



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I.T.C. DI VITTORIO - I.T.I. LATTANZIO"  
VIA TEANO, 223  
00177 ROMA (RM)  
Codice Fiscale: 97200390587 Codice Meccanografico: RMIS00900E

## 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 08/05/2014 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	649.441,97	Programmazione definitiva	602.622,19	<i>Disp. fin. da programmare</i> 46.819,78
Accertamenti	366.018,00	Impegni	465.846,20	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -99.828,20
competenza	302.944,55	competenza	310.515,04	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	84.196,99	Pagamenti	77.250,70	-624,20
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	63.073,45	Somme rimaste da pagare	155.331,16	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -92.257,71
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	276.839,57	Residui non pagati anni precedenti	210.872,50	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	339.913,02	Totale residui passivi	366.203,66	<i>Sbilancio residui (b)</i> -26.290,64
			Saldo cassa iniziale (c)	210.510,61
				<i>(a+b+c)</i> <b>183.595,77</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**183.595,77**

## CONTO FINANZIARIO 2014

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	283.423,97	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	159.232,60	159.232,60	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	86.312,07	86.312,07	100,00%
Contributi da privati	120.438,66	120.438,66	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	34,67	34,67	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>649.441,97</b>	<b>366.018,00</b>	
Disavanzo di competenza		<b>99.828,20</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>465.846,20</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 € 160.068,95  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 160.068,95

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 123.355,02  
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 123.355,02

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) ORE ECCEDENTI X SOSTITUZIONI AA.P.PP. € 5.611,45 - 05) AREE A RISCHIO AA.PP. € 9.548,97 - 06) EDUCAZIONE STRADALE AA.PP. € 1.176,22 - 07) SICUREZZA SCUOLE AA.PP. € 1.782,14 - 08) AUTONOMIA L. 440/97 AA.PP. € 1.233,28 - 09) SCUOLA POLO PER L.I.M. AA.PP. € 1.581,35 - 12) SAPERE I SAPORI AA.PP. (per materiali) € 2.215,11 - 14) E.C.D.L. € 3.011,74 - 15) PRIVACY AA.PP. € 3.264,10 - 17) CORSI DI RECUPERO AA.PP. € 11.574,33 - 24) SERV.ESTERN. PULIZIA EX-LSU € 1.564,66 - 26) COMPENSI PER CO.CO.CO. € 31,65 - 30) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO € 2.327,25 - 31) L.440/97 ALUNNI H. € 912,24 - 32) SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE A.P. € 15.473,79 - 34) FORMAZIONE ATA € 245,60 - 35) REVISORI CONTI AA.PP. € 3.702,66 - 37) DA A.P.T. POLICORO

AA.PP. € 315,35 - 38) A.E.C. PROGETTO DISABILI € 7.154,94 - 39) ROMAROCK ROMAPOP € 3.000,00 - 40) AGGIORNAMENTO PERS.LE SCUOLA € 1.836,00 - 41) DA REGIONE LAZIO- DIVERSITA' E COESISTENZA € 40.989,76 - 42) TUTORAGGIO UNIVERSITA' 2012/2013 € 995,50 - 43) DA PROVINCIA - RIMBORSO ORGANIZZAZIONE CORSI € 305,00 - 44) FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA € 2.673,51 - 45) CISCO ACADEMY € 480,00 - 46) SPESE C/CAPITALE ALUNNI H. 2013-14 € 348,42
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 75.614,02  
 Variazioni in corso d'anno € 51.829,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2014	5143	E	3.830,64	FINANZIAMENTO MIUR PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI PER N.182 STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO A.S. 2013-2014
28/11/2014	5580	E	1.086,00	FINANZIAMENTO PER 4/12MI SETT-DIC.2014 REVISORI DEI CONTI
28/11/2014	5581	E	29.564,53	EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER ACQUISTO SERVIZI PULIZIA E SERV.AUSILIARI - PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5582	E	6.541,34	EROGAZIONE PER REMUNERAZIONE PERS.LE CO.CO.CO. SCUOLA PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5583	E	7.593,34	EROGAZIONE RISORSA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12MI 2014 PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5586	E	3.213,87	NUOVA MAGGIORE ENTRATA - PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DI CUI AL D.M. N.351 DEL 21-5-2014 - nostra fattispecie: ART.2 Funzionamento Amministrativo e Didattico.

