



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"ETTORE MAJORANA "

DISTRETTO 33 – RMPS63000E-CODICE FISCALE 94052880583  
Via Roma, 298 - 00012 Guidonia Montecelio RM  
Tel. 0774379328 – fax 0774378471 – e-mail [majoranaguidonia@libero.it](mailto:majoranaguidonia@libero.it)

**Relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
al Conto Consuntivo del periodo 1/9/2008 – 31/12/2009**

Il Conto Consuntivo è il documento contabile che riepiloga i dati della gestione finanziaria dell'Istituto nell'esercizio appena trascorso. Tale documento - redatto secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con particolare riferimento agli articoli 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60 – si compone di due parti sostanziali, il Conto finanziario (modello H) e il Conto del patrimonio (modello K) ed è predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per la programmazione, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con Circolare Prot. n.186 del 27/2/2008.

Il Conto Consuntivo periodo 1/9/2008 – 31/12/2009 del Liceo Scientifico Statale "Ettore Majorana" (nuova istituzione scolastica dal 1/9/2008 ai sensi D.D.G. n.359 del 21/12/2007 e successiva comunicazione dell'USP n.1453 del 23/1/2008) - riferito al Programma Annuale predisposto il 13/11/2008 con relazione del Commissario per l'Amministrazione Straordinaria (nominato dall'USP con decreto prot.9624 del 26/09/2008), parere favorevole dei Revisori dei Conti del 20/11/2008, con verbale n. 2008/002, - è stato predisposto da questo Direttore in data 12 marzo 2010 e si compone dei seguenti modelli:

1	<b>Mod.H</b>	- Conto finanziario
2	<b>Mod.I</b>	- Rendiconto delle singole schede finanziarie: Attività, Progetti, Gestioni
3	<b>Mod.J</b>	- Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2009
4	<b>Mod.K</b>	- Conto del patrimonio
5	<b>Mod.L</b>	- Elenco dei residui attivi e passivi
6	<b>Mod.M</b>	- Prospetto delle spese per il personale
7	<b>Mod.N</b>	- Riepilogo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa

**1 - Conto finanziario (Mod. H).** Presenta la situazione finanziaria completa della scuola. Permette, quindi, il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario in base all'analisi delle somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare.

**2 - Rendiconti delle singole schede finanziarie (Mod. I).** Attività, Progetti, Gestioni – è riportato il riepilogo delle spese, dello stato di avanzamento dei progetti/attività in riferimento alle somme programmate, impegnate e pagate.

**3 - Situazione amministrativa definitiva a fine esercizio (Mod. J).** Si articola in tre sezioni:

- **Conto di cassa**, in cui viene determinato il fondo di cassa a fine esercizio;
- **Avanzo/disavanzo complessivo a fine esercizio**, determinato dalla differenza tra i residui attivi e i residui passivi più il fondo di cassa a fine esercizio;
- **Avanzo/disavanzo per la gestione di competenza** determinato dalla differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate.

E' corredato dall'estratto dell'Istituto Cassiere.

**4 - Conto del patrimonio (Mod. K).** Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'Istituto. E' diviso in due sezioni:  
a) **Il prospetto dell'attivo**, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti) e deficit patrimoniale; b) **Il prospetto del passivo**, dove le voci sono accorpate in debito e consistenza patrimoniale.

**5 - Elenco dei residui (Mod. L).** E' diviso in due parti autonome, **residui attivi** e **residui passivi**, dove sono evidenziate, a fine esercizio, le riscossioni e i pagamenti sospesi.

**6 - Prospetto delle spese per il personale (Mod. M).** Evidenzia la consistenza numerica del personale assunto, in particolare per supplenze brevi e saltuarie, e la spesa relativa. Il prospetto, organizzato in ordine cronologico per mese di liquidazione, riporta le spese in termini di importi netti, di Irpef e di somme versate per imposte e oneri previdenziali, a carico dell'istituto e del personale.

**7 - Riepilogo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa (Mod. N).** E' diviso in due parti:

- per aggregato di entrata
- per tipologie di spesa.

✓ **1 - CONTO FINANZIARIO: ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**

<b>ENTRATE</b>							
<b>AGGREGATO</b>	<b>Programmazione iniziale</b>		<b>Variazioni alla programmazione</b>		<b>Programmazione definitiva</b>		
<b>01</b> - Avanzo di Amministrazione	€	324.158,07	€	-	324.158,07	€	-
<b>02</b> - Finanziamenti dello Stato	€	105.205,88	€		311.239,88	€	416.445,76
<b>04</b> - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	€	-	€		12.091,00	€	12.091,00
<b>05</b> - Contributi da Privati	€	80.000,00	€		243.490,41	€	323.490,41
<b>07</b> - Altre Entrate	€	1.000,00	€		1.225.617,77	€	1.226.617,77
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>510.363,95</b>	€		<b>1.468.280,99</b>	€	<b>1.978.644,94</b>

<b>SPESE</b>							
<b>AGGREGATO</b>	<b>Programmazione iniziale</b>		<b>Variazioni alla programmazione</b>		<b>Programmazione definitiva</b>		
<b>A</b> - Attività	€	97.425,17	€		103.197,13	€	200.622,30
<b>P</b> - Progetti	€	388.710,23	€		1.248.551,38	€	1.637.261,61
<b>G</b> - Gestioni economiche	€	-	€		-	€	-
<b>R</b> - Fondo di riserva	€	500,00	€		-	€	500,00
<b>TOTALE SPESE</b>	€	<b>486.635,40</b>	€		<b>1.351.748,51</b>	€	<b>1.838.383,91</b>
<b>Z01</b> - Disponibilità finanz. da programmare	€	23.728,55	€		116.532,18	€	140.260,73
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>510.363,95</b>	€		<b>1.468.280,69</b>	€	<b>1.978.644,64</b>

# ✓1 - CONTO FINANZIARIO: ENTRATE

## ANALISI DELLE ENTRATE

<b>RIEPILOGO DELLE ENTRATE – 1/9/2008 - 31/12/2009</b>					
<b>AGGREGATO</b>	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponi-bilità b/a [*]	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01 - Avanzo di amministrazione	€ -	€ -	0,00%		-
02 - Finanziamenti dello Stato	€ 416.445,76	€ 416.445,76	100,00%	€ 407.160,00	9.285,76
03 - Finanziamenti dalla Regione	€ -	€ -	0,00%		-
04 - Finanziamenti da Enti locali e altre istituz.	€ 12.091,00	€ 12.091,00	100,00%	€ 12.091,00	-
05 - Contributi da privati	€ 323.490,41	€ 323.490,41	100,00%	€ 323.490,41	-
06 - Altre entrate	€ 1.226.617,77	€ 1.226.617,77	100,00%	€ 673.756,30	552.861,47
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.978.644,94</b>	<b>€ 1.978.644,94</b>		<b>€ 1.416.497,71</b>	<b>€ 562.147,23</b>
Disavanzo di competenza		€ -			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 1.978.644,94</b>			

[\*] il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse effettivamente disponibili rispetto a quanto previsto.

