



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI

Via Carroceto, snc

04011 APRILIA (LT)

Codice Fiscale: 80007670591 Codice Meccanografico: LTIS004008

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 51 e 53 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/01/2018 con provvedimento n. 48 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	1.192.899,97	Programmazione definitiva	995.253,20	<i>Disp. fin. da programmare</i> 197.646,77
Accertamenti	711.817,40	Impegni	673.218,40	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 38.599,00
competenza	493.132,65	competenza	483.108,44	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	71.194,69	Pagamenti	47.984,91	33.233,99
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	218.684,75	Somme rimaste da pagare	190.109,96	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 28.574,79
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	46.491,04	Residui non pagati anni precedenti	63.836,74	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	265.175,79	Totale residui passivi	253.946,70	<i>Sbilancio residui (b)</i> 11.229,09
			Saldo cassa iniziale (c)	448.605,40
				<i>(a+b+c)</i> 493.068,48

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	481.082,57	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	303.535,24	303.535,24	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	219.384,75	219.384,75	100,00%
Contributi da Privati	187.596,20	187.596,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	1.301,21	1.301,21	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.192.899,97	711.817,40	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		711.817,40	

(*) 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.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 245.376,85
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 245.376,85

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 235.705,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 235.705,72

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fin.ti vari provenienti da 201 anni precedenti € 2.298,53 - 06) Fin.to corsi di recupero a.p. (lordo stato) € 17,78 - 09) Fin.to formazione e agg.to doc. e ATA a.p. € 1.105,86 - 10) Fin.to terziarizzazione dei servizi ex Isu a.p. € 27.130,17 - 18) fin.to Provincia Solidworks a.p. € 2.341,07 - 21) Fin.to Progetto Comenius € 1.405,82 - 22) Fin.to compensi Revisori € 928,53 - 28) Fin.to accordo di programma TFA a.s. 2012/2013 € 1.012,57 - 31) Fin.to L.440/97 + Formazione sicurezza a.f.2013 € 249,89 - 32) Fin.to Sofferenza Finanziaria 2014 (x abb.to res.) € 2.420,33 - 33) Fin.to Piano di rientro debiti pregressi (2014) € 141,52 - 34) Fin.to MIUR alunni H 15-16 (attrezz.e suss.) € 304,96 - 35) Fin.to Premiazione Concorso € 150,00 - 37) Fin.to Comune Aprilia Contrib.Prog.ta (2014) € 1.306,40

- 38) Fin.to Con.Wireless art.11DL104/13 (2014) € 7.982,38 - 39) Fin.to Orientamento art.8 DL104/13 € 3.919,41 - 41) Fondo Dipartimento di sostegno € 421,65 - 44) Fin.to Alternanza - Formazione Tutor a.s.14-15 € 4.311,15 - 45) Fin.to Comodato d'uso libri-art.6 D.L.140/2013 € 634,24 - 46) Fin.to Piano di Formazione doc. neoassunti € 800,00 - 47) Fin.to Erasmus+ AEJO € 3.679,15 - 48) Fin.to Fondazione Roma € 114,37 - 49) Fin.to spese medico-legali art.5/7 DL 35/2013 € 330,82 - 51) Entrata non def.16-Restitut.Grimaldi x errata fat € 586,00 - 52) Fin.to allievi esami Cambridge € 1.796,15 - 53) Fin.to allievi esami CISCO € 2.134,88 - 54) Fin.to allievi esami ECDL € 639,45 - 55) Fin.to allievi esami CAD € 2.271,04 - 56) Fin.to Formatori CLIL - lingua inglese € 1.600,00 - 57) Fin.to allievi corso Amm.re condominio € 455,00 - 58) Fin.to Provincia Ass.za Spec. Alunni H a.p. € 3.278,33 - 59) Fin.to Alternanza Scuola Lavoro (set/dic 17-18) € 21.867,88 - 60) Fin.to Alternanza Scuola Lavoro a.p. € 11.903,38 - 61) Fin.to PON 9035 (Ampliamento Rete) € 237,21 - 62) Fin.to PON 12810 (Ambienti Digitali) € 339,25 - 63) Fin.to Erasmus + CREA-LIVE € 7.069,22 - 64) Fin.to Premio Bando di concorso La mia Europa € 3.500,00 - 65) Fin.to Azione 28 Piano Naz.Scuola Dig.contr.anim. € 1.000,00 - 66) Fin.to Piano Nazionale Scuola Digitale -contr.vari € 2.154,65 - 67) Fin.to soff.ze fin.2017 - parte inc.competenza € 61,25 - 68) Fin.to POR FSE ASSE II-OT9-9I-9.2 Ass.H 17-18 € 62.726,40 - 69) Fin.to Disabilita Sensoriale Regione Lazio 17-18 € 7.603,20 - 70) Fin.to FSEPON 10.1.1A Inclus.Sociale Lotta Disagi € 40.656,00 - 71) Fin.to allievi acquisto Eicard EIPASS € 819,83

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

-26.613,09

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 143.539,98

Variazioni in corso d'anno € 91.585,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2018	2	E	3.099,11	Maggiore accertamento Integrazione al P.A. 2018 - Finanziamento per attività di recupero dei debiti scolastici alunni a seguito esiti scrutini a.s.2016-2017 - art.10 DM 851/2017 - Nota di assegnazione ed erogazione prot.n. 3110 del 16/02/2018
30/05/2018	1	C	2.550,00	Magg.acc. in competenza sul funz.to amm.vo did residuo attivo n.47/2016 già incassato con rev.56/2017 Sofferenze Finanz2017 Nota Miur 24390-30/11/2017 Mail del 19/02/2018 Saldi 2015/2016 Assistenti-Magg.acc.Interessi attivi 2017 -Mod.56T Gennaio €0,06
28/09/2018	16	E	22.744,34	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre - Rif.nota prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
28/09/2018	17	E	1.086,00	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per compenso revisori dei conti scuola capofila periodo settembre-dicembre - Rif.nota prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
28/09/2018	18	E	59.129,06	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per contratti di pulizia ex-LSU periodo settembre-dicembre - Rif.nota prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
09/11/2018	21	E	2.977,34	Magg.re accertamento Assegnazione ed erogazione art.9 D.M. n.561 del 23/07/2018 Potenziamento delle competenze studenti con giudizio sospeso a.s. 2017/2018- nota MIUR prot.n.22087 del 09/11/2018

Previsione definitiva € 235.125,83

Somme accertate € 235.125,83

Riscosso € 235.125,83

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

34) F.to corsi di recupero alunni sospesi € 6.076,45 - 48) Fin.to Spese di Funzionamento € 77.349,70 - 49) Fin.to Spese subentro ex-Lsu € 147.822,66 - 50) Fin.to Compenso Revisori € 3.877,02

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 43.735,77
Variazioni in corso d'anno € 24.673,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2018	8	E	1.660,22	Maggiore accertamento Fin.to Attività progettuali percorsi di orientamento a.s. 2017-2018 - art.8 c.2 D.L. n.104 del 12/09/2013- Integrazione al Pa 2018 - Nota Miur 4195 del 7 marzo 2018
28/09/2018	19	E	20.006,15	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per Alternanza Scuola Lavoro L.107/2015 periodo settembre-dicembre - Rif.nota prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
18/12/2018	26	E	160,00	Maggiore acc.to Finanziamento per svolgimento nei laboratori delle prove nazionali reclutamento dirigenti scolastici- D.D.G. n 1259 del 23/11/2017 e DDG 344 del 05/07/2018 - n.2 aule 7756 e 14602-
18/12/2018	27	E	1.947,27	Maggiore accertamento Finanziamento Orientamento 2018/2019 ai sensi del DL 104 art.8
27/12/2018	28	E	900,00	Maggiore accertamento Finanziamento Valorizzazione eccellenze Esami di Stato a.s. 2018/2019 - Alunni De Vito e Farina