Previsione definitiva € 127.443,74  
 Somme accertate € 127.443,74  
 Riscosso € 127.443,74  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) FUNZIONAMENTO € 28.457,87 - 03) COMPENSO AI REVISORI € 3.258,00 - 04) FINANZ.TO X SPESE DI PULIZIA EX LSU € 72.273,21 - 05) FINANZ.TO X SPESE DI CO.CO.CO. € 19.624,02 - 10) CORSI DI RECUPERO € 3.830,64
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 € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 31.788,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2014	2914	E	14.613,66	FINANZIAMENTO DA MIUR PER PROGETTO SCUOLA LAVORO A.S.2013/14 CL.IV A - IV B - IV C (refer.Sterpetti-Perillo)
28/07/2014	3409	E	1.973,52	ASSEGNAZIONE DI € 1973,52 (lordo stato) D.M. 821 ART.1 DEL 11/10/2013- PROG.B.E.S. A.F.2014
04/11/2014	5141	E	14.962,20	FINANZIAMENTO DA MIUR PER REALIZZAZIONE WI-FI EDIFICIO SCOLASTICO A.S.2013/14
04/11/2014	5144	E	239,48	EROGAZIONE FONDO PER ORIENTAMENTO - ART.8 del D.L.104 DEL 12 SETTEMBRE 2013

Previsione definitiva € 31.788,86  
 Somme accertate € 31.788,86  
 Riscosso € 9.519,83  
 Rimaste da riscuotere € 22.269,03 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) SCUOLA LAVORO € 14.613,66 - 10) BES DM. 821/2013 € 1.973,52 - 11) PERSORSI ORIENTAMENTO-D.L.104/2013 art.8 € 239,48 - 12) REALIZZAZIONE RETE WIRELESS SCUOLE- da Miur € 14.962,20
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 € 44.463,16  
 Variazioni in corso d'anno € 41.698,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2014	5142	E	8.134,00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI ROMA "FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2014" - DETRM. DIRIG.LE 3401 DEL 18/6/2014
04/11/2014	5149	E	2.999,24	S.DO QUOTA PARTE INTEGRAZIONE - S.DO FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2013-2014
30/12/2014	6070	E	24.192,00	FINANZIAMENTO PRIMO ACCONTO 50% - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2014-2015
30/12/2014	6071	E	6.373,67	QUOTA PARTE FINANZIAMENTO SECONDO ACCONTO 50% SETT.2014- FEBBR.2015 - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2014-2015 (fino a copertura spese al 31-12-2014)

Previsione definitiva € 86.162,07  
 Somme accertate € 86.162,07  
 Riscosso € 55.596,40  
 Rimaste da riscuotere € 30.565,67 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) FINANZ.TO X SPESE ASSISTENTI EDUCATIVI € 78.028,07 - 02) MANUTENZIONE - MINUTO MANTENIMENTO € 8.134,00 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 € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/07/2014	3410	E	150,00	DA UNIVERSITA' LA SAPIENZA FACOLTA' DI LETTERE - Contributo per n.1 posto TFA a.s.2012/2013

Previsione definitiva € 150,00  
Somme accertate € 150,00  
Riscosso € 150,00  
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 € 30.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 12.530,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2014	2916	E	4.792,56	MAGGIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI A.S.2013/2014
01/12/2014	5618	E	7.738,00	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA DATA DEL 30/11/2014 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE NON VINCOLATI A.S. 2014-2015

Previsione definitiva € 42.530,56  
Somme accertate € 42.530,56  
Riscosso € 34.792,56  
Rimaste da riscuotere € 7.738,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 36.300,00  
Variazioni in corso d'anno € 12.521,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2014	2917	E	500,00	DA CONTRIBUTI GENITORI A.S.2013/14 E 2014/15 - ASSICURAZIONE
26/06/2014	2918	E	7.970,00	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S.2013/14
26/06/2014	2919	E	1.950,10	CONTRIBUTI STUDENTI PER ECDL A.S.2013/14
28/07/2014	3407	E	195,75	VERSAMENTI RIMBORSO DANNI OCCUPAZIONE A.S.2014/15
28/07/2014	3408	E	840,00	CONTRIBUTO STUDENTI PER CERTIFICAZIONE CISCO ACADEMY A.S.2013/14
28/11/2014	5587	E	18,75	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE - CONTRIBUTI DANNI OCCUPAZIONE DELL'A.S. 2013-2014



28/11/2014	5588	E	99,50	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE AL 28-11-2014 - CONTRIBUTI ECDL A.S.2013-2014
28/11/2014	5589	E	2.317,50	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE - CONTRIBUTI PER SPETTACOLI E VISITE E VIAGGI A.S. 2014-2015 AL 28/11/2014
09/12/2014	5764	E	65,00	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA DATA DEL 30/11/2014- CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONI STUDENTI A.S. 2014-2015
30/12/2014	6072	E	690,00	CONTRIBUTI ALLIEVI CISCO ITC ACADEMY A.S.2013-2014
30/12/2014	6073	E	-2.125,50	CONTR.ECDL A.S. 2013-2014 - MINORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRA BANCA E POSTA