La disponibilità finanziaria complessiva dell'esercizio 1/9/2008 – 31/12/2009 è stata pari al **100,00%** di quanto programmato.

I prospetti alle pagine seguenti riportano le voci degli AGGREGATI presenti nel PIANO DEI CONTI delle ENTRATE per il periodo 1/9/2008 – 31/12/2009. Per ogni aggregato è indicata la previsione iniziale, le eventuali variazioni in corso d'anno e, quindi, la previsione definitiva.

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione***Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato*

Previsione iniziale € 24.228,55  
Variazioni in corso d'anno € -24.228,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2008	2	E	-24.228,55	STORNO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN ALTRE ENTRATE PERCHE IN CONTO COMPETENZA DELL'ANNO FINANZIARIO 1/9/2008-31/12/2009 IN QUANTO NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA COME DA ISTRUZIONI DEL MIUR

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione iniziale € 299.929,52  
Veriazioni in corso d'anno € -299.929,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2008	2	E	-299.929,52	STORNO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN ALTRE ENTRATE PERCHE IN CONTO COMPETENZA DELL'ANNO FINANZIARIO 1/9/2008-31/12/2009 IN QUANTO NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA COME DA ISTRUZIONI DEL MIUR

Previsione definitiva € 0,00

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 79.396,60  
Variazioni in corso d'anno € 272.561,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2009	10	E	142.853,00	FIS PERIODO 1/9/2008-31/8/2009 DETERMINATO IN BASE ALLA COMUNICAZIONE PROT. N. 4652 DEL 31/12/2008
12/05/2009	14	E	-67,33	DIMINUZIONE FONDO DI ISTITUTO PER LA QUOTA RELATIVA AL PUNTO EROGAZIONE SEVIZIO PERIODO 01/01/2009-31/08/2009 COME DA E-MAIL PROT. 2698 DEL 2/04/2009
31/08/2009	24	E	55.477,17	VARIAZIONE SPESE DI PERSONALE (SUPPLENZE BREVI - INCARICHI SPECIFICI E FUNZIONI STRUMENTALI-ESAMI STATO) 49.937,38 + 5539,79
30/12/2009	45	E	1.260,00	Finanziamento corsi idoneità guida ciclomotore a.s. 2008/2009
30/12/2009	46	E	2.503,00	Risorse per supplenze periodo 01/09/2009-31/12/2009
30/12/2009	47	E	49.819,00	Finanziamento 4/12mi FIS 45.657,67+ 4/12mi incarichi specifici (parte fissa) e funz. strum.li (parte fissa+var.) a.s. 2009/2010 € 4.161,33
30/12/2009	62	E	11.431,00	Finanziamento Gruppo Sportivo 2008/2009
30/12/2009	70	E	4.174,90	Fabbisogno supplenze brevi docenti sett./dic. 2009
30/12/2009	71	E	5.110,86	Fabbisogno Preside incaricato e sostituzione D.S. Fabbisogno Preside incaricato e sostituzione D.S.

Previsione definitiva € 351.958,20  
Somme accertate € 351.958,20  
Riscosso € 342.672,44  
Rimaste da riscuotere € 9.285,76 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

*Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 25.809,28  
Variazioni in corso d'anno € 38.678,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2009	12	E	555,72	Progetti finanziati autoaggiornamento D.S.- Sicurezza
27/07/2009	21	E	4.763,77	AUTONOMIA 440 E.F. 2008
27/07/2009	23	E	9.389,70	RECUPERO LIVELLI APPRENDIMENTO 2008/2009
01/09/2009	29	E	9.389,70	RECUPERO LIVELLI DI APPRENDIMENTO
30/12/2009	48	E	914,83	Rimborso spese atto di precetto BOZZA LEONARDO (mand.383 e 384)
30/12/2009	50	E	44,80	Finanziamento per autoaggiornamento DS
30/12/2009	41	E	614,00	Finanziamento Amico Libro
30/12/2009	51	E	12.286,22	Assegnazione fondi per CO.CO.CO. Assegnazione fondi per CO.CO.CO.
30/12/2009	54	E	619,54	Finanziamento formazione sicurezza 2007/2008 Finanziamento formazione sicurezza 2007/2008
30/12/2009	68	E	100,00	Restituzione fondo spese - Avvocatura Generale dello Stato Restituzione fondo spese - Avvocatura Generale dello Stato

Previsione definitiva € 64.487,56  
Somme accertate € 64.487,56  
Riscosso € 64.487,56  
Rimaste da riscuotere € 0,00

*Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS*

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

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

*Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

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

*Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa*

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

*Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati*

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

*Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

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

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

### Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

### Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 11.091,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2009	13	E	5.045,50	FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2009
30/12/2009	40	E	1.000,00	Finanziamento Provincia per Corso di Fotografia
30/12/2009	39	E	5.045,50	Saldo Fondi Minuto Funzionamento Provincia di Roma Saldo Fondi Minuto Funzionamento Provincia di Roma

Previsione definitiva € 11.091,00  
Somme accertate € 11.091,00  
Riscosso € 11.091,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

### Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

### Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

### Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2009	15	E	1.000,00	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA

Previsione definitiva € 1.000,00  
Somme accertate € 1.000,00  
Riscosso € 1.000,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

## AGGREGATO 05 – Contributi da privati

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

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

### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 80.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 218.552,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2009	4	E	20.000,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER GITE SCOLASTICHE E PER ISCRIZIONI
21/04/2009	11	E	101.252,91	GITE SCOLASTICHE A.S. 2008/2009 E CONTRIBUTI ALUNNI
01/06/2009	16	E	60.000,00	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE
30/06/2009	19	E	5.000,00	contributi versati su alunni c/c postale
30/12/2009	44	E	31.153,00	Contributi alunni (acconti attività 2010: giroconto c/c postale + versamenti diretti su banca)
30/12/2009	49	E	1.147,00	Visite di istruzione a.s. 2009-2010

Previsione definitiva € 298.552,91  
Somme accertate € 298.552,91  
Riscosso € 298.552,91  
Rimaste da riscuotere € 0,00

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

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

### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 24.937,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2009	33	E	24.937,50	FINANZIAMENTO FONDAZIONE ROMA PRIMA RATA

Previsione definitiva € 24.937,50  
Somme accertate € 24.937,50  
Riscosso € 24.937,50  
Rimaste da riscuotere € 0,00

## **AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

### *Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria*

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

### *Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale*

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

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

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

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

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

**AGGREGATO 07 – Altre entrate***Aggr. 07 Voce 01 – Interessi*

Previsione iniziale € 1.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 6.086,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2009	6	E	4.012,27	INTERESSI MATURATI SU C/C BANCARIO
01/06/2009	17	E	1.172,34	INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO AL 31/03/2009
27/07/2009	22	E	519,89	INTERESSI MATURATI SU C/C BANCARIO
30/12/2009	43	E	-1.483,53	Entrate minori su previsione interessi bancari
30/12/2009	73	E	1.865,50	Rettifica Variazione num 10/2009

Previsione definitiva € 7.086,47  
Somme accertate € 7.086,47  
Riscosso € 7.086,47  
Rimaste da riscuotere € 0,00

