



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2019

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.384,38	23.215,58	22.951,58	84,78%	98,86%
A02 Funzionamento amministrativo	21.000,00	13.000,06	13.000,06	61,91%	100,00%
A03 Didattica	39.010,65	15.120,52	15.120,52	38,76%	100,00%
A04 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.584,62	48.577,61	48.577,61	99,99%	100,00%
A05 Attività di orientamento	229,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Attività</i>	136.208,99	99.913,77	99.649,77	73,35%	99,74%
P01 Progetti Musica	4.000,00	3.775,00	3.775,00	94,38%	100,00%
P02 Progetti Sportivi	8.803,96	3.871,00	3.871,00	43,97%	100,00%
P03 Progetto Gruppo popolare Milani	2.340,00	1.568,00	1.568,00	67,01%	100,00%
P04 Progetti Corso coreutico	18.068,20	11.613,50	11.613,50	64,28%	100,00%
P05 PON "Reti Lan/Wlan"	84,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P06 PON "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P07 PON "Scuole al centro"	44.905,20	22.077,52	19.977,52	49,16%	90,49%
P08 PON "Patrimonio"	22.728,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P09 PON "Cittadinanza globale"	28.410,00	2.750,00	2.750,00	9,68%	100,00%
P10 Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)	14.820,85	10.477,53	10.477,53	70,69%	100,00%
P11 PON "Cittadinanza digitale"	24.993,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P12 Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network Europe)	29.790,00	2.624,47	2.624,47	8,81%	100,00%
<i>Progetti</i>	200.249,18	58.757,02	56.657,02	29,34%	96,43%
D100 Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>savanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totale generale	336.458,17	158.670,79	156.306,79	47,16%	98,51%



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2019 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	172.912,12	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	56.599,74	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	116.312,38	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanz MIUR per PNSD	2.154,65	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi famiglie per progetti POF	16.725,16	0,00	0,00	0,00
		3 - Finanz. PON FESR "Reti Lan/Wlan"	84,16	0,00	0,00	0,00
		4 - Finanz. PON FESR "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanz. PON FSE "Scuole al centro"	44.905,20	0,00	0,00	0,00
		6 - Finanz. PON FSE "Patrimonio"	22.728,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale"	28.410,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	24.993,60	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	24.993,60	0,00	0,00	0,00
		4 - PON Cittadinanza digitale	24.993,60	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	16.592,00	16.592,00	16.592,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.592,00	16.592,00	16.592,00	0,00
		1 - Finanz. Funz. Ammin.- Didattico	16.592,00	16.592,00	16.592,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.130,48	2.130,48	2.130,48	0,00
	03	Comune non vincolati	2.130,48	2.130,48	2.130,48	0,00
		1 - Contributo per scuola dell'obbligo	2.130,48	2.130,48	2.130,48	0,00
06		Contributi da privati	8.900,85	40.734,85	40.734,85	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.790,85	14.259,85	14.259,85	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.110,00	26.475,00	26.475,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	100,00	100,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	100,00	100,00	0,00
12		Altre entrate	0,06	0,06	0,06	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,00
Totale entrate			225.529,11	59.557,39	59.557,39	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
A		Attività	63.364,93	48.402,63	28.709,60	19.693,03
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.730,28	2.072,51	1.946,21	126,30
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.730,28	2.072,51	1.946,21	126,30
	A02	Funzionamento amministrativo	21.000,00	6.292,29	5.030,02	1.262,27
		2 - Funzionamento amministrativo	21.000,00	6.292,29	5.030,02	1.262,27
	A03	Didattica	27.394,65	5.879,84	3.309,38	2.570,46
		3 - Didattica	27.394,65	5.879,84	3.309,38	2.570,46
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.240,00	34.157,99	18.423,99	15.734,00
		4 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.240,00	34.157,99	18.423,99	15.734,00
P		Progetti	145.942,18	11.468,15	8.194,15	3.274,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	135.285,33	5.409,75	3.010,75	2.399,00
		2 - Progetti Sportivi	3.838,96	1.911,00	0,00	1.911,00
		3 - Progetto Gruppo popolare Milani	250,00	488,00	0,00	488,00
		4 - Progetti Corso coreutico	8.770,20	3.010,75	3.010,75	0,00
		5 - PON "Reti Lan/Wlan"	84,16	0,00	0,00	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2019 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
P		Progetti	145.942,18	11.468,15	8.194,15	3.274,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	135.285,33	5.409,75	3.010,75	2.399,00
		6 - PON "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00
		7 - PON "Scuole al centro"	44.905,20	0,00	0,00	0,00
		8 - PON "Patrimonio"	22.728,00	0,00	0,00	0,00
		9 - PON "Cittadinanza globale"	28.410,00	0,00	0,00	0,00
		11 - PON "Cittadinanza digitale"	24.993,60	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.656,85	6.058,40	5.183,40	875,00
		10 - Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)	10.656,85	6.058,40	5.183,40	875,00
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
		98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			209.607,11	59.870,78	36.903,75	22.967,03
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	15.922,00			
Totale a pareggio			225.529,11			

