



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.I.S. PAOLO BORSELLINO E GIOVANNI FALCONE
VIA COLLE DEI FRATI, 5- 00039 ZAGAROLO (RM)
Codice Fiscale: 93015960581 Codice Meccanografico: RMIS077005

Prot. 1693/C12

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/12/2015 con provvedimento n. 48 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La Relazione accompagnatoria al Programma annuale 2016, presentata e discussa in Consiglio di Istituto in data 21/12/2015 ed approvata con provvedimento n.48, sulla base delle risultanze finali dell'esercizio 2015 ha a suo tempo delineato gli obiettivi prioritari ed i risultati attesi che costituivano le linee programmatiche fondamentali dell'intero suddetto documento di programmazione didattica ed economica.

A conclusione delle attività preventivate con il Programma Annuale 2016, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica nel periodo di riferimento, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.

Ad ogni singola descrizione, desunta dalla Relazione accompagnatoria sopra citata, seguirà relativa relazione globale di merito.

Questo documento di verifica si configura come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di Consigli di classe, di Dipartimenti disciplinari, di Collegio dei Docenti e di Consiglio d'Istituto, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che concorrono alla graduale attuazione del piano dell'offerta formativa. La realizzazione e la verifica puntuale del PTOF e del PA ad esso

legato è stata seguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dallo staff di presidenza, dai responsabili di progetti e attività, dai componenti delle commissioni di lavoro e da tutti i docenti e personale ATA.

La funzione di direzione e coordinamento delle attività formative è stata realizzata attraverso una serie di azioni concrete:

- riunioni informali e comunicazioni interne;
- valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi della scuola;
- costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti formali e informali;
- predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento in esso previsto.

La finalità prioritaria dell'istituto è stata quella di rendere l'alunno protagonista della sua crescita personale e culturale in un contesto sereno di apprendimento, nella prospettiva della formazione di soggetti autonomi, liberi e responsabili ed attivamente partecipi della vita della comunità locale, nazionale ed internazionale.

La base delle scelte progettuali e metodologiche e degli indirizzi seguiti è costituita dalle linee contenute nel PTOF - a sua volta fondato sulla lettura dei bisogni formativi dell'utenza - in cui il successo formativo, obiettivo generale dell'istituzione scolastica, è il risultato della padronanza dei contenuti, dell'acquisizione di conoscenze contestualizzate, di competenze teorico-pratiche (sapere, saper fare).

Il P.A. 2016 si configura dunque come strumento di realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della nostra Istituzione scolastica.

Elementi fondanti della progettazione sono stati i seguenti:

1. Costituzione di relazioni collaborative (in funzione delle diverse età e gradi di sviluppo), a partire dalla conoscenza del proprio sviluppo emotivo ed affettivo:
 - Conoscenza, rafforzamento e sviluppo della propria identità sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico;
 - Conoscenza della propria realtà etica e culturale con la consapevolezza che non è l'unica possibile al fine di saperla confrontare con le altre per costruire una società multietnica che rispetti i diritti umani e costruisca la pace;
 - Valorizzazione delle potenzialità creative di ognuno e dell'attitudine a riflettere sui propri processi di apprendimento;
 - Maturazione di un atteggiamento critico e responsabile rispetto alle proposte e ai messaggi dei mezzi di comunicazione di massa;
 - Acquisizione del rispetto delle cose (abitudine alla manutenzione, alla pulizia ed all'uso corretto dei locali e dei loro arredi);
 - Riconoscimento del valore sociale e formativo dei momenti di vita in comune;
 - Assunzione di atteggiamenti propositivi rispetto alla realtà e acquisizione di una adeguata sensibilità nei confronti della salvaguardia del patrimonio ambientale;

- Maturazione della disponibilità all'accoglienza al fine di stabilire con gli altri rapporti responsabili e costruttivi;
 - Sviluppo di una mentalità aperta agli scambi culturali e alla manifestazione di reali segni di solidarietà;
 - Capacità di operare scelte consapevoli anche in merito al proprio futuro;
 - Acquisizione del senso dello Stato e della legalità.
2. Rafforzamento delle abilità e delle competenze di base; supporto alle situazioni di disagio, per la prevenzione della dispersione; recupero linguistico per gli alunni stranieri; promozione di un approccio interculturale; supporto agli alunni con bisogni educativi speciali, con DSA, in situazione di handicap; didattiche collaborative.
 3. Interventi specifici su aspetti rilevanti del curriculum.
 4. Particolare rilevanza per l'orientamento scolastico finalizzato ad una formazione sempre più idonea ad effettuare scelte consapevoli ed adeguate ad esprimere il proprio "progetto di vita".