*Aggr. 07 Voce 02 – Rendite*

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

*Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni*

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.219.531,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2008	1	E	618.599,45	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	2	E	324.158,07	STORNO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN ALTRE ENTRATE PERCHE IN CONTO COMPETENZA DELL'ANNO FINANZIARIO 1/9/2008-31/12/2009 IN QUANTO NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA COME DA ISTRUZIONI DEL MIUR
21/01/2009	3	E	1.198,54	STORNO PER MANCATO ACCREDITO SU MANDATI
03/03/2009	5	E	6.075,18	ACCERTAMENTO FONDI PROVINCIA MINUTO MANTENIMENTO
03/03/2009	7	E	237.621,68	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
17/03/2009	8	E	1.000,00	VALORIZZAZIONE ECCELLENZA A.S. 2007/2008
01/09/2009	28	E	2.140,30	STORNO PER ERRATE COORDINATE BANCARIE
30/12/2009	42	E	22.794,80	Storni per riaccredito mandati per errate coordinate bancarie
30/12/2009	45	E	870,00	Finanziamento corsi idoneità guida ciclomotore a.s. 2008/2009
30/12/2009	36	E	-6.075,18	Annullamento della modifica Provvedimento num.5 prot. num.1241/DA del 24/04/2009 Annullamento della modifica Provvedimento num.5 prot. num.1241/DA del 24/04/2009
30/12/2009	37	E	-1.052,24	Annullamento della modifica Provvedimento num.2 prot. num.1241/DA del 24/04/2009 Annullamento della modifica Provvedimento num.2 prot. num.1241/DA del 24/04/2009
30/12/2009	38	E	-1.052,24	Annullamento della modifica Provvedimento num.7 prot. num.1241/DA del 24/04/2009 Annullamento della modifica Provvedimento num.7 prot. num.1241/DA del 24/04/2009
30/12/2009	59	E	-2.387,28	Storno da P15 su P14 Storno su P14
30/12/2009	60	E	2.387,28	Finanziamento da storno P15 Finanziamento da storno P15
30/12/2009	65	E	5.196,00	Storni per riaccredito mandati (errate coordinate bancarie) Storni per riaccredito mandati (errate coordinate bancarie)
30/12/2009	66	E	708,67	Storni per riaccredito mandati (errate coordinate bancarie) Storni per riaccredito mandati (errate coordinate bancarie)
30/12/2009	67	E	38,61	Accredito rifusione danni
30/12/2009	69	E	-1.826,33	Rideterminazione del Conguaglio Palombara rif. 3/3/2009
30/12/2009	73	E	-1.865,50	Rettifica Variazione num 10/2009
30/12/2009	76	E	11.001,49	Quadratura tra accertamento "cassa guidonia" (num.67 1/9/2008) e programmazione "Altre Entrate - 7.4.0" in Z01 Quadratura tra accertamento e programmazione "Altre Entrate - 7.4.0"

Previsione definitiva € 1.219.531,30  
 Somme accertate € 1.219.531,30  
 Riscosso € 666.669,56  
 Rimaste da riscuotere € 552.861,74 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## **AGGREGATO 08 – Mutui**

### *Aggr. 08 Voce 01 – Mutui*

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

### *Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni*

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

## ✓ 1 - CONTO FINANZIARIO: USCITE

RIEPILOGO DELLE USCITE – 2009					
AGGREGATO	Programmazione definitiva (a)		Somme Impegnate (b)		Obblighi da pagare b/a [*]
A - Attività	€	200.622,30	€	192.379,62	95,89%
P - Progetti	€	1.637.261,91	€	1.145.915,73	69,99%
G - Gestioni economiche	€	-	€	-	-
R - Fondo di riserva	€	500,00	€	-	0,00%
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€</b>	<b>1.838.384,21</b>	<b>€</b>	<b>1.338.295,35</b>	<b>72,80</b>
Z - Disponibilità finanz. da programmare	€	140.260,73			
Totale a pareggio	€	1.978.644,94			
Avanzo di competenza			€	640.349,59	
<b>Totale a pareggio</b>			<b>€</b>	<b>1.978.644,94</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 a 100 e maggiore è l'attività posta in essere rispetto alle previsioni. Il rapporto è pari al **72,80%** con riferimento all'attività generale istituzionale dell'istituto. Lo stesso risulta così differenziato:

1. Attività pari al **95,89%**.
2. Progetti pari al **69,99%**.
3. Gestioni economiche non presenti nel programma.
4. Fondo di riserva non utilizzato nella gestione 2009.

A seguire sarà evidenziato analiticamente il rapporto tra risorse disponibili e percentuale d'impiego.

## RENDICONTO DEI PROGETTI/ATTIVITA'

Sono riportati di seguito i prospetti d'analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo PROGETTO/ATTIVITÀ previsto nel Piano dei Conti nell'esercizio finanziario 1/9/2008 – 31/12/2009.

In ogni tabella sono indicati sia l'evoluzione della previsione iniziale con le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo della spesa.

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva mostra il livello percentuale d'utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto.

### RIEPILOGO ATTIVITA' 1/9/2008 – 31/12/2009

A	Programmazione iniziale (a)		Modifica al programma (b)		Programmazione finale (a+b)		Somme impegnate (c)		% utilizzo c/(a+b)
A01	€	28.687,00	€	19.385,67	€	48.072,67	€	42.518,94	88,45%
A02	€	9.412,88	€	1.375,58	€	10.788,46	€	8.208,16	76,08%
A03	€	58.273,05	€	73.397,12	€	131.670,17	€	131.564,21	99,92%
A04	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%
A05	€	1.052,24	€	9.038,76	€	10.091,00	€	10.088,31	99,97%
<b>TOT</b>	<b>€</b>	<b>97.425,17</b>	<b>€</b>	<b>103.197,13</b>	<b>€</b>	<b>200.622,30</b>	<b>€</b>	<b>192.379,62</b>	<b>95,89%</b>

#### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale                    €            28.687,00  
 Variazioni in corso d'anno        €            19.385,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	2/3	260,59	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	7	E	3/2	4.000,00	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	7	E	4/1	3.200,73	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	7	E	5/2	256,20	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
01/06/2009	17	E	2/3	1.172,34	INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO AL 31/03/2009
30/06/2009	18	E	2/3	-8.853,80	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	3/7	1.657,80	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	3/8	7.196,00	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	20	E	99/1	100,00	DIFFERENZA SU MINUTE SPESE
31/08/2009	24	E	2/3	5.299,81	VARIAZIONE SPESE DI PERSONALE (SUPPLENZE BREVI - INCARICHI SPECIFICI E FUNZIONI STRUMENTALI- ESAMI STATO) 49.937,38 + 5539,79

(segue tabella)

