



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Tecnico Industriale Statale "G. GALILEI"

Via Conte Verde 51
00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80122150586 Codice Meccanografico: RMTF090003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/01/2016 con provvedimento n. 2 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 | 3.572.822,79 | Programmazione definitiva | 3.572.822,79 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00 |
| Accertamenti | 779.155,90 | Impegni | 1.613.362,27 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -834.206,37 |
| competenza | 701.557,59 | competenza | 1.555.138,08 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | 59.680,08 | Pagamenti | 156.293,61 | -950.194,02 |
| residui | | residui | | |
| Somme rimaste da riscuotere | 77.598,31 | Somme rimaste da pagare | 58.224,19 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 19.374,12 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 33.723,10 | Residui non pagati anni precedenti | 15.074,46 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 111.321,41 | Totale residui passivi | 73.298,65 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 38.022,76 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 2.871.631,78 |
| | | | <i>(a+b+c)</i> | 1.959.460,52 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 2.793.666,89 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dello Stato | 497.132,83 | 497.132,83 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 28.743,62 | 28.743,62 | 100,00% |
| Contributi da Privati | 253.138,17 | 253.138,17 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre Entrate | 141,28 | 141,28 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 3.572.822,79 | 779.155,90 | |
| Disavanzo di competenza | | 834.206,37 | |
| Totale a pareggio | | 1.613.362,27 | |

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 174.050,86
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 174.050,86

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 2.619.616,03
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.619.616,03

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 67.354,08
 Variazioni in corso d'anno € 44.475,82

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 08/02/2016 | 7 | E | 0,01 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER MERO ERRORE MATERIALE DI BATTITURA. |
| 03/10/2016 | 58 | E | 44.475,81 | INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016, NOTA PROT. N. 13439 DELL'11 SETTEMBRE 2016. |

Previsione definitiva € 111.829,90
 Somme accertate € 111.829,90
 Riscosso € 111.829,90
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Fondi Funzionamento € 86.206,42 - 02) Fondi Revisori dei Conti € 3.567,51 - 03) Fondi per l'Alternanza Scuola Lavoro € 22.055,97
 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 € 99.641,00
 Variazioni in corso d'anno € 285.661,93

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---|
| 12/02/2016 | 8 | E | 41.994,31 | ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI NOTA MIUR PROT.1349 DEL 3/02/2016 DELLA RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016 AD INTEGRAZIONE P.A.2016 |
| 16/03/2016 | 17 | E | 60.000,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO SU PROGETTO ECONOMIE MIUR DI CUI ALLA NOTA 0002087 DEL 16/03/2016. |
| 21/03/2016 | 14 | E | 11.041,29 | ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI NOTA MIUR PROT.2402 DEL 19/02/2016 DELLA RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CLASSI III (D.M.435 16/06/2015 - ART.17) AD INTEGRAZIONE P.A.2016 |
| 07/04/2016 | 16 | E | 160.000,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTO MIUR ORIENTARSI. |
| 04/05/2016 | 21 | E | 1.481,54 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO . |
| 05/10/2016 | 60 | E | 6.800,00 | PROGETTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA MIUR PROT. N. 0010107 DEL 09/09/2016. |
| 06/12/2016 | 73 | E | 4.344,79 | MAGGIORE ACCERTAMENTO A.F. 2016 DM663 2016 ART 30 CORSI DI RECUPERO ESTIVI |

Previsione definitiva € 385.302,93
 Somme accertate € 385.302,93
 Riscosso € 326.561,78
 Rimaste da riscuotere € 58.741,15 (residui attivi elencati analiticamente nel modello I. entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

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 I. 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 € 12.736,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.615,61

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 20/12/2016 | 76 | E | 758,45 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2015/2016 |
| 22/12/2016 | | E | 13.939,20 | Finanziamenti relativi alle attività di assistenza specialistica per allievi disabili A.S.2016/2017 |
| 22/12/2016 | 80 | E | -5.082,04 | MINORE ACCERTAMENTO SU MINUTO MANTENIMENTO. |

Previsione definitiva € 22.351,61
 Somme accertate € 22.351,61
 Riscosso € 3.494,45
 Rimaste da riscuotere € 18.857,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondi Assistenza Specialistica € 17.433,65 - 02) Fondi Minuto Mantenimento € 4.917,96

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 € 6.392,01

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 29/09/2016 | 57 | E | 6.392,01 | SEMINARIO DI FORMAZIONE NAZIONALE 13-14 OTTOBRE. |

Previsione definitiva € 6.392,01
 Somme accertate € 6.392,01
 Riscosso € 6.392,01
 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 € 117.700,00
 Variazioni in corso d'anno € -117.700,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-------------|---|
| 21/06/2016 | 1 | C | -117.700,00 | SPOSTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE DA CONTRIBUTI NON VINCOLATI A |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | CONTRIBUTI VINCOLATI |
|--|--|--|--|----------------------|

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| 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. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 12.300,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 172.932,10 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---|
| 22/02/2016 | 10 | E | 16.000,00 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2015/2016. |
| 01/03/2016 | 11 | E | 1.200,00 | CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO ERASMUS PLUS ART'MONY |
| 21/06/2016 | 1 | C | 117.700,00 | SPOSTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE DA CONTRIBUTI NON VINCOLATI A CONTRIBUTI VINCOLATI |
| 20/07/2016 | 42 | E | 7.967,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE. |
| 20/07/2016 | 45 | E | 20.496,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTI INSERITI NEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
| 19/12/2016 | 75 | E | 9.569,10 | MAGGIOR ACCERTAMENTO SUI CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE, PRESIDIO OSPEDALIERO, CORSI DI LINGUA E PROGETTI. MINOR ACCERTAMENTO RISPETTO A PREVISIONE INIZIALE SU CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LABORATORI E VIAGGI D'ISTRUZIONE |

| | | | |
|-----------------------|---|------------|--|
| Previsione definitiva | € | 185.232,10 | |
| Somme accertate | € | 185.232,10 | |
| Riscosso | € | 185.232,10 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi Famiglie Presidio Ospedaliero € 4.103,13 - 02) Contributi Famiglie Assicurazione Integrativa € 9.078,50 - 03) Corsi di Lingua Inglese € 37.730,00 - 04) Contributi per progetti € 24.016,00 - 05) Contributi Famiglie Laboratori € 66.439,47 - 06) Contributi Famiglie Uscite-Viaggi Istruzione € 43.865,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 66.003,68 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 03/02/2015 | 6 | E | 3.733,34 | ACCONTO COME DA CONTRATTO NTV. |
| 01/02/2016 | 1 | E | 1.000,00 | CONTRIBUTO PER PREMIO COMPETIZIONI ROMECUP15 PROGETTO ROBOCUP |
| 01/02/2016 | 3 | E | 867,64 | CONTRIBUTO AFFITTO LOCALI. |
| 01/02/2016 | 4 | E | 1.000,00 | CONTRIBUTO PER AFFITTO LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DELL'UNIVERSITA' POPOLARE. |
| 01/02/2016 | 5 | E | 1.650,00 | CONTRIBUTO BAR |
| 01/02/2016 | 22 | E | 1.500,00 | CONTRIBUTO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE. |
| 12/02/2016 | 9 | E | 550,00 | CONTRIBUTO BAR MESE DI OTTOBRE 2016 |
| 17/03/2016 | 13 | E | 5.924,80 | CONCESSIONE IN USO AULE SCOLASTICHE |
| 29/03/2016 | 15 | E | 3.750,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RIPRESE |

| | | | | CINEMATOGRAFICHE |
|------------|----|---|-----------|--|
| 29/04/2016 | 18 | E | 720,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |
| 29/04/2016 | 20 | E | 1.992,27 | CONCESSIONE IN USO AULE SCOLASTICHE |
| 04/05/2016 | 22 | E | 108,45 | CONTRIBUTO PER AULA MAGNA. |
| 04/05/2016 | 23 | E | 400,00 | CONTRIBUTO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE, RETRIBUZIONE PERSONALE SCOLASTICO COINVOLTO NEL CAST. |
| 04/05/2016 | 24 | E | 550,00 | CONTRIBUTO PER PUNTO RISTORO. MESE DI FEBBRAIO |
| 18/05/2016 | 25 | E | 433,82 | CONTRIBUTO PER UTILIZZO AULA MAGNA |
| 18/05/2016 | 26 | E | 1.100,00 | CONTRIBUTO PER PUNTO RISTORO. MESE DI MARZO E APRILE. |
| 18/05/2016 | 27 | E | 1.500,00 | CONTRIBUTO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE, RETRIBUZIONE PERSONALE SCOLASTICO COINVOLTO NEL CAST. |
| 16/06/2016 | 28 | E | 200,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO UTILIZZO AULA MAGNA |
| 21/06/2016 | 31 | E | 867,64 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO UTILIZZO AULA MAGNA. |
| 27/06/2016 | 35 | E | 1.600,00 | ACCONTO COME DA CONTRATTO NTV. |
| 20/07/2016 | 43 | E | 1.600,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRATTO NTV |
| 20/07/2016 | 44 | E | 56,96 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE MATERIALI DIDATTICI AI DOCENTI PARTECIPANTI AL CO. |
| 20/09/2016 | 53 | E | 1.000,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PREMIO ROBOTICA ROMA CUP 2016. |
| 20/09/2016 | 54 | E | 820,00 | CONTRIBUTO LOCALI CONF. ROBOTICS SYSTEMS 2015. |
| 20/09/2016 | 55 | E | 4.500,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER LOCATION. |
| 29/09/2016 | 56 | E | 11.800,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI. |
| 04/10/2016 | 59 | E | 2.500,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI |
| 18/10/2016 | 65 | E | 325,37 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO AULA MAGNA |
| 25/10/2016 | 67 | E | 1.699,85 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 03/11/2016 | 68 | E | 3.716,91 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 22/11/2016 | 70 | E | 683,79 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 25/11/2016 | 71 | E | 700,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 06/12/2016 | 72 | E | 250,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 19/12/2016 | 74 | E | 5.350,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 22/12/2016 | 77 | E | 59,02 | MAGGIORE ACCERTAMENTO A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015. |
| 22/12/2016 | 78 | E | 533,82 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO VOLONTARIO AULA MAGNA. |
| 22/12/2016 | 79 | E | 960,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO CONCORSO DOCENTI SPESE PROVE SCRITTE |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 66.003,68 | |
| Somme accertate | € | 66.003,68 | |
| Riscosso | € | 66.003,68 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 -- Altri vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.902,39 |