Previsione definitiva	€	68.409,41	
Somme accertate	€	68.409,41	
Riscosso	€	68.409,41	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 05) Fin.to alternanza Scuola - Lavoro € 63.741,92 - 37) Fin.ti eccellenze allievi esami di stato € 900,00 - 39) Fin.to Progetto Orientamento -art.8 D.L.104/2013 € 3.607,49 - 49) Fin.to Concorso Dirigenti Scolastici € 160,00

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 219.084,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2018	1	C	40.656,00	Maggiore acc.to Finanziamento PON-FSE 1953 DEL 21/02/2017 - Nota MIUR AOODGEFIS/198 DEL 10/01/2018
30/05/2018	9	E	100,00	Maggiore Accertamento in competenza per saldo progetto AEJO- Rif. rev. n25/2016 per premiazione concorso Context per alunno - importo accreditato oltre il finanziamento previsto.
15/06/2018	12	E	74.999,97	Prot.AOODGEFID/37944-12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.B2-Laboratori professionalizzanti - Autoriz.Nota MIUR prot.AOODGEFID/9899-20/04/2018-Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESR PON-LA-2018-31-Rosselli HiTech- Decreto DS prot.n.5535/VI.2-15/06/2018
15/06/2018	13	E	24.999,98	Prot.AOODGEFID/37944-12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.B1-Laboratori sviluppo comp.base- Autoriz.Nota MIUR prot.AOODGEFID/9889-20/04/2018-Codice identificativo progetto

				10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-24-Rosselli innovation -Decreto DS prot.n.5534/VI.2-15/06/2018
27/09/2018	15	E	78.028,80	Maggiore accertamento finanziamento POR FSE 2014-2020 ASSE II-OT9-9i-9.2 - Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilita - Assistenza Specialistica a.s. 2018-2019
31/12/2018	29	E	300,00	Magg.acc.FSE-PON Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Verifica strapoordinaria anno 2017 - Controlli di I livello in loco - Ass.ne risorse fin.per compenso Revisore MIUR - Campione 3 - Nota prot.n0033274 del 27/12/2018

Previsione definitiva	€	219.084,75	
Somme accertate	€	219.084,75	
Riscosso	€	400,00	
Rimaste da riscuotere	€	218.684,75	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Fin.to Erasmus+ Approaching Europe and Its Job Op € 100,00 - 07) Fin.to Asse II-OT9-9.2 POR FSE 2014-2020 Alunni H € 78.028,80 - 09) Fin.to 10.8.1.B2-FESRPN-LA-2018-31 Lab.prof.ti € 74.999,97 - 10) Fin.to 10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-24 Lab.comp.base € 65.655,98 - 11) Fin.to PON FSE Revisore MIUR-Camp.3 € 300,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

Previsione definitiva	€	0,00		
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:				

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	300,00		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2018	23	E	300,00	Maggiore acc.to Premio previsto dal punto 7 per la partecipazione al Bando Concorso di Scrittura Creativa - Oltre ilò reale racconti ad occhi aperti - a.s. 2017/2018 - Bonus da destinare ad attività collettive dell'Istituto e/o festa di fine anno

Previsione definitiva	€	300,00		
Somme accertate	€	300,00		
Riscosso	€	300,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 05) Premi derivanti da Concorsi vari € 300,00				
Annotazioni:				

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

Previsione definitiva	€	0,00		
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:				

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	20.000,00		
Variazioni in corso d'anno	€	42.654,07		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2018	6	E	13.698,75	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto -

				Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo volontario Famiglie (assicurazione integrativa-reti di trasmissione-progetti POF- laboratori)- Estratto conto e registro cc postale alla data del 28/02/2018
30/05/2018	1	C	201,18	Maggiore acc.to per prelevamento entrate diverse da cc postale e estratto postale alla data del 30/01/2018
30/05/2018	11	E	4.763,10	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo vol. Famiglie-Corsi vari- Viaggi di istruzione - secondo il vincolo di destinazione - Estratto conto e registro cc postale 30/05/2018
01/10/2018	20	E	23.991,04	Maggiore accertamento da c/c postale per contributi volontari famiglie per entrate diverse e per visite di istruzione - da cc postale e estratto postale alla data del 31/10/2018 secondo il vincolo di destinazione

Previsione definitiva	€	62.654,07	
Somme accertate	€	62.654,07	
Riscosso	€	62.654,07	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) Entrate diverse € 1.212,90 - 06) Contributo Volontario Famiglie € 61.441,17

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	30.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	72.166,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2018	7	E	61.764,13	Maggiore accertamento Prelevamento da c.c.p. istituto per Viaggi e Visite di Istruzione - somme versate dagli allievi- Estratto conto e registro conto corrente postale alla data del 30/04/2018
30/05/2018	11	E	603,00	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo vol. Famiglie-Corsi vari- Viaggi di istruzione - secondo il vincolo di destinazione - Estratto conto e registro cc postale 30/05/2018
01/10/2018	20	E	8.196,00	Maggiore accertamento da c/c postale per contributi volontari famiglie per entrate diverse e per visite di istruzione - da cc postale e estratto postale alla data del 31/10/2018 secondo il vincolo di destinazione
29/11/2018	25	E	1.603,00	Maggiore accertamento da c/c postale per contributi volontari famiglie per visite di istruzione - successive alla data del 31/10/2018 secondo il vincolo di destinazione

Previsione definitiva	€	102.166,13	
Somme accertate	€	102.166,13	
Riscosso	€	102.166,13	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Versamenti per viaggi d'istruzione € 102.166,13

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

Variazioni in corso d'anno € 13.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2018	14	E	13.500,00	Maggiore accertamento per contributo IVS

Previsione definitiva € 13.500,00
 Somme accertate € 13.500,00
 Riscosso € 13.500,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 19) Contributo distributori automatici cibi e bevande € 13.500,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.276,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2018	1	E	1.520,00	Maggiore accertamento su c/c postale istituito per Versamento effettuato dagli allievi vari classi istituito per Convention "Amici contro il bullismo" da svolgersi il 22/03/2018 giusta delibera C.I.
12/03/2018	3	E	650,00	Maggiore accertamento Prelevamento da c.c.p. istituito per svolgimento corso Delf con esperto esterno - somme versate dagli allievi- registro ed estratto c/c postale alla data del 31/01/2018
12/03/2018	4	E	183,00	Maggiore acc.to Prelevamento dal conto corrente postale Istituto - contributo allievi per corsi EBCL - da cc postale e estratto postale alla data del 30/01/2018
12/03/2018	5	E	1.490,00	Maggiore acc.to Prelevamento dal conto corrente postale Istituto - contributo allievi per corsi CISCO - da cc postale e estratto postale alla data del 30/01/2018
30/05/2018	10	E	1.126,00	Maggiore acc.to Contributo partecipazione classe istituito evento Il sapere a servizio della solidarietà del 12/04/2018 - ns.ricevuta prot.n. 0004541/VI.1 del 16/05/2018
30/05/2018	11	E	3.652,00	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituito - Prelevamento da c.c.p. istituito per Contributo vol. Famiglie-Corsi vari- Viaggi di istruzione - secondo il vincolo di destinazione - Estratto conto e registro cc postale 30/05/2018
19/11/2018	22	E	500,00	Magg.re acc.to Donazione contributo Economia Circolare:sostenibilità e benessere sociale - a sostegno materiale didattico di laboratorio per l'indirizzo chimico dell'Istituto - Nota prot.0/726 del 19/11/2018
31/12/2018	30	E	155,00	Maggiore acc.to Importo versato dal docente Petrucelli P. in nome e per conto allievi classi 2A e 5A AFM per partecipazione evento Costituzione a Colazione presso Cinema Ozer di Latina- Circolare D.S. n. 105 del 21/11/2018- V.mand.483 e 503 saldo fatt

