



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S.S. LEONARDO DA VINCI RMIS013006

VIA CAVOUR, 258

00184 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97197650589 Codice Meccanografico: RMIS013006

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/01/2017 con provvedimento n. 9 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	1.286.440,26	Programmazione definitiva	1.286.440,26	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	892.484,93	Impegni	593.917,07	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 298.567,86
competenza	683.351,98	competenza	583.075,13	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	16.772,78	Pagamenti	993,33	116.056,30
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	209.132,95	Somme rimaste da pagare	10.841,94	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 198.291,01
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	1.763,46	Residui non pagati anni precedenti	590,34	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	210.896,41	Totale residui passivi	11.432,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 199.464,13
			Saldo cassa iniziale (c)	377.106,08
				<i>(a+b+c)</i> <b>692.626,51</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**692.626,51**

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	393.955,33	0,00	-
Finanziamenti dello Stato FIS 2009	609.417,50	609.417,50	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	101.636,30	101.636,30	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	65.682,30	65.682,30	100,00%
Contributi da Privati	114.799,63	114.799,63	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	949,20	949,20	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>1.286.440,26</b>	<b>892.484,93</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>892.484,93</b>	

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

### 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 € 243.887,58  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 243.887,58

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 150.067,75  
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2017		E	-2.888,90	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 1/10/2
21/12/2017		E	2.888,90	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 1/10/2
21/12/2017		E	-1.690,91	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 3/2/7
21/12/2017		E	1.690,91	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 1/10/2
21/12/2017		E	1.197,99	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 1/10/2
21/12/2017		E	-1.197,99	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 1/10/2

Previsione definitiva € 150.067,75

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 03) III Area Prof.le - Alternanza Scuola Lavoro € 56.748,01 - 06) Finanziamento Autonomia ex Legge 440 € 21.632,81 - 11) Finanziamento Corsi E.C.D.L. Curriculare € 14.290,93 - 12) Finanziamento Fondazione Roma € 9.761,17 - 15) Finanziamento Progetti Europei € 728,97 - 17) Progetti Vari € 8.755,34 - 21) Finanziamento corsi di recupero debiti formativi € 4.541,19 - 23) Servizi di pulizia € 14.035,64 - 28) Borse di studio € 1.006,00 - 29) oneri anni precedenti € 18.567,69 <i>Annotazioni:</i>
---

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 69,63

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 141.120,13  
Variazioni in corso d'anno € 83.720,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/03/2017		E	5.248,47	integrazione funzionamento miur, eccl, certificazioni linguistiche
30/11/2017		E	39.419,38	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (NOTA MIUR 21183 DEL 24/10/2017)
30/11/2017		E	26.165,36	FINANZIAMENTO MIUR CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
30/11/2017	1	C	12.492,22	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 NOTA MIUR 19390 DEL 3/10/2017
30/11/2017	1	C	-1.000,00	VARIAZIONE IN MENO SU ENTRATA 2/1 PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017 (VEDI NOTA MIUR PROT. 14207 DEL 29/09/2016)
04/12/2017		E	1.395,51	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017

Previsione definitiva € 224.841,07  
Somme accertate € 224.841,07  
Riscosso € 224.841,07  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) Dotazione ordinaria € 224.841,07 <i>Annotazioni:</i>
--