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

| | | | | |
|------------|----|---|--------|---|
| 16/06/2016 | 29 | E | 60,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DI FISICA. |
| 20/06/2016 | 30 | E | 60,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DI FISICA. |
| 04/07/2016 | 36 | E | 60,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DI FISICA. |
| 04/07/2016 | 37 | E | 852,39 | RESTITUZIONE ANTICIPO NON UTILIZZATO PER PARTECIPAZIONI OLIMPIADI DI ROBOTICA A.S.2015-2016 |
| 10/10/2016 | 62 | E | 870,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DI FISICA. |

Previsione definitiva € 1.902,39
 Somme accertate € 1.902,39
 Riscosso € 1.902,39
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

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 € 60,00
 Variazioni in corso d'anno € 81,28

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 01/03/2016 | 12 | E | 20,41 | MAGGIOR ACCERTAMENTO SUGLI INTERESSI E COMPETENZE MATURATE SUL C/C POSTALE |
| 04/07/2016 | 38 | E | 12,67 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI MATURATI IN CONTO DI TESORERIA. |
| 31/08/2016 | 49 | E | 48,20 | INTERESSI MATURATI IN TESORERIA |

Previsione definitiva € 141,28
 Somme accertate € 141,28
 Riscosso € 141,28
 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 | 2.827.886,12 | 1.017.607,84 | 35,98% |
| Progetti | 744.263,13 | 595.754,43 | 80,05% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 673,54 | 0,00 | - |
| Totale spese | 3.572.822,79 | 1.613.362,27 | |
| Avanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 1.613.362,27 | |

(*) 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 € 88.144,99

Variazioni in corso d'anno € 157.635,39

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 08/02/2016 | 7 | E | 2/1 | 0,01 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER MERO ERRORE MATERIALE DI BATTITURA. |
| 01/03/2016 | 12 | E | 7/3 | 20,41 | MAGGIOR ACCERTAMENTO SUGLI INTERESSI E COMPETENZE MATURE SULL C/C POSTALE |
| 04/07/2016 | 38 | E | 2/1 | 12,67 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI MATURE IN CONTO DI TESORERIA. |
| 04/07/2016 | 40 | E | 2/1 | 6.879,49 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 04/07/2016 | 40 | E | 2/3 | 23.800,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |

| | | | | | |
|------------|----|---|------|-----------|--|
| 04/07/2016 | 40 | E | 3/2 | 6.290,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 04/07/2016 | 40 | E | 3/8 | 1.763,91 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 04/07/2016 | 40 | E | 4/1 | 1.304,82 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 04/07/2016 | 40 | E | 4/4 | 18.905,21 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 04/07/2016 | 41 | E | 2/1 | -0,88 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 04/07/2016 | 41 | E | 4/1 | 0,88 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 20/07/2016 | 46 | E | 2/1 | -1.250,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1. |
| 20/07/2016 | 46 | E | 2/3 | 7.867,21 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1. |
| 20/07/2016 | 46 | E | 3/2 | -6.000,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1. |
| 20/07/2016 | 46 | E | 3/8 | -617,21 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 2/1 | 9.500,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 2/3 | 11.000,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 3/2 | 1.500,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 3/8 | 1.500,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 4/1 | 1.500,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 4/4 | 6.600,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 6/3 | 2.500,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 31/08/2016 | 49 | E | 2/1 | 46,20 | INTERESSI MATURATI IN TESORERIA |
| 03/10/2016 | 58 | E | 2/1 | 4.500,00 | INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016, NOTA PROT. N. 13439 DELL'11 SETTEMBRE 2016. |
| 03/10/2016 | 58 | E | 2/3 | 13.674,33 | INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016, NOTA PROT. N. 13439 DELL'11 SETTEMBRE 2016. |
| 03/10/2016 | 58 | E | 3/8 | 550,00 | INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016, NOTA PROT. N. 13439 DELL'11 SETTEMBRE 2016. |
| 03/10/2016 | 58 | E | 4/1 | 2.895,51 | INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016, NOTA PROT. N. 13439 DELL'11 SETTEMBRE 2016. |
| 03/10/2016 | 58 | E | 4/4 | 800,00 | INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016, NOTA PROT. N. 13439 DELL'11 SETTEMBRE 2016. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 2/1 | -4.402,36 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 2/3 | 3.360,50 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 4/4 | 2.041,86 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 6/3 | -1.000,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 22/12/2016 | | E | 2/1 | -877,80 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 4/4 | 877,80 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | 78 | E | 2/3 | 533,82 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO VOLONTARIO AULA MAGNA. |
| 22/12/2016 | 79 | E | 2/1 | 960,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO CONCORSO DOCENTI SPESE PROVE SCRITTE |
| 22/12/2016 | 81 | E | 2/1 | 11.500,00 | STORNO DA A05 AD A01 |
| 22/12/2016 | 81 | E | 2/3 | 19.500,00 | STORNO DA A05 AD A01 |
| 22/12/2016 | 81 | E | 3/4 | 202,00 | STORNO DA A05 AD A01 |
| 22/12/2016 | 81 | E | 3/9 | 24,00 | STORNO DA A05 AD A01 |
| 22/12/2016 | 81 | E | 3/10 | 430,50 | STORNO DA A05 AD A01 |
| 22/12/2016 | 81 | E | 4/1 | 1.199,24 | STORNO DA A05 AD A01 |
| 22/12/2016 | 81 | E | 4/4 | 6.959,50 | STORNO DA A05 AD A01 |
| 22/12/2016 | 81 | E | 7/1 | 52,68 | STORNO DA A05 AD A01 |
| 22/12/2016 | 81 | E | 7/3 | 731,09 | STORNO DA A05 AD A01 |

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| Previsione definitiva | € | 245.780,38 | |
| Somme impegnate | € | 222.191,08 | |
| Pagato | € | 216.714,50 | |
| Rimasto da pagare | € | 5.476,58 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 265.248,56 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 43.057,48 | |

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 118.135,89 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 28.637,08 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 20/07/2016 | 44 | E | 2/1 | 56,96 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE MATERIALI DIDATTICI AI DOCENTI PARTECIPANTI AL CO. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 2/3 | 11.900,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |

| | | | | | |
|------------|----|---|------|-----------|---|
| 20/07/2016 | 47 | E | 3/3 | -62,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 3/4 | 1.000,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 3/8 | 1.600,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 3/13 | 720,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 4/1 | 400,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 4/2 | 75,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 4/4 | 13.267,00 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 48 | E | 2/3 | -135,06 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A2. |
| 20/07/2016 | 48 | E | 3/3 | 124,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A2. |
| 20/07/2016 | 48 | E | 4/4 | 11,06 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A2. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 3/5 | 558,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 3/7 | -626,94 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 4/4 | 68,94 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 19/12/2016 | 75 | E | 2/3 | -1.260,53 | MAGGIOR ACCERTAMENTO SUI CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE, PRESIDIO OSPEDALIERO, CORSI DI LINGUA E PROGETTI. MINOR ACCERTAMENTO RISPETTO A PREVISIONE INIZIALE SU CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LABORATORI E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
| 19/12/2016 | 75 | E | 3/2 | 303,13 | MAGGIOR ACCERTAMENTO SUI CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE, PRESIDIO OSPEDALIERO, CORSI DI LINGUA E PROGETTI. MINOR ACCERTAMENTO RISPETTO A PREVISIONE INIZIALE SU CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LABORATORI E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
| 19/12/2016 | 75 | E | 3/12 | 578,50 | MAGGIOR ACCERTAMENTO SUI CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE, PRESIDIO OSPEDALIERO, CORSI DI LINGUA E PROGETTI. MINOR ACCERTAMENTO RISPETTO A PREVISIONE INIZIALE SU CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LABORATORI E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
| 22/12/2016 | | E | 2/3 | -0,01 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 22/12/2016 | | E | 3/5 | 246,50 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 3/7 | -1.531,63 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 4/2 | 80,00 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 4/4 | 668,83 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 4/4 | 0,01 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 22/12/2016 | | E | 8/1 | 536,30 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | 77 | E | 2/3 | 59,02 | MAGGIORE ACCERTAMENTO A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015. |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 146.772,97 | |
| Somme impegnate | € | 113.912,33 | |
| Pagato | € | 112.749,76 | |
| Rimasto da pagare | € | 1.162,57 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 153.457,21 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 39.544,88 | |

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 4.162,59 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 5.826,33 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 29/04/2016 | 19 | E | 1/7 | -789,37 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A03 |
| 29/04/2016 | 19 | E | 1/10 | 789,37 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A03 |
| 04/05/2016 | 21 | E | 1/10 | 1.481,54 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO . |
| 10/10/2016 | 63 | E | 1/7 | 1.948,04 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 1/10 | -2.150,04 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 1/11 | 202,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 06/12/2016 | 73 | E | 1/7 | 4.344,79 | MAGGIORE ACCERTAMENTO A.F. 2016 DM663 2016 ART 30 CORSI DI RECUPERO ESTIVI |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 9.988,92 | |
| Somme impegnate | € | 6.433,50 | |
| Pagato | € | 6.433,50 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.988,92
 Residua disponibilità finanz € 3.555,42

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 71.304,53
 Variazioni in corso d'anno € 76.514,70