Previsione definitiva € 9.276,00
 Somme accertate € 9.276,00
 Riscosso € 9.276,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 08) Erogazioni liberali (donazioni) € 500,00 - 09) Contributo alunni per corso Delf € 650,00 - 10) Contributo alunni corso Cambridge €
--

3.104,00 - 12) Contributo alunni per corso EBCL € 711,00 - 14) Contributo alunni corso CISCO € 1.490,00 - 15) Contributo alunni certificazioni EIPASS € 20,00 - 19) Introiti da alunni per manifestazioni varie € 2.801,00

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

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:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

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:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

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:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2018	1	C	0,06	Magg.acc. in competenza sul funz.to amm.vo did residuo attivo n.47/2016 già incassato con rev.56/2017 Sofferenze Finanz2017 Nota Miur 24390-30/11/2017 Mail del 19/02/2018 Saldi 2015/2016 Assistenti-Magg.acc.Interessi attivi 2017 -Mod.56T Gennaio €0,06

Previsione definitiva € 0,06
 Somme accertate € 0,06
 Riscosso € 0,06
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi Istituto Tesoriere-Tesoreria dello Stato € 0,06

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.301,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2018	24	E	1.301,15	Introito riferito al mandato n. 294 - Paglia Marco e mandato n. 291 Mariniello Fernanda- non eseguito da Istituto Cassiere - liquidazione docenza e coord.to tutor e referenti a carico Alternanza Scuola Lavoro per successiva riemissione mandati

Previsione definitiva	€	1.301,15	
Somme accertate	€	1.301,15	
Riscosso	€	1.301,15	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Introiti da Ist. Cassiere per c/c dip.inesistenti € 1.301,15

Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
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:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	459.663,38	312.280,14	67,94%
Progetti	534.154,42	360.938,26	67,57%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.435,40	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		38.599,00	
Totale a pareggio		711.817,40	

(*) 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 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 210.016,79

Variazioni in corso d'anno € 85.664,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2018	1	C	2/3	525,06	Magg.acc. in competenza sul funz.to amm.vo did residuo attivo n.47/2016 già incassato con rev.56/2017 Sofferenze Finanz2017 Nota Miur 24390-30/11/2017 Mail del 19/02/2018 Saldi 2015/2016 Assistenti-Magg.acc.Interessi attivi 2017 -Mod.56T Gennaio €0,06
30/05/2018	1	C	3/2	1.200,00	Magg.acc. in competenza sul funz.to amm.vo did residuo attivo n.47/2016 già incassato con rev.56/2017 Sofferenze Finanz2017 Nota Miur 24390-30/11/2017 Mail del 19/02/2018 Saldi 2015/2016 Assistenti-Magg.acc.Interessi attivi 2017 -Mod.56T Gennaio €0,06
30/05/2018	1	C	3/4	133,00	Magg.acc. in competenza sul funz.to amm.vo did residuo attivo n.47/2016 già incassato con rev.56/2017 Sofferenze Finanz2017 Nota Miur 24390-30/11/2017 Mail del 19/02/2018 Saldi 2015/2016 Assistenti-Magg.acc.Interessi attivi 2017 -Mod.56T Gennaio €0,06
30/05/2018	1	C	3/8	52,00	Magg.acc. in competenza sul funz.to amm.vo did residuo attivo n.47/2016 già incassato con rev.56/2017 Sofferenze Finanz2017 Nota Miur 24390-30/11/2017 Mail del 19/02/2018 Saldi 2015/2016 Assistenti-Magg.acc.Interessi attivi 2017 -Mod.56T Gennaio €0,06
30/05/2018	1	C	3/10	290,00	Magg.acc. in competenza sul funz.to amm.vo did residuo attivo n.47/2016 già incassato con rev.56/2017 Sofferenze Finanz2017 Nota Miur 24390-30/11/2017 Mail del 19/02/2018 Saldi 2015/2016 Assistenti-Magg.acc.Interessi attivi 2017 -Mod.56T Gennaio €0,06
30/05/2018	1	C	4/1	200,00	Magg.acc. in competenza sul funz.to amm.vo did residuo attivo n.47/2016 già incassato con rev.56/2017

					Sofferenze Finanz2017 Nota Miur 24390-30/11/2017 Mail del 19/02/2018 Saldi 2015/2016 Assistenti-Magg.acc.Interessi attivi 2017 -Mod.56T Gennaio €0,06
30/05/2018	1	C	4/2	50,00	Magg.acc. in competenza sul funz.to amm.vo did residuo attivo n.47/2016 già incassato con rev.56/2017 Sofferenze Finanz2017 Nota Miur 24390-30/11/2017 Mail del 19/02/2018 Saldi 2015/2016 Assistenti-Magg.acc.Interessi attivi 2017 -Mod.56T Gennaio €0,06
30/05/2018	1	C	7/1	100,00	Magg.acc. in competenza sul funz.to amm.vo did residuo attivo n.47/2016 già incassato con rev.56/2017 Sofferenze Finanz2017 Nota Miur 24390-30/11/2017 Mail del 19/02/2018 Saldi 2015/2016 Assistenti-Magg.acc.Interessi attivi 2017 -Mod.56T Gennaio €0,06
28/09/2018	16	E	2/3	2.300,00	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre - Rif.note prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
28/09/2018	16	E	3/1	3.000,00	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre - Rif.note prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
28/09/2018	16	E	3/2	6.550,00	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre - Rif.note prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
28/09/2018	16	E	4/2	500,00	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre - Rif.note prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
28/09/2018	16	E	5/1	10.394,34	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre - Rif.note prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
28/09/2018	17	E	4/1	1.086,00	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per compenso revisori dei conti scuola capofila periodo settembre-dicembre - Rif.note prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
28/09/2018	18	E	3/10	59.129,06	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per contratti di pulizia ex-LSU periodo settembre-dicembre - Rif.note prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
30/11/2018	3	C	1/10	3.843,23	Assestamento e storni di fine anno attività e progetti
30/11/2018	3	C	1/11	1.256,75	Assestamento e storni di fine anno attività e progetti
30/11/2018	3	C	2/3	886,07	Assestamento e storni di fine anno attività e progetti
30/11/2018	3	C	3/10	64,00	Assestamento e storni di fine anno attività e progetti
30/11/2018	3	C	5/1	-6.050,05	Assestamento e storni di fine anno attività e progetti
31/12/2018	30	E	4/2	127,05	Maggiore acc.to Importo versato dal docente Petrucci P. in nome e per conto allievi classi 2A e 5A AFM per partecipazione evento Costituzione a Colazione presso Cinema Oxer di Latina- Circolare D.S. n. 105 del 21/11/2018- V.mand.483 e 503 saldo fatt
31/12/2018	30	E	4/4	27,95	Maggiore acc.to Importo versato dal docente Petrucci P. in nome e per conto allievi classi 2A e 5A AFM per partecipazione evento Costituzione a Colazione presso Cinema Oxer di Latina- Circolare D.S. n. 105 del 21/11/2018- V.mand.483 e 503 saldo fatt