Data ___ / ___ / ___

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Simona ANTONELLI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo MILANI – Fondi

Via Toscana, 1 - 04022 Fondi LT — Cod. Mecc. LTIC853009 - Cod. Fisc.90056210595

Tel. 0771/501653 - Fax 0771/504956

PEO: ltic853009@istruzione.it - PEC: ltic853009@pec.istruzione.it – Sito web: www.icmilanifondi.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/03/2019 con provvedimento n. 181 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	357.183,32	Programmazione definitiva	336.758,17	<i>Disp. fin. da programmare</i> 20.425,15
Accertamenti	184.271,20	Impegni	158.670,79	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 25.600,41
competenza	160.817,68	competenza	156.306,79	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	39.664,44	Pagamenti	6.623,91	37.551,42
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	23.453,52	Somme rimaste da pagare	2.364,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 21.089,52
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	41.571,57	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	65.025,09	Totale residui passivi	2.364,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 62.661,09
			Saldo cassa iniziale (c)	98.300,02
				<i>(a+b+c)</i> 198.512,53

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	172.912,12	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	24.993,60	24.993,60	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	26.324,49	26.324,49	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.640,08	40.640,08	100,00%
Contributi da privati	91.933,35	91.933,35	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	379,62	379,62	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,06	0,06	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	357.183,32	184.271,20	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		184.271,20	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 56.599,74
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€ 56.599,74		
Somme accertate		€ 0,00		
Riscosso	€ 0,00			
Rimaste da riscuotere	€ 0,00			(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 116.312,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 116.312,38

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanz MIUR per PNSD € 2.154,65 - 02) Contributi famiglie per progetti POF € 16.725,16 - 03) Finanz. PON FESR "Reti Lan/Wlan" € 84,16 - 04) Finanz. PON FESR "Classi advanced" € 1.305,21 - 05) Finanz. PON FSE "Scuole al centro" € 44.905,20 - 06) Finanz. PON FSE "Patrimonio" € 22.728,00 - 07) Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale" € 28.410,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.993,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/03/2019	1	C	24.993,60	Unione Europea/MIUR- Finanz. to PON "Cittadinanza digitale" - Autorizzazione Prot.n. 28234 del 30/10/2018 - Avviso n.2669 del 03/03/2017

Previsione definitiva	€	24.993,60	
Somme accertate	€	24.993,60	
Riscosso	€	7.498,08	
Rimaste da riscuotere	€	17.495,52	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) PON Cittadinanza digitale € 24.993,60

Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	16.592,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.503,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	9.503,15	MIUR Finanz Funz Ammin- Did (A01.1 + Z01)