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

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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	8		8	237		225		225	0	-12			
Seconde	8		8	165		162		162	7	-3			
Terze	8		8	181		171		171	7	-10			
Quarte	5		5	104		103		103	1	-1			
Quinte	7		7	129		129		129	3	0			
Totale	36		36	816		790		790	18	-26			

Il personale:

L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da

108 unità, così suddivise:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	84
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guard.re, cuoco, inf.re) a tempo det.nato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n. **0** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	564.964,76	Programmazione definitiva	558.238,63	<i>Disp. fin. da programmare</i> 6.726,13
Accertamenti	344.100,95	Impegni	240.921,99	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 103.178,96
competenza	288.438,12	competenza	224.782,38	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	6.655,26	Pagamenti	6.653,01	63.657,99
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	55.662,83	Somme rimaste da pagare	16.139,61	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 39.523,22
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	4.953,67	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	55.662,83	Totale residui passivi	21.093,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 34.569,55
			Saldo cassa iniziale (c)	225.815,23
				<i>(a+b+c)</i> 324.042,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	220.863,81	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	163.889,84	163.889,84	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	94.176,32	94.176,32	100,00%
Contributi da Privati	85.947,55	85.947,55	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	87,24	87,24	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	564.964,76	344.100,95	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		344.100,95	

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 141.233,30

Variazioni in corso d'anno € -351,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	-351,20	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.

Previsione definitiva € 140.882,10

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 74.669,88

Variazioni in corso d'anno € 5.311,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	5.311,83	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.

Previsione definitiva € 79.981,71

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -4.960,63

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 23.813,30

Variazioni in corso d'anno € 10.207,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2016	4	C	8.812,00	Finanziamento per il funzionamento amministrativo/didattico - da settembre a dicembre 2016 (4/dodicesimi). Circolare ministeriale prot. 14207 del 29/09/16.
30/11/2016	4	C	1.395,51	Finanziamento per il pagamento dei Revisori dei Conti quota a.f. 2016 (4/12) settembre/dicembre

				2016. Circolare ministeriale prot. 14207 del 29/09/16.
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	34.020,81
Somme accertate	€	34.020,81
Riscosso	€	34.020,81
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amministrativo € 30.453,30 - 02) revisori dei conti € 3.567,51

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 129.869,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	14.351,00	Assunzione in bilancio del Finanziamento per Alternanza Scuola/Lavoro Legge 107/2015 periodo gennaio-agosto 2016
26/02/2016	2	C	1.283,83	Finanziamento per Alternanza Scuola/Lavoro D.M. 435/2015 classi III.
26/02/2016	2	C	1.619,00	Finanziamento per Alternanza Scuola/Lavoro D.M. 435/2015 classi V.
02/05/2016		E	936,58	Finanziamento per D.L. 104/2013 art. 8 c. 1 - Percorsi Orientamento a.f. 2016
02/05/2016		E	996,67	Finanziamento per D.L. 104/2013-2014 art. 8 c. 1 - Percorsi Orientamento a.f. 2016
29/06/2016		E	58.000,00	Finanziamento per Progetto ministeriale "Sulle orme di Scannelli" assegnato all'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata. applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.L. 12/9/2013 n. 104 e del D.I. n. 630 del 25/8/2015 - Progetti didattici...
29/06/2016		E	41.911,00	Finanziamento per Progetto ministeriale "InterGAM" assegnato all'Accademia di Belle Arti di Roma. applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.L. 12/9/2013 n. 104 e del D.I. n. 630 del 25/8/2015 - Progetti didattici...
30/11/2016	4	C	7.789,61	Finanziamento attività di Alternanza Scuola-Lavoro periodo settembre-dicembre 2016 art. 1, comma 39, legge 13/luglio 2015 n. 107. Circolare ministeriale prot. 14207 del 29/09/16.
31/12/2016	5	C	2.543,29	Finanziamento DM663 2016 art. 30 corsi di recupero estivi A.F. 2016.
31/12/2016	5	C	320,00	f.to per spese concorso ordinario per esami e titoli personale docente anno 2016 "prove scritte" -- concorsodocenti DDG n. 105/2016 (nessuna comunicazione ministeriale)
31/12/2016	5	C	118,05	f.to per spese per attrezzature alunni handicap 2016 (nessuna comunicazione ministeriale)

Previsione definitiva € 129.869,03

Somme accertate € 129.869,03

Riscosso € 128.417,61

Rimaste da riscuotere € 1.451,42 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) Alternanza scuola/lavoro dm 435/2015 € 2.902,83 - 07) corsi di recupero € 2.543,29 - 10) attrezzature/sussidi alunni H € 118,05 - 11) Alternanza Scuola/Lavoro legge 107/2015 € 22.140,61 - 12) Orientamento € 1.933,25 - 13) Progetto "Sulle orme di Scannelli" € 58.000,00 - 14) Progetto InterGAM € 41.911,00 - 15) f.to concorso personale docente 2016 € 320,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 36.987,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2016	1	C	14.987,05	Assunzione in bilancio del progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-243 "Rete wi-fi per la didattica e l'inclusione progetto LAN/WLAN" P150.
23/05/2016	3	C	22.000,00	Assunzione in bilancio del progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-277 "Realizzazione Ambienti Digitali" P150.

