



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

CORSO TRIESTE, 48

00198 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80192310581 Codice Meccanografico: RMPC12000C

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Il conto consuntivo per l'anno 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, 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 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2013 con provvedimento n. 26 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Programmazione definitiva | 1.160.594,16 | Programmazione definitiva | 947.326,50 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 213.267,66 |
| Accertamenti | 664.912,17 | Impegni | 607.886,33 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 57.025,84 |
| competenza | 640.977,46 | competenza | 541.918,45 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | 44.842,66 | Pagamenti | 50.287,39 | 93.614,28 |
| residui | | residui | | |
| Somme rimaste da riscuotere | 23.934,71 | Somme rimaste da pagare | 65.967,88 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -42.033,17 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 213.032,78 | Residui non pagati anni precedenti | 1.692,20 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 236.967,49 | Totale residui passivi | 67.660,08 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 169.307,41 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 81.831,77 |
| | | | | <i>(a+b+c)</i> 344.753,46 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 293.364,60 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 112.363,96 | 111.859,58 | 99,55% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 29.157,00 | 24.881,05 | 85,33% |
| Contributi da privati | 720.640,81 | 523.202,85 | 72,60% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 5.067,79 | 4.968,69 | 98,04% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 1.160.594,16 | 664.912,17 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 664.912,17 | |

(*) 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 2013.

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 € 253.356,50
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 253.356,50

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 40.008,10
Veriazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 40.008,10

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -5.636,98

Sono stati eliminati residui passivi per € 25,988,40 (annullamento impegni relativi agli stipendi del personale supplente la cui liquidazione è passata al sistema Sicoge dal 1/1/2014 e minori impegni di spesa fatture e buoni d'ordine).

Sono stati eliminati residui attivi per € 31.625,38 (annullamento accertamenti relativi agli stipendi del personale supplente la cui liquidazione è passata al sistema Sicoge dal 1/1/2014 e minor accertamento di € 8.000,00 per risoluzione contratto ditta Cor Service per inosservanza del versamento del contributo annuo a favore del bilancio dell'Istituto). Vedi allegati al bilancio.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.136,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.222,13

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 15/03/2013 | | E | 10.660,50 | Erogazione fondi per corsi di recupero € 10,660,50 - Nota prot. 1687 del 15/3/2013 |
| 15/04/2013 | | E | 3.582,36 | Assegnazione per formazione nota prot.2099 del 3/4/2013 |
| 15/04/2013 | | E | 1.333,27 | Assegnazione fondi per spese accertamenti medico-legali Nota prot.1567 del 12/3/2013 |
| 29/07/2013 | | E | 7.990,00 | Assegnazione MIUR finanziamento dei corsi per recupero carenze alunni sospesi € 7.990,00 |
| 30/11/2013 | 3 | C | 4.656,00 | Erog. 4/12 finanz.per funzion. amm./did. a.f. 2013 € 4656,00 : in A1 per acquisto hardware uffici,abbo. e disc. mat. in disuso;in A2 per lampada proiet. A.M.;in P3 per orient.;in P119 per mat. secur.;in P183 acq. Lim. |

Previsione definitiva € 37.358,13
 Somme accertate € 37.358,13
 Riscosso € 37.358,13
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|--|
| <p>Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento € 15.125,27 -11) Finanziamento ore recupero debiti € 18.650,50 - 14) Fondi formazione e aggiornamento € 3.582,36</p> <p>Annotazioni: Le variazioni in corso d'anno sono riferite a maggior introiti per :</p> <ul style="list-style-type: none"> Erogazione fondi per corsi di recupero; Assegnazione fondi per la formazione Assegnazione fondi per spese accertamenti medico legali; Saldo contributo spese di funzionamento. |
|--|

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 66.192,60
 Variazioni in corso d'anno € 8.813,23