Previsione definitiva	€	26.095,15	
Somme accertate	€	26.095,15	
Riscosso	€	26.095,15	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanz. Funz. Ammin. - Didattico € 26.095,15
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	229,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2019	4	C	229,34	A06.5:MIUR Finanz. Prog Orientamento A.F.2019 (229,34)
Previsione definitiva	€	229,34		
Somme accertate	€	229,34		
Riscosso	€	229,34		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanz. per orientamento € 229,34
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
revisione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	2.130,48
Variazioni in corso d'anno	€	2.988,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	2.788,80	Comune Fondi Contr Sc obbligo a.s. 19/20;
26/11/2019	3	C	200,00	Comune Fondi : premio per concorso "L'Infinito negli occhi dei ragazzi" a.s. 2018/19;
Previsione definitiva	€	5.119,28		
Somme accertate	€	5.119,28		
Riscosso	€	5.119,28		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo per scuola dell'obbligo € 4.919,28 - 02) Contributi non obbligatori, premi € 200,00
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	4.000,00	Comune Fondi Contr. Straord. per PC, LIM e sussidi informatici per plesso Salto Covino.
Previsione definitiva	€	4.000,00		
Somme accertate	€	4.000,00		
Riscosso	€	4.000,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2019	4	C	450,00	Su A03.3:IIS De Libero Premi Progetto Agonisti a.s.2018/19 (250,00) e Concorso Sez Poesia (200,00)
Previsione definitiva	€	450,00		
Somme accertate	€	450,00		
Riscosso	€	450,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 31.070,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	530,80	ITC Bianchini Contr Lorso st per Coll Scol per corsi formaz ambito;
26/11/2019	3	C	29.790,00	Ag Naz INDIRE :Approvazione Prog ERASMUS+ Call 2019 - KA2 partenariati tra scuole
20/12/2019	4	C	750,00	P01.3: UNI 3 di Fondi - Contributo volontario per progetti PTOF (750,00)
Previsione definitiva	€	31.070,80		
Somme accertate	€	31.070,80		
Riscosso	€	25.112,80		
Rimaste da riscuotere	€	5.958,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	6.790,85
Variazioni in corso d'anno	€	30.483,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	1.936,00	Contr. genitori sc.inf. Gonzaga per Prog. Lettura a.s. 18/19; storni
03/07/2019	2	C	4.000,00	Contr vol genitori sc inf Gonzaga e Rodari per Prog Musica
03/07/2019	2	C	3.010,00	Contr vol genitori sc primaria e sec. 1° grado per Prog Nuoto
03/07/2019	2	C	1.190,00	Contr vol genitori (1190,00) e Contr ditta Di Perna (150,00) per Prog Gruppo Popolare Milani
03/07/2019	2	C	5.388,00	Contr vol genitori alunni sc Prim e sec 1° grado per Prog Danza
03/07/2019	2	C	578,00	Contr vol. genitori sc primaria e sec. 1° grado per Progetto Trinity
26/11/2019	3	C	5.030,00	Contr famiglie per diario scolastico
26/11/2019	3	C	1.955,00	Contr vol genitori per prog NUOTO
26/11/2019	3	C	3.260,00	Contr vol genitori per prog DANZA
26/11/2019	3	C	2.580,00	Contr vol genitori per prog TRINITY (1380, di cui 90 da restituire) e DELE (1200,00)
20/12/2019	4	C	650,00	P01.4:Contributo volont. genitori per Progetto DANZA (650,00)
20/12/2019	4	C	906,00	P03.10:Contributi vol. genitori per Progetti LINGUE straniere Trinity (510,00) e Dele (396,00)
Previsione definitiva	€	37.273,85		
Somme accertate	€	37.273,85		
Riscosso	€	37.273,85		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	2.110,00
Variazioni in corso d'anno	€	46.065,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	37.525,00	Ccontributi vol. genitori per visite e viaggi d'istruzione .
26/11/2019	3	C	8.540,00	Contr vol genitori per stage estero;
<i>Previsione definitiva</i>		€	48.175,00	
<i>Somme accertate</i>		€	48.175,00	
<i>Riscosso</i>	€	48.175,00		
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.568,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	5.568,00	Contr vol alunni (5568,00) per assicurazione
<i>Previsione definitiva</i>	€	5.568,00		
<i>Somme accertate</i>	€	5.568,00		
<i>Riscosso</i>	€	5.568,00		
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	294,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	294,00	Contr vol pesonale (294,00)
<i>Previsione definitiva</i>	€	294,00		
<i>Somme accertate</i>	€	294,00		
<i>Riscosso</i>	€	294,00		
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	472,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	472,50	ACLE Contr spese gest City Camp 2019;
Previsione definitiva	€	472,50		
Somme accertate	€	472,50		
Riscosso	€	472,50		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	150,00	Contr ditta Di Perna (150,00) per Prog Gruppo Popolare Milani
Previsione definitiva	€	150,00		
Somme accertate	€	150,00		
Riscosso	€	150,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

