



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

CORSO TRIESTE, 48

00198 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80192310581 Codice Meccanografico: RMPC12000C

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2010

Il conto consuntivo per l'anno 2010 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2010 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2010 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2010 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.440.028,41	Programmazione definitiva	1.367.576,66	Disp. fin. da programmare 72.451,75
Accertamenti	980.622,45	Impegni	1.093.660,54	Avanzo/Disavanzo di competenza -113.038,09
competenza	930.829,52	competenza	912.522,99	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	25.661,98	Pagamenti	179.332,51	-135.364,00
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	49.792,93	Somme rimaste da pagare	181.137,55	Residui dell'anno attivi/passivi -131.344,62
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	267.009,18	Residui non pagati anni precedenti	40.189,12	
(=) (=)				
Totale residui attivi	316.802,11	Totale residui passivi	221.326,67	Sbilancio residui (b) 95.475,44
			Saldo cassa iniziale (c)	244.402,67
			(a+b+c) 204.514,11	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2010

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	317.606,52	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	362.582,45	358.993,80	99,01%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	67.242,44	65.938,56	98,06%
Contributi da privati	684.997,00	548.966,46	80,14%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	7.600,00	6.723,63	88,47%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.440.028,41	980.622,45	
Disavanzo di competenza		113.038,09	
Totale a pareggio		1.093.660,54	

(*) 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 2010.

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 € 76.288,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 76.288,37

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 241.318,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 241.318,15

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -54,32

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 183.961,44
 Variazioni in corso d'anno € 174.221,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2010		E	3.115,26	FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI A.S. 2009/2010 € 3115,26
31/05/2010		E	16.500,00	FINNZIAMENTO PER ORE GRUPPO SPORTIVO A.S. 2009/2010
09/06/2010		E	1.920,00	INTEGRAZIONE SECONDO PARAMETRO INC. SPECIFICI A.S. 2009/2010
20/07/2010		E	6.663,00	INTEGRAZIONE SPESE PER SUPPLENZE BREVI NOTA MIUR 8293 DEL 27/7/2010
16/09/2010		E	4.823,56	FINANZIAMENTO POF LEGGE 440 E 4823,56
29/09/2010		E	17.569,77	FINANZIAMENTO CORSI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DEGLI ALUNNI
29/09/2010		E	11.031,29	FINANZIAMENTO € 11.031,29 PER MAGGIOR FABBISOGNO ESAMI DI STATO A.S. 2009/2010
07/10/2010		E	1.591,00	INTEGRAZIONE SPESE PER SUPPLENZE BREVI COME DA NOTA MIUR PROT.9585 DEL 7/10/2010
19/11/2010		E	7.041,00	FINANZIAMENTO 4/12 BUDGET MOF (FUNZ. STRUM., INC. SPEC., ORE ECC.)
19/11/2010		E	48.976,00	FINANZIAMENTO 4/12 FIS A.S. 2010/2011 (SETT/DIC)
15/12/2010		E	4.189,00	INTEGRAZIONE RISORSE PER SUPPLENZE BREVI NOTE MIUR 12014 DEL 13/12/2010 E 12104 DEL 15/12/2010
20/12/2010		E	5.074,83	FINANZIAMENTO 4/12 (SETT.- DIC. 2010) ORE PRATICA SPORTIVA
30/12/2010		E	41.172,30	MAGGIOR FINANZIAMENTO PER SPESE DI SUPPLENZA
30/12/2010		E	4.554,00	FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE FIS € 4554,00

Previsione definitiva € 358.182,45
 Somme accertate € 354.593,80
 Riscosso € 317.982,12
 Rimaste da riscuotere € 36.611,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento € 6.277,83 - 02) Autonomia € 4.823,56 - 03) Stipendi docenti € 64.544,66 - 04) Stipendi Ata € 1.490,64 - 05) ore eccedenti campionati e sost. colleghi assenti € 26.015,09 - 07) Esami Stato € 61.031,29 - 08) Funzioni strumentali € 11.690,00 - 09) Incarichi Specifici € 5.419,00 - 10) FIS € 158.652,00 - 11) Finanziamento ore recupero debiti € 17.569,77 - 13) Fondi Sicurezza € 668,61

*Annotazioni:**Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2010		E	4.400,00	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO LAVAGNE INTERATTIVE € 4400,00

Previsione definitiva € 4.400,00
 Somme accertate € 4.400,00
 Riscosso € 4.400,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Finanziamento lavagne interattive multimediali € 4.400,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali*Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati*

Previsione iniziale € 12.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.603,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2010		E	2.060,61	FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2010/2011
15/12/2010		E	543,33	CONTRIBUTO PROVINCIA DI ROMA (SETT-DIC. 2010) PER SPESE MANUTENZIONE PALESTRE E PICCOLE ATTREZZATURE COMUNICATO DOPO IL 30/11/2010 - ENTRATA FINALIZZATA

Previsione definitiva € 14.803,94
 Somme accertate € 13.941,94
 Riscosso € 11.338,00
 Rimaste da riscuotere € 2.603,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Contributo della Provincia per spese di manutenzione edificio € 11.338,00 a altri finanziamenti come da descrizione sopra indicata

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.438,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2010		E	1.736,00	FINANZIAMENTO PROGETTO COMENIUS (FORMAZIONE PROF.SSA LIBERINI) € 1.736,00
31/05/2010		E	3.010,00	CONTRIBUTO DELL'ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO CAMPANIA
16/09/2010		E	1.200,00	FINANZIAMENTO INDIRE VALORIZZAZIONE ECCELLENZE € 1200,00
19/11/2010		E	2.889,70	FINANZIAMENTO PER PROGETTO IN RETE "UNA BUSSOLA PER IL FUTURO"
19/11/2010		E	3.602,80	FINANZIAMENTO PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A. 2010 (STORNO IN A1 DA 3/6/5 -€ 1000,00 E 3/10/4 € 200,94 PER LA QUOTA PARTE DEL LICEO DI € 1200,94) E CONTRIBUTO DELLE ALTRE SCUOLE DEL COLLEGIO PER € 3602,80

Previsione definitiva € 52.438,50
 Somme accertate € 51.996,62
 Riscosso € 50.032,76
 Rimaste da riscuotere € 1.963,86 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Saldo finanziamento Fondazione Roma € 40.000,00 e finanziamenti vari come da descrizione sopra indicata

AGGREGATO 05 – Contributi da privati*Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati*

Previsione iniziale € 139.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 139.000,00
 Somme accertate € 136.178,32
 Riscosso € 133.951,00
 Rimaste da riscuotere € 2.227,32 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Contributi delle famiglie all'atto dell'iscrizione

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 516.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.847,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2010		E	1.000,00	PER PAGAMENTO TASSA D'ESAME FCE
31/05/2010		E	1.000,00	VERSAMENTO QUOTE PER LABORATORIO DI INGLESE "WORK SHOP"
30/11/2010	3	C	13.327,00	VERSAMENTO QUOTE PER CORSI ED ESAMI LINGUA INGLESE (PET E FIRST) A.S. 2010/2011
20/12/2010		E	1.520,00	PARTE QUOTE ALUNNI PER PROGETTO "ENGLISH IN ACTION"

Previsione definitiva € 532.847,00
 Somme accertate € 400.044,49
 Riscosso € 397.264,49
 Rimaste da riscuotere € 2.780,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Quote di partecipazione per viaggi di istruzione e progetti didattici

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 6.700,00
 Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2010		E	900,00	MAGGIOR INTROITO CONTRIBUTI PER UTILIZZO LOCALI

Previsione definitiva € 7.600,00
 Somme accertate € 7.564,85
 Riscosso € 5.064,85
 Rimaste da riscuotere € 2.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Utilizzo locali € 5.900,00 -02) Contributo Istituto cassiere € 1.700,00 -

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 1.300,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/09/2010		E	4.250,00	RISARCIMENTO RELATIVO AL SINISTRO N. 06529-2010-0000385-01 17/4/2010 (NUBE VULCANICA) VIAGGIO ISTRUZIONE A LONDRA

Previsione definitiva € 5.550,00
 Somme accertate € 5.178,80
 Riscosso € 5.178,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Donazioni € 800,00 - 03) Assicurazione personale € 500,00 - 04) Assicurazioni € 4.250,00
 Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme accertate € 2.723,63
 Riscosso € 2.217,50
 Rimaste da riscuotere € 506,13 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Interessi banca e posta € 3.000,00
 Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2010		E	600,00	QUOTE DI CAUZIONE DELLE POLISPORTIVE CHE UTILIZZANO LE PALESTRE DELL'ISTITUTO

Previsione definitiva € 4.600,00
 Somme accertate € 4.000,00
 Riscosso € 3.400,00
 Rimaste da riscuotere € 600,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 Rimborsi contributi all'atto iscrizione alunni trasferiti e cauzioni polisportive
 Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	579.521,87	498.475,73	86,01%
Progetti	788.054,79	595.184,81	75,53%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Totale spese	1.367.576,66	1.093.660,54	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.093.660,54	

(*) 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 € 36.571,20
 Variazioni in corso d'anno € 169.881,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/07/2010	1	C	8/1	165.378,90	PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE FONDI PROGETTO AUTONOMIA PER RESTITUZIONE AL MINISTERO (art. 1 bis L. 167/2009)
17/11/2010	2	C	2/1	-100,00	STORNO IN A1 PER MINOR IMPEGNO DI SPESA AL 4/1 E MAGGIOR IMPEGNO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO AL 2/1 DI € 500,00
17/11/2010	2	C	2/2	600,00	STORNO IN A1 PER MINOR IMPEGNO DI SPESA AL 4/1 E MAGGIOR IMPEGNO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO AL 2/1 DI € 500,00
17/11/2010	2	C	4/1	-500,00	STORNO IN A1 PER MINOR IMPEGNO DI SPESA AL 4/1 E MAGGIOR IMPEGNO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO AL 2/1 DI € 500,00
19/11/2010		E	3/6	-1.000,00	FINANZIAMENTO PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A. 2010 (STORNO IN A1 DA 3/6/5 -€ 1000,00 E 3/10/4 € 200,94 PER LA QUOTA PARTE DEL LICEO DI € 1200,94) E CONTRIBUTO DELLE ALTRE SCUOLE DEL COLLEGIO PER € 3602,80
19/11/2010		E	3/10	-200,94	FINANZIAMENTO PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A. 2010 (STORNO IN A1 DA 3/6/5 -€ 1000,00 E 3/10/4 € 200,94 PER LA QUOTA PARTE DEL LICEO DI € 1200,94) E CONTRIBUTO DELLE ALTRE SCUOLE DEL COLLEGIO PER € 3602,80
19/11/2010		E	4/1	4.803,74	FINANZIAMENTO PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A. 2010 (STORNO IN A1 DA 3/6/5 -€ 1000,00 E 3/10/4 € 200,94 PER LA QUOTA PARTE DEL LICEO DI € 1200,94) E CONTRIBUTO DELLE ALTRE SCUOLE DEL COLLEGIO PER € 3602,80
20/12/2010		E	3/10	900,00	MAGGIOR INTROITO CONTRIBUTI PER UTILIZZO LOCALI

Previsione definitiva € 206.452,90
 Somme impegnate € 195.324,19
 Pagato € 186.321,98
 Rimasto da pagare € 9.002,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Le spese sostenute per questa attività riguardano le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, tecnico specialistico, sanitario e di pulizia, di stampati vari, carta per fotocopiatrici, di registri personali dei docenti e registri di classe, di pagelle, di arredi

per uffici, di hardware riguardano inoltre la stipula di contratti di manutenzione e assistenza delle macchine d'ufficio, le spese bancarie e postali, le spese telefoniche, trasporti per il discarico del materiale in disuso, gli abbonamenti a riviste amministrative, i compensi ai revisori dei Conti ecc. Nel corso dell'anno è stato effettuato un prelevamento da disponibilità da programmare dei fondi del Progetto Autonomia per la debita restituzione al Ministero (art. 1 bis L. 167/2009)

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 98.231,01
Variazioni in corso d'anno € 8.203,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2010		E	6/3	4.400,00	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO LAVAGNE INTERATTIVE € 4400,00
16/09/2010		E	4/3	1.200,00	FINANZIAMENTO INDIRE VALORIZZAZIONE ECCELLENZE € 1200,00
27/10/2010		E	3/2	2.060,61	FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2010/2011
15/12/2010		E	2/3	543,33	CONTRIBUTO PROVINCIA DI ROMA (SETT-DIC. 2010) PER SPESE MANUTENZIONE PALESTRE E PICCOLE ATTREZZATURE COMUNICATO DOPO IL 30/11/2010 - ENTRATA FINALIZZATA

Previsione definitiva € 106.434,95
Somme impegnate € 41.615,40
Pagato € 37.884,41
Rimasto da pagare € 3.730,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Anche per questo anno la notevole differenza tra la previsione e l'impegno è dovuta alla mancata attivazione dei corsi ECDL per la patente Europea.
Le spese impegnate riguardano esclusivamente gli acquisti di materiali vari per le attività didattiche di tutti gli alunni (materiale di facile consumo per i laboratori, riparazioni e sostituzioni tende nelle aule, noleggio fotocopiatrice, cancelleria ad uso didattico, lavagne LIM, materiale informatico per attività didattiche, carta e toner per il giornale scolastico, abbonamenti a riviste didattiche, borse di studio per alunni meritevoli, eccellenze, libri, stipula dell'assicurazione integrativa, partecipazione a manifestazioni e convegni, rimborsi agli alunni trasferiti in altri istituti, ecc.

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 129.641,09
Variazioni in corso d'anno € 74.792,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2010		E	1/9	2.347,60	FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI A.S. 2009/2010 € 3115,26
13/04/2010		E	1/11	767,66	FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI A.S. 2009/2010 € 3115,26
09/06/2010		E	1/6	1.920,00	INTEGRAZIONE SECONDO PARAMETRO INC. SPECIFICI A.S. 2009/2010
20/07/2010		E	1/1	4.711,84	INTEGRAZIONE SPESE PER SUPPLENZE BREVI NOTA MIUR 8293 DEL 27/7/2010
20/07/2010		E	1/11	1.951,16	INTEGRAZIONE SPESE PER SUPPLENZE BREVI NOTA MIUR 8293 DEL 27/7/2010
29/09/2010		E	1/8	11.031,29	FINANZIAMENTO € 11.031,29 PER MAGGIOR FABBISOGNO ESAMI DI STATO A.S. 2009/2010
07/10/2010		E	1/1	1.125,10	INTEGRAZIONE SPESE PER SUPPLENZE BREVI COME DA NOTA MIUR PROT.9585 DEL 7/10/2010
07/10/2010		E	1/11	465,90	INTEGRAZIONE SPESE PER SUPPLENZE BREVI COME DA NOTA MIUR PROT.9585 DEL 7/10/2010
19/11/2010		E	1/5	2.826,00	FINANZIAMENTO 4/12 BUDGET MOF (FUNZ. STRUM., INC. SPEC., ORE ECC.)
19/11/2010		E	1/6	1.482,00	FINANZIAMENTO 4/12 BUDGET MOF (FUNZ. STRUM., INC. SPEC., ORE ECC.)
19/11/2010		E	1/9	999,00	FINANZIAMENTO 4/12 BUDGET MOF (FUNZ. STRUM., INC. SPEC., ORE ECC.)
19/11/2010		E	1/11	1.734,00	FINANZIAMENTO 4/12 BUDGET MOF (FUNZ. STRUM.,

					INC. SPEC., ORE ECC.)
15/12/2010		E	1/1	2.962,00	INTEGRAZIONE RISORSE PER SUPPLENZE BREVI NOTE MIUR 12014 DEL 13/12/2010 E 12104 DEL 15/12/2010
15/12/2010		E	1/11	1.227,00	INTEGRAZIONE RISORSE PER SUPPLENZE BREVI NOTE MIUR 12014 DEL 13/12/2010 E 12104 DEL 15/12/2010
30/12/2010		E	1/1	27.385,99	MAGGIOR FINANZIAMENTO PER SPESE DI SUPPLENZA
30/12/2010		E	1/2	410,64	MAGGIOR FINANZIAMENTO PER SPESE DI SUPPLENZA
30/12/2010		E	1/11	13.375,67	MAGGIOR FINANZIAMENTO PER SPESE DI SUPPLENZA
31/12/2010	4	C	1/3	-294,44	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011
31/12/2010	4	C	1/4	-909,32	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011
31/12/2010	4	C	1/6	-618,37	STORNO IN A3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS PERS. ATA DA 1/6/1 A 1/11/13 DI € 618,37 ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA
31/12/2010	4	C	1/11	-726,16	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011
31/12/2010	4	C	1/11	618,37	STORNO IN A3 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS PERS. ATA DA 1/6/1 A 1/11/13 DI € 618,37 ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA

Previsione definitiva € 204.434,02
 Somme impegnate € 200.198,14
 Pagato € 155.982,76
 Rimasto da pagare € 44.215,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Le spese impegnate riguardano tutti i compensi al personale (stipendi, competenze accessorie, Esami di Stato, e relativi oneri a carico dei dipendenti e dello Stato. Si è provveduto allo storno delle economie del FIS a.s. 2009/2010 con imputazione nel P179 FIS Settembre Dicembre 2010 vista la necessità di impegnare i 4/12 del FIS (Sett .Dic.2010) a.s 2010/2011 che saranno liquidati direttamente dalla scuola. Dal 1/1/2011 tutti i compensi accessori saranno liquidati tramite il Service Personale Tesoro (SPT)

Attività - A04 - Spese d`investimento

Spese d`investimento

Previsione iniziale € 50.000,00
 Variazioni in corso d`anno € 0,00
 Previsione definitiva € 50.000,00
 Somme impegnate € 50.000,00
 Pagato € 37.910,00
 Rimasto da pagare € 12.090,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: A saldo dello stanziamento da parte della Fondazione Roma a sostegno del Progetto di innovazione tecnologica, è stato completato l'acquisto di attrezzature e rinnovo dei laboratori e dell'Aula Magna.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 12.200,00
 Variazioni in corso d`anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.200,00
 Somme impegnate € 11.338,00
 Pagato € 11.243,28
 Rimasto da pagare € 94,72 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Le spese impegnata riguardano i lavori di manutenzione dell'edificio, che verranno rendicontate alla Provincia di Roma.

Progetti - P171 - Macro Area 1 Per il successo scolastico

Macro Area 1 Per il successo scolastico

Previsione iniziale € 7.140,83
Variazioni in corso d'anno € -1.355,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2010		E	1/5	1.680,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTO IN RETE "UNA BUSSOLA PER IL FUTURO"
19/11/2010		E	1/6	375,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTO IN RETE "UNA BUSSOLA PER IL FUTURO"
19/11/2010		E	1/11	672,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTO IN RETE "UNA BUSSOLA PER IL FUTURO"
19/11/2010		E	2/1	162,70	FINANZIAMENTO PER PROGETTO IN RETE "UNA BUSSOLA PER IL FUTURO"
31/12/2010	4	C	1/3	-3.123,25	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011
31/12/2010	4	C	1/11	-1.122,40	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011

Previsione definitiva € 5.784,88
Somme impegnate € 1.227,20
Pagato € 1.227,20
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Le spese sostenute nel P 171 riguardano i compensi al personale interno per le attività di orientamento in entrata, e i compensi a personale esterno per le letture filosofiche, storia e memoria.

Progetti - P172 - Macro Area 2 Arricchimenti formativi

Macro area 2

Previsione iniziale € 6.026,02
Variazioni in corso d'anno € -769,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2010		E	1/3	525,00	STORNO IN P 172 DA SPESE CONFERITE A PERSONALE 1/10 A COMPENSI ACCESSORI FIS 1/3 PER PAGAMENTO COMPENSO PATENTINO PROF. PEDACCI
19/11/2010		E	1/10	-525,00	STORNO IN P 172 DA SPESE CONFERITE A PERSONALE 1/10 A COMPENSI ACCESSORI FIS 1/3 PER PAGAMENTO COMPENSO PATENTINO PROF. PEDACCI
31/12/2010	4	C	1/3	-580,00	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011
31/12/2010	4	C	1/11	-189,53	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011

Previsione definitiva € 5.256,49
Somme impegnate € 5.012,17
Pagato € 5.012,17
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Le spese sostenute nel P 172 riguardano i compensi al personale interno e esterno per i progetti della Macro area 2 - Arricchimenti formativi quali: Cittadinanza e Costituzione, Educazione alla Sicurezza, alla Lettura, alla solidarietà ai diritti umani e al Quotidiano in classe.

Progetti - P173 - Macro Area 3 Offerta Formativa

Area 3 Offerta Formativa

Previsione iniziale € 47.337,50
Variazioni in corso d'anno € -4.004,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2010		E	3/2	-2.835,00	STORNO PER RIMBORSO QUOTE CINEFORUM NON ATTIVATO PROGETTO P173
28/09/2010		E	8/1	2.835,00	STORNO PER RIMBORSO QUOTE CINEFORUM NON ATTIVATO PROGETTO P173
31/12/2010	4	C	1/3	-2.941,66	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011
31/12/2010	4	C	1/11	-1.063,03	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011

Previsione definitiva € 43.332,81
Somme impegnate € 25.457,53
Pagato € 25.457,53
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Le spese sostenute nel P 173 riguardano i compensi al personale interno e esterno per i progetti della Macro area 3 - Offerta Formativa quali: Laboratorio teatrale, di scrittura creativa, di restauro, Corso dell'immagine, Educazione scientifica, Progetto di fisica.
Il Progetto Cineforum non è stato realizzato per i lavori di ristrutturazione dell'Aula Magna.

Progetti - P174 - Macro Area 4 Servizi agli studenti

Macro Area 4 Servizi agli studenti

Previsione iniziale € 12.821,92
Variazioni in corso d'anno € 14.405,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2010		E	3/2	1.000,00	PER PAGAMENTO TASSA D'ESAME FCE
31/05/2010		E	3/2	1.000,00	VERSAMENTO QUOTE PER LABORATORIO DI INGLESE "WORK SHOP"
30/11/2010	3	C	1/5	612,50	VERSAMENTO QUOTE PER CORSI ED ESAMI LINGUA INGLESE (PET E FIRST) A.S. 2010/2011
30/11/2010	3	C	1/11	200,29	VERSAMENTO QUOTE PER CORSI ED ESAMI LINGUA INGLESE (PET E FIRST) A.S. 2010/2011
30/11/2010	3	C	2/1	97,21	VERSAMENTO QUOTE PER CORSI ED ESAMI LINGUA INGLESE (PET E FIRST) A.S. 2010/2011
30/11/2010	3	C	3/2	12.417,00	VERSAMENTO QUOTE PER CORSI ED ESAMI LINGUA INGLESE (PET E FIRST) A.S. 2010/2011
20/12/2010		E	3/2	1.520,00	PARTE QUOTE ALUNNI PER PROGETTO "ENGLISH IN ACTION"
31/12/2010	4	C	1/3	-1.840,00	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011
31/12/2010	4	C	1/11	-601,66	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011

Previsione definitiva € 27.227,26
Somme impegnate € 26.560,26
Pagato € 15.254,26
Rimasto da pagare € 11.306,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Le spese sostenute nel P 174 riguardano i compensi al personale interno e esterno per i progetti della Macro area 4 - Servizi agli studenti quali: Corsi di inglese per gli esami PET e FIRST, English in Action e Laboratorio Work Shop.