### 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)

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

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti 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. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 30.930,86  
 Variazioni in corso d'anno € 353.645,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/01/2017		E	139.180,00	ASSEGNAZIONE MIUR ORGANIZZAZIONE VIAGGIO MEMORIA
26/01/2017		E	100.000,00	ASSEGNAZIONE MIUR L. 440 BULLISMO
20/03/2017		E	11.297,50	LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10 , ESAMI DI STATO EGIZIANI, VIAGGI
21/03/2017		E	1.465,63	FINANZIAMENTO MIUR AZIONI ORIENTAMENTO
13/04/2017		E	50.000,00	CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23
27/04/2017		E	7.000,00	INTEGRAZIONE VIAGGIO DELLA MEMORIA
30/05/2017		E	2.074,99	Quadrature ECDL, Borse di studio, Assicurazioni Docenti/ATA, Utilizzo locali, Alternanza MIUR, Corso Coding
28/09/2017	20	E	20.000,00	PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA - GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE
30/11/2017		E	15.132,80	FINANZIAMENTO MIUR ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
04/12/2017		E	4.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA" - (PARTECIPAZIONE EVENTO)
20/12/2017		E	1.000,00	FINANZIAMENTO MIUR ANIMATORI DIGITALI
20/12/2017		E	340,00	MIUR FINANZIAMENTO ECCELLENZE 2016/17
22/12/2017		E	2.154,65	FINANZIAMENTO MIUR NOTA PROGRAMMA ANNUALE

Previsione definitiva € 384.576,43  
 Somme accertate € 384.576,43  
 Riscosso € 297.576,43  
 Rimaste da riscuotere € 87.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) Finanziamenti vincolati vari M.P.I. € 140.257,78 - 08) Finanziamento III Area Professionale Alternanza SL € 48.138,65 - 12) ASSEGNAZIONI 440 € 196.180,00
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

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

### 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)

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

#### 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)

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

#### Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti 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. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 101.636,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2017		E	7.920,00	POR FSE 2014.2020 I ANTICIPO 50 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2016.2017 RMIS1300
30/11/2017		E	32.977,10	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO IPOCAD AZ 01 - FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE 2014/2020 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO IPOCAD AZ 01 - FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE 2014/2020
30/11/2017		E	19.872,00	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/18 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/18
04/12/2017		E	32.947,20	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/18 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/18
20/12/2017		E	7.920,00	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNO DISABILE SALDO A.S. 2016/17 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNO DISABILE SALDO A.S. 2016/17

Previsione definitiva € 101.636,30  
Somme accertate € 101.636,30  
Riscosso € 24.408,55  
Rimaste da riscuotere € 77.227,75 (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 € 44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/08/2017		E	44.905,20	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE

Previsione definitiva € 44.905,20  
Somme accertate € 44.905,20  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 44.905,20 (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 € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.514,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2017	4	E	4.386,72	risorse per manutenzione edifici
30/11/2017		E	4.128,12	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2017

Previsione definitiva € 8.514,84  
 Somme accertate € 8.514,84  
 Riscosso € 8.514,84  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento Funzionamento e Manutenzione € 8.514,84
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 € 12.262,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2017		E	11.270,00	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DELLA MEMORIA - CARTA DELLO STUDENTE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NOTA MIUR AOODGSIP 378 DEL 26_01_2017
20/12/2017		E	992,26	ISTITUTO SALVINI - RIMBORDO SPESE MATERIALE CONVEGNO ETWINNING ISTITUTO SALVINI - RIMBORDO SPESE MATERIALE CONVEGNO ETWINNING

Previsione definitiva € 12.262,26  
 Somme accertate € 12.262,26  
 Riscosso € 12.262,26  
 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 € 25.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -2.005,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2017	2	C	-2.005,35	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI

Previsione definitiva € 22.994,65  
 Somme accertate € 22.994,65  
 Riscosso € 22.994,65  
 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 € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 46.394,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/03/2017		E	933,00	integrazione funzionamento miur, eccl, certificazioni linguistiche
20/03/2017		E	44.101,90	LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10 , ESAMI

				DI STATO EGIZIANI, VIAGGI
30/05/2017		E	795,00	Quadrature ECDL, Borse di studio, Assicurazioni Docenti/ATA, Utilizzo locali, Alternanza MIUR, Corso Coding
06/06/2017		E	180,00	versamento assicurazione ata/iscrizioni eccl
30/11/2017		E	45,00	ISCRIZIONE ALUNNI FESTIVAL CINEDEAF SCUOLE GIORNATA DEL 17/11/2017 ISCRIZIONE ALUNNI FESTIVAL CINEDEAF SCUOLE GIORNATA DEL 17/11/2017
30/11/2017		E	40,00	VERSAMENTO ALUNNO QUOTA SKILL CARD ECDL VERSAMENTO ALUNNO QUOTA SKILL CARD ECDL
20/12/2017		E	300,00	CONTRIBUTO ALUNNI CHAMPIONSHIP INFORMATICA CONTRIBUTO ALUNNI CHAMPIONSHIP INFORMATICA