Previsione definitiva € 36.987,05

Somme accertate € 36.987,05
 Riscosso € 13.901,90
 Rimaste da riscuotere € 23.085,15 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-243 Rete LAN/WLAN € 14.987,05 - 02) cod. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-277 Ambienti Dig. € 22.000,00

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 28.892,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	17.740,80	Finanziamento per il trasporto alunni per lo svolgimento delle lezioni di ed. fisica - periodo gennaio/giugno 2016.
31/12/2016	5	C	8.025,60	Erogazione fondi al nostro Istituto per il trasporto degli alunni dell' I.P.I.A. di Valle Epiconia alla palestra comunale da novembre/dicembre 2016 - determina Dirigenziale R.U. 4610 del 22/11/2016
31/12/2016	5	C	3.126,26	FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2016 delibera nr. 156464 del 24/11/2016

Previsione definitiva € 28.892,66

Somme accertate € 28.892,66

Riscosso € 25.766,40

Rimaste da riscuotere € 3.126,26 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) minuto mantenimento € 3.126,26 - 03) f.to trasporto alunni lezioni educazione fisica € 25.766,40

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 28.296,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	28.000,00	Assunzione in bilancio del Progetto "La scuola mobile" finanziato dalla Fondazione Roma P151
30/11/2016	4	C	296,61	QUOTA REVISORI ANNO 2016 RIMBORSO IRAP e rimborso viaggi provenienti dall'istituzioni scolastiche dell'ambito RM145

Previsione definitiva € 28.296,61

Somme accertate € 28.296,61

Riscosso € 296,61

Rimaste da riscuotere € 28.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Enti Diversi € 296,61 - 05) FONDAZIONE ROMA € 28.000,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 18.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.359,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2016		E	2.039,55	Variazione per contributi al funzionamento amministrativo-didattico dell'istituto.
30/11/2016	4	C	320,00	Contributi scolastici - Erogazione liberale 2016/17.

Previsione definitiva € 20.359,55

Somme accertate € 20.359,55

Riscosso € 20.359,55

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Contributo iscrizione € 20.359,55

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 58.760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2016		E	46.392,00	Variazione per viaggi d'istruzione delle varie classi
15/04/2016		E	30,00	Variazione per Assicurazione scolastica.

15/04/2016		E	2.689,00	Variazione per corso ed esame Cambridge-First Certificate
29/06/2016		E	2.402,00	Incassi per viaggi d'istruzione
29/06/2016		E	763,07	Incassi per Cambridge - Pet.
30/06/2016		E	6.201,93	Variazione per versamenti su conto corrente postale
30/06/2016		E	282,00	variazione per versamenti sul conto corrente postale della scuola

Previsione definitiva € 58.760,00

Somme accertate € 58.760,00

Riscosso € 58.760,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) viaggi d'istruzione € 49.076,00 - 03) contributi cambridge € 9.654,00 - 05) assicurazione € 30,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.828,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2016		E	650,00	Variazione per contributi al progetto "Ragazzi in scena-Rumori Fuori Scena" a.s. 2015/16
30/06/2016		E	5.778,00	variazione per versamenti effettuati sul conto corrente postale della scuola
30/11/2016	4	C	100,00	Erogazione liberale per il progetto Teatro "Rumors" a.s. 2016/17 - (Petrassi Gianluca - Virtus Valmontone)
30/11/2016	4	C	300,00	Erogazione liberale per il progetto Teatro "Rumors". (AERRE SRL)

Previsione definitiva € 6.828,00

Somme accertate € 6.828,00

Riscosso € 6.828,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Contributo teatro € 6.828,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 87,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2016		E	0,79	Interessi bancari 2015 IV trimestre
29/02/2016		E	27,88	Interessi maturati in Banca d'Italia
29/02/2016		E	58,57	Interessi maturati sul conto corrente postale a.f. 2015

Previsione definitiva € 87,24

Somme accertate € 87,24

Riscosso € 87,24

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi bancari € 28,67 - 02) Interessi postali € 58,57

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	261.415,00	115.819,76	44,30%
Progetti	296.423,63	125.102,23	42,20%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Totale spese	558.238,63	240.921,99	
Avanzo di competenza		103.178,96	
Totale a pareggio		344.100,95	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 60.415,17