Progetti - P175 - Recupero e sostegno

Recupero e sostegno

Previsione iniziale € 73.696,06
Variazioni in corso d'anno € 4.478,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2010		E	1/7	13.040,19	FINANZIAMENTO CORSI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DEGLI ALUNNI
29/09/2010		E	1/11	4.529,58	FINANZIAMENTO CORSI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DEGLI ALUNNI
31/12/2010	4	C	1/3	-9.724,75	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011
31/12/2010	4	C	1/11	-3.366,35	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011

Previsione definitiva € 78.174,73
Somme impegnate € 53.549,76
Pagato € 53.549,76
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: In questo progetto sono stati liquidati i compensi al personale docente per i corsi di recupero e di sostegno agli alunni con carenze didattiche e per i corsi di approfondimento e di potenziamento del metodo di studio.

Progetti - P176 - Viaggi istruzione

Viaggi istruzione

Previsione iniziale € 516.827,01
Variazioni in corso d'anno € 7.260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2010		E	3/13	3.010,00	CONTRIBUTO DELL'ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO CAMPANIA
16/09/2010		E	8/1	4.250,00	RISARCIMENTO RELATIVO AL SINISTRO N. 06529-2010-0000385-01 17/4/2010 (NUBE VULCANICA) VIAGGIO ISTRUZIONE A LONDRA

Previsione definitiva € 524.087,01
Somme impegnate € 384.506,52
Pagato € 378.827,52
Rimasto da pagare € 5.679,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: In questo progetto sono confluite tutte le spese per l'effettuazione di visite guidate e viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero finanziate dagli alunni

Progetti - P177 - Gruppo Sportivo

Gruppo Sportivo

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.574,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2010		E	1/5	12.535,00	FINNZIAMENTO PER ORE GRUPPO SPORTIVO A.S. 2009/2010
31/05/2010		E	1/11	3.965,00	FINNZIAMENTO PER ORE GRUPPO SPORTIVO A.S. 2009/2010
20/12/2010		E	1/5	3.824,29	FINANZIAMENTO 4/12 (SETT.- DIC. 2010) ORE PRATICA SPORTIVA
20/12/2010		E	1/11	1.250,54	FINANZIAMENTO 4/12 (SETT.- DIC. 2010) ORE PRATICA SPORTIVA

Previsione definitiva	€	21.574,83	
Somme impegnate	€	19.340,70	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	19.340,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: L'impegno di spesa è relativo ai compensi per le attività complementari di educazione fisica a.s. 2009/2010 e 4/12mi a.s. 2010/2011

Progetti - P178 - Formazione e aggiornamento

Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale	€	5.422,23	
Variazioni in corso d'anno	€	1.736,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2010		E	3/5	1.736,00	FINANZIAMENTO PROGETTO COMENIUS (FORMAZIONE PROF.SSA LIBERINI) € 1.736,00

Previsione definitiva	€	7.158,23	
Somme impegnate	€	4.072,12	
Pagato	€	3.852,12	
Rimasto da pagare	€	220,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: L'impegno di spesa è relativo ai corsi di formazioni sia per il personale docente che per il personale ATA.

Progetti - P179 - Fis 4/12 A.S.2010/2011

FIS SETTEMBRE DICEMBRE 2010

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	75.458,55	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2010		E	1/3	25.835,00	FINANZIAMENTO 4/12 FIS A.S. 2010/2011 (SETT/DIC)
19/11/2010		E	1/4	11.072,00	FINANZIAMENTO 4/12 FIS A.S. 2010/2011 (SETT/DIC)
19/11/2010		E	1/11	12.069,00	FINANZIAMENTO 4/12 FIS A.S. 2010/2011 (SETT/DIC)
31/12/2010	4	C	1/3	19.413,42	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011
31/12/2010	4	C	1/11	7.069,13	STORNO DA A3 E DAI PROGETTI P171, P172, P173, P174, P175 DELLE ECONOMIE FIS 2009/2010 DA IMPUTARE AL P179 FIS A.S. 2010/2011

Previsione definitiva	€	75.458,55	
Somme impegnate	€	75.458,55	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	75.458,55	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Come già indicato in A3 in questo progetto sono state impegnati i compensi dovuti al personale docente e ATA relativamente ai compensi accessori per il periodo Settembre- Dicembre 2010 (a.s. 2010/2011) così come definito nel Contratto Integrativo di Istituto..

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		244.402,67
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	930.829,52	
b) in conto residui	€	25.661,98	
Totale	€		956.491,50
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	912.522,99	
d) in conto residui	€	179.332,51	
Totale	€		1.091.855,50
Fondo di cassa a fine esercizio	€		109.038,67
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	316.802,11	
- Residui passivi	€	221.326,67	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		204.514,11
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	621.147,61	24.767,23	645.914,84
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	621.147,61	24.767,23	645.914,84
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	292.736,28	24.065,83	316.802,11
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	244.402,67	-135.364,00	109.038,67
Totale disponibilità	537.138,95	-111.298,17	425.840,78
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.158.286,56	-86.530,94	1.071.755,62
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	219.532,43	1.794,24	221.326,67
Totale Debiti	219.532,43	1.794,24	221.326,67
Consistenza patrimoniale	938.754,13	-88.325,18	850.428,95
TOTALE PASSIVO	1.158.286,56	-86.530,94	1.071.755,62
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	292.736,28	-65,12	292.671,16	25.661,98	267.009,18	49.792,93	316.802,11
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	219.532,43	-10,80	219.521,63	179.332,51	40.189,12	181.137,55	221.326,67

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	370.300,96	33,86%
02	Beni di consumo	21.659,29	1,98%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	459.199,12	41,99%
04	Altre spese	8.607,01	0,79%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	55.736,00	5,10%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	178.158,16	16,29%
	Totale generale	1.093.660,54	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2010 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. 12 del 16/02/2010 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 101 del 21/12/2010.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{358.993,80}{980.622,45} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{621.628,65}{980.622,45} = \mathbf{0,63}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{980.622,45}{1.440.028,41} = \mathbf{0,68}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{49.792,93}{980.622,45} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{25.661,98}{292.671,16} = \mathbf{0,09}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{316.802,11}{1.273.293,61} = \mathbf{0,25}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{636.800,21}{1.093.660,54} = \mathbf{0,58}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{195.324,19}{1.093.660,54} = \mathbf{0,18}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{49.792,93}{1.093.660,54} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{179.332,51}{219.532,43} = \mathbf{0,82}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{221.326,67}{1.313.182,17} = \mathbf{0,17}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{1.093.660,54}{935} = \mathbf{1.169,69}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{195.324,19}{935} = \mathbf{208,90}$$

Roma, 10/2/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Micaela Ricciardi

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2010

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	317.606,52	0,00	0,00	0,00	317.606,52
	01	Non vincolato	76.288,37	0,00	0,00	0,00	76.288,37
	02	Vincolato	241.318,15	0,00	0,00	0,00	241.318,15
02		Finanziamenti dallo Stato	362.582,45	358.993,80	322.382,12	36.611,68	3.588,65
	01	Dotazione ordinaria	358.182,45	354.593,80	317.982,12	36.611,68	3.588,65
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	67.242,44	65.938,56	61.370,76	4.567,80	1.303,88
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	14.803,94	13.941,94	11.338,00	2.603,94	862,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	52.438,50	51.996,62	50.032,76	1.963,86	441,88
05		Contributi da privati	684.997,00	548.966,46	541.459,14	7.507,32	136.030,54
	01	Famiglie non vincolati	139.000,00	136.178,32	133.951,00	2.227,32	2.821,68
	02	Famiglie vincolati	532.847,00	400.044,49	397.264,49	2.780,00	132.802,51
	03	Altri non vincolati	7.600,00	7.564,85	5.064,85	2.500,00	35,15
	04	Altri vincolati	5.550,00	5.178,80	5.178,80	0,00	371,20
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	7.600,00	6.723,63	5.617,50	1.106,13	876,37
	01	Interessi	3.000,00	2.723,63	2.217,50	506,13	276,37
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	4.600,00	4.000,00	3.400,00	600,00	600,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.440.028,41	980.622,45	930.829,52	49.792,93	459.405,96
Disavanzo di competenza				113.038,09			
Totale a pareggio				1.093.660,54			

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2010

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	579.521,87	498.475,73	429.342,43	69.133,30	81.046,14
	A01 Funzionamento amministrativo generale	206.452,90	195.324,19	186.321,98	9.002,21	11.128,71
	A02 Funzionamento didattico generale	106.434,95	41.615,40	37.884,41	3.730,99	64.819,55
	A03 Spese di personale	204.434,02	200.198,14	155.982,76	44.215,38	4.235,88
	A04 Spese d'investimento	50.000,00	50.000,00	37.910,00	12.090,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	12.200,00	11.338,00	11.243,28	94,72	862,00
P	Progetti	788.054,79	595.184,81	483.180,56	112.004,25	192.869,98
	P171 Macro Area 1 Per il successo scolastico	5.784,88	1.227,20	1.227,20	0,00	4.557,68
	P172 Macro Area 2 Arricchimenti formativi	5.256,49	5.012,17	5.012,17	0,00	244,32
	P173 Macro Area 3 Offerta Formativa	43.332,81	25.457,53	25.457,53	0,00	17.875,28
	P174 Macro Area 4 Servizi agli studenti	27.227,26	26.560,26	15.254,26	11.306,00	667,00
	P175 Recupero e sostegno	78.174,73	53.549,76	53.549,76	0,00	24.624,97
	P176 Viaggi istruzione	524.087,01	384.506,52	378.827,52	5.679,00	139.580,49
	P177 Gruppo Sportivo	21.574,83	19.340,70	0,00	19.340,70	2.234,13
	P178 Formazione e aggiornamento	7.158,23	4.072,12	3.852,12	220,00	3.086,11
	P179 Fis 4/12 A.S.2010/2011	75.458,55	75.458,55	0,00	75.458,55	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		1.367.576,66	1.093.660,54	912.522,99	181.137,55	273.916,12
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			1.093.660,54			

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

Predisposto dal D.S.G.A. il 10/02/2011

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 10/02/2011

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Micaela RICCIARDI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/06/2011

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof.ssa Antonella JORIIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott.ssa Francesca EVANGELISTA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.683,42	0,00	18.683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	6.687,78	165.378,90	172.066,68	6.687,78	6.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.602,80	3.602,80	3.164,80	1.200,94	1.963,86	0,00	0,00	0,00	1.963,86
05	Contributi da privati	8.200,00	900,00	9.100,00	8.137,80	5.637,80	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07	Altre entrate	3.000,00	0,00	3.000,00	2.723,63	2.217,50	506,13	0,00	0,00	0,00	506,13
Totale risorse progetto		36.571,20	169.881,70	206.452,90	20.714,01	15.744,02	4.969,99	0,00	0,00	0,00	4.969,99
99	Partite di giro (2)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.087,22	0,00	8.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.803,94	3.803,94	3.803,94	1.200,00	2.603,94	0,00	0,00	0,00	2.603,94
05	Contributi da privati	86.143,79	0,00	86.143,79	83.322,11	81.094,79	2.227,32	0,00	0,00	0,00	2.227,32
07	Altre entrate	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		98.231,01	8.203,94	106.434,95	94.926,05	90.094,79	4.831,26	0,00	0,00	0,00	4.831,26

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.244,47	0,00	11.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	118.396,62	74.792,93	193.189,55	185.770,97	154.234,12	31.536,85	0,00	0,00	0,00	31.536,85
Totale risorse progetto		129.641,09	74.792,93	204.434,02	185.770,97	154.234,12	31.536,85	0,00	0,00	0,00	31.536,85

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 171 Macro Area 1 Per il successo scolastico**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.026,23	-4.245,65	1.780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	2.889,70	2.889,70	2.889,70	2.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	1.114,60	0,00	1.114,60	1.114,60	1.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		7.140,83	-1.355,95	5.784,88	4.004,30	4.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 172** **Macro Area 2 Arricchimenti formativi**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.056,02	-769,53	3.286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.026,02	-769,53	5.256,49	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **173** **Macro Area 3 Offerta Formativa**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.568,89	-4.004,69	4.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	33.768,61	0,00	33.768,61	30.406,61	30.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		47.337,50	-4.004,69	43.332,81	35.406,61	35.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **174** **Macro Area 4 Servizi agli studenti**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dallo Stato	3.018,92	-2.441,66	577,26	3.018,92	3.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	9.803,00	16.847,00	26.650,00	24.681,00	24.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			12.821,92	14.405,34	27.227,26	27.699,92	27.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **175** **Recupero e sostegno**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.096,60	0,00	23.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	50.599,46	4.478,67	55.078,13	68.169,23	68.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		73.696,06	4.478,67	78.174,73	68.169,23	68.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **176** **Viaggi istruzione**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.827,01	0,00	4.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	512.000,00	4.250,00	516.250,00	384.948,50	384.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		516.827,01	7.260,00	524.087,01	387.958,50	387.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **177** **Gruppo Sportivo**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	21.574,83	21.574,83	20.063,44	14.988,61	5.074,83	0,00	0,00	0,00	5.074,83
Totale risorse progetto		0,00	21.574,83	21.574,83	20.063,44	14.988,61	5.074,83	0,00	0,00	0,00	5.074,83

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 178** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.163,57	0,00	5.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	258,66	0,00	258,66	258,66	258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	1.736,00	1.736,00	1.732,12	1.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		5.422,23	1.736,00	7.158,23	1.990,78	1.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **179** **Fis 4/12 A.S.2010/2011**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	9.019,87	9.019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	66.438,68	66.438,68	53.530,00	53.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	75.458,55	75.458,55	53.530,00	53.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.670,00	0,00	2.670,00	2.654,00	2.654,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	17.401,20	500,00	17.901,20	13.707,78	11.204,82	2.502,96	4.193,42	11.751,04	6.421,20	5.329,84	7.832,80
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00	-300,94	11.199,06	5.914,50	5.753,00	161,50	5.284,56	4.882,58	2.171,50	2.711,08	2.872,58
04	Altre spese	3.000,00	4.303,74	7.303,74	5.977,01	1.331,26	4.645,75	1.326,73	3.234,69	3.234,69	0,00	4.645,75
06	Beni d'investimento	2.000,00	0,00	2.000,00	1.692,00	0,00	1.692,00	308,00	1.185,40	1.185,40	0,00	1.692,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	165.378,90	165.378,90	165.378,90	165.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		36.571,20	169.881,70	206.452,90	195.324,19	186.321,98	9.002,21	11.128,71	21.053,71	13.012,79	8.040,92	17.043,13
99	Partite di giro (2)	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	17.287,22	543,33	17.830,55	6.209,62	4.902,33	1.307,29	11.620,93	1.475,36	1.475,36	0,00	1.307,29
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.000,00	2.060,61	68.060,61	23.037,52	20.976,91	2.060,61	45.023,09	6.237,28	6.237,28	0,00	2.060,61
04	Altre spese	4.200,00	1.200,00	5.400,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.770,00	16.760,53	16.760,53	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.743,79	4.400,00	9.143,79	4.044,00	4.044,00	0,00	5.099,79	32.822,69	971,69	31.851,00	31.851,00
08	Rimborsi e poste correttive	6.000,00	0,00	6.000,00	5.694,26	5.331,17	363,09	305,74	42,09	42,09	0,00	363,09
Totale spese progetto		98.231,01	8.203,94	106.434,95	41.615,40	37.884,41	3.730,99	64.819,55	57.337,95	25.486,95	31.851,00	35.581,99

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	129.641,09	74.792,93	204.434,02	200.198,14	155.982,76	44.215,38	4.235,88	72.605,67	72.308,47	297,20	44.512,58
Totale spese progetto		129.641,09	74.792,93	204.434,02	200.198,14	155.982,76	44.215,38	4.235,88	72.605,67	72.308,47	297,20	44.512,58

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.910,00	12.090,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.090,00
Totale spese progetto		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.910,00	12.090,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.090,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.243,28	94,72	862,00	0,00	0,00	0,00	94,72
Totale spese progetto		12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.243,28	94,72	862,00	0,00	0,00	0,00	94,72

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 171 Macro Area 1 Per il successo scolastico**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	6.026,23	-1.518,65	4.507,58	554,72	554,72	0,00	3.952,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	162,70	162,70	0,00	0,00	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.114,60	0,00	1.114,60	672,48	672,48	0,00	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.140,83	-1.355,95	5.784,88	1.227,20	1.227,20	0,00	4.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 172 Macro Area 2 Arricchimenti formativi**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	4.056,02	-769,53	3.286,49	3.042,17	3.042,17	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.026,02	-769,53	5.256,49	5.012,17	5.012,17	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 173 Macro Area 3 Offerta Formativa**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	15.068,89	-4.004,69	11.064,20	8.338,35	8.338,35	0,00	2.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.644,68	1.644,68	0,00	855,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.768,61	-2.835,00	26.933,61	12.639,50	12.639,50	0,00	14.294,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		47.337,50	-4.004,69	43.332,81	25.457,53	25.457,53	0,00	17.875,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 174 Macro Area 4 Servizi agli studenti**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	3.281,92	-1.628,87	1.653,05	1.390,05	577,26	812,79	263,00	0,00	0,00	0,00	812,79
02	Beni di consumo	300,00	97,21	397,21	97,21	0,00	97,21	300,00	0,00	0,00	0,00	97,21
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.240,00	15.937,00	25.177,00	25.073,00	14.677,00	10.396,00	104,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00
Totale spese progetto		12.821,92	14.405,34	27.227,26	26.560,26	15.254,26	11.306,00	667,00	0,00	0,00	0,00	11.306,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **175** **Recupero e sostegno**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	73.696,06	4.478,67	78.174,73	53.549,76	53.549,76	0,00	24.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		73.696,06	4.478,67	78.174,73	53.549,76	53.549,76	0,00	24.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 176 Viaggi istruzione**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	10.000,00	0,00	10.000,00	5.774,52	5.774,52	0,00	4.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	506.827,01	3.010,00	509.837,01	374.482,00	368.803,00	5.679,00	135.355,01	0,00	0,00	0,00	5.679,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		516.827,01	7.260,00	524.087,01	384.506,52	378.827,52	5.679,00	139.580,49	0,00	0,00	0,00	5.679,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **177** **Gruppo Sportivo**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	21.574,83	21.574,83	19.340,70	0,00	19.340,70	2.234,13	0,00	0,00	0,00	19.340,70
Totale spese progetto		0,00	21.574,83	21.574,83	19.340,70	0,00	19.340,70	2.234,13	0,00	0,00	0,00	19.340,70

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 178** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.972,23	1.736,00	6.708,23	4.072,12	3.852,12	220,00	2.636,11	0,00	0,00	0,00	220,00
Totale spese progetto		5.422,23	1.736,00	7.158,23	4.072,12	3.852,12	220,00	3.086,11	0,00	0,00	0,00	220,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 179** **Fis 4/12 A.S.2010/2011**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	75.458,55	75.458,55	75.458,55	0,00	75.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.458,55
Totale spese progetto		0,00	75.458,55	75.458,55	75.458,55	0,00	75.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.458,55

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010**

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		244.402,67
	<i>di cui (*) Euro</i>		200.116,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	930.829,52	
	<i>di cui (*) Euro</i>	4.400,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.661,98	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		1.200.894,17 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		204.516,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	912.522,99	
	<i>di cui (*) Euro</i>	165.378,90	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	179.332,51	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		109.038,67 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		39.137,53

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	49.792,93	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	267.009,18	Euro 316.802,11
dell'esercizio	Euro	181.137,55	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	40.189,12	Euro 221.326,67
8 - Differenza			Euro 95.475,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 204.514,11 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	980.622,45
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	1.093.660,54
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-113.038,09 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

Data **10/02/2011**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2010

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	129.057,02	-2.910,70	126.146,32
A - 2 - 3	- Attrezzature	422.297,02	27.677,93	449.974,95
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	69.793,57	0,00	69.793,57
	Totale	621.147,61	24.767,23	645.914,84
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	621.147,61	24.767,23	645.914,84
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	281.410,15	22.210,71	303.620,86
B - 2 - 2	- Verso altri	11.326,13	1.855,12	13.181,25
	Totale	292.736,28	24.065,83	316.802,11
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2010

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	244.402,67	-135.364,00	109.038,67
	Totale	244.402,67	-135.364,00	109.038,67
	Totale disponibilita'	537.138,95	-111.298,17	425.840,78
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	1.158.286,56	-86.530,94	1.071.755,62

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2010

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	36.861,12	35.515,11	72.376,23
A - 2 - 2	- Verso altri	182.671,31	-33.720,87	148.950,44
	Totale	219.532,43	1.794,24	221.326,67
	Totale debiti	219.532,43	1.794,24	221.326,67
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	938.754,13	-88.325,18	850.428,95
	TOTALE PASSIVO	1.158.286,56	-86.530,94	1.071.755,62

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2010

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2001	107	31/12/2001	2/1/3	PROVVEDITORATO AGLI STUDI - FINANZIAMENTO PER RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI ANNO 2001	3.704,17
2003	48	12/12/2003	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO 2002/2003 (NETTI + IRPEF)	3.317,03
2003	64	30/12/2003	2/1/1	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2002	5.200,00
2004	79	27/12/2004	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO A.S. 2003/2004	33.434,68
2004	80	27/12/2004	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2003/2004	4.109,14
2004	92	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO NETTI ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2003	1.698,29
2004	95	28/12/2004	2/1/10	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPS SU COMPENSI FONDO ISTITUTO A.S. 2003/2004	180,00
2004	96	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER IRPEF SU ARR.STIPENDI 2003	507,29
2004	97	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER TFR STIPENDI 2003	5.178,04
2004	98	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER TFR ARRETRATI STIP. 2003	204,54
2005	120	29/12/2005	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO ESAMI STATO A.S. 2004/2005	44.684,80
2005	121	29/12/2005	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2004/2005	4.517,50
2005	122	29/12/2005	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPS SU ESAMI STATO A.S. 2004/2005	38,00
2005	128	29/12/2005	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI ANNO 2005	1.729,40
2006	69	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO NETTI + IRPEF COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2005/2006	425,11
2006	70	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2005/2006	2.246,38
2006	71	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER F.DO GARANZIA (0,35% € 92,52) E INPDAP (8,75% € 2312,42) SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	2.404,94
2006	72	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPDAP A CARICO STATO 24,20% SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	6.395,57
2006	73	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPS SU COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2005/2006	6,00
2006	106	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER INPS SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	708,04
2006	109	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO INPDAP 24,20 A CARICO STATO SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	13.789,59
2006	110	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO TFR (2,50% A CARICO DIP. + 7,10% A CARICO STATO) SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	163,76
2006	112	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO INPS SU ARRETRATI CONTRATTO 2004-2005-2006 PER SUPPLENZE BREVI	68,00
2006	114	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO TFR 9,60% € 284,09 PER ARRETRATI CONTRATTO 2004-2005-2006 SUPPLENZE BREVI	284,09
2006	115	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 9,10% SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2004-2005-2006 SUPPLENZE BREVI	417,42
2006	116	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2004-2005-2006 SUPPL. BREVI	1.110,06