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 18/02/2013 | | E | 409,92 | Assegnazione risorse per espletamento del concorso docente DDG 247972012 nota prot. 434 del 28/1/2013 € 409,92 |
| 15/04/2013 | | E | 1.813,31 | Assegnazione "alternanza scuola lavoro" D.M. 94 art. 4 c. 1-3 /2012 Nota prot. 2094 del 2/4/2013 |
| 30/10/2013 | | E | 4.690,00 | Finanziamento per attività di tutoraggio per corsi TFA |
| 05/11/2013 | | E | 1.900,00 | Assegnazione incentivi economici per alunni meritevoli agli esami di Stato 2012/2013 € 2500,00 |

Previsione definitiva € 75.005,83
 Somme accertate € 74.501,45
 Riscosso € 74.501,45
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|--|
| <p>Previsione definitiva delle sottovoci: 06) Istruzione domiciliare € 1.400,00 - 07) Finanziamento eccellenze € 2.500,00 - 09) Finanziamento Progetto Lingue € 1.000,00 - 10) Finanziamento MIUR - Olimpiadi di Filosofia € 63.192,60 - 11) Progetto Nazionale € 2.223,23 - 12) Finanziamento per tutor corsi TFA € 4.690,00</p> |
|--|

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 21.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.957,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 20/09/2013 | | E | 4.957,00 | Maggior finanziamento Fondi Provincia per funzionamento e minuto mantenimento € 4.957,00 |

Previsione definitiva € 26.157,00
 Somme accertate € 21.881,05
 Riscosso € 21.881,05
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento per attrezzature palestre € 4.000,00 - 02) Finanziamento per la manutenzione edificio € 10.157,00 - 03) Finanziamento per assistenza disabili € 12.000,00 Annotazioni: La variazione di € 4.957,00 è dovuta al maggior finanziamento della Provincia per la manutenzione dell'edificio. |
|--|

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 25/11/2013 | | E | 3.000,00 | Visto il finanziamento del Comune di Roma per il Progetto "Romarock Romapop" come da determina dirigenziale QM 2334 del 8/11/2013 di € 3.000,00 |

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme accertate € 3.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 3.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 135.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 135.000,00
 Somme accertate € 132.750,00
 Riscosso € 132.750,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: In questo aggregato sono confluiti i versamenti delle famiglie all'atto dell'iscrizione che vengono distribuiti su i progetti e finalizzati alla loro realizzazione. |
|--|

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 544.023,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.957,81

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 12/06/2013 | | E | 2.000,00 | Contributo alunni per uscite Aureus € 2000,00 P 182 |
| 12/06/2013 | | E | 220,00 | Maggior contributo alunni per partecipazione progetto 49 arte e restauro € 220,00 |
| 12/06/2013 | | E | 2.737,81 | Contributo alunni per partecipazione Festival Palazzolo Acreide Progetto 10 Teatro € 2.737,81 |
| 05/11/2013 | | E | 20.000,00 | Maggiori entrate nell'ambito del Progetto Aureus (uscite Aureus- guide- insegnamento in lingua |

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|--|--|
| | | | | inglese) di € 20.000,00 |
| Previsione definitiva | € | 568.980,81 | | |
| Somme accertate | € | 373.647,85 | | |
| Riscosso | € | 353.114,04 | | |
| Rimaste da riscuotere | € | 20.533,81 | | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Annotazioni: In questo aggregato sono confluiti i versamenti delle famiglie per i viaggi di istruzione, i corsi di musica, di teatro, di lingue e per altri progetti programmati nel POF con il contributo degli alunni.

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 15.160,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.300,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 07/11/2013 | 2 | C | 1.300,00 | Vincita concorso "La strada un vitale bene comune" Associazione per i diritti dei pedoni Premio € 1300,00 - Acquisto materiale didattico |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 16.460,00 | |
| Somme accertate | € | 16.360,00 | |
| Riscosso | € | 16.360,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: In questo aggregato sono confluite le quote di privati per l'utilizzo dei locali scolastici (distributori i automatici, associazioni ecc.) .

