



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "I.I.S. Margherita HACK"

Largo Giovanni Paolo II, 1

00067 MORLUPO (RM)

Codice Fiscale: 97197630581 Codice Meccanografico: RMIS093003

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2016 con provvedimento n. 10 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	556.972,91	Programmazione definitiva	451.623,37	<i>Disp. fin. da programmare</i> 105.349,54
Accertamenti	367.043,31	Impegni	385.843,21	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -18.799,90
competenza	358.169,18	competenza	385.103,21	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	78.585,61	residui	13.684,19	37.967,39
Somme rimaste da riscuotere	8.874,13	Somme rimaste da pagare	740,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 8.134,13
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	71.207,04	Residui non pagati anni precedenti	651,61	
(=) (=)				
Totale residui attivi	80.081,17	Totale residui passivi	1.391,61	<i>Sbilancio residui (b)</i> 78.689,56
			Saldo cassa iniziale (c)	38.151,46
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>154.808,41</b>

## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	173.608,31	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	80.963,76	74.883,99	92,49%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	98.588,84	90.140,04	91,43%
Contributi da Privati	190.377,00	190.313,76	99,97%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	13.435,00	11.705,52	87,13%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>556.972,91</b>	<b>367.043,31</b>	
Disavanzo di competenza		<b>18.799,90</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>385.843,21</b>	

(\*) 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 2016.

### 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 € 159.996,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 159.996,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

*Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato*

Previsione iniziale € 13.612,31  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.612,31

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato***Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 23.470,95  
 Variazioni in corso d'anno € 9.397,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2016	32	E	8.002,33	FONDI FUNZIONAMENTO 4/12 A.S.2016-2017 RIPARTIZIONE
30/11/2016	33	E	1.395,51	ASSEGNAZIONE FONDI COMPENSO REVISORI CONTI CON IRAP (1086,00 +309,51)

Previsione definitiva € 32.868,79  
 Somme accertate € 32.868,79  
 Riscosso € 32.868,79  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

*Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 844,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2016	34	E	800,00	ASSEGNAZIONE RISORSE CONCORSO DOCENTI DA USR X PROVE SCRITTE € 800,00
30/12/2016	34	E	44,92	MAGGIOR ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI SOFFERENZE FINANZIARIE €44,92

Previsione definitiva € 844,92  
 Somme accertate € 844,92  
 Riscosso € 844,92  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

*Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 22.038,53  
 Variazioni in corso d'anno € 25.211,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2016	29	E	12.000,00	E.F.2016 A.S.2015-16 FINANZIAMENTO D.M.435 DEL 16.6.2015 ART.12- DDG N.1190 DEL 30.12.2015 TEATRO IN CLASSE
13/05/2016	29	E	2.325,86	ASSEGNAZIONE ULTERIORE FONDI PER CORSI RECUPERO €2325,86
30/11/2016	33	E	8.081,28	ASSEGNAZIONE FONDI ASL 4/12 A.S.2016-2017 TOT.€ 8.081,28
30/12/2016	34	E	1.892,33	MAGGIOR ASSEGNAZIONE CORSI RECUPERO ESTIVI € 1.892,33
30/12/2016	34	E	172,05	ASSEGNAZIONE MIUR X ATTREZZATURE HANDICAP 2015
30/12/2016	34	E	740,00	ASSEGNAZIONI FONDI ECCELLENZE 100 E LODE X N. 2 STUDENTI (PIERMARINI e

Previsione definitiva € 47.250,05  
 Somme accertate € 41.170,28  
 Riscosso € 41.170,28  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

#### Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

#### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

#### Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

#### Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 28.616,00  
Variazioni in corso d'anno € 42.472,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2016	34	E	-1.687,16	MINOR ACCERTAMENTO DA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ASSEGNATI € 3.312,84 PREVISTI € 5.000,00
30/12/2016	34	E	44.160,00	ACCONTI E SALDI FONDI PROGETTO DISABILI AEC DA CITTA METROPOLITANA ROMA CAPITALE €36.211,20

*Previsione definitiva* € 71.088,84  
*Somme accertate* € 63.140,04  
*Riscosso* € 59.827,20  
*Rimaste da riscuotere* € 3.312,84 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 01) Per spese di funzionamento e manutenzione Istituti € 3.312,84 - 02) Per assistenza alunni disabili Via Falisca € 36.883,20 - 03) Assistenza alunni disabili Liceo Piazzi € 30.892,80

**Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati**

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

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

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 - nessuna -

**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

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

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

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 - nessuna -

**Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni**

*Previsione iniziale* € 27.000,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

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

*Previsione definitiva* € 27.000,00  
*Somme accertate* € 27.000,00  
*Riscosso* € 27.000,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 - nessuna -

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati***Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati*

Previsione iniziale € 38.242,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 38.242,00  
 Somme accertate € 38.473,30  
 Riscosso € 37.662,01  
 Rimaste da riscuotere € 811,29 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

02) Quote alunni per ass. int.NERVI € 2.000,00 - 03) Quote alunni per spese di funz.NERVI € 9.300,00 - 04) Quote alunni ass.int.PIAZZI € 2.942,00 - 05) Quote alunni per spese di funzionamento PIAZZI € 22.000,00 - 06) Rimborso tasse scolastiche € 2.000,00

*Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati*

Previsione iniziale € 121.435,00  
 Variazioni in corso d'anno € 30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2016	1	C	30.000,00	MAGGIORI IMPEGNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONI A.S.2015-2016

Previsione definitiva € 151.435,00  
 Somme accertate € 151.840,46  
 Riscosso € 151.840,46  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) Per attività varie - Inform. - PET- Autocad ecc. € 16.435,00 - 02) Per visite di Istruzione € 130.000,00 - 03) per rimborso viaggi non effettuati € 1.000,00 - 04) Iscrizioni esami PET e KET- ECDL € 4.000,00

*Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati*

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

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

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati*

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

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

Previsione definitiva € 700,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CAUZIONI DA PALESTRE € 700,00
---

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

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

Previsione definitiva € 50,00  
Somme accertate € 20,52  
Riscosso € 20,52  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) INTERESSI IST.CASSIERE € 50,00
--

### Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
---

### Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 5.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 8.385,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2016	34	E	2.685,00	maggiore accertamento per fondi tirocinio universita e altri (€ 600 LUMSA, € 600 CAFIS, € 900 FORO ITALICO, € 585,00 CERTIGO)
30/12/2016	34	E	4.500,00	ULTERIORE ENTRATA DA DISTRIB.AUTOMATICI - NUOVA GARA € 4500,00 SEMESTRALI
30/12/2016	34	E	1.200,00	assegnazione fondi da università x tirocinio TFA € 600 CAFIS +€ 600,00 LUMSA

Previsione definitiva € 13.385,00  
Somme accertate € 11.685,00  
Riscosso € 6.935,00  
Rimaste da riscuotere € 4.750,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PROVENTI DA DISTRIBUTORI BEVANDE € 9.500,00 - 03) Associazioni varie € 3.885,00 (Università)
--