* Aggregato/Voce/Sottovoce

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2010

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	120	20/12/2006	2/1/5	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU ORE ECCED. CAMP. STUD. ANNO 2006 + CONGUAGLIO I.I.S. ANNI PREC.	9.682,80
2006	124	20/12/2006	2/1/6	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU IND. FUNZ. SUP.	704,90
2006	133	30/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPS SU STIP. MESE DIC. 2006	7,00
2006	136	30/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPDAP SU STIP. MESE DIC. 2006	108,50
2006	137	30/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO RIT. PREV.LI E ASS.LI SU STIP. SUPPL. MESE DIC. 2006	31,57
2007	92	28/12/2007	2/1/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO CSA 4/12 FIS SETT. DIC. 2006	3.609,27
2007	93	28/12/2007	2/1/8	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO CSA 4/12 SETT. DIC. 2006 FUNZ. STRUM.LI	3.580,62
2007	94	28/12/2007	2/1/9	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 4/12 SETT. DIC. 2006 INC. SPEC.	3.590,84
2007	95	28/12/2007	2/1/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 4/12 SETT. DIC. 2006 IND. AMM.NE	92,76
2007	106	28/12/2007	2/1/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO FONDI PER SUPPLENZE	41.152,82
2008	70	30/12/2008	2/1/3	M.P.I. - FINANZIAMENTO FONDI PER SUPPLENZE ANNO 2008	55.862,93
2009	91	30/12/2009	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER REVISORI DEI CONTI ANNO 2009	2.945,75
2009	100	30/12/2009	2/1/4	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO FONDI SUPPLENZE PERS. ATA	7.418,22
2009	103	30/12/2009	2/1/9	M.I.U.R. - QUOTA RIDISTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2008/2009	1.699,36
2010	80	15/12/2010	4/3/0	PROVINCIA DI ROMA - ACCREDITO FONDI PER MANUTENZIONE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE PALESTRE	543,33
2010	87	30/12/2010	4/6/0	SCUOLE PUBBLICHE - QUOTA PARTE PER FINANZIAMENTO COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI	1.963,86
2010	88	30/12/2010	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - ACCONTI PER VIAGGI ISTRUZIONE ANNO 2011	600,00
2010	89	30/12/2010	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE PER PROGETTO "ENGLISH IN ACTION" ANNO 2011	1.520,00
2010	90	30/12/2010	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE PER PROGETTO MUSICA ANNO 2011	660,00
2010	91	30/12/2010	7/4/0	POLISPORTIVE - QUOTE CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DELLE POLISPORTIVE	600,00
2010	92	30/12/2010	5/1/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - CONTRIBUTI ALUNNI	2.227,32
2010	93	30/12/2010	5/3/0	COFFE EXPRESS - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 UTILIZZO LOCALI	2.500,00
2010	94	30/12/2010	2/1/5	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO 4/12 (SETT.-DIC.2010) ORE PRATICA SPORTIVA	5.074,83
2010	95	31/12/2010	7/1/1	BANCA ETRURIA - INTERESSI CONTO CORRENTE BANCARIO IV TRIMESTRE 2010	253,41
2010	96	31/12/2010	7/1/1	AMMINISTRAZIONE PP.TT. - INTERESSI POSTA ANNO 2010	252,72
2010	97	30/12/2010	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO SUPPLENZE ANNO 2010	31.536,85

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	98	30/12/2010	4/3/0	PROVINCIA DI ROMA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI 2010/2011	2.060,61
TOTALI					316.802,11

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2010

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2001	278	27/12/2001	A 1	BIOS S.P.A. - REDAZIONE PLANIMETRIE DI ORIENTAMENTO E SEGNALETICA DI EMERGENZA E PLASTIFICAZIONE DELLE STESSE B.O. 2001	5.329,84
2002	358	31/12/2002	A 1	BIOS S.P.A. - SALDO FATT. 15797 DEL 18/02/2002 E FATT. 63958 DEL 15/07/2002 ASSOLVIMENTO RUOLO RESPONSABILE L.626	2.231,08
2002	359	31/12/2002	A 1	BIOS S.P.A. - SALDO FATT.50702 DEL 3/06/2002 RIELABORAZIONE PLANIMETRIE PIANO EMERGENZA L.626	480,00
2008	515	03/11/2008	A 2	TECNOLABSED S.r.L. - INCARICO PROT. 2636/C3h DEL 05/05/2008 PER LA MESSA A NORMA DEL LABORATORIO DI CHIMICA	31.851,00
2009	555	30/12/2009	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - IMPEGNO DI SPESA PER 4/12 PERS. DOC. FIS A.S. 2009/2010	297,20
2010	84	31/05/2010	P 177	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	5.849,13
2010	85	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	36,34
2010	86	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	913,80
2010	87	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	3.584,95
2010	88	31/05/2010	P 177	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	882,66
2010	89	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	2.512,98
2010	133	30/06/2010	P 177	PERSONALE DOCENTE LICEO - GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	522,42
2010	134	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	79,88
2010	135	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	220,44
2010	136	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	3,19
2010	137	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	305,39
2010	138	30/06/2010	P 177	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	77,43
2010	183	20/07/2010	A 4	TECNOLAB SERVICE S.R.L. - SALDO FATTURA N. 42 DEL 10/05/2010	7.728,00
2010	282	20/09/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI F.I.S. DOC. E ATA A.S. 2009/2010	25,26
2010	283	20/09/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP SU COMPENSI F.I.S. DOC. E ATA A.S. 2009/2010	71,92
2010	300	23/09/2010	A 1	PSRAPPRESENTANZE SAS DI GAGLIANO C. - SALDO FATTURA N. 65 DEL 27/07/2010 PER ACQUISTO POLTRONE PER LA SEGRETERIA	1.692,00
2010	308	28/09/2010	P 176	BELVEDERE TOUR - SALDO FATTURE N. 44 DEL 30/03/10, N. 71 DEL 04/05/10, N. 90 DEL 28/05/10, N. 104 DELL'11/06/10, N. 171 DEL 03/11/2010	5.464,00
2010	311	28/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 30 DEL 13/09/2010 - ACQUISTO CANCELLERIA	298,08
2010	312	28/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 32 DEL 13/09/2010 - ACQUISTO STAMPATI	528,00
2010	313	29/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - B.O. N. 35 DEL 27/09/2010 - ACQUISTO CANCELLERIA	460,80
2010	317	30/10/2010	A 2	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 38 - ACQUISTO TONER	634,49
2010	318	30/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 39 - ACQUISTO TONER	656,28

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2010

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	347	03/11/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 41 DEL 04/10/2010 ACQUISTO BLOCCHETTO PERMESSI	168,00
2010	348	03/11/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 42 DEL 15/10/2010 RILEGATURA REGISTRI	129,60
2010	349	03/11/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 04/11/2010 - ACQUISTO CANCELLERIA	262,20
2010	352	03/11/2010	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A C.M.P. SAN LORENZO - SPESE POSTALI MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2010	714,43
2010	361	12/11/2010	A 3	PERS.INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - STIPENDI - OTTOBRE 2010	5.317,04
2010	362	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA STIPENDI - OTTOBRE 2010	26,57
2010	363	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. STIPENDI - OTTOBRE 2010	669,40
2010	364	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF STIPENDI - OTTOBRE 2010	757,07
2010	365	12/11/2010	A 3	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REGIONALE STIPENDI - OTTOBRE 2010	39,72
2010	366	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COMUNALE (POGGIO MIRTETO € 1,73 E ROMA € 3,94) STIPENDI - OTTOBRE 2010	5,67
2010	367	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM STIPENDI - OTTOBRE 2010	135,50
2010	368	12/11/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP STIPENDI - OTTOBRE 2010	591,97
2010	369	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO STIPENDI - OTTOBRE 2010	1.840,85
2010	370	12/11/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - ADD. IRPEF REGIONALE STIPENDI - OTTOBRE 2010	112,00
2010	371	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO STIPENDI - OTTOBRE 2010	384,80
2010	377	24/11/2010	P 174	THE BRITISH ACADEMY - SALDO FATT. 23 DEL 24/11/2010 - ESAMI FIRST	4.116,00
2010	381	24/11/2010	P 174	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	345,01
2010	382	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	2,14
2010	383	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	53,90
2010	384	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	211,45
2010	385	24/11/2010	P 174	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	52,06
2010	386	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	148,23
2010	393	09/12/2010	A 3	PERS.INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - STIPENDI NETTI - MESE DI NOVEMBRE 2010	5.915,44
2010	394	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	28,29
2010	395	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	711,58
2010	396	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	423,47
2010	397	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COMUNALE SU STIPENDI (COMUNE DI VALMONTONE) - MESE DI NOVEMBRE 2010	3,19

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2010

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	398	09/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	14,88
2010	399	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO DIP. SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	143,95
2010	400	09/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	615,45
2010	401	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	1.956,94
2010	402	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	408,79
2010	403	09/12/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - INPS SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	117,00
2010	404	09/12/2010	A 2	ALUNNI ISTITUTO - RIMBORSO TASSA SCOLASTICA (MARTELLETTI E PECORELLI)	363,09
2010	405	09/12/2010	A 2	TEC SERVICE S.N.C. DI E. COLANZI E G. LIBERATORE - B.O. N. 48 DEL 02/12/2010 - ACQUISTO PUNTI FOTOCOPIATRICE	216,00
2010	407	15/12/2010	P 178	AXIOS ITALIA S.R.L. - CORSO SCRUTINI SISSI WEB - 14/12/2010	220,00
2010	409	20/12/2010	A 3	PERS.INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	4.262,03
2010	410	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	20,13
2010	411	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	506,22
2010	412	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	644,19
2010	413	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COMUNALE (CAMPOBASSO 1,51 - ROMA E 16,99 - TAGLIACOZZO E 10.50) SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	29,00
2010	414	20/12/2010	A 3	REGIONE ABRUZZO ADD.LE IRPEF REG.LE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	73,47
2010	415	20/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	118,90
2010	416	20/12/2010	A 3	REGIONE MOLISE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	5,29
2010	417	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO DIP. STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	104,91
2010	418	20/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	490,05
2010	419	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	1.392,12
2010	420	20/12/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - INPS SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	93,00
2010	421	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	297,92
2010	424	21/12/2010	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	1.445,14
2010	425	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	8,98
2010	426	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	225,77
2010	427	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	885,73
2010	428	21/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	218,08



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	429	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	620,88
2010	442	22/12/2010	P 174	BRITISH INSTITUTES - SALDO FATTU RAN. 74 DEL 21/12/2010	4.760,00
2010	443	22/12/2010	A 2	FERRAMENTA DI GIACOMANTONIO PIERO - SALDO FATTURA N. 581 DEL 22/12/2010	456,80
2010	444	30/12/2010	P 177	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI NETTI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	1.935,72
2010	445	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	11,48
2010	446	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	288,59
2010	447	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	1.043,86
2010	448	30/12/2010	P 177	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	278,77
2010	449	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	793,67
2010	450	30/12/2010	A 5	COOPERATIVA ARTIGIANI RIUNITI MONTESACRO - PREVENTIVO DEL 21/12/2010	94,72
2010	451	30/12/2010	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATTURA N. 8W01172917 DEL 06/12/2010	161,50
2010	452	30/12/2010	A 1	BANCA ETRURIA - SPESE BOLLI 4° TRIMESTRE 2010	3,62
2010	453	30/12/2010	A 1	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	2.264,31
2010	454	30/12/2010	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	1.276,05
2010	455	30/12/2010	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COM. SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	18,10
2010	456	30/12/2010	A 1	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REG. SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	61,54
2010	457	30/12/2010	A 1	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	307,70
2010	458	30/12/2010	P 174	TEC SERVICE S.N.C. DI E. COLANZI E G. LIBERATORE - B.O. 50 - ACQUISTO CARTA PER CORSI DI LINGUA INGLESE	97,21
2010	459	30/12/2010	P 174	ALUNNI ESTERNI - RESTITUZIONE QUOTE ENGLISH EN ACTION PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEI CORSI	1.520,00
2010	460	30/12/2010	P 179	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI NETTI AL PERSONALE DOCENTE 4/12 2010 FIS A.S. 2010/2011	17.134,00
2010	461	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE F.DO CREDITO SU COMPENSI 4/12 FIS A.S. 2010/2011	91,00
2010	462	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSI FIS 4/12 A.S. 2010/2011	2.273,00
2010	463	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI FIS 4/12 A.S. 2010/2011	6.337,00
2010	464	30/12/2010	P 179	PERSONALE ATA - COMPENSI PERSONALE ATA FIS 4/12 A.S. 2010/2011	7.343,00
2010	465	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE F.DO CREDITO COMPENSI FIS PERSONALE ATA 4/12 A.S. 2010/2011	39,00
2010	466	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP COMPENSI FIS PERSONALE ATA 4/12 A.S. 2010/2011	975,00
2010	467	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI FIS PERSONALE ATA 4/12 A.S. 2010/2011	2.715,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	468	30/12/2010	P 179	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - RITENUTE IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI FIS PERS. DOC. E ATA A.S. 2010/2011	3.138,00
2010	469	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI FIS 4/12 PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2010/2011	8.931,00
2010	470	30/12/2010	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI PERSONALE DOCENTE FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S. 2010/2011	1.874,00
2010	471	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE FONDO CREDITO SU FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S.2010/2011	10,00
2010	472	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S.2010/2011	249,00
2010	473	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S.2010/2011	693,00
2010	474	30/12/2010	A 3	PERSONALE ATA - COMPENSI PER INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	983,00
2010	475	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE FONDO CREDITO SU INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	5,20
2010	476	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	130,80
2010	477	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	363,00
2010	478	30/12/2010	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI ORE ECCEDENTI (SOST. COLL. ASSENTI) PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 662,50 + ECONOMIE € 2036,35	2.698,85
2010	479	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE FONDO CREDITO SU ORE ECCEDENTI PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 3,50 + ECONOMIE € 12,66	16,16
2010	480	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU ORE ECCEDENTI PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 88,00 + ECONOMIE € 318,15	406,15
2010	481	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU ORE ECCEDENTI PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 245,00 + ECONOMIE € 1248,09	1.493,09
2010	482	30/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - RITENUTE IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI F.S., INC. SPEC. E ORE ECC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 450,00 + ECONOMIE € 327,30	757,30
2010	483	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSI F.S., INC. SPEC. E ORE ECCEDENTI 4/12 A.S. 2010/2011 € 1284,00 + ECONOMIE € 855,90	2.158,90
2010	484	30/12/2010	A 4	TECNOLAB SERVICE S.R.L. - B.O. N. 51- ACQUISTO TENDE OSCURANTI	4.362,00
2010	485	30/12/2010	P 179	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	13.489,80
2010	486	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE F.DO CREDITO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	100,00
2010	487	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	1.788,53
2010	488	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	4.035,09
2010	489	30/12/2010	P 179	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - RITENUTE IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	1.847,95
2010	490	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	4.809,18
2010	491	30/12/2010	P 179	INPS ZONA CENTRO - RITENUTE INPS SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	412,00
2010	492	30/12/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - RITENUTE INPS SU COMPENSI ACCESSORI 4/12/2010	618,37
2010	493	30/12/2010	P 176	ALUNNI ISTITUTO - RIMBORSI QUOTE VIAGGI	215,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 6

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	494	30/12/2010	A 2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP SETT/2010 GENN.2011	2.060,61
TOTALI					221.326,67

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2010

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	317.606,52	0,00	0,00	0,00	317.606,52
	01	Non vincolato	76.288,37	0,00	0,00	0,00	76.288,37
	02	Vincolato	241.318,15	0,00	0,00	0,00	241.318,15
02		Finanziamenti dallo Stato	362.582,45	358.993,80	322.382,12	36.611,68	3.588,65
	01	Dotazione ordinaria	358.182,45	354.593,80	317.982,12	36.611,68	3.588,65
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	67.242,44	65.938,56	61.370,76	4.567,80	1.303,88
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	14.803,94	13.941,94	11.338,00	2.603,94	862,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	52.438,50	51.996,62	50.032,76	1.963,86	441,88
05		Contributi da privati	684.997,00	548.966,46	541.459,14	7.507,32	136.030,54
	01	Famiglie non vincolati	139.000,00	136.178,32	133.951,00	2.227,32	2.821,68
	02	Famiglie vincolati	532.847,00	400.044,49	397.264,49	2.780,00	132.802,51
	03	Altri non vincolati	7.600,00	7.564,85	5.064,85	2.500,00	35,15
	04	Altri vincolati	5.550,00	5.178,80	5.178,80	0,00	371,20
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	7.600,00	6.723,63	5.617,50	1.106,13	876,37
	01	Interessi	3.000,00	2.723,63	2.217,50	506,13	276,37
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	4.600,00	4.000,00	3.400,00	600,00	600,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.440.028,41	980.622,45	930.829,52	49.792,93	459.405,96
Disavanzo di competenza				113.038,09			
Totale a pareggio				1.093.660,54			

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2010

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	579.521,87	498.475,73	429.342,43	69.133,30	81.046,14
	A01 Funzionamento amministrativo generale	206.452,90	195.324,19	186.321,98	9.002,21	11.128,71
	A02 Funzionamento didattico generale	106.434,95	41.615,40	37.884,41	3.730,99	64.819,55
	A03 Spese di personale	204.434,02	200.198,14	155.982,76	44.215,38	4.235,88
	A04 Spese d'investimento	50.000,00	50.000,00	37.910,00	12.090,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	12.200,00	11.338,00	11.243,28	94,72	862,00
P	Progetti	788.054,79	595.184,81	483.180,56	112.004,25	192.869,98
	P171 Macro Area 1 Per il successo scolastico	5.784,88	1.227,20	1.227,20	0,00	4.557,68
	P172 Macro Area 2 Arricchimenti formativi	5.256,49	5.012,17	5.012,17	0,00	244,32
	P173 Macro Area 3 Offerta Formativa	43.332,81	25.457,53	25.457,53	0,00	17.875,28
	P174 Macro Area 4 Servizi agli studenti	27.227,26	26.560,26	15.254,26	11.306,00	667,00
	P175 Recupero e sostegno	78.174,73	53.549,76	53.549,76	0,00	24.624,97
	P176 Viaggi istruzione	524.087,01	384.506,52	378.827,52	5.679,00	139.580,49
	P177 Gruppo Sportivo	21.574,83	19.340,70	0,00	19.340,70	2.234,13
	P178 Formazione e aggiornamento	7.158,23	4.072,12	3.852,12	220,00	3.086,11
	P179 Fis 4/12 A.S.2010/2011	75.458,55	75.458,55	0,00	75.458,55	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		1.367.576,66	1.093.660,54	912.522,99	181.137,55	273.916,12
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			1.093.660,54			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il **10/02/2011**

Rag. Ida casagrande

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **10/02/2011**IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Micaela RICCIARDIApprovato dal Consiglio d'Istituto il **17/06/2011**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof.ssa Antonella JORIIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott.ssa Francesca EVANGELISTA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.683,42	0,00	18.683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	6.687,78	165.378,90	172.066,68	6.687,78	6.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.602,80	3.602,80	3.164,80	1.200,94	1.963,86	0,00	0,00	0,00	1.963,86
05	Contributi da privati	8.200,00	900,00	9.100,00	8.137,80	5.637,80	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07	Altre entrate	3.000,00	0,00	3.000,00	2.723,63	2.217,50	506,13	0,00	0,00	0,00	506,13
Totale risorse progetto		36.571,20	169.881,70	206.452,90	20.714,01	15.744,02	4.969,99	0,00	0,00	0,00	4.969,99
99	Partite di giro (2)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.087,22	0,00	8.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.803,94	3.803,94	3.803,94	1.200,00	2.603,94	0,00	0,00	0,00	2.603,94
05	Contributi da privati	86.143,79	0,00	86.143,79	83.322,11	81.094,79	2.227,32	0,00	0,00	0,00	2.227,32
07	Altre entrate	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		98.231,01	8.203,94	106.434,95	94.926,05	90.094,79	4.831,26	0,00	0,00	0,00	4.831,26

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.244,47	0,00	11.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	118.396,62	74.792,93	193.189,55	185.770,97	154.234,12	31.536,85	0,00	0,00	0,00	31.536,85
Totale risorse progetto		129.641,09	74.792,93	204.434,02	185.770,97	154.234,12	31.536,85	0,00	0,00	0,00	31.536,85

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 171 Macro Area 1 Per il successo scolastico**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.026,23	-4.245,65	1.780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	2.889,70	2.889,70	2.889,70	2.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	1.114,60	0,00	1.114,60	1.114,60	1.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		7.140,83	-1.355,95	5.784,88	4.004,30	4.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 172 Macro Area 2 Arricchimenti formativi**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.056,02	-769,53	3.286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			6.026,02	-769,53	5.256,49	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 173 Macro Area 3 Offerta Formativa**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.568,89	-4.004,69	4.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	33.768,61	0,00	33.768,61	30.406,61	30.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		47.337,50	-4.004,69	43.332,81	35.406,61	35.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **174** **Macro Area 4 Servizi agli studenti**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dallo Stato	3.018,92	-2.441,66	577,26	3.018,92	3.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	9.803,00	16.847,00	26.650,00	24.681,00	24.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			12.821,92	14.405,34	27.227,26	27.699,92	27.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **175** **Recupero e sostegno**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.096,60	0,00	23.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	50.599,46	4.478,67	55.078,13	68.169,23	68.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		73.696,06	4.478,67	78.174,73	68.169,23	68.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **176** **Viaggi istruzione**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.827,01	0,00	4.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	512.000,00	4.250,00	516.250,00	384.948,50	384.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		516.827,01	7.260,00	524.087,01	387.958,50	387.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **177** **Gruppo Sportivo**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	21.574,83	21.574,83	20.063,44	14.988,61	5.074,83	0,00	0,00	0,00	5.074,83
Totale risorse progetto		0,00	21.574,83	21.574,83	20.063,44	14.988,61	5.074,83	0,00	0,00	0,00	5.074,83

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 178** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.163,57	0,00	5.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	258,66	0,00	258,66	258,66	258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	1.736,00	1.736,00	1.732,12	1.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		5.422,23	1.736,00	7.158,23	1.990,78	1.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 179** **Fis 4/12 A.S.2010/2011**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	9.019,87	9.019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	66.438,68	66.438,68	53.530,00	53.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	75.458,55	75.458,55	53.530,00	53.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.670,00	0,00	2.670,00	2.654,00	2.654,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	17.401,20	500,00	17.901,20	13.707,78	11.204,82	2.502,96	4.193,42	11.751,04	6.421,20	5.329,84	7.832,80
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00	-300,94	11.199,06	5.914,50	5.753,00	161,50	5.284,56	4.882,58	2.171,50	2.711,08	2.872,58
04	Altre spese	3.000,00	4.303,74	7.303,74	5.977,01	1.331,26	4.645,75	1.326,73	3.234,69	3.234,69	0,00	4.645,75
06	Beni d'investimento	2.000,00	0,00	2.000,00	1.692,00	0,00	1.692,00	308,00	1.185,40	1.185,40	0,00	1.692,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	165.378,90	165.378,90	165.378,90	165.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		36.571,20	169.881,70	206.452,90	195.324,19	186.321,98	9.002,21	11.128,71	21.053,71	13.012,79	8.040,92	17.043,13
99	Partite di giro (2)	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	17.287,22	543,33	17.830,55	6.209,62	4.902,33	1.307,29	11.620,93	1.475,36	1.475,36	0,00	1.307,29
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.000,00	2.060,61	68.060,61	23.037,52	20.976,91	2.060,61	45.023,09	6.237,28	6.237,28	0,00	2.060,61
04	Altre spese	4.200,00	1.200,00	5.400,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.770,00	16.760,53	16.760,53	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.743,79	4.400,00	9.143,79	4.044,00	4.044,00	0,00	5.099,79	32.822,69	971,69	31.851,00	31.851,00
08	Rimborsi e poste correttive	6.000,00	0,00	6.000,00	5.694,26	5.331,17	363,09	305,74	42,09	42,09	0,00	363,09
Totale spese progetto		98.231,01	8.203,94	106.434,95	41.615,40	37.884,41	3.730,99	64.819,55	57.337,95	25.486,95	31.851,00	35.581,99

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	129.641,09	74.792,93	204.434,02	200.198,14	155.982,76	44.215,38	4.235,88	72.605,67	72.308,47	297,20	44.512,58
Totale spese progetto		129.641,09	74.792,93	204.434,02	200.198,14	155.982,76	44.215,38	4.235,88	72.605,67	72.308,47	297,20	44.512,58

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.910,00	12.090,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.090,00
Totale spese progetto		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.910,00	12.090,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.090,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.243,28	94,72	862,00	0,00	0,00	0,00	94,72
Totale spese progetto		12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.243,28	94,72	862,00	0,00	0,00	0,00	94,72