*Previsione definitiva* € 48.821,10  
*Somme accertate* € 48.821,10  
*Riscosso* € 46.320,35  
*Rimaste da riscuotere* € 2.500,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) CONTRB. PER ASSICURAZIONI € 4.065,00 - 02) VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE € 42.287,50 - 03) ECDL € 724,10 - 04) CONTRIBUTI PER ICT ACADEMY € 1.530,00 - 05) SANZIONE PER OCCUPAZIONE DICEMBRE 2013 € 214,50 <i>Annotazioni:</i>
---

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

*Previsione iniziale* € 36.987,00  
*Variazioni in corso d'anno* € -7.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2014	5145	E	200,00	CONTRIBUTO AMM.VO LIBERALE - DISPONIBILITA' RIPRESE CINEMATOGRAFICHE SETTEMBRE 2014 NELLA RAMP
04/11/2014	5146	E	200,00	CONTRIBUTO DA X PROMOTION S.R.L. - S.DO NOTA DI DEBITO N.6/2014 COME DA CONTRATTO
04/11/2014	5147	E	-8.300,00	MINORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA SOC. ROYAL COFFEE - COME DA APPENDICE CONTRATTO 2013-2014

*Previsione definitiva* € 29.087,00  
*Somme accertate* € 29.087,00  
*Riscosso* € 29.087,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) POSTO DI RISTORO € 12.811,00 - 02) MICENE € 15.876,00 - 03) X PROMOTION s.r.l. € 200,00 - 04) CINEMATOGRAFICA RED NEW LINE S.R.L. € 200,00 <i>Annotazioni:</i>
--

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri 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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna - <i>Annotazioni:</i>
---

## 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 € 5,00  
Variazioni in corso d'anno € 29,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2014	5585	E	29,67	MAGGIORE ENTRATA RISPETTO ALLA PREVISIONE PER INTERESSI ATTIVI AL 31-12-2013 SU CONTO BPER

Previsione definitiva € 34,67  
Somme accertate € 34,67  
Riscosso € 34,67  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) INTERESSI ATTIVI BANCA € 34,67
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	437.309,66	326.911,62	74,76%
Progetti	165.312,53	138.934,58	84,04%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>602.622,19</b>	<b>465.846,20</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>465.846,20</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 € 92.347,04  
 Variazioni in corso d'anno € 62.875,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/08/2014	3462	E	2/1	-141,36	STORNO DA A01 IN FAVORE DI A03 DI € 141,36
04/11/2014	5141	E	3/8	14.962,20	FINANZIAMENTO DA MIUR PER REALIZZAZIONE WI-FI EDIFICIO SCOLASTICO A.S.2013/14
04/11/2014	5145	E	4/1	200,00	CONTRIBUTO AMM.VO LIBERALE - DISPONIBILITA' RIPRESE CINEMATOGRAFICHE SETTEMBRE 2014 NELLA RAMP
28/11/2014	5580	E	4/1	1.086,00	FINANZIAMENTO PER 4/12MI SETT-DIC.2014 REVISORI DEI CONTI
28/11/2014	5581	E	3/10	29.564,53	EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER ACQUISTO SERVIZI PULIZIA E SERV.AUSILIARI - PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5583	E	1/11	93,00	EROGAZIONE RISORSA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12MI 2014 PERIODO SETT-DIC.2014

28/11/2014	5583	E	2/1	1.439,61	EROGAZIONE RISORSA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12MI 2014 PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5583	E	3/1	1.000,00	EROGAZIONE RISORSA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12MI 2014 PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5583	E	3/2	1.000,00	EROGAZIONE RISORSA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12MI 2014 PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5583	E	3/6	1.000,00	EROGAZIONE RISORSA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12MI 2014 PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5583	E	3/8	1.000,00	EROGAZIONE RISORSA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12MI 2014 PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5583	E	3/12	1.000,00	EROGAZIONE RISORSA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12MI 2014 PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5583	E	4/1	1.000,34	EROGAZIONE RISORSA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12MI 2014 PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5584	E	6/3	9.641,56	PRELEVAMENTO DA DFP DI € 9641,56 PER ACQUISTO COMPUTERS UFF. SEGRETERIE E PRESIDENZA E ALCUNE STAMPANTI
28/11/2014	5585	E	3/11	29,67	MAGGIORE ENTRATA RISPETTO ALLA PREVISIONE PER INTERESSI ATTIVI AL 31-12-2013 SU CONTO BPER
30/12/2014	6081	E	2/1	-5.570,18	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A1
30/12/2014	6081	E	2/3	399,79	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A1
30/12/2014	6081	E	3/7	5.010,39	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A1
30/12/2014	6081	E	4/2	160,00	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A1

