C	3/2	5.191,51	da Z01 a P2 (Fondi Regione ass. dis.li € 6201,51)
29/06/2018	1	C	4/4	1.010,00	da Z01 a P2 (Fondi Regione ass. dis.li € 6201,51)
06/11/2018	2	C	3/2	1.200,00	Finanziamento Regione Lazio pe assistenza sensoriale a.s. 2018/19
06/11/2018	2	C	4/4	300,00	Finanziamento Regione Lazio pe assistenza sensoriale a.s. 2018/19

Previsione definitiva	€	28.072,51	
Somme impegnate	€	27.172,59	
Pagato	€	22.487,79	
Rimasto da pagare	€	4.684,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Le finalità dell'Educazione alla salute sono state perseguite attraverso lo sviluppo di sottoprogetti che hanno mirato a far insorgere negli allievi una attenzione ai temi dello "star bene con sé e con gli altri" nel proprio ambiente di vita e alle abitudini alimentari.

Progetti - P03 - P03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

P03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	2/2	154,65	da Z01 - 1/2 avanzo amm.ne vincolato (PNSD) € 3154,65
29/06/2018	1	C	3/5	2.000,00	da Z01 - 1/2 avanzo amm.ne vincolato (PNSD) € 3154,65
29/06/2018	1	C	3/8	850,00	da Z01 - 1/2 avanzo amm.ne vincolato (PNSD) € 3154,65
29/06/2018	1	C	4/4	150,00	da Z01 - 1/2 avanzo amm.ne vincolato (PNSD) € 3154,65
06/11/2018	2	C	1/6	82,71	storno in P3- PNSD
06/11/2018	2	C	1/11	27,05	storno in P3- PNSD
06/11/2018	2	C	3/5	-109,76	storno in P3- PNSD

Previsione definitiva	€	3.154,65	
Somme impegnate	€	2.918,93	
Pagato	€	2.558,32	
Rimasto da pagare	€	360,61	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Il progetto ha mirato a sostenere lo sviluppo e l'implementazione didattica delle nuove tecnologie oltrechè al potenziamento delle competenze digitali di allievi e docenti.

Progetti - P04 - P04 10.8.1.A3-FERSPOA-LA-2017-90 Ambienti Digitali

10.8.1.A3-FERSPOA-LA-2017- 90- Ambienti Digitali

Previsione iniziale	€	25.997,38
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	4/4	1.000,00	storno in P4
29/06/2018	1	C	6/3	-1.000,00	storno in P4
06/11/2018	2	C	1/5	376,79	Storno in P4
06/11/2018	2	C	1/6	222,30	Storno in P4
06/11/2018	2	C	1/11	195,91	Storno in P4
06/11/2018	2	C	6/3	-795,00	Storno in P4

Previsione definitiva	€	25.997,38	
Somme impegnate	€	22.451,34	
Pagato	€	21.656,34	
Rimasto da pagare	€	795,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Il progetto, grazie ai finanziamenti specifici, ha mirato ad innovare gli ambienti di apprendimento all'interno della sede centrale dell'istituto in un'ottica di apprendimento cooperativo con il ricorso specifico alle nuove tecnologie (TIC).

Progetti - P05 - 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-82.-Da dove suoni

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-82.-Da dove suoni

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P06 - P06 LINGUE

P06 LINGUE

Previsione iniziale	€	8.735,04
Variazioni in corso d'anno	€	-1.623,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	1/5	-1.212,44	storno da P1 - fondi E.Locale(€ -743,50)-da P2- 4/1 (-€ 5,00)da P6 Av. Vin. (Fondi.CE)(€ -1857,80)
29/06/2018	1	C	1/11	-406,29	storno da P1 - fondi E.Locale(€ -743,50)-da P2- 4/1 (-€ 5,00)da P6 Av. Vin. (Fondi.CE)(€ -1857,80)
29/06/2018	1	C	3/2	-54,95	storno da P1 - fondi E.Locale(€ -743,50)-da P2- 4/1 (-€ 5,00)da P6 Av. Vin. (Fondi.CE)(€ -1857,80)

06/11/2018	2	C	8/1	50,00	quota esame KET restituita da Cambridge alunna Apollonio
------------	---	---	-----	-------	--

Previsione definitiva	€	7.111,36	
Somme impegnate	€	5.954,05	
Pagato	€	5.954,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Il progetto lingue, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, ha mirato:

1. al potenziamento delle conoscenze già possedute dagli alunni;
2. a favorire un approccio comunicativo con le lingue straniere;
3. a potenziare le competenze di lingua inglese e spagnola degli alunni delle classi di 3^ media secondo i livelli europei.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia esso ha mirato, in particolar modo, ad avviare gli alunni del suddetto grado di istruzione ad un primo approccio con la lingua inglese.

Progetti - P07 - P 07 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

P 07 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	58.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	C	3/13	9.000,00	Contributo famiglie vincolate per uscite didattiche
06/11/2018	2	C	3/13	4.000,00	contributi genitori per viaggi di istruzione e storno in P7
06/11/2018	2	C	4/4	-2.000,00	contributi genitori per viaggi di istruzione e storno in P7

Previsione definitiva	€	69.600,00	
Somme impegnate	€	68.868,26	
Pagato	€	67.976,26	
Rimasto da pagare	€	892,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Il progetto attraverso le uscite, i viaggi e le visite didattiche ha teso a favorire negli alunni lo sviluppo delle competenze relazionali e collaborative, ad approfondire la conoscenza ed il confronto con altre realtà, luoghi, situazioni.

Progetti - P08 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 -La Mente un Cantiere A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 -La Mente un Cantiere Aperto

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.092,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/02/2018		E	3/2	2.100,00	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO
09/02/2018		E	3/4	900,00	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO
26/11/2018		E	1/5	878,22	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO
26/11/2018		E	1/6	812,50	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO
26/11/2018		E	1/11	552,88	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO
26/11/2018		E	2/1	289,21	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO
26/11/2018		E	3/2	6.000,00	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO
26/11/2018		E	3/4	-723,41	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO
26/11/2018		E	4/4	103,22	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO
26/11/2018		E	6/3	180,00	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - LA MENTE UN CANTIERE APERTO

Previsione definitiva	€	11.092,62	
Somme impegnate	€	10.916,03	
Pagato	€	5.616,03	
Rimasto da pagare	€	5.300,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P09 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-5 Percorsi Capenati

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-5 Percorsi Capenati

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

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

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

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I. n. 44 e succ. modificazioni.

L'attività amministrativo-contabile ha consentito la realizzazione degli obiettivi didattici e delle finalità progettuali.

Con la programmazione annuale, effettuata ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001, sono state tradotte, in termini contabili, le scelte della programmazione didattica e metodologica illustrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con il coinvolgimento di risorse umane e finanziarie.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi. La liquidazione è avvenuta tramite OIL informatico.

RISULTATI CONSEGUITI

Il Programma per l'esercizio finanziario 2018 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare consentissero la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Il Dirigente scolastico riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione data da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal POF; si deve evidenziare comunque come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni dell'ambito territoriale, riuscendo, malgrado i pochi mezzi economici a disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono.