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 171 Macro Area 1 Per il successo scolastico**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	6.026,23	-1.518,65	4.507,58	554,72	554,72	0,00	3.952,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	162,70	162,70	0,00	0,00	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.114,60	0,00	1.114,60	672,48	672,48	0,00	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.140,83	-1.355,95	5.784,88	1.227,20	1.227,20	0,00	4.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **172** **Macro Area 2 Arricchimenti formativi**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	4.056,02	-769,53	3.286,49	3.042,17	3.042,17	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.026,02	-769,53	5.256,49	5.012,17	5.012,17	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 173 Macro Area 3 Offerta Formativa**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	15.068,89	-4.004,69	11.064,20	8.338,35	8.338,35	0,00	2.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.644,68	1.644,68	0,00	855,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.768,61	-2.835,00	26.933,61	12.639,50	12.639,50	0,00	14.294,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		47.337,50	-4.004,69	43.332,81	25.457,53	25.457,53	0,00	17.875,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 174 Macro Area 4 Servizi agli studenti**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	3.281,92	-1.628,87	1.653,05	1.390,05	577,26	812,79	263,00	0,00	0,00	0,00	812,79
02	Beni di consumo	300,00	97,21	397,21	97,21	0,00	97,21	300,00	0,00	0,00	0,00	97,21
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.240,00	15.937,00	25.177,00	25.073,00	14.677,00	10.396,00	104,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00
Totale spese progetto		12.821,92	14.405,34	27.227,26	26.560,26	15.254,26	11.306,00	667,00	0,00	0,00	0,00	11.306,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P** **175** **Recupero e sostegno**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	73.696,06	4.478,67	78.174,73	53.549,76	53.549,76	0,00	24.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		73.696,06	4.478,67	78.174,73	53.549,76	53.549,76	0,00	24.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 176 Viaggi istruzione**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	10.000,00	0,00	10.000,00	5.774,52	5.774,52	0,00	4.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	506.827,01	3.010,00	509.837,01	374.482,00	368.803,00	5.679,00	135.355,01	0,00	0,00	0,00	5.679,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		516.827,01	7.260,00	524.087,01	384.506,52	378.827,52	5.679,00	139.580,49	0,00	0,00	0,00	5.679,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 177 Gruppo Sportivo**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	21.574,83	21.574,83	19.340,70	0,00	19.340,70	2.234,13	0,00	0,00	0,00	19.340,70
Totale spese progetto		0,00	21.574,83	21.574,83	19.340,70	0,00	19.340,70	2.234,13	0,00	0,00	0,00	19.340,70

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 178** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.972,23	1.736,00	6.708,23	4.072,12	3.852,12	220,00	2.636,11	0,00	0,00	0,00	220,00
Totale spese progetto		5.422,23	1.736,00	7.158,23	4.072,12	3.852,12	220,00	3.086,11	0,00	0,00	0,00	220,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 179 Fis 4/12 A.S.2010/2011**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	75.458,55	75.458,55	75.458,55	0,00	75.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.458,55
Totale spese progetto		0,00	75.458,55	75.458,55	75.458,55	0,00	75.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.458,55

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010**

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	244.402,67
	<i>di cui (*) Euro</i>	200.116,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	930.829,52
	<i>di cui (*) Euro</i>	4.400,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.661,98
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
3 - Totale	Euro	1.200.894,17 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>	204.516,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	912.522,99
	<i>di cui (*) Euro</i>	165.378,90
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	179.332,51
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	109.038,67 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>	39.137,53

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	49.792,93	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	267.009,18	Euro 316.802,11
dell'esercizio	Euro	181.137,55	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	40.189,12	Euro 221.326,67
8 - Differenza			Euro 95.475,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 204.514,11 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	980.622,45
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	1.093.660,54
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-113.038,09 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

Data **10/02/2011**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2010

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	129.057,02	-2.910,70	126.146,32
A - 2 - 3	- Attrezzature	422.297,02	27.677,93	449.974,95
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	69.793,57	0,00	69.793,57
	Totale	621.147,61	24.767,23	645.914,84
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	621.147,61	24.767,23	645.914,84
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	281.410,15	22.210,71	303.620,86
B - 2 - 2	- Verso altri	11.326,13	1.855,12	13.181,25
	Totale	292.736,28	24.065,83	316.802,11
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2010

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	244.402,67	-135.364,00	109.038,67
	Totale	244.402,67	-135.364,00	109.038,67
	Totale disponibilita'	537.138,95	-111.298,17	425.840,78
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	1.158.286,56	-86.530,94	1.071.755,62

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2010

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	36.861,12	35.515,11	72.376,23
A - 2 - 2	- Verso altri	182.671,31	-33.720,87	148.950,44
	Totale	219.532,43	1.794,24	221.326,67
	Totale debiti	219.532,43	1.794,24	221.326,67
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	938.754,13	-88.325,18	850.428,95
	TOTALE PASSIVO	1.158.286,56	-86.530,94	1.071.755,62

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2010

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2001	107	31/12/2001	2/1/3	PROVVEDITORATO AGLI STUDI - FINANZIAMENTO PER RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI ANNO 2001	3.704,17
2003	48	12/12/2003	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO 2002/2003 (NETTI + IRPEF)	3.317,03
2003	64	30/12/2003	2/1/1	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2002	5.200,00
2004	79	27/12/2004	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO A.S. 2003/2004	33.434,68
2004	80	27/12/2004	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2003/2004	4.109,14
2004	92	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO NETTI ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2003	1.698,29
2004	95	28/12/2004	2/1/10	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPS SU COMPENSI FONDO ISTITUTO A.S. 2003/2004	180,00
2004	96	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER IRPEF SU ARR.STIPENDI 2003	507,29
2004	97	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER TFR STIPENDI 2003	5.178,04
2004	98	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER TFR ARRETRATI STIP. 2003	204,54
2005	120	29/12/2005	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO ESAMI STATO A.S. 2004/2005	44.684,80
2005	121	29/12/2005	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2004/2005	4.517,50
2005	122	29/12/2005	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPS SU ESAMI STATO A.S. 2004/2005	38,00
2005	128	29/12/2005	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI ANNO 2005	1.729,40
2006	69	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO NETTI + IRPEF COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2005/2006	425,11
2006	70	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2005/2006	2.246,38
2006	71	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER F.DO GARANZIA (0,35% € 92,52) E INPDAP (8,75% € 2312,42) SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	2.404,94
2006	72	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPDAP A CARICO STATO 24,20% SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	6.395,57
2006	73	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPS SU COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2005/2006	6,00
2006	106	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER INPS SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	708,04
2006	109	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO INPDAP 24,20 A CARICO STATO SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	13.789,59
2006	110	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO TFR (2,50% A CARICO DIP. + 7,10% A CARICO STATO) SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	163,76
2006	112	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO INPS SU ARRETRATI CONTRATTO 2004-2005-2006 PER SUPPLENZE BREVI	68,00
2006	114	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO TFR 9,60% € 284,09 PER ARRETRATI CONTRATTO 2004-2005-2006 SUPPLENZE BREVI	284,09
2006	115	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 9,10% SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2004-2005-2006 SUPPLENZE BREVI	417,42
2006	116	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2004-2005-2006 SUPPL. BREVI	1.110,06

* Aggregato/Voce/Sottovoce

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2010

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	120	20/12/2006	2/1/5	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU ORE ECCED. CAMP. STUD. ANNO 2006 + CONGUAGLIO I.I.S. ANNI PREC.	9.682,80
2006	124	20/12/2006	2/1/6	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU IND. FUNZ. SUP.	704,90
2006	133	30/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPS SU STIP. MESE DIC. 2006	7,00
2006	136	30/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPDAP SU STIP. MESE DIC. 2006	108,50
2006	137	30/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO RIT. PREV.LI E ASS.LI SU STIP. SUPPL. MESE DIC. 2006	31,57
2007	92	28/12/2007	2/1/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO CSA 4/12 FIS SETT. DIC. 2006	3.609,27
2007	93	28/12/2007	2/1/8	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO CSA 4/12 SETT. DIC. 2006 FUNZ. STRUM.LI	3.580,62
2007	94	28/12/2007	2/1/9	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 4/12 SETT. DIC. 2006 INC. SPEC.	3.590,84
2007	95	28/12/2007	2/1/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 4/12 SETT. DIC. 2006 IND. AMM.NE	92,76
2007	106	28/12/2007	2/1/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO FONDI PER SUPPLENZE	41.152,82
2008	70	30/12/2008	2/1/3	M.P.I. - FINANZIAMENTO FONDI PER SUPPLENZE ANNO 2008	55.862,93
2009	91	30/12/2009	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER REVISORI DEI CONTI ANNO 2009	2.945,75
2009	100	30/12/2009	2/1/4	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO FONDI SUPPLENZE PERS. ATA	7.418,22
2009	103	30/12/2009	2/1/9	M.I.U.R. - QUOTA RIDISTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2008/2009	1.699,36
2010	80	15/12/2010	4/3/0	PROVINCIA DI ROMA - ACCREDITO FONDI PER MANUTENZIONE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE PALESTRE	543,33
2010	87	30/12/2010	4/6/0	SCUOLE PUBBLICHE - QUOTA PARTE PER FINANZIAMENTO COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI	1.963,86
2010	88	30/12/2010	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - ACCONTI PER VIAGGI ISTRUZIONE ANNO 2011	600,00
2010	89	30/12/2010	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE PER PROGETTO "ENGLISH IN ACTION" ANNO 2011	1.520,00
2010	90	30/12/2010	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE PER PROGETTO MUSICA ANNO 2011	660,00
2010	91	30/12/2010	7/4/0	POLISPORTIVE - QUOTE CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DELLE POLISPORTIVE	600,00
2010	92	30/12/2010	5/1/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - CONTRIBUTI ALUNNI	2.227,32
2010	93	30/12/2010	5/3/0	COFFE EXPRESS - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 UTILIZZO LOCALI	2.500,00
2010	94	30/12/2010	2/1/5	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO 4/12 (SETT.-DIC.2010) ORE PRATICA SPORTIVA	5.074,83
2010	95	31/12/2010	7/1/1	BANCA ETRURIA - INTERESSI CONTO CORRENTE BANCARIO IV TRIMESTRE 2010	253,41
2010	96	31/12/2010	7/1/1	AMMINISTRAZIONE PP.TT. - INTERESSI POSTA ANNO 2010	252,72
2010	97	30/12/2010	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO SUPPLENZE ANNO 2010	31.536,85

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	98	30/12/2010	4/3/0	PROVINCIA DI ROMA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI 2010/2011	2.060,61
TOTALI					316.802,11

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2010

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2001	278	27/12/2001	A 1	BIOS S.P.A. - REDAZIONE PLANIMETRIE DI ORIENTAMENTO E SEGNALETICA DI EMERGENZA E PLASTIFICAZIONE DELLE STESSE B.O. 2001	5.329,84
2002	358	31/12/2002	A 1	BIOS S.P.A. - SALDO FATT. 15797 DEL 18/02/2002 E FATT. 63958 DEL 15/07/2002 ASSOLVIMENTO RUOLO RESPONSABILE L.626	2.231,08
2002	359	31/12/2002	A 1	BIOS S.P.A. - SALDO FATT.50702 DEL 3/06/2002 RIELABORAZIONE PLANIMETRIE PIANO EMERGENZA L.626	480,00
2008	515	03/11/2008	A 2	TECNOLABSED S.r.L. - INCARICO PROT. 2636/C3h DEL 05/05/2008 PER LA MESSA A NORMA DEL LABORATORIO DI CHIMICA	31.851,00
2009	555	30/12/2009	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - IMPEGNO DI SPESA PER 4/12 PERS. DOC. FIS A.S. 2009/2010	297,20
2010	84	31/05/2010	P 177	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	5.849,13
2010	85	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	36,34
2010	86	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	913,80
2010	87	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	3.584,95
2010	88	31/05/2010	P 177	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	882,66
2010	89	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	2.512,98
2010	133	30/06/2010	P 177	PERSONALE DOCENTE LICEO - GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	522,42
2010	134	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	79,88
2010	135	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	220,44
2010	136	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	3,19
2010	137	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	305,39
2010	138	30/06/2010	P 177	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	77,43
2010	183	20/07/2010	A 4	TECNOLAB SERVICE S.R.L. - SALDO FATTURA N. 42 DEL 10/05/2010	7.728,00
2010	282	20/09/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI F.I.S. DOC. E ATA A.S. 2009/2010	25,26
2010	283	20/09/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP SU COMPENSI F.I.S. DOC. E ATA A.S. 2009/2010	71,92
2010	300	23/09/2010	A 1	PSRAPPRESENTANZE SAS DI GAGLIANO C. - SALDO FATTURA N. 65 DEL 27/07/2010 PER ACQUISTO POLTRONE PER LA SEGRETERIA	1.692,00
2010	308	28/09/2010	P 176	BELVEDERE TOUR - SALDO FATTURE N. 44 DEL 30/03/10, N. 71 DEL 04/05/10, N. 90 DEL 28/05/10, N. 104 DELL'11/06/10, N. 171 DEL 03/11/2010	5.464,00
2010	311	28/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 30 DEL 13/09/2010 - ACQUISTO CANCELLERIA	298,08
2010	312	28/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 32 DEL 13/09/2010 - ACQUISTO STAMPATI	528,00
2010	313	29/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - B.O. N. 35 DEL 27/09/2010 - ACQUISTO CANCELLERIA	460,80
2010	317	30/10/2010	A 2	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 38 - ACQUISTO TONER	634,49
2010	318	30/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 39 - ACQUISTO TONER	656,28

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2010

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	347	03/11/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 41 DEL 04/10/2010 ACQUISTO BLOCCHETTO PERMESSI	168,00
2010	348	03/11/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 42 DEL 15/10/2010 RILEGATURA REGISTRI	129,60
2010	349	03/11/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 04/11/2010 - ACQUISTO CANCELLERIA	262,20
2010	352	03/11/2010	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A C.M.P. SAN LORENZO - SPESE POSTALI MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2010	714,43
2010	361	12/11/2010	A 3	PERS.INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - STIPENDI - OTTOBRE 2010	5.317,04
2010	362	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA STIPENDI - OTTOBRE 2010	26,57
2010	363	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. STIPENDI - OTTOBRE 2010	669,40
2010	364	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF STIPENDI - OTTOBRE 2010	757,07
2010	365	12/11/2010	A 3	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REGIONALE STIPENDI - OTTOBRE 2010	39,72
2010	366	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COMUNALE (POGGIO MIRTETO € 1,73 E ROMA € 3,94) STIPENDI - OTTOBRE 2010	5,67
2010	367	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM STIPENDI - OTTOBRE 2010	135,50
2010	368	12/11/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP STIPENDI - OTTOBRE 2010	591,97
2010	369	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO STIPENDI - OTTOBRE 2010	1.840,85
2010	370	12/11/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - ADD. IRPEF REGIONALE STIPENDI - OTTOBRE 2010	112,00
2010	371	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO STIPENDI - OTTOBRE 2010	384,80
2010	377	24/11/2010	P 174	THE BRITISH ACADEMY - SALDO FATT. 23 DEL 24/11/2010 - ESAMI FIRST	4.116,00
2010	381	24/11/2010	P 174	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	345,01
2010	382	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	2,14
2010	383	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	53,90
2010	384	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	211,45
2010	385	24/11/2010	P 174	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	52,06
2010	386	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	148,23
2010	393	09/12/2010	A 3	PERS.INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - STIPENDI NETTI - MESE DI NOVEMBRE 2010	5.915,44
2010	394	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	28,29
2010	395	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	711,58
2010	396	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	423,47
2010	397	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COMUNALE SU STIPENDI (COMUNE DI VALMONTONE) - MESE DI NOVEMBRE 2010	3,19



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	398	09/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	14,88
2010	399	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO DIP. SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	143,95
2010	400	09/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	615,45
2010	401	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	1.956,94
2010	402	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	408,79
2010	403	09/12/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - INPS SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	117,00
2010	404	09/12/2010	A 2	ALUNNI ISTITUTO - RIMBORSO TASSA SCOLASTICA (MARTELLETTI E PECORELLI)	363,09
2010	405	09/12/2010	A 2	TEC SERVICE S.N.C. DI E. COLANZI E G. LIBERATORE - B.O. N. 48 DEL 02/12/2010 - ACQUISTO PUNTI FOTOCOPIATRICE	216,00
2010	407	15/12/2010	P 178	AXIOS ITALIA S.R.L. - CORSO SCRUTINI SISSI WEB - 14/12/2010	220,00
2010	409	20/12/2010	A 3	PERS.INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	4.262,03
2010	410	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	20,13
2010	411	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	506,22
2010	412	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	644,19
2010	413	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COMUNALE (CAMPOBASSO 1,51 - ROMA E 16,99 - TAGLIACOZZO E 10.50) SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	29,00
2010	414	20/12/2010	A 3	REGIONE ABRUZZO ADD.LE IRPEF REG.LE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	73,47
2010	415	20/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	118,90
2010	416	20/12/2010	A 3	REGIONE MOLISE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	5,29
2010	417	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO DIP. STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	104,91
2010	418	20/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	490,05
2010	419	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	1.392,12
2010	420	20/12/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - INPS SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	93,00
2010	421	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	297,92
2010	424	21/12/2010	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	1.445,14
2010	425	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	8,98
2010	426	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	225,77
2010	427	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	885,73
2010	428	21/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	218,08

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2010

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	429	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	620,88
2010	442	22/12/2010	P 174	BRITISH INSTITUTES - SALDO FATTU RAN. 74 DEL 21/12/2010	4.760,00
2010	443	22/12/2010	A 2	FERRAMENTA DI GIACOMANTONIO PIERO - SALDO FATTURA N. 581 DEL 22/12/2010	456,80
2010	444	30/12/2010	P 177	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI NETTI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	1.935,72
2010	445	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	11,48
2010	446	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	288,59
2010	447	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	1.043,86
2010	448	30/12/2010	P 177	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	278,77
2010	449	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	793,67
2010	450	30/12/2010	A 5	COOPERATIVA ARTIGIANI RIUNITI MONTESACRO - PREVENTIVO DEL 21/12/2010	94,72
2010	451	30/12/2010	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATTURA N. 8W01172917 DEL 06/12/2010	161,50
2010	452	30/12/2010	A 1	BANCA ETRURIA - SPESE BOLLI 4° TRIMESTRE 2010	3,62
2010	453	30/12/2010	A 1	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	2.264,31
2010	454	30/12/2010	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	1.276,05
2010	455	30/12/2010	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COM. SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	18,10
2010	456	30/12/2010	A 1	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REG. SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	61,54
2010	457	30/12/2010	A 1	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	307,70
2010	458	30/12/2010	P 174	TEC SERVICE S.N.C. DI E. COLANZI E G. LIBERATORE - B.O. 50 - ACQUISTO CARTA PER CORSI DI LINGUA INGLESE	97,21
2010	459	30/12/2010	P 174	ALUNNI ESTERNI - RESTITUZIONE QUOTE ENGLISH EN ACTION PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEI CORSI	1.520,00
2010	460	30/12/2010	P 179	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI NETTI AL PERSONALE DOCENTE 4/12 2010 FIS A.S. 2010/2011	17.134,00
2010	461	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE F.DO CREDITO SU COMPENSI 4/12 FIS A.S. 2010/2011	91,00
2010	462	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSI FIS 4/12 A.S. 2010/2011	2.273,00
2010	463	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI FIS 4/12 A.S. 2010/2011	6.337,00
2010	464	30/12/2010	P 179	PERSONALE ATA - COMPENSI PERSONALE ATA FIS 4/12 A.S. 2010/2011	7.343,00
2010	465	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE F.DO CREDITO COMPENSI FIS PERSONALE ATA 4/12 A.S. 2010/2011	39,00
2010	466	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP COMPENSI FIS PERSONALE ATA 4/12 A.S. 2010/2011	975,00
2010	467	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI FIS PERSONALE ATA 4/12 A.S. 2010/2011	2.715,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	468	30/12/2010	P 179	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - RITENUTE IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI FIS PERS. DOC. E ATA A.S. 2010/2011	3.138,00
2010	469	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI FIS 4/12 PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2010/2011	8.931,00
2010	470	30/12/2010	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI PERSONALE DOCENTE FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S. 2010/2011	1.874,00
2010	471	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE FONDO CREDITO SU FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S.2010/2011	10,00
2010	472	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S.2010/2011	249,00
2010	473	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S.2010/2011	693,00
2010	474	30/12/2010	A 3	PERSONALE ATA - COMPENSI PER INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	983,00
2010	475	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE FONDO CREDITO SU INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	5,20
2010	476	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	130,80
2010	477	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	363,00
2010	478	30/12/2010	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI ORE ECCEDENTI (SOST. COLL. ASSENTI) PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 662,50 + ECONOMIE € 2036,35	2.698,85
2010	479	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE FONDO CREDITO SU ORE ECCEDENTI PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 3,50 + ECONOMIE € 12,66	16,16
2010	480	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU ORE ECCEDENTI PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 88,00 + ECONOMIE € 318,15	406,15
2010	481	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU ORE ECCEDENTI PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 245,00 + ECONOMIE € 1248,09	1.493,09
2010	482	30/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - RITENUTE IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI F.S., INC. SPEC. E ORE ECC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 450,00 + ECONOMIE € 327,30	757,30
2010	483	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSI F.S., INC. SPEC. E ORE ECCEDENTI 4/12 A.S. 2010/2011 € 1284,00 + ECONOMIE € 855,90	2.158,90
2010	484	30/12/2010	A 4	TECNOLAB SERVICE S.R.L. - B.O. N. 51- ACQUISTO TENDE OSCURANTI	4.362,00
2010	485	30/12/2010	P 179	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	13.489,80
2010	486	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE F.DO CREDITO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	100,00
2010	487	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	1.788,53
2010	488	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	4.035,09
2010	489	30/12/2010	P 179	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - RITENUTE IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	1.847,95
2010	490	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	4.809,18
2010	491	30/12/2010	P 179	INPS ZONA CENTRO - RITENUTE INPS SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	412,00
2010	492	30/12/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - RITENUTE INPS SU COMPENSI ACCESSORI 4/12/2010	618,37
2010	493	30/12/2010	P 176	ALUNNI ISTITUTO - RIMBORSI QUOTE VIAGGI	215,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 6

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	494	30/12/2010	A 2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP SETT/2010 GENN.2011	2.060,61
TOTALI					221.326,67

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

RELAZIONE TECNICA

PROGRAMMA ANNUALE 2010

Il M.I.U.R. con nota prot. 9537 del 14/12/2009 ha dato indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2010. In tale nota viene assegnata la risorsa finanziaria di € **183.292,83** relativa al Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria. Tale finanziamento, vincolato allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento della scuola si suddivide come di seguito specificato:

€ **114.595,00** finanziamento del Contratto Integrativo di Istituto per i mesi da Gennaio da Agosto (8/12 del FIS € 105.122,00, 8/12 delle Funzioni strumentali € 7.940,00, 8/12 degli Incarichi specifici, quota base € 1.533,00);

€ **11.340,00** finanziamento per la spesa delle supplenze pers. Docente;

€ **1.080,00** finanziamento per la spesa delle supplenze pers. Ata;

€ **50.000,00** finanziamento per gli Esami di Stato;

€ **6.277,83** destinata alle spese di funzionamento.

