



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15

00154 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80222370589 Codice Meccanografico: RMPC180004

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 12/02/2016 con provvedimento n. 1 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	545.982,17	Programmazione definitiva	449.349,88	Disp. fin. da programmare 96.632,29
Accertamenti	325.466,03	Impegni	284.150,78	Avanzo/Disavanzo di competenza 41.315,25
competenza	283.930,36	competenza	269.559,06	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	46.139,22	Pagamenti	6.192,06	54.318,46
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	41.535,67	Somme rimaste da pagare	14.591,72	26.943,95
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	30.307,09	Residui non pagati anni precedenti	1.099,57	
(=) (=)				
Totale residui attivi	71.842,76	Totale residui passivi	15.691,29	Sbilancio residui (b) 56.151,47
			Saldo cassa iniziale (c)	151.361,46
			(a+b+c)	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
			261.831,39	

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	220.516,14	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	195.464,69	195.464,69	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	22.611,05	22.611,05	100,00%
Contributi da Privati	107.368,65	107.368,65	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	21,64	21,64	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	545.982,17	325.466,03	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		325.466,03	

(*) 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 € 148.489,62
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 148.489,62

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributo alunni € 32.000,00 - 02) avanzo non vincolato € 116.489,62
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 72.026,52
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 72.026,52

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Avanzo vincolato € 72.026,52
Annotazioni:

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale €54.434,17

Variazioni in corso d'anno €78.590,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/07/2016		E	12.233,64	EROGAZIONE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GENNAIO - AGOSTO 2016 NOTA MIUR PROT N. 1349 DEL 03/02/2016
27/07/2016		E	852,35	EROGAZIONE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ATTIVITA' CLASSI TERZE NOTA MIUR PROT N. 2402 DEL 19/02/2016
26/11/2016		E	46.102,38	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO DI PULIZIA
26/11/2016		E	13.082,68	FINANZIAMENTO COCOCO
26/11/2016		E	5.018,02	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
30/12/2016		E	1.301,92	CORSI DI RECUPERO

Previsione definitiva €133.025,16

Somme accertate €133.025,16

Riscosso €132.598,99

Rimaste da riscuotere €426,17 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amministrativo € 20.169,54 - 16) Fondi per corsi recupero debiti € 1.301,92 - 17) Altri finanziamenti in dotazione ordinaria € 18.104,01 - 19) Finanziamento multiservizi € 54.201,65 - 20) finanziamento CO.CO.CO € 39.248,04
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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 -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti 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 -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	14.823,00
Variazioni in corso d'anno	€	47.616,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	-4.919,74	MINORE ACCERTAMENTO SU FINANZIAMENTO PON LAN / WLAN
26/11/2016		E	1.754,27	FINANZIAMENTO PERCORSI ORIENTAMENTO AL LAVORO
26/11/2016		E	50.000,00	FINANZIAMENTO PER INCENDIO DOLOSO
30/12/2016		E	12,00	ATTREZZATURE SOSTEGNO H
30/12/2016		E	370,00	CONCORSO DOCENTI
30/12/2016		E	400,00	FINANZIAMENTO ECCELLENZE

Previsione definitiva	€	62.439,53
Somme accertate	€	62.439,53
Riscosso	€	61.541,08
Rimaste da riscuotere	€	898,45 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 26) Progetti a finanziamento M.P.I. € 1.754,27 - 30) FINANZIAMENTI VARI MIUR € 60.685,26
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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 -
Annotazioni:

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 -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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 -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti 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 -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti 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 -
Annotazioni:

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 -				
Annotazioni:				

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 -				
Annotazioni:				

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 773,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	773,62	FINANZIAMENTO PROVINCIA DI ROMA PER MINUTO MANTENIMENTO
Previsione definitiva	€	2.773,62		
Somme accertate	€	2.773,62		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	2.773,62		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funz.to e picc.man.edificio scolastico € 2.773,62				
Annotazioni:				

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 -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune 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 -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	19.941,00
Variazioni in corso d'anno	€	-103,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	-453,57	MINORE ACCERTAMENTO SU FONDAZIONE ROMA
26/11/2016		E	350,00	PREMIO OLIMPIADI DI ITALIANO

Previsione definitiva	€	19.837,43	
Somme accertate	€	19.837,43	
Riscosso	€	350,00	
Rimaste da riscuotere	€	19.487,43	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Altre istituzioni € 19.837,43
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.073,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	11.073,80	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI

Previsione definitiva	€	31.073,80	
Somme accertate	€	31.073,80	
Riscosso	€	31.073,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo volontario alunni iscrizioni € 31.073,80
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	7.000,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 59.151,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2016		E	7.100,00	CORSI LINGUA
26/11/2016		E	7.017,91	CONTRIBUTO PER PROGETTO LINGUE
26/11/2016		E	40.583,20	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
26/11/2016		E	-4.500,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
30/12/2016		E	8.950,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 66.151,11
Somme accertate € 66.151,11
Riscosso € 57.201,11
Rimaste da riscuotere € 8.950,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Viaggi istruzione € 49.533,20 - 08) Attività integrative pomeridiane-Inglese € 16.617,91
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 9.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.000,00
Somme accertate € 9.000,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 9.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi per Sponsor € 9.000,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.143,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2016		E	196,87	CEDOLE
17/06/2016		E	750,00	FINANZIAMENTO TFA
26/11/2016		E	196,87	NETTO RICAPO CEDOLE BTP

Previsione definitiva € 1.143,74
Somme accertate € 1.143,74
Riscosso € 1.143,74
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Titolo BTP CAMPUS € 393,74 - 02) Altri vincolati € 750,00
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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 -				
Annotazioni:				

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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 -				
Annotazioni:				

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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 -				
Annotazioni:				

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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 -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	21,64	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva	€	21,64	
Somme accertate	€	21,64	
Riscosso	€	21,64	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Interessi c/c bancario € 21,64
Annotazioni:

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 -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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 -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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 -				
Annotazioni:				

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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 -				
Annotazioni:				

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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 -				
Annotazioni:				

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	295.415,64	158.246,74	53,57%
Progetti	153.884,24	125.904,04	81,82%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	50,00	0,00	-
Totale spese	449.349,88	284.150,78	
Avanzo di competenza		41.315,25	

Totale a pareggio	325.466,03
-------------------	------------

(*) 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	€	57.201,32
Variazioni in corso d'anno	€	49.124,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	2/1	21,64	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA
26/11/2016		E	2/3	3.000,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE VINC
26/11/2016		E	3/10	39.419,38	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO DI PULIZIA
26/11/2016		E	6/3	6.683,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO DI PULIZIA
30/12/2016		E	1/4	169,55	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	1/11	169,55	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	2/1	199,17	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	2/3	-8.570,16	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	3/2	-24,58	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	3/4	453,15	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	3/7	-1.376,19	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	3/8	10,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	3/11	1.075,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	4/1	250,81	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	4/4	4.841,05	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	6/3	2.802,65	STORNO TRA VOCI DI SPESA

Previsione definitiva	€	106.325,34	
Somme impegnate	€	58.320,90	
Pagato	€	54.386,40	
Rimasto da pagare	€	3.934,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	106.325,34	
Residua disponibilità finanz	€	48.004,44	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	52.930,76
Variazioni in corso d'anno	€	7.293,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	1/10	1.250,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
26/11/2016		E	2/1	-200,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
26/11/2016		E	2/2	800,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
26/11/2016		E	3/2	3.560,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
26/11/2016		E	3/7	-3.500,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
26/11/2016		E	3/8	733,80	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
26/11/2016		E	4/1	1.350,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
26/11/2016		E	4/2	80,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI

26/11/2016		E	4/3	350,00	PREMIO OLIMPIADI DI ITALIANO
26/11/2016		E	4/4	2.000,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
26/11/2016		E	6/3	500,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
30/12/2016		E	4/3	370,00	CONCORSO DOCENTI

Previsione definitiva	€	60.224,56	
Somme impegnate	€	22.571,74	
Pagato	€	21.997,85	
Rimasto da pagare	€	573,89	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60.224,56	
Residua disponibilità finanz	€	37.652,82	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	49.532,73
Variazioni in corso d'anno	€	15.534,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2016		E	1/5	750,00	FINANZIAMENTO TFA
26/11/2016		E	1/10	13.082,68	FINANZIAMENTO COCOCO
30/12/2016		E	1/6	400,00	FINANZIAMENTO ECCELLENZE
30/12/2016		E	1/7	1.301,92	CORSI DI RECUPERO

Previsione definitiva	€	65.067,33	
Somme impegnate	€	61.563,59	
Pagato	€	61.563,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.067,33	
Residua disponibilità finanz	€	3.503,74	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	11.024,79
Variazioni in corso d'anno	€	42.023,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	4/4	3.000,00	FINANZIAMENTO PER INCENDIO DOLOSO
26/11/2016		E	6/3	39.023,56	FINANZIAMENTO PER INCENDIO DOLOSO