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 200,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 200,00 | |
| Somme accertate | € | 445,00 | |
| Riscosso | € | 445,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Assicurazione personale € 145,00";Quota cauzione società sportiva che utilizza I palestre dell'Istituto € 300,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 500,00 | |
| Somme accertate | € | 400,90 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 400,90 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi banca e posta € 500,00

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 4.500,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 67,79 |

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

| | | | | |
|-----------------------|---|---|----------|--|
| 22/10/2013 | | E | 67,79 | Per rimborso quota biglietto aereo British Airways CE000987 |
| Previsione definitiva | € | | 4.567,79 | |
| Somme accertate | € | | 4.567,79 | |
| Riscosso | € | | 4.567,79 | |
| Rimaste da riscuotere | € | | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: | | | | |
| 01) Restituzione quote iscrizioni € 4.000,00 - 02) Rimborsi vari € 567,79 | | | | |

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 115.574,19 | 90.196,97 | 78,04% |
| Progetti | 831.752,31 | 517.689,36 | 62,24% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 947.326,50 | 607.886,33 | |
| Avanzo di competenza | | 57.025,84 | |
| Totale a pareggio | | 664.912,17 | |

(*) 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

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 31.988,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 9.456,19 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 18/02/2013 | | E | 2/1 | 409,92 | Assegnazione risorse per espletamento del concorso docente DDG 247972012 nota prot. 434 del 28/1/2013 € 409,92 |
| 15/04/2013 | | E | 4/1 | 1.333,27 | Assegnazione fondi per spese accertamenti medico-legali Nota prot.1567 del 12/3/2013 |
| 30/07/2013 | 1 | C | 3/2 | 500,00 | Storno di € 500,00 in A1 da aggreg.3/6/5 ad aggreg. 3/2/5 per maggior fabbisogno assistenza tecnico informatica (contratto computer segreterie) |
| 30/07/2013 | 1 | C | 3/6 | -500,00 | Storno di € 500,00 in A1 da aggreg.3/6/5 ad aggreg. 3/2/5 per maggior fabbisogno assistenza tecnico informatica (contratto computer segreterie) |
| 20/09/2013 | | E | 2/1 | 515,59 | Maggior finanziamento Fondi Provincia per funzionamento e minuto mantenimento € 4.957,00 |
| 20/09/2013 | | E | 2/3 | 3.793,20 | Maggior finanziamento Fondi Provincia per funzionamento e minuto mantenimento € 4.957,00 |
| 20/09/2013 | | E | 4/1 | 648,21 | Maggior finanziamento Fondi Provincia per funzionamento e minuto mantenimento € 4.957,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/1 | -2.000,00 | Storno in A1 da agr. 2/1/1 - € 500,00 ,2/1/2 - € 1000,00 e 2/1/4 - € 500 ad agr. 6/3/11 € 2000,00 per acquisto computer e stampanti uffici di segreteria |
| 07/11/2013 | 2 | C | 6/3 | 2.000,00 | Storno in A1 da agr. 2/1/1 - € 500,00 ,2/1/2 - € 1000,00 e 2/1/4 - € 500 ad agr. 6/3/11 € 2000,00 per acquisto computer e stampanti uffici di segreteria |
| 30/11/2013 | 3 | C | 2/2 | 150,00 | Erog. 4/12 finanz.per funzion. amm./did. a.f. 2013 € 4656,00 : in A1 per acquisto hardware uffici,abbo. e disc. mat. in disuso;in A2 per lampada proiet. A.M.;in P3 |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|----------|---|
| | | | | | per orient.;in P119 per mat. secur.;in P183 acq. Lim. |
| 30/11/2013 | 3 | C | 2/3 | -150,00 | Storno in A1 da 2/3/9 a 6/3/10 di € 150 per completamento acquisti hardware uffici (stampante didattica); |
| 30/11/2013 | 3 | C | 3/2 | 100,00 | Erog. 4/12 finanz.per funzion. amm./did. a.f. 2013 € 4656,00 : in A1 per acquisto hardware uffici,abbo. e disc. mat. in disuso;in A2 per lampada proiet. A.M.;in P3 per orient.;in P119 per mat. secur.;in P183 acq. Lim. |
| 30/11/2013 | 3 | C | 3/10 | 1.506,00 | Erog. 4/12 finanz.per funzion. amm./did. a.f. 2013 € 4656,00 : in A1 per acquisto hardware uffici,abbo. e disc. mat. in disuso;in A2 per lampada proiet. A.M.;in P3 per orient.;in P119 per mat. secur.;in P183 acq. Lim. |
| 30/11/2013 | 3 | C | 6/3 | 1.000,00 | Erog. 4/12 finanz.per funzion. amm./did. a.f. 2013 € 4656,00 : in A1 per acquisto hardware uffici,abbo. e disc. mat. in disuso;in A2 per lampada proiet. A.M.;in P3 per orient.;in P119 per mat. secur.;in P183 acq. Lim. |
| 30/11/2013 | 3 | C | 6/3 | 150,00 | Storno in A1 da 2/3/9 a 6/3/10 di € 150 per completamento acquisti hardware uffici (stampante didattica); |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 41.444,19 | |
| Somme impegnate | € | 29.502,85 | |
| Pagato | € | 26.906,24 | |
| Rimasto da pagare | € | 2.596,61 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 41.751,82 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 12.248,97 | |