Previsione definitiva	€	46.394,90	
Somme accertate	€	46.394,90	
Riscosso	€	46.394,90	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.158,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2017	4	E	3.000,00	risorse per manutenzione edifici
20/03/2017		E	4.208,63	LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10 , ESAMI DI STATO EGIZIANI, VIAGGI
30/05/2017		E	900,00	Quadrature ECDL, Borse di studio, Assicurazioni Docenti/ATA, Utilizzo locali, Alternanza MIUR, Corso Coding
19/06/2017		E	300,00	Cauzione Judo Mezzaroma (partita di giro)
29/08/2017		E	2.200,00	variazione entrate da privati (econatura e wildside)
30/11/2017	1	C	2.550,00	CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI (INDIGO FILM SRL; ADIS;SOCIETA' ITALIANA PSICHIATRIA DEMOCRATICA) CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI (INDIGO FILM SRL; ADIS;SOCIETA' ITALIANA PSICHIATRIA DEMOCRATICA)

Previsione definitiva	€	13.158,63	
Somme accertate	€	13.158,63	
Riscosso	€	13.158,63	
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	€	32.251,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2017		E	2.826,60	Quadrature ECDL, Borse di studio, Assicurazioni Docenti/ATA, Utilizzo locali, Alternanza MIUR, Corso Coding
06/06/2017		E	9,80	versamento assicurazione ata/iscrizioni eccl

08/06/2017		E	500,00	Borse di studio da ex allievi Leonardo da Vinci
14/06/2017		E	28.895,45	Assicurazione personale interno, Saldo finanziamento Fondazione Roma, quadratura interna A1
30/11/2017		E	19,60	VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE

<i>Previsione definitiva</i>	€	32.251,45	
<i>Somme accertate</i>	€	32.251,45	
<i>Riscosso</i>	€	32.251,45	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 02) Assicurazione Respons. Civile € 74,55 - 03) EROGAZIONE PER BORSE DI STUDIO € 2.730,00 - 04) Assegnazioni enti privati € 29.446,90
<i>Annotazioni:</i>

## AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

### Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

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

### Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

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

### Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2017	4	E	0,02	risorse per manutenzione edifici

Previsione definitiva	€	0,02	
Somme accertate	€	0,02	
Riscosso	€	0,02	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Interessi su Conto Corrente Postale € 0,02
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 € 949,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2017		E	499,18	rimborso autocertificazioni carta del docente
20/07/2017		E	450,00	rimborso autocertificazioni carta del docente

Previsione definitiva € 949,18  
Somme accertate € 949,18  
Riscosso € 949,18  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Rimborso autodichiarazioni € 949,18
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.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		

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	477.433,30	222.826,86	46,67%
Progetti	809.006,96	371.090,21	45,87%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>1.286.440,26</b>	<b>593.917,07</b>	
Avanzo di competenza		<b>298.567,86</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>892.484,93</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

/acd\_04/

Previsione iniziale	€	190.414,74
Variazioni in corso d'anno	€	57.217,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2017	4	E	2/1	0,02	risorse per manutenzione edifici
06/03/2017		E	4/4	5.248,47	integrazione funzionamento miur, eccl, certificazioni linguistiche
30/05/2017		E	3/12	39,20	Quadrature ECDL, Borse di studio, Assicurazioni Docenti/ATA, Utilizzo locali, Alternanza MIUR, Corso Coding
06/06/2017		E	3/12	9,80	versamento assicurazione ata/iscrizioni eccl
14/06/2017		E	3/12	5,95	Assicurazione personale interno, Saldo finanziamento Fondazione Roma, quadratura interna A1
19/06/2017		E	8/1	300,00	Cauzione Judo Mezzaroma (partita di giro)
30/11/2017		E	3/10	32.310,97	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (NOTA MIUR 21183 DEL 24/10/2017)
30/11/2017		E	3/12	19,60	VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE
30/11/2017		E	4/4	7.108,41	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (NOTA MIUR 21183 DEL 24/10/2017)
30/11/2017	1	C	2/1	-1.000,00	VARIAZIONE IN MENO SU ENTRATA 2/1 PROGRAMMA