Previsione definitiva	€	53.048,35	
Somme impegnate	€	5.727,12	
Pagato	€	5.727,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	53.048,35	
Residua disponibilità finanz	€	47.321,23	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 8.750,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	3/6	7.442,66	FINANZIAMENTO PER INCENDIO DOLOSO
26/11/2016		E	4/4	533,78	FINANZIAMENTO PER INCENDIO DOLOSO
26/11/2016		E	4/4	773,62	FINANZIAMENTO PROVINCIA DI ROMA PER MINUTO MANTENIMENTO
30/12/2016		E	2/3	806,01	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	3/6	-1.313,33	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	4/4	507,32	STORNO TRA VOCI DI SPESA

Previsione definitiva € 10.750,06
Somme impegnate € 10.063,39
Pagato € 9.080,06
Rimasto da pagare € 983,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.750,06
Residua disponibilità finanz € 686,67

Annotazioni:

Progetti - P29 - PROGETTO MUSICA

PROGETTO MUSICA

Previsione iniziale € 3.298,99
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.298,99
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.298,99
Residua disponibilità finanz € 3.298,99

Annotazioni:

Progetti - P30 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE

PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE

Previsione iniziale € 23.209,50
Variazioni in corso d'anno € 14.117,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2016		E	3/2	7.100,00	CORSI LINGUA
26/11/2016		E	1/6	3.500,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO LINGUE
26/11/2016		E	1/11	1.120,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO LINGUE
26/11/2016		E	3/2	-800,09	CONTRIBUTO PER PROGETTO LINGUE
26/11/2016		E	4/1	3.198,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO LINGUE

Previsione definitiva € 37.327,41
Somme impegnate € 28.692,47
Pagato € 28.692,47
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.327,41
Residua disponibilità finanz € 8.634,94

Annotazioni:

Progetti - P31 - PROGETTO TEATRO

PROGETTO TEATRO

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

Annotazioni:

Progetti - P32 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE CIC

EDUCAZIONE ALLA SALUTE CIC

Previsione iniziale € 4.398,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016		E	1/5	-297,57	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	1/11	297,57	STORNO TRA VOCI DI SPESA

Previsione definitiva € 4.398,00
Somme impegnate € 1.207,57
Pagato € 1.207,57
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.398,00
Residua disponibilità finanz € 3.190,43

Annotazioni:

Progetti - P33 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA

Previsione iniziale € 1.203,01
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.203,01
Somme impegnate € 786,00
Pagato € 346,00
Rimasto da pagare € 440,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.203,01
Residua disponibilità finanz € 417,01

Annotazioni:

Progetti - P34 - GESTIONE BORSE DI STUDIO- CAMPUS

GESTIONE BORSE DI STUDIO- CAMPUS

Previsione iniziale € 918,92
Variazioni in corso d'anno € 393,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2016		E	4/3	196,87	CEDOLE
26/11/2016		E	4/3	196,87	NETTO RICA VO CEDOLE BTP
30/12/2016		E	4/3	-42,30	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	7/1	42,30	STORNO TRA VOCI DI SPESA

Previsione definitiva € 1.312,66
Somme impegnate € 292,30
Pagato € 292,30
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.312,66
Residua disponibilità finanz € 1.020,36

Annotazioni:

Progetti - P36 - Educ.Legalità, memoria, resistenza cittad. attiva

Educ.Legalità, memoria, resistenza cittad. attiva

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

Annotazioni:

Progetti - P37 - Orientamento in ingresso ed in uscita

Orientamento in ingresso ed in uscita

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016		E	2/1	607,68	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	3/4	-669,61	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	4/4	61,93	STORNO TRA VOCI DI SPESA

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 951,11
Pagato € 951,11
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € 1.048,89

Annotazioni:

Progetti - P38 - Viaggi di istruzione

Viaggi di istruzione

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 49.533,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	3/13	40.583,20	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/12/2016		E	3/7	2.016,55	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	3/13	8.950,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/12/2016		E	3/13	-19.298,21	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	4/1	50,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	4/4	131,66	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	8/1	17.100,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA

Previsione definitiva € 49.533,20
Somme impegnate € 49.293,21
Pagato € 40.633,21
Rimasto da pagare € 8.660,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 49.533,20
Residua disponibilità finanz € 239,99