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2009	34	E	1/10	488,70	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	34	E	1/11	307,70	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	34	E	2/1	3.980,84	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	34	E	2/3	-17.400,32	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	34	E	3/2	1.124,79	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	34	E	3/6	824,81	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	34	E	3/7	6.215,12	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	34	E	3/8	5.723,34	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	34	E	3/10	182,76	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	34	E	4/1	-1.714,14	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	34	E	6/3	266,40	Storni su sottoconti di A01
30/12/2009	65	E	3/8	5.196,00	Storni per riaccredito mandati (errate coordinate bancarie)
30/12/2009	77	E	99/1	-100,00	Rettifica variazione num.20: annullamento registrazione nuova entrata.
30/12/2009	78	E	99/1	100,00	Rettifica variazione num.20

Previsione definitiva	€	48.072,67	
Somme impegnate	€	42.518,94	
Pagato	€	38.326,64	
Rimasto da pagare	€	4.192,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.072,67	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.553,73</b>	

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	9.412,88
Variazioni in corso d'anno	€	1.375,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	2/3	100,00	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	7	E	3/7	1.000,00	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	7	E	3/10	275,58	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
30/06/2009	18	E	2/3	-2.492,88	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	3/5	70,00	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	3/10	2.141,46	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	4/1	281,42	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/12/2009	35	E	2/1	241,70	Storni su sottoconti di A02
30/12/2009	35	E	2/3	-3.919,48	Storni su sottoconti di A02
30/12/2009	35	E	3/1	432,90	Storni su sottoconti di A02
30/12/2009	35	E	3/4	400,00	Storni su sottoconti di A02
30/12/2009	35	E	3/5	70,00	Storni su sottoconti di A02
30/12/2009	35	E	3/8	45,09	Storni su sottoconti di A02
30/12/2009	35	E	3/10	2.715,17	Storni su sottoconti di A02
30/12/2009	35	E	4/1	14,62	Storni su sottoconti di A02

Previsione definitiva	€	10.788,46	
Somme impegnate	€	8.208,16	
Pagato	€	7.501,16	
Rimasto da pagare	€	707,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.788,46	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.580,30</b>	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 58.273,05  
 Variazioni in corso d'anno € 73.397,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	1/1	826,33	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	7	E	1/3	1.000,00	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
30/06/2009	18	E	1/1	1.000,00	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	1/3	-1.000,00	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
31/08/2009	24	E	1/1	21.156,33	VARIAZIONE SPESE DI PERSONALE (SUPPLENZE BREVI - INCARICHI SPECIFICI E FUNZIONI STRUMENTALI-ESAMI STATO) 49.937,38 + 5539,79
31/08/2009	24	E	1/2	4.050,34	VARIAZIONE SPESE DI PERSONALE (SUPPLENZE BREVI - INCARICHI SPECIFICI E FUNZIONI STRUMENTALI-ESAMI STATO) 49.937,38 + 5539,79
31/08/2009	24	E	1/5	8.224,06	VARIAZIONE SPESE DI PERSONALE (SUPPLENZE BREVI - INCARICHI SPECIFICI E FUNZIONI STRUMENTALI-ESAMI STATO) 49.937,38 + 5539,79
31/08/2009	24	E	1/6	3.206,60	VARIAZIONE SPESE DI PERSONALE (SUPPLENZE BREVI - INCARICHI SPECIFICI E FUNZIONI STRUMENTALI-ESAMI STATO) 49.937,38 + 5539,79
31/08/2009	24	E	1/8	13.540,03	VARIAZIONE SPESE DI PERSONALE (SUPPLENZE BREVI - INCARICHI SPECIFICI E FUNZIONI STRUMENTALI-ESAMI STATO) 49.937,38 + 5539,79
30/12/2009	46	E	1/1	2.503,00	Risorse per supplenze periodo 01/09/2009-31/12/2009
30/12/2009	62	E	1/10	8.614,51	Finanziamento Gruppo Sportivo 2008/2009
30/12/2009	62	E	1/11	2.816,49	Finanziamento Gruppo Sportivo 2008/2009
30/12/2009	64	E	1/1	-11.248,61	Storni su A3 supplenze brevi
30/12/2009	64	E	1/2	-512,95	Storni su A3 supplenze brevi
30/12/2009	64	E	1/5	-2.026,59	Storni su A3 supplenze brevi
30/12/2009	64	E	1/6	-682,94	Storni su A3 supplenze brevi
30/12/2009	64	E	1/8	-8.304,93	Storni su A3 supplenze brevi
30/12/2009	64	E	1/11	22.776,02	Storni su A3 supplenze brevi
30/12/2009	69	E	1/1	-1.826,33	Rideterminazione del Conguaglio Palombara rif. 3/3/2009
30/12/2009	70	E	1/1	4.174,90	Fabbisogno supplenze brevi docenti sett./dic. 2009
30/12/2009	71	E	1/9	3.851,45	Fabbisogno Preside incaricato e sostituzione D.S.
30/12/2009	71	E	1/11	1.259,41	Fabbisogno Preside incaricato e sostituzione D.S.

Previsione definitiva € 131.670,17  
 Somme impegnate € 131.564,21  
 Pagato € 100.065,47  
 Rimasto da pagare € 31.498,74 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 131.670,17  
 Residua disponibilità finanz € 105,96

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

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

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 1.052,24  
 Variazioni in corso d'anno € 9.038,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	2/3	450,00	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	7	E	3/6	602,24	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	5	E	8/1	6.075,18	ACCERTAMENTO FONDI PROVINCIA MINUTO MANTENIMENTO
22/04/2009	13	E	2/3	5.045,50	FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2009
30/06/2009	18	E	2/1	3.090,44	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	2/3	966,36	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	3/6	-707,89	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	4/1	423,16	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	8/1	-3.772,07	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/12/2009	36	E	2/1	-3.348,91	Annullamento della modifica Provvedimento num.5 prot. num.1241/DA del 24/04/2009
30/12/2009	36	E	4/1	-423,16	Annullamento della modifica Provvedimento num.5 prot. num.1241/DA del 24/04/2009
30/12/2009	36	E	8/1	-2.303,11	Annullamento della modifica Provvedimento num.5 prot. num.1241/DA del 24/04/2009
30/12/2009	37	E	3/6	-1.052,24	Annullamento della modifica Provvedimento num.2 prot. num.1241/DA del 24/04/2009 Annullamento della modifica Provvedimento num.2 prot. num.1241/DA del 24/04/2009
30/12/2009	38	E	2/3	-1.052,24	Annullamento della modifica Provvedimento num.7 prot. num.1241/DA del 24/04/2009
30/12/2009	39	E	2/1	1.518,26	Saldo Fondi Minuto Funzionamento Provincia di Roma
30/12/2009	39	E	2/3	2.073,55	Saldo Fondi Minuto Funzionamento Provincia di Roma
30/12/2009	39	E	3/6	668,29	Saldo Fondi Minuto Funzionamento Provincia di Roma
30/12/2009	39	E	3/7	665,40	Saldo Fondi Minuto Funzionamento Provincia di Roma
30/12/2009	39	E	3/10	120,00	Saldo Fondi Minuto Funzionamento Provincia di Roma

Previsione definitiva € 10.091,00  
 Somme impegnate € 10.088,31  
 Pagato € 10.056,81  
 Rimasto da pagare € 31,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.091,00  
 Residua disponibilità finanz € 2,69

