



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

Via Acquaregna, 112
00019 TIVOLI (RM)

Codice Fiscale: 86000020585 Codice Meccanografico: RMTD07000G

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 07/02/2019 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La gestione delle entrate e delle spese effettuate ha consentito il raggiungimento delle finalità che l'istituzione scolastica si era prefissata per i suoi studenti per garantire loro il diritto ad un percorso formativo organico e completo al fine di raggiungere il successo formativo nella scuola e nella vita.

Ogni spesa sostenuta ha cercato di rispondere ai bisogni educativi per lo sviluppo personale di ogni studente agendo contro l'abbandono e la dispersione permettendo di attivare azioni efficaci di accoglienza, recupero, ascolto e collaborazione con le famiglie e con gli enti locali.

Il tutto è stato possibile attraverso la partecipazione :

- al **PON COMPETENZE DI BASE** attraverso il potenziamento della matematica, della lingua madre, della lingua straniera, di scienze e del problem solving
- al **POR ASSISTENZA SPECIALISTICA** a sostegno degli alunni disabili favorendone l'inclusione e l'orientamento in vista dell'inserimento nella vita lavorativa
- al **POR TEATRO IN MUSICA** potenziando le strumentazioni dell'auditorium onde favorire l'aggregazione e l'espressione delle potenzialità insite nella personalità dei ragazzi
- **PROGETTO CINEMA 2030** che ha coinvolto 3 istituti scolastici diversi per tipologia e per allocazione geografica e le associazioni del territorio e che ha teso alla valorizzazione dell'immagine sociale della donna con i suoi diritti riconosciuti e con quelli negati. il progetto si è concluso con la realizzazione di un cortometraggio finale in cui i ragazzi hanno potuto mettere in pratica le competenze acquisite nel corso degli studi. Il cortometraggio è stato presentato in un evento ufficiale tenutosi in una sala del MIUR il 9 dicembre 2019 dove i ragazzi delle tre scuole hanno presentato anche le loro esperienze

- al **PROGETTO AREA A RISCHIO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA** basato sull'acquisizione delle proprie potenzialità anche se inesprese e della consapevolezza del se e per la coesione del gruppo classe alla base di un buon apprendimento

L' istituto da anni coinvolge i propri studenti in corsi extracurricolari relativi all'informatica (**ECDL**) e alle certificazioni linguistiche (**ESAMI CAMBRIDGE**) per far acquisire agli studenti le competenze spendibili nella vita e nel mondo del lavoro e per arricchire il proprio curriculum vitae.

Il **GEMELLAGGIO** con la Francia, come ogni anno, ha permesso lo scambio culturale, di usi e costumi, culinario e di esperienze di vita attraverso il soggiorno di un gruppo di nostri studenti a SAINT AMAND LES EAUX e di una ventina di studenti francesi presso le famiglie dei nostri studenti favorendone l'arricchimento come " cittadini nel mondo".

I **PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO**, con la collaborazione degli ordini professionali (avvocati, commercialisti e geometri) , con la Banca d'Italia e le aziende locali hanno orientato gli studenti e li hanno formati in vista del loro futuro impegno professionale.

I responsabili dei progetti hanno dimostrato soddisfazione perchè i risultati attesi sono stati ampiamente raggiunti sia per ciò che riguarda il potenziamento della didattica (dove si è registrato un decremento del numero degli alunni con giudizio sospeso che degli alunni " fermati ") e sia per ciò che riguarda il comportamento degli alunni all'interno della classe e durante la partecipazione a riunioni, convegni e nelle attività di PCTO attraverso lettere di encomio da parte dei soggetti ospitanti .

