



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico TALETE

Via Gabriele Camozzi, 2

00195 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97021010588 Codice Meccanografico: RMPS48000T

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

Il conto consuntivo per l'anno 2014 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 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto il 03/02/2014 con provvedimento n. 212 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	741.695,35	Programmazione definitiva	617.308,15	<i>Disp. fin. da programmare</i> 124.387,20
Accertamenti	452.724,26	Impegni	412.132,12	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 40.592,14
competenza	403.213,26	competenza	380.744,16	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	2.320,00	Pagamenti	8.483,20	16.305,90
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	49.511,00	Somme rimaste da pagare	31.387,96	18.123,04
( + )		( + )		
Residui non riscossi anni precedenti	124.387,20	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
( = )		( = )		
Totale residui attivi	173.898,20	Totale residui passivi	31.387,96	<i>Sbilancio residui (b)</i> 142.510,24
		Saldo cassa iniziale (c)		207.428,83
				<i>(a+b+c)</i> <b>366.244,97</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				

## CONTO FINANZIARIO 2014

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	310.022,83	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	71.849,87	81.191,00	113,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.067,00	11.067,00	100,00%
Contributi da privati	348.455,65	360.203,18	103,37%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	300,00	263,08	87,69%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>741.695,35</b>	<b>452.724,26</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>452.724,26</b>	

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2014.

### 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 € 256.392,42  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 256.392,42

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 53.630,41  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 53.630,41

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

15.630,00

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

Previsione iniziale € 9.472,00

Variazioni in corso d'anno € 12.866,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2014	708	C	2.835,76	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONCERNENTI L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DM 821/2013 ( EX 440/97)
31/08/2014	716	E	5.147,11	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE
03/12/2014	739	C	4.884,00	FONDI FUNZIONAMENTO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014

Previsione definitiva € 22.338,87

Somme accertate € 31.680,00

Riscosso € 31.680,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

11) Fondi Funzionamento € 14.356,00 - 12) Iniziative Complementari Integrative Alunni € 390,38 - 14) Legge 440/97 € 2.835,76 - 15) Corsi Recupero Alunni € 4.756,73

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 € 14.870,00  
Variazioni in corso d'anno € 34.641,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2014	716	E	34.641,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 49.511,00  
Somme accertate € 49.511,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 49.511,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
03) contributo progetto wireless € 14.870,00 - 04) Erasmus plus € 34.641,00  
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 € 9.655,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2014	716	E	9.655,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 9.655,00  
 Somme accertate € 9.655,00  
 Riscosso € 9.655,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) fondi urgente funzionamento e minuto mantenimento € 9.655,00  
 Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.412,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/09/2014	719	E	1.412,00	FONDI CONCESSIONE PALESTRE TRIENNIO 2010/2013

Previsione definitiva € 1.412,00  
 Somme accertate € 1.412,00  
 Riscosso € 1.412,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) contributo centri sportivi scolastici € 1.412,00  
 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	€	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 05 – Contributi da privati

#### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	60.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.392,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/09/2014	720	C	6.392,10	MAGGIORI ENTRATE RISPETTO ALLA PREVISIONE

Previsione definitiva	€	66.392,10	
Somme accertate	€	68.557,23	
Riscosso	€	68.557,23	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) contributo iscrizione € 66.392,10
Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	219.620,00
Variazioni in corso d'anno	€	39.793,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2014	706	E	17.355,55	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE VIAGGI IN ITALIA, VIAGGI ALL'ESTERO, ESAMI LINGUE
30/06/2014	713	E	492,00	QUOTE VIAGGIO FERRARA
30/06/2014	713	E	164,00	ESAMI LINGUE
31/08/2014	716	E	3.122,00	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE CORSI D RECUPERO E DONAZIONE ALUNNI PER FONDAZIONE ASTALLI
10/09/2014	720	C	350,00	MAGGIORI ENTRATE PROGETTO LINGUE
10/11/2014	738	E	18.310,00	QUOTE ALUNNI PROGETTO LINGUE PET-FIRST-