Annotazioni:

Progetti - P39 - Alternanza scuola lavoro

Alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 19.858,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2016		E	1/5	8.139,71	EROGAZIONE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GENNAIO - AGOSTO 2016 NOTA MIUR PROT N. 1349 DEL 03/02/2016
27/07/2016		E	1/5	852,35	EROGAZIONE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ATTIVITA' CLASSI TERZE NOTA MIUR PROT N. 2402 DEL 19/02/2016
27/07/2016		E	1/6	521,29	EROGAZIONE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GENNAIO - AGOSTO 2016 NOTA MIUR PROT N. 1349 DEL 03/02/2016
27/07/2016		E	1/11	2.835,15	EROGAZIONE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GENNAIO - AGOSTO 2016 NOTA MIUR PROT N. 1349 DEL 03/02/2016
27/07/2016		E	2/1	200,00	EROGAZIONE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GENNAIO - AGOSTO 2016 NOTA MIUR PROT N. 1349 DEL 03/02/2016
27/07/2016		E	3/2	537,49	EROGAZIONE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GENNAIO - AGOSTO 2016 NOTA MIUR PROT N. 1349 DEL 03/02/2016
26/11/2016		E	1/5	5.018,02	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
26/11/2016		E	1/5	1.754,27	FINANZIAMENTO PERCORSI ORIENTAMENTO AL LAVORO

Previsione definitiva € 19.858,28
Somme impegnate € 11.496,15
Pagato € 11.496,15
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 19.858,28
Residua disponibilità finanz € **8.362,13**

Annotazioni:

Progetti - P40 - Fondazione Roma 2016

Fondazione Roma 2016

Previsione iniziale € 20.991,00
Variazioni in corso d'anno € -441,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	6/3	-453,57	MINORE ACCERTAMENTO SU FONDAZIONE ROMA
30/12/2016		E	4/4	3.735,43	ATTREZZATURE SOSTEGNO H
30/12/2016		E	6/3	-3.723,43	ATTREZZATURE SOSTEGNO H

Previsione definitiva € 20.549,43
Somme impegnate € 20.544,17
Pagato € 20.544,17
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 20.549,43
Residua disponibilità finanz € **5,26**

Annotazioni:

Progetti - P41 - PON - Ampliamento rete LAN/WLAN

PON - Ampliamento rete LAN/WLAN

Previsione iniziale € 14.823,00
Variazioni in corso d'anno € -4.919,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2016		E	6/3	-4.919,74	MINORE ACCERTAMENTO SU FINANZIAMENTO PON LAN / WLAN
30/12/2016		E	1/5	74,94	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	1/6	490,06	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	1/11	184,76	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	3/4	121,88	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	4/4	1.650,63	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	6/3	-2.522,27	STORNO TRA VOCI DI SPESA

Previsione definitiva € 9.903,26
Somme impegnate € 9.903,26
Pagato € 9.903,26
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 9.903,26
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P42 - PON - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

PON - REALIZZAZIONE AMBIENTI DGITALI

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

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

		Delibera C.I.	Conto		

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:

Progetti - P43 - Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro

Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro

Previsione iniziale	€	4.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016		E	2/1	17,80	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	2/3	-537,80	STORNO TRA VOCI DI SPESA
30/12/2016		E	3/5	520,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA

Previsione definitiva	€	4.500,00	
Somme impegnate	€	2.737,80	
Pagato	€	2.737,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.762,20	

Annotazioni:

Progetti - P44 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

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	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	151.361,46
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	283.930,36	
b) in conto residui	€	46.139,22	
		Totale	€ 330.069,58
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	269.559,06	
d) in conto residui	€	6.192,06	
		Totale	€ 275.751,12
Fondo di cassa a fine esercizio		€	205.679,92
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	71.842,76	
- Residui passivi	€	15.691,29	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	261.831,39
Note relative alla situazione amministrativa:			

RENDICONTO CONTRIBUTI ALUNNI A.F. 2016 - Circ. MIUR Prot. n. 312 del 20/03/2012 - Prot. n. 593 del 07/03/2013