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 895 alunni distribuiti su 39 classi, così ripartite:

N. indirizzi/percorsi di studio presenti: 5

N. classi articolate: 1

consistenza al 15 marzo

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								
	Nu- mer- o clas- si cors- i diur- ni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi serali (e)	Alunni frequentan- ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan- ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan- ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi serali (l=e-g)
Prime	8		8	171	0	178		178	2	-7	0	0
Seconde	7		7	177	0	174		174	4	3	0	0
Terze	7	1	8	164	20	158	42	200	4	6	-22	0
Quarte	7	1	8	158	19	160	35	195	3	-2	-16	0
Quinte	7	1	8	133	26	127	21	148	3	6	5	0
Totale	36	3	39	800	65	797	98	895	16	6	-33	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 131 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	19
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	104
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.118.862,89	Programmazione definitiva	1.002.081,69	<i>Disp. fin. da programmare</i> 116.781,20
Accertamenti	583.974,01	Impegni	525.831,26	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 58.142,75
competenza	477.550,37	competenza	503.110,71	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	69.504,83	Pagamenti	0,00	43.944,49
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	106.423,64	Somme rimaste da pagare	22.720,55	83.703,09
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	116.058,14	Residui non pagati anni precedenti	63.732,19	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	222.481,78	Totale residui passivi	86.452,74	<i>Sbilancio residui (b)</i> 136.029,04
			Saldo cassa iniziale (c)	379.479,89
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 559.453,42

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	534.888,88	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	293.726,18	293.726,18	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	82.466,11	82.466,11	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.752,15	5.752,15	100,00%
Contributi da privati	202.029,50	202.029,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,07	0,07	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.118.862,89	583.974,01	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		583.974,01	

(*) 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	€	295.113,37	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	295.113,37	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€	239.775,51	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	239.775,51	
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	€	64.666,12
Variazioni in corso d'anno	€	61.617,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2019		E	29.564,53	spese di pulizia
11/11/2019		E	585,10	CORSI DI RECUPERO
12/11/2019		E	61,52	PIANO NAZIONALE SD
13/11/2019		E	3.500,00	formazione
13/11/2019		E	5.206,69	mionre accertamento asl
13/11/2019		E	7.917,68	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
31/12/2019		E	14.782,27	spese di pulizia

Previsione definitiva	€	126.283,91	
Somme accertate	€	126.283,91	
Riscosso	€	111.501,64	
Rimaste da riscuotere	€	14.782,27	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	22.249,54
Variazioni in corso d'anno	€	82.779,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2019		E	-12.262,27	mionre accertamento asl
31/12/2019		E	95.042,00	formazione docenti

Previsione definitiva	€	105.029,27
Somme accertate	€	105.029,27

Riscosso € 57.508,27
 Rimaste da riscuotere € 47.521,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 50.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.413,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2019		E	2.550,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
31/12/2019		E	9.353,00	FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO
31/12/2019		E	510,00	funzionamento didattico

Previsione definitiva € 62.413,00
 Somme accertate € 62.413,00
 Riscosso € 57.737,00
 Rimaste da riscuotere € 4.676,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 - Finanziamenti dalla Regione

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 42.497,00
 Variazioni in corso d'anno € 39.969,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2019		E	-244,99	MINORE ACCERTAMENTO SU PROGETTO teatro in musica
12/11/2019		E	19.531,40	assistenza specialistica
31/12/2019		E	1.146,70	ORIENTAMENTO
31/12/2019		E	19.536,00	assistenza specialistica

Previsione definitiva € 82.466,11
 Somme accertate € 82.466,11
 Riscosso € 43.021,74
 Rimaste da riscuotere € 39.444,37 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.571,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2019	1	C	3.571,40	MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione definitiva € 5.571,40
 Somme accertate € 5.571,40
 Riscosso € 5.571,40
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 180,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	180,75	funzionamento didattico

Previsione definitiva	€	180,75	
Somme accertate	€	180,75	
Riscosso	€	180,75	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	15.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	33.898,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2019	1	C	3.558,00	VIAGGI DI ISTRUZIONE
14/06/2019	1	C	540,00	GEMELLAGGI
13/11/2019		E	1.727,64	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
13/11/2019		E	-1.449,72	minore entrata eccl
14/11/2019		E	3.595,00	viaggi e stage
14/11/2019		E	16.304,00	corsi inglese
31/12/2019		E	7.303,73	ECDL
31/12/2019		E	2.320,00	CORSI INGLESE