Dalle verifiche effettuate e dalle valutazioni, in particolar modo delle famiglie e degli enti territoriali, emerge un generale apprezzamento della attività e della organizzazione della scuola.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 68.413,76

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	179.574,63	
b) in conto residui	€	30.346,59	
Totale	€		209.921,22

Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	186.200,09	
d) in conto residui	€	20.816,91	
		Totale	€ 207.017,00
Fondo di cassa a fine esercizio			€ 71.317,98
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	16.811,80	
- Residui passivi	€	17.021,68	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€ 71.108,10
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	52.194,13	10.323,57	62.517,70
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	52.194,13	10.323,57	62.517,70
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	54.849,93	-38.038,13	16.811,80
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	68.413,76	2.904,22	71.317,98
Totale disponibilità	123.263,69	-35.133,91	88.129,78
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	175.457,82	-24.810,34	150.647,48
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	20.816,91	-3.795,23	17.021,68
Totale Debiti	20.816,91	-3.795,23	17.021,68
Consistenza patrimoniale	154.640,91	-21.015,11	133.625,80
TOTALE PASSIVO	175.457,82	-24.810,34	150.647,48
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	54.849,93	-24.503,34	30.346,59	30.346,59	0,00	16.811,80	16.811,80
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	20.816,91	0,00	20.816,91	20.816,91	0,00	17.021,68	17.021,68

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	16.553,55	8,15%
02	Beni di consumo	19.508,07	9,60%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.707,34	63,83%
04	Altre spese	14.981,84	7,37%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	22.143,97	10,90%
07	Oneri finanziari	77,00	0,04%
08	Rimborsi e poste correttive	250,00	0,12%
	Totale generale	203.221,77	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 19/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 43 del 17/12/2018.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{57.620,43}{196.386,43} = \mathbf{0,29}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{138.766,00}{196.386,43} = \mathbf{0,71}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{196.386,43}{255.906,08} = \mathbf{0,77}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	16.811,80	=	0,09
<hr/> Totale accertamenti		<hr/> 196.386,43		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	30.346,59	=	1,00
<hr/> Residui attivi		<hr/> 30.346,59		

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	16.811,80	=	0,07
<hr/> Totale accertamenti + Residui attivi		<hr/> 226.733,02		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	184.318,69	=	0,91
<hr/> Totale Impegni		<hr/> 203.221,77		

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	=	13.614,42	=	0,07
<hr/> Totale Impegni		<hr/> 203.221,77		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	17.021,68	=	0,08
<hr/> Totale Impegni		<hr/> 203.221,77		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	20.816,91	=	1,00
<hr/> Totale residui passivi		<hr/> 20.816,91		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	17.021,68	=	0,08
<hr/> Totale impegni + Residui passivi		<hr/> 224.038,68		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{203.221,77}{1.258} = \mathbf{161,54}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{13.614,42}{1.258} = \mathbf{10,82}$$

CONCLUSIONI del Dirigente

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche. Gli impegni di spesa per quanto riguarda l'attività negoziale sono stati assunti, con atti formali - contratti di assicurazione, di viaggi di istruzione, prestazioni professionali e per particolari attività e insegnamenti non presenti all'interno della scuola - dal Dirigente Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze e dei servizi erogati è stata effettuata dal DSGA sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Comparando le risultanze del **Conto Consuntivo** con le previsioni del Programma Annuale dello stesso esercizio finanziario, si può ritenere che sia stato realizzato quanto inizialmente programmato.

In particolare dalla lettura comparata del PTOF e del Programma Annuale si può sicuramente affermare, che la programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme con gli obiettivi formativi dell'Istituzione scolastica sia per le scelte amministrative e organizzative che per le scelte didattiche contemplate nel P.T.O.F.

Il sottoscritto Dirigente Scolastico ha operato ai sensi e nel rispetto delle norme previste dal D.L.44 del 1° Febbraio 2001 e delle disposizioni ministeriali successive.

Ritiene che la gestione amministrativa, finanziaria e contabile sia stata regolare e corretta e che abbia avuto riflessi positivi su tutta l'attività scolastica, sottolineando come tutti gli obiettivi che erano stati posti in sede di Programmazione annuale 2018 siano stati ampiamente raggiunti, anche grazie al contributo di tutte le componenti dell'istituzione scolastica, famiglie comprese.

Come prescrive l'art.6 del succitato decreto, il Programma Annuale 2018 è stato regolarmente sottoposto alla verifica del proprio stato di attuazione ed alle modifiche necessarie, con apposite delibere di approvazione del Consiglio di Istituto.

Sono stati redatti e conservati correttamente i mandati di pagamento e le reversali di incasso in formato elettronico, tramite sistema dell'ordinativo informatico, come disciplinano gli artt. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 del D.L. 44/2001.

Si dichiara infine che sono stati regolarmente tenuti e compilati, in formato elettronico, i registri e documenti contabili, come stabiliscono gli artt.29 e 30.

Si dichiara inoltre che:

Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;

I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;

Il registro dei partitari delle entrate e delle spese coincide con le risultanze del giornale di cassa;

Alla scuola è intestato un unico conto corrente bancario e un conto corrente postale

L'istituto cassiere è la BCC di Riano con la quale è stata rinnovata la convenzione di cassa a decorrere dal 2016 e fino al 31 Dicembre 2019 .

Il registro relativo al fondo di anticipazione delle minute spese è regolarmente tenuto dal DSGA

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati indicati in premessa e contemplati dalla normativa vigente, saranno sottoposti all'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prescritta approvazione.

Il conto consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, per essere poi, entro 15 giorni dalla sua approvazione, affisso all'albo dell'istituto e sul sito istituzionale www.comprensivocapena.it, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bilanci.

I sottoscritti Dirigente Scolastico e Direttore SGA dichiarano sotto la propria responsabilità che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Capena, 13/03/2019

PER LA PARTE TECNICO FINANZIARIA

Il Direttore SGA

G. Cuzzucoli




PER LA PARTE POLITICO PROGRAMMATICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donata Maria Panzini



ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2019/002

Presso l'istituto CAPENA di CAPENA, l'anno 2019 il giorno 10, del mese di aprile, alle ore 12:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 121 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso Ufficio del DSGA.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ANNA MARIA	RANIERI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
PAOLA	ACRI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

E' presente il Dsga Sig. Giandonato Cuzzucoli

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Conto Finanziario (Mod. H)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa*
4. *Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti*
5. *Regolare chiusura del fondo minute spese*
6. *Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione*
7. *Rispetto vincolo destinazione finanziamenti*
8. *Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva*
9. *Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili*
10. *Coerenza nella compilazione del modello H*

Situazione Residui (Mod. L)

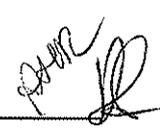
1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili*
2. *Riaccertamento dei residui*
3. *Coerenza nella compilazione del modello L*

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. *Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali*
2. *Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA*
3. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
4. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
5. *Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12*
6. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
7. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*