Previsione definitiva	€	155.222,59	
Somme impegnate	€	125.810,57	
Pagato	€	79.355,58	
Rimasto da pagare	€	46.454,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	155.222,59	
Residua disponibilità finanz	€	<b>29.412,02</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	52.967,72
Variazioni in corso d'anno	€	2.372,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2014	2917	E	3/12	500,00	DA CONTRIBUTI GENITORI A.S.2013/14 E 2014/15 - ASSICURAZIONE
28/07/2014	3410	E	1/9	150,00	DA UNIVERSITA' LA SAPIENZA FACOLTA' DI LETTERE - Contributo per n.1 posto TFA a.s.2012/2013
04/11/2014	5140	E	1/9	-282,27	COMPENSI TUTORAGGIO TFA A.S.2012/2013 - STORNO IN A02 TRA SOTTOCONTI SPESE- € 282,27 DAL 1/9 A FAVORE DEL 1/11
04/11/2014	5140	E	1/11	282,27	COMPENSI TUTORAGGIO TFA A.S.2012/2013 - STORNO IN A02 TRA SOTTOCONTI SPESE- € 282,27 DAL 1/9 A FAVORE DEL 1/11
01/12/2014	5618	E	8/1	1.507,09	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA DATA DEL 30/11/2014 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE NON VINCOLATI A.S. 2014-2015
09/12/2014	5764	E	3/12	65,00	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA DATA DEL 30/11/2014- CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONI STUDENTI A.S. 2014-2015
30/12/2014	6074	E	4/3	150,00	PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE DI €. 600,00 (CANONI MICENE) A FAVORE DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 2013/2014 IN P/7

Previsione definitiva	€	55.339,81	
Somme impegnate	€	23.732,69	
Pagato	€	12.645,25	
Rimasto da pagare	€	11.087,44	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.339,81	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>31.607,12</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale

Previsione iniziale	€	70.343,88
Variazioni in corso d'anno	€	40.247,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/08/2014	3462	E	1/9	99,73	STORNO DA A01 IN FAVORE DI A03 DI € 141,36
01/08/2014	3462	E	1/11	41,63	STORNO DA A01 IN FAVORE DI A03 DI € 141,36
04/11/2014	5149	E	3/2	2.999,24	S.DO QUOTA PARTE INTEGRAZIONE - S.DO FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2013-2014
28/11/2014	5582	E	1/10	5.137,00	EROGAZIONE PER REMUNERAZIONE PERS.LE CO.CO.CO. SCUOLA PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5582	E	1/11	1.404,34	EROGAZIONE PER REMUNERAZIONE PERS.LE CO.CO.CO. SCUOLA PERIODO SETT-DIC.2014
30/12/2014		E	1/10	-180,64	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A/3 PER SPESE DI CO.CO.CO.
30/12/2014		E	1/11	180,64	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A/3 PER SPESE DI CO.CO.CO.
30/12/2014	6070	E	3/2	24.192,00	FINANZIAMENTO PRIMO ACCONTO 50% - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2014-2015
30/12/2014	6071	E	1/11	4.684,81	QUOTA PARTE FINANZIAMENTO SECONDO ACCONTO 50% SETT.2014- FEBBR.2015 - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2014-2015 (fino a copertura spese al 31-12-2014)
30/12/2014	6071	E	3/2	1.688,86	QUOTA PARTE FINANZIAMENTO SECONDO ACCONTO 50% SETT.2014- FEBBR.2015 - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2014-2015 (fino a copertura spese al 31-12-2014)

Previsione definitiva	€	110.591,49	
Somme impegnate	€	110.559,27	
Pagato	€	76.160,04	
Rimasto da pagare	€	34.399,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	110.591,49	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>32,22</b>	

Annotazioni:

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

##### Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	101.733,80
Variazioni in corso d'anno	€	6.073,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2014	1	C	6/3	-4.950,00	STORNO DA A/4 IN FAVORE DI P/6 DI € 4.950,00 PER SPORTELLO TUTELA SALUTE MENTALE 2013/2014
26/06/2014	2916	E	6/3	4.792,56	MAGGIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI A.S.2013/2014
01/12/2014	5618	E	6/3	6.230,91	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA DATA DEL 30/11/2014 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE NON VINCOLATI A.S. 2014-2015