Previsione definitiva	€	49.398,65	
Somme accertate	€	49.398,65	
Riscosso	€	49.398,65	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.177,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2019		E	8.784,99	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
14/11/2019		E	132,09	viaggi e stage
31/12/2019		E	4.260,00	funzionamento didattico

Previsione definitiva	€	63.177,08	
Somme accertate	€	63.177,08	
Riscosso	€	63.177,08	
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	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.213,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2019	1	C	1.705,00	GEMELLAGGI
13/11/2019		E	105,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
14/11/2019		E	15.331,32	viaggi e stage
14/11/2019		E	195,00	corsi inglese
31/12/2019		E	20.877,00	VIAGGI

Previsione definitiva	€	88.213,32	
Somme accertate	€	88.213,32	
Riscosso	€	88.213,32	
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	€	1.240,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2019		E	532,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
31/12/2019		E	708,45	funzionamento didattico

Previsione definitiva	€	1.240,45	
Somme accertate	€	1.240,45	
Riscosso	€	1.240,45	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 - Altre entrate

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2019		E	0,07	FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione definitiva	€	0,07	
Somme accertate	€	0,07	
Riscosso	€	0,07	
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	632.430,94	349.111,90	55,20%
Progetti	367.650,75	176.719,36	48,07%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.002.081,69	525.831,26	
Avanzo di competenza		58.142,75	
Totale a pareggio		583.974,01	

(*) 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 - A01.11 - MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.571,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2019	1	C	2/3	3.571,40	MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione definitiva € 5.571,40
 Somme impegnate € 4.867,01
 Pagato € 4.867,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.571,40
 Residua disponibilità finanz € **704,39**

Attività - A01.12 - SPESE DI PULIZIA

Previsione iniziale € 134.211,25
 Variazioni in corso d'anno € 44.346,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2019		E	3/10	29.564,53	spese di pulizia
31/12/2019		E	3/10	14.782,27	spese di pulizia

Previsione definitiva € 178.558,05
 Somme impegnate € 154.115,50
 Pagato € 146.724,35
 Rimasto da pagare € 7.391,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 178.558,05
 Residua disponibilità finanz € **24.442,55**

Attività - A02.21 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale € 92.589,86
 Variazioni in corso d'anno € 10.467,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2019		E	1/1	1.864,19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
13/11/2019		E	3/1	7.078,36	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
13/11/2019		E	3/8	1.525,13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva € 103.057,54
 Somme impegnate € 23.576,25
 Pagato € 23.306,25
 Rimasto da pagare € 270,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 103.057,54
 Residua disponibilità finanz € **79.481,29**

Attività - A03.31 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale € 80.063,76
 Variazioni in corso d'anno € 16.808,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2019		E	2/3	7.026,90	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
13/11/2019		E	3/1	3.126,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
13/11/2019		E	3/7	118,80	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
13/11/2019		E	3/8	672,68	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
13/11/2019		E	3/11	660,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
13/11/2019		E	5/1	85,25	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
13/11/2019		E	9/1	-599,93	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
13/11/2019		E	9/2	60,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
31/12/2019		E	2/3	5.490,75	funzionamento didattico
31/12/2019		E	5/1	100,00	funzionamento didattico
31/12/2019		E	9/2	68,45	funzionamento didattico

Previsione definitiva € 96.872,66
 Somme impegnate € 56.073,77
 Pagato € 56.014,37
 Rimasto da pagare € 59,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 96.872,66
 Residua disponibilità finanz € **40.798,89**

Attività - A03.32 - SPESE DI INVESTIMENTO

Previsione iniziale € 106.471,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019		E	1/1	2.949,35	spese di investimento
12/11/2019		E	1/2	743,78	spese di investimento
12/11/2019		E	2/3	-5.968,13	spese di investimento
12/11/2019		E	3/1	2.275,00	spese di investimento

Previsione definitiva € 106.471,91
 Somme impegnate € 10.877,41
 Pagato € 10.877,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 106.471,91
 Residua disponibilità finanz € **95.594,50**