Previsione definitiva	€	295.681,25	
Somme impegnate	€	212.645,36	
Pagato	€	205.866,80	
Rimasto da pagare	€	6.778,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	295.681,25	
Residua disponibilità finanz	€	83.035,89	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 65.634,24
 Variazioni in corso d'anno € 43.118,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2018	6	E	2/3	10.597,57	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo volontario Famiglie (assicurazione integrativa-reti di trasmissione-progetti POF- laboratori)- Estratto conto e registro cc postale alla data del 28/02/2018
20/03/2018	6	E	3/5	2.101,18	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo volontario Famiglie (assicurazione integrativa-reti di trasmissione-progetti POF- laboratori)- Estratto conto e registro cc postale alla data del 28/02/2018
20/03/2018	6	E	3/12	1.000,00	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo volontario Famiglie (assicurazione integrativa-reti di trasmissione-progetti POF- laboratori)- Estratto conto e registro cc postale alla data del 28/02/2018
30/05/2018	1	C	2/3	201,18	Maggiore acc.to per prelevamento entrate diverse da cc postale e estratto postale alla data del 30/01/2018
30/05/2018	11	E	2/3	4.727,73	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo vol. Famiglie-Corsi vari- Viaggi di istruzione - secondo il vincolo di destinazione - Estratto conto e registro cc postale 30/05/2018
01/10/2018	20	E	2/3	23.991,04	Maggiore accertamento da c/c postale per contributi volontari famiglie per entrate diverse e per visite di istruzione - da cc postale e estratto postale alla data del 31/10/2018 secondo il vincolo di destinazione
19/11/2018	22	E	2/3	500,00	Magg.re acc.to Donazione contributo Economia Circolare:sostenibilità e benessere sociale - a sostegno materiale didattico di laboratorio per l'indirizzo chimico dell'Istituto - Nota prot.0/726 del 19/11/2018
30/11/2018	3	C	2/2	16,46	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti
30/11/2018	3	C	2/3	-38.768,09	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti
30/11/2018	3	C	3/2	300,00	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti
30/11/2018	3	C	4/4	6.671,76	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti
30/11/2018	3	C	6/3	31.779,87	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti

Previsione definitiva € 108.752,94
 Somme impegnate € 71.784,18
 Pagato € 29.230,74
 Rimasto da pagare € 42.553,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 108.752,94
 Residua disponibilità finanz € **36.968,76**

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 17,78
 Variazioni in corso d'anno € 6.076,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2018	2	E	1/7	3.099,11	Maggiore accertamento Integrazione al P.A. 2018 - Finanziamento per attività di recupero dei debiti scolastici alunni a seguito esiti scrutini a.s.2016-2017 - art.10 DM 851/2017 - Nota di assegnazione ed erogazione prot.n. 3110 del 16/02/2018
09/11/2018	21	E	1/7	2.977,34	Magg.re accertamento Assegnazione ed erogazione

Previsione definitiva	€	6.094,23	
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	€	6.094,23	
Residua disponibilità finanz	€	6.094,23	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese di investimento

Previsione iniziale	€	44.134,96
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2018	2	C	4/4	3.823,80	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
03/07/2018	2	C	6/3	-3.823,80	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44

Previsione definitiva	€	44.134,96	
Somme impegnate	€	27.730,60	
Pagato	€	27.730,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.134,96	
Residua disponibilità finanz	€	16.404,36	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	120,00	
Pagato	€	120,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.880,00	

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		0,00		
Residua disponibilità finanz	€		0,00		

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		0,00		
Residua disponibilità finanz	€		0,00		

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		0,00		
Residua disponibilità finanz	€		0,00		

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attivit... convittuale

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)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P44 - Ampliamento Offerta Formativa

Ampliamento Offerta Formativa

Previsione iniziale	€	9.117,75
Variazioni in corso d'anno	€	5.975,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/03/2018	3	E	1/11	50,92	Maggiore accertamento Prelevamento da c.c.p. istituto per svolgimento corso Delf con esperto esterno - somme versate dagli allievi- registro ed estratto c/c postale alla data del 31/01/2018
12/03/2018	3	E	3/2	599,08	Maggiore accertamento Prelevamento da c.c.p. istituto per svolgimento corso Delf con esperto esterno - somme versate dagli allievi- registro ed estratto c/c postale alla data del 31/01/2018
12/03/2018	4	E	3/2	183,00	Maggiore acc.to Prelevamento dal conto corrente postale Istituto - contributo allievi per corsi EBCL - da cc postale e estratto postale alla data del 30/01/2018
12/03/2018	5	E	1/5	1.192,42	Maggiore acc.to Prelevamento dal conto corrente postale Istituto - contributo allievi per corsi CISCO - da cc postale e estratto postale alla data del 30/01/2018
12/03/2018	5	E	1/11	297,58	Maggiore acc.to Prelevamento dal conto corrente postale Istituto - contributo allievi per corsi CISCO - da cc postale e estratto postale alla data del 30/01/2018
30/05/2018	11	E	2/3	20,00	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo vol. Famiglie-Corsi vari- Viaggi di istruzione - secondo il vincolo di destinazione - Estratto conto e registro cc postale 30/05/2018
30/05/2018	11	E	3/2	3.479,38	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo vol. Famiglie-Corsi vari- Viaggi di istruzione - secondo il vincolo di destinazione - Estratto conto e registro cc postale 30/05/2018
30/05/2018	11	E	4/4	152,62	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo vol. Famiglie-Corsi vari- Viaggi di istruzione - secondo il vincolo di destinazione - Estratto conto e registro cc postale 30/05/2018
03/07/2018	2	C	1/5	-150,00	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81- P59- P44
03/07/2018	2	C	3/2	150,00	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81- P59- P44
30/11/2018	3	C	3/2	22,00	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti
30/11/2018	3	C	4/4	-22,00	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti

Previsione definitiva	€	15.092,75	
Somme impegnate	€	5.685,95	
Pagato	€	5.685,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.092,75	
Residua disponibilità finanz	€	9.406,80	

Annotazioni:

Progetti - P50 - Viaggi e visite di Istruzione

Viaggi e visite di Istruzione

Previsione iniziale € 30.586,00
 Variazioni in corso d'anno € 62.633,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2018	7	E	3/13	51.696,13	Maggiore accertamento Prelevamento da c.c.p. istituto per Viaggi e Visite di Istruzione - somme versate dagli allievi- Estratto conto e registro conto corrente postale alla data del 30/04/2018
20/03/2018	7	E	8/1	500,00	Maggiore accertamento Prelevamento da c.c.p. istituto per Viaggi e Visite di Istruzione - somme versate dagli allievi- Estratto conto e registro conto corrente postale alla data del 30/04/2018
30/05/2018	11	E	3/13	47,50	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo vol. Famiglie-Corsi vari- Viaggi di istruzione - secondo il vincolo di destinazione - Estratto conto e registro cc postale 30/05/2018
30/05/2018	11	E	4/4	35,37	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo vol. Famiglie-Corsi vari- Viaggi di istruzione - secondo il vincolo di destinazione - Estratto conto e registro cc postale 30/05/2018
30/05/2018	11	E	8/1	555,50	Maggiore acc.to Contributo da alunni istituto - Prelevamento da c.c.p. istituto per Contributo vol. Famiglie-Corsi vari- Viaggi di istruzione - secondo il vincolo di destinazione - Estratto conto e registro cc postale 30/05/2018
03/07/2018	2	C	3/13	1.305,36	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
03/07/2018	2	C	4/4	-1.305,36	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
01/10/2018	20	E	3/13	8.096,00	Maggiore accertamento da c/c postale per contributi volontari famiglie per entrate diverse e per visite di istruzione - da cc postale e estratto postale alla data del 31/10/2018 secondo il vincolo di destinazione
01/10/2018	20	E	4/4	100,00	Maggiore accertamento da c/c postale per contributi volontari famiglie per entrate diverse e per visite di istruzione - da cc postale e estratto postale alla data del 31/10/2018 secondo il vincolo di destinazione
29/11/2018	25	E	3/13	1.514,04	Maggiore accertamento da c/c postale per contributi volontari famiglie per visite di istruzione - successive alla data del 31/10/2018 secondo il vincolo di destinazione
29/11/2018	25	E	4/4	88,96	Maggiore accertamento da c/c postale per contributi volontari famiglie per visite di istruzione - successive alla data del 31/10/2018 secondo il vincolo di destinazione