				ESAMI LINGUE –VIAGGI IN ITALIA
--	--	--	--	--------------------------------

Previsione definitiva	€	259.413,55	
Somme accertate	€	273.090,95	
Riscosso	€	273.090,95	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) progetto lingue Pet - First € 10.085,00 - 02) corsi di recupero € 9.022,00 - 03) ECDL € 1.100,00 - 04) laboratorio teatrale € 1.450,00 - 05) viaggi in italia € 63.877,05 - 06) viaggi all'estero € 155.000,50 - 09) assicurazione € 6.000,00 - 10) pagella - libretto giustificazioni- € 1.500,00 - 13) CAD 2D - 3D € 2.250,00 - 15) esami lingue € 7.937,00 - 16) quote Mep carico famiglie € 1.092,00 - 17) donazioni per fondazione Astalli € 100,00

Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	18.750,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	18.750,00	
Somme accertate	€	15.750,00	
Riscosso	€	15.750,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Posto Ristoro € 18.750,00

Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	1.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2014	738	E	2.700,00	CLIL- TALETE IN MUSICA: CONTRIBUTO DESIDERIO ESPRESSO E DOCENTE

Previsione definitiva	€	3.900,00	
Somme accertate	€	2.805,00	
Riscosso	€	2.805,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Personale scuola € 1.500,00 - 06) borse di studio € 900,00 - 07) contributo progetto il Talete in musica € 1.500,00

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

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

Previsione definitiva € 300,00  
 Somme accertate € 263,08  
 Riscosso € 263,08  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
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	49.998,81	26.986,60	53,97%
Progetti	566.909,34	385.145,52	67,94%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>617.308,15</b>	<b>412.132,12</b>	
Avanzo di competenza		<b>40.592,14</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>452.724,26</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### **Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale**

#### **Funzionamento amministrativo generale**

Previsione iniziale € 24.014,85  
 Variazioni in corso d'anno € 3.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2014	739	C	2/1	1.000,00	FONDI FUNZIONAMENTO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014
03/12/2014	739	C	2/3	1.500,00	FONDI FUNZIONAMENTO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014
03/12/2014	739	C	3/6	600,00	FONDI FUNZIONAMENTO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014

Previsione definitiva € 27.114,85  
 Somme impegnate € 12.750,15  
 Pagato € 12.090,74  
 Rimasto da pagare € 659,41 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.203,06  
 Residua disponibilità finanz € **25.452,91**

Annotazioni:

### **Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

#### **Funzionamento didattico generale**

Previsione iniziale € 16.364,96  
 Variazioni in corso d'anno € 1.784,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2014	738	E	2/2	-50,00	QUOTE ALUNNI ESAMI PET E FIRST- VIAGGIO A VITERBO-SAN DONNINO - QUOTE CORSI PET FIRST - PROGETTO TALETE IN MUSICA- CLIL- STORNI DA SOTTOCONTI
10/11/2014	738	E	3/4	50,00	QUOTE ALUNNI ESAMI PET E FIRST- VIAGGIO A VITERBO-SAN DONNINO - QUOTE CORSI PET FIRST - PROGETTO TALETE IN MUSICA- CLIL- STORNI DA SOTTOCONTI
03/12/2014	739	C	2/3	434,00	FONDI FUNZIONAMENTO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014
03/12/2014	739	C	3/1	1.350,00	FONDI FUNZIONAMENTO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014

Previsione definitiva € 18.148,96  
 Somme impegnate € 10.564,45  
 Pagato € 9.865,88  
 Rimasto da pagare € 698,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.269,96  
 Residua disponibilità finanz € **5.705,51**

Annotazioni:

### **Attività - A03 - Spese di personale**

Spese di personale

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:

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

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 4.735,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.735,00  
 Somme impegnate € 3.672,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 3.672,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.735,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.063,00**

Annotazioni:

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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:

#### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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:

#### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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:

#### Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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:

#### Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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 - P197 - SVILUPPO CULTURA SCIENTIFICA

### SVILUPPO CULTURA SCIENTIFICA

Previsione iniziale € 5.073,18  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.073,18  
 Somme impegnate € 3.316,58  
 Pagato € 3.316,58  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.523,18  
 Residua disponibilità finanz € 206,60

### Sottoprogetti

### RESPONSABILI PROGETTO

- Olimpiadi di Matematica Prof.ssa Di Maio
- Olimpiadi di Fisica Prof. Tassoni
- Olimpiadi Informatica Prof.ssa Bungaro
- Piano Nazionale Lauree Scientifiche Prof. Sirabella - Prof.ssa Di Maio
- Ambiente e Territorio Prof. Priore

Olimpiadi della Matematica: somme impegnate € 539,45; somme pagate € 539,45.