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	73.318,82	60.379,96	82,35%
Progetti	378.104,55	325.463,25	86,08%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>451.623,37</b>	<b>385.843,21</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>385.843,21</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 24.545,23  
 Variazioni in corso d'anno € 9.455,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2016	32	E	2/2	-256,77	STORNO FONDI DA A1 2-2-1 GIORNALI E RIVISTE A 2-3-8 MAT.INFORMATICO E SOFTWARE
17/10/2016	32	E	2/3	256,77	STORNO FONDI DA A1 2-2-1 GIORNALI E RIVISTE A 2-3-8 MAT.INFORMATICO E SOFTWARE
17/10/2016	32	E	3/7	1.341,90	FONDI FUNZIONAMENTO 4/12 A.S.2016-2017 RIPARTIZIONE
17/10/2016	32	E	3/8	2.460,43	FONDI FUNZIONAMENTO 4/12 A.S.2016-2017 RIPARTIZIONE
17/10/2016	32	E	4/1	200,00	FONDI FUNZIONAMENTO 4/12 A.S.2016-2017 RIPARTIZIONE
30/11/2016	33	E	4/1	1.086,00	ASSEGNAZIONE FONDI COMPENSO REVISORI CONTI CON IRAP (1086,00 +309,51)
30/12/2016	34	E	2/1	743,85	ULTERIORE ENTRATA DA DISTRIB.AUTOMATICI - NUOVA GARA € 4500,00 SEMESTRALI
30/12/2016	34	E	2/1	-543,61	MINOR ACCERTAMENTO DA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ASSEGNATI € 3.312,84 PREVISTI € 5.000,00
30/12/2016	34	E	2/2	628,77	ULTERIORE ENTRATA DA DISTRIB.AUTOMATICI - NUOVA GARA € 4500,00 SEMESTRALI
30/12/2016	34	E	3/1	1.890,00	ULTERIORE ENTRATA DA DISTRIB.AUTOMATICI - NUOVA GARA € 4500,00 SEMESTRALI
30/12/2016	34	E	3/5	-349,33	MINOR ACCERTAMENTO DA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ASSEGNATI € 3.312,84 PREVISTI € 5.000,00
30/12/2016	34	E	3/5	1.200,00	assegnazione fondi da università x tirocinio TFA € 600 CAFIS +€ 600,00 LUMSA
30/12/2016	34	E	3/6	366,80	ULTERIORE ENTRATA DA DISTRIB.AUTOMATICI - NUOVA GARA € 4500,00 SEMESTRALI
30/12/2016	34	E	3/8	398,96	ULTERIORE ENTRATA DA DISTRIB.AUTOMATICI - NUOVA GARA € 4500,00 SEMESTRALI
30/12/2016	34	E	3/12	-49,90	MINOR ACCERTAMENTO DA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ASSEGNATI € 3.312,84 PREVISTI € 5.000,00
30/12/2016	34	E	4/1	471,62	ULTERIORE ENTRATA DA DISTRIB.AUTOMATICI - NUOVA GARA € 4500,00 SEMESTRALI
30/12/2016	34	E	4/1	-389,84	MINOR ACCERTAMENTO DA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ASSEGNATI € 3.312,84 PREVISTI € 5.000,00



Previsione definitiva	€	34.000,88	
Somme impegnate	€	32.597,25	
Pagato	€	32.597,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	52.005,21	
Residua disponibilità finanz	€	<b>19.407,96</b>	

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	12.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.540,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2016		E	3/7	-500,00	STORNO FONDI DA A2 3/7/1 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI A 3/8/1 TELEFONIA FISSA € 500,00
29/06/2016		E	3/8	500,00	STORNO FONDI DA A2 3/7/1 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI A 3/8/1 TELEFONIA FISSA € 500,00
30/12/2016	34	E	2/1	800,00	ASSEGNAZIONE RISORSE CONCORSO DOCENTI DA USR X PROVE SCRITTE € 800,00
30/12/2016	34	E	4/3	740,00	ASSEGNAZIONI FONDI ECCELLENZE 100 E LODE X N. 2 STUDENTI (PIERMARINI e

Previsione definitiva	€	13.540,00	
Somme impegnate	€	13.056,73	
Pagato	€	12.316,73	
Rimasto da pagare	€	740,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.145,46	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.088,73</b>	

#### Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	8.383,85
Variazioni in corso d'anno	€	11.257,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2016	29	E	1/7	1.752,72	ASSEGNAZIONE ULTERIORE FONDI PER CORSI RECUPERO €2325,86
13/05/2016	29	E	1/11	573,14	ASSEGNAZIONE ULTERIORE FONDI PER CORSI RECUPERO €2325,86
17/10/2016	32	E	1/5	213,67	FONDI FUNZIONAMENTO 4/12 A.S.2016-2017 RIPARTIZIONE
17/10/2016	32	E	1/7	1.336,18	FONDI FUNZIONAMENTO 4/12 A.S.2016-2017 RIPARTIZIONE
17/10/2016	32	E	1/11	2.450,15	FONDI FUNZIONAMENTO 4/12 A.S.2016-2017 RIPARTIZIONE
30/11/2016	33	E	1/11	309,51	ASSEGNAZIONE FONDI COMPENSO REVISORI CONTI CON IRAP (1086,00 +309,51)
30/12/2016	34	E	1/7	934,36	MAGGIOR ASSEGNAZIONE CORSI RECUPERO ESTIVI € 1.892,33
30/12/2016	34	E	1/9	345,58	MAGGIOR ASSEGNAZIONE CORSI RECUPERO ESTIVI € 1.892,33
30/12/2016	34	E	1/10	2.685,00	maggiore accertamento per fondi tirocinio università e altri (€ 600 LUMSA, € 600 CAFIS, € 900 FORO ITALICO, € 585,00 CERTIGO)
30/12/2016	34	E	1/10	128,91	MAGGIOR ASSEGNAZIONE CORSI RECUPERO ESTIVI € 1.892,33
30/12/2016	34	E	1/11	483,48	MAGGIOR ASSEGNAZIONE CORSI RECUPERO ESTIVI € 1.892,33
30/12/2016	34	E	1/11	44,92	MAGGIOR ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI SOFFERENZE FINANZIARIE €44,92