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| 21/06/2016 | 32 | E | 6/3 | 9.000,00 | STORNO DA P120 A A04. |
| 21/06/2016 | 33 | E | 4/4 | 16.000,00 | STORNO DA A05 AD A04. |
| 21/06/2016 | 33 | E | 6/3 | 28.800,00 | STORNO DA A05 AD A04. |
| 21/06/2016 | 34 | E | 4/4 | -965,42 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A04. |
| 21/06/2016 | 34 | E | 6/3 | 965,42 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 4/4 | 2.957,75 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 6/3 | 13.437,35 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 10/10/2016 | 64 | E | 4/4 | 1.139,60 | STORNO DA P120 A A4 |
| 10/10/2016 | 64 | E | 6/3 | 5.180,00 | STORNO DA P120 A A4 |

Previsione definitiva € 147.819,23
 Somme impegnate € 147.819,23
 Pagato € 138.139,33
 Rimasto da pagare € 9.679,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 132.499,63
 Residua disponibilità finanz € -15.319,60

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 2.501.262,16
 Variazioni in corso d'anno € -223.737,54

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-------------|--|
| 21/06/2016 | 33 | E | 3/6 | -44.800,00 | STORNO DA A05 AD A04. |
| 04/07/2016 | 40 | E | 3/6 | -58.943,43 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 20/07/2016 | 47 | E | 3/6 | -79.395,10 | STORNO DA A05 AD A01 A02 A04. |
| 31/08/2016 | 51 | E | 2/3 | 118.750,00 | storno tra conti e sottoconti a05 |
| 31/08/2016 | 51 | E | 3/5 | 250,00 | storno tra conti e sottoconti a05 |
| 31/08/2016 | 51 | E | 3/6 | -180.000,00 | storno tra conti e sottoconti a05 |
| 31/08/2016 | 51 | E | 4/4 | 61.000,00 | storno tra conti e sottoconti a05 |
| 31/08/2016 | 52 | E | 2/3 | -200,00 | storno tra conti e sottoconti a05 |
| 31/08/2016 | 52 | E | 3/7 | 200,00 | storno tra conti e sottoconti a05 |
| 10/10/2016 | 63 | E | 2/3 | 17.511,55 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 3/6 | -31.023,65 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 3/7 | 3.120,08 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 10/10/2016 | 63 | E | 4/4 | 10.392,02 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A1, A2, A3 E A5. |
| 22/12/2016 | 81 | E | 3/6 | -40.599,01 | STORNO DA A05 AD A01 |
| 22/12/2016 | 82 | E | 2/3 | 5.031,35 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A05 |
| 22/12/2016 | 82 | E | 3/6 | -22.531,35 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A05 |
| 22/12/2016 | 82 | E | 3/7 | 2.500,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A05 |
| 22/12/2016 | 82 | E | 4/4 | 15.000,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI A05 |

Previsione definitiva € 2.277.524,62
 Somme impegnate € 527.251,70
 Pagato € 514.441,70
 Rimasto da pagare € 12.810,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.277.524,62
 Residua disponibilità finanz € 1.750.272,92

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 - P14 - MPI- Seminari/formazione/Laboratori di scrittura

Seminari/formazione/Laboratori di scrittura-Giscel-Ass.disciplinari per la modernizzazione di iniziative di formazione blended nel settore linguistico a completamento del Piano di Formazione POSEIDON

Previsione iniziale € 12.557,17
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.557,17
Somme impegnate € 3.500,00
Pagato € 3.500,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 12.557,17
Residua disponibilità finanz € 9.057,17

Annotazioni:

Progetti - P24 - Progetto qualità e privacy

Progetto qualità e privacy

Previsione iniziale € 1.042,73
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.042,73
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 € 1.042,73
Residua disponibilità finanz € 1.042,73

Annotazioni:

Progetti - P45 - Manutenzione locali Provincia

Manutenzione locali Provincia

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € -5.082,04

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 22/12/2016 | 80 | E | 2/3 | -6.000,00 | MINORE ACCERTAMENTO SU MINUTO MANTENIMENTO. |
| 22/12/2016 | 80 | E | 3/6 | 31,12 | MINORE ACCERTAMENTO SU MINUTO MANTENIMENTO. |
| 22/12/2016 | 80 | E | 4/4 | 886,84 | MINORE ACCERTAMENTO SU MINUTO MANTENIMENTO. |

Previsione definitiva € 4.917,96
Somme impegnate € 4.917,96
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 4.917,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € -4.917,96

Annotazioni:

Progetti - P46 - Visite di istruzione

Visite di istruzione

Previsione iniziale € 50.000,00
Variazioni in corso d'anno € -6.135,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 19/12/2016 | 75 | E | 3/13 | -6.135,00 | MAGGIOR ACCERTAMENTO SUI CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE, PRESIDIO OSPEDALIERO, CORSI DI LINGUA E PROGETTI. MINOR ACCERTAMENTO RISPETTO A PREVISIONE INIZIALE SU CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LABORATORI E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
| 22/12/2016 | | E | 3/13 | -1.690,00 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 8/1 | 1.690,00 | STORNO SCRITTURE |

Previsione definitiva € 43.865,00
Somme impegnate € 43.600,00
Pagato € 43.600,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.865,00
Residua disponibilità finanz € 265,00

Annotazioni:

Progetti - P53 - Fondo Giorgi

Fondo Giorgi

Previsione iniziale € 15.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 15.000,00 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 15.000,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 15.000,00 | |

Annotazioni:

Progetti - P66 - Festa di diploma - Borse di studio: ITIS "Galilei"

Festa di diploma - Borse di studio: ITIS "Galilei"

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.600,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 6.530,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|-----------------------|
| 04/07/2016 | 39 | E | 4/3 | 6.530,00 | STORNO DA P120 A P66. |
| 22/12/2016 | | E | 3/4 | 300,00 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 4/3 | -330,00 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 4/4 | 30,00 | STORNO SCRITTURE |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 8.130,00 | |
| Somme impegnate | € | 8.130,00 | |
| Pagato | € | 8.130,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.600,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | -6.530,00 | |

Annotazioni:

Progetti - P67 - Informatizzazione e sicurezza

Informatizzazione (rete uffici di segreteria) - Misure antintrusione - Cablaggio dell'Istituto

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 8.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

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

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 8.000,00 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 8.000,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 8.000,00 | |

Annotazioni:

Progetti - P100 - MPI- PROGETTO RIFORMA SCOLASTICA

RIFORMA SCOLASTICA

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 22.546,33 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|------------------|
| 22/12/2016 | | E | 2/1 | 1.747,50 | STORNO SCRITTURE |

| | | | | | |
|------------|--|---|-----|------------|------------------|
| 22/12/2016 | | E | 3/2 | -12.950,36 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 3/4 | 8.763,77 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 4/4 | 2.439,09 | STORNO SCRITTURE |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 22.546,33 | |
| Somme impegnate | € | 15.516,25 | |
| Pagato | € | 15.516,25 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 22.546,33 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 7.030,08 | |

Annotazioni:

Progetti - P104 - MPI- PROGETTO PER RIFORMA PROGRAMMI MATEMATICA

PROGETTO PER RIFORMA PROGRAMMI MATEMATICA

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 36.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|------------------|
| 22/12/2016 | | E | 3/2 | -944,93 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 4/4 | 944,93 | STORNO SCRITTURE |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 36.000,00 | |
| Somme impegnate | € | 32.394,23 | |
| Pagato | € | 32.394,23 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 36.000,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 3.605,77 | |

Annotazioni:

Progetti - P109 - FLY COMPETITION

PARTECIPAZIONE PROGETTI internazionali

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 9.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 720,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 29/04/2016 | 18 | E | 3/13 | 720,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 9.720,00 | |
| Somme impegnate | € | 9.666,67 | |
| Pagato | € | 9.666,67 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.209,30 | |
| Residua disponibilità finanz | € | -8.457,37 | |

Annotazioni:

Progetti - P112 - MPI- EUROPA INDUSTRIA USR LAZIO

PROGETTO VESPASIANO - EUROPA INDUSTRIA USR LAZIO

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 6.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|--|
| Previsione definitiva | € | 6.000,00 | | | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | | | |
| Pagato | € | 0,00 | | | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | | | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.000,00 | | | |
| Residua disponibilità finanz | € | 6.000,00 | | | |

Annotazioni:

Progetti - P113 - PROGETTO SCUOLA CLASSI 2.0

PROGETTO SCUOLA CLASSI 2.0

| | | |
|----------------------------|---|------|
| 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 - P115 - MPI FINAN.TO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE SPORTIVE

FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE SPORTIVE

| | | |
|----------------------------|---|------|
| 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 - P117 - ROBOCUP

ROBOCUP GARE DI ROBOTICA NAZIONALI E INTERNAZIONALI

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 17.500,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.852,39 |

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

| | | | | | |
|------------|----|---|------|----------|---|
| 01/02/2016 | 1 | E | 2/3 | 1.000,00 | CONTRIBUTO PER PREMIO COMPETIZIONI ROME CUP 1.5 PROGETTO ROBOCUP |
| 04/07/2016 | 37 | E | 2/3 | 852,39 | RESTITUZIONE ANTICIPO NON UTILIZZATO PER PARTECIPAZIONI OLIMPIADI DI ROBOTICA A.S.2015-2016 |
| 20/09/2016 | 53 | E | 1/10 | 1.000,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PREMIO ROBOTICA ROMA CUP 2016. |

| | | | |
|--|---|-------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 20.352,39 | |
| Somme impegnate | € | 16.953,99 | |
| Pagato | € | 16.953,99 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.852,39 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | -14.101,60 | |

Annotazioni:

Progetti - P118 - ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI USR LAZIO

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI USR LAZIO

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P119 - Progetto Erasmus plus European Art' mony