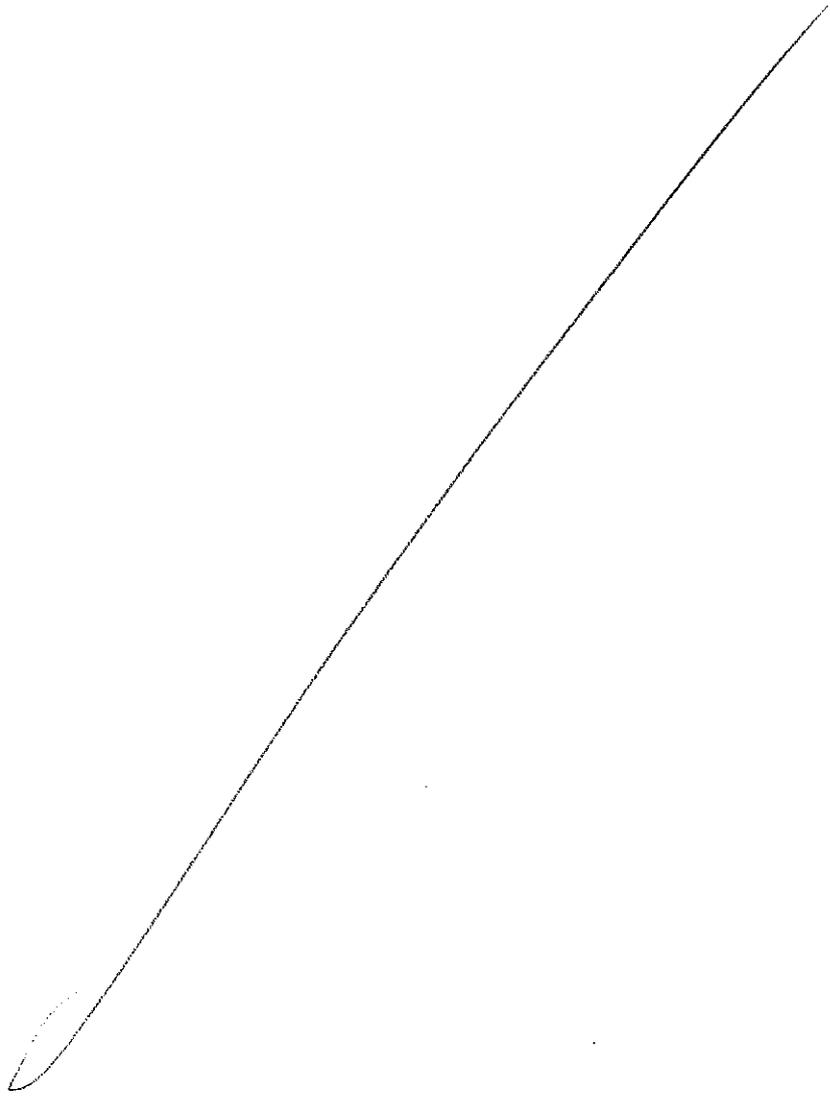


2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+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	Media bambini per sezione (f/c)
5	7	12	279	118	165	283	10	23,59



Handwritten signature

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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 prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	4	2	6	134	0	87	46	133	4	1	22,17
Seconde	4	4	2	6	129	0	84	46	130	4	-1	21,67
Terze	4	4	2	6	110	0	73	41	114	3	-4	19,00
Quarte	3	3	2	5	113	0	67	47	114	5	-1	22,80
Quinte	3	3	2	5	114	0	68	47	115	5	-1	23,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	18	10	28	600	0	379	227	606	21	-6	21,64
Prime		6	0	6	134	0	134	0	134	8	0	22,33
Seconde		6	0	6	133	0	132	0	132	8	1	22,00
Terze		6	0	6	126	0	126	0	126	9	0	21,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	18	0	18	393	0	392	0	392	25	1	21,78



Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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	129
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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
TOTALE PERSONALE ATA	27

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001.

n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 102.446,78		
Finanziamenti Statali	€ 31.937,54	€ 32.242,03	1,01
Finanziamenti da Regioni	€ 25.378,40	€ 25.378,40	1,00
Finanziamenti da Enti	€ 116.649,54	€ 50.433,53	0,44
Contributi da privati	€ 87.671,50	€ 87.491,30	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 847,50	€ 841,17	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 364.931,26	€ 196.386,43	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 6.835,34	0,00
Totale a pareggio	€ 364.931,26	€ 203.221,77	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 65.142,63	€ 48.335,09	0,75
Progetti	€ 163.926,20	€ 154.886,68	0,95
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 300,00		
Disponibilita' da programmare	€ 135.562,43		
Totale Spese	€ 364.931,26	€ 203.221,77	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 364.931,26	€ 203.221,77	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di € 6.835,34.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 56,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 54.849,93	€ 30.346,59	€ 24.503,34	€ 16.811,80	€ 24.503,34	€ 16.811,80
	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 20.816,91	€ 20.816,91	€ 0,00	€ 17.021,68	€ 0,00	€ 17.021,68

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 1934,66 e pagati residui passivi per euro 9033,39.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 133.625,80. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 52.194,13	€ 10.323,57	€ 62.517,70
Totale Disponibilità	€ 123.263,69	-€ 35.133,91	€ 88.129,78
Totale dell'attivo	€ 175.457,82	-€ 24.810,34	€ 150.647,48
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 175.457,82	-€ 24.810,34	€ 150.647,48
PASSIVO			
Totale debiti	€ 20.816,91	-€ 3.795,23	€ 17.021,68
Consistenza Patrimoniale	€ 154.640,91	-€ 21.015,11	€ 133.625,80
Totale a pareggio	€ 175.457,82	-€ 24.810,34	€ 150.647,48

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 68.413,76
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	€ 30.346,59	€ 179.574,63	€ 209.921,22	
Pagamenti	€ 20.816,91	€ 186.200,09	€ 207.017,00	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 71.317,98
Residui Attivi	€ 0,00	€ 16.811,80		€ 16.811,80
Residui Passivi	€ 0,00	€ 17.021,68		€ 17.021,68
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 71.108,10

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a 71.317,98 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, del modello 56T e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 6.923,78	€ 3.391,13	€ 2.902,51	€ 0,00	€ 320,00	€ 77,00	€ 20.830,17	€ 13.614,42	65,36%
A02	€ 0,00	€ 12.140,43	€ 9.585,00	€ 3.698,21	€ 0,00	€ 4.008,37	€ 0,00	€ 37.738,80	€ 29.432,01	77,99%
A03	€ 1.786,16	€ 0,00	€ 3.402,50	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.573,66	€ 5.288,66	80,46%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 14.767,39	€ 443,86	€ 113.328,71	€ 8.531,12	€ 0,00	€ 17.815,60	€ 0,00	€ 163.926,20	€ 154.886,68	94,49%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 16.553,55	€ 19.508,07	€ 129.707,34	€ 15.231,84	€ 0,00	€ 22.143,97	€ 77,00	€ 229.068,83	€ 203.221,77	88,72%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	8,15%	9,60%	63,83%	7,50%	0,00%	10,90%	0,04%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 88,72%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 94,49%.


Pagina: 7

In particolare, i Revisori hanno esaminato a campione, con il metodo di scelta casuale, la documentazione relativa al progetto P2 Educazione alla salute, non rilevando irregolarità.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2017 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

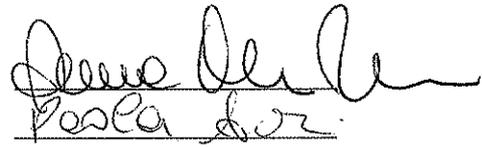
Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2018 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:14, l'anno 2019 il giorno 10 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.



RANIERI ANNA MARIA
ACRI PAOLA


Paola Acri



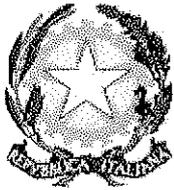
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

C.M. RMIC868006 C.F. 97198530582 Codice Univoco UFFJE9

Via del Mattatoio n. 39 - 00060 CAPENA (RM) - tel. 06/9032287

rmic868006@pec.istruzione.it - rmic868006@istruzione.it - <http://www.istitutocomprensivocapena.it>

ESTRATTO VERBALE n. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il giorno 29/04/2019 alle ore 16.30 nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:

om i s s i s

.....