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

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

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

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 379,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	100,00	Contr. vol. genitori sc. primaria e sec. 1° grado per Progetto Trinity
26/11/2019	3	C	126,00	Ist. PSSEOA Costaggini Rieti per rimborso biglietti Fondi-Roma per prog. Futura L'Aquila
20/12/2019	4	C	153,62	A05.4: da IPSSEOA Costaggini di Rieti - rimborso spese documentate per Experience in Svezia ad agosto 2019 (153,62)
Previsione definitiva		€	379,62	
Somme accertate		€	379,62	
Riscosso		€	379,62	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

09 / 09 – Alienazione di impianti

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,06	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,06	
Somme accertate		€	0,06	
Riscosso	€	0,06		
Rimaste da riscuotere	€	0,00	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	136.208,99	99.913,77	73,35%
Progetti	200.249,18	58.757,02	29,34%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	336.758,17	158.670,79	
Avanzo di competenza		25.600,41	
Totale a pareggio		184.271,20	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 12.730,28
 Variazioni in corso d'anno € 14.654,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	1/3	530,80	ITC Bianchini Contr Lorso st per Coll Scol per corsi formaz ambito;
26/11/2019	3	C	2/3	7.261,30	MIUR Finanz Funz Ammin- Did (A01.1 + Z01); Comune Fondi Contr Sc obbligo a.s. 19/20; ACLE Contr spese gest City Camp 2019
26/11/2019	3	C	3/5	1.000,00	MIUR Finanz Funz Ammin- Did (A01.1 + Z01)
26/11/2019	3	C	3/11	5.862,00	Contr vol pesonale (294,00) e alunni (5568,00) per assicurazione

Previsione definitiva € 27.384,38
 Somme impegnate € 23.215,58
 Pagato € 22.951,58
 Rimasto da pagare € 264,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.384,38
 Residua disponibilità finanz € 4.168,80

Annotazioni:
 Residua disponibilità finanz €4.168,80 senza vincolo di destinazione

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 21.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2019	4	C	3/5	28,00	Storno su 3°livello A02.2
20/12/2019	4	C	3/6	-28,00	Storno su 3°livello A02.2

Previsione definitiva € 21.000,00

Somme impegnate	€	13.000,06	
Pagato	€	13.000,06	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	7.999,94	

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz €**7.999,94** senza vincolo di destinazione

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	27.394,65
Variazioni in corso d'anno	€	11.616,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	1/3	-250,00	storni
03/07/2019	2	C	2/3	250,00	storni
03/07/2019	2	C	3/2	1.936,00	Contr. genitori sc.inf. Gonzaga per Prog. Lettura a.s. 18/19;
26/11/2019	3	C	2/3	9.230,00	Comune Fondi Contr. Straord. per PC, LIM e sussidi informatici per plesso Salto Covino e premio per concorso "L'Infinito negli occhi dei ragazzi" a.s. 2018/19; Contr famiglie per diario scolastico
20/12/2019	4	C	2/3	450,00	IIS De Libero Premi Progetto Agonisti a.s.2018/19 (250,00) e Concorso Sez Poesia (200,00)

Previsione definitiva	€	39.010,65	
Somme impegnate	€	15.120,52	
Pagato	€	15.120,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.010,65	
Residua disponibilità finanz	€	23.890,13	

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz €**23.890,13** di cui € 19.890,13 senza vincolo di destinazione e € 4.000,00 economia su contributo straordinario del Comune Fondi per PC, LIM e sussidi informatici per plesso Salto Covino.