					ANNUALE E.F. 2017 (VEDI NOTA MIUR PROT. 14207 DEL 29/09/2016)
30/11/2017	1	C	2/3	4.992,22	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 NOTA MIUR 19390 DEL 3/10/2017
30/11/2017	1	C	3/2	4.500,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 NOTA MIUR 19390 DEL 3/10/2017
30/11/2017	1	C	3/6	3.000,00	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 NOTA MIUR 19390 DEL 3/10/2017
04/12/2017		E	4/1	1.395,51	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
20/12/2017		E	2/1	992,26	ISTITUTO SALVINI - RIMBORDO SPESE MATERIALE CONVEGNO ETWINNING
20/12/2017		E	3/4	300,00	CONTRIBUTO ALUNNI CHAMPIONSHIP INFORMATICA
21/12/2017		E	2/1	-979,66	STORNO DA A/1 2/1/3 AD A/1 2/3/2 - 3/4/3 - 3/6/1 - 3/1/1 - 3/1/2 -5/2/2
21/12/2017		E	2/3	34,90	STORNO DA A/1 2/1/3 AD A/1 2/3/2 - 3/4/3 - 3/6/1 - 3/1/1 - 3/1/2 -5/2/2
21/12/2017		E	3/4	10,60	STORNO DA A/1 2/1/3 AD A/1 2/3/2 - 3/4/3 - 3/6/1 - 3/1/1 - 3/1/2 -5/2/2
21/12/2017		E	3/6	54,20	STORNO DA A/1 2/1/3 AD A/1 2/3/2 - 3/4/3 - 3/6/1 - 3/1/1 - 3/1/2 -5/2/2
21/12/2017		E	3/8	50,00	STORNO DA A/1 2/1/3 AD A/1 2/3/2 - 3/4/3 - 3/6/1 - 3/1/1 - 3/1/2 -5/2/2
21/12/2017		E	5/2	829,96	STORNO DA A/1 2/1/3 AD A/1 2/3/2 - 3/4/3 - 3/6/1 - 3/1/1 - 3/1/2 -5/2/2
22/12/2017	2	C	2/1	-2.005,35	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI

Previsione definitiva	€	247.631,80	
Somme impegnate	€	118.269,15	
Pagato	€	115.161,41	
Rimasto da pagare	€	3.107,74	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	249.637,15	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>131.368,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

/acd\_04/

Previsione iniziale	€	62.934,67
Variazioni in corso d'anno	€	3.070,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017		E	4/3	2.230,00	Quadrature ECDL, Borse di studio, Assicurazioni Docenti/ATA, Utilizzo locali, Alternanza MIUR, Corso Coding
08/06/2017		E	4/3	500,00	Borse di studio da ex allievi Leonardo da Vinci
20/12/2017		E	4/3	340,00	MIUR FINANZIAMENTO ECCELLENZE 2016/17 MIUR FINANZIAMENTO ECCELLENZE 2016/17

Previsione definitiva	€	66.004,67	
Somme impegnate	€	13.412,05	
Pagato	€	13.396,92	
Rimasto da pagare	€	15,13	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.802,44	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>52.390,39</b>	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