Nella suddetta nota si segnala *l'opportunità* di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nell'entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi. Si ritiene che ciò non sia conforme al dettato dell'art. 3 comma 3 del D.I. 44/2001. Tale procedura fa sì che una volta esaurita la liquidità di cassa si arriva alla paralisi amministrativa. Inoltre, nella stessa nota, si invita l'istituzione scolastica ad inserire nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" i residui attivi di competenza del Ministero. Questa disposizione è impossibile da applicare per ragioni sostanziali. Si tratta infatti per la quasi totalità di importi già liquidati (spese per le supplenze di anni precedenti, per gli esami di stato o per spese comunque obbligatorie) dei quali le scuole aspettano il rimborso.

Si ritiene, quindi, di operare anche per l'anno 2010 seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001) e nel Capitolone (D.M. 21/2007) in quanto fonti gerarchicamente superiori alla nota del

14/12/2009 con attenzione alle effettive disponibilità di cassa tenendo conto dei vincoli di destinazione della cassa stessa senza improprie “anticipazioni”.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato Mod. D e ammonta ad € 317.606,52 distinto in € 241.318,15 per la parte vincolata ed € 76.288,37 per la parte non vincolata.

Dell'avanzo vincolato di € 214.318,15, che scaturisce dalle economie verificatesi nel 2009 sulle assegnazioni con vincolo di destinazione, si utilizzano per l'anno 2010 € 74.661,26, somma che verrà distribuite sulle attività e sui progetti, come di seguito specificato:

Ore eccedenti sost. coll. assenti	6.935,75
Fondo di istituto	17.710,14
Finanziamento per ore recuperi debiti e ideati	23.096,60
Fondi autonomia	7.750,25
Incarichi specifici pers. Ata	4.308,72
Attività di formazione e agg.to	2.413,32
Obbligo formativo	687,22
Finanziamento ex D. Lg. 626 ora D.Lg.81/2008	3.591,25
Fondi patentino	941,00
Borsa di Studio Prof.ssa Oriente	2.400,00
Contributo alunni viaggi istruzione	4.827,01
TOTALE	74.661,26
Avanzo confluito in disponibilità da programmare	
Indennità di amministrazione	437,45
Progetto Ministero Area autonomia	165.378,90
Fondi patentino	840,54
TOTALE	166.656,89

La differenza vincolata non utilizzata confluisce nelle disponibilità da programmare per € 166.656,89.

L'avanzo non vincolato viene riutilizzato nel 2010 per € 15.092,17

ENTRATE

Aggregato 02 -01 Finanziamento dello Stato € 183.961,44

Dotazione per il Funzionamento € 6.277,83

L'ammontare della dotazione finanziaria per le altre voci di bilancio, comprensiva degli oneri riflessi a carico dello Stato, è stata determinata per il nostro Istituto con riferimento ai sotto elencati dati:

Budget supplenze (€ 140,00 x n. 81 doc.) € 11.340,00

(€ 45,00 x 24 ATA) € 1.080,00

F.I.S. (8/12 a. 2010) € 105.122,00

Funzioni Strumentali (8/12 a.2010) € 7.940,00

Incarichi specifici (8/12 a. 2010 quota base) € 1.533,00

Esami di Stato a.s. 2009/2010 € 50.000,00

Si iscrive a bilancio il finanziamento per la sicurezza, come da nota prot.307 del 11/01/2010. € 668.61

Aggregato 04 – finanziamenti enti locali e altre istituzioni

€ 52.200,00

03 – Provincia Vincolati

1 - Contributo erogato dalla Provincia di Roma € 12.200,00
per la manutenzione dell'edificio scolastico

06 – Altre Istituzioni

1 – Fondazione Roma € 40.000,00

Aggregato 05 – Contributi da privati € **663.000,00**

01- Famiglie non vincolati € **139.000,00**

1- Come da delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2010 il contributo degli alunni all'atto dell'iscrizione per l'a.s. 2009/2010 ammonta ad € 130.00 ed è destinato alla realizzazione dei progetti dell'Offerta Formativa, al pagamento dell'assicurazione integrativa stipulata per tutti gli alunni, all'acquisto delle pagelle, all'utilizzo dei laboratori, alla riparazione dei danni, all'acquisto di sussidi didattici, stampati, pubblicazioni, carta, cancelleria, strumenti tecnico specialistici, materiale informatico, software e hardware, servizi per trasferte, rinnovo attrezzature, noleggio fotocopiatrice.

02 – Famiglie vincolati

Si iscrive una previsione di	€ 516.000,00
Contributo per i viaggi di istruzione	€ 500.000,00
Contributo degli alunni per progetti didattici: (Full immersion, FCE, ecc.)	€ 16.000,00

03 – Altri non vincolati

Si iscrive una previsione di	€ 6.700,00
1- Contributi per concessione locali dell'istituto (Coffee Express, ecc.)	€ 5.000,00
2 – Contributo Istituto cassiere	€ 1.700,00

04 – Altri vincolati

Si iscrive una previsione di	€ 1.300,00
Assicurazione personale scuola	€ 500,00
Donazioni (Er. Prof.ssa Serrao)	€ 800,00

Aggregato 07 – Altre entrate	€	7.000,00
-------------------------------------	----------	-----------------

01 - Interessi attivi

1 - Interessi attivi sui conti bancario e postale	€	3.000,00
---	---	----------

04 – Entrate diverse

1 - Contributi alunni per rimborsi tasse scolastiche	€	3.000,00
--	---	----------

I contributi versati all'atto dell'iscrizione verranno rimborsati se il N.O. è richiesto entro il I° trimestre e in percentuale secondo i mesi di frequenza.

2 – Rimborsi vari	€	1.000,00
-------------------	---	----------

<i>99 - Partite di giro</i>	€	1.000,00
------------------------------------	----------	-----------------

L'unica partita di giro esistente in questo Programma Annuale è la gestione delle minute spese. Tale somma di € 1.000,00 è a disposizione del Direttore dei Servizi Amministrativi per le piccole spese che si presentano con carattere di urgenza (art. 17 del Regolamento di contabilità).

Nonostante quanto indicato in premessa al fine di raggiungere, in linea con gli obiettivi generali del P.O.F., livelli di educazione, formazione ed orientamento altamente qualificati, tutte le risorse finanziarie dell'Istituto verranno impiegate per offrire un servizio scolastico rispondente alle specifiche e diversificate richieste dell'utenza e per realizzare le linee programmatiche e le finalità didattico-culturali del Liceo.

SPESE

A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'attività è finanziata dal M.P.I. con:

- Finanziamento per il funzionamento € 6.277,83;
- fondi Sicurezza € 409,95;
- l'avanzo vincolato dei fondi per la sicurezza ex D.Lg. 626/94 ora Lg. 81/2008 di € 3.591,25;
- parte dell'avanzo Stato non vincolato equivalente a € 15.092,17;
- contributo degli alunni per acquisto pagelle e stampati di € 1.000,00;
- contributo istituto cassiere € 1.700,00;
- i contributi per l'utilizzo dei locali della scuola di € 5.000,00;
- gli interessi bancari e postali per € 3.000,00;
- quota assicurativa del personale della scuola per € 500,00;

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono state previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali ad esempio l'acquisto della cancelleria, registri di classe e dei professori, stampati, materiale informatico, programmi software, materiale di pulizia dei locali, spese postali, pagelle, telefonia, spese di manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche e delle attrezzature d'ufficio, contratti di manutenzione, libri e abbonamenti a riviste amministrative, spese per l'attuazione ex D.Lg. 626 ora D.Lg. 81/2008, ecc.

TOTALE

€ 36.571,20

A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività è interamente finanziata con:

- i contributi degli alunni del corrente anno non vincolati di € 85.343,79;
- i contributi degli alunni del corrente anno per eventuali rimborsi in caso di trasferimento ad altro istituto di € 4.000,00;
- dall'avanzo vincolato Progetto Amico Libro di € 687,22;
- dall'avanzo vincolato dei fondi dell'autonomia L.440 per i corsi ECDL di € 5.000,00;
- dall'avanzo vincolato Borsa di Studio Eredi Prof.ssa Oriente € 2.400,00
- donazioni (Eredi Prof.ssa Serrao) di € 800,00.

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono state previste le spese di funzionamento didattico di carattere generale. La somma sarà utilizzata per acquisti e rinnovi di modesta entità per l'ammodernamento dei laboratori e la sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie, acquisti di libri e riviste didattiche, di materiale di facile consumo, spese per attività sportive e acquisto di attrezzature ginniche, di hardware e programmi software per i laboratori, spese per attività integrative extrascolastiche, giornale scolastico, manutenzione dei sussidi didattici, dei laboratori e degli arredi, assicurazione alunni, noleggio pullman, borse di studio, riparazione danni, arredi e suppellettili, riparazione servizi igienici, implementazione delle strutture per videoconferenze in Aula Magna, patente europea ECDL.

TOTALE

€ 98.231,01

A 03 – SPESE DI PERSONALE

Retribuzione supplenze brevi e saltuarie al pers. doc. e non doc.

€ 12.420,00

Ore eccedenti sost. colleghi assenti

Utilizzando interamente le somme in avanzo vincolato

€ 6.935,75

Fondo Istituzione Scolastica

Per l'effettuazione della flessibilità didattica, i compensi a copertura del maggior impegno e intensificazione del lavoro del personale docente e Ata (attività istituzionali, commissioni, laboratori)

€ 46.503,62

Funzioni strumentali e incarichi specifici

(Utilizzando anche l'avanzo vincolato di € 4.308,72)

€ 13.781,72

Esami Stato

N. 10 classi terminali - € 5.000,00 a classe

€ 50.000,00

TOTALE

€ 129.641,09

A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

L'attività finanziata dalla Fondazione Roma per € 40.000,00 e dai contributi degli alunni per € 10.000,00 prevede un impegno di spesa per il rinnovo dei laboratori.

TOTALE **€ 50.000,00**

A 05 – MANUTENZIONE EDIFICIO

L'attività finanziata dal contributo della Provincia di Roma copre le spese di manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico

TOTALE **€ 12.200,00**

Si passa quindi alla descrizione degli aggregati di progetto per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa che si articola in macro aree progettuali nelle quali sono inserite e raccolte, come sub-progetti, tutte le attività atte a favorire e migliorare la qualità del servizio offerto agli alunni. Durante l'esercizio è fatta salva la possibilità di modulare le spese in relazione all'andamento attuativo del progetto mediante variazioni.

P 171 MACROAREA 1 PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

€ 7.140,83

In questa macro area sono inserite le attività per l'orientamento in entrata, per la promozione delle eccellenze, le borse di studio, le letture filosofiche, storia e memoria.

L'impegno di spesa previsto è di € 7.140,83.

Contributo degli alunni per la remunerazione degli esperti esterni e materiali € 1.114,60.

P 172 MACRO AREA 2 ARRICCHIMENTI FORMATIVI

€ 6.026,02

Nell'ambito degli arricchimenti formativi sono inseriti i progetti quali: Cittadinanza e costituzione, Educazione alla Sicurezza, Educazione alla lettura, Il quotidiano in classe, Educazione alla solidarietà, Educazione ai diritti umani.

L'impegno di spesa previsto è di € 6.026,02.

Contributo degli alunni per la remunerazione degli esperti esterni e materiali € 1.970,00.

P 173 MACRO AREA 3 OFFERTA FORMATIVA

€ 47.337,50

Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa sono inseriti sub progetti quali: Laboratorio teatrale, Lezioni di musica, Educazione all'ascolto, Cineforum, Laboratorio cinematografico, Organizzazione eventi, Laboratorio di fotografia, Laboratorio di restauro, Organizzazione visite a mostre e musei, Laboratorio di scrittura, Laboratorio di scrittura creativa, Corso dell'immagine, Educazione scientifica, Progetto di fisica, Progetto preparazione mostra Unità d'Italia.

L'impegno di spesa previsto è di € 47.337,50.

Contributo degli alunni per la remunerazione degli esperti esterni e materiali € 33.768,61.

P 174 MACRO AREA 4 SERVIZI AGLI STUDENTI

€ 12.821,92

In questa macro-area sono inseriti sub-progetti quali FCE, Stage all'estero, Scambi culturali, English in action (Full immersion), Comenius, Insieme per la vela.

L'impegno di spesa previsto è di € 12.821,92

Contributo vincolato degli alunni € 9.803,00.

P 175 RECUPERO E SOSTEGNO

€ 73.696,06

In questo progetto sono inserite le attività per i corsi di recupero e di sostegno agli alunni con carenze didattiche, obbligo formativo, per i corsi di approfondimento per le eccellenze e di potenziamento del metodo di studio. L'impegno di spesa previsto è di € 73.696,06 finanziato con vincolo dal Ministero della Pubblica Istruzione e con fondi del FIS.

P 176 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE € 516.827,01

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 516.827,01, (comprensiva delle spese di missione e delle gratuità alunni), per l'effettuazione di visite guidate e viaggi d'integrazione culturale in Italia e all'estero ed è finanziato dai contributi vincolati degli alunni per € 504.827,01 versati a copertura delle quote di partecipazione.

Contributo non vincolato degli alunni € 12.000,00 per gli alunni in disagiate condizioni economiche e per il pagamento delle missioni ai docenti accompagnatori.

(Vedi delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2010 per la destinazione di € 10.000,00 al funzionamento).

P 177 GRUPPO SPORTIVO

In attesa di comunicazione da parte dell'URS del finanziamento per le attività complementari di educazione fisica, non si iscrive in bilancio alcuna previsione. (Vedi nota 9537 del 14/12/2009).

P 178 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

€ 5.422,23

Il progetto prevede la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale ed è finanziato dal M.P.I. con parte dei fondi della sicurezza destinati alla formazione di € 258,66 e con l'utilizzo dell'avanzo vincolato dei fondi dell'autonomia di € 2.750,25 e dei fondi della formazione di € 2.413,32.

R 98 FONDO RISERVA

Non si iscrive il fondo di riserva.

R 99 PARTITE DI GIRO

La voce 99 equivalente a € 500,00 trova corrispondenza con la voce 99 delle entrate del Programma.

ROMA, 08/02/2010

IL D.S.G.A
(Rag. Ida Casagrande)

RELAZIONE TECNICA

PROGRAMMA ANNUALE 2010

Il M.I.U.R. con nota prot. 9537 del 14/12/2009 ha dato indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2010. In tale nota viene assegnata la risorsa finanziaria di € **183.292,83** relativa al Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria. Tale finanziamento, vincolato allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento della scuola si suddivide come di seguito specificato:

€ **114.595,00** finanziamento del Contratto Integrativo di Istituto per i mesi da Gennaio da Agosto (8/12 del FIS € 105.122,00, 8/12 delle Funzioni strumentali € 7.940,00, 8/12 degli Incarichi specifici, quota base € 1.533,00);

€ **11.340,00** finanziamento per la spesa delle supplenze pers. Docente;

€ **1.080,00** finanziamento per la spesa delle supplenze pers. Ata;

€ **50.000,00** finanziamento per gli Esami di Stato;

€ **6.277,83** destinata alle spese di funzionamento.

Nella suddetta nota si segnala *l'opportunità* di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nell'entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi. Si ritiene che ciò non sia conforme al dettato dell'art. 3 comma 3 del D.I. 44/2001. Tale procedura fa sì che una volta esaurita la liquidità di cassa si arriva alla paralisi amministrativa. Inoltre, nella stessa nota, si invita l'istituzione scolastica ad inserire nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" i residui attivi di competenza del Ministero. Questa disposizione è impossibile da applicare per ragioni sostanziali. Si tratta infatti per la quasi totalità di importi già liquidati (spese per le supplenze di anni precedenti, per gli esami di stato o per spese comunque obbligatorie) dei quali le scuole aspettano il rimborso.

Si ritiene, quindi, di operare anche per l'anno 2010 seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001) e nel Capitolone (D.M. 21/2007) in quanto fonti gerarchicamente superiori alla nota del

14/12/2009 con attenzione alle effettive disponibilità di cassa tenendo conto dei vincoli di destinazione della cassa stessa senza improprie “anticipazioni”.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato Mod. D e ammonta ad € 317.606,52 distinto in € 241.318,15 per la parte vincolata ed € 76.288,37 per la parte non vincolata.

Dell'avanzo vincolato di € 214.318,15, che scaturisce dalle economie verificatesi nel 2009 sulle assegnazioni con vincolo di destinazione, si utilizzano per l'anno 2010 € 74.661,26, somma che verrà distribuite sulle attività e sui progetti, come di seguito specificato:

Ore eccedenti sost. coll. assenti	6.935,75
Fondo di istituto	17.710,14
Finanziamento per ore recuperi debiti e ideati	23.096,60
Fondi autonomia	7.750,25
Incarichi specifici pers. Ata	4.308,72
Attività di formazione e agg.to	2.413,32
Obbligo formativo	687,22
Finanziamento ex D. Lg. 626 ora D.Lg.81/2008	3.591,25
Fondi patentino	941,00
Borsa di Studio Prof.ssa Oriente	2.400,00
Contributo alunni viaggi istruzione	4.827,01
TOTALE	74.661,26
Avanzo confluito in disponibilità da programmare	
Indennità di amministrazione	437,45
Progetto Ministero Area autonomia	165.378,90
Fondi patentino	840,54
TOTALE	166.656,89

La differenza vincolata non utilizzata confluisce nelle disponibilità da programmare per € 166.656,89.

L'avanzo non vincolato viene riutilizzato nel 2010 per € 15.092,17

ENTRATE

Aggregato 02 -01 Finanziamento dello Stato € 183.961,44

Dotazione per il Funzionamento € 6.277,83

L'ammontare della dotazione finanziaria per le altre voci di bilancio, comprensiva degli oneri riflessi a carico dello Stato, è stata determinata per il nostro Istituto con riferimento ai sotto elencati dati:

Budget supplenze (€ 140,00 x n. 81 doc.) € 11.340,00

(€ 45,00 x 24 ATA) € 1.080,00

F.I.S. (8/12 a. 2010) € 105.122,00

Funzioni Strumentali (8/12 a.2010) € 7.940,00

Incarichi specifici (8/12 a. 2010 quota base) € 1.533,00

Esami di Stato a.s. 2009/2010 € 50.000,00

Si iscrive a bilancio il finanziamento per la sicurezza, come da nota prot.307 del 11/01/2010. € 668.61

Aggregato 04 – finanziamenti enti locali e altre istituzioni

€ 52.200,00

03 – Provincia Vincolati

1 - Contributo erogato dalla Provincia di Roma € 12.200,00
per la manutenzione dell'edificio scolastico

06 – Altre Istituzioni

1 – Fondazione Roma € 40.000,00

Aggregato 05 – Contributi da privati € **663.000,00**

01- Famiglie non vincolati € **139.000,00**

1- Come da delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2010 il contributo degli alunni all'atto dell'iscrizione per l'a.s. 2009/2010 ammonta ad € 130.00 ed è destinato alla realizzazione dei progetti dell'Offerta Formativa, al pagamento dell'assicurazione integrativa stipulata per tutti gli alunni, all'acquisto delle pagelle, all'utilizzo dei laboratori, alla riparazione dei danni, all'acquisto di sussidi didattici, stampati, pubblicazioni, carta, cancelleria, strumenti tecnico specialistici, materiale informatico, software e hardware, servizi per trasferte, rinnovo attrezzature, noleggio fotocopiatrice.

02 – Famiglie vincolati

Si iscrive una previsione di	€ 516.000,00
Contributo per i viaggi di istruzione	€ 500.000,00
Contributo degli alunni per progetti didattici: (Full immersion, FCE, ecc.)	€ 16.000,00

03 – Altri non vincolati

Si iscrive una previsione di	€ 6.700,00
1- Contributi per concessione locali dell'istituto (Coffee Express, ecc.)	€ 5.000,00
2 – Contributo Istituto cassiere	€ 1.700,00

04 – Altri vincolati

Si iscrive una previsione di	€ 1.300,00
Assicurazione personale scuola	€ 500,00
Donazioni (Er. Prof.ssa Serrao)	€ 800,00

Aggregato 07 – Altre entrate	€	7.000,00
-------------------------------------	----------	-----------------

01 - Interessi attivi

1 - Interessi attivi sui conti bancario e postale	€	3.000,00
---	---	----------

04 – Entrate diverse

1 - Contributi alunni per rimborsi tasse scolastiche	€	3.000,00
--	---	----------

I contributi versati all'atto dell'iscrizione verranno rimborsati se il N.O. è richiesto entro il I° trimestre e in percentuale secondo i mesi di frequenza.

2 – Rimborsi vari	€	1.000,00
-------------------	---	----------

<i>99 - Partite di giro</i>	€	1.000,00
------------------------------------	----------	-----------------

L'unica partita di giro esistente in questo Programma Annuale è la gestione delle minute spese. Tale somma di € 1.000,00 è a disposizione del Direttore dei Servizi Amministrativi per le piccole spese che si presentano con carattere di urgenza (art. 17 del Regolamento di contabilità).

Nonostante quanto indicato in premessa al fine di raggiungere, in linea con gli obiettivi generali del P.O.F., livelli di educazione, formazione ed orientamento altamente qualificati, tutte le risorse finanziarie dell'Istituto verranno impiegate per offrire un servizio scolastico rispondente alle specifiche e diversificate richieste dell'utenza e per realizzare le linee programmatiche e le finalità didattico-culturali del Liceo.

SPESE

A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'attività è finanziata dal M.P.I. con:

- Finanziamento per il funzionamento € 6.277,83;
- fondi Sicurezza € 409.95;
- l'avanzo vincolato dei fondi per la sicurezza ex D.Lg. 626/94 ora Lg. 81/2008 di € 3.591,25;
- parte dell'avanzo Stato non vincolato equivalente a € 15.092,17;
- contributo degli alunni per acquisto pagelle e stampati di € 1.000,00;
- contributo istituto cassiere € 1.700,00;
- i contributi per l'utilizzo dei locali della scuola di € 5.000,00;
- gli interessi bancari e postali per € 3.000,00;
- quota assicurativa del personale della scuola per € 500,00;

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono state previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali ad esempio l'acquisto della cancelleria, registri di classe e dei professori, stampati, materiale informatico, programmi software, materiale di pulizia dei locali, spese postali, pagelle, telefonia, spese di manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche e delle attrezzature d'ufficio, contratti di manutenzione, libri e abbonamenti a riviste amministrative, spese per l'attuazione ex D.Lg. 626 ora D.Lg. 81/2008, ecc.

TOTALE

€ 36.571,20

A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività è interamente finanziata con:

- i contributi degli alunni del corrente anno non vincolati di € 85.343,79;
- i contributi degli alunni del corrente anno per eventuali rimborsi in caso di trasferimento ad altro istituto di € 4.000,00;
- dall'avanzo vincolato Progetto Amico Libro di € 687,22;
- dall'avanzo vincolato dei fondi dell'autonomia L.440 per i corsi ECDL di € 5.000,00;
- dall'avanzo vincolato Borsa di Studio Eredi Prof.ssa Oriente € 2.400,00
- donazioni (Eredi Prof.ssa Serrao) di € 800,00.

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono state previste le spese di funzionamento didattico di carattere generale. La somma sarà utilizzata per acquisti e rinnovi di modesta entità per l'ammodernamento dei laboratori e la sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie, acquisti di libri e riviste didattiche, di materiale di facile consumo, spese per attività sportive e acquisto di attrezzature ginniche, di hardware e programmi software per i laboratori, spese per attività integrative extrascolastiche, giornale scolastico, manutenzione dei sussidi didattici, dei laboratori e degli arredi, assicurazione alunni, noleggio pullman, borse di studio, riparazione danni, arredi e suppellettili, riparazione servizi igienici, implementazione delle strutture per videoconferenze in Aula Magna, patente europea ECDL.

TOTALE

€ 98.231,01

A 03 – SPESE DI PERSONALE

Retribuzione supplenze brevi e saltuarie al pers. doc. e non doc.