Attività - A05.4 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	2.240,00
Variazioni in corso d'anno	€	46.344,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	3/12	37.525,00	Ccontributi vol. genitori per visite e viaggi d'istruzione . Contr vol genitori per stage estero (8540,00);
26/11/2019	3	C	3/12	8.666,00	Ist.PSSEOA Costaggini Rieti per rimborso biglietti Fondi-Roma per prog. Futura L'Aquila (126,00)
20/12/2019	4	C	3/12	153,62	da IPSSEOA Costaggini di Rieti - rimborso spese documentate per Experience in Svezia ad agosto 2019 (153,62)

Previsione definitiva	€	48.584,62	
Somme impegnate	€	48.577,61	
Pagato	€	48.577,61	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.584,62	
Residua disponibilità finanz	€	7,01	

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz € **7,01** senza vincolo di destinazione

Attività - A06.5 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 229,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2019	4	C	2/3	229,34	A06.5:MIUR Finanz. Prog Orientamento A.F.2019 (229,34)
Previsione definitiva		€	229,34		
Somme impegnate		€	0,00		
Pagato		€	0,00		
Rimasto da pagare		€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€	229,34		
Residua disponibilità finanz		€	229,34		

Annotazioni:
 Residua disponibilità finanz €**229,34** con vincolo di destinazione per attività progettuali di orientamento DL.104 art.8

Progetti - P01.1 - Progetti Musica

Progetti Musica

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	3/2	4.000,00	Contr vol genitori sc inf Gonzaga e Rodari per Prog Musica
Previsione definitiva		€	4.000,00		
Somme impegnate		€	3.775,00		
Pagato		€	3.775,00		
Rimasto da pagare		€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€	4.000,00		
Residua disponibilità finanz		€	225,00		

Annotazioni:
 Residua disponibilità finanz €**225,00** con vincolo di destinazione per Progetto Musica sc. Infanzia "Rodari"

Progetti - P01.2 - Progetti Sportivi

Progetti Sportivi

Previsione iniziale € 3.838,96
 Variazioni in corso d'anno € 4.965,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	3/2	1.050,00	Contr vol genitori sc primaria e sec. 1° grado per Prog Nuoto
03/07/2019	2	C	3/12	1.960,00	Contr vol genitori sc primaria e sec. 1° grado per Prog Nuoto
26/11/2019	3	C	3/2	1.955,00	Contr vol genitori per prog NUOTO
Previsione definitiva		€	8.803,96		
Somme impegnate		€	3.871,00		
Pagato		€	3.871,00		
Rimasto da pagare		€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€	8.803,96		
Residua disponibilità finanz		€	4.932,96		

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz €**4.932,96** con vincolo di destinazione per Progetto Nuoto

Progetti - P01.3 - Progetto Gruppo popolare Milani

Progetto Gruppo popolare Milani

Previsione iniziale € 250,00
Variazioni in corso d'anno € 2.090,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	3/2	1.340,00	Contr vol genitori (1190,00) e Contr ditta Di Perna (150,00) per Prog Gruppo Popolare Milani
26/11/2019	3	C	2/3	-200,00	storno
26/11/2019	3	C	3/2	200,00	storno
20/12/2019	4	C	3/2	750,00	P01.3: UNI 3 di Fondi - Contributo volontario per progetti PTOF (750,00)
Previsione definitiva	€	2.340,00			
Somme impegnate	€	1.568,00			
Pagato	€	1.568,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.340,00			
Residua disponibilità finanz	€	772,00			

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz €**772,00** con vincolo di destinazione per Progetto Gruppo popolare

Progetti - P01.4 - Progetti Corso coreutico

Progetti Corso coreutico (Danza, ecc)

Previsione iniziale € 8.770,20
Variazioni in corso d'anno € 9.298,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	2/3	450,00	Contr vol genitori alunni sc Prim e sec 1° grado per Prog Danza
03/07/2019	2	C	3/2	4.938,00	Contr vol genitori alunni sc Prim e sec 1° grado per Prog Danza
26/11/2019	3	C	3/2	3.260,00	Contr vol genitori per prog DANZA
20/12/2019	4	C	3/2	650,00	Contributo volont. genitori per Progetto DANZA
Previsione definitiva	€	18.068,20			
Somme impegnate	€	11.613,50			
Pagato	€	11.613,50			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.068,20			
Residua disponibilità finanz	€	6.454,70			