Previsione definitiva € 93.219,50
 Somme impegnate € 93.219,50
 Pagato € 93.219,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 93.219,50
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P51 - Progetto Qualita d Istituto

Progetto Qualita d Istituto

Previsione iniziale € 11.679,92
 Variazioni in corso d'anno € 4.606,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2018	1	E	3/2	1.245,90	Maggiore accertamento su c/c postale istituito per Versamento effettuato dagli allievi vari classi istituito per Convention "Amici contro il bullismo" da svolgersi il 22/03/2018 giusta delibera C.I.
21/02/2018	1	E	4/4	274,10	Maggiore accertamento su c/c postale istituito per Versamento effettuato dagli allievi vari classi istituito per Convention "Amici contro il bullismo" da svolgersi il 22/03/2018 giusta delibera C.I.
03/04/2018	8	E	3/4	1.660,22	Maggiore accertamento Fin.to Attività progettuali percorsi di orientamento a.s. 2017-2018 - art.8 c.2 D.L. n.104 del 12/09/2013- Integrazione al Pa 2018 - Nota Miur 4195 del 7 marzo 2018
30/05/2018	10	E	4/3	1.126,00	Maggiore acc.to Contributo partecipazione classe istituito evento Il sapere a servizio della solidarietà del 12/04/2018 - ns.ricevuta prot.n. 0004541/VI.1 del 16/05/2018
03/07/2018	2	C	1/11	42,15	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
03/07/2018	2	C	3/2	-42,15	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
19/11/2018	23	E	3/4	300,00	Maggiore acc.to Premio previsto dal punto 7 per la partecipazione al Bando Concorso di Scrittura Creativa - Oltre ilò reale racconti ad occhi aperti - a.s. 2017/2018 - Bonus da destinare ad attività collettive dell'Istituto e/o festa di fine anno

Previsione definitiva	€	16.286,14	
Somme impegnate	€	5.141,19	
Pagato	€	5.141,19	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.286,14	
Residua disponibilità finanz	€	11.144,95	

Annotazioni:

Progetti - P55 - Progetto assistenza specialistica disabili

Progetto assistenza specialistica disabili

Previsione iniziale	€	726,61
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	726,61	
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	€	726,61	
Residua disponibilità finanz	€	726,61	

Annotazioni:

Progetti - P58 - Progetto Sostegno obbligo scolastico

Progetto Sostegno obbligo scolastico

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)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P59 - Progetto Alternanza Scuola - Lavoro

Progetto Alternanza Scuola - Lavoro

Previsione iniziale	€	77.507,03
Variazioni in corso d'anno	€	30.875,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2018	7	E	3/13	9.568,00	Maggiore accertamento Prelevamento da c.c.p. istituto per Viaggi e Visite di Istruzione - somme versate dagli allievi- Estratto conto e registro conto corrente postale alla data del 30/04/2018
03/07/2018	2	C	1/10	-8.048,36	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
03/07/2018	2	C	1/11	-2.631,65	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
03/07/2018	2	C	2/3	7.471,01	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
03/07/2018	2	C	3/5	2.000,00	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
03/07/2018	2	C	3/13	760,00	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
03/07/2018	2	C	8/1	449,00	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
28/09/2018	19	E	1/10	20.006,15	Magg.re acc.to Assegnazione Integrativa al P.A. 2018 - Nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 - Dotazione ordinaria 2018 - Spese per Alternanza Scuola Lavoro L.107/2015 periodo settembre-dicembre - Rif.nota prot. 19107 del 28/09/2017 (PA2018)
19/11/2018	24	E	1/10	1.301,15	Introito riferito al mandato n. 294 - Paglia Marco e mandato n. 291 Mariniello Fernanda- non eseguito da Istituto Cassiere - liquidazione docenza e coord.to tutor e referenti a carico Alternanza Scuola Lavoro per successiva riemissione mandati

Previsione definitiva	€	108.382,33	
Somme impegnate	€	80.277,05	
Pagato	€	80.277,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	108.382,33	
Residua disponibilità finanz	€	28.105,28	

Annotazioni:

Progetti - P62 - Progetto Area a Rischio - Didattica integrativa

Area a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione - Programma sperimentale di didattica integrativa (art7 D.L.104/2013)

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)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P74 - Progetto Comenius

Progetto Comenius

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)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P76 - Progetto Erasmus + AEJO

Progetto Erasmus + AEJO

Previsione iniziale	€	3.679,15
Variazioni in corso d'anno	€	100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2018	9	E	4/3	100,00	Maggiore Accertamento in competenza per saldo progetto AEJO- Rif. rev. n25/2016 per premiazione concorso Context per alunno - importo accreditato oltre il finanziamento previsto.

Previsione definitiva	€	3.779,15			
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	€	3.779,15			
Residua disponibilità finanz	€	3.779,15			

Annotazioni:

Progetti - P77 - PON 10.8.1.A2 AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE

Finanziamento progetto 10.8.1.A2-FESRPN-LA-2015-23 - Ampliamento infrastrutture di rete LAN/WLAN-Avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - nota Miur AOODGEFID/1762 del 20/01/2016

Previsione iniziale	€	237,21
---------------------	---	--------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 237,21
 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 € 237,21
 Residua disponibilità finanz € **237,21**

Annotazioni:

Progetti - P78 - PON 10.8.1.A3 AMBIENTI DIGITALI

Finanziamento progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-59 Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento-Avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - nota Miur AOODGEFID/5897 del 30/03/2016

Previsione iniziale € 339,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 339,25
 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 € 339,25
 Residua disponibilità finanz € **339,25**

Annotazioni:

Progetti - P79 - Progetto Erasmus + CREA-LIVE

Progetto Erasmus + CREA-LIVE

Previsione iniziale € 7.069,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	3	C	3/13	-153,63	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti
30/11/2018	3	C	8/1	153,63	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti

Previsione definitiva € 7.069,22
 Somme impegnate € 3.142,85
 Pagato € 3.142,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.069,22
 Residua disponibilità finanz € **3.926,37**

Annotazioni:

Progetti - P80 - Progetto Fondazione Roma

Progetto Fondazione Roma

Previsione iniziale € 114,37

Variazioni in corso d'anno € -106,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018	32	E	6/3	-106,46	Min.ne acc.to x radiazione ai sensi nota MEF 44455 07/04/08- DM 44/01 - minore rendicontazione e minor finanziamento - Progetto Fondazione Roma - Radiazione residuo attivo n. 52/2016- v. delibera CI 30/11/2018

Previsione definitiva	€	7,91	
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	€	7,91	
Residua disponibilità finanz	€	7,91	