Progetto Erasmus plus European Art' mony

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 22.237,86 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.520,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 01/03/2016 | 11 | E | 3/13 | 1.200,00 | CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO ERASMUS PLUS ART'MONY |
| 19/12/2016 | 75 | E | 3/13 | 2.320,00 | MAGGIOR ACCERTAMENTO SUI CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE, PRESIDIO OSPEDALIERO, CORSI DI LINGUA E PROGETTI. MINOR ACCERTAMENTO RISPETTO A PREVISIONE INIZIALE SU CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LABORATORI E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
| 22/12/2016 | | E | 3/13 | -22,50 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 4/4 | 22,50 | STORNO SCRITTURE |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 25.757,86 | |
| Somme impegnate | € | 10.953,44 | |
| Pagato | € | 10.953,44 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 25.757,86 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 14.804,42 | |

Annotazioni:

Progetti - P120 - CONCESSIONE USO AULE E LOCALI SCOLASTICI

CONCESSIONE USO AULE E LOCALI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 4.119,88
 Variazioni in corso d'anno € 40.874,28

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 03/02/2015 | 6 | E | 1/10 | 3.733,34 | ACCONTO COME DA CONTRATTO NTV. |
| 01/02/2016 | 3 | E | 4/3 | 867,64 | CONTRIBUTO AFFITTO LOCALI. |
| 01/02/2016 | 4 | E | 2/3 | 1.000,00 | CONTRIBUTO PER AFFITTO LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DELL'UNIVERSITA' POPOLARE. |
| 01/02/2016 | 5 | E | 2/3 | 1.650,00 | CONTRIBUTO BAR |
| 01/02/2016 | 22 | E | 1/10 | 600,00 | CONTRIBUTO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE. |
| 01/02/2016 | 22 | E | 4/3 | 900,00 | CONTRIBUTO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE. |
| 12/02/2016 | 9 | E | 2/3 | 550,00 | CONTRIBUTO BAR MESE DI OTTOBRE 2016 |
| 17/03/2016 | 13 | E | 1/10 | 1.500,00 | CONCESSIONE IN USO AULE SCOLASTICHE |
| 17/03/2016 | 13 | E | 2/3 | 1.500,00 | CONCESSIONE IN USO AULE SCOLASTICHE |
| 17/03/2016 | 13 | E | 4/3 | 2.924,80 | CONCESSIONE IN USO AULE SCOLASTICHE |
| 29/03/2016 | 15 | E | 1/10 | 1.750,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE |
| 29/03/2016 | 15 | E | 4/3 | 2.000,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE |
| 29/04/2016 | 20 | E | 1/10 | 1.000,00 | CONCESSIONE IN USO AULE SCOLASTICHE |
| 29/04/2016 | 20 | E | 4/3 | 992,27 | CONCESSIONE IN USO AULE SCOLASTICHE |
| 04/05/2016 | 22 | E | 1/10 | 108,45 | CONTRIBUTO PER AULA MAGNA. |
| 04/05/2016 | 23 | E | 1/10 | 400,00 | CONTRIBUTO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE, RETRIBUZIONE PERSONALE SCOLASTICO COINVOLTO NEL CAST. |
| 04/05/2016 | 24 | E | 1/10 | 200,00 | CONTRIBUTO PER PUNTO RISTORO. MESE DI FEBBRAIO |
| 04/05/2016 | 24 | E | 4/3 | 350,00 | CONTRIBUTO PER PUNTO RISTORO. MESE DI FEBBRAIO |
| 18/05/2016 | 25 | E | 1/10 | 433,82 | CONTRIBUTO PER UTILIZZO AULA MAGNA |
| 18/05/2016 | 26 | E | 1/10 | 300,00 | CONTRIBUTO PER PUNTO RISTORO. MESE DI MARZO E APRILE. |
| 18/05/2016 | 26 | E | 4/3 | 800,00 | CONTRIBUTO PER PUNTO RISTORO. MESE DI MARZO E APRILE. |
| 18/05/2016 | 27 | E | 1/10 | 800,00 | CONTRIBUTO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE, RETRIBUZIONE PERSONALE SCOLASTICO COINVOLTO NEL CAST. |
| 18/05/2016 | 27 | E | 4/3 | 700,00 | CONTRIBUTO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE, RETRIBUZIONE PERSONALE SCOLASTICO COINVOLTO NEL CAST. |
| 16/06/2016 | 28 | E | 2/3 | 200,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO UTILIZZO AULA MAGNA |
| 16/06/2016 | 29 | E | 3/2 | 60,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DI FISICA. |
| 20/06/2016 | 30 | E | 3/2 | 60,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DI FISICA. |
| 21/06/2016 | 31 | E | 2/3 | 867,64 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO UTILIZZO AULA MAGNA. |
| 21/06/2016 | 32 | E | 1/10 | -5.000,00 | STORNO DA P120 A A04. |
| 21/06/2016 | 32 | E | 2/3 | -4.000,00 | STORNO DA P120 A A04. |
| 27/06/2016 | 35 | E | 1/10 | 1.600,00 | ACCONTO COME DA CONTRATTO NTV. |
| 04/07/2016 | 36 | E | 3/2 | 60,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DI FISICA. |
| 04/07/2016 | 39 | E | 4/3 | -6.530,00 | STORNO DA P120 A P66. |
| 20/07/2016 | 43 | E | 1/10 | 1.600,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRATTO NTV |
| 20/09/2016 | 54 | E | 1/10 | 820,00 | CONTRIBUTO LOCALI CONF. ROBOTICS SYSTEMS 2015. |
| 20/09/2016 | 55 | E | 1/10 | 4.500,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER LOCATION. |
| 29/09/2016 | 56 | E | 1/10 | 4.036,87 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI. |
| 29/09/2016 | 56 | E | 2/3 | 4.302,50 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI. |

| | | | | | |
|------------|----|---|------|-----------|---|
| 29/09/2016 | 56 | E | 3/2 | 2.000,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI. |
| 29/09/2016 | 56 | E | 3/9 | 175,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI. |
| 29/09/2016 | 56 | E | 4/4 | 964,05 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI. |
| 29/09/2016 | 56 | E | 8/1 | 321,58 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI. |
| 04/10/2016 | 59 | E | 1/10 | 2.500,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTIBUTO UTILIZZO LOCALI |
| 10/10/2016 | 62 | E | 3/2 | 870,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DI FISICA. |
| 10/10/2016 | 64 | E | 1/10 | -6.319,60 | STORNO DA P120 A A4 |
| 18/10/2016 | 65 | E | 1/10 | 325,37 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO AULA MAGNA |
| 25/10/2016 | 67 | E | 1/10 | 1.699,85 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 03/11/2016 | 68 | E | 1/10 | 3.716,91 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 22/11/2016 | 70 | E | 2/3 | 683,79 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 25/11/2016 | 71 | E | 1/10 | 700,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 06/12/2016 | 72 | E | 1/10 | 250,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |
| 19/12/2016 | 74 | E | 1/10 | 5.350,00 | CONTRIBUTO VOLONTARIO UTILIZZO LOCALI. |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 44.994,16 | |
| Somme impegnate | € | 29.443,13 | |
| Pagato | € | 29.443,13 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 67.377,58 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 37.934,45 | |

Annotazioni:

Progetti - P121 - Assistenza Specialistica Alunni Disabili

Assistenza Specialistica Alunni Disabili

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 4.529,30 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 14.697,65 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 20/12/2016 | 76 | E | 3/2 | 508,45 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2015/2016 |
| 20/12/2016 | 76 | E | 4/4 | 250,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2015/2016 |
| 22/12/2016 | | E | 3/2 | 13.939,20 | Finanziamenti relativi alle attività di assistenza specialistica per allievi disabili A.S.2016/2017 |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 19.226,95 | |
| Somme impegnate | € | 4.531,30 | |
| Pagato | € | 3.763,12 | |
| Rimasto da pagare | € | 768,18 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 19.226,95 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 14.695,65 | |

Annotazioni:

Progetti - P122 - Giochi Sportivi Regionali - USR Lazio

Giochi Sportivi Regionali - USR Lazio

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 99.641,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 10/10/2016 | 61 | E | 2/3 | -6.368,18 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P122. |

| | | | | | |
|------------|----|---|-----|-----------|-------------------------------------|
| 10/10/2016 | 61 | E | 3/2 | 2.095,25 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P122. |
| 10/10/2016 | 61 | E | 3/4 | -7.000,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P122. |
| 10/10/2016 | 61 | E | 3/7 | 11.836,17 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P122. |
| 10/10/2016 | 61 | E | 4/1 | -3.000,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P122. |
| 10/10/2016 | 61 | E | 4/4 | 2.436,76 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P122. |
| 18/10/2016 | 66 | E | 3/4 | -3.000,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P122. |
| 18/10/2016 | 66 | E | 4/1 | 3.000,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P122. |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 99.641,00 | |
| Somme impegnate | € | 99.641,00 | |
| Pagato | € | 77.570,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 22.071,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 99.641,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 0,00 | |

Annotazioni:

Progetti - P123 - Attività Alternanza scuola - lavoro

Attività Alternanza scuola - lavoro (D.D.n.43 del 27/01/2016)

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 95.587,57 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 12/02/2016 | 8 | E | 3/2 | 41.994,31 | ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI NOTA MIUR PROT.1349 DEL 3/02/2016 DELLA RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016 AD INTEGRAZIONE P.A.2016 |
| 21/03/2016 | 14 | E | 3/2 | 11.041,29 | ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI NOTA MIUR PROT.2402 DEL 19/02/2016 DELLA RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CLASSI III (D.M.435 16/06/2015 - ART.17) AD INTEGRAZIONE P.A.2016 |
| 20/07/2016 | 45 | E | 3/5 | 20.496,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTI INSERITI NEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
| 31/08/2016 | 50 | E | 2/3 | 900,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P123. |
| 31/08/2016 | 50 | E | 3/2 | -42.017,61 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P123. |
| 31/08/2016 | 50 | E | 3/5 | 20.346,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P123. |
| 31/08/2016 | 50 | E | 3/9 | 500,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P123. |
| 31/08/2016 | 50 | E | 3/13 | 20.023,61 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P123. |
| 31/08/2016 | 50 | E | 4/4 | 248,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI P123. |
| 03/10/2016 | 58 | E | 3/2 | 22.055,97 | INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016, NOTA PROT. N. 13439 DELL'11 SETTEMBRE 2016. |
| 22/12/2016 | | E | 2/1 | 400,00 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 3/2 | -554,00 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 3/9 | 66,00 | STORNO SCRITTURE |
| 22/12/2016 | | E | 4/4 | 88,00 | STORNO SCRITTURE |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 95.587,57 | |
| Somme impegnate | € | 64.166,91 | |
| Pagato | € | 63.678,91 | |
| Rimasto da pagare | € | 488,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 95.587,57 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 31.420,66 | |