ENTRATE		
AVANZO ANNO PREC.	€ 32.000,00	Z DA PROGRAMMARE
ENTRATE 2016	€ 30.023,89	A2
	€ 1.050,00	P40
TOTALE	€ 63.073,89	

SCHUDE	ENTRATE	DESCRIZIONE	SPESE	DESCRIZIONE	AVANZO CONTR ALUNNI AL 31/12/2016
A2	€ 30.023,89	ENTRATE 2016	€ 1.545,89	ASSICURAZIONE	€ 28.478,00
P30	€ 13.090,00	AVANZO	€ 13.090,00	COMPRESENZA	€ 0,00
P32	€ 2.500,00	AVANZO	€ 0,00		€ 2.500,00
P40	€ 1.050,00	ENTRATE	€ 1.044,74	FONDAZIONE ROMA	€ 5,26
Z DA PROGRAMMARE	€ 16.410,00	AVANZO	€ 0,00		€ 16.410,00
TOTALE	€ 63.073,89		€ 15.680,63		€ 47.393,26

STATO PATRIMONIALE			
Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	125.375,38	-25.408,08	99.967,30
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	125.375,38	-25.408,08	99.967,30
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	76.446,31	-4.603,55	71.842,76
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	10.000,00	0,00	10.000,00
Disponibilità liquide	182.769,74	71.091,36	253.861,10
Totale disponibilità	269.216,05	66.487,81	335.703,86
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	394.591,43	41.079,73	435.671,16
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	7.291,63	8.399,66	15.691,29
Totale Debiti	7.291,63	8.399,66	15.691,29
Consistenza patrimoniale	387.299,80	32.680,07	419.979,87
TOTALE PASSIVO	394.591,43	41.079,73	435.671,16
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	76.446,31	0,00	76.446,31	46.139,22	30.307,09	41.535,67	71.842,76
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	7.291,63	0,00	7.291,63	6.192,06	1.099,57	14.591,72	15.691,29

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	80.635,09	28,38%
02	Beni di consumo	13.390,74	4,71%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.171,84	39,48%
04	Altre spese	20.061,29	7,06%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	40.594,52	14,29%
07	Oneri finanziari	42,30	0,01%
08	Rimborsi e poste correttive	17.255,00	6,07%
Totale generale		284.150,78	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 € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 29 del 25/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 del 16/12/2016.

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.

Finanziamento dello Stato

Totale accertamenti

=

195.464,69

325.466,03

= 0,60

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.

Enti + Privati + Altre entrate

Totale accertamenti

=

130.001,34

325.466,03

= 0,40

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{325.466,03}{325.466,03} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{41.535,67}{325.466,03} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{46.139,22}{76.446,31} = \mathbf{0,60}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{71.842,76}{401.912,34} = \mathbf{0,18}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{148.475,78}{284.150,78} = \mathbf{0,52}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{58.320,90}{284.150,78} = \mathbf{0,21}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{14.591,72}{284.150,78} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{6.192,06}{7.291,63} = \mathbf{0,85}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{15.691,29}{291.442,41} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{284.150,78}{0} = -$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{58.320,90}{0} = -$$



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MILENA NARI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO STATALE "SOCRATE"

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - ROMA - Distretto 19° ☎ 06121125465 –
✉ rmpc180004@istruzione.it Cod.fisc. 80222370589

RENDICONTO FINANZIAMENTI INCENDIO

ANNO	ENTRATE	SPESE	AVANZO
AF 2013	ENTRATE *	€ -	€ 100.000,00
	€ 100.000,00		
AF2014	PRELEV. AV.	A4	€ 25.000,00
	€ 75.000,00	€ 75.000,00	
AF 2015	PRELEV. AV.	A4	€ 18.176,66
	€ 6.823,34	€ 6.823,34	
AF 2016	ENTRATE**	A4	€ 36.982,91
	€ 50.000,00	€ 5.727,12	
		A5	
		€ 7.289,97	
	PRELEV. AV.	A1	
	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
RESIDUA DISPONIBILITA' AL 31/12/2016			€ 52.159,57
*	€ 50.000,00	MIUR I ACCONTO	
	€ 20.000,00	REGIONE LAZIO	
	€ 30.000,00	RISARCIMENTO	
		GENITORI	
TOTALE	€ 100.000,00		
**	€ 50.000,00	MIUR II ACCONTO	

Dr.ssa Adelaide Ponziani
Firmato digitalmente da Dr.ssa Adelaide Ponziani
ID: cn=Dr.ssa Adelaide Ponziani, o=DSGA,
ou=DSGA, email=rmpc180004@istruzione.it, c=IT
Data: 2017.06.20 11:39:37 +02'00'

prof.ssa Milena Nari
Firmato digitalmente da prof.ssa Milena Nari
ID: cn=prof.ssa Milena Nari, ou=Dirigente Scolastico, ou=Dirigente
Scolastico, email=rmpc180004@istruzione.it, c=IT
Data: 2017.06.20 11:40:10 +02'00'