/acd\_04/

Previsione iniziale € 88.941,78  
 Variazioni in corso d'anno € 27.114,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2017		E	3/5	499,18	rimborso autocertificazioni carta del docente
20/07/2017		E	3/5	450,00	rimborso autocertificazioni carta del docente
30/11/2017		E	1/10	26.165,36	FINANZIAMENTO MIUR CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
21/12/2017		E	1/6	-830,31	STORNO DA A/3 1/10/2 AD A/3 1/10/12 STORNO DA A/3 1/10/2 AD A/3 1/10/12
21/12/2017		E	1/10	830,31	STORNO DA A/3 1/10/2 AD A/3 1/10/12

Previsione definitiva € 116.056,32  
 Somme impegnate € 83.730,52  
 Pagato € 82.502,50  
 Rimasto da pagare € 1.228,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 116.056,32  
 Residua disponibilità finanz € **32.325,80**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

/acd\_04/

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

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

Previsione definitiva € 10.000,00  
 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 € 10.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **10.000,00**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd\_04/

Previsione iniziale € 16.367,04  
 Variazioni in corso d'anno € 21.373,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2017	4	E	1/10	2.500,00	risorse per manutenzione edifici
24/02/2017	4	E	3/6	4.886,72	risorse per manutenzione edifici
20/03/2017		E	1/10	3.208,63	LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10 , ESAMI DI STATO EGIZIANI, VIAGGI
20/03/2017		E	3/6	1.000,00	LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10 , ESAMI DI STATO EGIZIANI, VIAGGI
30/05/2017		E	2/3	900,00	Quadrature ECDL, Borse di studio, Assicurazioni Docenti/ATA, Utilizzo locali, Alternanza MIUR, Corso

					Coding
29/08/2017		E	3/6	2.200,00	variazione entrate da privati (econatura e wildside)
30/11/2017		E	3/6	4.128,12	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2017
30/11/2017	1	C	3/6	2.550,00	CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI (INDIGO FILM SRL; ADIS; SOCIETA' ITALIANA PSICHIATRIA DEMOCRATICA)

Previsione definitiva	€	37.740,51	
Somme impegnate	€	7.415,14	
Pagato	€	7.415,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.937,39	
Residua disponibilità finanz	€	<b>28.522,25</b>	

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

/acd\_04/

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	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

/acd\_04/

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	€	<b>0,00</b>	

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

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

#### Progetti - P01 - Viaggi di istruzione

Viaggi di Istruzione

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 44.146,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2017		E	3/13	44.101,90	LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10 , ESAMI DI STATO EGIZIANI, VIAGGI
30/11/2017		E	3/13	45,00	ISCRIZIONE ALUNNI FESTIVAL CINEDEAF SCUOLE GIORNATA DEL 17/11/2017

Previsione definitiva € 49.146,90  
 Somme impegnate € 45.657,80  
 Pagato € 45.657,80  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 49.146,90  
 Residua disponibilità finanz € **3.489,10**

Annotazioni:

#### Progetti - P02 - ECDL Curriculare e formativa

ECDL Curriculare e formativa

Previsione iniziale € 14.290,93  
 Variazioni in corso d'anno € 1.215,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/03/2017		E	3/2	200,00	integrazione funzionamento miur, eccl, certificazioni linguistiche
30/05/2017		E	3/2	795,00	Quadrature ECDL, Borse di studio, Assicurazioni Docenti/ATA, Utilizzo locali, Alternanza MIUR, Corso Coding
06/06/2017		E	3/2	180,00	versamento assicurazione ata/iscrizioni eccl
30/11/2017		E	3/2	40,00	VERSAMENTO ALUNNO QUOTA SKILL CARD ECDL

Previsione definitiva € 15.505,93  
 Somme impegnate € 1.114,68  
 Pagato € 1.114,68  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.505,93  
 Residua disponibilità finanz € 14.391,25

Annotazioni:

### Progetti - P03 - Alternanza scuola lavoro

Alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale € 87.678,87  
 Variazioni in corso d'anno € 17.207,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017		E	3/5	2.074,99	Quadrature ECDL, Borse di studio, Assicurazioni Docenti/ATA, Utilizzo locali, Alternanza MIUR, Corso Coding
30/11/2017		E	3/5	15.132,80	FINANZIAMENTO MIUR ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017