## RIEPILOGO PROGETTI 1/9/2008 – 31/12/2009

P	Programmazione iniziale (a)		Modifica al programma (b)		Programmazione finale (a)		Somme impegnate (c)		Percentuale utilizzo c/a
P01	€	65.504,50	€	65.504,50	€	131.009,00	€	-	0,00%
P02	€	28.791,12	€	12.286,22	€	41.077,34	€	26.681,28	64,95%
P03	€	138.740,00	€	51.487,75	€	190.227,75	€	74.510,33	39,17%
P04	€	30.000,00	€	169.046,60	€	199.046,60	€	199.046,60	100,00%
P05	€	9.010,50	€	4.914,13	€	13.924,63	€	-	0,00%
P06	€	17.182,89	€	0,00	€	17.182,89	€	-	0,00%
P07	€	21.084,77	€	914,83	€	21.999,60	€	3.174,06	14,43%
P08	€	25.541,80	€	0,00	€	25.541,80	€	-	0,00%
P09	€	1.404,10	€	2.130,00	€	3.534,10	€	545,11	15,42%
P10	€	2.273,00	€	0,00	€	2.273,00	€	-	0,00%
P11	€	1.274,71	€	619,54	€	1.894,25	€	1.210,33	63,89%
P12	€	750,00	€	282,90	€	1.032,90	€	-	0,00%
P13	€	5.844,00	€	0,00	€	5.844,00	€	1.115,10	19,08%
P14	€	18.639,50	€	3.947,28	€	22.586,78	€	22.586,78	100,00%
P15	€	15.580,00	€	-2.387,28	€	13.192,72	€	-	0,00%
P16	€	7.089,34	€	0,00	€	7.089,34	€	4.379,10	61,77%
P17	€	-	€	688.322,72	€	688.322,72	€	627.950,64	91,23%
P18	€	-	€	317,62	€	317,62	€	-	0,00%
P19	€	-	€	0,00	€	-	€	-	-
P20	€	-	€	2.427,48	€	2.427,48	€	1.709,00	70,40%
P21	€	-	€	0,00	€	-	€	-	-
P22	€	-	€	240,00	€	240,00	€	-	0,00%
P23	€	-	€	53.036,75	€	53.036,75	€	33.036,75	62,29%
P24	€	-	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	100,00%
P25	€	-	€	143.365,97	€	143.365,97	€	130.065,29	90,72%
P26	€	-	€	1.000,00	€	1.000,00	€	979,28	97,93%
P27	€	-	€	4.763,77	€	4.763,77	€	2.510,51	52,70%
P28	€	-	€	18.779,40	€	18.779,40	€	13.815,57	73,57%
P29	€	-	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	100,00%
P30	€	-	€	24.937,50	€	24.937,50	€	-	0,00%
P252	€	-	€	614,00	€	614,00	€	600,00	97,72%
<b>TOT</b>	<b>€</b>	<b>388.710,23</b>	<b>€</b>	<b>1.248.551,68</b>	<b>€</b>	<b>1.637.261,91</b>	<b>€</b>	<b>1.145.915,73</b>	<b>69,99%</b>

Progetti - P01 - Fondo istituto 2008

Fondo istituto 2008

Previsione iniziale € 65.504,50  
 Variazioni in corso d'anno € 65.504,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	1/3	15.000,00	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	7	E	1/4	11.129,50	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/04/2009	9	E	1/3	20.000,00	storno 4/12 fondo di Istituto Palombara Sabina erogato direttamente dal Miur alla sede della nuova IIS Via Alcide de Gasperi
03/04/2009	9	E	1/4	19.375,00	storno 4/12 fondo di Istituto Palombara Sabina erogato direttamente dal Miur alla sede della nuova IIS Via Alcide de Gasperi

Previsione definitiva € 131.009,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 131.009,00  
 Residua disponibilità finanz € **131.009,00**

Progetti - P02 - CO.CO.CO. 2008/09

CO.CO.CO. 2008/09

Previsione iniziale € 28.791,12  
 Variazioni in corso d'anno € 12.286,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2009	51	E	1/10	9.526,32	Assegnazione fondi per CO.CO.CO.
30/12/2009	51	E	1/11	2.754,02	Assegnazione fondi per CO.CO.CO.
30/12/2009	51	E	5/1	5,88	Assegnazione fondi per CO.CO.CO.

Previsione definitiva € 41.077,34  
 Somme impegnate € 26.681,28  
 Pagato € 25.007,03  
 Rimasto da pagare € 1.674,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.077,34  
 Residua disponibilità finanz € **14.396,06**

## Progetti - P03 - CONTRIBUTI SCOLASTICI

### CONTRIBUTI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 138.740,00  
 Variazioni in corso d'anno € 51.487,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	1/11	500,00	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	7	E	3/8	5.630,97	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/03/2009	7	E	8/1	3.500,00	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
21/04/2009	11	E	3/7	5.000,00	GITE SCOLASTICHE A.S. 2008/2009 E CONTRIBUTI ALUNNI
01/06/2009	16	E	2/3	34.000,00	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE
30/06/2009	19	E	3/6	110,90	contributi versati su alunni c/c postale
30/06/2009	19	E	8/1	1.987,21	contributi versati su alunni c/c postale
30/12/2009	42	E	8/1	50,00	Storni per riaccredito mandati per errate coordinate bancarie
30/12/2009	52	E	1/10	7.927,81	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	52	E	1/11	238,00	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	52	E	2/1	-8.011,04	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	52	E	2/3	-0,20	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	52	E	3/1	1.560,00	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	52	E	3/6	-9.592,18	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	52	E	3/7	246,18	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	52	E	3/10	594,00	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	52	E	3/12	7.192,00	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	52	E	6/3	-5.693,96	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	52	E	8/1	5.539,39	Storni su P03 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	66	E	2/3	559,93	Storni per riaccredito mandati (errate coordinate bancarie)
30/12/2009	66	E	3/6	148,74	Storni per riaccredito mandati (errate coordinate bancarie)

Previsione definitiva € 190.227,75  
 Somme impegnate € 74.510,33  
 Pagato € 70.001,54  
 Rimasto da pagare € 4.508,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 190.227,75  
 Residua disponibilità finanz € **115.717,42**

## Progetti - P04 - GITE SCOLASTICHE

### GITE SCOLASTICHE

Previsione iniziale € 30.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 169.046,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2009	4	E	3/13	20.000,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER GITE SCOLASTICHE E PER ISCRIZIONI
21/04/2009	11	E	3/13	96.252,91	GITE SCOLASTICHE A.S. 2008/2009 E CONTRIBUTI ALUNNI
01/06/2009	16	E	3/13	26.000,00	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE
30/06/2009	19	E	3/13	2.901,89	contributi versati su alunni c/c postale
30/12/2009	42	E	3/13	22.744,80	Storni per riaccredito mandati per errate coordinate bancarie
30/12/2009	49	E	3/13	1.147,00	Visite di istruzione a.s. 2009-2010

Previsione definitiva € 199.046,60  
 Somme impegnate € 199.046,60  
 Pagato € 197.899,60  
 Rimasto da pagare € 1.147,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 199.046,60  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P05 - INTERESSI BANCARI 2008/09

