



Ministero Dell'istruzione, Dell'università E Della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio

LICEO STATALE "SOCRATE"

SEZ. CLASSICO- SEZ. SCIENTIFICO

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - ROMA - Distretto 19°

☎ 06121125465 - ✉ rmipc180004@istruzione.it - Pec: rmipc180004@Pec.istruzione.it

www.liceosocrate.gov.it

C.F.: 80222370589 Codice Univoco: UFIF15

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2019 con la Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018 e per i successivi 4/12i E.F. 2019 con la Nota Miur Prot. N. 21795 del 30/09/2019.

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)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/03/2019 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

POPOLAZIONE SCOLASTICA

N.ro indirizzi presenti: 2							N.ro classi articolate: 0						
	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	8		8	219		202		202		17	0	25,25	
Seconde	8		8	206		196		196		10	0	24,5	
Terze	12		12	290		284		284		6	0	23,666667	
Quarte	9		9	210		210		210	2	0	0	23,333333	
Quinte	7		7	159		158		158	1	1	0	22,571429	
Totale	44	0	44	1084	0	1050	0	1050	3	34	0	119,32143	

PERSONALE IN SERVIZIO

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	27
Si rilevano, altresì, n.	0

unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	859.533,25	Programmazione definitiva	768.706,18	<i>Disp. fin. da programmare</i> 90.827,07
Accertamenti	435.427,63	Impegni	435.563,44	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -135,81
competenza	382.824,04	competenza	348.329,15	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	32.065,48	Pagamenti	31.477,93	35.082,44
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	52.603,59	Somme rimaste da pagare	87.234,29	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -34.630,70
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	22.503,40	Residui non pagati anni precedenti	1.783,95	
(=) (=)				
Totale residui attivi	75.106,99	Totale residui passivi	89.018,24	<i>Sbilancio residui (b)</i> -13.911,25
		Saldo cassa iniziale (c)		337.932,62
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 359.103,81

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	424.105,62	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	133.710,73	133.710,73	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	6.140,80	6.140,80	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.381,30	13.381,30	100,00%
Contributi da privati	275.917,82	275.917,82	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	6.236,40	6.236,40	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	40,58	40,58	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	859.533,25	435.427,63	
Disavanzo di competenza		135,81	
Totale a pareggio		435.563,44	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 235.115,65
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 235.115,65

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) non vincolato € 235.115,65

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	188.989,97
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	188.989,97	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€	72.326,15
Variazioni in corso d'anno	€	35.087,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2019	9	E	-4.934,52	Minore entrata come da nota 3633 del 21/2/2019 per rimodulazione del numero minimo di ore e conseguentemente delle risorse finanziarie
23/11/2019		E	40.021,68	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia e funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva	€	107.413,31	
Somme accertate	€	107.413,31	
Riscosso	€	107.413,31	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	240,00	Maggior entrata derivante da MIUR per pagamento aule preselettiva DSGA

Previsione definitiva	€	240,00	
Somme accertate	€	240,00	
Riscosso	€	240,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 26.057,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2019	2	E	260,00	Variazione per entrata dal Liceo..... rimborso spese viaggio "La fabbrica dei Nobel...."
22/06/2019	7	E	20.000,00	Variazione per nuovo progetto Azione #7 del piano nazionale scuola digitale
05/12/2019	19	E	1.518,23	Saldo DL 104 "orientamento" Attività progettuali ai sensi dell'Art. 8 D,L. 104
31/12/2019		E	4.279,19	Maggiori entrate per: € 80,00 Rimborso spese referenti aula informatica € 63,00 Sofferenze finanziarie € 4,136,19 Competenze trasversali e orientamento 2019

Previsione definitiva € 26.057,42

Somme accertate € 26.057,42

Riscosso € 16.057,42

Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.140,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2019		E	6.140,80	Nuova assegnazione assistenza specialistica

Previsione definitiva € 6.140,80

Somme accertate € 6.140,80

Riscosso € 6.140,80

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**05 / 02 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale € 2.900,00

Variazioni in corso d'anno € 481,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2019	3	E	481,30	Maggiore erogazione per assegnazione fondi minuto mantenimento ed urgente manutenzione