Previsione definitiva	€	107.807,27	
Somme impegnate	€	58.479,35	
Pagato	€	20.454,67	
Rimasto da pagare	€	38.024,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	107.807,27	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>49.327,92</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.348,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2014	3407	E	3/6	195,75	VERSAMENTI RIMBORSO DANNI OCCUPAZIONE A.S.2014/15
04/11/2014	5142	E	3/6	8.134,00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI ROMA "FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2014" - DETRM. DIRIG.LE 3401 DEL 18/6/2014
28/11/2014	5587	E	3/6	18,75	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE - CONTRIBUTI DANNI OCCUPAZIONE DELL'A.S. 2013-2014
30/12/2014	6077	E	2/1	951,44	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A5 - MANUTENZIONE ISTITUTO
30/12/2014	6077	E	2/3	5.157,14	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A5 - MANUTENZIONE ISTITUTO
30/12/2014	6077	E	3/2	119,56	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A5 - MANUTENZIONE ISTITUTO
30/12/2014	6077	E	3/6	-6.824,23	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A5 - MANUTENZIONE ISTITUTO
30/12/2014	6077	E	4/1	146,01	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A5 - MANUTENZIONE ISTITUTO
30/12/2014	6077	E	6/3	450,08	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A5 - MANUTENZIONE ISTITUTO

Previsione definitiva	€	8.348,50	
Somme impegnate	€	8.329,74	
Pagato	€	6.305,71	
Rimasto da pagare	€	2.024,03	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.348,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>18,76</b>	

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 - P01 - PROGETTI ATA

#### PROGETTI ATA

Previsione iniziale € 5.519,75  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.519,75  
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 € 5.519,75  
Residua disponibilità finanz € **5.519,75**

Annotazioni:

### Progetti - P03 - ORIENTAMENTO

#### ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 600,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 600,00  
Somme impegnate € 274,00  
Pagato € 30,00  
Rimasto da pagare € 244,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 600,00  
Residua disponibilità finanz € **326,00**

Annotazioni:

### Progetti - P04 - DISPERSIONE E RISCHIO

#### DISPERSIONE E RISCHIO

Previsione iniziale € 8.256,47  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.256,47  
Somme impegnate € 3.981,31  
Pagato € 1.989,66  
Rimasto da pagare € 1.991,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 8.256,47  
Residua disponibilità finanz € **4.275,16**

Annotazioni:

Progetti - P06 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E EDUCAZIONE STRADALE

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E EDUCAZIONE STRADALE

Previsione iniziale € 1.176,22  
 Variazioni in corso d'anno € 4.950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2014	1	C	3/2	4.950,00	STORNO DA A/4 IN FAVORE DI P/6 DI € 4.950,00 PER SPORTELLO TUTELA SALUTE MENTALE 2013/2014

Previsione definitiva € 6.126,22  
 Somme impegnate € 4.950,00  
 Pagato € 4.950,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.126,22  
 Residua disponibilità finanzia € **1.176,22**

Annotazioni:
--------------

Progetti - P07 - E.C.D.L.

E.C.D.L.

Previsione iniziale € 4.091,54  
 Variazioni in corso d'anno € 434,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2014	2915	E	1/5	1.715,00	NEL P7 - ECDL- STORNI TRA SOTTOCONTI - DELIBERA N.3 VERBALE N.12 C.D.I. DEL 8/5/2014 PER RIPARTIZIONE FONDI ED ECONOMIE PER COMPENSI AL PERS.LE E SCUOLA
26/06/2014	2915	E	1/6	208,50	NEL P7 - ECDL- STORNI TRA SOTTOCONTI - DELIBERA N.3 VERBALE N.12 C.D.I. DEL 8/5/2014 PER RIPARTIZIONE FONDI ED ECONOMIE PER COMPENSI AL PERS.LE E SCUOLA
26/06/2014	2915	E	1/11	629,00	NEL P7 - ECDL- STORNI TRA SOTTOCONTI - DELIBERA N.3 VERBALE N.12 C.D.I. DEL 8/5/2014 PER RIPARTIZIONE FONDI ED ECONOMIE PER COMPENSI AL PERS.LE E SCUOLA
26/06/2014	2915	E	2/1	459,24	NEL P7 - ECDL- STORNI TRA SOTTOCONTI - DELIBERA N.3 VERBALE N.12 C.D.I. DEL 8/5/2014 PER RIPARTIZIONE FONDI ED ECONOMIE PER COMPENSI AL PERS.LE E SCUOLA
26/06/2014	2915	E	3/2	-3.011,74	NEL P7 - ECDL- STORNI TRA SOTTOCONTI - DELIBERA N.3 VERBALE N.12 C.D.I. DEL 8/5/2014 PER RIPARTIZIONE FONDI ED ECONOMIE PER COMPENSI AL PERS.LE E SCUOLA
26/06/2014	2919	E	3/1	1.950,10	CONTRIBUTI STUDENTI PER ECDL A.S.2013/14
28/11/2014	5583	E	1/6	60,39	EROGAZIONE RISORSA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12MI 2014 PERIODO SETT-DIC.2014
28/11/2014	5588	E	3/1	99,50	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE AL 28-11-2014 - CONTRIBUTI ECDL A.S.2013-2014
30/12/2014	6073	E	3/1	-2.125,50	CONTR.ECDL A.S. 2013-2014 - MINORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRA BANCA E POSTA
30/12/2014	6074	E	4/3	450,00	PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE DI €. 600,00 (CANONI MICENE) A FAVORE DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 2013/2014 IN P/7