Previsione definitiva € 104.886,66  
 Somme impegnate € 17.770,65  
 Pagato € 17.770,65  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 104.886,66  
 Residua disponibilità finanz € 87.116,01

Annotazioni:

### Progetti - P04 - Innovazione tecnologica e laboratoriale

Innovazione tecnologica e laboratoriale

Previsione iniziale € 15.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 29.446,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017		E	3/5	557,40	Quadrature ECDL, Borse di studio, Assicurazioni Docenti/ATA, Utilizzo locali, Alternanza MIUR, Corso Coding
14/06/2017		E	6/3	28.889,50	Assicurazione personale interno, Saldo finanziamento Fondazione Roma, quadratura interna A1
21/12/2017		E	3/5	112,00	STORNO DA P/4 6/3/11 A P4 3/5/2
21/12/2017		E	6/3	-112,00	STORNO DA P/4 6/3/11 A P4 3/5/2

Previsione definitiva € 44.446,90

<i>Somme impegnate</i>	€	1.439,40	
<i>Pagato</i>	€	1.439,40	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	44.446,90	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>43.007,50</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P05 - Valorizzazione storica e museale

Valorizzazione storica e museale

<i>Previsione iniziale</i>	€	15.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	15.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	15.000,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>15.000,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P06 - Comunicazione, miglioramento e orientamento

Comunicazione, miglioramento e orientamento

<i>Previsione iniziale</i>	€	10.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.465,63

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

21/03/2017		E	3/4	1.465,63	FINANZIAMENTO MIUR AZIONI ORIENTAMENTO
<i>Previsione definitiva</i>	€	11.465,63			
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00			
<i>Pagato</i>	€	0,00			
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)		
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	11.465,63			
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>11.465,63</b>			

Annotazioni:

#### Progetti - P07 - Attuazione proposte studenti

Attuazione proposte studenti

<i>Previsione iniziale</i>	€	17.500,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	17.500,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.500,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **17.500,00**

Annotazioni:

### Progetti - P08 - Laboratorio Musicale

Laboratorio Musicale

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

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

Previsione definitiva € 1.000,00  
 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 € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **1.000,00**

Annotazioni:

### Progetti - P09 - Certificazioni Linguistiche

Certificazioni Linguistiche

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 733,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/03/2017		E	3/2	733,00	integrazione funzionamento miur, eccl, certificazioni linguistiche

Previsione definitiva € 1.733,00  
 Somme impegnate € 733,00  
 Pagato € 733,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.733,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **1.000,00**

Annotazioni:

### Progetti - P10 - Area dello sport, del disagio e della diversità

Area dello sport, del disagio e della diversità

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 68.659,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2017		E	3/2	7.920,00	POR FSE 2014.2020 I ANTICIPO 50 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2016.2017 RMIS1300
30/11/2017		E	3/2	19.872,00	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/18
04/12/2017		E	3/2	32.947,20	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/18

20/12/2017		E	3/2	7.920,00	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNO DISABILE SALDO A.S. 2016/17
------------	--	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	78.659,20	
Somme impegnate	€	31.311,69	
Pagato	€	24.988,64	
Rimasto da pagare	€	6.323,05	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	78.659,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>47.347,51</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P11 - Progetto Forum

Progetto Forum

Previsione iniziale	€	3.133,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.133,33	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.133,33	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>3.133,33</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P12 - DVR Sociale

/acd\_04/

Previsione iniziale	€	1.023,76
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.023,76	
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	€	1.023,76	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.023,76</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P13 - Formazione professionale

Formazione professionale

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	700,00	
Pagato	€	700,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>4.300,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P14 - CARTA DELLO STUDENTE