Annotazioni:

Progetti - P124 - Certificazioni Linguistiche

Certificazioni Linguistiche

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 37.732,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 22/02/2016 | 10 | E | 3/2 | 16.000,00 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2015/2016. |
| 20/07/2016 | 42 | E | 3/5 | 7.967,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE. |
| 31/08/2016 | 49 | E | 3/5 | 2,00 | INTERESSI MATURATI IN TESORERIA |
| 19/12/2016 | 75 | E | 3/5 | 13.763,00 | MAGGIOR ACCERTAMENTO SUI CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE, PRESIDIO OSPEDALIERO, CORSI DI LINGUA E PROGETTI. MINOR ACCERTAMENTO RISPETTO A PREVISIONE INIZIALE SU CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LABORATORI E VIAGGI D'ISTRUZIONE |

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| Previsione definitiva | € | 37.732,00 | |
| Somme impegnate | € | 24.073,00 | |
| Pagato | € | 24.073,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 37.730,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 13.657,00 | |

Annotazioni:

Progetti - P125 - PROGETTO ORIENTARSI

PROGETTO ORIENTARSI

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 160.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 07/04/2016 | 16 | E | 1/10 | 8.000,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTO MIUR ORIENTARSI. |
| 07/04/2016 | 16 | E | 4/2 | 152.000,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTO MIUR ORIENTARSI. |
| 03/11/2016 | 69 | E | 1/10 | -7.324,54 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 03/11/2016 | 69 | E | 2/1 | 4.114,70 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 03/11/2016 | 69 | E | 2/3 | 250,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 03/11/2016 | 69 | E | 3/5 | 63,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 03/11/2016 | 69 | E | 4/4 | 1.596,84 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |
| 03/11/2016 | 69 | E | 6/3 | 1.300,00 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI. |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| Previsione definitiva | € | 160.000,00 | |
| Somme impegnate | € | 159.324,54 | |
| Pagato | € | 159.324,54 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 160.000,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 675,46 | |

Annotazioni:

Progetti - P126 - Gestione economie MIUR

Gestione economie MIUR

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 60.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 16/03/2016 | 17 | E | 3/2 | 60.000,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO SU PROGETTO ECONOMIE MIUR DI CUI ALLA NOTA 0002087 DEL 16/03/2016. |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 60.000,00 |
| Somme impegnate | € | 60.000,00 |
| Pagato | € | 60.000,00 |

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.000,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P127 - PROGETTO MIUR ESABAC TECHNO

PROGETTO MIUR ESABAC TECHNO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.392,01

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 29/09/2016 | 57 | E | 3/4 | 3.000,00 | SEMINARIO DI FORMAZIONE NAZIONALE 13-14 OTTOBRE. |
| 29/09/2016 | 57 | E | 3/9 | 2.824,37 | SEMINARIO DI FORMAZIONE NAZIONALE 13-14 OTTOBRE. |
| 29/09/2016 | 57 | E | 4/4 | 567,64 | SEMINARIO DI FORMAZIONE NAZIONALE 13-14 OTTOBRE. |

Previsione definitiva € 6.392,01
 Somme impegnate € 6.392,01
 Pagato € 6.392,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.392,01
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P128 - PROGETTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA

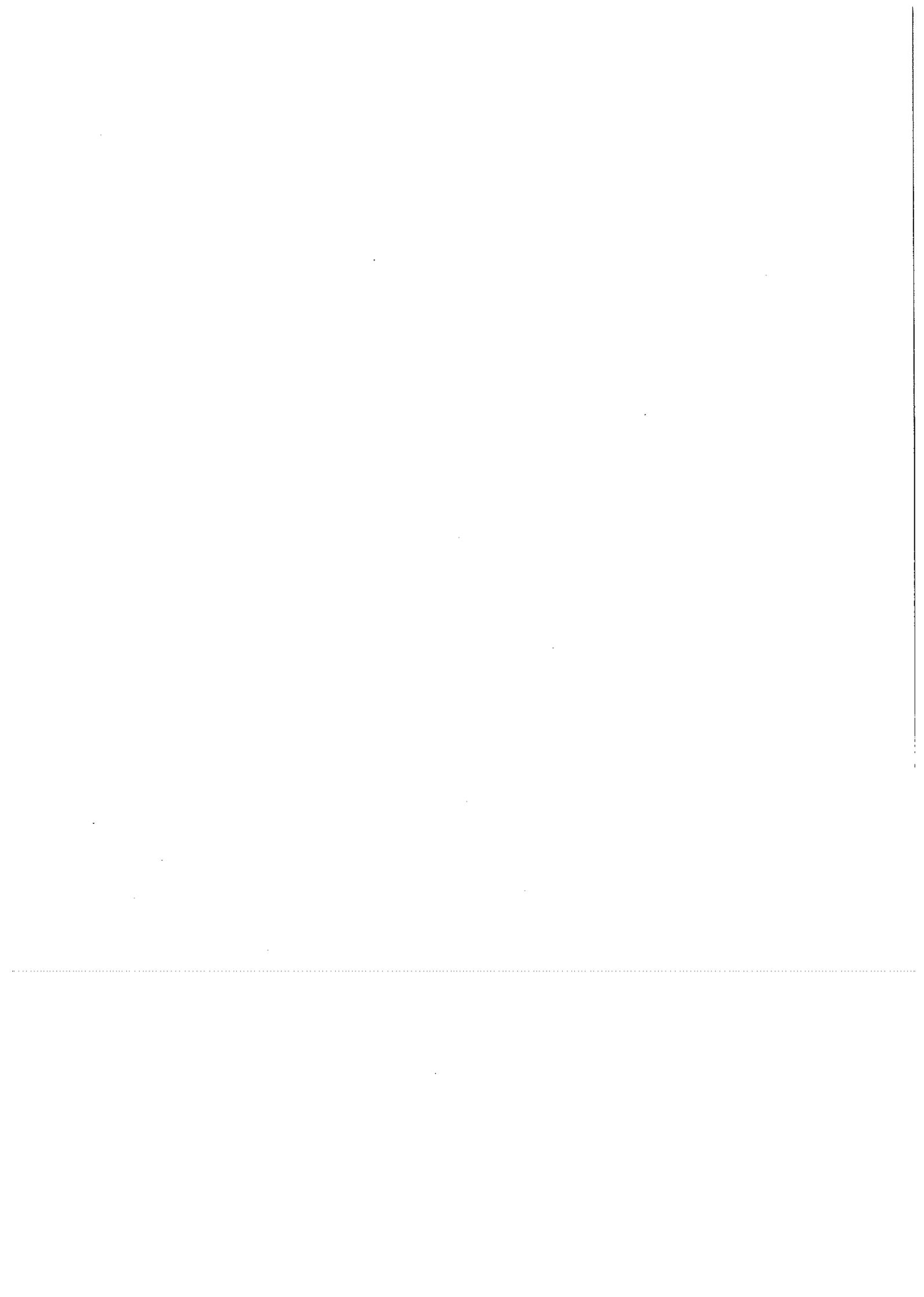
PROGETTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.800,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 05/10/2016 | 60 | E | 1/10 | 6.800,00 | PROGETTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA MIUR PROT. N. 0010107 DEL 09/09/2016. |

Previsione definitiva € 6.800,00
 Somme impegnate € 2.550,00
 Pagato € 1.700,00
 Rimasto da pagare € 850,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.800,00
 Residua disponibilità finanz € 4.250,00

Annotazioni:



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

| | | | | |
|---|---|---------------|---|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | € | | 2.871.631,78 |
| Ammontare somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | € | 701.557,59 | | |
| b) in conto residui | € | 59.680,08 | | |
| | | Totale | € | 761.237,67 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| c) in conto competenza | € | 1.555.138,08 | | |
| d) in conto residui | € | 156.293,61 | | |
| | | Totale | € | 1.711.431,69 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | | € | 1.921.437,76 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | | |
| - Residui attivi | € | 111.321,41 | | |
| - Residui passivi | € | 73.298,65 | | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | | € | 1.959.460,52 |

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|-------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 699.656,92 | 34.229,18 | 733.886,10 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 699.656,92 | 34.229,18 | 733.886,10 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 93.403,18 | 17.918,23 | 111.321,41 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 2.873.706,78 | -950.677,63 | 1.923.029,15 |
| Totale disponibilità | 2.967.109,96 | -932.759,40 | 2.034.350,56 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 3.666.766,88 | -898.530,22 | 2.768.236,66 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 171.368,07 | -98.069,42 | 73.298,65 |
| Totale Debiti | 171.368,07 | -98.069,42 | 73.298,65 |
| Consistenza patrimoniale | 3.495.398,81 | -800.460,80 | 2.694.938,01 |
| TOTALE PASSIVO | 3.666.766,88 | -898.530,22 | 2.768.236,66 |
| 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 | 93.403,18 | 0,00 | 93.403,18 | 59.680,08 | 33.723,10 | 77.598,31 | 111.321,41 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 171.368,07 | 0,00 | 171.368,07 | 156.293,61 | 15.074,46 | 58.224,19 | 73.298,65 |