Olimpiadi della Fisica: somme pagate € 368,09; somme pagate € 368,09.

Ambiente e territorio: somme impegnate € 2.409,04; somme pagate € 2.409,04.

## Progetti - P198 - PROGETTO LINGUE E SCAMBI CULTURALI

### PROGETTO LINGUE E SCAMBI CULTURALI

Previsione iniziale € 24.841,34  
 Variazioni in corso d'anno € 14.814,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2014	706	E	2/3	-100,00	STORNI DA SOTTOCONTI
14/04/2014	706	E	4/2	3.200,00	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE E STORNI DA SOTTOCONTI
14/04/2014	706	E	8/1	100,00	STORNI DA SOTTOCONTI
30/06/2014	713	E	3/10	492,00	QUOTE VIAGGIO FERRARA
30/06/2014	713	E	1/5	350,00	STORNI DA SOTTOCONTI
30/06/2014	713	E	1/11	120,00	STORNI DA SOTTOCONTI
30/06/2014	713	E	2/3	-470,00	STORNI DA SOTTOCONTI
30/06/2014	713	E	4/2	-381,00	STORNI DA SOTTOCONTI
30/06/2014	713	E	8/1	545,00	STORNI DA SOTTOCONTI

10/09/2014	223	C	2/3	350,00	MAGGIORI ENTRATE RISPETTO ALLA PREVISIONE
10/11/2014	738	E	1/11	1.000,00	QUOTE CORSI PET FIRST
10/11/2014	738	E	3/1	8.035,00	QUOTE CORSI PET FIRST
10/11/2014	738	E	4/2	1.482,00	QUOTE ALUNNI ESAMI PET
10/11/2014	738	E	8/1	91,00	QUOTE ALUNNI ESAMI PET E FIRST

Previsione definitiva	€	39.655,34	
Somme impegnate	€	31.988,55	
Pagato	€	23.157,30	
Rimasto da pagare	€	8.831,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.965,34	
Residua disponibilità finanz	€	<b>11.976,79</b>	

Sottoprogetti	RESPONSABILI PROGETTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Didattica dei lettori di madre lingua ( inglese)</li> <li>Mep</li> <li>Preparazione esami PET- Cambridge First</li> </ul>	Prof.ssa Notaro Prof.sse Leoni - Amabile Prof.sse Bongiorno - Galletta

Didattica dei lettori di madre lingua: somme impegnate € 9.408,09; somme pagate € 9.408,09.

MEP: somme impegnate € 1.567,20; somme pagate € 1.567,20.

Preparazione esami PET- First: somme impegnate € 21.013,26; somme pagate € 12.182,01; rimaste da pagare € 8.831,25.

#### Progetti - P199 - LE NUOVE TECNOLOGIE

##### LE NUOVE TECNOLOGIE

Previsione iniziale	€	21.542,18
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2014	706	E	3/1	-100,00	STORNI DA SOTTOCONTI
14/04/2014	706	E	8/1	100,00	STORNI DA SOTTOCONTI

Previsione definitiva	€	21.542,18	
Somme impegnate	€	10.085,04	
Pagato	€	9.853,44	
Rimasto da pagare	€	231,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.512,18	
Residua disponibilità finanz	€	<b>11.427,14</b>	

Sottoprogetti	RESPONSABILI PROGETTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>ECDL</li> <li>CAD 2D – 3D</li> <li>Funzionamento laboratori</li> <li>Sito web</li> </ul>	Prof. Sirabella Prof.ssa Anzellotti Dirigente Scolastico Prof. Sirabella

ECDL: somme impegnate € 1.200,75; somme pagate € 1.200,75.

CAD 2D -3D somme impegnate € 1.645,78; somme pagate € 1.645,78.

Funzionamento laboratori: somme impegnate € 7.158,40; somme pagate € 6.926,81; rimaste da pagare € 231,60.

Sito web: somme impegnate € 80,11; somme pagate € 80,11.