#### CARTA DELLO STUDENTE

Previsione iniziale	€	21.632,81
Variazioni in corso d'anno	€	11.270,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2017		E	3/3	11.270,00	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DELLA MEMORIA - CARTA DELLO STUDENTE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NOTA MIUR AOODGSIP 378 DEL 26_01_2017
21/12/2017		E	1/10	-2.888,90	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 1/10/2
21/12/2017		E	1/10	2.888,90	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 1/10/2
21/12/2017		E	1/10	-1.690,91	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 3/2/7
21/12/2017		E	3/1	-1.197,99	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 1/10/2
21/12/2017		E	3/2	1.690,91	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 1/10/2
21/12/2017		E	3/2	1.197,99	STORNO DA P/14 1/10/1 A P14 1/10/2

Previsione definitiva	€	32.902,81	
Somme impegnate	€	32.489,70	
Pagato	€	32.489,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.902,81	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>413,11</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P15 - FESR PON-LA-2015-394 10.8.1.A3

#### FESR PON-LA-2015-394 10.8.1.A3

Previsione iniziale	€	728,97
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	728,97	
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	€	728,97	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>728,97</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P16 - FONDAZIONE ROMA

#### FONDAZIONE ROMA

Previsione iniziale € 9.761,17  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.761,17  
 Somme impegnate € 8.270,61  
 Pagato € 8.270,61  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 9.761,17  
 Residua disponibilità finanz € **1.490,56**

Annotazioni:

### Progetti - P17 - SCUOLA AL CENTRO

#### SCUOLA AL CENTRO

Previsione iniziale € 4.348,25  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.348,25  
 Somme impegnate € 2.577,80  
 Pagato € 2.577,80  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.348,25  
 Residua disponibilità finanz € **1.770,45**

Annotazioni:

### Progetti - P18 - REGIONE LAZIO-PARI OPPORTUNITA'

#### REGIONE LAZIO-PARI OPPORTUNITA'

Previsione iniziale € 250,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 250,00  
 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 € 250,00  
 Residua disponibilità finanz € **250,00**

Annotazioni:

### Progetti - P19 - ORGANIZZAZIONE GIORNATA MEMORIA

#### ORGANIZZAZIONE GIORNATA MEMORIA

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 146.180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2017		E	3/13	139.180,00	ASSEGNAZIONE MIUR ORGANIZZAZIONE VIAGGIO MEMORIA
27/04/2017		E	3/13	7.000,00	INTEGRAZIONE VIAGGIO DELLA MEMORIA

Previsione definitiva	€	146.180,00	
Somme impegnate	€	146.180,00	
Pagato	€	146.180,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	146.180,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P20 - BULLISMO 440

BULLISMO 440

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/01/2017		E	3/2	100.000,00	ASSEGNAZIONE MIUR L. 440 BULLISMO

Previsione definitiva	€	100.000,00	
Somme impegnate	€	64.221,00	
Pagato	€	64.221,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>35.779,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P21 - LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10

LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.297,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2017		E	3/1	11.297,50	LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10 , ESAMI DI STATO EGIZIANI, VIAGGI

Previsione definitiva	€	11.297,50	
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	€	11.297,50	
Residua disponibilità finanz	€	<b>11.297,50</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P22 - CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23

CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 50.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	1/10	5.000,00	CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23
13/04/2017		E	3/1	45.000,00	CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23

Previsione definitiva € 50.000,00  
 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 € 50.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **50.000,00**

Annotazioni:

**Progetti - P23 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE**

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/08/2017		E	1/10	17.905,20	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE
04/08/2017		E	3/5	27.000,00	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE

Previsione definitiva € 44.905,20  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 44.905,20  
 Residua disponibilità finanz € **44.905,20**

Annotazioni:

**Progetti - P75 - MICRO CONTABILITA' AMBIENTALE**

MICRO CONTABILITA' AMBIENTALE

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 - P77 - PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA**

PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA - GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 24.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2017	20	E	1/6	3.000,00	PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA - GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE
28/09/2017	20	E	3/2	17.000,00	PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA - GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE
04/12/2017		E	3/4	4.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA" - (PARTECIPAZIONE EVENTO)