Annotazioni:

Progetti - P81 - POR FSE 2014-2020 ASSE II-OT9-9i-9.2-Alunni H17/18

POR FSE 2014-2020 ASSE II-OT9-9i-9.2 - Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità - Assistenza Specialistica a.s. 2017-2018

Previsione iniziale	€	62.726,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2018	2	C	3/2	-574,42	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44
03/07/2018	2	C	4/4	574,42	Assestamento e storni al 30/06/2018 - A4 - P50- P51- P81-P59-P44

Previsione definitiva	€	62.726,40	
Somme impegnate	€	62.726,40	
Pagato	€	25.090,56	
Rimasto da pagare	€	37.635,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.726,40	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P82 - Progetto Disabilità sensoriale

Progetto Disabilità sensoriale

Previsione iniziale	€	7.603,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	7.603,20	
Somme impegnate	€	7.603,20	
Pagato	€	7.603,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.603,20	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P83 - FSEPON 10.1.1A INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO

FSEPON 10.1.1A INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO N. 10862

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018	31	E	1/10	-40.656,00	Minore acc.to Decreto rinuncia prot.0009975 del 26/11/2018-Miur prot.30438 del 26/11/2018- Accettazione revoca nota MIUR prot.n.30836 del 30/11/2018- Radiazione Res Attivo n.52/2017- FSEPON 10.1.1A INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-v.del CI 30/11/18

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P84 - 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-31-Rosselli HiTech-37944

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - Autorizzazione progetto Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 - Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-31 - Rosselli HiTech

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 74.999,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2018	12	E	1/10	1.175,51	Prot.AOODGEFID/37944-12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.B2-Laboratori professionalizzanti - Autoriz.Nota MIUR prot.AOODGEFID/9899-20/04/2018-Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-31-Rosselli HiTech-Decreto DS prot.n.5535/VI.2-15/06/2018
15/06/2018	12	E	3/4	335,86	Prot.AOODGEFID/37944-12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.B2-Laboratori professionalizzanti - Autoriz.Nota MIUR prot.AOODGEFID/9899-20/04/2018-Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-31-Rosselli HiTech-Decreto DS prot.n.5535/VI.2-15/06/2018
15/06/2018	12	E	4/4	13.252,04	Prot.AOODGEFID/37944-12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.B2-Laboratori professionalizzanti - Autoriz.Nota MIUR prot.AOODGEFID/9899-20/04/2018-Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-31-Rosselli HiTech-Decreto DS prot.n.5535/VI.2-15/06/2018
15/06/2018	12	E	6/3	60.236,56	Prot.AOODGEFID/37944-12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.B2-Laboratori professionalizzanti - Autoriz.Nota MIUR prot.AOODGEFID/9899-20/04/2018-Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-31-Rosselli HiTech-Decreto DS prot.n.5535/VI.2-15/06/2018
30/11/2018	3	C	1/10	-278,94	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti
30/11/2018	3	C	1/11	278,94	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti

Previsione definitiva € 74.999,97
 Somme impegnate € 16.022,53
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 16.022,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 74.999,97

Residua disponibilità finanz € **58.977,44**

Annotazioni:

Progetti - P85 - 10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-24 - Rosselli Innovation

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - Autorizzazione progetto Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 - Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-24 - Rosselli Innovation

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.999,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2018	13	E	1/10	1.361,25	Prot.AOODGEFID/37944-12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.B1-Laboratori sviluppo comp.base-Autoriz.Nota MIUR prot.AOODGEFID/9889-20/04/2018-Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-24-Rosselli innovation -Decreto DS prot.n.5534/VI.2-15/06/2018
15/06/2018	13	E	3/4	388,93	Prot.AOODGEFID/37944-12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.B1-Laboratori sviluppo comp.base-Autoriz.Nota MIUR prot.AOODGEFID/9889-20/04/2018-Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-24-Rosselli innovation -Decreto DS prot.n.5534/VI.2-15/06/2018
15/06/2018	13	E	4/4	4.192,59	Prot.AOODGEFID/37944-12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.B1-Laboratori sviluppo comp.base-Autoriz.Nota MIUR prot.AOODGEFID/9889-20/04/2018-Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-24-Rosselli innovation -Decreto DS prot.n.5534/VI.2-15/06/2018
15/06/2018	13	E	6/3	19.057,21	Prot.AOODGEFID/37944-12/12/2017-Sotto-azione 10.8.1.B1-Laboratori sviluppo comp.base-Autoriz.Nota MIUR prot.AOODGEFID/9889-20/04/2018-Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-24-Rosselli innovation -Decreto DS prot.n.5534/VI.2-15/06/2018
30/11/2018	3	C	1/10	-323,73	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti
30/11/2018	3	C	1/11	323,73	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti

Previsione definitiva € 24.999,98
 Somme impegnate € 9.090,79
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 9.090,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.999,98
 Residua disponibilità finanz € **15.909,19**

Annotazioni:

Progetti - P86 - POR FSE 2014-2020 ASSE II-OT9-9i-9.2-Alunni H18/19

POR FSE 2014-2020 ASSE II-OT9-9i-9.2 - Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità - Assistenza Specialistica a.s. 2018-2019

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 78.028,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2018	15	E	3/2	78.028,80	Maggiore accertamento finanziamento POR FSE 2014-2020 ASSE II-OT9-9i-9.2 - Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità - Assistenza Specialistica a.s. 2018-2019
30/11/2018	3	C	3/2	-3.715,66	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti
30/11/2018	3	C	4/4	3.715,66	Assestamento e storni di fine anno attivita e progetti

Previsione definitiva	€	78.028,80	
Somme impegnate	€	78.028,80	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	78.028,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	78.028,80	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P87 - PON-FSE 1953 Competenze di base

PON-FSE 1953 Competenze di base

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2018	1	C	1/10	40.656,00	Maggiore acc.to Finanziamento PON-FSE 1953 DEL 21/02/2017 - Nota MIUR A00DGEFIS/198 DEL 10/01/2018

Previsione definitiva	€	40.656,00	
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	€	40.656,00	
Residua disponibilità finanz	€	40.656,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	448.605,40
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	493.132,65	
b) in conto residui	€	71.194,69	
		Totale	€ 564.327,34
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	483.108,44	
d) in conto residui	€	47.984,91	
		Totale	€ 531.093,35
Fondo di cassa a fine esercizio		€	481.839,39
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	265.175,79	
- Residui passivi	€	253.946,70	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	493.068,48

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	755.257,83	-98.200,20	657.057,63
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	755.257,83	-98.200,20	657.057,63
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	163.197,17	101.978,62	265.175,79
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	459.872,25	29.695,68	489.567,93
Totale disponibilità	623.069,42	131.674,30	754.743,72
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.378.327,25	33.474,10	1.411.801,35
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	130.720,00	123.226,70	253.946,70
Totale Debiti	130.720,00	123.226,70	253.946,70
Consistenza patrimoniale	1.247.607,25	-89.752,60	1.157.854,65
TOTALE PASSIVO	1.378.327,25	33.474,10	1.411.801,35

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	163.197,17	-45.511,44	117.685,73	71.194,69	46.491,04	218.684,75	265.175,79
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	130.720,00	-18.898,35	111.821,65	47.984,91	63.836,74	190.109,96	253.946,70