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	220.516,14	0,00	0,00	0,00	220.516,14
	01	Non vincolato	148.489,62	0,00	0,00	0,00	148.489,62
	02	Vincolato	72.026,52	0,00	0,00	0,00	72.026,52
02		Finanziamenti dello Stato	195.464,69	195.464,69	194.140,07	1.324,62	0,00
	01	Dotazione ordinaria	133.025,16	133.025,16	132.598,99	426,17	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	62.439,53	62.439,53	61.541,08	898,45	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	22.611,05	22.611,05	350,00	22.261,05	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	2.773,62	2.773,62	0,00	2.773,62	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	19.837,43	19.837,43	350,00	19.487,43	0,00
05		Contributi da Privati	107.368,65	107.368,65	89.418,65	17.950,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	31.073,80	31.073,80	31.073,80	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	66.151,11	66.151,11	57.201,11	8.950,00	0,00
	03	Altri non vincolati	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.143,74	1.143,74	1.143,74	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	21,64	21,64	21,64	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			545.982,17	325.466,03	283.930,36	41.535,67	220.516,14
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				325.466,03			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	295.415,64	158.246,74	152.755,02	5.491,72	137.168,90
	A01	Funzionamento amministrativo generale	106.325,34	58.320,90	54.386,40	3.934,50	48.004,44
	A02	Funzionamento didattico generale	60.224,56	22.571,74	21.997,85	573,89	37.652,82
	A03	Spese di personale	65.067,33	61.563,59	61.563,59	0,00	3.503,74
	A04	Spese d'investimento	53.048,35	5.727,12	5.727,12	0,00	47.321,23
	A05	Manutenzione edifici	10.750,06	10.063,39	9.080,06	983,33	686,67



LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti		153.884,24	125.904,04	116.804,04	9.100,00	27.980,20
P29	PROGETTO MUSICA		3.298,99	0,00	0,00	0,00	3.298,99
P30	PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE		37.327,41	28.692,47	28.692,47	0,00	8.634,94
P31	PROGETTO TEATRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P32	EDUCAZIONE ALLA SALUTE CIC		4.398,00	1.207,57	1.207,57	0,00	3.190,43
P33	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE S		1.203,01	786,00	346,00	440,00	417,01
P34	GESTIONE BORSE DI STUDIO- CAMPUS		1.312,66	292,30	292,30	0,00	1.020,36
P36	Educ.Legalità, memoria, resistenza cittad. attiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P37	Orientamento in ingresso ed in uscita		2.000,00	951,11	951,11	0,00	1.048,89
P38	Viaggi di istruzione		49.533,20	49.293,21	40.633,21	8.660,00	239,99
P39	Alternanza scuola lavoro		19.858,28	11.496,15	11.496,15	0,00	8.362,13
P40	Fondazione Roma 2016		20.549,43	20.544,17	20.544,17	0,00	5,26
P41	PON - Ampliamento rete LAN/WLAN		9.903,26	9.903,26	9.903,26	0,00	0,00
P42	PON - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P43	Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro		4.500,00	2.737,80	2.737,80	0,00	1.762,20
P44	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
R98	Fondo di riserva		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Totale spese			449.349,88	284.150,78	269.559,06	14.591,72	165.199,10
Avanzo di competenza				41.315,25			
Totale a pareggio				325.466,03			

Predisposto dal D.S.G.A. il 10/3/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/06/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/06/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
MILENA NARI

IL DIRETTORE S.G.A.
ADELAIDE PONZIANI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
MILENA NARI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
SUSANNA ROSS



LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		151.361,46
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	283.930,36	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.139,22	
3 - Somma	Euro		330.319,58 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	269.559,06	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.192,06	
5 - Somma	Euro		276.001,12 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		205.679,92 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
7 - Attivi	Euro	41.535,67	
degli anni precedenti	Euro	30.307,09	Euro 71.842,76
dell'esercizio			
8 - Passivi	Euro	14.591,72	
degli anni precedenti	Euro	1.099,57	Euro 15.691,29
9 -	Differenza		Euro 56.151,47 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 261.831,39 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	325.466,03
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	284.150,78
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	41.315,25 (11-12)

Data 10/3/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

ADELAIDE PONZIANI
Adelaide Ponziani