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 | 33.663,50 | 2,09% |
| 02 | Beni di consumo | 419.064,21 | 25,97% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 690.863,02 | 42,82% |
| 04 | Altre spese | 332.682,18 | 20,62% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 131.487,30 | 8,15% |
| 07 | Oneri finanziari | 1.054,18 | 0,07% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 4.547,88 | 0,28% |
| Totale generale | | 1.613.362,27 | 100% |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 5 del 27/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 98 del 02/12/2016.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{497.132,83}{779.155,90} = \mathbf{0,64}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{282.023,07}{779.155,90} = \mathbf{0,36}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{779.155,90}{779.155,90} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{77.598,31}{779.155,90} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{59.680,08}{93.403,18} = \mathbf{0,64}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{111.321,41}{872.559,08} = \mathbf{0,13}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{709.666,76}{1.613.362,27} = \mathbf{0,44}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{222.191,08}{1.613.362,27} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{58.224,19}{1.613.362,27} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{156.293,61}{170.000,00} = \mathbf{0,91}$$

Totale residui passivi

171.368,07

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{73.298,65}{1.784.730,34} = \mathbf{0,04}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{1.613.362,27}{1.132} = \mathbf{1.425,23}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{222.191,08}{1.132} = \mathbf{196,28}$$

| |
|--------------------|
| CONCLUSIONI |
|--------------------|

Roma 15/03/2017

Il Direttore SGA
Dott. Gianluigi Alessio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Giustini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

| ENTRATE | | | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|---------|------|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.793.666,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793.666,89 |
| | 01 | Non vincolato | 174.050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.050,86 |
| | 02 | Vincolato | 2.619.616,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619.616,03 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 497.132,83 | 497.132,83 | 438.391,68 | 58.741,15 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 111.829,90 | 111.829,90 | 111.829,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 385.302,93 | 385.302,93 | 326.561,78 | 58.741,15 | 0,00 |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 28.743,62 | 28.743,62 | 9.886,46 | 18.857,16 | 0,00 |
| | 01 | Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Provincia vincolati | 22.351,61 | 22.351,61 | 3.494,45 | 18.857,16 | 0,00 |
| | 04 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 6.392,01 | 6.392,01 | 6.392,01 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 253.138,17 | 253.138,17 | 253.138,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 185.232,10 | 185.232,10 | 185.232,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 66.003,68 | 66.003,68 | 66.003,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 1.902,39 | 1.902,39 | 1.902,39 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Altre Entrate | 141,28 | 141,28 | 141,28 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 3.572.822,79 | 779.155,90 | 701.557,59 | 77.598,31 | 2.793.666,89 |
| | | Disavanzo di competenza | | 834.206,37 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 1.613.362,27 | | | |

| SPESE | | | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|-------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | | Attività | 2.827.886,12 | 1.017.607,84 | 988.478,79 | 29.129,05 | 1.810.278,28 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 245.780,38 | 222.191,08 | 216.714,50 | 5.476,58 | 23.589,30 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 146.772,97 | 113.912,33 | 112.749,76 | 1.162,57 | 32.860,64 |
| | A03 | Spese di personale | 9.988,92 | 6.433,50 | 6.433,50 | 0,00 | 3.555,42 |
| | A04 | Spese d'investimento | 147.819,23 | 147.819,23 | 138.139,33 | 9.679,90 | 0,00 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 2.277.524,62 | 527.251,70 | 514.441,70 | 12.810,00 | 1.750.272,92 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

| SPESE | | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| P | Progetti | 744.263,13 | 595.754,43 | 566.659,29 | 29.095,14 | 148.508,70 |
| P14 | MPI- Seminari/formazione/Laboratori di scrittura | 12.557,17 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 9.057,17 |
| P24 | Progetto qualità e privacy | 1.042,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,73 |
| P45 | Manutenzione locali Provincia | 4.917,96 | 4.917,96 | 0,00 | 4.917,96 | 0,00 |
| P46 | Visite di istruzione | 43.865,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 | 265,00 |
| P53 | Fondo Giorgi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| P66 | Festa di diploma - Borse di studio: ITIS "Galilei" | 8.130,00 | 8.130,00 | 8.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| P67 | Informatizzazione e sicurezza | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| P100 | MPI- PROGETTO RIFORMA SCOLASTICA | 22.546,33 | 15.516,25 | 15.516,25 | 0,00 | 7.030,08 |
| P104 | MPI- PROGETTO PER RIFORMA PROGRAMMI MA | 36.000,00 | 32.394,23 | 32.394,23 | 0,00 | 3.605,77 |
| P109 | FLY COMPETITION | 9.720,00 | 9.666,67 | 9.666,67 | 0,00 | 53,33 |
| P112 | MPI- EUROPA INDUSTRIA USR LAZIO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| P113 | PROGETTO SCUOLA CLASSI 2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P115 | MPI FINAN.TO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE SPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P117 | ROBOCUP | 20.352,39 | 16.953,99 | 16.953,99 | 0,00 | 3.398,40 |
| P118 | ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P119 | Progetto Erasmus plus European Art' mony | 25.757,86 | 10.953,44 | 10.953,44 | 0,00 | 14.804,42 |
| P120 | CONCESSIONE USO AULE E LOCALI SCOLASTICI | 44.994,16 | 29.443,13 | 29.443,13 | 0,00 | 15.551,03 |
| P121 | Assistenza Specialistica Alunni Disabili | 19.226,95 | 4.531,30 | 3.763,12 | 768,18 | 14.695,65 |
| P122 | Giochi Sportivi Regionali - USR Lazio | 99.641,00 | 99.641,00 | 77.570,00 | 22.071,00 | 0,00 |
| P123 | Attività Alternanza scuola - lavoro | 95.587,57 | 64.166,91 | 63.678,91 | 488,00 | 31.420,66 |
| P124 | Certificazioni Linguistiche | 37.732,00 | 24.073,00 | 24.073,00 | 0,00 | 13.659,00 |
| P125 | PROGETTO ORIENTARSI | 160.000,00 | 159.324,54 | 159.324,54 | 0,00 | 675,46 |
| P126 | Gestione economie MIUR | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P127 | PROGETTO MIUR ESABAC TECHNO | 6.392,01 | 6.392,01 | 6.392,01 | 0,00 | 0,00 |
| P128 | PROGETTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA | 6.800,00 | 2.550,00 | 1.700,00 | 850,00 | 4.250,00 |
| G | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | Fondo di riserva | 673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,54 |
| R98 | Fondo di riserva | 673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,54 |
| Totale spese | | 3.572.822,79 | 1.613.362,27 | 1.555.138,08 | 58.224,19 | 1.959.460,52 |
| Avanzo di competenza | | | 0,00 | | | |
| Totale a pareggio | | | 1.613.362,27 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/06/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Ida Rossi

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Gianluigi Alessio

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Elisabetta Giustini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Francesco Piccolo



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

| ENTRATE | | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|---------|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.793.666,89 | 0,00 | 2.793.666,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793.666,89 |
| | 01 Non vincolato | 174.050,86 | 0,00 | 174.050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.050,86 |
| | 02 Vincolato | 2.619.616,03 | 0,00 | 2.619.616,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619.616,03 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 166.995,08 | 330.137,75 | 497.132,83 | 497.132,83 | 438.391,68 | 58.741,15 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 67.354,08 | 44.475,82 | 111.829,90 | 111.829,90 | 111.829,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 99.641,00 | 285.661,93 | 385.302,93 | 385.302,93 | 326.561,78 | 58.741,15 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni. | 12.736,00 | 16.007,62 | 28.743,62 | 28.743,62 | 9.886,46 | 18.857,16 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 12.736,00 | 9.615,61 | 22.351,61 | 22.351,61 | 3.494,45 | 18.857,16 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 6.392,01 | 6.392,01 | 6.392,01 | 6.392,01 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 130.000,00 | 123.138,17 | 253.138,17 | 253.138,17 | 253.138,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 117.700,00 | -117.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 12.300,00 | 172.932,10 | 185.232,10 | 185.232,10 | 185.232,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 66.003,68 | 66.003,68 | 66.003,68 | 66.003,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 1.902,39 | 1.902,39 | 1.902,39 | 1.902,39 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | ENTRATE | | | | | | Differenze in + o - g = c - d | | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| | Programma- zione iniziale a | Variazioni approvate b | Programma- zione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | | | |
| 06 | 02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Altre Entrate | 60,00 | 81,28 | 141,28 | 141,28 | 141,28 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 3.103.457,97 | 469.364,82 | 3.572.822,79 | 779.155,90 | 701.557,59 | 77.598,31 | 2.793.666,89 |
| | | Disavanzo di competenza | | | 834.206,37 | | | | |
| | | Totale a pareggio | | | 1.613.362,27 | | | | |

