



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

PROT. N. 780/VI.3
DEL 19/02/2019

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 DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il con deliberazione n. 223 in data 01/02/2018. Si è cercato di soddisfare le necessità della scuola secondo i mezzi disponibili, commisurando le spese alle entrate, evitando di contrarre impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadecalice.gov.it

L'Istituto allo stato attuale l'Istituto presenta la seguente articolazione:

Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	6	6	137	0	137	136	6

Scuola Primaria Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime			6	6	114				114	3	0
Seconde			4	4	81				81	3	0
Terze		1	4	5	106		16		106	5	0
Quarte		1	5	6	110		16		110	1	0
Quinte			6	6	86				86	3	0
Pluriclassi			3	3	11				12	12	1
Totale	0	2	28	30	508	0	32	0	509	27	1
Prime		2		2	49		49		49	2	0
Seconde		2		2	51		50		50	2	-1
Terze		3		3	64		64		64		0
Totale	0	7	0	7	164	0	163	0	163	4	-1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

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

Tipo pers.	Tipo posto	Natura giuridica	numero
Docente	comune	t. indeterminato full-time	71
Docente	comune	t.indeterminato part-time	3
Docenti	sosteg.	t. indeterminato full-time	11
Docenti	sosteg.	t. determinato con contratto annuale	1
Docenti	comune	t. determinato con contratto fino al 30 giugno	10
Docenti	sosteg.	t. determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Docenti	religione	t. indeterminato full-time	2
Docenti	religione	con contratto annuale	3
Docenti	comune	t. determinato su spezzone orario	3
Docenti	sosteg.	t. determinato su spezzone orario	2
Totale personale docente			112
ATA	DSGA	t. determinato	1
ATA	ASS. A.	t. indeterminato	3
ATA	ASS.A.	t. determinato con contratto al 30 giugno	1
ATA	COLL.S.	t. indeterminato	11
ATA	COLL.S	t. determinato con contratto al 30 giugno	2
Totale personale ATA			18

Si segnala, altresì, la presenza di tre unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali , derivante dall'accantonamento dell'organico dei collaboratori scolastici con conseguente acquisto dei servizi di pulizia.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

La gestione amministrativo – contabile del programma annuale ha chiuso l'anno 2018 con le seguenti risultanze come da modello J:

Somme riscosse			
Cassa inizio esercizio 2018			91.129,80
Somme riscosse in conto competenze		137.701,87	
Somme riscosse in conto residui		19.196,85	
Totale entrate			248.028,52
Pagamenti			
In conto competenze		135.475,57	
In conto residui		21.123,37	
Totale pagamenti			156.598,94
Fondo cassa al 31/12/2018			91.429,58
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2018			
Res.attivi	Dell'esercizio	3.877,41	42.448,10
	Degli anni precedenti	38.570,69	
Res. Pass.	Dell'esercizio	3.036,04	3.865,38
	Degli anni precedenti	829,34	
Differenza			38.582,72
Avanzo complessivo (F+G)			130.012,30
Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
Entrate effettive accertate nell'esercizio			141.579,28
Uscite effettive impegnate nell'esercizio			138.511,61
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio			3.067,67



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

SITUAZIONE DEI RESIDUI (come da modello L)

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	57.767,54	0,00	57.767,54	19.196,85	38.570,69	3.877,41	42.448,10
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.952,71	0,00	21.952,71	21.123,37	829,34	3.036,04	3.865,38

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018 (come da modello K)

Attività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	23.469,56	11.206,05	34.675,61
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	23.469,56	11.206,05	34.675,61
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	57.767,54	-15.319,44	42.448,10
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	91.129,80	299,78	91.429,58
Totale disponibilità	148.897,34	-15.019,66	133.877,68
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	172.366,90	-3.813,61	168.553,29
Passività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.viadcalice.gov.it

A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.952,71	-18.087,33	3.865,38
Totale Debiti	21.952,71	-18.087,33	3.865,38
Consistenza patrimoniale	150.414,19	14.273,72	164.687,91
TOTALE PASSIVO	172.366,90	-3.813,61	168.553,29

In merito alle immobilizzazioni indicate nel prospetto dell'attivo del conto patrimoniale, è opportuno rappresentare che si è proceduto alla rivalutazione annuale dei beni.