Variazioni in corso d'anno € 2.592,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	2/3	-1.000,00	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.
26/02/2016	2	C	3/7	-992,03	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.
29/06/2016		E	3/2	-57,10	Storni interni ai progetti
29/06/2016		E	3/3	57,10	Storni interni ai progetti
30/06/2016		E	2/3	-427,26	variazione per contributo spettante all'Istituto nel progetto finanziato dalla Fondazione Roma: "La scuola mobile" - convenzione del 29/01/2016.
30/06/2016		E	6/3	-5.000,00	variazione per contributo spettante all'Istituto nel progetto finanziato dalla Fondazione Roma: "La scuola mobile" - convenzione del 29/01/2016.
30/11/2016	4	C	2/1	252,26	variazioni all'interno dell'attività A1 (accantonamenti per spese dei revisori non utilizzati) ridistribuiti
30/11/2016	4	C	3/4	3.000,00	Finanziamento per il funzionamento amministrativo/didattico - da settembre a dicembre 2016 (4/dodicesimi). Circolare ministeriale prot. 14207 del 29/09/16.
30/11/2016	4	C	3/7	5.000,00	Finanziamento per il funzionamento amministrativo/didattico - da settembre a dicembre 2016 (4/dodicesimi). Circolare ministeriale prot. 14207 del 29/09/16.
30/11/2016	4	C	4/1	1.395,51	Finanziamento per il pagamento dei Revisori dei Conti quota a.f. 2016 (4/12) settembre/dicembre 2016. Circolare ministeriale prot. 14207 del 29/09/16.
30/11/2016	4	C	4/1	296,61	QUOTA REVISORI ANNO 2016 RIMBORSO IRAP e rimborso viaggi provenienti dall'istituzioni scolastiche dell'ambito RM145
30/11/2016	4	C	4/1	-252,26	variazioni all'interno dell'attività A1 (accantonamenti per spese dei revisori non utilizzati) ridistribuiti
31/12/2016	5	C	2/3	320,00	f.to per spese concorso ordinario per esami e titoli personale docente anno 2016 "prove scritte" - concorsodocenti DDG n. 105/2016 (nessuna comunicazione ministeriale)

Previsione definitiva € 63.008,00

Somme impegnate € 30.106,31

Pagato € 24.806,65

Rimasto da pagare € 5.299,66

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 63.008,00

Residua disponibilità finanz € 32.901,69

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 82.231,43

Variazioni in corso d'anno € 22.788,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	2/3	1.000,00	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di

					predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.
26/02/2016	2	C	3/10	15.966,72	Finanziamento per il trasporto alunni per lo svolgimento delle lezioni di ed. fisica - periodo gennaio/giugno 2016.
26/02/2016	2	C	4/4	1.774,08	Finanziamento per il trasporto alunni per lo svolgimento delle lezioni di ed. fisica - periodo gennaio/giugno 2016.
26/02/2016	2	C	4/4	640,83	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.
29/02/2016		E	2/3	0,79	Interessi bancari 2015 IV trimestre
29/02/2016		E	2/3	27,88	Interessi maturati in Banca d'Italia
29/02/2016		E	2/3	58,57	Interessi maturati sul conto corrente postale a.f. 2015
15/04/2016		E	3/8	2.039,55	Variazione per contributi al funzionamento amministrativo-didattico dell'istituto.
15/04/2016		E	3/12	30,00	Variazione per Assicurazione scolastica.
29/06/2016		E	3/12	-618,18	Storni interni ai progetti
29/06/2016		E	4/2	618,18	Storni interni ai progetti
30/11/2016	4	C	2/3	320,00	Contributi scolastici - Erogazione liberale 2016/17.
30/11/2016	4	C	4/2	812,00	Finanziamento per il funzionamento amministrativo/didattico - da settembre a dicembre 2016 (4/dodicesimi). Circolare ministeriale prot. 14207 del 29/09/16.
31/12/2016	5	C	2/3	118,05	f.to per spese per attrezzature alunni handicap 2016 (nessuna comunicazione ministeriale)

Previsione definitiva	€	105.019,90	
Somme impegnate	€	36.059,48	
Pagato	€	35.667,13	
Rimasto da pagare	€	392,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	105.019,90	
Residua disponibilità finanz	€	68.960,42	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	1.030,19
Variazioni in corso d'anno	€	37.750,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2016		E	1/10	936,58	Finanziamento per D.L. 104/2013 art. 8 c. 1 - Percorsi Orientamento a.f. 2016
02/05/2016		E	1/10	996,67	Finanziamento per D.L. 104/2013-2014 art. 8 c. 1 - Percorsi Orientamento a.f. 2016
23/05/2016		E	7/1	33.273,87	Prelievo da Z01 per la restituzione della somma eccedente giacente sul bilancio della scuola relativa alle risorse finalizzate al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie al 31/12/2012.
31/12/2016	5	C	1/7	2.543,29	Finanziamento DM663 2016 art. 30 corsi di recupero estivi A.F. 2016.