Previsione definitiva € 24.000,00  
 Somme impegnate € 17.674,50  
 Pagato € 17.506,50  
 Rimasto da pagare € 168,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.000,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **6.325,50**

Annotazioni:

**Progetti - P78 - PROGETTO FONDO ASILO, MIGR.INTEGR.2014/2010 G12214**

PROGETTO FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2010 DETERMINAZIONE G 12214

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 32.977,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2017		E	1/10	24.195,09	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO IPOCAD AZ 01 - FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE 2014/2020
30/11/2017		E	2/3	4.138,01	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO IPOCAD AZ 01 - FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE 2014/2020
30/11/2017		E	3/2	4.644,00	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO IPOCAD AZ 01 - FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE 2014/2020

Previsione definitiva € 32.977,10  
 Somme impegnate € 949,38  
 Pagato € 949,38  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.977,10  
 Residua disponibilità finanziarie € **32.027,72**

Annotazioni:

**Progetti - P79 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2017		E	3/2	1.000,00	FINANZIAMENTO MIUR ANIMATORI DIGITALI
22/12/2017		E	2/2	154,65	FINANZIAMENTO MIUR NOTA PROGRAMMA ANNUALE
22/12/2017		E	3/2	1.000,00	FINANZIAMENTO MIUR NOTA PROGRAMMA ANNUALE
22/12/2017		E	3/8	1.000,00	FINANZIAMENTO MIUR NOTA PROGRAMMA ANNUALE

Previsione definitiva € 3.154,65  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00

<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.154,65	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>3.154,65</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	377.106,08
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	683.351,98	
b) in conto residui	€	16.772,78	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">700.124,76
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	583.075,13	
d) in conto residui	€	993,33	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">584.068,46
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	493.162,38
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	210.896,41	
- Residui passivi	€	11.432,28	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	692.626,51
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	577.407,61	-117.240,49	460.167,12
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	577.407,61	-117.240,49	460.167,12
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	18.536,24	192.360,17	210.896,41
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	377.106,08	116.056,30	493.162,38
Totale disponibilità	395.642,32	308.416,47	704.058,79
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	973.049,93	191.175,98	1.164.225,91
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.686,99	9.745,29	11.432,28
Totale Debiti	1.686,99	9.745,29	11.432,28
<b>Consistenza patrimoniale</b>	971.362,94	181.430,69	1.152.793,63
<b>TOTALE PASSIVO</b>	973.049,93	191.175,98	1.164.225,91
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	18.536,24	0,00	18.536,24	16.772,78	1.763,46	209.132,95	210.896,41
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.653,30	-69,63	1.583,67	993,33	590,34	10.841,94	11.432,28

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	110.182,48	18,55%
02	Beni di consumo	12.284,64	2,07%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	430.481,55	72,48%
04	Altre spese	30.991,92	5,22%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	829,96	0,14%
06	Beni d'investimento	9.040,61	1,52%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	105,91	0,02%
	Totale generale	593.917,07	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 24/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 160 del 14/12/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{711.053,80}{892.484,93} = \mathbf{0,80}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{181.431,13}{892.484,93} = \mathbf{0,20}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{892.484,93}{892.484,93} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{209.132,95}{892.484,93} = \mathbf{0,23}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{16.772,78}{18.536,24} = \mathbf{0,90}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{210.896,41}{911.021,17} = \mathbf{0,23}$$

### **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{384.502,26}{593.917,07} = \mathbf{0,65}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{118.269,15}{593.917,07} = \mathbf{0,20}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{10.841,94}{593.917,07} = \mathbf{0,02}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{993,33}{1.639,33} = \mathbf{0,60}$$

---

Totale residui passivi

---

1.653,30

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{11.432,28}{595.500,74} = \mathbf{0,02}$$

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

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{593.917,07}{855} = \mathbf{694,64}$$

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

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{118.269,15}{855} = \mathbf{138,33}$$

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Irene de Angelis Curtis  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art 3 co. 2 del D.lgs. 39/93)