Si passa ora all'analisi delle entrate.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	128.844,83				128.844,83
01	Non vincolato	50.395,17				50.395,17
02	Vincolato	76.549,46				76.549,46
02	Finanziamenti dello Stato	98.683,73	98.683,73	98.683,73		
01	Dotazione ordinaria	96.259,55	96.259,55	96.259,55		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	304,18	304,18	304,18		
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
01	Dotazione ordinaria					
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00	300,00	300,00		
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati					
06	Altre Istituzioni	300,00	300,00	300,00		
06	Contributi da Privati	63.318,66	44.647,64	40.870,13	3.877,41	8.771,01
01	Famiglie non vincolati					
02	Famiglie vincolati	52.760,55	43.989,54	40.112,13	3.877,41	8.771,01
03	Altri non vincolati	558,00	558,00	558,00		
04	Altri vincolati					
08	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività conviviale					
07	Altre Entrate	188,01	188,01	188,01		
08	Mutui					
	Totale entrate	277.284,82	141.678,28	137.701,87	3.877,41	136.716,84
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		141.678,28			



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

Nel dettaglio si elencano, di seguito, i mezzi finanziari sui quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione:

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	€	50.395,17
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	50.395,17

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	76.549,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	76.549,46

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	60.026,35
Variazioni in corso d'anno	€	36.233,20



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

Data	N. Decreto	Finalizzate/ Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2018	11	Prov.v.to del D.S.	29.564,53	RISORSA PER CONTRATTI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 COME DA NOTA DGRUF 19270 DEL 28/09/2018
30/10/2018	12	Delibera n. 39 del 22/11/2018	6.668,67	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 NOTA DGRUF 19270 DEL 28 SETTEMBRE 2018

Previsione definitiva	€	96.259,55
Somme accertate	€	96.259,55
Riscosso	€	96.259,55
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	304,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2018	2	Prov.v.to del D.S.	132,29	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- A.F. 2018 DL 104 2013 ART 8 ORIENTAMENTO: Percorsi di orientamento per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado
31/12/2018	16	Prov.v.to del D.S.	171,89	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- A.F. 2018 DL 104 2013 ART 8 ORIENTAMENTO: Percorsi di orientamento per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado

Previsione definitiva	€	304,18
Somme accertate	€	304,18
Riscosso	€	304,18
Rimaste da riscuotere	€	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2018	15	Prov. to del D.S.	300,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE: Attività di tirocinio

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

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 37.332,00
Variazioni in corso d'anno € 15.428,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2018	5	Delibera n. 39 del 22/11/2018	100,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO "GIULIA AMA LA SCUOLA"-DONAZIONE ALLA SCUOLA IN MEMORIA DELL'ALUNNA DI VIA AMANTEA



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.viadcalice.gov.it

31/12/2018	17	Prov.v.to del D.S.	11.070,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI: DIFFERENZA TRA ENTRATE PROGRAMMATE ED ENTRATE EFFETTIVE AGGREGATO 5/2 (REV. dalla 54 alla 68)
31/12/2018	18	Prov.v.to del D.S.	3.877,41	ACCERTAMENTO N. 66 DEL 31/12/2018: PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI FAMIGLIE
31/12/2018	20	Prov.v.to del D.S.	381,14	MAGGIORI ACCERTAMENTI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	52.760,55
Somme accertate	€	43.989,54
Riscosso	€	40.112,13
Rimaste da riscuotere	€	3.877,41 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	558,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/09/2018	8	Delibera n.39 del 22/11/2018	138,00	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE 2017/18
30/10/2018	13	Delibera n. 39 del 22/11/2018	220,00	Contributo volontario per ampliamento offerta formativa-reversale n. 49 del 29/10/2018)
15/11/2018	14	Delibera n. 39 del 22/11/2018.	200,00	Contributo economico per utilizzo locali scolastici per servizio prescuola a.s.2018/19- accertamento n. 49/2018.