A02 - Funzionamento didattico generale

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 34.500,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -3.110,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 18/04/2013 | | E | 2/3 | -800,00 | Storno in A2 da aggr. 2/3/8 ad aggr. 6/3/11di € 800,00 per acquisto di n. 4 tablet Nordmende per il progetto MyXBook (piattaforma sperimentale ministeriale) - Fornitura insufficiente per classe superiore a n. 20 alunni |
| 18/04/2013 | | E | 6/3 | 800,00 | Storno in A2 da aggr. 2/3/8 ad aggr. 6/3/11di € 800,00 per acquisto di n. 4 tablet Nordmende per il progetto MyXBook (piattaforma sperimentale ministeriale) - Fornitura insufficiente per classe superiore a n. 20 alunni |
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/1 | -1.800,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/2 | -160,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/3 | -300,00 | Storno di € 300,00 da A2 aggreg.2/3/8 ad A4 aggreg. 6/3/10 per maggior fabbisogno acquisto di videoproiettori |
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/3 | -900,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 3/4 | -500,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 3/7 | -1.000,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 4/2 | -300,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 6/3 | 1.300,00 | Vincita concorso "La strada un vitale bene comune" |

| | | | | | |
|------------|---|---|-----|--------|---|
| | | | | | Associazione per i diritti dei pedoni Premio € 1300,00 - Acquisto materiale didattico |
| 30/11/2013 | 3 | C | 6/3 | 550,00 | Erog. 4/12 finanz.per funzion. amm./did. a.f. 2013 € 4656,00 : in A1 per acquisto hardware uffici,abbo. e disc. mat. in disuso;in A2 per lampada proiet. A.M.;in P3 per orient.;in P119 per mat. secur.;in P183 acq. Lim. |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 31.390,00 | |
| Somme impegnate | € | 23.922,90 | |
| Pagato | € | 22.257,60 | |
| Rimasto da pagare | € | 1.665,30 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 35.800,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 11.877,10 | |

A03 - Spese di personale

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 4.690,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 30/10/2013 | | E | 1/10 | 3.534,30 | Finanziamento per attività di tutoraggio per corsi TFA |
| 30/10/2013 | | E | 1/11 | 1.155,70 | Finanziamento per attività di tutoraggio per corsi TFA |

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 4.690,00 | |
| Somme impegnate | € | 4.690,00 | |
| Pagato | € | 4.690,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.690,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 | |

A04 - Spese d'investimento

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 20.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 300,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 07/11/2013 | 2 | C | 6/3 | 300,00 | Storno di € 300,00 da A2 aggreg.2/3/8 ad A4 aggreg. 6/3/10 per maggior fabbisogno acquisto di videoproiettori |