Previsione definitiva € 3.381,30

Somme accertate	€	3.381,30	
Riscosso	€	3.381,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2019	1	E	10.000,00	Progetto "GET UP"

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme accertate	€	10.000,00	
Riscosso	€	3.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	7.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale	€	19.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	48.841,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2019	4	E	34.590,00	Maggiori erogazioni da contributi volontari famiglie
16/12/2019	2	C	13.647,06	Maggiori entrate contributi volontari alunni
31/12/2019		E	604,09	Maggiori entrate derivante da contributi volontari da famiglie per a,s, 19/20

Previsione definitiva	€	67.841,15	
Somme accertate	€	67.841,15	
Riscosso	€	67.237,06	
Rimaste da riscuotere	€	604,09	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	80.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	63.040,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2019	5	E	45.869,50	Maggiori entrate per viaggi di istruzione
23/11/2019		E	1.631,40	Entrate per viaggi di istruzione
31/12/2019		E	15.540,00	Maggiori entrate per viaggio a Budapest

Previsione definitiva	€	143.040,90	
Somme accertate	€	143.040,90	
Riscosso	€	127.500,90	
Rimaste da riscuotere	€	15.540,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 7.000,00

Variazioni in corso d'anno € 7.115,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2019		E	7.115,00	Assicurazione alunni

Previsione definitiva € 14.115,00

Somme accertate € 14.115,00

Riscosso € 14.115,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 150,00

Variazioni in corso d'anno € -52,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	-52,00	Minore entrata per copertura integrativa assicurativa personale

Previsione definitiva € 98,00

Somme accertate € 98,00

Riscosso € 98,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 468,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2019		E	468,77	Prelevamento da c/c postale per copie atti amm.vi e contributi erroneamente versati

Previsione definitiva € 468,77

Somme accertate € 468,77

Riscosso € 468,77

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 19.990,00

Variazioni in corso d'anno € 794,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	794,00	Maggiori entrate per: € 9 Gestione Servizi Integrati srl (distributori al, e bevande); € 185 ACLE corsi estivi lingua inglese; € 600 Polisportiva Roma 11 - Contributo palestre

Previsione definitiva € 20.784,00
 Somme accertate € 20.784,00
 Riscosso € 10.184,50
 Rimaste da riscuotere € 10.599,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 27.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	1.570,00	Maggiore entrata su Corso di preparazione facoltà bio mediche € 1650,00 inore entrata su Progetto Aureus € 80,00

Previsione definitiva € 28.570,00
 Somme accertate € 28.570,00
 Riscosso € 26.920,00
 Rimaste da riscuotere € 1.650,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	1.000,00	Maggiora accertamento per attività formative in collaborazione con CEPPELLI ADI

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme accertate € 1.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.236,40

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

	Decreto	Delibera C.I.		
22/06/2019	6	E	26,40	Rimborso IVA erroneamente fatturata
31/12/2019		E	6.210,00	Rimborso per recupero somma su fattura non dovuta per verifica inadempienze

Previsione definitiva € 6.236,40
Somme accertate € 6.236,40
Riscosso € 26,40
Rimaste da riscuotere € 6.210,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

9

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 40,43
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 40,43
Somme accertate € 40,43
Riscosso € 40,43
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	597.730,61	354.419,01	59,29%
Progetti	167.359,26	81.144,43	48,49%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	3.616,31	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	768.706,18	435.563,44	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		435.563,44	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.11 - PULIZIE

Pulizie

Previsione iniziale € 58.250,33
Variazioni in corso d'anno € 29.564,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2019		E	3/10	29.564,53	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia e funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 87.814,86
Somme impegnate € 79.132,67
Pagato € 73.911,23
Rimasto da pagare € 5.221,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 87.814,86
Residua disponibilità finanz € **8.682,19**

Annotazioni:

Attività - A01.12 - MANUTENZIONE EDIFICI

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 4.898,99
Variazioni in corso d'anno € 13.647,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	1	C	3/6	10.000,00	Prelevamento da avanzo non vincolato per allestimento Sede Via C.T.Odescalchi
23/11/2019		E	3/6	2.000,00	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia e funzionamento amministrativo didattico
16/12/2019	2	C	3/6	1.647,06	Maggiore entrata contributi volontari alunni
31/12/2019		E	2/3	15,10	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/6	-15,10	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 18.546,05
Somme impegnate € 1.624,10
Pagato € 1.624,10
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.546,05

Residua disponibilità finanz € **16.921,95**

Annotazioni:

Attività - A01.13 - MINUTO MANTENIMENTO Roma Città Metropolitana

Urgente funzionamento e minuto mantenimento Città metropolitana di Roma Capitale

Previsione iniziale € 2.900,00

Variazioni in corso d'anno € 481,30

11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2019	3	E	3/6	481,30	Maggiore erogazione per assegnazione fondi minuto mantenimento ed urgente manutenzione
31/12/2019		E	3/6	-20,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/8	20,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 3.381,30

Somme impegnate € 3.353,60

Pagato € 3.353,60

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.381,30

Residua disponibilità finanz € **27,70**

Annotazioni:

Attività - A01.14 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	1	C	3/2	10.000,00	Prelevamento da avanzo non vincolato per allestimento Sede Via C.T.Odescalchi
31/12/2019		E	2/3	7,80	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/2	-47,80	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/8	40,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 16.000,00

Somme impegnate € 3.131,80

Pagato € 3.131,80

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00

Residua disponibilità finanz € **12.868,20**

Annotazioni:

Attività - A02.21 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 48.445,44

Variazioni in corso d'anno € 10.535,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2019		E	1/1	2.026,83	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia e funzionamento amministrativo didattico
23/11/2019		E	2/1	362,85	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia e funzionamento amministrativo didattico
23/11/2019		E	2/3	3.000,00	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia

					e funzionamento amministrativo didattico
23/11/2019		E	2/3	468,77	Prelevamento da c/c postale per copie atti amm.vi e contributi erroneamente versati
23/11/2019		E	3/14	1.500,00	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia e funzionamento amministrativo didattico
23/11/2019		E	4/1	500,00	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia e funzionamento amministrativo didattico
16/12/2019	2	C	4/1	1.500,00	Maggiore entrata contributi volontari alunni
31/12/2019		E	1/1	80,00	Maggiori entrate per: € 80,00 Rimborso spese referenti aula informatica € 63,00 Sofferenze finanziarie € 4,136,19 Competenze trasversali e orientamento 2019
31/12/2019		E	2/1	63,00	Maggiori entrate per: € 80,00 Rimborso spese referenti aula informatica € 63,00 Sofferenze finanziarie € 4,136,19 Competenze trasversali e orientamento 2019
31/12/2019		E	2/1	794,00	Maggiori entrate per: € 9 Gestione Servizi Integrati srl (distributori al, e bevande); € 185 ACLE corsi estivi lingua inglese; € 600 Polisportiva Roma 11 - Contributo palestre
31/12/2019		E	3/1	820,26	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/2	-820,26	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/6	240,00	Maggior entrata derivante da MIUR per pagamento aule preselettiva DSGA
31/12/2019		E	3/13	1,23	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/14	-1,23	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	4/3	-163,81	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	5/1	163,81	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva	€	58.980,89	
Somme impegnate	€	23.757,89	
Pagato	€	21.969,71	
Rimasto da pagare	€	1.788,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	56.980,89	
Residua disponibilità finanz	€	33.223,00	

Annotazioni:

Attività - A02.22 - Azione #3 del Piano nazionale per la scuola digitale

Connettività

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	67,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2019		E	3/8	67,47	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia e funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva	€	1.067,47	
Somme impegnate	€	1.067,47	
Pagato	€	1.067,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.067,47	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.23 - ASSICURAZIONE ALUNNI

ASSICURAZIONE ALUNNI

Previsione iniziale	€	13.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.115,00

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------	---------	-------------

		Delibera C.I.	Conto		
23/11/2019		E	3/11	7.115,00	Assicurazione alunni

Previsione definitiva	€	20.815,00	
Somme impegnate	€	6.706,00	
Pagato	€	6.706,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.815,00	
Residua disponibilità finanz	€	14.109,00	