Previsione definitiva	€	558,00
Somme accertate	€	558,00
Riscosso	€	558,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,01
Somme accertate	€	0,01
Riscosso	€	0,01
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 07 Voce 04 – Diversi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	168,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2018	1	Delibera n.231 del 27/06/2018	168,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO PALESTRA INCASSATO CON REVERSALE N. 7 DEL 05/02/2018

Previsione definitiva	€	168,00
Somme accertate	€	168,00
Riscosso	€	168,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadecalice.gov.it

PARTE 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.

RIEPILOGO

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE	Programmazione alla data	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	130.268,26	87.367,88	88.785,21	682,86	42.888,38
	01 Funzionamento amministrativo generale	106.148,01	71.406,63	71.248,03	158,60	34.741,38
	02 Funzionamento didattico generale	15.729,29	7.572,28	7.138,23	434,05	8.157,01
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici	8.378,95	8.378,95	8.378,95		
P	Progetti	88.820,82	61.163,76	48.710,38	2.443,38	18.867,17
	01 SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.450,00	1.830,00	1.830,00		1.620,00
	02 Gite....viaggi....escursioni	25.460,78	25.355,20	23.332,60	2.022,60	105,58
	23 Potenziamento Lingua Inglese	3.900,00				3.900,00
	31 MUSICA ORFF SCUOLA PRIMARIA CALICE					
	37 DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE	6.623,48	325,77	325,77		6.297,71
	39 PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO - BOCCONI -					
	42 PROGETTO MINIVOLLEY PRIMARIA	4.532,00	930,00	930,00		3.602,00
	43 PON- AMBIENTI DIGITI AZ. 10.8.1	19.800,01	19.399,99	19.201,00	198,99	400,02
	44 PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	1.433,99	1.212,19	221,80	1.720,66
	45 GIULIA AMA LA SCUOLA	2.900,00	1.878,80	1.878,80		1.021,20
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittualie					
R	Fondo di riserva	100,00				100,00
	98 Fondo di riserva	100,00				100,00
	Totale spese	200.177,17	138.511,81	136.475,67	3.036,04	61.865,68
	Avanzo di competenza		3.087,87			
	Totale a pareggio		141.678,28			



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadecalice.gov.it

ANALISI DELLE SPESE

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Nella presente scheda hanno trovato allocazione tutte le spese di carattere generale necessarie per la gestione delle attività amministrative.

Previsione iniziale € 70.646,81

Variazioni in corso d'anno € 35.501,20

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	03/05/2018	3	7	1	D	CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO PALESTRA INCASSATO CON REVERSALE N. 7 DEL 05/02/2018	168,00
5	03/05/2018	2	1	2	D	STORNO	-700,00
5	03/05/2018	2	3	10	D	STORNO	-200,00
5	03/05/2018	3	7	1	D	STORNO	700,00
5	03/05/2018	3	8	1	D	STORNO	200,00
11	30/10/2018	3	10	2	D	A.F. 2018 SPESE DI PULIZIE SET DIC 2018	29.564,53
12	30/10/2018	2	1	2	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	200,00
12	30/10/2018	2	2	2	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	250,00
12	30/10/2018	2	3	5	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	200,00
12	30/10/2018	2	3	9	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	200,00
12	30/10/2018	2	3	10	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	400,00
12	30/10/2018	3	2	5	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	1.830,00
12	30/10/2018	3	5	2	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	600,00
12	30/10/2018	3	7	1	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	800,00
12	30/10/2018	3	8	1	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	788,67
12	30/10/2018	3	11	1	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	400,00
12	30/10/2018	4	1	1	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	100,00
TOTALE							35.501,20

Previsione definitiva € 106.148,01

Somme impegnate € 71.406,63

Pagato € 71.248,03

Rimasto da pagare € 158,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 106.148,01
 Residua disponibilità finanziaria € 34.741,38

In questa attività hanno trovato collocazione tutte le spese riguardanti il funzionamento dell'istituzione scolastica, dalla fornitura di materiale di cancelleria per la segreteria, al rinnovo dell'abbonamento alle riviste amministrative, al pagamento delle tasse e tributi, al pagamento del canone della linea ADSL di via del Calice ad uso amministrativo, alla pulizia dei locali scolastici, alla manutenzione e assistenza delle macchine e pc ad uso amministrativo, al pagamento del canone di noleggio della fotocopiatrice, al rinnovo annuale del contratto di assistenza con l'AXIOS e per la gestione del sito web.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Nella presente attività hanno trovato collocazione tutte le spese che nel corso dell'anno sono state necessarie per il funzionamento didattico.