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 20.300,00 | |
| Somme impegnate | € | 20.187,14 | |
| Pagato | € | 20.187,14 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 20.000,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | -187,14 | |

A05 - Manutenzione edifici

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 20.200,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -2.450,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 07/11/2013 | 2 | C | 3/6 | -2.450,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 17.750,00 | |
| Somme impegnate | € | 11.894,08 | |
| Pagato | € | 8.886,16 | |
| Rimasto da pagare | € | 3.007,92 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + | | | |

accertamenti assegnati € 20.200,00
 Residua disponibilità finanz € **8.305,92**

PROGETTI

P03 - Orientamento

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -100,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 07/11/2013 | 2 | C | 4/3 | -250,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 30/11/2013 | 3 | C | 2/3 | 100,00 | Erog. 4/12 finanz.per funzion. amm./did. a.f. 2013 € 4656,00 : in A1 per acquisto hardware uffici,abbo. e disc. mat. in disuso;in A2 per lampada proiet. A.M.;in P3 per orient.;in P119 per mat. secur.;in P183 acq. Lim. |
| 30/11/2013 | 3 | C | 3/4 | 50,00 | Erog. 4/12 finanz.per funzion. amm./did. a.f. 2013 € 4656,00 : in A1 per acquisto hardware uffici,abbo. e disc. mat. in disuso;in A2 per lampada proiet. A.M.;in P3 per orient.;in P119 per mat. secur.;in P183 acq. Lim. |

Previsione definitiva € 900,00
 Somme impegnate € 721,87
 Pagato € 247,18
 Rimasto da pagare € 474,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € **278,13**

P05 - Cinema

Previsione iniziale € 1.900,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.900,00
 Somme impegnate € 1.627,50
 Pagato € 1.627,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.900,00
 Residua disponibilità finanz € **272,50**

P07 - Lingue Straniere

Previsione iniziale € 26.610,00
 Variazioni in corso d'anno € -250,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 16/09/2013 | | E | 1/5 | 385,21 | Storno in P7 da aggr. 2/3/7- € 510,00 agli aggregati relativi ai compensi al personale docente e Ata coinvolto nel progetto Face to faith |
| 16/09/2013 | | E | 1/6 | 0,01 | Storno in P7 da aggr. 2/3/7- € 510,00 agli aggregati relativi ai compensi al personale docente e Ata coinvolto nel progetto Face to faith |
| 16/09/2013 | | E | 1/11 | 124,78 | Storno in P7 da aggr. 2/3/7- € 510,00 agli aggregati relativi ai compensi al personale docente e Ata coinvolto nel progetto Face to faith |
| 16/09/2013 | | E | 2/3 | -510,00 | Storno in P7 da aggr. 2/3/7- € 510,00 agli aggregati relativi ai compensi al personale docente e Ata coinvolto nel progetto Face to faith |
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/3 | -250,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 26.360,00 | |
| Somme impegnate | € | 16.961,20 | |
| Pagato | € | 16.961,20 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 29.928,27 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 12.967,07 | |

P09 - Biblioteca

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 10.900,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -4.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/3 | -1.000,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 3/2 | -3.000,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 6.900,00 | |
| Somme impegnate | € | 5.791,85 | |
| Pagato | € | 5.791,85 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.900,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 5.108,15 | |

P10 - Teatro

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 8.235,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.887,81 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 12/06/2013 | | E | 4/2 | 2.737,81 | Contributo alunni per partecipazione Festival Palazzolo Acreide Progetto 10 Teatro € 2.737,81 |
| 16/09/2013 | | E | 4/2 | 150,00 | Storno contributo alunni non vincolato da P176 aggr. 3/13/1- € 150,00 a P10 teatro aggr. 4/2/4 + € 150,00 (minor introito quote partecipazione corso teatrale) |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| Previsione definitiva | € | 11.122,81 | |
| Somme impegnate | € | 11.041,54 | |
| Pagato | € | 11.041,54 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.972,81 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | -68,73 | |