Previsione definitiva	€	38.780,60	
Somme impegnate	€	33.273,87	
Pagato	€	33.273,87	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.780,60	
Residua disponibilità finanz	€	5.506,73	

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	41.933,98	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	41.933,98	
Somme impegnate	€	5.502,20	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	5.502,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.933,98	
Residua disponibilità finanz	€	36.431,78	

Attività - A05 - Manutenzione edifici**Manutenzione edifici**

Previsione iniziale € 4.049,93
 Variazioni in corso d'anno € 8.622,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	2/3	2.000,00	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.
26/02/2016	2	C	3/6	996,33	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.
26/02/2016	2	C	4/4	2.500,00	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.
31/12/2016	5	C	3/6	3.126,26	FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2016 delibera nr. 156464 del 24/11/2016
31/12/2016	5	C	3/6	1.585,05	variazione all'interno dell'attività A5 in seguito a chiusura anno
31/12/2016	5	C	4/4	-1.585,05	variazione all'interno dell'attività A5 in seguito a chiusura anno

Previsione definitiva € 12.672,52
 Somme impegnate € 10.877,90
 Pagato € 5.932,50
 Rimasto da pagare € 4.945,40
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.672,52
 Residua disponibilità finanz € 1.794,62

*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*Progetti --P90 - Grafica Digitale e Web (G.M. Formazione Provincia)**Grafica Digitale e Web (G.M. Formazione Provincia)**

Previsione iniziale € 3.614,51
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 3.614,51
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.614,51
 Residua disponibilità finanz € 3.614,51

*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*Progetti - P142 - INFORMATICA - ECDL**INFORMATICA - ECDL**

Previsione iniziale € 2.769,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.769,71
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.769,71
 Residua disponibilità finanz € 2.769,71

*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*Progetti - P143 - CAMBRIDGE- INGLESE**CAMBRIDGE- INGLESE**

Previsione iniziale € 1.507,93
 Variazioni in corso d'anno € 9.834,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	1/10	180,00	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.

15/04/2016		E	3/1	2.689,00	Variazione per corso ed esame Cambridge-First Certificate
29/06/2016		E	1/10	-1.687,93	Storni interni ai progetti
29/06/2016		E	3/1	763,07	Incassi per Cambridge - Pet.
29/06/2016		E	3/1	1.687,93	Storni interni ai progetti
30/06/2016		E	1/10	6.201,93	Variazione per versamenti su conto corrente postale
30/11/2016	4	C	1/10	-171,68	variazioni all'interno dei progetti (P146-P143-p149) in seguito a pagamento del personale
30/11/2016	4	C	1/11	171,68	variazioni all'interno dei progetti (P146-P143-p149) in seguito a pagamento del personale
31/12/2016	5	C	1/10	-1.305,24	variazione all'interno del progetto Cambridge
31/12/2016	5	C	6/3	1.305,24	variazione all'interno del progetto Cambridge

Previsione definitiva	€	11.341,93	
Somme impegnate	€	10.036,69	
Pagato	€	10.036,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.341,93	
Residua disponibilità finanz	€	1.305,24	

Progetti - P144 - CONVENZIONI PALESTRA

CONVENZIONI PALESTRA

Previsione iniziale	€	900,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	900,00	
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	€	900,00	
Residua disponibilità finanz	€	900,00	

Progetti - P145 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Previsione iniziale	€	181,00
Variazioni in corso d'anno	€	49.076,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2016		E	3/13	43.752,00	Variazione per viaggi d'istruzione delle varie classi
15/04/2016		E	8/1	2.640,00	Variazione per viaggi d'istruzione delle varie classi
29/06/2016		E	3/13	100,91	Incassi per viaggi d'istruzione
29/06/2016		E	4/4	10,09	Incassi per viaggi d'istruzione
29/06/2016		E	8/1	2.291,00	Incassi per viaggi d'istruzione
30/06/2016		E	3/13	282,00	variazione per versamenti sul conto corrente postale della scuola

Previsione definitiva	€	49.257,00	
Somme impegnate	€	48.975,00	
Pagato	€	48.975,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	49.257,00	
Residua disponibilità finanz	€	282,00	

Progetti - P146 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO D.M. 435/2015

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO D.M. 435/2015 Classi IPSIA

Previsione iniziale	€	4,35
Variazioni in corso d'anno	€	2.902,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	1/10	1.283,83	Finanziamento per Alternanza Scuola/Lavoro D.M. 435/2015 classi III.
26/02/2016	2	C	1/10	1.619,00	Finanziamento per Alternanza Scuola/Lavoro D.M. 435/2015 classi V.
30/11/2016	4	C	1/10	-457,38	variazioni all'interno dei progetti (P146-P143-p149) in seguito a pagamento del personale

30/11/2016	4	C	1/11	457,38	variazioni all'interno dei progetti (P146-P143-p149) in seguito a pagamento del personale
Previsione definitiva	€		2.907,18		
Somme impegnate	€		1.847,38		
Pagato	€		1.847,38		
Rimasto da pagare	€		0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		2.907,18		
Residua disponibilità finanziarie	€		1.059,80		

Progetti - P147 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione iniziale	€	7.469,70
Variazioni in corso d'anno	€	-364,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	3/5	-364,50	Assestamento del Programma Annuale 2016 per entrate e spese avvenute dal 26/11/2015 - data di predisposizione del P.A. 2016 e il 31/12/2015 - data di chiusura del bilancio 2015.
30/06/2016		E	1/10	2.000,00	storni interni ai progetti
30/06/2016		E	3/5	-2.000,00	storni interni ai progetti

Previsione definitiva	€	7.105,20	
Somme impegnate	€	810,00	
Pagato	€	810,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.105,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.295,20	