Previsione iniziale € 14.277,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.452,29

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
2	03/05/2018	3	5	1	D	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- A.F. 2018 DL 104 2013 ART 8 ORIENTAMENTO: Percorsi di orientamento per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado	132,29
12	30/10/2018	3	5	2	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	500,00
12	30/10/2018	3	8	1	D	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/ 12 E.F. 2018	400,00
13	30/10/2018	2	1	2	D	contributo volontario per ampliamento offerta formativa-reversale n. 49 del 29/10/2018	220,00
14	15/11/2018	2	1	2	D	contributo economico per utilizzo locali scolastici per servizio prescuola a.s. 2018/19- accertamento n. 49/2018	200,00
TOTALE							1.452,29

Previsione definitiva € 15.729,29
 Somme impegnate € 7.572,28
 Pagato € 7.138,23
 Rimasto da pagare € 434,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.729,29
 Residua disponibilità finanz. € 8.157,01



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

In questa attività hanno trovato collocazione le spese riguardanti il funzionamento didattico dell'istituzione: la stampa di pagelle, acquisti di registri docenti, il pagamento del canone per la linea ADSL ad uso didattico dei plessi di via Amantea e Gregna Sant'Andrea, la copertura assicurativa RC e infortunio degli alunni a.s. 2017/2018.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	8.378,95
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	8.378,95
Somme impegnate	€	8.378,95
Pagato	€	8.378,95
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.378,95
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Il Comune di Roma ha destinato la risorsa di euro 8.378,95 per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. La spesa complessiva, finanziata integralmente in conto avanzo di amm.ne vincolato, è stata utilizzata nel corso dell'E.F. 2018 per lavori di piccola manutenzione nei tre plessi.

Progetti - P01 - sicurezza nella scuola

Il progetto ha contenuto le spese per garantire la sicurezza nella scuola ai sensi del decreto legislativo 81/2008.

Previsione iniziale	€	3.450,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.450,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

Somme impegnate	€	1.830,00
Pagato	€	1.830,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.450,00
Residua disponibilità finanz.	€	1.620,00

Progetti - P02 - Gite... viaggi.... escursioni

Il presente progetto ha raggruppato tutte le spese sostenute per la realizzazione dei viaggi, visite guidate, campi scuola che sono stati effettuati nell'anno.

Previsione iniziale	€	24.376,84
Variazioni in corso d'anno	€	1.083,94

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
4	03/05/2018	3	13	1	D	STORNO	-500,00
4	03/05/2018	8	1	1	D	STORNO	500,00
8	26/09/2018	3	13	1	D	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE 2017/18	138,00
9	26/09/2018	3	13	1	D	STORNO	-49,50
9	26/09/2018	8	1	1	D	STORNO	49,50
18	31/12/2018	3	13	1	F	ACCERTAMENTO N. 66 DEL 31/12/2018: PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI FAMIGLIE	564,80
19	31/12/2018	3	13	1	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	381,14
TOTALE							1.083,94

Previsione definitiva	€	25.460,78
Somme impegnate	€	25.355,20
Pagato	€	23.332,60
Rimasto da pagare	€	2.022,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.460,78
Residua disponibilità finanz.	€	105,58



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

Progetti - P23 - Potenziamento lingua inglese

Il progetto non è stato realizzato.

Previsione iniziale	€	3.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.900,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati	€	3.900,00
Residua disponibilità finanz.	€	3.900,00

Progetti - P37 - Dematerializzazione procedure

Il progetto è stato realizzato solo in parte, con l'acquisto di materiale specifico per gli alunni H dei tre plessi di scuola primaria, per favorirne l'integrazione.