€ 12.420,00

Ore eccedenti sost. colleghi assenti

Utilizzando interamente le somme in avanzo vincolato

€ 6.935,75

Fondo Istituzione Scolastica

Per l'effettuazione della flessibilità didattica, i compensi a copertura del maggior impegno e intensificazione del lavoro del personale docente e Ata (attività istituzionali, commissioni, laboratori)

€ 46.503,62

Funzioni strumentali e incarichi specifici

(Utilizzando anche l'avanzo vincolato di € 4.308,72)

€ 13.781,72

Esami Stato

N. 10 classi terminali - € 5.000,00 a classe

€ 50.000,00

TOTALE

€ 129.641,09

A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

L'attività finanziata dalla Fondazione Roma per € 40.000,00 e dai contributi degli alunni per € 10.000,00 prevede un impegno di spesa per il rinnovo dei laboratori.

TOTALE **€ 50.000,00**

A 05 – MANUTENZIONE EDIFICIO

L'attività finanziata dal contributo della Provincia di Roma copre le spese di manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico

TOTALE **€ 12.200,00**

Si passa quindi alla descrizione degli aggregati di progetto per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa che si articola in macro aree progettuali nelle quali sono inserite e raccolte, come sub-progetti, tutte le attività atte a favorire e migliorare la qualità del servizio offerto agli alunni. Durante l'esercizio è fatta salva la possibilità di modulare le spese in relazione all'andamento attuativo del progetto mediante variazioni.

P 171 MACROAREA 1 PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

€ 7.140,83

In questa macro area sono inserite le attività per l'orientamento in entrata, per la promozione delle eccellenze, le borse di studio, le letture filosofiche, storia e memoria.

L'impegno di spesa previsto è di € 7.140,83.

Contributo degli alunni per la remunerazione degli esperti esterni e materiali € 1.114,60.

P 172 MACRO AREA 2 ARRICCHIMENTI FORMATIVI

€ 6.026,02

Nell'ambito degli arricchimenti formativi sono inseriti i progetti quali: Cittadinanza e costituzione, Educazione alla Sicurezza, Educazione alla lettura, Il quotidiano in classe, Educazione alla solidarietà, Educazione ai diritti umani.

L'impegno di spesa previsto è di € 6.026,02.

Contributo degli alunni per la remunerazione degli esperti esterni e materiali € 1.970,00.

P 173 MACRO AREA 3 OFFERTA FORMATIVA

€ 47.337,50

Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa sono inseriti sub progetti quali: Laboratorio teatrale, Lezioni di musica, Educazione all'ascolto, Cineforum, Laboratorio cinematografico, Organizzazione eventi, Laboratorio di fotografia, Laboratorio di restauro, Organizzazione visite a mostre e musei, Laboratorio di scrittura, Laboratorio di scrittura creativa, Corso dell'immagine, Educazione scientifica, Progetto di fisica, Progetto preparazione mostra Unità d'Italia.

L'impegno di spesa previsto è di € 47.337,50.

Contributo degli alunni per la remunerazione degli esperti esterni e materiali € 33.768,61.

P 174 MACRO AREA 4 SERVIZI AGLI STUDENTI

€ 12.821,92

In questa macro-area sono inseriti sub-progetti quali FCE, Stage all'estero, Scambi culturali, English in action (Full immersion), Comenius, Insieme per la vela.

L'impegno di spesa previsto è di € 12.821,92

Contributo vincolato degli alunni € 9.803,00.

P 175 RECUPERO E SOSTEGNO

€ 73.696,06

In questo progetto sono inserite le attività per i corsi di recupero e di sostegno agli alunni con carenze didattiche, obbligo formativo, per i corsi di approfondimento per le eccellenze e di potenziamento del metodo di studio. L'impegno di spesa previsto è di € 73.696,06 finanziato con vincolo dal Ministero della Pubblica Istruzione e con fondi del FIS.

P 176 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE € 516.827,01

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 516.827,01, (comprensiva delle spese di missione e delle gratuità alunni), per l'effettuazione di visite guidate e viaggi d'integrazione culturale in Italia e all'estero ed è finanziato dai contributi vincolati degli alunni per € 504.827,01 versati a copertura delle quote di partecipazione.

Contributo non vincolato degli alunni € 12.000,00 per gli alunni in disagiate condizioni economiche e per il pagamento delle missioni ai docenti accompagnatori.

(Vedi delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2010 per la destinazione di € 10.000,00 al funzionamento).

P 177 GRUPPO SPORTIVO

In attesa di comunicazione da parte dell'URS del finanziamento per le attività complementari di educazione fisica, non si iscrive in bilancio alcuna previsione. (Vedi nota 9537 del 14/12/2009).

P 178 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

€ 5.422,23

Il progetto prevede la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale ed è finanziato dal M.P.I. con parte dei fondi della sicurezza destinati alla formazione di € 258,66 e con l'utilizzo dell'avanzo vincolato dei fondi dell'autonomia di € 2.750,25 e dei fondi della formazione di € 2.413,32.

R 98 FONDO RISERVA

Non si iscrive il fondo di riserva.

R 99 PARTITE DI GIRO

La voce 99 equivalente a € 500,00 trova corrispondenza con la voce 99 delle entrate del Programma.

ROMA, 08/02/2010

IL D.S.G.A
(Rag. Ida Casagrande)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LICEO CLASSICO "GIULIO CESARE"-ROMA

PROGRAMMA ANNUALE 2010

RELAZIONE PROGRAMMATICA

(a cura del Dirigente Scolastico prof.ssa Carla Sbrana)

PREMESSA

Il Programma Annuale 2010 è stato predisposto secondo il modello culturale sotteso dalla Lg. 59/97, DPR 275/99; la sua articolazione è stata predisposta secondo il DI 44/01.

Con circolare n.° 9537 del 14 dicembre 2009 personalizzata ad ogni scuola, il MIUR ha dato le indicazioni per la predisposizione del documento contabile 2010, comunicando nel contempo le istruzioni operative e l'ammontare delle risorse finanziarie su cui fare affidamento, mettendo a disposizione del dirigente scolastico un unico stanziamento per tutte le esigenze e sottolineando che tale assegnazione debba essere utilizzata *senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione*. Considerato che in tale ottica, la suddivisione delle erogazioni ministeriali tra le singole voci di spesa è di competenza delle singole scuole, fermo restando l'invalidità delle

assegnazioni finalizzate, si è proceduto a ripartire tale stanziamento in base ai parametri di spesa di cui al D.M. 21/2007 ritenuto una base previsionale già verificata. In questa fase programmatica bisogna far quadrare i conti per le spese derivanti dagli adempimenti del contratto di istituto (attività aggiuntive, funzioni strumentali dei docenti ed incarichi specifici degli Ata), per i parametri di base degli Esami di Stato, per le necessità di funzionamento didattico ed amministrativo e per le supplenze brevi. Lo stanziamento ministeriale non tenendo conto della parte aggiuntiva per l'effettiva spesa per gli esami di stato, per i compensi ai revisori dei conti, per le necessità di funzionamento didattico amministrativo e per le supplenze brevi, rende assolutamente insufficiente lo stanziamento stesso. Non vale, soprattutto per le supplenze, l'indicazione di una eventuale integrazione da corrispondere previa verifica dell'effettiva inderogabilità dell'ulteriore fabbisogno, a fugare le perplessità in merito ad una grave insufficienza di fondi per realizzare il diritto allo studio. La spesa per le supplenze brevi, in particolare, non può essere legata alla capacità della scuola di sapersi amministrare, dipendendo in massima parte da fattori imponderabili, dal momento che ogni forma di flessibilità organizzativa (eventuale redistribuzione dell'orario dei docenti a disposizione per completamento orario di cattedra, orario plurisettimanale ecc.) è stata vanificata dalle recenti disposizioni di completare tutte le cattedre a 18 ore settimanali. Non è neppure corretto, almeno allo stato attuale, destinare a tale voce di spesa l'importo del fondo di istituto, perché ciò significherebbe che una unica assegnazione, senza indicazione delle singole voci di spesa, segnerebbe il superamento del principio di "*dotazione ordinaria*" come sviluppato dal D.M. n.21/2007 (parametri precisi per il funzionamento didattico e per le supplenze). Se da una parte ciò può significare valorizzazione dell'autonomia scolastica, dall'altra le necessità di funzionamento e i vincoli contrattuali impediscono la gestione quotidiana delle spese. Occorre sottolineare, tuttavia, la problematica più grave che si rileva dalle indicazioni ministeriali. Il fardello del passato consistente in un credito verso lo Stato di ben € 281.410,15 per spese dovute e a carico dello Stato effettuate con anticipo di cassa su somme accertate, rende ancora più incerto e non gestibile il programma attuale. L'indicazione di cui alla nota del 14 dicembre 2009, di iscrivere i crediti vantati nei residui attivi del nuovo programma annuale 2010 e parcheggiati nell'aggregato z *disponibilità da programmare*, come se non si

trattasse di importi a copertura di somme già liquidate e per le quali si attendono i dovuti rimborsi, non dà nessuna certezza sulla loro riscossione , almeno a breve. Ancora più problematico, poi è l'invito ad "*applicare*" l'avanzo di amministrazione per far fronte ad eventuali deficienze di competenza. Come dire che le incertezze si ripercuotono sulle future assegnazioni.

Pur tuttavia il PROGRAMMA ANNUALE 2010 deve essere fatto.

A risorse limitate e non rinnovabili, non si può quindi non essere costretti a richiedere la partecipazione delle famiglie. I contributi volontari sono finalizzati a sostenere quelle spese relative ai progetti con esperti esterni e per le attività aggiuntive extrascolastiche ed opzionali, distribuendo le magre risorse statali in minima parte al funzionamento e soprattutto per corsi di sostegno e recupero per il successo scolastico e formativo.

Nell'ambito delle strategie per massimizzare le risorse assegnate, si ritiene di dover perseguire l'utilizzo più oculato possibile delle stesse risorse attraverso l'introduzione di sistemi informatici, multimediali, piattaforme on-line , posta certificata, email ecc. che abbattano costi di carta, inchiostri, toner , tempi, spese postali ecc. e con l'ottimizzazione della distribuzione e controllo dei materiali. Economie di gestione saranno perseguite sia attraverso un maggior rigore sulla verifica dei risultati e dell'effettiva prestazione prima di liquidare competenze e pagamenti delle fatture che con una maggiore e più puntuale ricerca di mercato per ottenere prezzi sempre più bassi; con la vendita di materiali non più utilizzati e con accettazione di donazioni. Si intende perseguire ancora di più la ricerca di sponsor, partecipazione a bandi, concorsi, ritorni per premi di consumi, convenzioni con enti esterni. Anche per quanto riguarda i progetti del POF, prima di conferire incarichi ad esperti esterni si cercherà di convenzionarsi con le agenzie come il Comune e la Provincia che presentano prodotti analoghi.

Infine , ma certo non ultimo, per evitare disavanzo di amministrazione qualora i crediti non siano onorati dallo stato, non si potrà più ricorrere ad anticipi di cassa , ma ci si atterrà il più strettamente possibile ad una gestione di cassa, impegnando spese e liquidando competenze solo dopo l'effettiva riscossione degli accertamenti.

Le somme assegnate con nota del 14/12/2009 pari a €183.292,83 sono state così suddivise:

€ 114.595,00 finanziamento del Contratto Integrativo di Istituto per i mesi da Gennaio da Agosto (8/12 del FIS € 105.122,00, 8/12 delle Funzioni strumentali € 7.940,00, 8/12 degli Incarichi specifici, quota base €1.533,00);
€ 11.340,00 finanziamento per la spesa delle supplenze pers. Docente;
€ 1.080,00 finanziamento per la spesa delle supplenze pers. Ata;
€ 50.000,00 finanziamento per gli Esami di Stato;
€ 6.277,83 destinata alle spese di funzionamento.

Il programma annuale, pertanto, presenta, in forma schematica:

A-PIANO OFFERTA FORMATIVA-2008/09

(deliberato dal C.D.il 2/102009 e adottato dal C.I. 21/102009).

Il POF, per sistematicità didattica , semplificazione programmatoria degli obiettivi e finalità da raggiungere, di monitoraggio degli esiti in itinere, di ricaduta sulla comunità scolastica e di verifica ed analisi finale dei risultati, si articola in macro-aree progettuali riferibili ad un percorso formativo,culturale e di servizio omogeneo e coerente.

Ogni macro-area (nella quale sono delineati e raccolti come sub-progetti, tutte le attività,iniziative, convenzioni, accordi, manifestazioni,partecipazioni, uscite didattiche, materiali, cancelleria, ecc.spese di personale alla stessa riferibili) è individuata nel Programma nell'aggregato P –**PROGETTI** come indicato nella relazione del DSGA. e nelle relative schede finanziarie alle quali si rimanda.

Il nuovo modello di programmazione finanziaria della scuola, si propone come una struttura aperta, nella quale le entrate si raggruppano in sette grandi aree e le uscite si coagulano in quattro grandi aggregazioni, al cui interno nove mastri consentono la necessaria differenziazione delle spese.

ENTRATE

- 01. avanzo di amministrazione
- 02. finanziamenti dello Stato
- 03. finanziamenti dalla Regione
- 04. finanziamenti da enti locali e da altre istituzioni pubbliche
- 05. contributi da privati
- 06. proventi da gestioni economiche
- 07. altre entrate

USCITE

- A. attività
- B. progetti
- C. gestioni economiche
- D. fondo di riserva

MASTRI

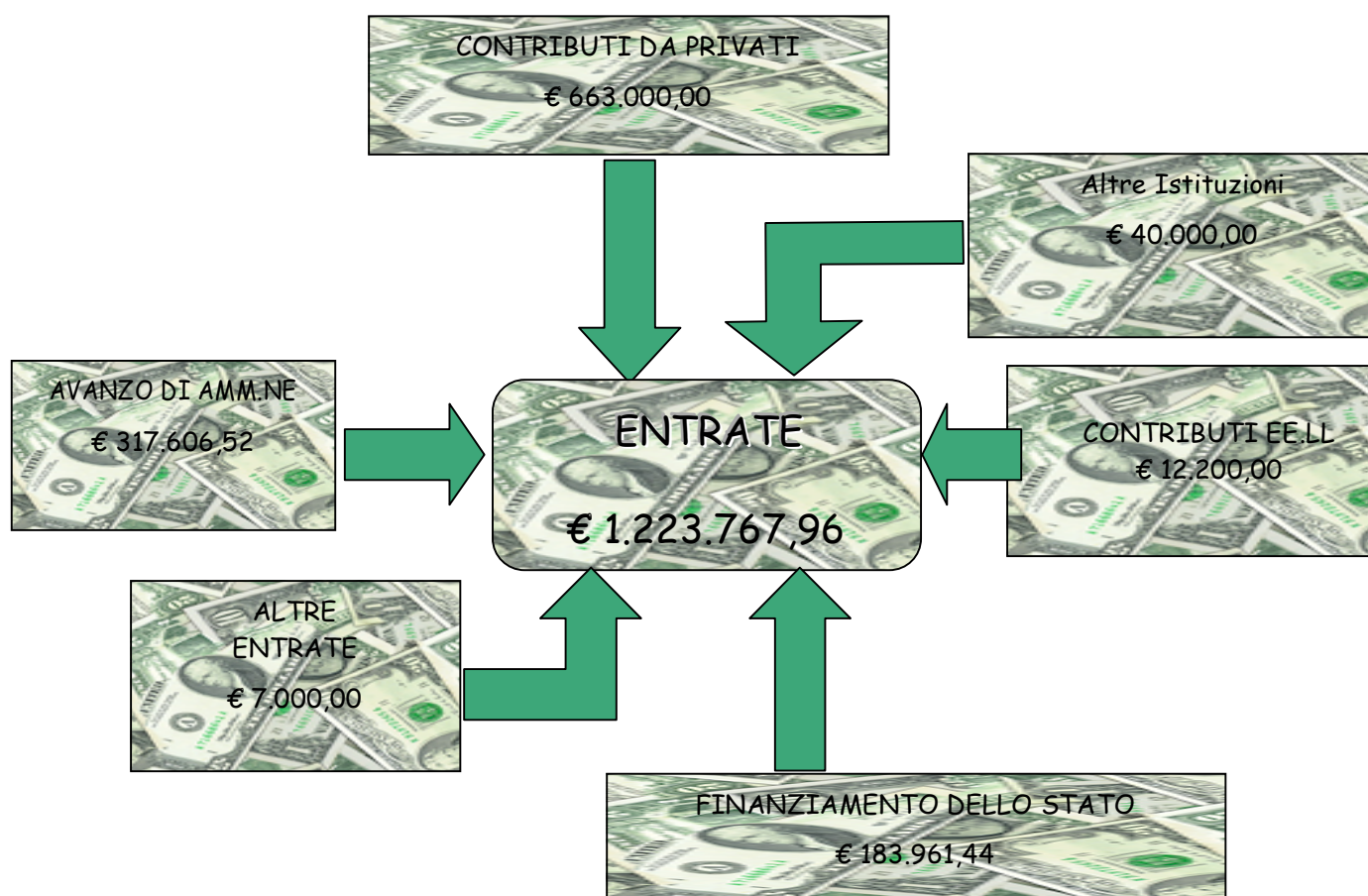
- 01. personale
- 02. beni di consumo
- 03. prestazioni di servizi da terzi
- 04. altre spese
- 05. tributi
- 06. beni d'investimento
- 07. oneri finanziari
- 08. fondo di riserva

ENTRATE

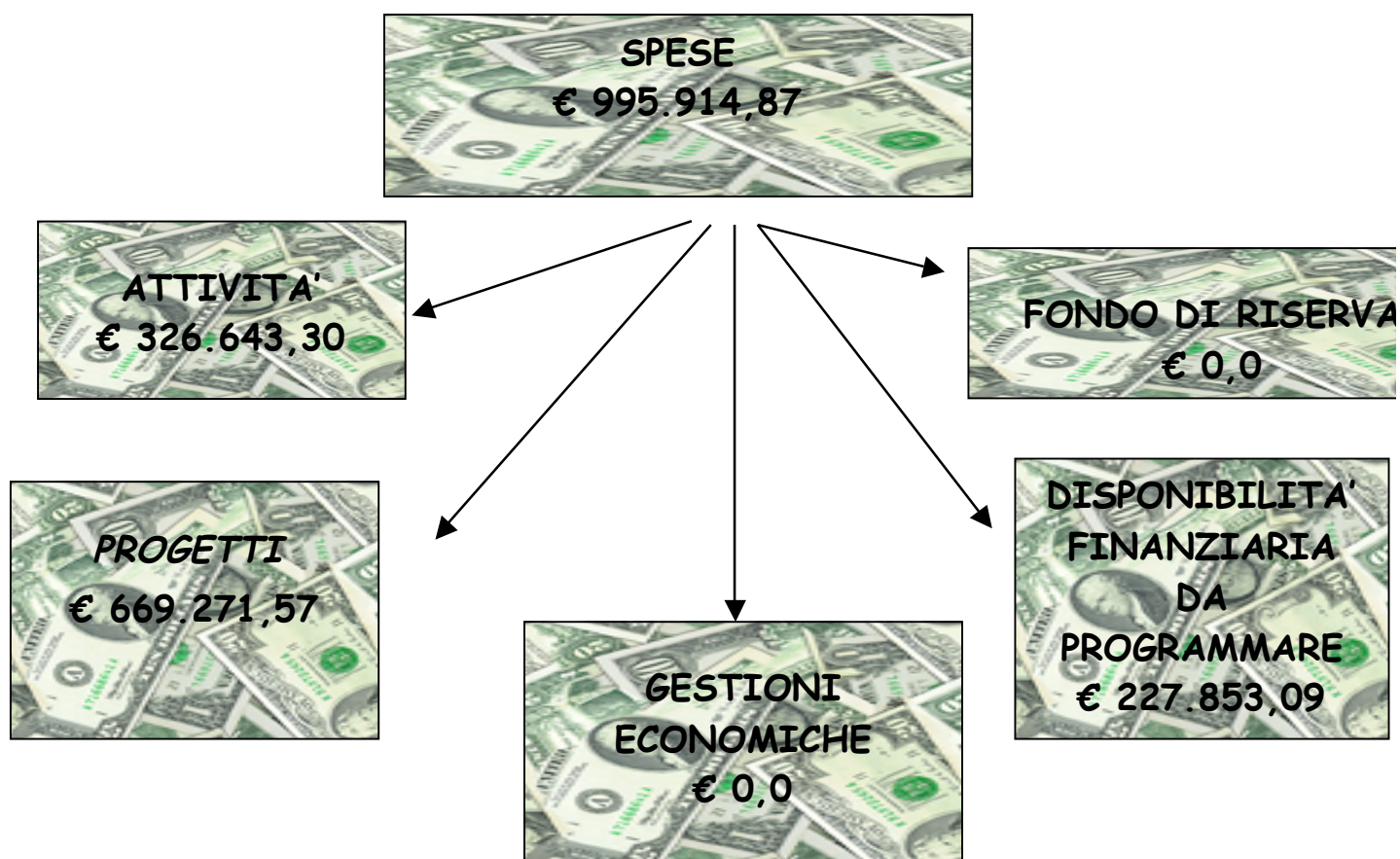
Le entrate iscritte nel P.A. hanno una base accertata di riscossione , ma non si esclude che nel corso dell'anno possano verificarsi variazioni delle entrate, o, addirittura, altre entrate.

Durante il previsto *assestamento di bilancio* si provvederà, a seconda delle esigenze che emergeranno, eventualmente, alla revisione del presente piano finanziario.