#### Progetti - P200 - SVILUPPO CULTURA UMANISTICA

##### SVILUPPO CULTURA UMANISTICA

Previsione iniziale	€	2.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2014	738	E	2/1	15,00	STORNI DA SOTTOCONTI
10/11/2014	738	E	2/2	-15,00	STORNI DA SOTTOCONTI

*Previsione definitiva* € 2.400,00  
*Somme impegnate* € 15,00  
*Pagato* € 15,00  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 2.400,00  
*Residua disponibilità finanziarie* € **2.385,00**

Sottoprogetti	RESPONSABILI PROGETTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Letteratura e mondo</li> <li>Olimpiadi di Italiano</li> <li>Certamen Catullianum</li> </ul>	Prof. ssa Ficarra Prof.ssa Frasciello- Caniparoli Proff. Russi – Nuccetelli

Letteratura e mondo: somme impegnate € 15,00; somme pagate € 15,00.

#### Progetti - P201 - LO SPORT A SCUOLA - CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI

LO SPORT A SCUOLA - CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI

*Previsione iniziale* € 2.800,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 1.412,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/09/2014	719	E	2/3	1.412,00	FONDI CONCESSIONE PALESTRE TRIENNIO 2010/2013

*Previsione definitiva* € 4.212,00  
*Somme impegnate* € 2.615,22  
*Pagato* € 2.615,22  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 4.212,00  
*Residua disponibilità finanziarie* € **1.596,78**

Lo Sport al Talete	Docenti partecipanti	professori di educazione fisica
--------------------	----------------------	---------------------------------

#### Progetti - P202 - EDUCAZIONE AI LINGUAGGI

EDUCAZIONE AI LINGUAGGI

*Previsione iniziale* € 3.098,80  
*Variazioni in corso d'anno* € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2014	738	E	3/2	1.500,00	PROGETTO TALETE IN MUSICA CONTRIBUTO DESIDERIO ESPRESSO

*Previsione definitiva* € 4.598,80  
*Somme impegnate* € 2.399,48  
*Pagato* € 1.718,48  
*Rimasto da pagare* € 681,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 4.448,80  
*Residua disponibilità finanziarie* € **2.049,32**

• Laboratorio Teatrale	Prof.ssa Buongiorno
• Il quotidiano in classe	Prof.ssa Di Castro
• Ars Urbis	Prof. Vernich

Laboratorio teatrale somme impegnate € 1.099,01; somme pagata € 418,01; rimaste da pagare € 681,00.

### *Progetti - P203 - CORSI DI RECUPERO E STUDIO ASSISTITO*

#### CORSI DI RECUPERO E STUDIO ASSISTITO

Previsione iniziale € 64.691,44  
 Variazioni in corso d'anno € 7.778,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2014	706	E	3/1	-120,00	STORNI DA SOTTOCONTI
14/04/2014	706	E	8/1	120,00	STORNI DA SOTTOCONTI
30/06/2014	713	E	1/6	582,00	STORNI DA SOTTOCONTI
30/06/2014	713	E	1/7	-582,00	STORNI DA SOTTOCONTI
31/08/2014	716	E	1/7	3.584,57	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE CORSI RECUPERO
31/08/2014	716	E	1/11	1.172,16	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE CORSI RECUPERO
31/08/2014	716	E	3/1	2.822,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE CORSI RECUPERO
31/08/2014	716	E	8/1	200,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE CORSI RECUPERO

Previsione definitiva € 72.470,17  
 Somme impegnate € 46.597,26  
 Pagato € 46.597,26  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 72.470,17  
 Residua disponibilità finanz € **25.872,91**

<b>RESPONSABILI PROGETTO</b> Presidenza Referente: prof.ssa Di Maio funzione strumentale

### *Progetti - P204 - AUTONOMIA - AUTOVALUTAZIONE -AGGIORNAMENTO*

#### AUTONOMIA - AUTOVALUTAZIONE -AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 6.760,35  
 Variazioni in corso d'anno € 2.035,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2014	214	C	3/1	835,76	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONCERNENTI L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DM 821/2013 ( EX 440/97)
10/11/2014	738	E	1/11	100,00	MAGGIORE ENTRATA FINALIZZATA CLIL
10/11/2014	738	E	3/5	1.100,00	MAGGIORE ENTRATA FINALIZZATA CLIL

Previsione definitiva € 8.796,11  
 Somme impegnate € 4.161,97  
 Pagato € 2.107,34  
 Rimasto da pagare € 2.054,63 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.596,11  
 Residua disponibilità finanz € **3.434,14**

**Responsabile del progetto:**  
il Dirigente scolastico

*Progetti - P205 - DISAGIO, DISPERSIONE, SOSTEGNO*

DISAGIO, DISPERSIONE, SOSTEGNO

Previsione iniziale € 1.106,00  
Variazioni in corso d'anno € 390,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2014	716	E	3/1	390,38	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE SCELTA CONSAPEVOLE PERCORSO STUDIO