Progetti - P148 - SICUREZZA

SICUREZZA

Previsione iniziale	€	2.202,69	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.202,69	
Somme impegnate	€	1.800,00	
Pagato	€	1.800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.202,69	
Residua disponibilità finanziarie	€	402,69	

Progetti - P149 - RAGAZZI IN SCENA

RAGAZZI IN SCENA - sei personaggi in cerca d'autore

Previsione iniziale	€	9.005,89
Variazioni in corso d'anno	€	6.828,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2016		E	3/2	650,00	Variazione per contributi al progetto "Ragazzi in scena-Rumori Fuori Scena" a.s. 2015/16
30/06/2016		E	1/10	5.000,00	variazione per versamenti effettuati sul conto corrente postale della scuola
30/06/2016		E	2/3	500,00	variazione per versamenti effettuati sul conto corrente postale della scuola
30/06/2016		E	4/4	278,00	variazione per versamenti effettuati sul conto corrente postale della scuola
30/11/2016	4	C	1/10	-723,63	variazioni all'interno dei progetti (P146-P143-p149) in seguito a pagamento del personale
30/11/2016	4	C	1/11	723,63	variazioni all'interno dei progetti (P146-P143-p149) in seguito a pagamento del personale
30/11/2016	4	C	2/3	100,00	Erogazione liberale per il progetto Teatro "Rumors" a.s. 2016/17 - (Petrassi Gianluca - Virtus Valmontone)
30/11/2016	4	C	2/3	300,00	Erogazione liberale per il progetto Teatro "Rumors". (AERRE SRL)

Previsione definitiva	€	15.833,89	
Somme impegnate	€	7.212,27	
Pagato	€	7.212,27	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.833,89	
Residua disponibilità finanziarie	€	8.621,62	

Progetti - P150 - 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-243 Rete LAN/WLAN

10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-243. Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave".

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.987,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2016	1	C	1/10	1.000,00	Assunzione in bilancio del progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-243 "Rete wi-fi per la didattica e l'inclusione progetto LAN/WLAN" P150.
17/02/2016	1	C	2/3	1.248,05	Assunzione in bilancio del progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-243 "Rete wi-fi per la didattica e l'inclusione progetto LAN/WLAN" P150.
17/02/2016	1	C	6/3	12.739,00	Assunzione in bilancio del progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-243 "Rete wi-fi per la didattica e l'inclusione progetto LAN/WLAN" P150.
30/06/2016		E	2/3	-1.162,90	variazione interna al progetto
30/06/2016		E	6/3	1.162,90	variazione interna al progetto
31/12/2016	5	C	1/10	-250,65	variazione all'interno del progetto Pon Rete Lanwlan in seguito all'emissione dei pagamenti definitivi
31/12/2016	5	C	2/3	-85,15	variazione all'interno del progetto Pon Rete Lanwlan in seguito all'emissione dei pagamenti definitivi
31/12/2016	5	C	3/4	299,74	variazione all'interno del progetto Pon Rete Lanwlan in seguito all'emissione dei pagamenti definitivi
31/12/2016	5	C	6/3	36,06	variazione all'interno del progetto Pon Rete Lanwlan in seguito all'emissione dei pagamenti definitivi

Previsione definitiva € 14.987,05

Somme impegnate € 14.950,99

Pagato € 14.950,99

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.987,05

Residua disponibilità finanzia € 36,06

Progetti - P151 - La Scuola Mobile - Fondazione Roma

Finanziamento della Fondazione Roma di € 28.000,00 con contributo della scuola di € 5.457,26 per il potenziamento delle attrezzature informatiche.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 33.427,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	2/3	8.000,00	Assunzione in bilancio del Progetto "La scuola mobile" finanziato dalla Fondazione Roma P151
26/02/2016	2	C	6/3	20.000,00	Assunzione in bilancio del Progetto "La scuola mobile" finanziato dalla Fondazione Roma P151
30/06/2016		E	2/3	427,26	variazione per contributo spettante all'Istituto nel progetto finanziato dalla Fondazione Roma: "La scuola mobile" - convenzione del 29/01/2016.
30/06/2016		E	6/3	5.000,00	variazione per contributo spettante all'Istituto nel progetto finanziato dalla Fondazione Roma: "La scuola mobile" - convenzione del 29/01/2016.
31/12/2016	5	C	2/3	-8.001,00	variazione all'interno del progetto in seguito al pagamento delle fatture
31/12/2016	5	C	6/3	8.001,00	variazione all'interno del progetto in seguito al pagamento delle fatture

Previsione definitiva € 33.427,26

Somme impegnate € 33.001,00

Pagato € 33.001,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.427,26

Residua disponibilità finanzia € 426,26

Progetti - P152 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Legge 107/2015