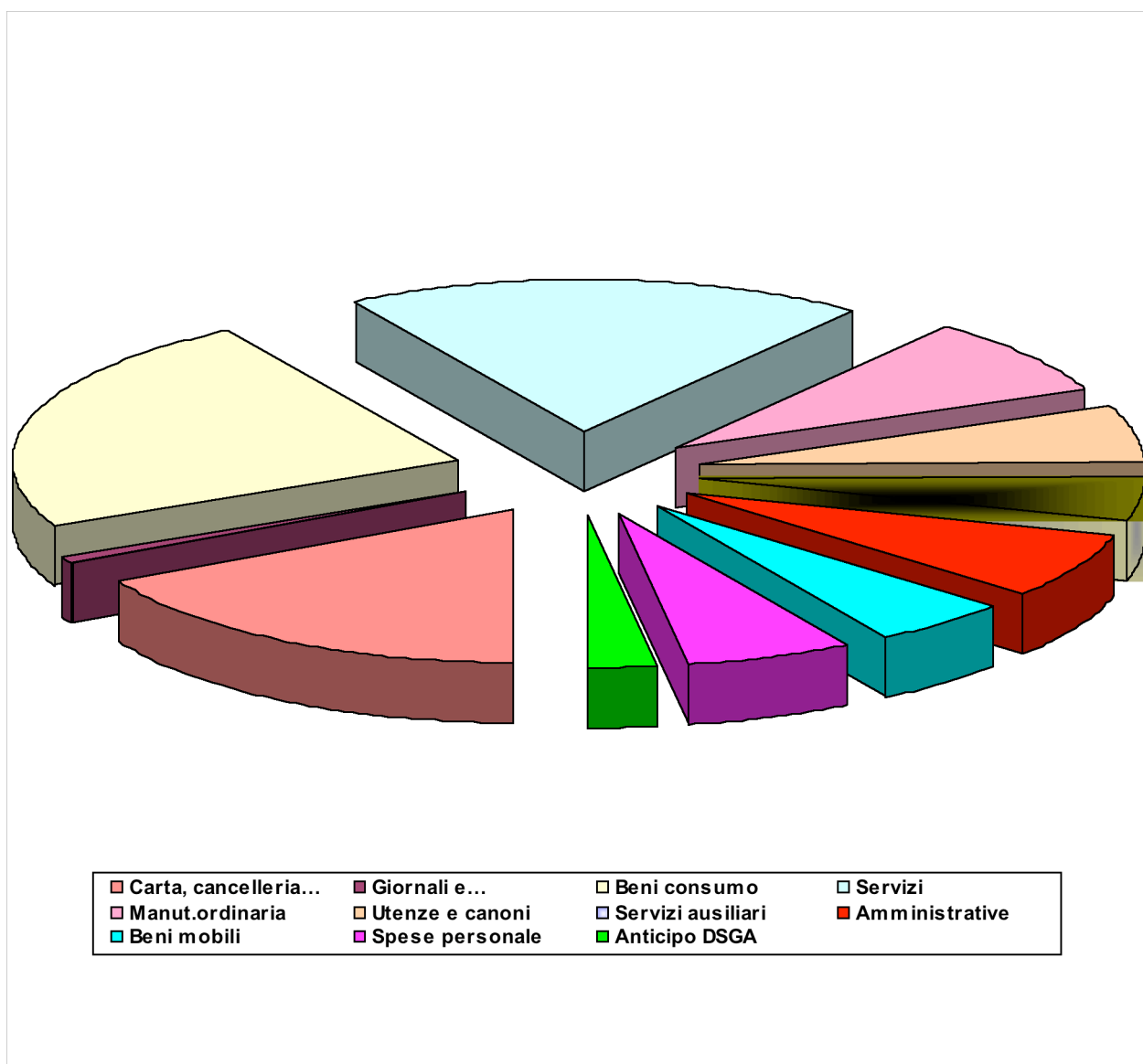
Si sintetizzano, di seguito, per una maggiore trasparenza del presente documento programmatico, le fonti di finanziamento:



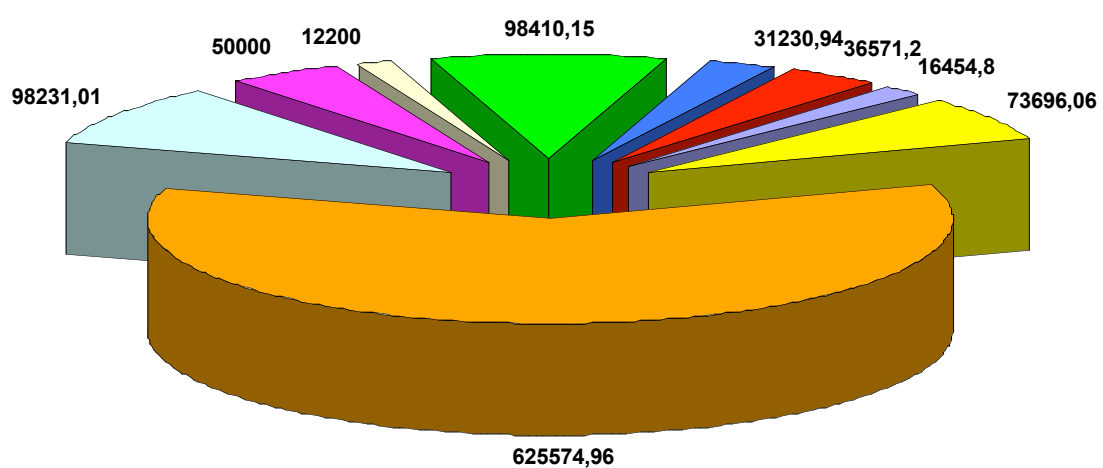
USCITE



SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE



SPESE ANNO 2010



■ Flessibilità	■ Recupero e sostegno
■ Progetti	■ Funz. Did.
■ Spese invest.	■ Manut. Edif.
■ Spese personale	■ Organizzazione a supporto del POF
■ Funz. Amm.vo	

DATI DI CONTESTO

RISORSE UMANE

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

n.° CLASSI				
IV ginnasio	V ginnasio	I liceo	II liceo	III liceo
8	11	10	10	10
N.° studenti				
207	238	261	231	228

IL PERSONALE

Dirigente Scolastico –di ruolo	DSGA di ruolo	DOCENTI	Collaboratori scolastici	Assistenti tecnici	Assistenti amministrativi	Ex 113
n.° 1	n.° 1	T.I n. 86	n. 6	n. 3	n. 7	n. 1
		T. D. n. 6	n. 8		n. 1	

ORARI DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Apertura: 7,30 – 18,30

ORARIO PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI (a)

	• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
1T	7,30-13,30	7,30-13,30	7,30-13,30	7,30-13,30	7,30-14,00	7,30-13,00
2T	12,30/18,30		12,30-18,30		12,30-18,30	

(a) Il personale effettua a rotazione la turnazione sul 2° turno

Orario UFFICI AMMINISTRATIVI (b)

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-14,00	7,30 -14,00	7,30-13,00
		14,30-17,30*			

* Apertura al Pubblico degli Uffici Didattica e Personale

(b) Il personale effettua a richiesta l'orario flessibile (anticipo di entrata/posticipo di uscita, ritorni pomeridiani compensati con riposo compensativo) concesso ad personam dal D.S. fatte salve le esigenze di servizio.

ORARIO ricevimento degli uffici di segreteria

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
11,30-13,00		11,30-13,00		11,30-13,00	

Orario ASSISTENTI TECNICI

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
8,00-14,30	8,00-14,00	8,00-14,30	8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-13,00

ORARIO ricevimento dirigente Scolastico

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
		12,30-13,30			

ORARIO ricevimento collaboratori del Dirigente scolastico

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
11,30-13,00		11,30-13,00		11,30-13,00	

ORARIO ricevimento del DSGA

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
11,30-13,00		11,30-13,00		11,30-13,00	

ORARIO ricevimento docenti

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
Come da tabella all'Albo					

ORARIO DELLE LEZIONI

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-12,00

ORARIO DELLA PAUSA DIDATTICA – Ricreazione-

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
10,52-11,08	10,52-11,08	10,52-11,08	10,52-11,08	10,52-11,08	10,52-11,08

ORARIO DELLE ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
14,30-18,30	14,30-18,30	14,30-18,30	14,30-18,30		

ORARIO DELLA PALESTRA CONCESSA A TERZI

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
18,30-23,00	18,30-23,00	18,30-23,00	18,30-23,00	18,30-23,00	18,30-23,00

ORARIO Dei LOCALI CONCESSI A TERZI

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
15,30-18,00					

CALENDARIO SCOLASTICO

Come da disposizioni regionali.

LA SITUAZIONE EDILIZIA E DEI TRASPORTI

TRASPORTI

- La sede scolastica, sita in C.so Trieste, 48 è ben collegata con i mezzi di trasporto
- Di fronte al cancello principale c'è la fermata del bus dell'Atac:90-88;
- Nelle immediate vicinanze transitano le seguenti linee 60-310,90,53;

EDILIZIA

I problemi legati all'edilizia nella sede scolastica sono:

- Ristrutturazione dei bagni
- Ripristino riscaldamento nelle Palestre;
- Sistemazione cortile tra le palestre;
- Sistemazione pluviali e infradossi e solai,
- Eliminazione infiltrazioni di pioggia;
- Sistemazione termosifoni
- Sistemazione cancelli di ingresso;
- Sistemazione finestre
- Sistemazione uscite esterne su via Trau e via Malta;
- Sistemazione e ristrutturazione circuito elettrico
- Sistemazione parafulmine;
- Sistemazione Aula Magna;
- Sistemazione tende;
- Completamento del laboratorio di fisica e la sua messa in sicurezza e ultimazione delle misure di prevenzione incendi.
- Completamento video conferenza Aula Magna con gli anfiteatri;
- Dislocazione ambulatorio medico I° piano e messa a norma dello stesso con impianto idraulico;
- Predisposizione reti antintrusione finestre aule Via Malta;
- Schermatura vetri delle finestre con pellicole;
- Creazione di un'aula insonorizzata al piano terra per corsi di musica;
- Bagno per professori piano palestre;
- Allestimento laboratorio di fotografia con camera oscura;

- Sistemazione dell'ex Musis come spazio riservato per il nucleo giovanile del Liceo della Protezione Civile;
- Sistemazione del magazzino a piano terra;
- Sistemazione del citofono e allestimento del cancello con motore elettrico e videocitofono;
- Potenziamento rete elettrica uffici di segreteria e Presidenza;
- Implementazione degli allarmi e delle video camere di sorveglianza esterna;
- Risistemazione del Museo della scuola e dei locali dell'archivio storico e corrente;
- Sistemazione del locale delle fotocopie e del rispettivo fondo del corridoio;
- Allestimento di un'aula multimediale con LIM e cattedra elettronica;
- Allestimento del locale ora destinato all'ambulatorio medico per il personale Ata:

A tutt'oggi, malgrado i numerosi solleciti, l'Amministrazione Provinciale non ha ancora consegnato tutti i documenti di rito relativi al complesso edilizio in particolare il CPI.

ADATTAMENTO ORARIO DELLE LEZIONI

Per il corrente anno scolastico, l'orario delle lezioni è effettuato su 60 minuti. Per motivi di sicurezza, considerato l'afflusso degli studenti sulle scale al termine delle lezioni, l'orario è ridotto di 5 minuti scaglionati sui tre piani per una riduzione massima di 15 minuti. (vedi delibera C.I.)

Tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa, nonché quelle di sostegno per il successo scolastico, sono svolte in orario extra-scolastico e con l'adesione volontaria dei discenti e dei docenti. I corsi sono attivati solo in presenza di un adeguato numero di studenti, garantendo così una efficace ricaduta didattica e gestionale degli stessi, fatti salvi quegli interventi individuali necessari ad un efficace sostegno per il successo scolastico.

Compreso nell'orario di servizio dei docenti come attività di "socializzazione" con gli studenti, è articolato un intervallo di sedici minuti tra la terza e quarta ora di lezione.

ARTICOLAZIONE DELLE CATTEDRE E SUPPLENZE

Le disposizioni delle leggi finanziarie che hanno condotto gli organici a diciotto ore, hanno comportato un notevole aumento delle ore eccedenti per sostituzione dei docenti assenti. Per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo superiore a 15 gg. si provvede con la nomina di personale supplente fino a colmatatura del budget.

PERMESSI RETRIBUITI: LEGGE 104/92

La senescenza della popolazione italiana comporta che il personale docente e ata, sia costretto a chiedere dei permessi relativi alla legge 104 sia per se stessi, che per i propri familiari, o a volte per entrambi.

Situazione questa sicuramente degna di tutela, che fa del nostro paese una punta di eccellenza in Europa; tuttavia per l'impossibilità di coprire tali assenze con supplenze il fenomeno comporta disservizio sia didattico che amministrativo gestionale. Attualmente sono beneficiari della legge 104 n°6 docenti, n°3 ata e il D.S. per un totale di n° 10 giorni mensili per 30 pari a 360 annui.

Indirizzi generali d'investimento

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Con la gestione delle ridotte risorse assegnate alla scuola (vedi il quadro Entrate) s'intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici -culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento, specificatamente per implementare il curriculum di ordinamento,. A tal fine, non si può prescindere dalla valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei docenti da rilevare tramite accertamento documentale sia, attraverso una formazione in-itinere sviluppato attraverso esperienze pregresse e la sistemazione delle pratiche educative, per quest'ultima è necessario prevedere un finanziamento.

Il Programma annuale in sintesi è stato predisposto per:

1.garantire la continuità e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- la stipula di contratti a T.D. per la sostituzione del personale insegnante assente per malattia e per interdizione anticipata/astensione obbligatoria per maternità (va rilevato che il ricorso ai contratti a T.D. risulta del tutto indispensabile).
- una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale ata.
- una assegnazione ai singoli moduli organizzativi delle risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi.

2..promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e l'ampliamento mirato e significativo dell'offerta formativa.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto per retribuire: i docenti incaricati delle funzioni strumentali e delle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento deliberate dal C.D., di collaborazione con il dirigente scolastico, di staff organizzativo, il personale amministrativo e ausiliario per gli incarichi specifici previsti dal CCNL/03 e per la partecipazione alle attività previste dal P.O.F. nonché per la formazione in servizio.

3. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituto:

Nell'esercizio finanziario trascorso si è investito in beni strumentali.

Sono in via di rinnovo laboratori di informatica, di fisica, anfiteatro di chimica e di arte, aula magna. Sono stati dotati gli uffici di segreteria di pc per ogni postazione di lavoro e riutilizzata la sistemazione logistica migliorando viepiù l'efficacia del lavoro.

E' stato ampliato il sito-web della scuola e sistemate le segnaletiche per la sicurezza.

Inoltre, è stato dotato l'istituto di cassette di pronto soccorso in ogni piano dell'edificio.

4. garantire un efficiente utilizzo dei fondi stanziati per il funzionamento amministrativo e didattico

Lo stanziamento di bilancio per il 2009 non è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento ordinario. Per l'anno 2010 la previsione delle spese di funzionamento, calcolate sulla base dell'assegnazione del MUIR, riesce a stento a coprire le spese per il funzionamento amministrativo.

5. garantire gli adempimenti lg81/2008

Gli stanziamenti relativi agli adempimenti richiesti dalla Lgs. 81/2008 et seguenti, riguardano la provvista economica necessaria per far fronte alle spese relative ai corsi di formazione e informazione per i lavoratori, ivi compresi anche gli studenti, la nomina del RSSP.

6. tasse e contributi

Per l'anno scolastico 2010/2011 il Consiglio d'Istituto ha ritenuto di aumentare il contributo versato dagli studenti all'atto di iscrizione a € 130,00 per l'utilizzo dei laboratori, accesso ad internet, per i progetti del p.o.f., della creatività studentesca e per spese di assicurazione, pagelle, libretto giustificazione, libretto legge 81/2008, argo scuola net, spese telefoniche e postali per comunicazione alle famiglie, fondo di solidarietà, borsa di studio, fondo danni.

Tale quota è diventata ormai una forma di finanziamento necessaria anche se non può essere considerata l'unico modo con cui far fronte alle esigenze dell'istituto.

Di fatto il Consiglio di Istituto ha individuato quali possibili altre fonti di finanziamento esterno, quelle di stipula di contratti di sponsorizzazione con esterni e la messa a disposizione delle proprie infrastrutture al territorio ed alle altre scuole dietro una corresponsione di contributi, per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature.

In tale ottica il DS ha stipulato già contratti di sponsorizzazione con ditte esterne, che hanno consentito di ricevere somme da impiegare sia per le attività della creatività studentesca, sia quale supporto alla dotazione finanziaria di funzionamento.

7. sostenere e promuovere la formazione del personale

Per assicurare una scuola di qualità è indispensabile una crescita della cultura professionale di tutto il personale. In questa direzione si prevede di aderire a corsi di formazione anche con frequenza on line e di partecipare a corsi esterni e altri, organizzati dall'istituto sia per il personale ata che per i docenti.

I docenti continuano anche quest'anno ad utilizzare una loro casella di posta elettronica del MIUR sia per utilizzo interno delle comunicazioni di servizio, sia per una facile reperibilità didattica da parte dei discenti. Ad essi è stata data la possibilità di usufruire, in determinate ore del giorno, di accesso alla rete Internet dell'istituto.

8. scuola in Rete e sito web della scuola

Attivato già dai scorsi anni si sta ultimando l'allestimento del progetto SCUOLANET che consente l'immissione in rete di un servizio d'informazione per studenti, genitori e docenti sulle attività della scuola.

E' stato attivato un servizio di password ai genitori per fornire loro in tempo reale informazioni sulla presenza o meno del figlio/a a scuola. Il servizio relativo all'invio dei messaggi, è attivato tramite piattaforma Argoscuolanet. Si sta tuttavia attivando la convenzione con il portale del MIUR scuola mia.

L'istituto continua a mantenere attivo il sito web della scuola dove sono pubblicati i materiali inerenti alla didattica, al funzionamento dell'istituto, il p.o.f., il programma annuale, l'organigramma, il regolamenti, ecc.,

9. Sostenere e realizzare i progetti del POF.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal p.o.f. sono stati impegnati oltre alle risorse previste dal F.I.S i contributi della legge 440, una quota parte dei contributi versati dagli studenti e da fondi esterni.

PROGETTI PER CONTINUITA' E ATTIVITA' IN SINTESI

Per Le attività ed i progetti iscritti nel P.O.F. 2009/2010 elencate come sopra, è stato previsto un prospetto riassuntivo e schede sintetiche finanziarie per ciascuna voce e sottovoce di attività della macro-progettazione con l'indicazione dove sono previste le entrate e come sono articolate le spese. (modello B). In tali schede è altresì evidenziato attraverso in cronogramma di Gantt, la suddivisione delle attività ,con l'individuazione di chi deve fare, cosa, quando, come e con quanto richiesto in termini finanziari.

Roma. 30/01/2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CARLA SBRANA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LICEO CLASSICO "GIULIO CESARE"-ROMA

PROGRAMMA ANNUALE 2010

RELAZIONE PROGRAMMATICA

(a cura del Dirigente Scolastico prof.ssa Carla Sbrana)

PREMESSA

Il Programma Annuale 2010 è stato predisposto secondo il modello culturale sotteso dalla Lg. 59/97, DPR 275/99; la sua articolazione è stata predisposta secondo il DI 44/01.

Con circolare n.° 9537 del 14 dicembre 2009 personalizzata ad ogni scuola, il MIUR ha dato le indicazioni per la predisposizione del documento contabile 2010, comunicando nel contempo le istruzioni operative e l'ammontare delle risorse finanziarie su cui fare affidamento, mettendo a disposizione del dirigente scolastico un unico stanziamento per tutte le esigenze e sottolineando che tale assegnazione debba essere utilizzata *senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione*. Considerato che in tale ottica, la suddivisione delle erogazioni ministeriali tra le singole voci di spesa è di competenza delle singole scuole, fermo restando l'invalidità delle

assegnazioni finalizzate, si è proceduto a ripartire tale stanziamento in base ai parametri di spesa di cui al D.M. 21/2007 ritenuto una base previsionale già verificata. In questa fase programmatica bisogna far quadrare i conti per le spese derivanti dagli adempimenti del contratto di istituto (attività aggiuntive, funzioni strumentali dei docenti ed incarichi specifici degli Ata), per i parametri di base degli Esami di Stato, per le necessità di funzionamento didattico ed amministrativo e per le supplenze brevi. Lo stanziamento ministeriale non tenendo conto della parte aggiuntiva per l'effettiva spesa per gli esami di stato, per i compensi ai revisori dei conti, per le necessità di funzionamento didattico amministrativo e per le supplenze brevi, rende assolutamente insufficiente lo stanziamento stesso. Non vale, soprattutto per le supplenze, l'indicazione di una eventuale integrazione da corrispondere previa verifica dell'effettiva inderogabilità dell'ulteriore fabbisogno, a fugare le perplessità in merito ad una grave insufficienza di fondi per realizzare il diritto allo studio. La spesa per le supplenze brevi, in particolare, non può essere legata alla capacità della scuola di sapersi amministrare, dipendendo in massima parte da fattori imponderabili, dal momento che ogni forma di flessibilità organizzativa (eventuale redistribuzione dell'orario dei docenti a disposizione per completamento orario di cattedra, orario plurisettimanale ecc.) è stata vanificata dalle recenti disposizioni di completare tutte le cattedre a 18 ore settimanali. Non è neppure corretto, almeno allo stato attuale, destinare a tale voce di spesa l'importo del fondo di istituto, perché ciò significherebbe che una unica assegnazione, senza indicazione delle singole voci di spesa, segnerebbe il superamento del principio di "*dotazione ordinaria*" come sviluppato dal D.M. n.21/2007 (parametri precisi per il funzionamento didattico e per le supplenze). Se da una parte ciò può significare valorizzazione dell'autonomia scolastica, dall'altra le necessità di funzionamento e i vincoli contrattuali impediscono la gestione quotidiana delle spese. Occorre sottolineare, tuttavia, la problematica più grave che si rileva dalle indicazioni ministeriali. Il fardello del passato consistente in un credito verso lo Stato di ben € 281.410,15 per spese dovute e a carico dello Stato effettuate con anticipo di cassa su somme accertate, rende ancora più incerto e non gestibile il programma attuale. L'indicazione di cui alla nota del 14 dicembre 2009, di iscrivere i crediti vantati nei residui attivi del nuovo programma annuale 2010 e parcheggiati nell'aggregato z *disponibilità da programmare*, come se non si

trattasse di importi a copertura di somme già liquidate e per le quali si attendono i dovuti rimborsi, non dà nessuna certezza sulla loro riscossione , almeno a breve. Ancora più problematico, poi è l'invito ad "*applicare*" l'avanzo di amministrazione per far fronte ad eventuali deficienze di competenza. Come dire che le incertezze si ripercuotono sulle future assegnazioni.

Pur tuttavia il PROGRAMMA ANNUALE 2010 deve essere fatto.

A risorse limitate e non rinnovabili, non si può quindi non essere costretti a richiedere la partecipazione delle famiglie. I contributi volontari sono finalizzati a sostenere quelle spese relative ai progetti con esperti esterni e per le attività aggiuntive extrascolastiche ed opzionali, distribuendo le magre risorse statali in minima parte al funzionamento e soprattutto per corsi di sostegno e recupero per il successo scolastico e formativo.

Nell'ambito delle strategie per massimizzare le risorse assegnate, si ritiene di dover perseguire l'utilizzo più oculato possibile delle stesse risorse attraverso l'introduzione di sistemi informatici, multimediali, piattaforme on-line , posta certificata, email ecc. che abbattano costi di carta, inchiostri, toner , tempi, spese postali ecc. e con l'ottimizzazione della distribuzione e controllo dei materiali. Economie di gestione saranno perseguite sia attraverso un maggior rigore sulla verifica dei risultati e dell'effettiva prestazione prima di liquidare competenze e pagamenti delle fatture che con una maggiore e più puntuale ricerca di mercato per ottenere prezzi sempre più bassi; con la vendita di materiali non più utilizzati e con accettazione di donazioni. Si intende perseguire ancora di più la ricerca di sponsor, partecipazione a bandi, concorsi, ritorni per premi di consumi, convenzioni con enti esterni. Anche per quanto riguarda i progetti del POF, prima di conferire incarichi ad esperti esterni si cercherà di convenzionarsi con le agenzie come il Comune e la Provincia che presentano prodotti analoghi.

Infine , ma certo non ultimo, per evitare disavanzo di amministrazione qualora i crediti non siano onorati dallo stato, non si potrà più ricorrere ad anticipi di cassa , ma ci si atterrà il più strettamente possibile ad una gestione di cassa, impegnando spese e liquidando competenze solo dopo l'effettiva riscossione degli accertamenti.

Le somme assegnate con nota del 14/12/2009 pari a €183.292,83 sono state così suddivise:

€ 114.595,00 finanziamento del Contratto Integrativo di Istituto per i mesi da Gennaio da Agosto (8/12 del FIS € 105.122,00, 8/12 delle Funzioni strumentali € 7.940,00, 8/12 degli Incarichi specifici, quota base €1.533,00);
€ 11.340,00 finanziamento per la spesa delle supplenze pers. Docente;
€ 1.080,00 finanziamento per la spesa delle supplenze pers. Ata;
€ 50.000,00 finanziamento per gli Esami di Stato;
€ 6.277,83 destinata alle spese di funzionamento.

Il programma annuale, pertanto, presenta, in forma schematica:

A-PIANO OFFERTA FORMATIVA-2008/09

(deliberato dal C.D.il 2/102009 e adottato dal C.I. 21/102009).

Il POF, per sistematicità didattica , semplificazione programmatoria degli obiettivi e finalità da raggiungere, di monitoraggio degli esiti in itinere, di ricaduta sulla comunità scolastica e di verifica ed analisi finale dei risultati, si articola in macro-aree progettuali riferibili ad un percorso formativo,culturale e di servizio omogeneo e coerente.