Previsione definitiva € 4.526,03  
 Somme impegnate € 3.241,89  
 Pagato € 3.241,89  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.526,03  
 Residua disponibilità finanz € **1.284,14**

Annotazioni:

*Progetti - P08 - FLESSIBILITA' E ORE AGGIUNTIVE*

FLESSIBILITA' E ORE AGGIUNTIVE

Previsione iniziale € 7.347,08  
 Variazioni in corso d'anno € 12.652,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2014	5143	E	1/7	3.830,64	FINANZIAMENTO MIUR PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI PER N.182 STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO A.S. 2013-2014
30/12/2014	6075	E	1/7	7.132,75	PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE DI €. 8.821,78 DA RISTORO 2012-2013 IN FAVORE DI CORSI DI RECUPERO 2013-2014 IN P8
30/12/2014	6075	E	1/11	1.689,03	PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE DI €. 8.821,78 DA RISTORO 2012-2013 IN FAVORE DI CORSI DI RECUPERO 2013-2014 IN P8

Previsione definitiva € 19.999,50  
 Somme impegnate € 19.999,50  
 Pagato € 11.463,82  
 Rimasto da pagare € 8.535,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.999,50  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

*Progetti - P09 - AUTONOMIA E FORMAZIONE*

AUTONOMIA E FORMAZIONE

Previsione iniziale € 5.988,39  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.988,39  
 Somme impegnate € 25,00  
 Pagato € 25,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.988,39  
 Residua disponibilità finanz € **5.963,39**

Annotazioni:

Progetti - P10 - SICUREZZA E PRIVACY

SICUREZZA E PRIVACY

Previsione iniziale € 5.046,24  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.046,24  
 Somme impegnate € 150,00  
 Pagato € 150,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 5.046,24  
 Residua disponibilità finanz € **4.896,24**

Annotazioni:

Progetti - P12 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 32.136,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.287,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2014	2918	E	3/13	7.970,00	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S.2013/14
28/11/2014	5589	E	3/13	2.317,50	ACCERTAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE - CONTRIBUTI PER SPETTACOLI E VISITE E VIAGGI A.S. 2014-2015 AL 28/11/2014

Previsione definitiva € 42.423,50  
 Somme impegnate € 42.287,50  
 Pagato € 42.287,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 42.423,50  
 Residua disponibilità finanz € **136,00**

Annotazioni:

Progetti - P19 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (IGEA)

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (IGEA)

Previsione iniziale € 475,99  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 475,99  
 Somme impegnate € 475,95  
 Pagato € 475,95  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 475,99  
 Residua disponibilità finanz € **0,04**

Annotazioni:

Progetti - P20 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PROGRAMMATORI)

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PROGRAMMATORI)

Previsione iniziale € 1.796,35  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.796,35  
 Somme impegnate € 1.796,34  
 Pagato € 1.796,34  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.796,35  
 Residua disponibilità finanz € **0,01**

Annotazioni:
--------------

Progetti - P21 - TECNOL. E SUSSIDI PROSPETT. OCCUP.LE (L.440/97 H.)

TECNOL. E SUSSIDI PROSPETT. OCCUP.LE (L.440/97 H.)

Previsione iniziale € 912,24  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 912,24  
 Somme impegnate € 845,46  
 Pagato € 845,46  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 912,24  
 Residua disponibilità finanz € **66,78**

Annotazioni:
--------------

Progetti - P25 - DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A

DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A

Previsione iniziale € 17.199,51  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2014	6078	E	1/5	287,12	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P25 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A"
30/12/2014	6078	E	1/6	-343,89	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P25 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A"
30/12/2014	6078	E	1/10	-11,19	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P25 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A"
30/12/2014	6078	E	1/11	-518,43	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P25 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A"
30/12/2014	6078	E	3/1	242,50	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P25 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A"
30/12/2014	6078	E	4/1	-304,24	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P25 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A"
30/12/2014	6078	E	8/1	648,13	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P25 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A"