P11 - Musica

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 6.967,19 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 25/11/2013 | | E | 3/2 | 3.000,00 | Visto il finanziamento del Comune di Roma per il Progetto "Romarock Romapop" come da determina dirigenziale QM 2334 del 8/11/2013 di € 3.000,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 9.967,19 | |
| Somme impegnate | € | 5.583,26 | |
| Pagato | € | 3.152,01 | |
| Rimasto da pagare | € | 2.431,25 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + | | | |

accertamenti assegnati € 8.434,69
 Residua disponibilità finanz € **2.851,43**

P49 - Arte e Restauro

Previsione iniziale € 5.300,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.880,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 12/06/2013 | | E | 3/10 | 220,00 | Maggior contributo alunni per partecipazione progetto 49 arte e restauro € 220,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/3 | -1.400,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 3/10 | -700,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |

Previsione definitiva € 3.420,00
 Somme impegnate € 3.360,88
 Pagato € 3.360,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.520,00
 Residua disponibilità finanz € **2.159,12**

P91 - Disabilità

Previsione iniziale € 12.300,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 12.300,00
 Somme impegnate € 8.013,25
 Pagato € 7.956,45
 Rimasto da pagare € 56,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.314,05
 Residua disponibilità finanz € **300,80**

P119 - Sicurezza

Previsione iniziale € 3.389,00
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---|
| 30/11/2013 | 3 | C | 2/3 | 200,00 | Erog. 4/12 finanz.per funzion. amm./did. a.f. 2013 € 4656,00 : in A1 per acquisto hardware uffici,abbo. e disc. mat. in disuso;in A2 per lampada proiet. A.M.;in P3 per orient.;in P119 per mat. secur.;in P183 acq. Lim. |

Previsione definitiva € 3.589,00
 Somme impegnate € 3.350,53
 Pagato € 2.884,58
 Rimasto da pagare € 465,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.389,00
 Residua disponibilità finanz € **38,47**

P120 - Borse di Studio

Previsione iniziale € 7.450,00
 Variazioni in corso d'anno € -900,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 05/11/2013 | | E | 4/3 | 1.900,00 | Assegnazione incentivi economici per alunni meritevoli agli esami di Stato 2012/2013 € 2500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 4/3 | -2.800,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 6.550,00 | |
| Somme impegnate | € | 6.533,00 | |
| Pagato | € | 3.534,80 | |
| Rimasto da pagare | € | 2.998,20 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 9.350,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.817,00 | |

P121 - Cultura classica e umanistica

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.503,55 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -130,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/1 | -130,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 1.373,55 | |
| Somme impegnate | € | 1.372,08 | |
| Pagato | € | 1.372,08 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.380,55 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 8,47 | |

P129 - Lauree scientifiche

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 4.600,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -1.860,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/1 | -859,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 2/3 | -500,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 3/2 | -301,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 07/11/2013 | 2 | C | 4/2 | -200,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 2.740,00 | |
| Somme impegnate | € | 2.592,32 | |
| Pagato | € | 2.592,32 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.871,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 1.278,68 | |

P136 - Patentino

Previsione iniziale € 646,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 646,04
 Somme impegnate € 645,58
 Pagato € 645,58
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 646,04
 Residua disponibilità finanz € **0,46**

*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)***P142 - Storia e Filosofia**

Previsione iniziale € 700,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 700,00
 Somme impegnate € 672,48
 Pagato € 672,48
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 700,00
 Residua disponibilità finanz € **27,52**

*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)***P156 - Istruzione Domiciliare**

Previsione iniziale € 1.400,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.400,00
 Somme impegnate € 1.393,35
 Pagato € 1.393,35
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.393,35
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)***P175 - Recupero e sostegno**