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Legge 107/2015

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 22.140,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2016	2	C	1/10	13.000,00	Assunzione in bilancio del Finanziamento per Alternanza Scuola/Lavoro Legge 107/2015 periodo gennaio-agosto 2016
26/02/2016	2	C	2/3	1.351,00	Assunzione in bilancio del Finanziamento per Alternanza Scuola/Lavoro Legge 107/2015 periodo gennaio-agosto 2016
30/06/2016		E	1/10	-2.200,00	storni interni ai progetti
30/06/2016		E	3/13	2.000,00	storni interni ai progetti
30/06/2016		E	4/4	200,00	storni interni ai progetti
30/11/2016	4	C	1/10	7.016,91	Finanziamento attività di Alternanza Scuola-Lavoro periodo settembre-dicembre 2016 art. 1, comma 39, legge 13/luglio 2015 n. 107. Circolare ministeriale prot. 14207 del 29/09/16.
30/11/2016	4	C	1/11	772,70	Finanziamento attività di Alternanza Scuola-Lavoro periodo settembre-dicembre 2016 art. 1, comma 39, legge 13/luglio 2015 n. 107. Circolare ministeriale prot. 14207 del 29/09/16.

Previsione definitiva € 22.140,61
 Somme impegnate € 6.468,90
 Pagato € 6.468,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.140,61
 Residua disponibilità finanz € 15.671,71

Progetti - P153 - Cod. 10.8.1.A3 FESRPN-LA-2015-277 "Realizzazione

Cod. 10.8.1.A3

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2016	3	C	1/10	1.100,00	Assunzione in bilancio del progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-277 "Realizzazione Ambienti Digitali" P150.
23/05/2016	3	C	3/4	200,00	Assunzione in bilancio del progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-277 "Realizzazione Ambienti Digitali" P150.
23/05/2016	3	C	6/3	20.700,00	Assunzione in bilancio del progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-277 "Realizzazione Ambienti Digitali" P150.

Previsione definitiva € 22.000,00
 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 € 22.000,00
 Residua disponibilità finanz € 22.000,00

Progetti - P154 - InterGAM

InterGAM - Progetto relativo alla collezione della Galleria d'Arte Moderna di Roma. Tipologia E, in applicazione dell'art. 5, c. 2 Dl 12/09/13 n. 104 e successivo D.I. del 25/8/15 n. 630

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 41.911,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2016		E	4/2	41.911,00	Finanziamento per Progetto ministeriale "InterGAM" assegnato all'Accademia di Belle Arti di Roma. applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.L. 12/9/2013 n. 104 e del D.I. n. 630 del 25/8/2015 - Progetti didattici...

Previsione definitiva € 41.911,00
 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 € 41.911,00

Residua disponibilità finanz € 41.911,00

Progetti - P155 - Sulle orme di Scannelli - Palazzo Rospigliosi

Sulle orme di Scannelli - Progetto riguardante il Palazzo Rospigliosi - Tipologia D in applicazione dell'art. 5, c. 2 DI 12/09/13 n. 104 e successivo D.I. del 25/8/15 n. 630

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 58.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2016		E	4/2	58.000,00	Finanziamento per Progetto ministeriale "Sulle orme di Scannelli" assegnato all'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata. applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.L. 12/9/2013 n. 104 e del D.I. n. 630 del 25/8/2015 - Progetti didattici...

Previsione definitiva € 58.000,00

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 € 58.000,00

Residua disponibilità finanz € 58.000,00

Progetti - P156 - TRASPORTO ALUNNI IPIA - LEZIONI EDUCAZIONE FISICA

TRASPORTO ALUNNI IPIA - LEZIONI EDUCAZIONE FISICA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.025,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016	5	C	3/10	8.025,60	Erogazione fondi al nostro Istituto per il trasporto degli alunni dell' I.P.I.A. di Valle Epiconia alla palestra comunale da novembre/dicembre 2016 - determina Dirigenziale R.U. 4610 del 22/11/2016

Previsione definitiva € 8.025,60

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.025,60

Residua disponibilità finanz € 8.025,60

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	225.815,23
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	288.438,12	
b) in conto residui	€	6.655,26	
		Totale	€ 295.093,38
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	224.782,38	
d) in conto residui	€	6.653,01	
		Totale	€ 231.435,39
Fondo di cassa a fine esercizio		€	289.473,22
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	55.662,83	
- Residui passivi	€	21.093,28	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	324.042,77

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	187.439,55	-42.577,19	144.862,36
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	187.439,55	-42.577,19	144.862,36
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	6.655,26	49.007,57	55.662,83
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	228.503,82	80.040,32	308.544,14
Totale disponibilità	235.159,08	129.047,89	364.206,97
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	422.598,63	86.470,70	509.069,33
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.606,68	9.486,60	21.093,28
Totale Debiti	11.606,68	9.486,60	21.093,28
Consistenza patrimoniale	410.991,95	76.984,10	487.976,05
TOTALE PASSIVO	422.598,63	86.470,70	509.069,33

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	6.655,26	0,00	6.655,26	6.655,26	0,00	55.662,83	55.662,83
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.606,68	0,00	11.606,68	6.653,01	4.953,67	16.139,61	21.093,28

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	18.580,69	7,71%
02	Beni di consumo	18.680,43	7,75%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.544,96	39,24%
04	Altre spese	16.300,17	6,77%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	54.509,70	22,63%
07	Oneri finanziari	33.273,87	13,81%
08	Rimborsi e poste correttive	5.032,17	2,09%
Totale generale		240.921,99	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 13 del 11/03/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 66 del 24/12/2016.