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	Personale	69.751,41	10,36%
02	Beni di consumo	37.745,99	5,61%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	441.708,82	65,61%
04	Altre spese	43.262,99	6,43%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	2.562,78	0,38%
06	Beni d'investimento	73.179,91	10,87%
07	Oneri finanziari	1.043,15	0,15%
08	Rimborsi e poste correttive	3.963,35	0,59%
	Totale generale	673.218,40	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. 150 del 21/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 52 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{303.535,24}{711.817,40} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{408.282,16}{711.817,40} = \mathbf{0,57}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{711.817,40}{711.817,40} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{218.684,75}{711.817,40} = \mathbf{0,31}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{71.194,69}{117.685,73} = \mathbf{0,60}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{265.175,79}{829.503,13} = \mathbf{0,32}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{432.722,44}{673.218,40} = \mathbf{0,64}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{212.645,36}{673.218,40} = \mathbf{0,32}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{190.109,96}{673.218,40} = \mathbf{0,28}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{47.984,91}{144.115,13} = \mathbf{0,37}$$

Totale residui passivi

130.720,00

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{253.946,70}{785.040,05} = \mathbf{0,32}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{673.218,40}{1.348} = \mathbf{499,42}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{212.645,36}{1.348} = \mathbf{157,75}$$

FINALITA' E VOCI DI SPESA CUI SONO STATI DESTINATI I FONDI ACQUISITI CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE:

Vedi allegato 1

IL D.S.G.A.
Anna Valentino



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Viviana Bombonati





ELENCO IMPEGNI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2018

Progetto/attività: A 2 - Funzionamento didattico generale

Anno C.	Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/C/S	Importo
2014	393	05/12/2014	Casa Editrice Scolastica LOMBARDI s.r.l.	B.O.N.45 del 04/11/2014 acquisto diario del professore	2/1/3	0,00
2014	404	11/12/2014	TIPOGRAFIA Di Lello	B.O.N.46 Del 09/12/2014 stampe locandine e copie opuscolo	2/1/3	0,00
2016	539	07/12/2016	FARNELL ITALIA srl	Buono d'ordine n.33 del 07/05/2016 - acquisto materiale tecnico specialistico	2/3/8	3.223,35
2016	540	07/12/2016	FARNELL ITALIA srl	Numero RDO 847173 - acquisto materiale tecnico specialistico -	2/3/8	693,96
2016	541	07/12/2016	FARNELL ITALIA srl	B.O. n.01 del 16.01.2016 - acquisto materiale tecnico specialistico -	2/3/8	2.513,78
2016	557	13/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su B.O. n.01 del 16.01.2016 - acquisto materiale tecnico sp	4/4/4	553,04
2016	558	13/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA Numero RDO 847173 - acquisto materiale tecnico specialis	4/4/4	152,67
2016	559	13/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su Buono d'ordine n.33 del 07/05/2016 - acquisto materiale	4/4/4	709,14
2017	531	14/12/2017	MYO S.P.A.	Saldo fattura n. 2040/170030302 del 08/12/2017 - acquisto materiale di can	2/1/2	529,95
2017	532	14/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 2040/170030302 del 08/12/2017 - MYO SPA -	4/4/4	116,59
2017	533	14/12/2017	MYO S.P.A.	Saldo fattura n. 2040/170030303 del 08/12/2017 - acquisto carta per fotocop	2/1/1	597,60
2017	534	14/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 2040/170030303 del 08/12/2017 - MYO SPA -	4/4/4	131,47
2017	545	21/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Saldo fattura n. 9/E del 14/12/2017 - acquisto materiale tecnico specialistico	2/3/8	1.140,02
2017	546	21/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 9/E del 14/12/2017 - PACE UTENSILI S.A.S. D	4/4/4	250,80
2017	551	21/12/2017	TITO MENICHELLI S.R.L.	Saldo fattura n. PA/93 del 30/06/2017 - acquisto materiale tecnico specialist	2/3/8	1.857,41
2017	552	21/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. PA/93 del 30/06/2017 - TITO MENICHELLI S.f	4/4/4	408,63
2017	553	29/12/2017	COLORCLUB.IT SRL	Saldo fattura n. P239 del 21/12/2017 - acquisto toner e cartucce per stampe	2/3/8	526,00
2017	554	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. P239 del 21/12/2017 - Colorclub.it S.r.l. a Socie	4/4/4	115,72
2017	555	29/12/2017	ELETTROLAZIO SRL	Saldo fattura n. 109470 del 14/12/2017 - acquisto materiale informatico -	2/3/9	846,69
2017	556	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 109470 del 14/12/2017 - ELETTROLAZIO S.P.	4/4/4	186,27
2017	558	29/12/2017	GAPEL.COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO	Buono Ordine n.73 del 27/12/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico	2/3/8	2.850,00
2017	560	29/12/2017	CR UFFICIO DI G.VIGNAROLI LT	Buono Ordine n.74 del 27/12/2017 - Acquisto Kit per postazione Lim Oliboal	6/3/10	1.300,00
2017	561	29/12/2017	CR UFFICIO DI G.VIGNAROLI LT	Buono Ordine n.72 del 22/12/2017 - Acquisto n.2 flaconi inchiostro per ripro	2/3/8	70,00
2017	562	29/12/2017	CR UFFICIO DI G.VIGNAROLI LT	Buono Ordine n.75 del 28/12/2017 - Acquisto materiale di informatica -	2/3/9	4.190,00
2017	563	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA Buono Ordine n.73 del 27/12/2017 - Acquisto materiale tec	4/4/4	627,00



ELENCO IMPEGNI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2018

Progetto/attività: A 2 - Funzionamento didattico generale

Anno C.	Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/C/S	Importo
2017	565	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su Buono Ordine n.74 del 27/12/2017 - Acquisto Kit per pos	4/4/4	286,00
2017	566	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su Buono Ordine n.72 del 22/12/2017 - Acquisto n.2 flaconi	4/4/4	15,40
2018	14	26/01/2018	STEM EDITRICE SRL	Pagamento IVA su Buono Ordine n.75 del 28/12/2017 - Acquisto materiale c	4/4/4	921,00
2018	15	26/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Saldo fattura n. 8/F del 24/01/2018 - acquisto stampati -	2/1/3	645,00
2018	29	14/02/2018	CR UFFICIO DI G.VIGNAROLI LT	Pagamento IVA su fattura n. 8/F del 24/01/2018 - STEM EDITRICE SRL -	4/4/4	141,90
2018	30	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Saldo fattura n. 44 del 30/01/2018 - acquisto materiale di informatica -	2/3/9	2.953,35
2018	31	14/02/2018	NET SCHOOL FORMAZIONE E TECNOLOGIA	Pagamento IVA su fattura n. 44 del 30/01/2018 - CR UFFICIO di Giorgio Vig	4/4/4	649,74
2018	34	14/02/2018	CR UFFICIO DI G.VIGNAROLI LT	Saldo fattura n. 1/2018 del 07/02/2018 - Canone servizi supporto/formazioni	3/5/2	1.900,00
2018	35	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Saldo fattura n. 43 del 29/01/2018 - acquisto materiale di informatica -	2/3/9	1.645,39
2018	36	14/02/2018	CR UFFICIO DI G.VIGNAROLI LT	Pagamento IVA su fattura n. 43 del 29/01/2018 - CR UFFICIO di Giorgio Vig	4/4/4	361,99
2018	37	14/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Saldo fattura n. 63 del 09/02/2018 - acquisto materiale di informatica -	2/3/9	5.937,50
2018	64	06/03/2018	EBCL ITALIA SRL	Pagamento IVA su fattura n. 63 del 09/02/2018 - CR UFFICIO di Giorgio Vig	4/4/4	1.306,25
2018	65	06/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Saldo fattura n. 198 del 15/02/2018 - quota annuale di accreditamento anno	3/2/8	300,00
2018	87	21/03/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento IVA su fattura n. 198 del 15/02/2018 - EBCL Italia Srl -	4/4/4	66,00
2018	91	29/03/2018	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	Saldo fattura n. 20184E07100 del 02/03/2018 - acquisto bergantini anno 20	2/1/3	109,00
2018	101	09/04/2018	FARNELL ITALIA srl	Saldo fattura n. 380000110 del 26/03/2018 - POLIZZA ASSICURATIVA NRS5	3/1/2/3	8.640,00
2018	102	09/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Saldo fattura n. 4617627 del 27/03/2018 - materiale tecnico di elettronica -	2/3/8	231,09
2018	114	12/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 4617627 del 27/03/2018 - Farnell Italia S.R.L.-	4/4/4	50,84
2018	117	16/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 4617742 del 27/03/2018 - Farnell Italia S.R.L.-	4/4/4	613,57
2018	118	16/04/2018	FARNELL ITALIA srl	Pagamento IVA su fattura n. 4617756 del 27/03/2018 - Farnell Italia S.R.L.-	4/4/4	152,13
2018	119	16/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Saldo fattura n. 4623581 del 09/04/2018 - acquisto materiale di informatica	2/3/8	46,22
2018	120	16/04/2018	FARNELL ITALIA srl	Pagamento IVA su fattura n. 4623581 del 09/04/2018 - Farnell Italia S.R.L. -	4/4/4	10,17
2018	121	16/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Saldo fattura n. 4619069 del 30/03/2018 - acquisto materiale tecnico di info	2/3/8	231,09
2018	122	16/04/2018	FARNELL ITALIA srl	Pagamento IVA su fattura n. 4619069 del 30/03/2018 - Farnell Italia S.R.L.-	4/4/4	50,84
				Saldo fattura n. 4619025 del 30/03/2018 - acquisto materiale tecnico di info	2/3/8	0,11