Previsione iniziale € 4.723,77
 Variazioni in corso d'anno € 18.650,50

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 15/03/2013 | | E | 1/7 | 8.033,54 | Erogazione fondi per corsi di recupero € 10,660,50 - Nota prot. 1687 del 15/3/2013 |
| 15/03/2013 | | E | 1/11 | 2.626,96 | Erogazione fondi per corsi di recupero € 10,660,50 - Nota prot. 1687 del 15/3/2013 |
| 29/07/2013 | | E | 1/7 | 5.948,93 | Assegnazione MIUR finanziamento dei corsi per recupero carenze alunni sospesi € 7.990,00 |
| 29/07/2013 | | E | 1/11 | 2.041,07 | Assegnazione MIUR finanziamento dei corsi per recupero carenze alunni sospesi € 7.990,00 |

Previsione definitiva € 23.374,27
 Somme impegnate € 13.908,95
 Pagato € 13.908,95
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 23.374,27
 Residua disponibilità finanz € **9.465,32**

*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)***P176 - Viaggi istruzione**

Previsione iniziale € 510.348,44
 Variazioni in corso d'anno € -82,21

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 16/09/2013 | | E | 3/13 | -150,00 | Storno contributo alunni non vincolato da P176 aggr. 3/13/1- € 150,00 a P10 teatro aggr. 4/2/4 + € 150,00 (minor introito quote partecipazione corso teatrale) |
| 22/10/2013 | | E | 3/13 | 67,79 | Per rimborso quota biglietto aereo British Airways CE000987 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 510.266,23 | |
| Somme impegnate | € | 289.227,53 | |
| Pagato | € | 242.694,53 | |
| Rimasto da pagare | € | 46.533,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 298.254,96 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 9.027,43 | |

P177 - Gruppo Sportivo

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| Previsione iniziale | € | 4.900,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | |
| Previsione definitiva | € | 4.900,00 | |
| Somme impegnate | € | 4.010,00 | |
| Pagato | € | 4.010,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.910,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 900,00 | |

P178 - Formazione e aggiornamento

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 3.760,43 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.582,36 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 15/04/2013 | | E | 2/1 | 500,00 | Assegnazione per formazione nota prot.2099 del 3/4/2013 |
| 15/04/2013 | | E | 3/5 | 3.082,36 | Assegnazione per formazione nota prot.2099 del 3/4/2013 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 7.342,79 | |
| Somme impegnate | € | 1.202,88 | |
| Pagato | € | 1.202,88 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.342,79 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 6.139,91 | |

P182 - Progetto Aureus

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 31.307,83 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 22.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 12/06/2013 | | E | 3/13 | 2.000,00 | Contributo alunni per uscite Aureus € 2000,00 P 182 |
| 05/11/2013 | | E | 3/13 | 20.000,00 | Maggiori entrate nell'ambito del Progetto Aureus (uscite Aureus- guide- insegnamento in lingua inglese) di € 20.000,00 |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 53.307,83 | |
| Somme impegnate | € | 44.453,63 | |
| Pagato | € | 38.715,47 | |
| Rimasto da pagare | € | 5.738,16 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 62.376,33 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 17.922,70 | |

P183 - I p.E.D.

Previsione iniziale € 60.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.500,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 07/11/2013 | 2 | C | 6/3 | 18.500,00 | Storni da A2- A5 -P3 -P7- P9- P49 P120 e P129 a P 183 I.p.E.D.- Viste varie economie nelle schede indicate si propone lo storno al Progetto P183 I.p.E.D. per acquisto ulteriori LIM e computer per le classi - € 18.500,00 |
| 30/11/2013 | 3 | C | 6/3 | 1.000,00 | Erog. 4/12 finanz.per funzion. amm./did. a.f. 2013 € 4656,00 : in A1 per acquisto hardware uffici,abbo. e disc. mat. in disuso;in A2 per lampada proiet. A.M.;in P3 per orient.;in P119 per mat. secur.;in P183 acq. Lim. |

Previsione definitiva € 79.500,00
 Somme impegnate € 79.219,80
 Pagato € 79.219,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 60.000,00
 Residua disponibilità finanz € **-19.219,80**