Previsione definitiva	€	19.641,47	
Somme impegnate	€	11.299,48	
Pagato	€	11.299,48	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.845,13	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.545,65</b>	

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

##### Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	5.964,32
Variazioni in corso d'anno	€	172,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	34	E	6/3	172,15	ASSEGNAZIONE MIUR X ATTREZZATURE HANDICAP 2015

Previsione definitiva	€	6.136,47	
Somme impegnate	€	3.426,50	
Pagato	€	3.426,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.886,47	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>6.459,97</b>	

#### Progetti - P79 - STUDIO ASSISTITO TRA PARI -C.U.

##### Studio ASSISTITO TRA PARI -CEDOLINO UNICO

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

#### Progetti - P80 - ISTRUZIONE DOMICILIARE

##### ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s.2016-17

Previsione iniziale	€	2.787,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.787,00	
Somme impegnate	€	2.106,94	
Pagato	€	2.106,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.483,03	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.376,09</b>	

Annotazioni: L'istituzione scolastica garantisce agli studenti che non possono frequentare la scuola per motivi di salute, il diritto

**Progetti - P81 - LABORATORIO DELL'EVOLUZIONISMO C.U.**

LABORATORIO DELL'EVOLUZIONISMO- CEDOLINO UNICO

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

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

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

**Progetti - P83 - Certif. CAMBRIDGE -PET-FCE -AMPL.OFFERTA FORMATIVA**

Certificazione Cambridge - corso PET-FCE-ENGLISH IN ACTION ....

Previsione iniziale € 13.249,84  
 Variazioni in corso d'anno € 1.724,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	34	E	1/10	1.724,00	PRELIEVO DA Z01 PER PROGETTI P 83 ESAMI €1.724,00 e P90 €1.143,64

Previsione definitiva € 14.973,84  
 Somme impegnate € 12.290,46  
 Pagato € 12.290,46  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 12.925,75  
 Residua disponibilità finanz € **635,29**

Annotazioni: Il corso aiuta a migliorare le competenze in Inglese e a certificarle (numero frequentanti: 55).

**Progetti - P84 - SUCCESSO FORMATIVO CL.5^ - C. U.**

Azione di accompagnamento e potenziamento di Matematica classi 5^

Previsione iniziale € 2.786,69  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.786,69  
 Somme impegnate € 2.415,14  
 Pagato € 2.415,14  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 2.786,69  
 Residua disponibilità finanz € **371,55**

Annotazioni: Azioni di potenziamento delle competenze matematiche.

**Progetti - P85 - TOWARDS TRINITY PROJECT- C.U.**

TOWARDS TRINITY PROJECT- CEDOLINO UNICO

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

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

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

**Progetti - P86 - PROG.ORIENTAMENTO IN/ OUT PIAZZI- C.U.**

PROG.ORIENTAMENTO in OUT-PIAZZI- CEDOLINO UNICO

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

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

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

**Progetti - P87 - ECDL CORE - Gestione test center esami patente eu**

ECDL CORE - Gestione test center esami patente europea-

Previsione iniziale € 2.710,16  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.710,16  
 Somme impegnate € 1.960,19  
 Pagato € 1.960,19  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.960,19  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: Il test center AICA è un valore per l'istituto e il territorio. Per il personale interno il progetto ha consentito di implementare diffusamente le competenze informatiche. Per gli studenti ha rappresentato un'opportunità per il riconoscimento dei crediti spendibili nel percorso di istruzione e nel mondo del lavoro. Per il territorio ha rappresentato un servizio per l'obiettivo del lifelong learning e dell'aumento delle competenze per la ricollocazione occupazionale.