Attività - A03.33 - GEMELLAGGI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.245,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2019	1	C	2/3	2.155,00	GEMELLAGGI
14/06/2019	1	C	9/2	90,00	GEMELLAGGI

Previsione definitiva € 2.245,00
 Somme impegnate € 1.902,22
 Pagato € 1.902,22
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.245,00
 Residua disponibilità finanz € **342,78**

Attività - A04.41 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 39.879,83
 Variazioni in corso d'anno € -7.055,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2019		E	1/1	-1.955,58	mionre accertamento asl
13/11/2019		E	1/2	-4.500,00	mionre accertamento asl
13/11/2019		E	3/1	-600,00	mionre accertamento asl

Previsione definitiva € 32.824,25
 Somme impegnate € 24.903,74
 Pagato € 24.903,74
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.824,25
 Residua disponibilità finanz € **7.920,51**

Attività - A05.51 - VIAGGI

Previsione iniziale € 60.009,36
 Variazioni in corso d'anno € 43.493,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2019	1	C	3/12	-23.272,00	VIAGGI DI ISTRUZIONE
14/06/2019	1	C	9/1	860,00	VIAGGI DI ISTRUZIONE
14/06/2019	1	C	9/2	25.970,00	VIAGGI DI ISTRUZIONE
14/11/2019		E	3/12	19.058,41	viaggi e stage
31/12/2019		E	3/12	20.877,00	VIAGGI

Previsione definitiva € 103.502,77
 Somme impegnate € 72.446,00
 Pagato € 72.446,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 103.502,77
 Residua disponibilità finanz € **31.056,77**

Attività - A06.61 - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 2.180,66
 Variazioni in corso d'anno € 1.146,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	3/1	1.146,70	ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 3.327,36
 Somme impegnate € 350,00
 Pagato € 350,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.327,36
 Residua disponibilità finanz € **2.977,36**

Progetti - P01.11 - PON COMPETENZE BASE

Previsione iniziale € 35.574,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.064,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2019		E	1/1	20.999,83	PON COMPETENZE
11/11/2019		E	1/2	6.871,06	PON COMPETENZE
11/11/2019		E	1/3	-28.047,67	PON COMPETENZE
11/11/2019		E	1/3	-3.064,01	MINOR ACCERTAMENTO PON COMPETENZE
11/11/2019		E	2/3	176,78	PON COMPETENZE

Previsione definitiva € 32.509,99
 Somme impegnate € 28.047,67
 Pagato € 28.047,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.509,99
 Residua disponibilità finanz € **4.462,32**

Progetti - P01.12 - PON INCLUSIONE

Previsione iniziale € 1.791,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 1.791,91
 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 € 1.791,91
 Residua disponibilità finanz € **1.791,91**

Progetti - P01.13 - PON ASL

Previsione iniziale € 22.905,14
 Variazioni in corso d'anno € -7.786,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2019	1	C	1/1	2.048,01	PON ASL
14/06/2019	1	C	1/2	2.771,83	PON ASL
14/06/2019	1	C	1/3	-4.819,84	PON ASL
13/11/2019		E	1/3	-7.786,20	minore entrata pon asl

Previsione definitiva € 15.118,94
 Somme impegnate € 8.419,83
 Pagato € 8.419,83
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.118,94
 Residua disponibilità finanz € **6.699,11**

Progetti - P01.14 - PON ORIENTAMENTO

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2019		E	1/3	-8.650,00	PON ORIENTAMENTO
11/11/2019		E	2/3	-200,00	PON ORIENTAMENTO

11/11/2019		E	3/1	-13.878,00	PON ORIENTAMENTO
------------	--	---	-----	------------	------------------

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	

Progetti - P01.18 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale	€	232,74
Variazioni in corso d'anno	€	61,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019		E	3/8	61,52	PIANO NAZIONALE SD

Previsione definitiva	€	294,26	
Somme impegnate	€	294,26	
Pagato	€	294,26	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	294,26	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P01.19 - MIUR CORSI RECUPERO