P184 - Progetto MIUR - Olimpiadi di Filosofia

Previsione iniziale € 63.192,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 63.192,60
 Somme impegnate € 16.005,88
 Pagato € 16.005,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 63.192,60
 Residua disponibilità finanz € **47.186,72**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| FONDO DI CASSA | | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | € | | 81.831,77 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 640.977,46 | |
| b) in conto residui | € | 44.842,66 | |
| | | Totale | € 685.820,12 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 541.918,45 | |
| d) in conto residui | € | 50.287,39 | |
| | | Totale | € 592.205,84 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | | € 175.446,05 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 236.967,49 | |
| - Residui passivi | € | 67.660,08 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | | € 344.753,46 |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 358.846,94 | 41.553,50 | 400.380,44 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 358.846,94 | 41.533,50 | 400.380,44 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 289.500,82 | -52.533,33 | 236.967,49 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 81.832,21 | 93.613,84 | 175.446,05 |
| Totale disponibilità | 371.333,03 | 41.080,51 | 412.413,54 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 730.179,97 | 82.614,01 | 812.793,98 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 77.967,99 | -10.307,91 | 67.660,08 |
| Totale Debiti | 77.967,99 | -10.307,91 | 67.660,08 |
| Consistenza patrimoniale | 652.212,09 | 92.921,92 | 745.133,90 |
| TOTALE PASSIVO | 730.179,97 | 82.614,01 | 812.793,98 |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 289.500,82 | -31.625,38 | 257.875,44 | 44.842,66 | 213.032,78 | 23.934,71 | 236.967,49 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 77.967,99 | -25.988,40 | 51.979,59 | 50.287,39 | 1.692,20 | 65.967,88 | 67.660,08 |

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 | 25.987,08 | 4,27% |
| 02 | Beni di consumo | 17.652,28 | 2,90% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 438.355,81 | 72,11% |
| 04 | Altre spese | 11.189,27 | 1,84% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 112.204,67 | 18,46% |
| 07 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 2.497,22 | 0,41% |
| | Totale generale | 607.886,33 | 100% |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 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. 33 del 20/02/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 92 del 18/12/2013.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{111.859,58}{664.912,17} = \mathbf{0,17}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{553.052,59}{664.912,17} = \mathbf{0,83}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{664.912,17}{867.229,56} = \mathbf{0,77}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{23.934,71}{664.912,17} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{44.842,66}{257.875,44} = \mathbf{0,17}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{236.967,49}{922.787,61} = \mathbf{0,26}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{541.612,26}{607.886,33} = \mathbf{0,89}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{29.502,85}{607.886,33} = \mathbf{0,05}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{65.967,88}{607.886,33} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{50.287,39}{77.967,99} = \mathbf{0,64}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{67.660,08}{659.865,92} = \mathbf{0,10}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{607.886,33}{958} = \mathbf{634,54}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{29.502,85}{958} = \mathbf{30,80}$$

CONCLUSIONI

L'aver riportato i conti in attivo il bilancio 2012, con avanzi di risorse per il 2013, e il maggior gettito di finanziamenti dovuto all'incremento di €20,00 del contributo volontario pro capite delle famiglie finalizzato al Progetto I.p.ED., ha consentito di realizzare numerosi acquisti straordinari, fra cui principalmente si ricordano:

- potenziamento della dotazione multimediale della scuola (LIM in 32 aule, nuova cablatura dell'istituto, potenziamento delle reti didattica e amministrativa con strumenti di bilanciamento fra le due, nuovi contratti per servizi ADSL potenziati, acquisto ulteriori 3 video proiettori, ecc.);
- acquisto tende coprenti nuove per 12 aule e sistemazione teli preesistenti utilizzabili per altre 10 aule; rinnovo del sistema di binari e guide per appendere le tende in 20 aule;
- acquisto 4 armadi libreria per la nuova aula biblioteca;
- acquisto di 8 computer e 3 stampanti per gli uffici

L'avanzo di bilancio non vincolato pari ad € 34.504,40 consente di prevedere per l'anno 2014 un'attività di gestione regolare senza ulteriore richiesta di fondi straordinari alle famiglie.

Roma 14 febbraio 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Micaela Ricciardi