| Aggr. | Voce | SPESE | | | | | | Differenze in + o - g = c - d | |
|-------|------|--|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| | | Programma- zione iniziale a | Variazioni approvate b | Programma- zione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | | |
| A | A01 | Attività | 2.783.010,16 | 44.875,96 | 2.827.886,12 | 1.017.607,84 | 988.478,79 | 29.129,05 | 1.810.278,28 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo generale | 88.144,99 | 157.635,39 | 245.780,38 | 222.191,08 | 216.714,50 | 5.476,58 | 23.589,30 |
| | A03 | Funzionamento didattico generale | 118.135,89 | 28.637,08 | 146.772,97 | 113.912,33 | 112.749,76 | 1.162,57 | 32.860,64 |
| | A04 | Spese di personale | 4.162,59 | 5.826,33 | 9.988,92 | 6.433,50 | 6.433,50 | 0,00 | 3.555,42 |
| | A05 | Spese d'investimento | 71.304,53 | 76.514,70 | 147.819,23 | 147.819,23 | 138.139,33 | 9.679,90 | 0,00 |
| P | P14 | Manutenzione edifici | 2.501.262,16 | -223.737,54 | 2.277.524,62 | 527.251,70 | 514.441,70 | 12.810,00 | 1.750.272,92 |
| | P15 | Progetti | 319.774,27 | 424.488,86 | 744.263,13 | 595.754,43 | 566.659,29 | 29.095,14 | 148.508,70 |
| | P16 | MPI- Seminari/formazione/Laboratori di scrittura | 12.557,17 | 0,00 | 12.557,17 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 9.057,17 |
| | P17 | Progetto qualità e privacy | 1.042,73 | 0,00 | 1.042,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,73 |
| | P18 | Manutenzione locali Provincia | 10.000,00 | -5.082,04 | 4.917,96 | 4.917,96 | 0,00 | 4.917,96 | 0,00 |
| | P19 | Visite di istruzione | 50.000,00 | -6.135,00 | 43.865,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 | 265,00 |
| | P20 | Fondo Giorgi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | P21 | Festa di diploma - Borse di studio: ITIS "Galilei" | 1.600,00 | 6.530,00 | 8.130,00 | 8.130,00 | 8.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P22 | Informatizzazione e sicurezza | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | P23 | MPI- PROGETTO RIFORMA SCOLASTICA | 22.546,33 | 0,00 | 22.546,33 | 15.516,25 | 15.516,25 | 0,00 | 7.030,08 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | ENTRATE | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------|------|-----------|------|------|-----------|--------------|
| | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da rischiutare | Differenze in + o - | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| | Voce | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.793.666,89 | 0,00 | 2.793.666,89 | 0,00 | 0,00 | 2.793.666,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793.666,89 |
| | 01 Non vincolato | 174.050,86 | 0,00 | 174.050,86 | 0,00 | 0,00 | 174.050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.050,86 |
| | 02 Vincolato | 2.619.616,03 | 0,00 | 2.619.616,03 | 0,00 | 0,00 | 2.619.616,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619.616,03 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 166.995,08 | 330.137,75 | 497.132,83 | 497.132,83 | 438.391,68 | 58.741,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 67.354,08 | 44.475,82 | 111.829,90 | 111.829,90 | 111.829,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 99.641,00 | 285.661,93 | 385.302,93 | 385.302,93 | 326.561,78 | 58.741,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz. | 12.736,00 | 16.007,62 | 28.743,62 | 28.743,62 | 9.886,46 | 18.857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 12.736,00 | 9.615,61 | 22.351,61 | 22.351,61 | 3.494,45 | 18.857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre Istituzioni | 0,00 | 6.392,01 | 6.392,01 | 6.392,01 | 6.392,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 130.000,00 | 123.138,17 | 253.138,17 | 253.138,17 | 253.138,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 117.700,00 | -117.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 12.300,00 | 172.932,10 | 185.232,10 | 185.232,10 | 185.232,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 66.003,68 | 66.003,68 | 66.003,68 | 66.003,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 1.902,39 | 1.902,39 | 1.902,39 | 1.902,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

| ENTRATE | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | Programma- -zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- -zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| 06 | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 60,00 | 81,28 | 141,28 | 141,28 | 141,28 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | 3.103.457,97 | 469.364,82 | 3.572.822,79 | 779.155,90 | 701.557,59 | 77.598,31 | 2.793.666,89 |
| | Disavanzo di competenza | | | | 834.206,37 | | | |
| | Totale a pareggio | | | | 1.613.362,27 | | | |

| SPESE | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | Programma- -zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- -zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| A | Attività | 2.783.010,16 | 44.875,96 | 2.827.886,12 | 1.017.607,84 | 988.476,79 | 29.129,05 | 1.810.278,28 |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 88.144,99 | 157.635,39 | 245.780,38 | 222.191,08 | 216.714,50 | 5.476,58 | 23.589,30 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 118.135,89 | 28.637,08 | 146.772,97 | 113.912,33 | 112.749,76 | 1.162,57 | 32.860,64 |
| | A03 Spese di personale | 4.162,59 | 5.826,33 | 9.988,92 | 6.433,50 | 6.433,50 | 0,00 | 3.555,42 |
| | A04 Spese d'investimento | 71.304,53 | 76.514,70 | 147.819,23 | 147.819,23 | 138.139,33 | 9.679,90 | 0,00 |
| | A05 Manutenzione edifici | 2.501.262,16 | -223.737,54 | 2.277.524,62 | 527.251,70 | 514.441,70 | 12.810,00 | 1.750.272,92 |
| P | Progetti | 319.774,27 | 424.488,86 | 744.263,13 | 595.754,43 | 566.659,29 | 29.095,14 | 148.508,70 |
| | P14 MPI- Seminari/Informazione/Laboratori di scrittura | 12.557,17 | 0,00 | 12.557,17 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 9.057,17 |
| | P24 Progetto qualità e privacy | 1.042,73 | 0,00 | 1.042,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,73 |
| | P45 Manutenzione locali Provincia | 10.000,00 | -5.082,04 | 4.917,96 | 4.917,96 | 0,00 | 4.917,96 | 0,00 |
| | P46 Visite di istruzione | 50.000,00 | -6.135,00 | 43.865,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 | 265,00 |
| | P53 Fondo Giorgi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | P66 Festa di diploma - Borse di studio: ITIS "Galilei" | 1.600,00 | 6.530,00 | 8.130,00 | 8.130,00 | 8.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P67 Informatizzazione e sicurezza | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | P100 MPI- PROGETTO RIFORMA SCOLASTICA | 22.546,33 | 0,00 | 22.546,33 | 15.516,25 | 15.516,25 | 0,00 | 7.030,08 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | SPESE | | | | | | | | | | Differenze in + o - g = c - d |
|-------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|------------|--|--|-------------------------------------|
| | Voce | Programma- zione iniziale a | Variazioni approvate b | Programma- zione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | | | | |
| P | Progetti | 319.774,27 | 424.488,86 | 744.263,13 | 595.754,43 | 566.659,29 | 29.095,14 | 148.508,70 | | | |
| | P104 MPI- PROGETTO PER RIFORMA PROGRAMMI MA | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 32.394,23 | 32.394,23 | 0,00 | 3.605,77 | | | |
| | P109 FLY COMPETITION | 9.000,00 | 720,00 | 9.720,00 | 9.666,67 | 9.666,67 | 0,00 | 53,33 | | | |
| | P112 MPI- EUROPA INDUSTRIA USR LAZIO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | P113 PROGETTO SCUOLA CLASSI 2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | P115 MPI FINAN.TO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE SPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | P117 ROBOCUP | 17.500,00 | 2.852,39 | 20.352,39 | 16.953,99 | 16.953,99 | 0,00 | 3.398,40 | | | |
| | P118 ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | P119 Progetto Erasmus plus European Art'mony | 22.237,86 | 3.520,00 | 25.757,86 | 10.953,44 | 10.953,44 | 0,00 | 14.804,42 | | | |
| | P120 CONCESSIONE USO AULE E LOCALI SCOLASTICI | 4.119,88 | 40.874,28 | 44.994,16 | 29.443,13 | 29.443,13 | 0,00 | 15.551,03 | | | |
| | P121 Assistenza Specialistica Alunni Disabili | 4.529,30 | 14.697,65 | 19.226,95 | 4.531,30 | 3.763,12 | 768,18 | 14.695,65 | | | |
| | P122 Giochi Sportivi Regionali - USR Lazio | 99.641,00 | 0,00 | 99.641,00 | 99.641,00 | 77.570,00 | 22.071,00 | 0,00 | | | |
| | P123 Attività Alternanza scuola - lavoro | 0,00 | 95.587,57 | 95.587,57 | 64.166,91 | 63.678,91 | 488,00 | 31.420,66 | | | |
| | P124 Certificazioni Linguistiche | 0,00 | 37.732,00 | 37.732,00 | 24.073,00 | 24.073,00 | 0,00 | 13.659,00 | | | |
| | P125 PROGETTO ORIENTARSI | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.324,54 | 159.324,54 | 0,00 | 675,46 | | | |
| | P126 Gestione economie MIUR | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | P127 PROGETTO MIUR ESABAC TECHNO | 0,00 | 6.392,01 | 6.392,01 | 6.392,01 | 6.392,01 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | P128 PROGETTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 2.550,00 | 1.700,00 | 850,00 | 4.250,00 | | | |
| G | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | G01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | G02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | G03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | G04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | Voce | SPESE | | | | | | | Differenze in + o - g = c - d |
|-------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| | | Programma- zione Iniziale a | Variazioni approvate b | Programma- zione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | | |
| R | Fondo di riserva | 673,54 | 0,00 | 673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,54 | |
| R98 | Fondo di riserva | 673,54 | 0,00 | 673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,54 | |
| | Totale spese | 3.103.457,97 | 469.364,82 | 3.572.822,79 | 1.613.362,27 | 1.555.138,08 | 58.224,19 | 1.959.460,52 | |
| Z | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Totale a pareggio | 3.103.457,97 | 469.364,82 | 3.572.822,79 | | | | | |
| | Avanzo di competenza | | | | 0,00 | | | | |
| | Totale a pareggio | | | | 1.613.362,27 | | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Gianluigi Alessio

IL PRESIDENTE DELLA G.I.E.
Prof.ssa Elisabetta Giustini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/06/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof.ssa Ida Rossi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Francesco Piccolo

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2017/003

Presso l'istituto G. GALILEI di ROMA, l'anno 2017 il giorno 26, del mese di maggio, alle ore 11:10, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 1 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso Via Conte Verde 51.