Punto 2: Conto Consuntivo E. F 2018

om i s s i s

Sono presenti: La D.S. Donata Maria Panzini,
I Docenti: C. Diotallevi, R. Graccione, D. Landi, E. Nanni, N. Piergotti, I. Rapanà, R. Vitale;
I Genitori Sigg.: M. Dionisi, L. Manola, E. Proietti, D. Sforza;
Risultano assenti: S. Rosati, A. Montereali, M. Montilli, M.A. Scalera, M.Scolari, D. Di Girolamo, M. Martucci;
Presiede: il Presidente del C.I. Sig. Emanuele Proietti.

om i s s i s

.....

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visti gli art.22-23 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
Visto il Verbale del Revisori dei conti n. 2019/002 del 10/04/2019 con il quale hanno espresso parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2018

delibera n. 4

di approvare all'unanimità il Conto Consuntivo 2018 che presenta le seguenti risultanze:

A - Fondo di cassa

1 – Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 68.413,76
2 - Ammontare delle somme riscosse		
a) in conto competenza	€ 179.574,63	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 30.346,59	
	Totale	€ 209.921,22
4 – Ammontare dei pagamenti eseguiti		
a) in conto competenza	€ 186.200,09	
b) in conto residui	€ 20.816,91	
	Totale	€ 207.017,00
5 – Fondo di cassa		€ 71.317,98

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data del 31/12/2018	
6 – Attivi dell'esercizio	€ 16.811,80
7 – Passivi dell'esercizio	€ 17.021,68
9 – Avanzo (o disavanzo) complessivo	€ 71.108,10
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza	
10 – Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2018	€ 196.386,43
11 – Spese effettive impegnate alla data 31/12/2018	€ 203.221,77
12 – Avanzo / disavanzo d'esercizio alla data del 31/12/2018	€ - 6.835,34

o m i s s i s

.....

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.

F.to la Segretaria del C. d'I.
Prof.ssa Emanuela Nanni

F.to Il Presidente del C. d'I.
Sign. Emanuele Proietti


 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof.ssa Donata Maria Panzini)



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	102.446,78	0,00	0,00	0,00	102.446,78
	01	Non vincolato	37.167,22	0,00	0,00	0,00	37.167,22
	02	Vincolato	65.279,56	0,00	0,00	0,00	65.279,56
02		Finanziamenti dello Stato	31.937,54	32.242,03	32.242,03	0,00	-304,49
	01	Dotazione ordinaria	31.537,37	31.537,37	31.537,37	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	400,17	704,66	704,66	0,00	-304,49
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	25.378,40	25.378,40	13.205,60	12.172,80	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.378,40	25.378,40	13.205,60	12.172,80	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	116.649,54	50.433,53	45.943,03	4.490,50	66.216,01
	01	Unione Europea	99.863,38	33.647,37	30.943,03	2.704,34	66.216,01
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.786,16	1.786,16	0,00	1.786,16	0,00
05		Contributi da Privati	87.671,50	87.491,30	87.342,80	148,50	180,20
	01	Famiglie non vincolati	500,00	435,00	435,00	0,00	65,00
	02	Famiglie vincolati	85.545,50	85.430,30	85.281,80	148,50	115,20
	03	Altri non vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.126,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	847,50	841,17	841,17	0,00	6,33
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	364.931,26	196.386,43	179.574,63	16.811,80	168.544,83
		Disavanzo di competenza		6.835,34			
		Totale a pareggio		203.221,77			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	65.142,63	48.335,09	43.345,82	4.989,27	16.807,54
	A01	Funzionamento amministrativo generale	20.830,17	13.614,42	12.107,31	1.507,11	7.215,75
	A02	Funzionamento didattico generale	37.738,80	29.432,01	27.736,01	1.696,00	8.306,79
	A03	Spese di personale	6.573,66	5.288,66	3.502,50	1.786,16	1.285,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
		a	b	c	d = b - c
01	Avanzo di amministrazione presunto	102.446,78	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	37.167,22	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	65.279,56	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	31.937,54	32.242,03	32.242,03	0,00
	01 Dotazione ordinaria	31.537,37	31.537,37	31.537,37	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	400,17	704,66	704,66	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	25.378,40	25.378,40	13.205,60	12.172,80
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	25.378,40	25.378,40	13.205,60	12.172,80
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	116.649,54	50.433,53	45.943,03	4.490,50
	01 Unione Europea	99.863,38	33.647,37	30.943,03	2.704,34
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	06 Altre istituzioni	1.786,16	1.786,16	0,00	1.786,16
05	Contributi da Privati	87.671,50	87.491,30	87.342,80	148,50
	01 Famiglie non vincolati	500,00	435,00	435,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	85.545,50	85.430,30	85.281,80	148,50
	03 Altri non vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.126,00	1.126,00	1.126,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	847,50	841,17	841,17	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		364.931,26	196.386,43	179.574,63	16.811,80

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
		a	b	c	d = b - c
A	Attività	65.142,63	48.335,09	43.345,82	4.989,27
	A01 Funzionamento amministrativo generale	20.830,17	13.614,42	12.107,31	1.507,11
	A02 Funzionamento didattico generale	37.738,80	29.432,01	27.736,01	1.696,00
	A03 Spese di personale	6.573,66	5.288,66	3.502,50	1.786,16
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	163.926,20	154.886,68	142.854,27	12.032,41
	P01 P01 ESPRESSIVITA'	18.897,68	16.605,48	16.605,48	0,00
	P02 P02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	28.072,51	27.172,59	22.487,79	4.684,80
	P03 P03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.154,65	2.918,93	2.558,32	360,61
	P04 P04 10.8.1.A3-FERSPOA-LA-2017-90 Ambienti Digitali	25.997,38	22.451,34	21.656,34	795,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	Voce	a	b	c	d = b - c
P	Progetti	163.926,20	154.886,68	142.854,27	12.032,41
	P05 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-82.-Da dove suoni	0,00	0,00	0,00	0,00
	P06 P06 LINGUE	7.111,36	5.954,05	5.954,05	0,00
	P07 P 07 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	69.600,00	68.868,26	67.976,26	892,00
	P08 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 -La Mente un Cantiere	11.092,62	10.916,03	5.616,03	5.300,00
	P09 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-5 Percorsi Capenati	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	229.368,83	203.221,77	186.200,09	17.021,68
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	135.562,43			
	Totale a pareggio	364.931,26			

Data 15/3/2019

(nella relazione si propone una variazione in merito allo stato di attuazione del progetto)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giancarlo CUZZUCOLI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	68.413,76
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	179.574,63	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.346,59	
3 - Totale		Euro	278.334,98 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	186.200,09	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.816,91	
5 - Fondo di cassa		Euro	71.317,98 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi			
dell'esercizio	Euro	16.811,80	
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 16.811,80
7 - Passivi			
dell'esercizio	Euro	17.021,68	
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 17.021,68
8 - Differenza		Euro	-209,88 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	71.108,10 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	196.386,43
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	203.221,77
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-6.835,34 (10-11)