**Progetti - P88 - A&C LICEO-NERVI C.U.**

ARTE E CULTURA LICEO-INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI DELL'I.T.P. CEDOLINO UNICO

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

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

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

**Progetti - P89 - ABILITA' LINGUISTICHE DELL'ITALIANO- C.U.**

ABILITA' LINGUISTICHE DELL'ITALIANO- Corso di Potenziamento Italiano 1° biennio Liceo Piazzi

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

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

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

**Progetti - P90 - LA SCUOLA IN VIAGGIO**

Viaggi di istruzione , uscite didattiche e attività ricreative varie

Previsione iniziale € 112.746,82  
 Variazioni in corso d'anno € 31.264,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2016	1	C	3/13	30.000,00	MAGGIORI IMPEGNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONI A.S.2015-2016
30/12/2016	34	E	3/13	1.143,64	PRELIEVO DA Z01 PER PROGETTI P 83 ESAMI €1.724,00 e P90 €1.143,64
30/12/2016	34	E	3/13	120,98	MAGGIOR IMPEGNO P.90 €120,98

Previsione definitiva € 144.011,44  
 Somme impegnate € 137.855,98  
 Pagato € 137.855,98  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 137.855,98  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: il progetto realizza finalità di inclusione, condivisione e cultura in un ambito non scolastico e per ciò più favorevole. Il viaggio di istruzione ha rafforzato il legame tra scuola e alunno. Partecipazione, durata e mete dei viaggi- LICEO: classi prime (72 partecipanti) 3 gg. Sicilia Orientale. ; Classi seconde (31 partecipanti) 3gg Lecco-Como; classi terze (44 partecipanti) 4 gg. Valencia ; classi quarte (51 partecipanti) 5 gg, Andalusia -; classi quinte- (66 partecipanti) 5 gg a Barcellona. Durata, Mete e viaggi proposti dai CC,d C e deliberati dal CdI.  
 - IST. TECNICO classi terze (22partecipanti) 4gg Madrid; classi quarte e quinte (54 partecipanti) 5gg a Barcellona.  
 Durata, Mete e viaggi proposti dai CC,d C e deliberati dal CdI.  
 L'Ist. PROFESSIONALE : nessuna classe del triennio ha partecipato al Viaggio di istruzione.

### **Progetti - P91 - " COMUNICARE"**

Sito Web dell'ISTITUTO RMIS093003

Previsione iniziale € 3.821,77  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.821,77  
Somme impegnate € 3.821,77  
Pagato € 3.821,77  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 3.821,77  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Cura del sito istituzionale della scuola e dell'Area studenti e famiglie, Area riservata personale, Albo pretorio, Area Amministrazione trasparente, Registro Elettronico.

### **Progetti - P92 - A SCUOLA DI POMERIGGIO- C.U.**

A SCUOLA DI POMERIGGIO- P.L.NERVI- CEDOLINO UNICO

Previsione iniziale € 836,01  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 836,01  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 836,01  
Residua disponibilità finanz € **836,01**

Annotazioni: Studio assistito per studenti in difficoltà.

### **Progetti - P93 - PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITA'- P.L.NERVI-C.U**

PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITA'- P.L.NERVI-C.U.

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

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

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

## Progetti - P95 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Didattica per Alunni diversamente abili (PSICOFISICI e IPOVEDENTI)

Previsione iniziale € 23.616,00  
Variazioni in corso d'anno € 82.556,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	34	E	3/2	36.211,20	ACCONTI E SALDI FONDI PROGETTO DISABILI AEC DA CITTA METROPOLITANA ROMA CAPITALE €36.211,20
30/12/2016	34	E	3/2	46.344,80	Progetto P95 MAGGIOR ACCERTAMENTO IN COMPETENZA CON PRELIEVO DA AVANZO NON VINCOLATO RESIDUO

Previsione definitiva € 106.172,00  
Somme impegnate € 97.359,20  
Pagato € 97.359,20  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 97.359,20  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: Il Progetto è finanziato interamente dalla Città Metropolitana di Roma capitale (ex-Provincia di Roma) per l'assistenza agli alunni disabili che hanno la necessità di un Assistente Educativo Culturale (AEC). A seguito del finanziamento, la scuola bandisce una gara per titoli degli operatori. Il compenso orario per ciascun operatore è fissato dalla Città metropolitana e attualmente ammonta a € 19,20.