Previsione definitiva	€	17.199,51	
Somme impegnate	€	17.139,16	
Pagato	€	16.391,03	
Rimasto da pagare	€	748,13	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.199,51	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>60,35</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P26 - DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B

DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B

Previsione iniziale	€	12.139,19
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2014	6079	E	1/5	198,17	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P26 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B"
30/12/2014	6079	E	1/6	-473,70	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P26 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B"
30/12/2014	6079	E	1/10	-64,68	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P26 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B"
30/12/2014	6079	E	1/11	-260,46	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P26 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B"
30/12/2014	6079	E	3/1	255,00	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P26 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B"
30/12/2014	6079	E	4/1	-175,39	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P26 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B"
30/12/2014	6079	E	8/1	521,06	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P26 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B"

Previsione definitiva	€	12.139,19	
Somme impegnate	€	11.891,19	
Pagato	€	11.270,13	
Rimasto da pagare	€	621,06	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.139,19	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>248,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P27 - DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C

DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C

Previsione iniziale	€	11.651,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2014	6080	E	1/5	263,01	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P27 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C"
30/12/2014	6080	E	1/6	-645,72	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P27 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C"
30/12/2014	6080	E	1/10	-27,47	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P27 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C"
30/12/2014	6080	E	1/11	-461,60	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P27 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C"
30/12/2014	6080	E	3/1	765,00	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P27 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C"
30/12/2014	6080	E	4/1	-412,30	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P27 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C"
30/12/2014	6080	E	8/1	519,08	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P27 - "DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C"

Previsione definitiva	€	11.651,06	
Somme impegnate	€	11.634,06	
Pagato	€	11.014,98	
Rimasto da pagare	€	619,08	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.651,06	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>17,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P28 - LABORAT. MUSICALE-ROMAROCK ROMAPOP

LABORAT. MUSICALE-ROMAROCK ROMAPOP

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2014	6076	E	1/5	455,00	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P28 - LABORATORIO MUSICALE ROMAROCK ROMAPOP
30/12/2014	6076	E	1/6	280,00	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P28 - LABORATORIO MUSICALE ROMAROCK ROMAPOP
30/12/2014	6076	E	1/11	240,36	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P28 - LABORATORIO MUSICALE ROMAROCK ROMAPOP
30/12/2014	6076	E	2/3	-0,01	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P28 - LABORATORIO MUSICALE ROMAROCK ROMAPOP
30/12/2014	6076	E	3/1	-975,35	AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P28 - LABORATORIO MUSICALE ROMAROCK ROMAPOP

Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme impegnate	€	3.823,36	
Pagato	€	1.887,46	
Rimasto da pagare	€	1.935,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>176,64</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P30 - PROG. NAZ.LE ALTERN. SCUOLA-LAVORO 2012-13 DI VITT

PROG.NAZ.LE ALTERN. SCUOLA-LAVORO 2012-13 DI VITTORIO

Previsione iniziale	€	27,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	27,45	
Somme impegnate	€	27,45	
Pagato	€	27,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27,45	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:



Progetti - P31 - PROG.NAZ.LE ALTERN.SCUOLA-LAVORO 2012-13 LATTANZIO

PROG.NAZ.LE ALTERN.SCUOLA-LAVORO 2012-13 LATTANZIO

Previsione iniziale € 27,46  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 27,46  
 Somme impegnate € 27,46  
 Pagato € 27,46  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 27,46  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P32 - CISCO ACADEMY

CISCO ACADEMY

Previsione iniziale € 480,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.530,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2014	3408	E	3/1	840,00	CONTRIBUTO STUDENTI PER CERTIFICAZIONE CISCO ACADEMY A.S.2013/14
30/12/2014	6072	E	3/1	690,00	CONTRIBUTI ALLIEVI CISCO ITC ACADEMY A.S.2013-2014

Previsione definitiva € 2.010,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 2.010,00  
 Residua disponibilità finanz € 2.010,00

Annotazioni:

Progetti - P33 - SCUOLA LAVORO A.S.2013/14 - CL.IV A-IV B- IV C

SCUOLA LAVORO A.S.2013/14 - CL.IV A-IV B- IV C

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 14.613,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2014	2914	E	1/5	839,91	FINANZIAMENTO DA MIUR PER PROGETTO SCUOLA LAVORO A.S.2013/14 CL.IV A - IV B - IV C (refer.Sterpetti-Perillo)
26/06/2014	2914	E	1/6	767,97	FINANZIAMENTO DA MIUR PER PROGETTO SCUOLA LAVORO A.S.2013/14 CL.IV A - IV B - IV C (refer.Sterpetti-Perillo)
26/06/2014	2914	E	1/11	525,78	FINANZIAMENTO DA MIUR PER PROGETTO SCUOLA LAVORO A.S.2013/14 CL.IV A - IV B - IV C (refer.Sterpetti-Perillo)
26/06/2014	2914	E	2/3	1.092,00	FINANZIAMENTO DA MIUR PER PROGETTO SCUOLA LAVORO A.S.2013/14 CL.IV A - IV B - IV C (refer.Sterpetti-Perillo)
26/06/2014	2914	E	3/1	11.388,00	FINANZIAMENTO DA MIUR PER PROGETTO SCUOLA LAVORO A.S.2013/14 CL.IV A - IV B - IV C (refer.Sterpetti-Perillo)