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz €**6.454,70** con vincolo di destinazione per Progetto corso Coreutico

Progetti - P01.5 - PON "Reti Lan/Wlan"

PON10.8.1.A1- FESRPON-LA.2015.29

Previsione iniziale	€	84,16			
Variazioni in corso d'anno	€	0,00			
Previsione definitiva	€	84,16			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	84,16			

Residua disponibilità finanz € **84,16**

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz €**84,16** con vincolo di destinazione

Progetti - P01.6 - PON "Classi advanced"

PON 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-22

Previsione iniziale € 1.305,21
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		1.305,21	
Somme impegnate		€		0,00	
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€		0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€			1.305,21	
Residua disponibilità finanz	€			1.305,21	

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz € **1.305,21**

Progetti - P01.7 - PON "Scuole al centro"

PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-283

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	1/4	-22.077,52	Storni su Progetto PON "Scuole al centro"
26/11/2019	3	C	3/2	20.457,59	Storni su Progetto PON "Scuole al centro"
26/11/2019	3	C	3/4	1.619,93	Storni su Progetto PON "Scuole al centro"
Previsione definitiva		€		44.905,20	
Somme impegnate		€		22.077,52	
Pagato	€	19.977,52			
Rimasto da pagare	€		2.100,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€			44.905,20	
Residua disponibilità finanz	€			22.827,68	

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz €**22.827,68** con vincolo di destinazione per Progetto PON "Scuole al centro"

Progetti - P01.8 - PON "Patrimonio"

PON 10.2.5A-FSEPON-LA2018-149

Previsione iniziale € 22.728,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	1/4	-2.200,00	Storno su Progetto PON " Patrimonio"
26/11/2019	3	C	3/4	2.200,00	Storno su Progetto PON " Patrimonio"
Previsione definitiva		€		22.728,00	
Somme impegnate		€		0,00	
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€		0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€			22.728,00	

Residua disponibilità finanz € **22.728,00**

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz €**22.728,00** con vincolo di destinazione per Progetto PON "Patrimonio"

Progetti - P01.9 - PON "Cittadinanza globale"

PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259

Previsione iniziale € 28.410,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	1/4	-2.750,00	Storni su Progetti PON "Scuole al centro" - Patrimonio" - "Cittadinanza globale"
26/11/2019	3	C	3/4	2.750,00	Storni su Progetti PON "Scuole al centro" - Patrimonio" - "Cittadinanza globale"
Previsione definitiva		€		28.410,00	
Somme impegnate		€		2.750,00	
Pagato		€		2.750,00	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		28.410,00	
Residua disponibilità finanz		€		25.660,00	

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz €**25.660,00** con vincolo di destinazione per Progetto PON "Cittadinanza globale"

Progetti - P01.11 - PON "Cittadinanza digitale"

PON "Cittadinanza digitale"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 24.993,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/03/2019	1	C	3/2	24.993,60	Unione Europea/MIUR- Finanz. to PON "Cittadinanza digitale" - Autorizzazione Prot.n. 28234 del 30/10/2018 - Avviso n.2669 del 03/03/2017
Previsione definitiva		€		24.993,60	
Somme impegnate		€		0,00	
Pagato		€		0,00	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		24.993,60	
Residua disponibilità finanz		€		24.993,60	

Annotazioni:

Residua disponibilità finanz €**24.993,60** con vincolo di destinazione per Progetto PON "Cittadinanza digitale"

Progetti - P02.12 - Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)

Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 29.790,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2019	3	C	3/12	29.790,00	Ag Naz INDIRE :Approvazione Prog ERASMUS+ Call 2019 - KA2 partenariati tra scuole
20/12/2019	4	C	2/3	79,99	Storni
20/12/2019	4	C	3/4	115,58	Storni
20/12/2019	4	C	3/12	-195,57	Storni
Previsione definitiva		€		29.790,00	