Previsione iniziale	€	1.748,78
Variazioni in corso d'anno	€	585,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2019		E	1/1	585,10	CORSI DI RECUPERO

Previsione definitiva	€	2.333,88	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.333,88	
Residua disponibilità finanz	€	2.333,88	

Progetti - P02.20 - ASSISTENZA SPECIALISTICA

Previsione iniziale	€	45.783,72
Variazioni in corso d'anno	€	39.067,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019		E	3/2	19.531,40	assistenza specialistica
31/12/2019		E	3/2	19.536,00	assistenza specialistica

Previsione definitiva	€	84.851,12	
Somme impegnate	€	41.434,12	
Pagato	€	41.434,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	84.851,12	
Residua disponibilità finanz	€	43.417,00	

Progetti - P02.21 - TEATRO IN MUSICA

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -244,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2019		E	2/3	-244,99	MINORE ACCERTAMENTO SU PROGETTO teatro in musica

Previsione definitiva € 4.755,01
 Somme impegnate € 4.755,01
 Pagato € 4.755,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.755,01
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.22 - FIXO

Previsione iniziale € 3.904,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2019		E	1/1	828,50	PROGETTO FIXO
11/11/2019		E	1/2	3.075,00	PROGETTO FIXO
11/11/2019		E	1/3	-2.704,00	PROGETTO FIXO
11/11/2019		E	2/3	-1.199,50	PROGETTO FIXO

Previsione definitiva € 3.904,00
 Somme impegnate € 3.903,50
 Pagato € 3.903,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.904,00
 Residua disponibilità finanz € 0,50

Progetti - P02.23 - PROGETTO CINEMA

Previsione iniziale € 50.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2019		E	1/1	23.080,00	PROGETTO CINEMA
11/11/2019		E	1/2	1.000,00	PROGETTO CINEMA
11/11/2019		E	1/3	-10.000,00	PROGETTO CINEMA
11/11/2019		E	3/1	-14.080,00	PROGETTO CINEMA

Previsione definitiva € 50.000,00
 Somme impegnate € 50.000,00
 Pagato € 35.000,00
 Rimasto da pagare € 15.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.000,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P03.31 - ECDL

Previsione iniziale € 15.197,78

Variazioni in corso d'anno € 5.854,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2019	1	C	1/1	1.904,00	ecdl
14/06/2019	1	C	1/2	1.821,20	ecdl
14/06/2019	1	C	1/3	-6.580,00	ecdl
14/06/2019	1	C	2/3	2.854,80	ecdl
13/11/2019		E	1/1	2.794,00	minore entrata ecdl
13/11/2019		E	1/2	1.178,80	minore entrata ecdl
13/11/2019		E	2/3	-5.462,77	minore entrata ecdl
13/11/2019		E	9/2	40,25	minore entrata ecdl
31/12/2019		E	2/3	7.303,73	ECDL

Previsione definitiva	€	21.051,79	
Somme impegnate	€	12.837,85	
Pagato	€	12.837,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.051,79	
Residua disponibilità finanz	€	8.213,94	

Progetti - P03.32 - CORSI INGLESE

Previsione iniziale	€	24.325,85
Variazioni in corso d'anno	€	18.819,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/11/2019		E	1/1	395,00	corsi inglese
14/11/2019		E	1/2	4.650,00	corsi inglese
14/11/2019		E	2/3	1.217,80	corsi inglese
14/11/2019		E	3/1	10.236,20	corsi inglese
31/12/2019		E	2/3	2.320,00	CORSI INGLESE

Previsione definitiva	€	43.144,85	
Somme impegnate	€	27.027,12	
Pagato	€	27.027,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.144,85	
Residua disponibilità finanz	€	16.117,73	

Progetti - P04.41 - FORMAZIONE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2019		E	3/1	3.500,00	formazione

Previsione definitiva	€	3.500,00	
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	€	3.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.500,00	

Progetti - P04.42 - FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA CAPOFILA

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

Variazioni in corso d'anno € 95.042,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	3/1	95.042,00	formazione docenti