Previsione definitiva	€	14.613,66	
Somme impegnate	€	14.576,85	
Pagato	€	6.780,99	
Rimasto da pagare	€	7.795,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.613,66	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>36,81</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P34 - PROGETTO BES - D.M.821 ART.1 DEL 11/10/2013

PROGETTO BES - D.M.821 ART.1 DEL 11/10/2013

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.973,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2014	3409	E	1/5	1.189,77	ASSEGNAZIONE DI € 1973,52 (lordo stato) D.M. 821 ART.1 DEL 11/10/2013- PROG.B.E.S. A.F.2014
28/07/2014	3409	E	1/10	394,70	ASSEGNAZIONE DI € 1973,52 (lordo stato) D.M. 821 ART.1 DEL 11/10/2013- PROG.B.E.S. A.F.2014
28/07/2014	3409	E	1/11	389,05	ASSEGNAZIONE DI € 1973,52 (lordo stato) D.M. 821 ART.1 DEL 11/10/2013- PROG.B.E.S. A.F.2014

Previsione definitiva	€	1.973,52	
Somme impegnate	€	1.788,10	
Pagato	€	938,67	
Rimasto da pagare	€	849,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.973,52	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>185,42</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	210.510,61
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	302.944,55	
b) in conto residui	€	84.196,99	
		<b>Totale</b>	€ 387.141,54
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	310.515,04	
d) in conto residui	€	77.250,70	
		<b>Totale</b>	€ 387.765,74
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	209.886,41
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	339.913,02	
- Residui passivi	€	366.203,66	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	183.595,77
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	283.272,37	25.893,34	309.165,71
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	283.272,37	25.893,34	309.165,71
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	361.036,56	-21.123,54	339.913,02
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	210.591,00	1.784,20	212.375,20
Totale disponibilità	571.627,56	-19.339,34	552.288,22
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	854.899,93	6.554,00	861.453,93
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	288.123,20	78.080,46	366.203,66
Totale Debiti	288.123,20	78.080,46	366.203,66
<b>Consistenza patrimoniale</b>	566.776,73	-71.526,46	495.250,27
<b>TOTALE PASSIVO</b>	854.899,93	6.554,00	861.453,93
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	361.036,56	0,00	361.036,56	84.196,99	276.839,57	63.073,45	339.913,02
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	288.123,20	0,00	288.123,20	77.250,70	210.872,50	155.331,16	366.203,66

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

Per futura chiarezza nella gestione dei residui passivi, **si è provveduto ad applicare la scissione dell'Iva dall'importo totale della fornitura/servizi (split payment) di cui all'art.1 comma 629 della Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015)**, sui residui passivi seguenti:

nn. 364,403,408,429,489,490 (residui nei confronti di fornitori) per i quali sono stati contabilizzati i rispettivi residui passivi per l'Iva ai seguenti numeri: 514,515,516,517,518,519.

## 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	86.306,80	18,53%
02	Beni di consumo	28.311,35	6,08%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	273.820,12	58,78%
04	Altre spese	5.246,20	1,13%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	68.966,37	14,80%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	3.195,36	0,69%
	Totale generale	465.846,20	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 60 del 19/03/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 77 del 18/12/2014.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{159.232,60}{366.018,00} = \mathbf{0,44}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{206.785,40}{366.018,00} = \mathbf{0,56}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{366.018,00}{366.018,00} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{63.073,45}{366.018,00} = \mathbf{0,17}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{84.196,99}{361.036,56} = \mathbf{0,23}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{339.913,02}{727.054,56} = \mathbf{0,47}$$

## **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{162.667,27}{465.846,20} = \mathbf{0,35}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{125.810,57}{465.846,20} = \mathbf{0,27}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{155.331,16}{465.846,20} = \mathbf{0,33}$$

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{77.250,70}{288.123,20} = \mathbf{0,27}$$

**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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{366.203,66}{753.969,40} = \mathbf{0,49}$$

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{465.846,20}{607} = \mathbf{767,46}$$

**SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{125.810,57}{607} = \mathbf{207,27}$$

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

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
PROF. CLAUDIO DORE