Annotazioni:

Attività - A02.24 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

Previsione iniziale	€	150,00
Variazioni in corso d'anno	€	-52,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	3/11	-52,00	Minore entrata per copertura integrativa assicurativa personale

Previsione definitiva	€	98,00	
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	€	98,00	
Residua disponibilità finanz	€	98,00	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - ex PON-FSE Realizzazione AMBIENTI DIGITALI avviso 12810 del 15/10/2015

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-148 " DIGITAL SOCRATE"
ex PON-FSE Realizzazione AMBIENTI DIGITALI avviso 12810 del 15/10/2015

Previsione iniziale	€	19.994,38
Variazioni in corso d'anno	€	-19.994,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2019	18	E	1/3	-200,00	Minor programmazione per progetto già svolto
23/11/2019	18	E	2/3	-1.271,28	Minor programmazione per progetto già svolto
23/11/2019	18	E	3/4	-400,00	Minor programmazione per progetto già svolto
23/11/2019	18	E	4/3	-18.123,10	Minor programmazione per progetto già svolto

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

Annotazioni:

Attività - A03.31 - DIDATTICA

Potenziamento varie materie - INVALSI - "La Cicuta" Laboratori didattici

Previsione iniziale	€	97.028,99
Variazioni in corso d'anno	€	87.903,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2019	4	E	4/3	31.590,00	Maggiori erogazioni da contributi volontari famiglie
27/06/2019	1	C	3/6	8.000,00	Prelevamento da avanzo non vincolato per allestimento Sede Via C.T.Odescalchi
27/06/2019	1	C	4/3	37.000,00	Prelevamento da avanzo non vincolato per allestimento Sede Via C.T.Odescalchi
16/12/2019	2	C	3/6	4.500,00	Maggiori entrate contributi volontari alunni
31/12/2019		E	2/1	938,18	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	2/3	-938,18	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/2	3.106,90	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/6	6.210,00	Rimborso per recupero somma su fattura non dovuta per verifica inadempienze
31/12/2019		E	3/6	712,40	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/7	890,60	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/10	1.470,10	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	4/3	-6.626,62	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	5/3	250,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	9/1	100,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	9/2	604,09	Maggiori entrate derivante da contributi volontari da famiglie per a.s. 19/20
31/12/2019		E	9/2	95,91	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva	€	184.932,37	
Somme impegnate	€	86.754,79	
Pagato	€	60.279,18	
Rimasto da pagare	€	26.475,61	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	184.933,08	
Residua disponibilità finanziarie	€	98.178,29	

Annotazioni:

Attività - A03.32 - RECUPERO DEBITI FORMATIVI

Recupero debiti formativi

Previsione iniziale	€	4.350,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.350,32	
Somme impegnate	€	4.341,95	
Pagato	€	4.341,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.350,32	
Residua disponibilità finanziarie	€	8,37	

Annotazioni:

Attività - A03.35 - BORSA DI STUDIO CAMPUS

BORSA DI STUDIO CAMPUS

Previsione iniziale	€	11.295,92
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	11.295,92	
Somme impegnate	€	250,00	
Pagato	€	250,00	

LICEO STATALE "SOCRATE"

ROMA

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.295,92	
Residua disponibilità finanz	€	11.045,92	

Annotazioni:

Attività - A03.63 - Azione #24 del Piano nazionale della scuola digitale

#iMieiDieciLibri

Previsione iniziale	€	154,65
Variazioni in corso d'anno	€	0,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	2/2	0,71	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva	€	155,36	
Somme impegnate	€	155,36	
Pagato	€	155,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	154,65	
Residua disponibilità finanz	€	-0,71	

Annotazioni:

Attività - A04.41 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale	€	20.720,47
Variazioni in corso d'anno	€	-798,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2019	9	E	1/1	-3.057,52	Minore entrata come da nota 3633 del 21/2/2019 per rimodulazione del numero minimo di ore e conseguentemente delle risorse finanziarie
22/06/2019	9	E	1/2	-1.877,00	Minore entrata come da nota 3633 del 21/2/2019 per rimodulazione del numero minimo di ore e conseguentemente delle risorse finanziarie
31/12/2019		E	1/1	4.136,19	Maggiori entrate per: € 80,00 Rimborso spese referenti aula informatica € 63,00 Sofferenze finanziarie € 4.136,19 Competenze trasversali e orientamento 2019
31/12/2019		E	1/1	7.863,92	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	1/2	-2.033,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	2/3	220,82	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/5	-6.051,74	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva	€	19.922,14	
Somme impegnate	€	15.091,78	
Pagato	€	15.091,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.922,14	
Residua disponibilità finanz	€	4.830,36	

Annotazioni:

Attività - A04.42 - ex PON-FSE Potenziamenti dei percorsi di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO avviso 3781/17

ex PON-FSE Potenziamenti dei percorsi di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO avviso 3781 del 5/4/2017

Previsione iniziale	€	20.169,00
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.169,00
 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 € 20.169,00
 Residua disponibilità finanz € **20.169,00**

Annotazioni:

Attività - A05.51 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 83.402,00
 Variazioni in corso d'anno € 63.040,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2019	5	E	3/12	44.000,00	Maggiori entrate per viaggi di istruzione
22/06/2019	5	E	9/2	1.869,50	Maggiori entrate per viaggi di istruzione
23/11/2019		E	3/12	1.631,40	Entrate per viaggi di istruzione
31/12/2019		E	3/12	15.540,00	Maggiore entrata per viaggio a Budapest

Previsione definitiva € 146.442,90
 Somme impegnate € 128.120,01
 Pagato € 128.120,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 146.442,90
 Residua disponibilità finanz € **18.322,89**

Annotazioni:

Attività - A06.61 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 764,40
 Variazioni in corso d'anno € 2.518,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2019		E	2/1	450,00	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia e funzionamento amministrativo didattico
23/11/2019		E	3/4	550,00	Maggiorazione 4/12 dotazione ordinaria: spese di pulizia e funzionamento amministrativo didattico
05/12/2019	19	E	1/3	1.518,23	Saldo DL 104 "orientamento" Attività progettuali ai sensi dell'Art. 8 D,L. 104

Previsione definitiva € 3.282,63
 Somme impegnate € 611,59
 Pagato € 611,59
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.282,63
 Residua disponibilità finanz € **2.671,04**

Annotazioni:

Attività - A06.62 - NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Previsione iniziale € 450,00
 Variazioni in corso d'anno € 26,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2019	6	E	3/4	26,40	Rimborso IVA erroneamente fatturata

Previsione definitiva € 476,40
 Somme impegnate € 320,00
 Pagato € 320,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 476,40
 Residua disponibilità finanz € **156,40**

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - CORSO DI PREPARAZIONE ACCESSO UNIVERSITA'

Corso di preparazione ai test di ingresso facoltà biomediche, veterinaria e professioni sanitarie

Previsione iniziale € 6.560,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.650,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	1/3	1.650,00	Maggiore entrata su Corso di preparazione facoltà bio mediche € 1650,00 inore entrata su Progetto Aureus € 80,00

Previsione definitiva € 8.210,00
 Somme impegnate € 6.559,95
 Pagato € 6.559,95
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.210,00
 Residua disponibilità finanz € **1.650,05**

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - PROGETTI PTOF P01

Progetti del PTOF riconducibili all'area scientifica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2019	2	C	2/1	500,00	Maggiore entrata contributi volontari alunni
16/12/2019	2	C	2/3	500,00	Maggiore entrata contributi volontari alunni

Previsione definitiva € 2.000,00
 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 € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - PROGETTO AUREUS

Laboratorio di restauro - archeologia

Previsione iniziale € 3.080,00
 Variazioni in corso d'anno € -80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2019		E	3/2	-80,00	Maggiore entrata su Corso di preparazione facoltà bio mediche € 1650,00 Minore entrata su Progetto Aureus € 80,00

18

Previsione definitiva € 3.000,00
 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 € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P01.54 - Azione #7 del piano nazionale della scuola digitale