INTERESSI BANCARI 2008/09

Previsione iniziale € 9.010,50  
 Variazioni in corso d'anno € 4.914,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	6	E	2/3	4.012,27	INTERESSI MATURATI SU C/C BANCARIO
03/03/2009	7	E	2/3	1.865,50	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
27/07/2009	22	E	2/3	519,89	INTERESSI MATURATI SU C/C BANCARIO
30/12/2009	43	E	2/3	-1.483,53	Entrate minori su previsione interessi bancari

Previsione definitiva € 13.924,63  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 13.924,63  
 Residua disponibilità finanz € **13.924,63**

Progetti - P06 - SCUOLA E FUTURO

SCUOLA E FUTURO

Previsione iniziale € 17.182,89  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 17.182,89  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 17.182,89  
 Residua disponibilità finanz € **17.182,89**

Progetti - P07 - ESPERTI DI LINGUAGGI MULTIMEDIALI PER IL WEB

ESPERTI DI LINGUAGGI MULTIMEDIALI PER IL WEB

Previsione iniziale € 21.084,77  
 Variazioni in corso d'anno € 914,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2009	48	E	5/2	914,83	Rimborso spese atto di precetto BOZZA LEONARDO (mand.383 e 384)

Previsione definitiva € 21.999,60  
 Somme impegnate € 3.174,06  
 Pagato € 3.174,06  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 21.999,60  
 Residua disponibilità finanz € **18.825,54**

*Progetti - P08 - ANALISTA GRAFICO 3D*

ANALISTA GRAFICO 3D

<i>Previsione iniziale</i>	€	25.541,80	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	25.541,80	
<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>	€	25.541,80	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>25.541,80</b>	

*Progetti - P09 - CORSI PATENTINO*

CORSI PATENTINO

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.404,10
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.130,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2009	45	E	1/5	2.095,08	Finanziamento corsi idoneità guida ciclomotore a.s. 2008/2009
30/12/2009	45	E	1/11	34,92	Finanziamento corsi idoneità guida ciclomotore a.s. 2008/2009

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.534,10	
<i>Somme impegnate</i>	€	545,11	
<i>Pagato</i>	€	408,11	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	137,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.534,10	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>2.988,99</b>	

*Progetti - P10 - EDUCAZIONE STRADALE*

EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.273,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.273,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.273,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>2.273,00</b>	

Progetti - P11 - D.L. 626/94

D.L. 626/94

Previsione iniziale € 1.274,71  
 Variazioni in corso d'anno € 619,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2009	54	E	3/1	609,21	Finanziamento formazione sicurezza 2007/2008
30/12/2009	54	E	4/5	10,33	Finanziamento formazione sicurezza 2007/2008

Previsione definitiva € 1.894,25  
 Somme impegnate € 1.210,33  
 Pagato € 1.110,33  
 Rimasto da pagare € 100,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.894,25  
 Residua disponibilità finanz € **683,92**

Progetti - P12 - SICUREZZA E.F. 2006

SICUREZZA E.F. 2006

Previsione iniziale € 750,00  
 Variazioni in corso d'anno € 282,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2009	12	E	2/3	282,90	Progetti finanziati autoaggiornamento D.S.- Sicurezza
30/06/2009	18	E	2/3	-600,00	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009
30/06/2009	18	E	3/1	600,00	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 30/06/2009

Previsione definitiva € 1.032,90  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.032,90  
 Residua disponibilità finanz € **1.032,90**

Progetti - P13 - LEGGE 440/2007

LEGGE 440/2007

Previsione iniziale € 5.844,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2009	56	E	1/5	-1.115,10	Storni su P13 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	56	E	2/3	467,10	Storni su P13 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	56	E	3/5	648,00	Storni su P13 per soddisfare i sottoconti delle uscite

Previsione definitiva € 5.844,00  
 Somme impegnate € 1.115,10  
 Pagato € 1.115,10  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.844,00  
 Residua disponibilità finanz € **4.728,90**

Progetti - P14 - PIANO DI RECUPERO LIVELLO DI APPRENDIMENTO

PIANO DI RECUPERO LIVELLO DI APPRENDIMENTO

Previsione iniziale € 18.639,50  
 Variazioni in corso d'anno € 3.947,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/09/2009	28	E	1/7	1.560,00	STORNO PER ERRATE COORDINATE BANCARIE
30/12/2009	60	E	1/5	-898,22	Finanziamento da storno P15
30/12/2009	60	E	1/7	-1.560,00	Finanziamento da storno P15
30/12/2009	60	E	1/11	4.845,50	Finanziamento da storno P15

Previsione definitiva € 22.586,78  
 Somme impegnate € 22.586,78  
 Pagato € 17.987,39  
 Rimasto da pagare € 4.599,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.586,78  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P15 - AZIONI DI SOSTEGNO NUOVO OBBLIGO

AZIONI DI SOSTEGNO NUOVO OBBLIGO

Previsione iniziale € 15.580,00  
 Variazioni in corso d'anno € -2.387,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2009	59	E	1/5	-2.387,28	Storno da P15 su P14

Previsione definitiva € 13.192,72  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.192,72  
 Residua disponibilità finanz € **13.192,72**

Progetti - P16 - ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE E OFFERTA FORMATIVA

ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE E OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 7.089,34  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2009	58	E	1/10	3.300,00	Storni su P16 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	58	E	1/11	1.079,10	Storni su P16 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	58	E	3/5	-4.379,10	Storni su P16 per soddisfare i sottoconti delle uscite

Previsione definitiva € 7.089,34  
 Somme impegnate € 4.379,10  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 4.379,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.089,34  
 Residua disponibilità finanz € **2.710,24**

Progetti - P17 - CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 - GUIDONIA

CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 - GUIDONIA

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 688.322,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2008	1	E	1/1	42.491,56	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	1/2	963,46	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	1/3	162.629,35	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	1/4	170.147,99	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	1/5	111.985,86	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	1/6	22.393,82	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	1/8	23.784,88	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	1/9	3.572,10	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	1/10	66.129,21	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	3/5	11.882,90	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	3/12	205,00	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
13/12/2008	1	E	4/1	2.413,32	PROGETTO CESSATA I.I.S. VIA ROMA 298 (RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI IN CONTO COMPETENZA)
21/01/2009	3	E	1/3	120,54	STORNO PER MANCATO ACCREDITO SU MANDATI
21/01/2009	3	E	1/5	1.078,00	STORNO PER MANCATO ACCREDITO SU MANDATI
30/12/2009	74	E	2/3	23.914,28	Progetto P19 erroneamente attivato (già esaurito prima del passaggio da I.I.S. a Liceo Scientifico). La programmazione è stornata in P17
30/12/2009	74	E	3/6	797,85	Progetto P19 erroneamente attivato (già esaurito prima del passaggio da I.I.S. a Liceo Scientifico). La programmazione è stornata in P17
30/12/2009	74	E	5/1	2.443,81	Progetto P19 erroneamente attivato (già esaurito prima del passaggio da I.I.S. a Liceo Scientifico). La programmazione è stornata in P17
30/12/2009	74	E	8/1	2.265,70	Progetto P19 erroneamente attivato (già esaurito prima del passaggio da I.I.S. a Liceo Scientifico). La programmazione è stornata in P17
30/12/2009	75	E	1/10	39.103,09	Progetto P19 erroneamente attivato (già esaurito prima del passaggio da I.I.S. a Liceo Scientifico). La programmazione è stornata in P17