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico CUZZUCOLI

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.596,50	0,00	6.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	12.000,00	2.208,67	14.208,67	14.208,67	14.208,67	14.208,67	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	12.000,00	2.208,67	14.208,67	14.208,67	14.208,67	14.208,67	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	25,00	0,00	25,00	18,67	18,67	18,67	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	25,00	0,00	25,00	18,67	18,67	18,67	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	18.621,50	2.208,67	20.830,17	14.227,34	14.227,34	14.227,34	0,00	0,00	0,00	
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giandomenico CUZZUCOLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.122,98	1.060,49	12.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.462,98	1.060,49	5.523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	6.536,70	6.927,17	13.463,87	13.463,87	13.463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.536,70	6.527,00	13.063,70	13.063,70	13.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	400,17	400,17	400,17	400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.481,58	564,38	2.045,96	2.045,96	2.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	1.481,58	564,38	2.045,96	2.045,96	2.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	6.600,00	3.445,50	10.045,50	10.033,50	10.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	6.600,00	2.945,50	9.545,50	9.533,50	9.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	25.741,26	11.997,54	37.738,80	25.543,33	25.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico GUZZUCOLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
02		Finanziamenti dello Stato	2.920,00	1.045,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.920,00	1.045,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.786,16	1.786,16	1.786,16	0,00	1.786,16	0,00	0,00	0,00	1.786,16
	06	Altre istituzioni	0,00	1.786,16	1.786,16	1.786,16	0,00	1.786,16	0,00	0,00	0,00	1.786,16
07		Altre Entrate	0,00	822,50	822,50	822,50	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	822,50	822,50	822,50	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.920,00	3.653,66	6.573,66	6.573,66	4.787,50	1.786,16	0,00	0,00	0,00	1.786,16

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giandomenico CUZZUCOLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 1** **P01 ESPRESSIVITA'**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	8.841,18	-743,50	8.097,68	8.097,68	8.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	8.841,18	-743,50	8.097,68	8.097,68	8.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	10.800,00	0,00	10.800,00	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	10.800,00	0,00	10.800,00	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	19.641,18	-743,50	18.897,68	17.927,68	17.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giandomenico GUZZUCOLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 2** **P02** **EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	6.201,51	6.201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	0,00	6.201,51	6.201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	3.800,00	18.800,00	25.378,40	13.205,60	13.205,60	12.172,80	12.172,80	0,00	0,00	0,00	12.172,80
04		Altri finanziamenti vincolati	15.000,00	3.800,00	18.800,00	25.378,40	13.205,60	13.205,60	12.172,80	12.172,80	0,00	0,00	0,00	12.172,80
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.000,00	-5,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	2.000,00	-5,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	17.000,00	11.072,51	28.072,51	28.449,40	16.276,60	12.172,80	12.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172,80

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico GUZZUCOLI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 3** **P03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto			0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data *15/3/2018*

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico CUZZUCOLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 4** **P04 10.8.1.A3-FERSPOA-LA-2017-90 Ambienti Digitali**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	25.997,38	0,00	25.997,38	22.451,34	21.515,43	935,91	0,00	0,00	0,00	935,91
	01	Unione Europea	25.997,38	0,00	25.997,38	22.451,34	21.515,43	935,91	0,00	0,00	0,00	935,91
		Totale risorse progetto	25.997,38	0,00	25.997,38	22.451,34	21.515,43	935,91	0,00	0,00	0,00	935,91

Data *15/3/2015*

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico GUZZUCOLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 6** **P06 LINGUE**

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.857,80	-1.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.857,80	-1.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.677,24	184,12	2.861,36	2.861,36	2.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	2.677,24	184,12	2.861,36	2.861,36	2.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	4.200,00	50,00	4.250,00	4.916,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	4.200,00	0,00	4.200,00	4.866,00	4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	8.735,04	-1.623,68	7.111,36	7.777,36	7.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/3/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico GUZZUCOLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **7** **P 07 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	50.000,00	11.000,00	61.000,00	61.200,80	61.052,30	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50
02		Famiglie vincolati	50.000,00	11.000,00	61.000,00	61.200,80	61.052,30	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50
		Totale risorse progetto	58.600,00	11.000,00	69.600,00	61.200,80	61.052,30	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico GUZZUCOLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 8** **10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 -La Mente un Cantiere A**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	11.092,62	11.092,62	10.916,03	9.147,60	1.768,43	0,00	0,00	0,00	1.768,43
	01	Unione Europea	0,00	11.092,62	11.092,62	10.916,03	9.147,60	1.768,43	0,00	0,00	0,00	1.768,43
		Totale risorse progetto	0,00	11.092,62	11.092,62	10.916,03	9.147,60	1.768,43	0,00	0,00	0,00	1.768,43

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico CUZZUCOLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
Conto														
02	Beni di consumo	6.431,50	1.710,37	8.141,87	6.923,78	6.822,38	101,40	1.218,09	0,00	0,00	0,00	101,40		
01	Carta cancelleria e stampati	1.121,50	350,00	1.471,50	919,60	919,60	0,00	551,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	10,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	5.110,00	1.350,37	6.460,37	5.794,18	5.692,78	101,40	666,19	0,00	0,00	0,00	101,40		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.170,00	100,00	6.270,00	3.391,13	2.641,13	750,00	2.878,87	0,00	0,00	0,00	750,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	1.569,67	819,67	750,00	430,33	0,00	0,00	0,00	750,00		
06	Manutenzione ordinaria	3.650,00	0,00	3.650,00	1.380,00	1.380,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	470,00	100,00	570,00	441,46	441,46	0,00	128,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	2.900,00	398,30	3.298,30	2.902,51	2.566,80	335,71	395,79	20,93	20,93	0,00	335,71		
01	Amministrative	400,00	0,00	400,00	294,98	271,98	23,00	105,02	20,93	20,93	0,00	23,00		
04	Imposte	2.500,00	398,30	2.898,30	2.607,53	2.294,82	312,71	290,77	0,00	0,00	0,00	312,71		
06	Beni d'investimento	3.000,00	0,00	3.000,00	320,00	0,00	320,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	320,00		
03	Beni mobili	3.000,00	0,00	3.000,00	320,00	0,00	320,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	320,00		
07	Oneri finanziari	120,00	0,00	120,00	77,00	77,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Oneri su finanziamenti specifici	120,00	0,00	120,00	77,00	77,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	18.621,50	2.208,67	20.830,17	13.614,42	12.107,31	1.507,11	7.215,75	20,93	20,93	0,00	1.507,11		
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data *15/3/2019*

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico SUZZUCOLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI													
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione		Variazioni		Program mazione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimanste da pagare		(^) residua disponibil. finanziaria		Iniziali		Pagati		Rimasti da pagare		residui al 31/12		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j												
	02	Beni di consumo	7.017,48	8.011,16	15.028,64	12.140,43	12.075,08	65,35	2.888,21	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.430,78	1.179,39	2.610,17	1.918,51	1.918,51	0,00	691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	1.634,78	1.634,78	1.290,55	1.225,20	65,35	344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	5.586,70	5.196,99	10.783,69	8.931,37	8.931,37	0,00	1.852,32	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.650,00	1.525,00	11.175,00	9.585,00	9.245,00	340,00	1.590,00	6.894,00	6.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	425,00	1.925,00	1.425,00	1.175,00	250,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	800,00	200,00	1.000,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	700,00	0,00	700,00	360,00	270,00	90,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	6.600,00	900,00	7.500,00	6.820,00	6.820,00	0,00	680,00	6.644,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	3.567,18	1.177,00	4.744,18	3.498,21	3.249,24	248,97	1.245,97	64,41	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	3.567,18	1.177,00	4.744,18	3.498,21	3.249,24	248,97	1.245,97	64,41	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	5.506,60	1.084,38	6.590,98	4.008,37	2.966,69	1.041,68	2.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.506,60	1.084,38	6.590,98	4.008,37	2.966,69	1.041,68	2.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	25.741,26	11.997,54	37.738,80	29.432,01	27.736,01	1.696,00	8.306,79	7.001,16	7.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00