Previsione iniziale	€	6.623,48
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	6.623,48
Somme impegnate	€	325,77
Pagato	€	325,77
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati	€	6.623,48
Residua disponibilità finanz.	€	6.297,71



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

Progetti - P42- Minivolley primaria

Il progetto è stato realizzato con una partecipazione degli alunni inferiore alle previsioni.

Previsione iniziale	€	4.532,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4.532,00
Somme impegnate	€	930,00
Pagato	€	930,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati	€	4.532,00
Residua disponibilità finanz.	€	3.602,00

Progetti - P43 - PON Ambienti digitali AZ. 10.8.1

Questa scuola è assegnataria di fondi relativi al Progetto 10.8.1 a3- FESR PON-LA-2018-179.

Il progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali ha visto l'acquisto di forniture per i plessi scolastici, ovvero sette LIM così distribuite: quattro per il plesso di Via della Seta, di cui due destinate alla scuola primaria e due alla scuola secondaria di primo grado; una ubicata nella scuola primaria di Via del Calice; due destinate alla scuola primaria di Via Amantea.

Previsione iniziale	€	19.800,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	19.800,01
Somme impegnate	€	19.399,99
Pagato	€	19.201,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

Rimasto da pagare	€	198,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati	€	19.800,01
Residua disponibilità finanz	€	400,02

Progetti - P44- Piano nazionale scuola digitale

Il progetto è stato finanziato integralmente dall'avanzo di amministrazione vincolato. I contributi, erogati nell'anno 2017, relativi all'azione #28 "animatori digitali" (prima annualità), all'azione #3 "connettività" e all'azione #24 " i miei dieci libri" (che possono essere spesi dalle scuole entro il 1 luglio 2019 come da comunicazione MIUR prot. n. 33026 del 20/12/2018) sono stati utilizzati rispettando il vincolo di destinazione, pertanto si sono acquistati i libri per le biblioteche scolastiche, si è formato il personale sulle procedure digitali, si è dotato il plesso di Gregna-S. Andrea di un servizio di connettività veloce.

Previsione iniziale	€	3.154,65
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.154,65
Somme impegnate	€	1.433,99
Pagato	€	1.212,19
Rimasto da pagare	€	221,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati	€	3.154,65
Residua disponibilità finanz.	€	1.720,66



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

Progetti - P45- "Giulia ama la scuola"

Il progetto è stato finanziato per euro 2.400,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 500,00 dal contributo privato volontario effettuato dalla famiglia della bambina alla cui memoria è intitolato il progetto. Si è provveduto l'acquisto di materiale informatico e software ad uso didattico destinato all'aula che si sta attrezzando allo scopo.

Previsione iniziale € 2.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 100,00

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
6	08/06/2018	2	3	9 D		CONTRIBUTO VOLONTARIO "GIULIA AMA LA SCUOLA"-DONAZIONE ALLA SCUOLA IN MEMORIA DELL'ALUNNA DI VIA AMANTEA	100,00
TOTALE							100,00

Previsione definitiva € 2.900,00
 Somme impegnate € 1.878,80
 Pagato € 1.878,80
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati € 2.900,00
 Residua disponibilità finanz. € 1.021,20



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

Spese riepilogate ed aggregate tra Attività e Progettualità a supporto della Didattica, di Formazione e altro:

	Personale (imp.to)	Beni Di Consumo (imp.to)	Servizi Esterni (imp.to)	Altre Spese (imp.to)	Tributi (imp.to)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impeg.)	Program. Definitiva	Tot. Imp.
A01	0,00	3.275,65	67.937,13	193,85	0,00	0,00	0,00	106.148,01	71.406,63
A02	0,00	1.479,19	6.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729,29	7.572,28
A05	0,00	0,00	8.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,95	8.378,95
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA									
P02	0,00	0,00	24.805,70	549,50	0,00	0,00	0,00	25.460,78	25.355,20
P23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
P37	0,00	325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,48	325,77
P42	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00	930,00
ALTRI PROGETTI									
P01	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	1.830,00
P43	0,00	0,00	0,00	3.498,35	0,00	15.901,64	0,00	19.800,01	19.399,99
P44	0,00	154,03	1.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,65	1.433,99
P45	0,00	1.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.878,80
TOTALE	0,00	7.113,44	111.254,83	4.241,70	0,00	15.901,64	0,00	200.077,17	138.511,61