Previsione definitiva € 1.496,38  
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 € 1.496,38  
Residua disponibilità finanz € **1.496,38**

**RESPONSABILE PROGETTO**

Prof.ssa Ercole  
Funzione strumentale: Prof.ssa Russi  
Referente BES Prof.ssa Di Stefano sino al 31/08/2014. Per l'a.s. 14-15 Prof.ssa Allegro

*Progetti - P206 - PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI*

PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2014	738	E	2/3	-27,45	STORNI DA SOTTOCONTI
10/11/2014	738	E	3/4	27,45	STORNI DA SOTTOCONTI

Previsione definitiva € 2.000,00  
Somme impegnate € 128,45  
Pagato € 128,45  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 2.000,00  
Residua disponibilità finanz € **1.871,55**

**RESPONSABILI DEL PROGETTO**  
Gli studenti

*Progetti - P207 - OTTIMIZZAZIONE SPAZI - LABORATORI - EDILIZIA SCOLA*

OTTIMIZZAZIONE SPAZI - LABORATORI - EDILIZIA SCOLASTICA

Previsione iniziale € 115.272,10  
Variazioni in corso d'anno € 13.047,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2014	713	E	3/10	-2.000,00	STORNI DA SOTTOCONTI
30/06/2014	713	E	6/3	2.000,00	STORNI DA SOTTOCONTI

31/08/2014	716	E	3/10	9.655,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE PROVINCIA ROMA FONDI FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO
10/09/2014	223	C	3/10	3.392,10	MAGGIORI ENTRATE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Previsione definitiva	€	128.319,20	
Somme impegnate	€	55.912,24	
Pagato	€	44.662,74	
Rimasto da pagare	€	11.249,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	126.184,33	
Residua disponibilità finanz	€	<b>70.272,09</b>	

#### RESPONSABILE PROGETTO

Dirigente Scolastico  
Collaboratori del D.S.  
Responsabili Laboratori  
Prof. Guarisco referente sicurezza (ASPP)

#### Progetti - P208 - BORSE DI STUDIO

##### BORSE DI STUDIO

Previsione iniziale	€	9.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	9.900,00	
Somme impegnate	€	8.400,00	
Pagato	€	8.400,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.900,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.500,00</b>	

#### RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dirigente Scolastico  
Collaborazioni: Consigli di classe

#### Progetti - P209 - SCUOLA APERTA

##### SCUOLA APERTA

Previsione iniziale	€	5.114,43
Variazioni in corso d'anno	€	2.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2014	706	E	2/3	-43,00	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE E STORNI DA SOTTOCONTI
14/04/2014	706	E	3/10	43,00	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE E STORNI DA SOTTOCONTI
15/04/2014	708	C	3/1	2.000,00	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONCERNENTI L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DM 821/2013 ( EX 440/97)

30/06/2014	713	E	2/2	232,00	STORNI DA SOTTOCONTI
30/06/2014	713	E	2/3	-232,00	STORNI DA SOTTOCONTI
31/08/2014	716	E	4/1	100,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE CONTRIBUTO ALUNNI PER DONAZIONE PER FONDAZIONE ASTALLI

Previsione definitiva	€	7.214,43	
Somme impegnate	€	2.185,63	
Pagato	€	2.185,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.214,43	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.028,80</b>	

Sottoprogetti	RESPONSABILI PROGETTO
• Giornalino scolastico	Prof.ssa Mastrantonio
• Cortometraggio	Prof.ssa Mastrantonio
• P.I.S. (Punto d'incontro per gli studenti)	Prof. Puppio

Giornalino scolastico somme impegnate € 1.080,34; somme pagate € 1.080,34.

Cortometraggio somme impegnate € 162,56; somme pagate € 162,56.

P.I.S.: somme impegnate € 942,53; somme pagate € 942,53.