I Revisori sono:

| Nome | Cognome | Rappresentanza | Assenza/Presenza |
|---------|---------------|---|------------------|
| IDA | DE CRISTOFARO | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente |
| DANIELA | DE SANTIS | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente |

Assiste alla seduta il Direttore ss.gg.aa. dottor Gianluigi Alessio.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2016 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
7. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
8. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali
6. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate



2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016-2017 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7

N. classi articolate:

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------------------|--|---|---|---|--|-------------------------|--|---|--|
| | Numer o classi corsi diurni (a) | Numer o classi corsi serali (b) | | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1settemb re corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1settemb re corsi serali (e) | Alunni frequent anti classi corsi diurni (f) | Alunni frequent anti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentan ti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e -g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) |
| Prime | 9 | | 9 | 234 | | 239 | | 239 | 1 | -5 | 0 | 26,56 | 0 |
| Secon de | 9 | | 9 | 226 | | 206 | | 206 | 3 | 20 | 0 | 22,89 | 0 |
| Terze | 9 | 1 | 10 | 218 | 22 | 204 | 31 | 235 | 3 | 14 | -9 | 22,67 | 31,00 |
| Quart e | 11 | 1 | 12 | 250 | 22 | 232 | 31 | 263 | 3 | 18 | -9 | 21,09 | 31,00 |
| Quint e | 10 | 1 | 11 | 214 | 19 | 182 | 21 | 203 | 2 | 32 | -2 | 18,20 | 21,00 |
| Total e | 48 | 3 | 51 | 1.142 | 63 | 1.063 | 83 | 1.146 | 12 | 79 | -20 | 22,15 | 27,67 |



Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|--|------------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 115 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 7 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 141 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 6 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 8 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 13 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 35 |

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia dell'istituto e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2002 n. 295



nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2016 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Accrtate (b) | Disponibilita' (b/a) |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Avanzo di Amministrazione | € 2.793.666,89 | | |
| Finanziamenti Statali | € 497.132,83 | € 497.132,83 | 1,00 |
| Finanziamenti da Regioni | € 28.743,62 | € 28.743,62 | 1,00 |
| Finanziamenti da Enti | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Contributi da privati | € 253.138,17 | € 253.138,17 | 1,00 |
| Gestioni economiche | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | € 141,28 | € 141,28 | 1,00 |
| Mutui | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | € 3.572.822,79 | € 779.155,90 | |
| Disavanzo di competenza | € 834.206,37 | € 834.206,37 | 1,00 |
| Totale a pareggio | € 4.407.029,16 | € 1.613.362,27 | |

2) SPESE

| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | Utilizzo (b/a) |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Attivita' | € 2.827.886,12 | € 1.017.607,84 | 0,36 |
| Progetti | € 744.263,13 | € 595.754,43 | 0,81 |
| Gestioni economiche | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Riserva | € 673,54 | | |
| Disponibilita' da programmare | € 834.206,37 | | |
| Totale Spese | € 4.407.029,16 | € 1.613.362,27 | |
| Avanzo di competenza | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Totale a Pareggio | € 4.407.029,16 | € 1.613.362,27 | |

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un disavanzo di competenza di € 834.206,37.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 37,00% di quelle programmate.

Il modello H evidenzia un elevato Avanzo di amministrazione pari ad euro 2.793.666,89. Tale avanzo è comprensivo di euro 1.750.272,92 quale importo residuo pervenuto all'Istituzione Scolastica a seguito della sentenza della Corte d'appello di Roma 65/92 e dovuto al risarcimento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute dallo stesso Istituto per conto del comune di Roma. Tale importo trova la sua allocazione nelle uscite del conto consuntivo 2016.



Manutenzione edifici.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali al 1/1/2016 | Riscossi | Da riscuotere | Residui esercizio 2016 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Residui Attivi | € 93.403,18 | € 59.680,08 | € 33.723,10 | € 77.598,31 | € 0,00 | € 111.321,41 |
| | Iniziali al 1/1/2016 | Pagati | Da pagare | Residui esercizio 2016 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
| Residui Passivi | € 171.368,07 | € 156.293,61 | € 15.074,46 | € 58.224,19 | € 0,00 | € 73.298,65 |

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 10.438,61 e pagati residui passivi per euro 40.556,45.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 2.694.938,01. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

| | Situazione al 1/1/2016 | Variazioni | Situazione al 31/12/2016 |
|--------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | € 699.656,92 | € 34.229,18 | € 733.886,10 |
| Totale Disponibilità | € 2.967.109,96 | -€ 932.759,40 | € 2.034.350,56 |
| Totale dell'attivo | € 3.666.766,88 | -€ 898.530,22 | € 2.768.236,66 |
| Deficit Patrimoniale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale a pareggio | € 3.666.766,88 | -€ 898.530,22 | € 2.768.236,66 |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | € 171.368,07 | -€ 98.069,42 | € 73.298,65 |
| Consistenza Patrimoniale | € 3.495.398,81 | -€ 800.460,80 | € 2.694.938,01 |
| Totale a pareggio | € 3.666.766,88 | -€ 898.530,22 | € 2.768.236,66 |

L' Istituzione Scolastica ha proceduto all' ammortamento dei beni così come indicato nella nota MIUR prot. n. 2233 del 02/04/2012.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

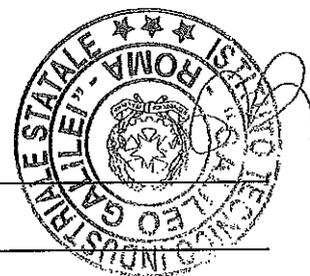
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | € 2.871.631,78 |
| | Residui anni precedenti | Competenza Esercizio 2016 | | |
| Riscossioni | € 59.680,08 | € 701.557,59 | € 761.237,67 | |
| Pagamenti | € 156.293,61 | € 1.555.138,08 | € 1.711.431,69 | |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | | |
| Residui Attivi | € 33.723,10 | € 77.598,31 | | |



| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Residui Passivi | € 15.074,46 | € 58.224,19 | € 73.298,65 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12 | | | € 1.959.460,52 |

Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato nel modello J è pari ad euro 1.921.437,76 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.



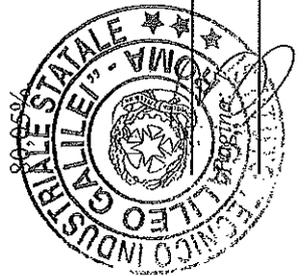
Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

| | SPESE | | | | | | | | | | Impegni/ Spese % |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------------------|
| | Personale (impegnato) | Beni Di Consumo (impegnato) | Servizi Esterni (impegnato) | Altre Spese (impegnato) | Tributi (impegnato) | Investimenti (impegnato) | Oneri Finanziari (impegnato) | Programmazione Definitiva | Tot. Impegni | | |
| A01 | € 0,00 | € 147.521,53 | € 31.052,14 | € 41.063,23 | € 0,00 | € 1.500,00 | € 1.054,18 | € 245.780,38 | € 222.191,08 | 90,41% | |
| A02 | € 0,00 | € 67.958,65 | € 28.660,77 | € 17.292,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 146.772,97 | € 113.912,33 | 77,62% | |
| A03 | € 6.433,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.988,92 | € 6.433,50 | 64,41% | |
| A04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.131,93 | € 0,00 | € 128.687,30 | € 0,00 | € 147.819,23 | € 147.819,23 | 100,00% | |
| A05 | € 0,00 | € 166.092,90 | € 276.432,28 | € 84.726,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.277.524,62 | € 527.251,70 | 23,16% | |
| PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA | € 2.550,00 | € 6.444,61 | € 154.632,91 | € 10.044,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 241.413,91 | € 173.671,87 | 71,94% | |
| PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE | € 0,00 | € 0,00 | € 3.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.557,17 | € 3.500,00 | 27,88% | |
| ALTRI PROGETTI | € 24.680,00 | € 31.046,52 | € 196.584,92 | € 164.971,12 | € 0,00 | € 1.300,00 | € 0,00 | € 490.292,05 | € 418.582,56 | 85,38% | |
| TOTALE | € 33.663,50 | € 419.064,21 | € 690.863,02 | € 337.230,06 | € 0,00 | € 131.487,30 | € 1.054,18 | € 3.572.149,25 | € 1.613.362,27 | 45,17% | |
| TOTALE/TOTALE IMPEGNI % | 2,09% | 25,98% | 42,83% | 20,91% | 0,00% | 8,15% | 0,07% | | | | |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 45,17%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al



In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

Progetto P125 "Progetto orientarsi" nel piano nazionale per il potenziamento dell' orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, che a fronte di una programmazione di euro 160.000,00 ha visto un impegno di spesa di euro 159.324,54 totalmente pagato. In particolare i revisori hanno esaminato la convenzione con l' Associazione A.N.C.E.I. e il protocollo d' intesa tra A.N.C.E.I. e M.I.U.R. e i mandati nn. 440 del 17/5/2016 di euro 76.000,00 e n. 1029 del 26/10/2016 di euro 76.000,00 entrambi a favore della associazione A.N.C.E.I.

Progetto P126 "Gestione Economiche MIUR" che a fronte di una programmazione di euro 60.000,00 ha visto un impegno totale di spesa. Trattasi di progetto che si è realizzato grazie ad un accordo con la Direzione Generale per lo Studente e l' I.T.I.S. Galilei per l' impegno delle economie relative alla nota n. 2087 del 16/3/2016 pari ad euro 39.500,00; l' importo residuo di euro 20.500,00 è stato devoluto alla fondazione Giovanni e Francesca Falcone a copertura dei costi per la realizzazione della manifestazione del 24 maggio 2016, disposto con nota prot. n. 3708 del 3/05/2016 della D. Gen. studente integrazione e partecipazione.

I revisori hanno esaminato i mandati nn. 406 del 4/5/2016 di euro 20.500,00 a favore di Fondazione Falcone, n. 499 del 19/5/2016 di euro 5.016,39 a favore di Condoleo Fabio, n. 431 del 13/5/2016 di euro 20.000 a favore di Carlson Wagonlit Italia srl, n. 409 dell' 11/5/2016 di euro 10.000,00 a favore della Scuola Nuova Travel srl.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all' approvazione del conto consuntivo dell'anno 2016 da parte del Consiglio di Istituto



Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, l'anno 2017 il giorno 26 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DE CRISTOFARO IDA
DE SANTIS DANIELA