Data **15/3/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico GUZZALCOLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione		Variazioni	Program mazione definitiva		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b		c = a + b	d								
	01	Personale	0,00	1.786,16	1.786,16	1.786,16	0,00	1.786,16	0,00	1.786,16	0,00	3.453,53	3.453,53	0,00	1.786,16
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	875,00	875,00	0,00	700,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	646,02	646,02	646,02	0,00	646,02	0,00	646,02	0,00	1.727,48	1.727,48	0,00	646,02
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	440,14	440,14	440,14	0,00	440,14	0,00	440,14	0,00	851,05	851,05	0,00	440,14
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.820,00	1.867,50	4.687,50	3.402,50	3.402,50	0,00	3.402,50	0,00	1.285,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.820,00	1.867,50	4.687,50	3.402,50	3.402,50	0,00	3.402,50	0,00	1.285,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.920,00	3.653,66	6.573,66	5.288,66	3.502,50	1.786,16	1.786,16	1.285,00	3.873,53	3.873,53	0,00	1.786,16	

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco CUZZUCOLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 1 P01 ESPRESSIVITA'**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
	01	Personale	7.198,98	0,00	7.198,98	7.198,98	7.198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.425,00	0,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.773,98	0,00	1.773,98	1.773,98	1.773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.442,20	-1.343,50	11.098,70	8.896,55	8.896,55	0,00	2.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	12.442,20	-1.343,50	11.098,70	8.896,55	8.896,55	0,00	2.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altre spese	0,00	600,00	600,00	509,95	509,95	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Imposte	0,00	600,00	600,00	509,95	509,95	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	19.641,18	-743,50	18.897,68	16.605,48	16.605,48	0,00	2.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data *15/3/2019*

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico CUZZUGOLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 2 P02** **EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI					
Tipo	Descrizione	Program mazione		Variazioni	Program mazione definitiva		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b		c = a + b	d								
01	Personale	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	810,82	810,82	810,82	810,82	810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	265,18	265,18	265,18	265,18	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00	8.686,51	25.686,51	25.686,51	25.686,51	25.686,51	4.461,71	628,09	628,09	7.972,66	7.972,66	0,00	4.461,71
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	17.000,00	8.686,51	25.686,51	25.686,51	25.686,51	25.686,51	4.461,71	628,09	628,09	7.972,66	7.972,66	0,00	4.461,71
04	Altre spese	0,00	1.310,00	1.310,00	1.038,17	815,08	1.038,17	223,09	271,83	271,83	398,63	398,63	0,00	223,09
04	Imposte	0,00	1.310,00	1.310,00	1.038,17	815,08	1.038,17	223,09	271,83	271,83	398,63	398,63	0,00	223,09
	Totale spese progetto	17.000,00	11.072,51	28.072,51	27.172,59	22.487,79	27.172,59	4.684,80	899,92	899,92	8.371,29	8.371,29	0,00	4.684,80

Data *15/12/2013*

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandonato CUZZUCOLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 3 P03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
Conto														
01	Personale	0,00	109,76	109,76	109,76	0,00	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	109,76		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	82,71	82,71	82,71	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	27,05	27,05	27,05	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05		
02	Beni di consumo	0,00	154,65	154,65	154,65	150,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65		
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	154,65	150,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.740,24	2.740,24	2.542,98	2.320,98	222,00	197,26	0,00	0,00	0,00	222,00		
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.890,24	1.890,24	1.890,24	1.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	0,00	850,00	850,00	652,74	430,74	222,00	197,26	0,00	0,00	0,00	222,00		
04	Altre spese	0,00	150,00	150,00	111,54	87,34	24,20	38,46	0,00	0,00	0,00	24,20		
04	Imposte	0,00	150,00	150,00	111,54	87,34	24,20	38,46	0,00	0,00	0,00	24,20		
	Totale spese progetto	0,00	3.154,65	3.154,65	2.918,93	2.558,32	360,61	235,72	0,00	0,00	0,00	360,61		

Data 15/13/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandonato LUZZIGOLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 4** **P04 10.8.1.A3-FERSPOA-LA-2017-90 Ambienti Digitali**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione		Variazioni	Program mazione definitiva		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b		c = a + b	d								
01		Personale	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	376,79	376,79	376,79	0,00	376,79	0,00	376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	376,79
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	222,30	222,30	222,30	0,00	222,30	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	195,91	195,91	195,91	0,00	195,91	0,00	195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	195,91
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00	0,00	150,00	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	150,00	0,00	150,00	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.905,24	3.905,24	3.905,24	0,00	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.905,24	3.905,24	3.905,24	0,00	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	22.847,38	-1.795,00	21.052,38	17.635,60	17.635,60	17.635,60	0,00	0,00	3.416,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	22.847,38	-1.795,00	21.052,38	17.635,60	17.635,60	17.635,60	0,00	0,00	3.416,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			25.997,38	0,00	25.997,38	22.451,34	22.451,34	21.656,34	795,00	3.546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandepato-GUZZUCOLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 6 P06 LINGUE**

Pagina n. 5

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
01		Personale	4.992,84	-1.618,73	3.374,11	3.344,05	3.344,05	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.762,50	-1.212,44	2.550,06	2.520,00	2.520,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.230,34	-406,29	824,05	824,05	824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.742,20	-54,95	3.687,25	2.560,00	2.560,00	0,00	1.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.742,20	-54,95	3.687,25	2.560,00	2.560,00	0,00	1.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.735,04	-1.623,68	7.111,36	5.954,05	5.954,05	0,00	1.157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomato ebzzucoli

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 7 P 07 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Conto											
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.600,00	13.000,00	66.600,00	66.055,26	65.222,35	832,91	544,74	1.409,10	1.409,10	0,00	832,91
13	Visite e viaggi d'istruzione	53.600,00	13.000,00	66.600,00	66.055,26	65.222,35	832,91	544,74	1.409,10	1.409,10	0,00	832,91
04	Altre spese	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.813,00	2.753,91	59,09	187,00	140,90	140,90	0,00	59,09
04	Imposte	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.813,00	2.753,91	59,09	187,00	140,90	140,90	0,00	59,09
	Totale spese progetto	58.600,00	11.000,00	69.600,00	68.868,26	67.976,26	892,00	731,74	1.550,00	1.550,00	0,00	892,00

Data *15/3/2019*

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico SUZZUCOLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 8** **10.2.A-FSEPON-LA-2017-169 - La Mente un Cantiere A**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
01		Personale	0,00	2.243,60	2.243,60	2.243,60	2.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	878,22	878,22	878,22	878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	812,50	812,50	812,50	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	552,88	552,88	552,88	552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	0,00	289,21	289,21	289,21	289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	289,21	289,21	289,21	289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	8.276,59	8.276,59	8.100,00	2.800,00	5.300,00	176,59	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	2.800,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
	04	Promozione	0,00	176,59	176,59	0,00	0,00	0,00	176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	0,00	103,22	103,22	103,22	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Imposte	0,00	103,22	103,22	103,22	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			0,00	11.092,62	11.092,62	10.916,03	5.616,03	5.300,00	176,59	0,00	0,00	0,00	5.300,00	