## Progetti - P99 - FONDAZIONE ROMA

FONDAZIONE ROMA 2015/2016 finanziamento PROGETTO PROT.N.3443 DEL 23.10.2015

Previsione iniziale € 30.226,74  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 30.226,74  
Somme impegnate € 30.226,74  
Pagato € 30.226,74  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.226,74  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: Allestimento n. 2 laboratori informatici (Sede Nervi n. 25 pc + 1 videoproiettore) (Sede Piazza n. 16 pc + 1 videoproiettore)

## Progetti - P100 - LABORATORIO TEATRALE

LABORATORIO TEATRALE - COMMEDIA MUSICALE "RUGANTINO" ( € 3675,00 L.D.)

Previsione iniziale € 1.327,00  
Variazioni in corso d'anno € 16.981,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2016	29	E	1/10	12.000,00	E.F.2016 A.S.2015-16 FINANZIAMENTO D.M.435 DEL 16.6.2015 ART.12- DDG N.1190 DEL 30.12.2015 TEATRO IN CLASSE
30/12/2016	34	E	1/5	1.132,36	PRELIEVO DA Z01 PER PROGETTI P 83 ESAMI €1.724,00 e P90 €1.143,64
30/12/2016	34	E	1/5	52,52	STORNO FONDI TEATRO MIUR A PROGETTO SCUOLA PER €1000,00
30/12/2016	34	E	1/5	1.231,71	STORNO FONDI NON UTILIZZATI DA P 125 ( €1150,00) E P112(€162,96)
30/12/2016	34	E	1/5	2.616,98	PRELIEVO DA AVANZO NON VINCOLATO PER P100 TEATO

30/12/2016	34	E	1/10	-1.000,00	STORNO FONDI TEATRO MIUR A PROGETTO SCUOLA PER €1000,00
30/12/2016	34	E	1/11	788,88	STORNO FONDI TEATRO MIUR A PROGETTO SCUOLA PER €1000,00
30/12/2016	34	E	3/13	158,60	STORNO FONDI TEATRO MIUR A PROGETTO SCUOLA PER €1000,00

Previsione definitiva	€	18.308,05	
Somme impegnate	€	9.766,98	
Pagato	€	9.766,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.766,98	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni: Il progetto, si pone l'obiettivo di sviluppare il senso del sé negli alunni e di stimolare soprattutto le loro capacità espressive e il proprio estro creativo .

### **Progetti - P103 - OLIMPIADI PROBLEM SOLVING -C. U.**

Olimpiadi Problem Solving- matematica -da C.U.

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

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

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

### **Progetti - P104 - GIOCHI DI ARCHIMEDE- C. U.**

GIOCHI DI ARCHIMEDE -LICEO G.PIAZZI- CEDOLINO UNICO

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

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

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

### **Progetti - P105 - SPORTELLLO ASCOLTO -INT.PSICOLOGICI p.l.nervi**

Sportello Ascolto Interventi Psicologici

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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



Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

*Annotazioni: Si prefigge l'obiettivo di sostenere gli studenti e le famiglie. Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio in età adolescenziale.*

### **Progetti - P106 - SPORTELLLO ASCOLTO-INTERVENTI PSICO**

Sportello di ascolto psicologicoI (liceo)

Previsione iniziale	€	1.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.100,00	
Somme impegnate	€	525,00	
Pagato	€	525,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>975,00</b>	

*Annotazioni: Avviato dall'A.S. 2010/2011, in collaborazione con la ASL F, si prefigge l'obiettivo di sostenere gli studenti e le famiglie. Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio in età adolescenziale.*

### **Progetti - P110 - A.O.F.-LINGUE NO UE: CINESE MANDARINO**

A.O.F.-LINGUE NO UE: CINESE MANDARINO

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

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

Previsione definitiva	€	1.400,00	
Somme impegnate	€	1.400,00	
Pagato	€	1.400,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.400,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

*Annotazioni: Gli studenti hanno l'opportunità di conoscere e studiare la lingua parlata dal 70% della popolazione cinese, nel tempo extracurricolare.*

### **Progetti - P112 - DECLINARE LA SICUREZZA**

Declinare la sicurezza : il testo Unico n.81/2008

Previsione iniziale	€	3.026,00
Variazioni in corso d'anno	€	-81,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	34	E	1/5	-81,25	STORNO FONDI NON UTILIZZATI DA P 125 ( €1150,00) E P112(€162,96)
30/12/2016	34	E	1/6	40,04	STORNO FONDI NON UTILIZZATI DA P 125 ( €1150,00) E P112(€162,96)
30/12/2016	34	E	1/11	-40,04	STORNO FONDI NON UTILIZZATI DA P 125 ( €1150,00) E P112(€162,96)

Previsione definitiva € 2.944,75  
 Somme impegnate € 2.863,04  
 Pagato € 2.863,04  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 2.863,04  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Il progetto ha come finalità l'avvicinamento e l'acquisizione della cultura della sicurezza anche come componente della cittadinanza attiva.