PNSD azione #7

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.551,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2019	7	E	1/1	500,00	Variazione per nuovo progetto Azione #7 del piano nazionale scuola digitale
22/06/2019	7	E	1/2	500,00	Variazione per nuovo progetto Azione #7 del piano nazionale scuola digitale
22/06/2019	7	E	3/5	4.551,00	Variazione per nuovo progetto Azione #7 del piano nazionale scuola digitale
22/06/2019	7	E	4/3	20.000,00	Variazione per nuovo progetto Azione #7 del piano nazionale scuola digitale
31/12/2019		E	3/5	-4.551,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	4/3	4.551,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 25.551,00
 Somme impegnate € 24.551,00
 Pagato € 1.465,34
 Rimasto da pagare € 23.085,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.551,00
 Residua disponibilità finanziarie € 1.000,00

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - ASSISTENZA SPECIALISTICA

Assistenza specialistica alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 27.408,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.140,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2019		E	3/2	6.140,80	Nuova assegnazione assistenza specialistica

Previsione definitiva € 33.548,80
 Somme impegnate € 20.534,40
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 20.534,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

accertamenti assegnati € 33.548,80
Residua disponibilità finanz € **13.014,40**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PROGETTI PTOF P02

Laboratorio di sceneggiatura cinematografica - Seminari socratici - Laboratorio di scrittura - Scuola in Biblioteca - Laboratori di storia e diritto - Laboratori musicali - Progetti sociali

Previsione iniziale € 4.050,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2019	2	C	2/1	500,00	Maggiore entrata contributi volontari alunni
16/12/2019	2	C	3/2	500,00	Maggiore entrata contributi volontari alunni
31/12/2019		E	3/2	1.000,00	Maggiora accertamento per attività formative in collaborazione con CEPPELL ADI
31/12/2019		E	3/2	-200,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	5/3	200,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 6.050,00
Somme impegnate € 975,72
Pagato € 455,72
Rimasto da pagare € 520,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00
Residua disponibilità finanz € **4.024,28**

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - ex PON FSE - COMPETENZE DI BASE avviso 1953/17

ex PON FSE - COMPETENZE DI BASE avviso 1953 del 21/02/2017

Previsione iniziale € 44.697,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 44.697,00
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 € 44.697,00
Residua disponibilità finanz € **44.697,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.53 - GET UP

GET UP

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2019	1	E	1/3	2.000,00	Progetto "GET UP"
15/05/2019	1	E	4/3	8.000,00	Progetto "GET UP"
31/12/2019		E	1/1	1.322,65	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	1/2	221,68	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	1/3	-2.000,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

31/12/2019		E	2/3	7.950,17	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	3/1	276,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	4/3	-8.000,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	5/3	229,50	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	9.976,07	
Pagato	€	367,07	
Rimasto da pagare	€	9.609,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	23,93	

Annotazioni:

Progetti - P03.31 - CERTIFICAZIONE LINGUE

CERTIFICAZIONE LINGUE

Previsione iniziale	€	11.340,00
Variazioni in corso d'anno	€	119,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2019		E	9/2	119,69	storno Progetti P31-P32 Potenziamenti lingua Inglese
31/12/2019		E	1/1	-0,05	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	1/2	-0,02	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	2/1	-5,24	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	9/2	5,31	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva	€	11.459,69	
Somme impegnate	€	11.459,69	
Pagato	€	11.459,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.459,69	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.32 - CONVERSAZIONE INGLESE

CONVERSAZIONE INGLESE

Previsione iniziale	€	2.970,00
Variazioni in corso d'anno	€	-119,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2019		E	2/1	-119,69	storno Progetti P31-P32 Potenziamenti lingua Inglese
31/12/2019		E	2/1	-10,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	9/2	10,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva	€	2.850,31	
Somme impegnate	€	2.757,25	
Pagato	€	2.757,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.850,31	
Residua disponibilità finanziarie	€	93,06	

Annotazioni:

Progetti - P03.52 - PROGETTI PTFOF P03

PROGETTI PTFOF P03

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2019	2	C	2/1	300,00	Maggiore entrata contributi volontari alunni
16/12/2019	2	C	2/3	700,00	Maggiore entrata contributi volontari alunni
31/12/2019		E	2/1	-540,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	9/1	540,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 2.500,00
 Somme impegnate € 540,00
 Pagato € 540,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.500,00
 Residua disponibilità finanz € **1.960,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.41 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Previsione iniziale € 8.232,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.232,46
 Somme impegnate € 958,00
 Pagato € 958,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.232,46
 Residua disponibilità finanz € **7.274,46**

Annotazioni:

Progetti - P04.42 - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale.