ELENCO IMPEGNI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2018

Progetto/attività: A 2 - Funzionamento didattico generale

Anno C.	Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/C/S	Importo
2018	123	16/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 4619025 del 30/03/2018 - Farnell Italia S.R.L.-	4/4/4	0,02
2018	124	16/04/2018	FARNELL ITALIA srl	Saldo fattura n. 4617893 del 28/03/2018 - acquisto materiale tecnico di infoi	2/3/8	198,96
2018	125	16/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 4617893 del 28/03/2018 - Farnell Italia S.R.L.-	4/4/4	43,77
2018	130	26/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 938 del 28/03/2018 - CO.M.SIDER SAS -	4/4/4	62,03
2018	131	26/04/2018	FARNELL ITALIA srl	Saldo fattura n. 4625664 del 12/04/2018 - acquisto materiale tecnico di infoi	2/3/8	138,65
2018	132	26/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 4625664 del 12/04/2018 - Farnell Italia S.R.L.-	4/4/4	30,50
2018	136	26/04/2018	Ferramenta e Agricola Giorgi Gianfranco	Saldo fattura n. FATTPA 4_18 del 16/04/2018 - acquisto materiale tecnico sj	2/3/8	342,70
2018	137	26/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. FATTPA 4_18 del 16/04/2018 - Ferramenta e A	4/4/4	75,39
2018	149	26/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 98 del 18/04/2018 - IDROTERMICA APRILIA S	4/4/4	72,16
2018	161	27/04/2018	PILLA GIOVANNA	Alunna SOLLA ERIKA Rimborso Contributo di Istituto -	8/1/5	50,00
2018	170	08/05/2018	FARNELL ITALIA srl	Saldo fattura n. 4631758 del 26/04/2018 - acquisto materiale tecnico specia	2/3/8	231,09
2018	171	08/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 4631758 del 26/04/2018 - Farnell Italia S.R.L.-	4/4/4	50,84
2018	172	08/05/2018	MYO S.P.A.	Saldo fattura n. 2040/180011716 del 27/04/2018 - acquisto materiale di can	2/1/2	176,90
2018	173	08/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 2040/180011716 del 27/04/2018 - MYO SPA -	4/4/4	38,92
2018	174	08/05/2018	MYO S.P.A.	Saldo fattura n. 2040/180012305 del 30/04/2018 - acquisto carta formato AC	2/1/1	648,30
2018	175	08/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 2040/180012305 del 30/04/2018 - MYO SPA -	4/4/4	142,63
2018	180	17/05/2018	Ferramenta e Agricola Giorgi Gianfranco	Saldo fattura n. FATTPA 5_18 del 15/05/2018 - acquisto materiale tecnico sj	2/3/8	289,02
2018	181	17/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. FATTPA 5_18 del 15/05/2018 - Ferramenta e A	4/4/4	63,58
2018	184	17/05/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Saldo fattura n. 20184E13787 del 02/05/2018 - Abbonamento Rivista Italia	2/2/3	363,46
2018	185	17/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 20184E13787 del 02/05/2018 - Gruppo Spaggi	4/4/4	14,54
2018	223	20/06/2018	FARNELL ITALIA srl	Saldo fattura n. 4655730 del 13/06/2018 - acquisto materiale di informatica	2/3/9	1,72
2018	224	20/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su fattura n. 4655730 del 13/06/2018 - Farnell Italia S.R.L.-	4/4/4	0,38
2018	430	10/12/2018	MAGGIOLI S.P.A.	Saldo fattura n. 0005846145 del 30/11/2018	2/2/3	153,00
2018	475	28/12/2018	GIAKOVA SRL	O.D.A. ME.PA N.4635680 del 01/12/2018 - Acquisto materiale per laboratori	2/3/8	1.370,00
2018	476	28/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento I.V.A. su O.D.A. ME.PA N.4635680 del 01/12/2018 - Acquisto m	4/4/4	301,40



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI
04011 APRILIA (LT) Via Carroceto, snc C.F. 80007670591 C.M. LTIS004008

ELENCO IMPEGNI PER PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio Finanziario 2018

Progetto/attività: A 2 - Funzionamento didattico generale

Anno C.	Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/C/S	Importo
2018	477	28/12/2018	TEAMSYSTEM S.p.A.	B.O. N. 44/2018 DEL 13/12/2018 - Acquisto licenza d'uso sw di contabilità p	3/7/4	1.510,00
2018	478	28/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su B.O. N. 44/2018 DEL 13/12/2018 - Acquisto licenza d'usu	4/4/4	332,20
2018	479	28/12/2018	C-OFFICE SRLS	O.D.A. ME.PA. N. 4692320 DEL 21/12/2018 - Acquisto licenze software per	3/7/4	220,00
2018	480	28/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su O.D.A. ME.PA. N. 4692320 DEL 21/12/2018 - Acquisto li	4/4/4	48,40
2018	481	28/12/2018	SOLUZIONE UFFICIO SRL	O.D.A ME.PA. N. 4701428 DEL 27/12/2018 - Acquisto PC per laboratori	6/3/11	15.802,35
2018	482	28/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su O.D.A ME.PA. N. 4701428 DEL 27/12/2018 - Acquisto P	4/4/4	3.476,52
2018	483	28/12/2018	ADPARTNERS SRL	O.D.A. ME.PA. N. 4703652 DEL 27/12/2018 - Acquisto PC per laboratori	6/3/11	15.977,52
2018	484	28/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA A DEBITO	Pagamento IVA su O.D.A. ME.PA. N. 4703652 DEL 27/12/2018 - Acquisto F	4/4/4	3.515,05
TOTALE						96.596,67

Pagina 4 di 4