### **Progetti - P115 - AUTOCAD E DISEGNO AL COMPUTER**

AUTOCAD E DISEGNO AL COMPUTER

Previsione iniziale € 5.775,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.775,00  
 Somme impegnate € 4.199,01  
 Pagato € 4.199,01  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.199,01  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Per gli studenti rappresenta un'opportunità per il riconoscimento di crediti spendibili nell'percorso di istruzione e nel mondo del lavoro. Il costo del progetto è a carico delle famiglie.

### **Progetti - P116 - PIANO di MIGLIORAMENTO**

PIANO DI MIGLIORAMENTO IN ESITO AL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE A.S. 2015-2016

Previsione iniziale € 5.480,53  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.480,53  
 Somme impegnate € 3.320,86  
 Pagato € 3.320,86  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.480,53  
 Residua disponibilità finanz € **1.159,67**

Annotazioni: Il progetto mette in atto percorsi didattici finalizzati alle azioni di miglioramento previste nel RAV.

### **Progetti - P117 - IMUN - "Italian model united nations" C.U.**

IMUN - "Italian model united nations" C.U.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

### Progetti - P118 - BUSINESS IN ACTION- C.U.

BUSINESS IN ACTION - CEDOLINO UNICO

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

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

### Progetti - P119 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI- C.U.

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

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

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

### Progetti - P120 - ASL LICEO CLASSI 5^e

ASL LICEO CLASSI 5^e D.L.107 ART.1. Comma 39 A.S.16/17

Previsione iniziale € 2.383,90  
Variazioni in corso d'anno € 1.164,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2016	33	E	1/10	1.164,38	ASSEGNAZIONE FONDI ASL 4/12 A.S.2016-2017 TOT.€ 8.081,28
Previsione definitiva		€		3.548,28	
Somme impegnate		€		210,00	
Pagato		€		210,00	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 5.955,14  
 Residua disponibilità finanz € **5.745,14**

### Progetti - P121 - "ASL CLASSI 3^e 4^e LICEO" L.107

"Alternanza Scuola-Lavoro" CLASSI 3^e e 4^e LICEO L.107 art.1 c.33 a.s.2016-2017

Previsione iniziale € 4.868,58  
 Variazioni in corso d'anno € 3.619,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2016	33	E	1/5	0,01	ASSEGNAZIONE FONDI ASL 4/12 A.S.2016-2017 TOT.€ 8.081,28
30/11/2016	33	E	1/10	1.572,75	ASSEGNAZIONE FONDI ASL 4/12 A.S.2016-2017 TOT.€ 8.081,28
30/11/2016	33	E	1/11	0,02	ASSEGNAZIONE FONDI ASL 4/12 A.S.2016-2017 TOT.€ 8.081,28
30/11/2016	33	E	3/2	237,20	ASSEGNAZIONE FONDI ASL 4/12 A.S.2016-2017 TOT.€ 8.081,28
30/12/2016	34	E	1/10	1.809,98	ACCONTI E SALDI FONDI PROGETTO DISABILI AEC DA CITTA METROPOLITANA ROMA CAPITALE €36.211,20

Previsione definitiva € 8.488,54  
 Somme impegnate € 5.025,70  
 Pagato € 5.025,70  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 5.025,70  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

### Progetti - P122 - ASL CLASSI V^e AFM-CAT

ASL CLASSI -V^e AFM-CAT a.s.2016-17

Previsione iniziale € 10.862,17  
 Variazioni in corso d'anno € 2.413,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2016	33	E	1/10	2.413,16	ASSEGNAZIONE FONDI ASL 4/12 A.S.2016-2017 TOT.€ 8.081,28

Previsione definitiva € 13.275,33  
 Somme impegnate € 2.724,11  
 Pagato € 2.724,11  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 12.952,11  
 Residua disponibilità finanz € **10.228,00**

### Progetti - P123 - ASL CL.-V^e IPCP

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CL. V IPCP a.s.2016-17

Previsione iniziale € 2.437,08  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.437,08  
 Somme impegnate € 1.401,40  
 Pagato € 1.401,40