Data **15/3/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giampietro CUZZUCOLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	49	04/04/2018	A2	TECNOFFICE - liquidazione fattura n. contratto noleggio - CIG Z8322A60E7	90,00
2018	50	04/04/2018	A2	ERARIO STATO IVA - versamento IVA su fatt.n. Contratto noleggio fotocopiatrice	19,80
2018	185	25/09/2018	A2	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS - liquidazione contratto assistenza informatica - CIG ZEA22CBB38	250,00
2018	186	25/09/2018	A1	ERARIO STATO IVA - IVA su contratto assistenza informatica	55,00
2018	244	26/11/2018	P2	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS - liquidazione fatture nn. 202-001517 del 16/11/18,202-001726+fattura mese di dicembre - CIG Z7E25668FC -	4.461,70
2018	245	26/11/2018	P2	ERARIO STATO IVA - IVA su fatture nn. 202-001517 del 16/11/18 e 202-001726 e mese di dicembre - CUP F79G18000130005	223,10
2018	253	07/12/2018	P7	CIRCE GUIDE - liq. fatt. n..... del..... - CIG ZDE261A9FC	242,00
2018	278	18/12/2018	P3	RUGGINI ADELE - Liquidazione compenso organizzazione azione 28 PNSD	54,85
2018	279	18/12/2018	P3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su compenso organizzazione azione 28 PNSD	20,29
2018	280	18/12/2018	P3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su compenso organizzazione azione 28 PNSD	27,30
2018	281	18/12/2018	P3	INPDAP Fondo Credito - fondo credito su compenso organizzazione azione 28 PNSD	0,29
2018	282	18/12/2018	P3	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP su compenso organizzazione azione 28 PNSD	7,03
2018	283	18/12/2018	P7	COOP AMACAR BUS scarl - liquidazione fatture nn.2 e 8 del 02/01/2019 viaggi del19/12 e13/12/18 - CIG Z231FE5DF4	590,91
2018	284	18/12/2018	P7	ERARIO STATO IVA - IVA su fatture nn. 2 e 8 del 02/01/2019 viaggi del 2018 (Amacar bus)	59,09
2018	285	19/12/2018	A1	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - liquidazione fattura ordine n. 47/2018 - CIG Z1D266DE7	101,40
2018	286	19/12/2018	A1	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura ordine n. 47/2018	22,31
2018	287	19/12/2018	A3	NANNI EMANUELA - liquidazione compenso gestione corso di formazione ambito 12	464,24
2018	288	19/12/2018	A3	ARRUZZOLO FERDINANDO - liquidazione compenso gestione corso di formazione ambito 12	66,32
2018	289	19/12/2018	A3	CURCI FIORELLA - liquidazione compenso gestione corso di formazione ambito 12	99,48
2018	290	19/12/2018	A3	RUGGINI ADELE - liquidazione compenso gestione corso di formazione ambito 12	115,40
2018	291	19/12/2018	A3	CUZZUCOLI GIANDONATO D.S.G.A. - liquidazione compenso gestione corso di formazione ambito 12	147,23
2018	292	19/12/2018	A3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su compenso gestione corso di formazione ambito 12	330,18
2018	293	19/12/2018	A3	INPDAP Fondo Credito - Fondo Credito su compenso gestione corso di formazione ambito 12	4,72
2018	294	19/12/2018	A3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su compenso gestione corso di formazione ambito 12	444,18
2018	295	19/12/2018	A3	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP su compeni gestione corso di formazione ambito 12	114,41
2018	296	27/12/2018	A1	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS - liquidazione fattura n.E042 del 17/12/2018 - CIG Z5325E20CE	320,00
2018	297	27/12/2018	A1	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt.n. E042 del17/12/18 (Nuova Posta Monterotondo)	70,40



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	298	27/12/2018	P3	TELECOM ITALIA - liquidazione fattura n. 8W00637318 - CIG ZBF22E02DF	222,00
2018	299	27/12/2018	P3	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura n. 8W00637318	24,20
2018	300	27/12/2018	P8	ACCARINO MARIA - liquidazione compenso tutor progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - CUP F72H17000230007	720,00
2018	301	27/12/2018	P8	ERARIO DELLO STATO - Ritenuta d'acconto su compenso tutor progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - CUP F72H17000230007	180,00
2018	302	27/12/2018	P3	IL POLITECNICO di Alessandrini Paolo - liquidazione fattura b.o. n. 48 - CIG Z2325F45C6	4,65
2018	303	27/12/2018	A2	IL POLITECNICO di Alessandrini Paolo - saldo fattura n. b.o. n. 48 - CIG Z2325F45C6	65,35
2018	304	27/12/2018	A2	PRISMA srl - liquidazione fatt.n. b.o. prot. n. 3730 - CIG ZD9250C5C0	1.041,68
2018	305	27/12/2018	A2	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt.n. b.o. prot. n. 3730	229,17
2018	306	27/12/2018	P8	DE CAROLIS MARIA TERESA - liquidazione compenso esperto esterno progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - CIG Z0D251F2AD - CUP F72H17000230007	700,00
2018	307	27/12/2018	P8	LOMELE COSETTA - liquidazione compenso progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - CIG Z22251F179 - CUP F72H17000230007	560,00
2018	308	27/12/2018	P8	ERARIO DELLO STATO - Rit. d'acconto su compenso progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - CUP F72H17000230007	140,00
2018	309	27/12/2018	P8	CONFORTI SARA - liquidazione compenso tutor progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 mod. 4 - CIG ZEB25E0910 - CUP F72H17000230007	900,00
2018	310	27/12/2018	P8	ARGANINI ELENA - liquidazione compenso progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169-mod 4 - CIG Z5725E0769 - CUP F72H17000230007	2.100,00
2018	311	27/12/2018	A1	EUSERVICE Srl - LIQUIDAZIONE fatt.n. contratto DPO - CIG Z5B23B8772	750,00
2018	312	27/12/2018	A1	ERARIO STATO IVA - versamento IVA su fatt.n..... contratto DPO	165,00
2018	313	27/12/2018	P4	CUZZUCOLI GIANDONATO D.S.G.A. - liquidazione compenso Progetto Ambienti Digitali	147,43
2018	314	27/12/2018	P4	PANZINI DONATA MARIA - compenso Progetto Ambienti Digitali	139,67
2018	315	27/12/2018	P4	RAPANA' POMPILIO - compenso Progetto Ambienti Digitali	99,95
2018	316	27/12/2018	P4	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su compensi P4 ambienti Digitali	157,23
2018	317	27/12/2018	P4	ERARIO DELLO STATO - IRAP su compensi P4 ambienti Digitali Riscatti	50,93
2018	318	27/12/2018	P4	INPDAP Fondo Credito - Fondo Credito su compensi P4 ambienti Digitali	2,10
2018	319	27/12/2018	P4	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su compensi P4 ambienti Digitali	197,69
2018	320	27/12/2018	A1	Poste Italiane S p a - liquidazione fattura c/contrattuale n. 30074573-001- spese di novembre 2018 - CIG Z7C21C3FOC	23,00
TOTALI					17.021,68

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCOLI



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	35	27/12/2018	3/4/0	REGIONE LAZIO - finanziamento Attività assistenza sensoriale a.s. 2018/19	12.172,80
2018	36	27/12/2018	5/2/0	POSTE ITALIANE - contributo genitori per visite guidate	148,50
2018	37	27/12/2018	4/1/0	M I U R - Finanz.progetto La mente un Cantiere Aperto	1.768,43
2018	38	27/12/2018	4/6/0	LICEO STATALE GAIO VALERIO CATULLO - finanziamento gestione corsi di formazione personale docente Ambito 12	1.786,16
2018	39	27/12/2018	4/1/0	M I U R - finanz.PON Ambienti Digitali	935,91
TOTALI					16.811,80