#### Progetti - P210 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

##### VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	199.733,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.857,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2014	706	E	1/5	494,01	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE VIAGGI
14/04/2014	706	E	1/11	172,00	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE VIAGGI
14/04/2014	706	E	3/13	1.000,54	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE VIAGGI
14/04/2014	706	E	8/1	12.489,00	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE VIAGGI
10/11/2014	738	E	1/5	1.026,38	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE VIAGGI
10/11/2014	738	E	1/11	335,62	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE VIAGGI

Previsione definitiva	€	221.590,55	
Somme impegnate	€	215.599,10	
Pagato	€	212.289,10	
Rimasto da pagare	€	3.310,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	232.807,95	
Residua disponibilità finanz	€	<b>17.208,85</b>	

<b>RESPONSABILE DEL PROGETTO</b> Dirigente Scolastico Collaborazioni: Consigli di classe Collaboratori D.S.
--

#### Progetti - P211 - ERASMUS PLUS

##### ERASMUS PLUS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	37.641,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2014	716	E	4/2	34.641,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE INDIRE PER PROGETTO ERASMUS PLUS
10/09/2014	223	C	1/5	1.883,95	MAGGIORI ENTRATE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO ISCRIZIONE

10/09/2014	223	C	1/6	376,79	MAGGIORI ENTRATE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO ISCRIZIONE
10/09/2014	223	C	1/11	739,26	MAGGIORI ENTRATE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Previsione definitiva	€	37.641,00	
Somme impegnate	€	1.741,00	
Pagato	€	1.741,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.641,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>35.900,00</b>	

#### RESPONSABILE PROGETTO

il Dirigente Scolastico

**Docente referente:**

Prof.ssa Notaro

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

#### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 207.428,83

#### Ammontare somme rimosse:

a) in conto competenza	€	403.213,26	
b) in conto residui	€	2.320,00	
<b>Totale</b>	€		405.533,26

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	380.744,16	
d) in conto residui	€	8.483,20	
<b>Totale</b>	€		389.227,36

**Fondo di cassa a fine esercizio** € 223.734,73

#### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	173.898,20	
- Residui passivi	€	31.387,96	

**Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio** € 366.244,97

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	166.792,93	29.437,72	196.230,65
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	166.792,93	29.437,72	196.230,65
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	126.707,20	47.191,00	173.898,20
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	207.428,83	16.945,90	224.374,73
Totale disponibilità	334.136,03	64.136,90	398.272,93
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	500.928,96	93.574,62	594.503,58
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	24.113,20	7.274,76	31.387,96
Totale Debiti	24.113,20	7.274,76	31.387,96
<b>Consistenza patrimoniale</b>	476.815,76	86.299,86	563.115,62
<b>TOTALE PASSIVO</b>	500.928,96	93.574,62	594.503,58
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 residui
Attivi	126.707,20	0,00	126.707,20	2.320,00	124.387,20	49.511,00	173.898,20
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	24.113,20	-15.630,00	8.483,20	8.483,20	0,00	31.387,96	31.387,96

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	44.529,65	10,80%
02	Beni di consumo	18.379,09	4,46%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	274.757,29	66,67%
04	Altre spese	22.066,23	5,35%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	37.958,88	9,21%
07	Oneri finanziari	401,75	0,10%
08	Rimborsi e poste correttive	14.039,23	3,41%
	Totale generale	412.132,12	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2014 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. 28 del 26/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 78 del 02/12/2014.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{81.191,00}{452.724,26} = \mathbf{0,18}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{371.533,26}{452.724,26} = \mathbf{0,82}$$



### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{452.724,26}{431.672,52} = \mathbf{1,05}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{49.511,00}{452.724,26} = \mathbf{0,11}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{2.320,00}{126.707,20} = \mathbf{0,02}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{173.898,20}{579.431,46} = \mathbf{0,30}$$

## 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{395.709,97}{412.132,12} = \mathbf{0,96}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.750,15}{412.132,12} = \mathbf{0,03}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.387,96}{412.132,12} = \mathbf{0,08}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{8.483,20}{24.113,20} = \mathbf{0,35}$$

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{31.387,96}{420.615,32} = \mathbf{0,07}$$

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

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{412.132,12}{1.009} = \mathbf{408,46}$$

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

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{12.750,15}{1.009} = \mathbf{12,64}$$

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

Dall'analisi delle schede di monitoraggio è emerso che la progettualità d'Istituto ha conseguito risultati buoni. Vi sono degli aspetti migliorabili e verranno apportati dei correttivi per implementare le strategie progettuali con la collaborazione di tutti gli organi collegiali. Per quanto su esposto si ritengono soddisfacenti i risultati raggiunti.

#### **IL DSGA**

Simonetta Francia

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Alberto Cataneo