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

CONCLUSIONI

Nel corso dell'anno scolastico 2015/2016 e all'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 il gruppo di autovalutazione d'Istituto ha realizzato un'apuntuale azione di monitoraggio e verifica del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che insieme al quadro delle attività realizzate è stata punto di partenza per riflessioni utili anche nella fase di adeguamento del PTOF alla situazione di fatto per il corrente anno scolastico.

Complessivamente si può affermare che la gestione amministrativa ha rispettato sostanzialmente la programmazione e che eventuali scostamenti fra la previsione definitiva e gli impegni accertati sono motivati e comunque non dovuti ad attività non realizzate.

Il progetto scolastico espresso nel piano dell'offerta formativa ha trovato nel Programma Annuale uno strumento di realizzazione adeguato a rispondere a tutte le esigenze.

Le risorse a disposizione hanno reso possibile il miglioramento e l'ampliamento del servizio scolastico, con l'attuazione di un piano dell'offerta formativa rispondente ai bisogni e alle esigenze dell'utenza.

Le attrezzature e i sussidi didattici sono stati integrati e potenziati con l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle strumentazioni tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici.

Particolare cura è stata dedicata all'ampliamento e potenziamento del patrimonio multimediale dell'Istituto:

- a. Realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nelle due sedi dell'Istituto (Progetto FESR PON-LA-2015-243);
- b. Dotazione di un notebook in ogni aula per la gestione del registro elettronico ed il miglioramento dei rapporti scuola-famiglia;
- c. Incremento della dotazione di LIM;
- d. Realizzazione di laboratori mobili e punti informativi (Progetto "La scuola mobile" – Fondazione Roma).

L'andamento didattico generale è stato nel complesso buono. Gli obiettivi della programmazione didattica sono stati in gran parte raggiunti. Buoni i risultati raggiunti nei progetti di recupero e potenziamento. Gli obiettivi didattici correlati ai diversi progetti, promossi anche mediante finanziamenti esterni e con l'apporto di personale specialistico, sono stati conseguiti in modo soddisfacente.

Le diverse fasi organizzative si sono succedute in modo fluido e funzionale ai traguardi formativi attesi. Tutte le iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio dei docenti ipotizzate sono state realizzate conseguendo gli obiettivi previsti in modo soddisfacente.

Si è proseguito nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni come prospettato nel Decreto Legislativo 626/94 e/o D.M. 81/08, mediante l'espletamento dei diversi impegni: tutte le azioni e gli obiettivi previsti sono stati conseguiti.

Ha continuato ad operare il consulente esterno nominato come RSPP il quale, oltre all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, ha provveduto ad aggiornare il Documento per la Valutazione dei Rischi.

La realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa è stata sostenuta con una adeguata articolazione interna del Collegio Docenti effettuata mediante la costituzione di commissioni di lavoro, la nomina di referenti e l'individuazione di responsabili di progetto. Il Fondo dell'Istituzione Scolastica ha finanziato le diverse articolazioni funzionali del Collegio Docenti (commissioni di lavoro, referenti e responsabili di progetto) dopo ampio dibattito programmatico in Collegio Docenti e dopo specifica contrattazione con la RSU di Istituto.

La valutazione delle attività all'interno degli organi di competenza è stata complessivamente positiva: gli obiettivi a suo tempo individuati sono stati raggiunti migliorando la proposta culturale generale dell'Istituto ed adeguandola ai mutamenti del contesto nelle parti opportune.

Secondo le indicazioni del D.I. 44/01 (art.18,58,60), sono predisposti i modelli per l'approvazione del Conto Consuntivo 2016, che saranno sottoposti al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Si dichiara che presso questo Istituto non esistono gestioni fuori bilancio e che la gestione amministrativa è stata effettuata secondo le norme di contabilità e secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto.

Zagarolo lì 11.04.2017

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Manuela CENCIARINI)

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{163.889,84}{344.100,95} = \mathbf{0,48}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{180.211,11}{344.100,95} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{344.100,95}{344.100,95} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{55.662,83}{344.100,95} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{6.655,26}{6.655,26} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accert. più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{55.662,83}{350.756,21} = \mathbf{0,16}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{161.161,71}{240.921,99} = \mathbf{0,67}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{30.106,31}{240.921,99} = \mathbf{0,12}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.139,61}{240.921,99} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{6.653,01}{11.606,68} = \mathbf{0,57}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{21.093,28}{252.528,67} = \mathbf{0,08}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{240.921,99}{765} = \mathbf{314,93}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{30.106,31}{765} = \mathbf{39,35}$$