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCOLI



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Pag. 1

Esercizio finanziario 2018

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Agosto	Ruolo - Corsi/Altro	8	5.337,86	1.880,17	675,34	726,97	10.543,03
2018 / Ottobre	Ruolo - Corsi/Altro	6	567,26	169,39	68,94	74,17	1.076,00
2018 / Novembre	Ruolo - Corsi/Altro	2	607,20	213,38	76,78	82,64	1.198,58
2018 / Dicembre	Ruolo - Corsi/Altro	3	513,19	202,25	66,94	72,06	1.045,02

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico CUZZI



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI							
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	Conto																		
01	Personale	16.583,61	16.553,55	13.862,63	2.690,92	30,06	3.453,53	3.453,53	0,00	2.690,92	0,00	2.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,92
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.930,07	9.900,01	8.823,22	1.076,79	30,06	875,00	875,00	0,00	1.076,79	0,00	1.076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,79
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.574,35	2.574,35	1.623,32	951,03	0,00	1.727,48	1.727,48	0,00	951,03	0,00	951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,03
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.079,19	4.079,19	3.416,09	663,10	0,00	851,05	851,05	0,00	663,10	0,00	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,10
02	Beni di consumo	23.614,37	19.508,07	19.336,67	171,40	4.106,30	42,75	42,75	0,00	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40
01	Carta cancelleria e stampati	4.370,88	3.127,32	3.127,32	0,00	1.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.999,43	1.655,20	1.585,20	70,00	344,23	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
03	Materiali e accessori	17.244,06	14.725,55	14.624,15	101,40	2.518,51	42,75	42,75	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.371,79	129.707,34	117.800,72	11.906,62	10.684,45	16.695,76	16.695,76	0,00	11.906,62	0,00	11.906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,62
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntive	52.487,46	47.609,84	36.847,93	10.761,71	4.887,82	8.222,66	8.222,66	0,00	10.761,71	0,00	10.761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,71
04	Promozione	326,59	115,50	115,50	0,00	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	6.577,74	5.292,74	5.292,74	0,00	1.285,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.650,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	700,00	360,00	270,00	90,00	340,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
08	Utenze e canoni	1.420,00	1.094,20	872,20	222,00	325,80	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
10	Servizi ausiliari	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	7.500,00	6.820,00	6.820,00	0,00	680,00	6.644,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	66.600,00	66.055,26	65.222,35	832,91	544,74	1.409,10	1.409,10	0,00	832,91	0,00	832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,91
04	Altre spese	17.305,70	14.981,84	14.090,78	891,06	2.323,86	624,87	624,87	0,00	891,06	0,00	891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,06
01	Amministrative	400,00	294,98	271,98	23,00	105,02	20,93	20,93	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	16.805,70	14.586,86	13.718,80	868,06	2.218,84	603,94	603,94	0,00	868,06	0,00	868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,06
06	Beni d'investimento	30.823,36	22.143,97	20.782,29	1.361,68	8.679,39	0,00	0,00	0,00	1.361,68	0,00	1.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,68
03	Beni mobili	30.823,36	22.143,97	20.782,29	1.361,68	8.679,39	0,00	0,00	0,00	1.361,68	0,00	1.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,68
07	Oneri finanziari	120,00	77,00	77,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	120,00	77,00	77,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
08		Rimborsi e poste correttive	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	229.368,83	203.221,77	186.200,09	17.021,68	26.147,06	20.816,91	20.816,91	0,00	17.021,68
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico CUZZUCOLI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	12.880,66	7.931,32	20.811,98
A - 2 - 3	- Attrezzature	39.191,96	2.404,43	41.596,39
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	121,51	-12,18	109,33
	Totale	52.194,13	10.323,57	62.517,70
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	52.194,13	10.323,57	62.517,70
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	35.723,60	-35.723,60	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	19.126,33	-2.314,53	16.811,80
	Totale	54.849,93	-38.038,13	16.811,80
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	68.413,76	2.904,22	71.317,98
	Totale	68.413,76	2.904,22	71.317,98
	Totale disponibilita'	123.263,69	-35.133,91	88.129,78
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	175.457,82	-24.810,34	150.647,48

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCOLI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.110,24	261,81	2.372,05
A - 2 - 2	- Verso altri	18.706,67	-4.057,04	14.649,63
	Totale	20.816,91	-3.795,23	17.021,68
	Totale debiti	20.816,91	-3.795,23	17.021,68
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	154.640,91	-21.015,11	133.625,80
	TOTALE PASSIVO	175.457,82	-24.810,34	150.647,48

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCOLI

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTR. 0315716 C/TERZA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

341 - OPERAZIONE GENERICI
351 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
361 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
371 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICI
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALIS:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICI SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICI SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICI
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERRATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/52 O 71/62 IL CODICE ESTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/52 O 71/62 IL CODICE SMIR CREDITO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO. IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOD.56 T (T.V.)

BANCA D'ITALIA
Tesorceria dello Stato
Sezione di Roma Suoc.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0115716 CUFENA

CC DATA	SER. COGICI	ENTRATE	USCITE	USCITE	
CC TRANS.	INIZ. TRANS. CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	(1)
5 06.12.2018	41 063			862,76	71.675,48
7 07.12.2018	61 001	7.977,04			31153,00
07.12.2018	61 032	10.905,60			90.558,12
11 11.12.2018	61 061			58,67	1
12 12.12.2018	61 061			3.059,07	1
13 12.12.2018	41 035	10.955,97			79.554,34
13.12.2018	41 035	304,49			25 1126
13.12.2018	52 062				25 1126
18 18.12.2018	41 063			100,00	315732,00
18.12.2018	61 061			4.327,66	0
19 19.12.2018	61 061			21.610,04	1
19 19.12.2018	61 061	6.640,00	500,00		54.177,98
TOTALI SC/FRUTTIFERO		14.617,04		7.977,04	71.317,38
TOTALI SC/INFRTTIFERO			22.506,96		39.547,22

10/4/19
REV. SORI
M= P AMR
MUR R

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENIB: 0315716 CAFFINA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	72.558,24	0,00
ENTRATE DEL MESE:	14.517,04	22.556,96	0,00
USCITE DEL MESE:	7.977,04	30.547,22	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.540,00	64.577,98	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA
SI RICESSIONE DELL'RIARCORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati assenti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (art. 1, comma 4-bis dell'art. 1-bis della l. n. 730/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del teorico-referendario).

Portale enti

Autenticato come 087870001474600



Istituto: 00402 - Ente: 0000003 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CAPENA - Esercizio: 2019

- Home
- Totale
- Bilancio
- Documenti
- Servizi dispositivi
- TesoWebSign

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2018	71.317,98	71.317,98

1 righe



Data da 01/01/2018 a 31/12/2018

Cerca

Dettaglio Data 31/12/2018

	Numero	Importo
Fondo di cassa		71.317,98
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	0	0,00
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	0,00
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	0	0,00
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	0	0,00
Beneficiari da pagare		0,00
Provisori entrata	0	0,00
Provisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		71.317,98
Saldo di fatto		71.317,98

10/04/2019

I REVISORI DEL CONT
 MEF
 MIUR
 ATIR
 R