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.552,68  
 Residua disponibilità finanz € **151,28**

### **Progetti - P124 - ASL CLASSI TERZE e QUARTE P.L.NERVI -L.107**

ASL CLASSI TERZE e QUARTE P.L.NERVI L.107 a.s.2016-2017

Previsione iniziale € 2.977,58  
 Variazioni in corso d'anno € 2.693,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2016	33	E	1/10	1.761,84	ASSEGNAZIONE FONDI ASL 4/12 A.S.2016-2017 TOT.€ 8.081,28
30/11/2016	33	E	1/11	909,89	ASSEGNAZIONE FONDI ASL 4/12 A.S.2016-2017 TOT.€ 8.081,28
30/11/2016	33	E	3/2	22,03	ASSEGNAZIONE FONDI ASL 4/12 A.S.2016-2017 TOT.€ 8.081,28

Previsione definitiva € 5.671,34  
 Somme impegnate € 4.640,73  
 Pagato € 4.640,73  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 5.671,41  
 Residua disponibilità finanz € **1.030,68**

### **Progetti - P125 - " AVVIO CLIL "**

Corso di Formazione DOCENTI -Lingua Inglese

Previsione iniziale € 1.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € -1.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	34	E	3/2	-1.150,00	STORNO FONDI NON UTILIZZATI DA P 125 ( €1150,00) E P112(€162,96)

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

*Annotazioni: Il progetto, rivolto agli studenti delle classi quinte, ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti particolare competenza in una materia d'esame in lingua inglese.*

### **Progetti - P126 - READ ON - C.U.**

READ ON- cedolino unico

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

**Progetti - P127 - ITALY READS - C.U.**

ITALY READS- CEDOLINO UNICO

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

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		38.151,46
<b>Ammontare somme rimosse:</b>			
a) in conto competenza	€	358.169,18	
b) in conto residui	€	78.585,61	
		<b>Totale</b>	€ 436.754,79
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	385.103,21	
d) in conto residui	€	13.684,19	
		<b>Totale</b>	€ 398.787,40
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		76.118,85
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	80.081,17	
- Residui passivi	€	1.391,61	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		154.808,41

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	240.069,64	-349,05	239.720,59
Finanziarie	137.776,93	12.015,72	149.792,65
Totale immobilizzazioni	377.846,57	11.666,67	389.513,24
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	149.792,65	-69.711,48	80.081,17
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	38.151,46	37.967,39	76.118,85
Totale disponibilità	187.944,11	-31.744,09	156.200,02
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	565.790,68	-20.077,42	545.713,26
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.335,80	-12.944,19	1.391,61
Totale Debiti	14.335,80	-12.944,19	1.391,61
<b>Consistenza patrimoniale</b>	551.454,88	-7.133,23	544.321,65
<b>TOTALE PASSIVO</b>	565.790,68	-20.077,42	545.713,26

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	149.792,65	0,00	149.792,65	78.585,61	71.207,04	8.874,13	80.081,17
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.335,80	0,00	14.335,80	13.684,19	651,61	740,00	1.391,61

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	61.207,48	15,86%
02	Beni di consumo	12.173,84	3,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	265.016,71	68,69%
04	Altre spese	13.508,94	3,50%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	33.653,24	8,72%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	283,00	0,07%
Totale generale		385.843,21	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 38 del 22/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 48 del 20/12/2016.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{74.883,99}{367.043,31} = \mathbf{0,20}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{292.159,32}{367.043,31} = \mathbf{0,80}$$

#### 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.



$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{367.043,31}{383.364,60} = \mathbf{0,96}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{8.874,13}{367.043,31} = \mathbf{0,02}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{78.585,61}{149.792,65} = \mathbf{0,52}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{80.081,17}{516.835,96} = \mathbf{0,15}$$

## **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{338.519,98}{385.843,21} = \mathbf{0,88}$$

### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.597,25}{385.843,21} = \mathbf{0,08}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{740,00}{385.843,21} = \mathbf{0,00}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{13.684,19}{14.335,80} = \mathbf{0,95}$$

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.391,61}{400.179,01} = \mathbf{0,00}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{385.843,21}{695} = \mathbf{555,17}$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{32.597,25}{695} = \mathbf{46,90}$$

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Gaetana IACOBONE