Somme impegnate	€	2.624,47	
Pagato	€	2.624,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.790,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	27.165,53	

Annotazioni:

Residua disponibilità finanziarie € **27.165,53** con vincolo di destinazione su Progetto ERASMUS+

Progetti - P03.10 - Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)

Progetti Lingue (Certificazioni Trinity,Delf,Dele)

Previsione iniziale	€	10.656,85
Variazioni in corso d'anno	€	4.164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2019	2	C	3/2	578,00	Contr vol. genitori sc primaria e sec. 1° grado per Progetto Trinity
03/07/2019	2	C	9/1	100,00	Contr vol. genitori sc primaria e sec. 1° grado per Progetto Trinity
26/11/2019	3	C	3/2	2.490,00	Contr vol. genitori per prog TRINITY (1380, di cui 90 da restituire) e DELE (1200,00)
26/11/2019	3	C	9/1	90,00	Contr vol. genitori per prog TRINITY (1380, di cui 90 da restituire) e DELE (1200,00)
20/12/2019	4	C	3/2	906,00	Su P02.12 Storni; P03.10:Contributi vol. genitori per Progetti LINGUE straniere Trinity (510,00) e Dele (396,00)

Previsione definitiva	€	14.820,85	
Somme impegnate	€	10.477,53	
Pagato	€	10.477,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.820,85	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.343,32	

Annotazioni:

Residua disponibilità finanziarie € **4.343,32** con vincolo di destinazione sui Progetti Lingue straniere : Trinity €2.329,72 e Dele € 2.013,60

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	98.300,02
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	160.817,68	
b) in conto residui	€	39.664,44	
		Totale	€ 200.482,12
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	156.306,79	
d) in conto residui	€	6.623,91	
		Totale	€ 162.930,70
Fondo di cassa a fine esercizio		€	135.851,44
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	65.025,09	
- Residui passivi	€	2.364,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	198.512,53
di cui Avanzo con vincolo di destinazione € 145.721,50			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	56.669,48	-10.048,18	46.621,30
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	56.669,48	-10.048,18	46.621,30
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	81.236,01	-16.210,92	65.025,09
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	98.300,02	37.551,42	135.851,44
Totale disponibilità	179.536,03	21.340,50	200.876,53
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	236.205,51	11.292,32	247.497,83
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6.623,91	-4.259,91	2.364,00
Totale Debiti	6.623,91	-4.259,91	2.364,00
Consistenza patrimoniale	229.581,60	15.552,23	245.133,83
TOTALE PASSIVO	236.205,51	11.292,32	247.497,83
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	81.236,01	0,00	81.236,01	39.664,44	41.571,57	23.453,52	65.025,09
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	6.623,91	0,00	6.623,91	6.623,91	0,00	2.364,00	2.364,00

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 riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	530,80	0,33%
02	Acquisto di beni di consumo	28.319,54	17,85%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.835,53	78,68%
04	Acquisto di beni d'investimento	4.306,60	2,71%
05	Altre spese	322,32	0,20%
06	Imposte e tasse	62,00	0,04%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	104,00	0,07%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	190,00	0,12%
	Totale generale	158.670,79	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 3.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 22 del 05/04/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 61 del 19/12/2019.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{26.324,49}{184.271,20} = \mathbf{0,14}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{157.946,71}{184.271,20} = \mathbf{0,86}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{184.271,20}{184.271,20} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{23.453,52}{184.271,20} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{39.664,44}{81.236,01} = \mathbf{0,49}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{65.025,09}{265.507,21} = \mathbf{0,24}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{99.913,77}{158.670,79} = \mathbf{0,63}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{58.757,02}{158.670,79} = \mathbf{0,37}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.364,00}{158.670,79} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{6.623,91}{6.623,91} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{2.364,00}{165.294,70} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{158.670,79}{1.111} = \mathbf{142,82}$$

CONCLUSIONI

Le attività su esposte in termini amministrativo/contabili (PA, e.f. 2019), ampiamente illustrate nel POF d'Istituto e verificate dal punto di vista didattico, dalle singole programmazioni e dai progetti realizzati, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi specifici e generali dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina DI TURE