Previsione definitiva	€	95.042,00	
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	€	95.042,00	
Residua disponibilità finanz	€	95.042,00	

Progetti - P04.43 - FORMAZIONE NEOASSUNTI SCUOLA CAPOFILA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.353,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	3/1	9.353,00	FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO

Previsione definitiva	€	9.353,00	
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	€	9.353,00	
Residua disponibilità finanz	€	9.353,00	

SPESE PER PROGETTI ATTIVITA'

	Personale	Beni consumo	Servizi esterni	Tributi	Investimenti	Oneri finanziari	Programmazione definitiva	Totale impegni
A1	0,00	4.867,01	154.115,50	0,00	0,00	0,00	€ 184.129,45	€ 158.982,51
A2	1.866,13	855,00	20.684,52	0,00	0,00	0,00	€ 103.057,54	€ 23.576,25
A3	3.693,13	43.155,22	21.382,48	0,00	0,00	0,00	€ 208.916,93	€ 69.203,40
A4	18.563,74	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	€ 32.824,25	€ 24.903,74
A5	0,00	0,00	41.441,00	0,00	0,00	0,00	€ 103.502,77	€ 72.446,00
Progetti Supporto didattica	36.290,72	4.931,79	41.728,38	0,00	0,00	0,00	€ 141.655,11	€ 82.950,89
Progetti Formazione al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 107.895,00	€ 0,00
Altri Progetti	40.726,50	17.137,40	35.864,32	0,00	0,00	0,00	€ 118.100,64	€ 93.768,47
TOTALE	101.140,22	70.946,42	321.556,20	0,00	0,00	0,00	€ 1.000.081,69	€ 525.831,26

Leggenda :

A1 comprende : A11 manutenzione edifici e A12 spese di pulizie

A2 comprende: A21 funzionamento amministrativo generale e A22 spese di personale

A3 comprende : A31 funzionamento didattici, A32 spese di investimento, A33 gemellaggi e A61 orientamento

A4 comprende : A41 alternanza scuola lavoro e A42 asl classi quinte

A5 comprende : A51 viaggi

Progetti supporto alla didattica comprende: P11 pon competenze di base, P12 pon inclusione, P14 pon orientamento, P15 pon rete lan, P17 pon ambienti digitali, P18 pnsd, P19 Miur corsi recupero, P20 assistenza specialistica, P21 teatro in musica

Formazione comprende P41 formazione, P42 formazione docenti scuola capofila, P43 neoassunti in ruolo scuola capofila

Altri Progetti comprende: P22 fixo, P23 progetto cinema, P31 ecll, P32 corsi di inglese.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA		€	379.479,89
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	477.550,37	
b) in conto residui	€	69.504,83	
		Totale	€ 547.055,20
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	503.110,71	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 503.110,71
Fondo di cassa a fine esercizio		€	423.424,38
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	222.481,78	
- Residui passivi	€	86.452,74	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	559.453,42

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Le immobilizzazioni materiali presenti nello stato patrimoniale sono inventariate secondo le disposizioni dettate dall'art 29 e seguenti del decreto ministeriale 129 del 28 agosto 2018.

Vista la complessità dell'istituto, con propri atti sono stati nominati i sub consegnatari dei laboratori i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi assegnati e ciò consente una ricognizione in tempo reale dei beni iscritti nell'inventario generale.

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	368.887,73	6.435,85	375.323,58
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	368.887,73	6.435,85	375.323,58
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	219.141,18	3.340,60	222.481,78
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	379.479,89	43.944,49	423.424,38
Totale disponibilità	598.621,07	47.285,09	645.906,16
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	967.508,80	53.720,94	1.021.229,74
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	63.732,19	22.720,55	86.452,74
Totale Debiti	63.732,19	22.720,55	86.452,74
Consistenza patrimoniale	903.776,61	31.000,39	934.777,00
TOTALE PASSIVO	967.508,80	53.720,94	1.021.229,74

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	219.141,18	-33.578,21	185.562,97	69.504,83	116.058,14	106.423,64	222.481,78
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	63.732,19	0,00	63.732,19	0,00	63.732,19	22.720,55	86.452,74

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	101.140,22	19,23%
02	Acquisto di beni di consumo	70.946,42	13,49%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	321.556,20	61,15%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	261,35	0,05%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	31.927,07	6,07%
	Totale generale	525.831,26	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 € 320,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 30/01/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 198 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.