Previsione definitiva € 688.322,72  
 Somme impegnate € 627.950,64  
 Pagato € 437.728,63  
 Rimasto da pagare € 190.222,01 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 688.322,72  
 Residua disponibilità finanz € 60.372,08

*Progetti - P18 - AUTOAGGIORNAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO*

AUTOAGGIORNAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 317,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2009	12	E	2/3	272,82	Progetti finanziati autoaggiornamento D.S.- Sicurezza
30/12/2009	50	E	2/3	44,80	Finanziamento per autoaggiornamento DS

Previsione definitiva € 317,62  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 317,62  
 Residua disponibilità finanz € **317,62**

*Progetti - P19 - FERRO DI CAVALLO*

FERRO DI CAVALLO

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	2/3	29.421,64	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
30/12/2009	74	E	2/3	-29.421,64	Progetto P19 erroneamente attivato (già esaurito prima del passaggio da I.I.S. a Liceo Scientifico). La programmazione è stornata in P17 Progetto erroneamente attivato in quanto già esaurito prima del passaggio da I.I.S. a Liceo Scientifico

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

*Progetti - P20 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI*

INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.427,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	1/10	2.427,48	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara

Previsione definitiva € 2.427,48  
 Somme impegnate € 1.709,00  
 Pagato € 1.709,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.427,48  
 Residua disponibilità finanz € **718,48**

*Progetti - P21 - PERCORSI TRIENNALI*

PERCORSI TRIENNALI

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	1/10	39.103,09	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
30/12/2009	75	E	1/10	-39.103,09	Progetto P19 erroneamente attivato (già esaurito prima del passaggio da I.I.S. a Liceo Scientifico). La programmazione è stornata in P17

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

*Progetti - P22 - CONTRIBUTO INTERNET*

CONTRIBUTO INTERNET

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	3/8	240,00	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara

Previsione definitiva € 240,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 240,00  
 Residua disponibilità finanz € **240,00**

*Progetti - P23 - I.I.S. VIA ALCIDE DE GASPERI PALOMBARA SABINA*

I.I.S. VIA ALCIDE DE GASPERI PALOMBARA SABINA

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 53.036,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2009	7	E	4/1	92.411,75	Variazioni apportate a seguito di ns. nota n. 565/DA - Determinazione conguaglio Palombara
03/04/2009	9	E	4/1	-39.375,00	storno 4/12 fondo di Istituto Palombara Sabina erogato direttamente dal Miur alla sede della nuova IIS Via Alcide de Gasperi

Previsione definitiva € 53.036,75  
 Somme impegnate € 33.036,75  
 Pagato € 33.036,75  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 53.036,75  
 Residua disponibilità finanz € **20.000,00**

Progetti - P24 - VALORIZZAZIONE ECCELLENZA A.S. 2007/2008

VALORIZZAZIONE ECCELLENZA A.S. 2007/2008

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2009	8	E	4/3	1.000,00	VALORIZZAZIONE ECCELLENZA A.S. 2007/2008

Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme impegnate € 1.000,00  
 Pagato € 1.000,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P25 - FONDO DI ISTITUTO PERIODO 1/9/2008-31/08/2009

FONDO DI ISTITUTO PERIODO 1/9/2008-31/08/2009

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 143.365,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2009	10	E	1/3	103.738,32	FIS PERIODO 1/9/2008-31/8/2009 DETERMINATO IN BASE ALLA COMUNICAZIONE PROT. N. 4652 DEL 31/12/2008
03/04/2009	10	E	1/4	39.114,68	FIS PERIODO 1/9/2008-31/8/2009 DETERMINATO IN BASE ALLA COMUNICAZIONE PROT. N. 4652 DEL 31/12/2008
12/05/2009	14	E	1/3	-67,33	DIMINUZIONE FONDO DI ISTITUTO PER LA QUOTA RELATIVA AL PUNTO EROGAZIONE SERVIZIO PERIODO 01/01/2009-31/08/2009 COME DA E-MAIL PROT. 2698 DEL 2/04/2009
01/09/2009	28	E	1/3	580,30	STORNO PER ERRATE COORDINATE BANCARIE
30/12/2009	55	E	1/3	-31.451,49	Storni su P25 per soddisfare fabbisogno sottoconti
30/12/2009	55	E	1/11	31.451,49	Storni su P25 per soddisfare fabbisogno sottoconti

Previsione definitiva € 143.365,97  
 Somme impegnate € 130.065,29  
 Pagato € 130.065,29  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 143.365,97  
 Residua disponibilità finanz € **13.300,68**

Progetti - P26 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA

CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2009	15	E	2/3	1.000,00	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA
30/12/2009	63	E	2/3	-639,20	Storni su P26 per soddisfare i bisogni dei sottoconti
30/12/2009	63	E	3/10	139,20	Storni su P26 per soddisfare i bisogni dei sottoconti
30/12/2009	63	E	4/1	500,00	Storni su P26 per soddisfare i bisogni dei sottoconti

Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme impegnate € 979,28  
 Pagato € 840,08  
 Rimasto da pagare € 139,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 20,72

Progetti - P27 - AUTONOMIA 440 E.F. 2008 L.S. MAJORANA

AUTONOMIA 440 E.F. 2008 L.S. MAJORANA

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.763,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2009	21	E	2/3	4.763,77	AUTONOMIA 440 E.F. 2008
30/12/2009	57	E	1/10	1.500,01	Storni su P27 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	57	E	1/11	490,50	Storni su P27 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	57	E	2/3	-1.990,51	Storni su P27 per soddisfare i sottoconti delle uscite

Previsione definitiva € 4.763,77  
 Somme impegnate € 2.510,51  
 Pagato € 520,00  
 Rimasto da pagare € 1.990,51 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.763,77  
 Residua disponibilità finanziarie € 2.253,26

Progetti - P28 - RECUPERO LIVELLI APPRENDIMENTO 2008/2009

RECUPERO LIVELLI APPRENDIMENTO 2008/2009

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 18.779,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2009	23	E	1/7	9.389,70	RECUPERO LIVELLI APPRENDIMENTO 2008/2009
01/09/2009	29	E	1/7	9.389,70	RECUPERO LIVELLI DI APPRENDIMENTO
30/12/2009	61	E	1/7	-2.185,57	Storni su P28 per soddisfare i sottoconti delle uscite
30/12/2009	61	E	1/11	2.185,57	Storni su P28 per soddisfare i sottoconti delle uscite

Previsione definitiva € 18.779,40  
 Somme impegnate € 13.815,57  
 Pagato € 13.815,57  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.779,40  
 Residua disponibilità finanziarie € 4.963,83