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività 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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
 e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it
 Sito WEB www.viadecalice.gov.it

economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				Differenze + o -	RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare		Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	5.300,01	0,00	0,00	0,00	5.300,01	199,99	199,99	0,00	199,99	199,99
10		Altre spese di personale	3.993,98	0,00	0,00	0,00	3.993,98	150,71	150,71	0,00	150,71	150,71
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.306,03	0,00	0,00	0,00	1.306,03	49,28	49,28	0,00	49,28	49,28
02		Beni di consumo	13.176,18	7.113,44	7.113,44	0,00	6.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Carta cancelleria e stampati	3.820,00	2.313,57	2.313,57	0,00	1.506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni	654,65	654,03	654,03	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	8.701,53	4.145,84	4.145,84	0,00	4.555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.576,77	111.254,83	108.417,78	2.837,05	42.321,94	17.781,00	17.781,00	17.308,57	472,43	3.309,48
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.192,00	4.590,00	4.590,00	0,00	5.602,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00
04		Promozione	500,00	292,80	0,00	292,80	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
05		Formazione e aggiornamento	2.232,29	660,00	660,00	0,00	1.572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	9.678,95	8.378,95	8.378,95	0,00	1.300,00	11.812,84	11.812,84	11.475,41	337,43	337,43
07		Noleggi, locazioni e leasing	7.218,00	5.532,79	5.532,79	0,00	1.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	4.248,67	2.687,59	2.165,94	521,65	1.561,08	331,58	331,58	331,58	0,00	521,65
10		Servizi ausiliari	89.495,58	60.165,30	60.165,30	0,00	29.330,28	4.931,58	4.931,58	4.931,58	0,00	0,00
11		Servizi finanziari	600,00	352,70	352,70	0,00	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	4.500,00	3.789,00	3.789,00	0,00	711,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	24.911,28	24.805,70	22.783,10	2.022,60	105,58	570,00	570,00	570,00	0,00	2.022,60
04		Altre spese	4.098,36	3.692,20	3.656,32	35,88	406,16	3.853,30	3.853,30	3.814,80	38,50	74,38
01		Amministrative	600,00	193,85	193,85	0,00	406,15	72,91	72,91	72,91	0,00	0,00
04		Imposte	3.498,36	3.498,35	3.462,47	35,88	0,01	3.780,39	3.780,39	3.741,89	38,50	74,38
06		Beni d'investimento	23.376,35	15.901,64	15.738,53	163,11	7.474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	163,11
03		Beni mobili	23.376,35	15.901,64	15.738,53	163,11	7.474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	163,11
08		Rimborsi e poste correttive	549,50	549,50	549,50	0,00	0,00	118,42	118,42	0,00	118,42	118,42
01		Altre poste correttive	549,50	549,50	549,50	0,00	0,00	118,42	118,42	0,00	118,42	118,42
Totale spese			200.077,17	138.511,61	135.475,57	3.036,04	61.565,56	21.952,71	21.952,71	21.123,37	829,34	3.865,38

Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
99		Partite di giro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 € 150,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 06/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 53 del 23/11/2018.

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).

In sede di consuntivo dell'esercizio 2018 (al 31/12/2018) le spese impegnate ammontano complessivamente ad € 138.511,61 rispetto ad una programmazione definitiva di € 200.177,17

Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati effettuati pagamenti per € 135.475,57 mentre restano da pagare € 3.036,04



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

L'ammontare dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del creditore e del debitore e della causale del credito e del debito è indicato nello specifico elenco che accompagna il conto consuntivo in esame (modelli L)

La gestione di competenza si chiude con un avanzo di € 3.067,67 derivante dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2018 di € 91.429,58 più i residui attivi per 42.448,10 meno i residui passivi per € 3.865,38 si presenta con un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 130.012,30

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio (come da dichiarazione allegata).

Il Direttore S.G.A

dott.ssa Claudia De Martino

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Renata Ruggiero