CONTO CORRENTE POSTALE

Il conto corrente postale dell'istituto è stato svuotato più volte nel corso dell'anno e nell'approssimarsi al 31 dicembre è stata prelevato un importo di € 1780,00 con assegno postale 7229101812 incassato con reversale n°173 del 02.12.2019. Al 31.12.2019 il saldo del conto corrente postale era di € 244,07.

PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Una volta adempito alla comunicazione sui debiti scaduti e non pagati al 31 dicembre 2019, di cui all'art. 1 comma 867 della L. 145/2018, nella piattaforma di certificazione dei crediti il debito risulta essere di € 0,00.

INDICE DI TEMPESTIVITA'

L'indice di tempestività dei pagamenti è stato regolarmente pubblicato sul sito dell'istituto e su Scuola in chiaro . Su base annuale l'indice presenta un valore -19,47.

Su base trimestrale l'indice si presenta :

- 1° trimestre : -14,21
- 2° trimestre : -19,27
- 3°trimestre : - 21,02
- 4°trimestre : - 23,29

CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI

A fronte di un contributo da parte degli alunni che ammonta a € 63.177,08 sono stati spesi per

carta	896,70	
cancelleria	678,91	
stampati	512,40	
pubblicazioni	1870,71	
Strumenti tecnico specialistici e altri materiali	30.696,12	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale vario per piccole riparazioni • materiale di pulizia • cerotti, acqua ossigenata e termometri • toner, cartucce, matrici e pen drive • 100 sedie • banchi a trapezio e sedie per laboratorio h e aula per classe sperimentale • libri • batterie varie per mouse e termometri • riparazione plotter • servizi per orientamento • mouse e tastiere per pc • adeguamento impianto di rete e telefonico • adeguamento impianto elettrico • gara nazionale cat • pacchetto hosting • servizi tipografici • materiali per laboratorio chimica • materiale per laboratorio grafica • calcolatrici per laboratorio snellius e muratori • evento finale di presentazione alternanza scuola lavoro • batteria per defibrillatore
Materiale informatico	1.764,50	
Medicinali e termometri	14,38	
Consulenza tecnico scientifica	6.626,00	
Consulenza informatica	2.523,00	
Assistenza psicologica	2.050,00	Sportello d'ascolto
rappresentanza	346,00	
Noleggio	987,00	
telefonia	672,68	
assicurazioni	6.421,00	
Spese postali	90,75	
rimborsi	791,82	
IMPORTO UTILIZZATO	56.941,97	

Il resto dei fondi sono stati accantonati per gli anni seguenti per l'acquisto di pc , monitor e tastiere per 45 postazioni.

PUBBLICAZIONE

Il consuntivo 2019 una volta approvato verrà pubblicato sul sito dell'istituto e sul portale unico dei dati della scuola (dopo la sua istituzione)

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{376.192,29}{583.974,01} = \mathbf{0,64}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{207.781,72}{583.974,01} = \mathbf{0,36}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{583.974,01}{583.974,01} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{106.423,64}{583.974,01} = \mathbf{0,18}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{69.504,83}{185.562,97} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{222.481,78}{769.536,98} = \mathbf{0,29}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{349.111,90}{525.831,26} = \mathbf{0,66}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{176.719,36}{525.831,26} = \mathbf{0,34}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{22.720,55}{525.831,26} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{63.732,19} = \mathbf{0,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{86.452,74}{589.563,45} = \mathbf{0,15}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{525.831,26}{843} = \mathbf{623,76}$$

Si dichiara che al 31.12.2019 non esistevano debiti fuori bilancio

Tivoli, 22.06.2020

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ELENA MORESCHINI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura Maria Giovannelli

Laura Maria Giovannelli