Formazione interna - Coinvolgimento della comunità scolastica - Creazioni di soluzioni innovative

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,00
 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 € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.51 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi di Matematica, Certamen

LICEO STATALE "SOCRATE"

ROMA

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2019	2	E	3/3	260,00	Variazione per entrata dal Liceo..... rimborso spese viaggio "La fabbrica dei Nobel...."
22/06/2019	4	E	2/1	25,00	Maggiori erogazioni da contributi volontari famiglie
22/06/2019	4	E	3/3	1.500,00	Maggiori erogazioni da contributi volontari famiglie
22/06/2019	4	E	5/3	1.475,00	Maggiori erogazioni da contributi volontari famiglie
16/12/2019	2	C	2/1	1.000,00	Maggiori entrate contributi volontari alunni
16/12/2019	2	C	5/3	2.000,00	Maggiori entrate contributi volontari alunni
31/12/2019		E	5/3	-600,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019
31/12/2019		E	5/4	600,00	STORNI INTERNI ATTIVITÀ PROGETTI AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 7.260,00
 Somme impegnate € 2.832,35
 Pagato € 2.832,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.260,00
 Residua disponibilità finanz € 4.427,65

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 337.932,62

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 382.824,04
 b) in conto residui € 32.065,48
Totale € 414.889,52

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 348.329,15
 d) in conto residui € 31.477,93
Totale € 379.807,08

Fondo di cassa a fine esercizio € 373.015,06

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 75.106,99
 - Residui passivi € 89.018,24

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 359.103,81

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	101.024,81	14.440,57	115.465,38
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	101.024,81	14.440,57	115.465,38
DISPONIBILITÀ			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	119.434,88	-44.327,89	75.106,99
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00

Disponibilità liquide	396.296,59	-23.281,53	373.015,06
Totale disponibilità	515.731,47	-67.609,42	448.122,05
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	616.756,28	-53.168,85	563.587,43
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	33.261,88	55.756,36	89.018,24
Totale Debiti	33.261,88	55.756,36	89.018,24
Consistenza patrimoniale	583.494,40	-108.925,21	474.569,19
TOTALE PASSIVO	616.756,28	-53.168,85	563.587,43
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	119.434,88	-64.866,00	54.568,88	32.065,48	22.503,40	52.603,59	75.106,99
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	33.261,88	0,00	33.261,88	31.477,93	1.783,95	87.234,29	89.018,24

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	33.525,10	7,70%
02	Acquisto di beni di consumo	19.945,79	4,58%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	291.639,63	66,96%
04	Acquisto di beni d'investimento	84.781,61	19,46%
05	Altre spese	2.485,31	0,57%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.186,00	0,73%
	Totale generale	435.563,44	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 97 del 01/04/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 46 del 18/12/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE**INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{139.851,53}{435.427,63} = \mathbf{0,32}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{295.576,10}{435.427,63} = \mathbf{0,68}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{435.427,63}{435.427,63} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{52.603,59}{435.427,63} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{32.065,48}{54.568,88} = \mathbf{0,59}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{75.106,99}{489.996,51} = \mathbf{0,15}$$

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{354.419,01}{435.563,44} = \mathbf{0,81}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{81.144,43}{435.563,44} = \mathbf{0,19}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{87.234,29}{435.563,44} = \mathbf{0,20}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{31.477,93}{33.261,88} = \mathbf{0,95}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{89.018,24}{468.825,32} = \mathbf{0,19}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{435.563,44}{1050} = \mathbf{414,82}$$

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig Alessandro Checchi**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)