*Progetti - P29 - CORSO DI FOTOGRAFIA*

CORSO DI FOTOGRAFIA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2009	40	E	1/10	1.000,00	Finanziamento Provincia per Corso di Fotografia

Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme impegnate € 1.000,00  
 Pagato € 1.000,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

*Progetti - P30 - FONDAZIONE ROMA*

FONDAZIONE ROMA

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 24.937,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2009	33	E	6/3	24.937,50	FINANZIAMENTO FONDAZIONE ROMA PRIMA RATA

Previsione definitiva € 24.937,50  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 24.937,50  
 Residua disponibilità finanz € **24.937,50**

*Progetti - P252 - AMICO LIBRO*

AMICO LIBRO

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 614,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2009	41	E	1/10	614,00	Finanziamento Amico Libro

Previsione definitiva € 614,00  
 Somme impegnate € 600,00  
 Pagato € 600,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 614,00  
 Residua disponibilità finanz € **14,00**

## ✓ 2 - RIEPILOGO DEI DATI CONTABILI

• CONTO DI CASSA			
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	€		<b>0,00</b>
Somme riscosse in conto competenza	€	1.416.497,44	
Somme riscosse in conto residui esercizi precedenti	€	0,00	
<b>Totale entrate (+)</b>			<b>€ 1.416.497,44</b>
Somme pagate in conto competenza	€	1.092.968,56	
Somme pagate in conto residui esercizi precedenti	€	0,00	
<b>Totale uscite (-)</b>			<b>€ 1.092.968,56</b>
<b>Fondo di cassa al 31/12/2009</b>	€		<b>323.528,88</b>

• RESIDUI			
Residui attivi dell'esercizio	€	562.147,50	
Residui attivi esercizi precedenti	€	0,00	
<b>Totale residui attivi</b>			<b>€ 562.147,50</b>
Residui passivi dell'esercizio	€	245.326,79	
Residui passivi esercizi precedenti	€	0,00	
<b>Totale residui passivi</b>			<b>€ 245.326,79</b>
<b>Differenza (sbilancio residui)</b>			<b>€ 316.820,71</b>

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

• GESTIONE DI COMPETENZA			
<b>ENTRATE</b> · PREVISIONE DEFINITIVA	€	1.978.644,94	
<b>USCITE</b> · PREVISIONE DEFINITIVA	€	1.838.384,21	
<b>Entrate (-) Uscite</b>			<b>€ 140.260,73</b>
<b>ENTRATE</b> · ACCERTAMENTI	€	1.978.644,94	
<b>USCITE</b> · IMPEGNI	€	1.338.295,35	
<b>Avanzo d'esercizio (31/12/2009)</b>			<b>€ 640.349,59</b>

<b>• AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
Fondo cassa al 31/12/2009	€	323.528,88	
Differenza (sbilancio residui)	€	316.820,71	
<b>Totale</b>			<b>€ 640.349,59</b>
<b>• AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
Fondo cassa ad inizio esercizio	€	0,00	
Totale Entrate ( somme riscosse )	€	1.416.467,44	
Totale Uscite ( pagamenti eseguiti )	€	1.092.968,56	
Differenza (sbilancio residui)	€	316.820,71	
<b>Totale</b>			<b>€ 640.319,59</b>

### ✓ 3 - CONTO DEL PATRIMONIO

PROSPETTO DELL'ATTIVO	Situazione al 1/09/2008		Variazioni		Situazione al 31/12/2009	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>						
· Immateriali	€	-	€	-	€	-
· Materiali	€	196.019,97	€	- 5.136,53	€	190.883,44
· Finanziarie	€	-	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>196.019,97</b>	<b>€</b>	<b>- 5.136,53</b>	<b>€</b>	<b>190.883,44</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>						
· Rimanenze	€	-	€	-	€	-
· Crediti (residui attivi)	€	-	€	562.147,50	€	562.147,50
· Attività che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
· Disponibilità liquide	€	34.739,09	€	302.984,07	€	337.723,16
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>34.739,09</b>	<b>€</b>	<b>865.131,57</b>	<b>€</b>	<b>899.870,66</b>
<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€</b>	<b>230.759,06</b>	<b>€</b>	<b>859.995,04</b>	<b>€</b>	<b>1.090.754,10</b>

PROSPETTO DEL PASSIVO	Situazione al 1/9/2008		Variazioni		Situazione al 31/12/2009	
· DEBITI	€	-	€	-	€	-
· RESIDUI PASSIVI	€	-	€	245.326,79	€	245.326,79
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>245.326,79</b>	<b>€</b>	<b>245.326,79</b>
· CONSISTENZA PATRIMONIALE	€	230.759,06	€	614.668,25	€	845.427,31
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€</b>	<b>230.759,06</b>	<b>€</b>	<b>859.995,04</b>	<b>€</b>	<b>1.090.754,10</b>

## 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	951.194,41	71,08%
02	Beni di consumo	41.402,65	3,09%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	283.232,57	21,16%
04	Altre spese	43.412,30	3,24%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	3.620,72	0,27%
06	Beni d'investimento	2.090,40	0,16%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	13.342,30	1,00%
	Totale generale	1.338.295,35	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 1/9/2008 – 31/12/2009 è stata effettuata correttamente: le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 89 del 16/02/2009 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 110 del 14/12/2009.

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 apposita FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## CONSIDERAZIONI FINALI

La scrivente D.S.G.A. è entrata in servizio in questo liceo il 1° settembre 2009, quindi a soli quattro mesi dalla redazione del Consuntivo di un Programma Annuale di sedici mesi.

La prima lettura del documento contabile di previsione è stata difficoltosa a causa dell'architettura dell'impianto: spesso l'apertura di contenitori di spesa (progetti) era dettata da un'entrata realizzata nel corso della gestione, a volte ulteriormente suddivisa in ratei di incasso. In questo modo la logica del decreto 44/2001 è stata ricondotta al vecchio bilancio delle scuole statali prima dell'autonomia scolastica, dove ad un capitolo di entrata ne corrispondeva uno di uscita.

Dal punto di vista decisionale questo sistema limitava le possibilità di indirizzo e le scelte strategiche degli organi preposti. Da un punto di vista tecnico impediva al D.S.G.A. di cogliere l'unitarietà della programmazione.

Inoltre, durante la gestione, sono emerse diverse squadrature che sono state oggetto di correzione attraverso lo strumento della modifica al Programma Annuale, di volta in volta apportate dagli organi competenti.

Alla complessità di quanto sopra esposto si è aggiunta la difficoltà di dover produrre in tempi brevi documentazioni, per conto dell'ex I.I.S. via Roma 298, all'autorità giudiziaria che ne faceva richiesta per dei procedimenti tuttora in corso.

Per concludere, il Direttore S.G.A. intende evidenziare agli organi preposti alle decisioni e ai controlli che la grossa somma dell'Avanzo di Gestione è in realtà composta soprattutto di crediti di dubbia esigibilità trasferiti al Liceo di nuova istituzione dalle precedenti gestioni. Pertanto detratti i residui passivi (debiti) non si ritiene, per prudenza, di dover rendere spendibili le risorse di cui sopra.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
*Dott.ssa Debora Gorbi*