Ogni macro-area (nella quale sono delineati e raccolti come sub-progetti, tutte le attività,iniziative, convenzioni, accordi, manifestazioni,partecipazioni, uscite didattiche, materiali, cancelleria, ecc.spese di personale alla stessa riferibili) è individuata nel Programma nell'aggregato P –**PROGETTI** come indicato nella relazione del DSGA. e nelle relative schede finanziarie alle quali si rimanda.

Il nuovo modello di programmazione finanziaria della scuola, si propone come una struttura aperta, nella quale le entrate si raggruppano in sette grandi aree e le uscite si coagulano in quattro grandi aggregazioni, al cui interno nove mastri consentono la necessaria differenziazione delle spese.

ENTRATE

- 01. avanzo di amministrazione
- 02. finanziamenti dello Stato
- 03. finanziamenti dalla Regione
- 04. finanziamenti da enti locali e da altre istituzioni pubbliche
- 05. contributi da privati
- 06. proventi da gestioni economiche
- 07. altre entrate

USCITE

- A. attività
- B. progetti
- C. gestioni economiche
- D. fondo di riserva

MASTRI

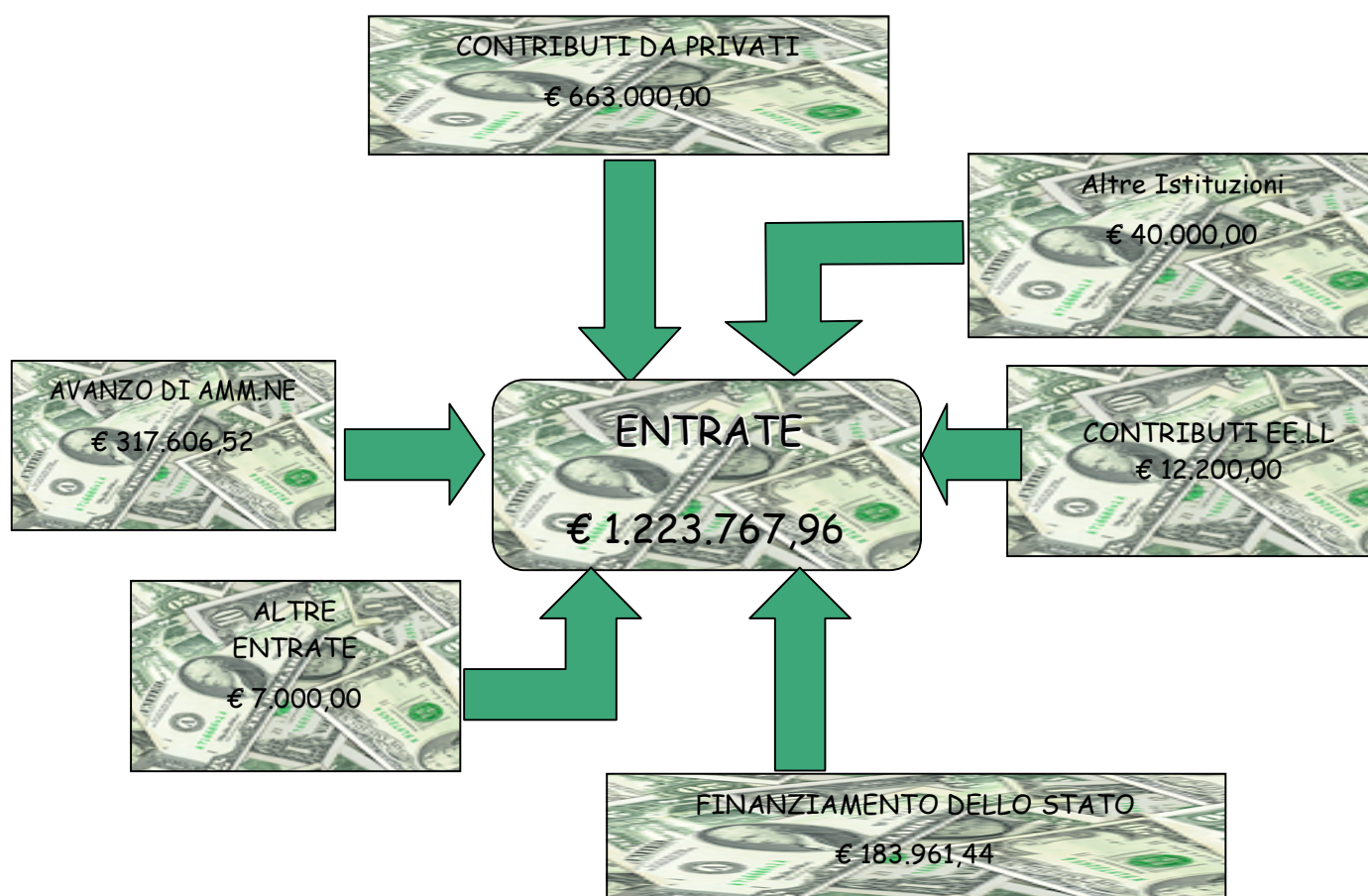
- 01. personale
- 02. beni di consumo
- 03. prestazioni di servizi da terzi
- 04. altre spese
- 05. tributi
- 06. beni d'investimento
- 07. oneri finanziari
- 08. fondo di riserva

ENTRATE

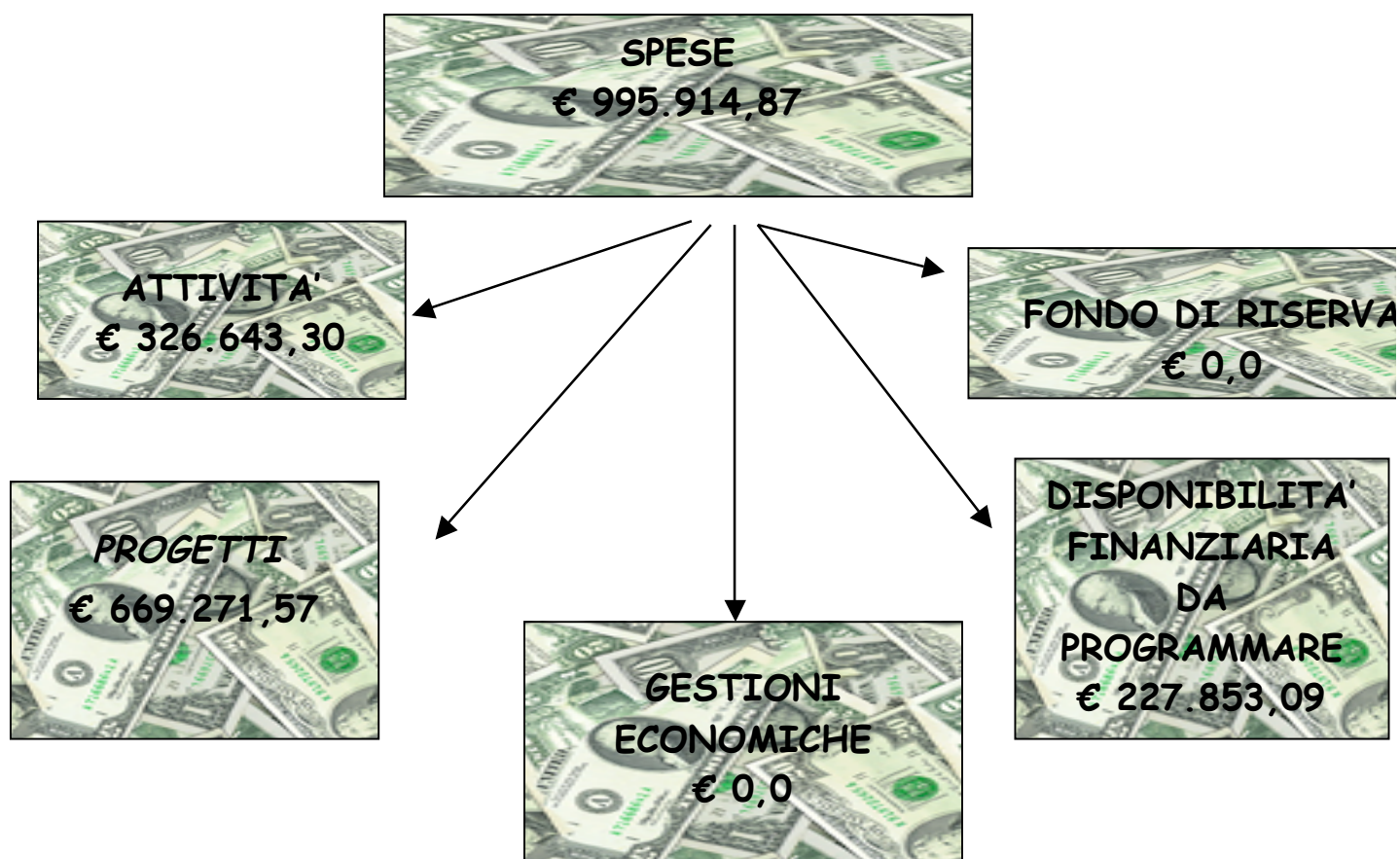
Le entrate iscritte nel P.A. hanno una base accertata di riscossione , ma non si esclude che nel corso dell'anno possano verificarsi variazioni delle entrate, o, addirittura, altre entrate.

Durante il previsto *assestamento di bilancio* si provvederà, a seconda delle esigenze che emergeranno, eventualmente, alla revisione del presente piano finanziario.

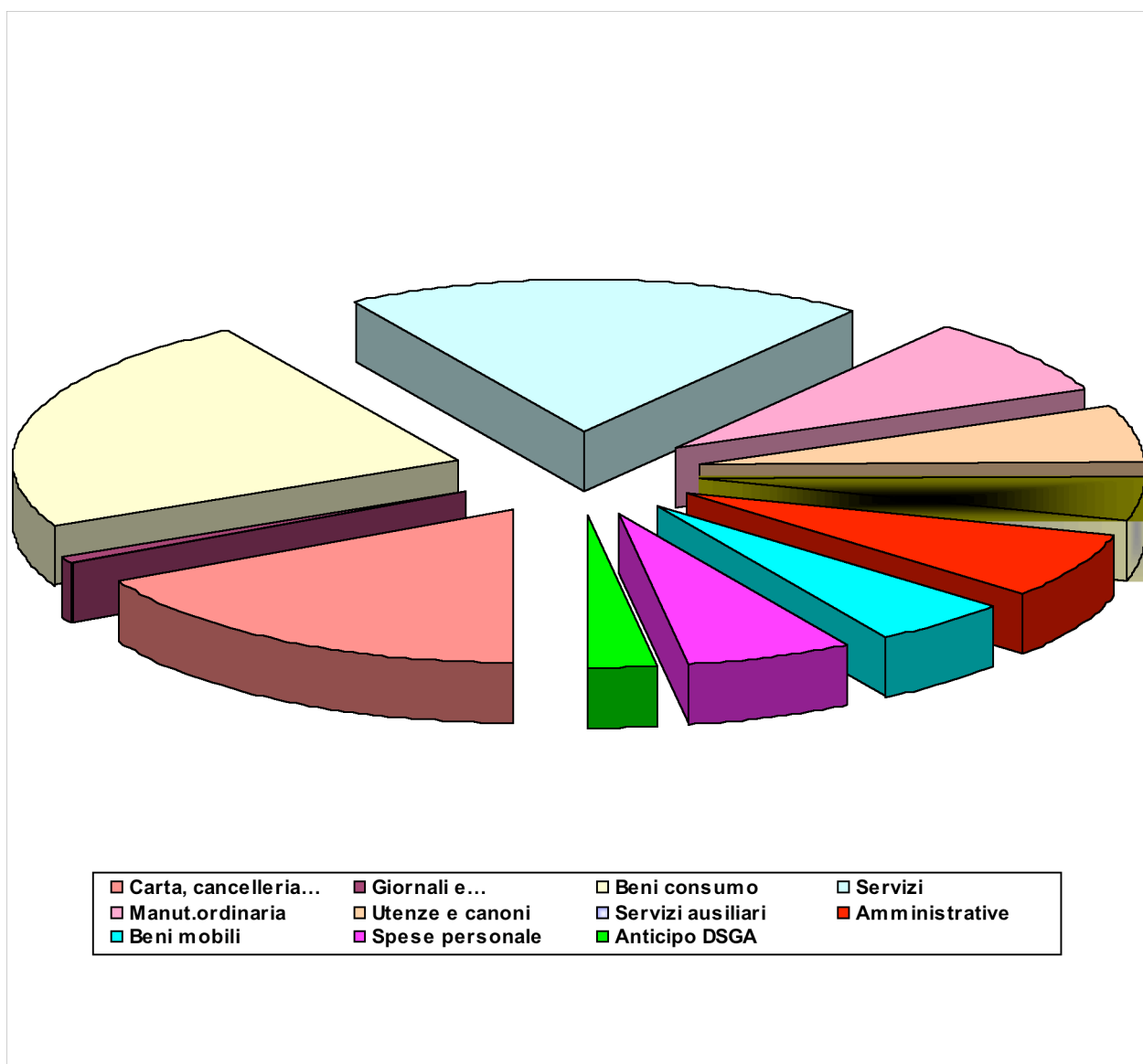
Si sintetizzano, di seguito, per una maggiore trasparenza del presente documento programmatico, le fonti di finanziamento:



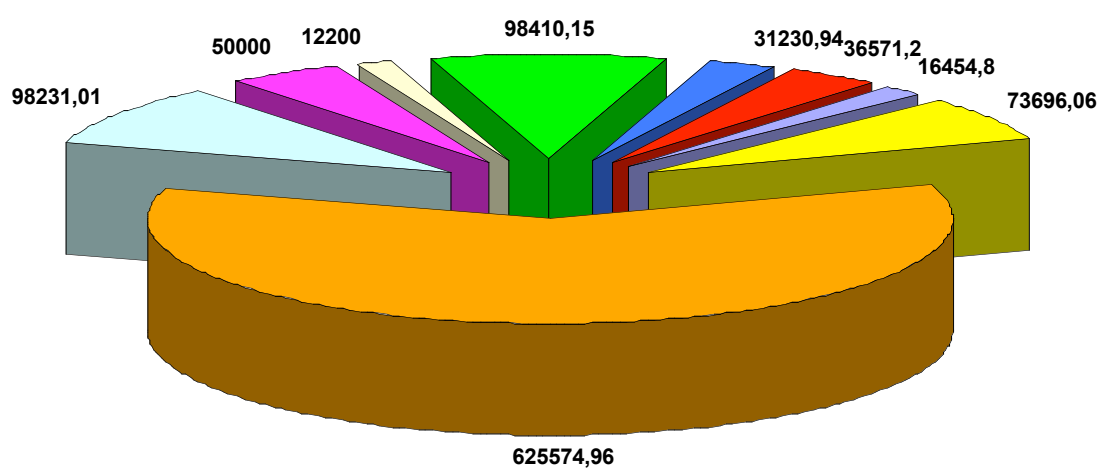
USCITE



SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE



SPESE ANNO 2010



■ Flessibilità	■ Recupero e sostegno
■ Progetti	■ Funz. Did.
■ Spese invest.	■ Manut. Edif.
■ Spese personale	■ Organizzazione a supporto del POF
■ Funz. Amm.vo	

DATI DI CONTESTO

RISORSE UMANE

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

n.° CLASSI				
IV ginnasio	V ginnasio	I liceo	II liceo	III liceo
8	11	10	10	10
N.° studenti				
207	238	261	231	228

IL PERSONALE

Dirigente Scolastico –di ruolo	DSGA di ruolo	DOCENTI	Collaboratori scolastici	Assistenti tecnici	Assistenti amministrativi	Ex 113
n.° 1	n.° 1	T.I n. 86	n. 6	n. 3	n. 7	n. 1
		T. D. n. 6	n. 8		n. 1	

ORARI DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Apertura: 7,30 – 18,30

ORARIO PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI (a)

	• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
1T	7,30-13,30	7,30-13,30	7,30-13,30	7,30-13,30	7,30-14,00	7,30-13,00
2T	12,30/18,30		12,30-18,30		12,30-18,30	

(a) Il personale effettua a rotazione la turnazione sul 2° turno

Orario UFFICI AMMINISTRATIVI (b)

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-14,00	7,30 -14,00	7,30-13,00
		14,30-17,30*			

* Apertura al Pubblico degli Uffici Didattica e Personale

(b) Il personale effettua a richiesta l'orario flessibile (anticipo di entrata/posticipo di uscita, ritorni pomeridiani compensati con riposo compensativo) concesso ad personam dal D.S. fatte salve le esigenze di servizio.

ORARIO ricevimento degli uffici di segreteria

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
11,30-13,00		11,30-13,00		11,30-13,00	

Orario ASSISTENTI TECNICI

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
8,00-14,30	8,00-14,00	8,00-14,30	8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-13,00

ORARIO ricevimento dirigente Scolastico

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
		12,30-13,30			

ORARIO ricevimento collaboratori del Dirigente scolastico

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
11,30-13,00		11,30-13,00		11,30-13,00	

ORARIO ricevimento del DSGA

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
11,30-13,00		11,30-13,00		11,30-13,00	

ORARIO ricevimento docenti

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
Come da tabella all'Albo					

ORARIO DELLE LEZIONI

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-14,00	8,00-12,00

ORARIO DELLA PAUSA DIDATTICA – Ricreazione-

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
10,52-11,08	10,52-11,08	10,52-11,08	10,52-11,08	10,52-11,08	10,52-11,08

ORARIO DELLE ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
14,30-18,30	14,30-18,30	14,30-18,30	14,30-18,30		

ORARIO DELLA PALESTRA CONCESSA A TERZI

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
18,30-23,00	18,30-23,00	18,30-23,00	18,30-23,00	18,30-23,00	18,30-23,00

ORARIO Dei LOCALI CONCESSI A TERZI

• Lunedì	• Martedì	• Mercoledì	• Giovedì	• venerdì	• sabato
15,30-18,00					

CALENDARIO SCOLASTICO

Come da disposizioni regionali.

LA SITUAZIONE EDILIZIA E DEI TRASPORTI

TRASPORTI

- La sede scolastica, sita in C.so Trieste, 48 è ben collegata con i mezzi di trasporto
- Di fronte al cancello principale c'è la fermata del bus dell'Atac:90-88;
- Nelle immediate vicinanze transitano le seguenti linee 60-310,90,53;

EDILIZIA

I problemi legati all'edilizia nella sede scolastica sono:

- Ristrutturazione dei bagni
- Ripristino riscaldamento nelle Palestre;
- Sistemazione cortile tra le palestre;
- Sistemazione pluviali e infradossi e solai,
- Eliminazione infiltrazioni di pioggia;
- Sistemazione termosifoni
- Sistemazione cancelli di ingresso;
- Sistemazione finestre
- Sistemazione uscite esterne su via Trau e via Malta;
- Sistemazione e ristrutturazione circuito elettrico
- Sistemazione parafulmine;
- Sistemazione Aula Magna;
- Sistemazione tende;
- Completamento del laboratorio di fisica e la sua messa in sicurezza e ultimazione delle misure di prevenzione incendi.
- Completamento video conferenza Aula Magna con gli anfiteatri;
- Dislocazione ambulatorio medico I° piano e messa a norma dello stesso con impianto idraulico;
- Predisposizione reti antintrusione finestre aule Via Malta;
- Schermatura vetri delle finestre con pellicole;
- Creazione di un'aula insonorizzata al piano terra per corsi di musica;
- Bagno per professori piano palestre;
- Allestimento laboratorio di fotografia con camera oscura;

- Sistemazione dell'ex Musis come spazio riservato per il nucleo giovanile del Liceo della Protezione Civile;
- Sistemazione del magazzino a piano terra;
- Sistemazione del citofono e allestimento del cancello con motore elettrico e videocitofono;
- Potenziamento rete elettrica uffici di segreteria e Presidenza;
- Implementazione degli allarmi e delle video camere di sorveglianza esterna;
- Risistemazione del Museo della scuola e dei locali dell'archivio storico e corrente;
- Sistemazione del locale delle fotocopie e del rispettivo fondo del corridoio;
- Allestimento di un'aula multimediale con LIM e cattedra elettronica;
- Allestimento del locale ora destinato all'ambulatorio medico per il personale Ata:

A tutt'oggi, malgrado i numerosi solleciti, l'Amministrazione Provinciale non ha ancora consegnato tutti i documenti di rito relativi al complesso edilizio in particolare il CPI.

ADATTAMENTO ORARIO DELLE LEZIONI

Per il corrente anno scolastico, l'orario delle lezioni è effettuato su 60 minuti. Per motivi di sicurezza, considerato l'afflusso degli studenti sulle scale al termine delle lezioni, l'orario è ridotto di 5 minuti scaglionati sui tre piani per una riduzione massima di 15 minuti. (vedi delibera C.I.)

Tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa, nonché quelle di sostegno per il successo scolastico, sono svolte in orario extra-scolastico e con l'adesione volontaria dei discenti e dei docenti. I corsi sono attivati solo in presenza di un adeguato numero di studenti, garantendo così una efficace ricaduta didattica e gestionale degli stessi, fatti salvi quegli interventi individuali necessari ad un efficace sostegno per il successo scolastico.

Compreso nell'orario di servizio dei docenti come attività di "socializzazione" con gli studenti, è articolato un intervallo di sedici minuti tra la terza e quarta ora di lezione.

ARTICOLAZIONE DELLE CATTEDRE E SUPPLENZE

Le disposizioni delle leggi finanziarie che hanno condotto gli organici a diciotto ore, hanno comportato un notevole aumento delle ore eccedenti per sostituzione dei docenti assenti. Per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo superiore a 15 gg. si provvede con la nomina di personale supplente fino a colmatatura del budget.

PERMESSI RETRIBUITI: LEGGE 104/92

La senescenza della popolazione italiana comporta che il personale docente e ata, sia costretto a chiedere dei permessi relativi alla legge 104 sia per se stessi, che per i propri familiari, o a volte per entrambi.

Situazione questa sicuramente degna di tutela, che fa del nostro paese una punta di eccellenza in Europa; tuttavia per l'impossibilità di coprire tali assenze con supplenze il fenomeno comporta disservizio sia didattico che amministrativo gestionale. Attualmente sono beneficiari della legge 104 n°6 docenti, n°3 ata e il D.S. per un totale di n° 10 giorni mensili per 30 pari a 360 annui.

Indirizzi generali d'investimento

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Con la gestione delle ridotte risorse assegnate alla scuola (vedi il quadro Entrate) s'intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici -culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento, specificatamente per implementare il curriculum di ordinamento,. A tal fine, non si può prescindere dalla valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei docenti da rilevare tramite accertamento documentale sia, attraverso una formazione in-itinere sviluppato attraverso esperienze pregresse e la sistemazione delle pratiche educative, per quest'ultima è necessario prevedere un finanziamento.

Il Programma annuale in sintesi è stato predisposto per:

1.garantire la continuità e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- la stipula di contratti a T.D. per la sostituzione del personale insegnante assente per malattia e per interdizione anticipata/astensione obbligatoria per maternità (va rilevato che il ricorso ai contratti a T.D. risulta del tutto indispensabile).
- una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale ata.
- una assegnazione ai singoli moduli organizzativi delle risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi.

2..promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e l'ampliamento mirato e significativo dell'offerta formativa.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto per retribuire: i docenti incaricati delle funzioni strumentali e delle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento deliberate dal C.D., di collaborazione con il dirigente scolastico, di staff organizzativo, il personale amministrativo e ausiliario per gli incarichi specifici previsti dal CCNL/03 e per la partecipazione alle attività previste dal P.O.F. nonché per la formazione in servizio.

3. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituto:

Nell'esercizio finanziario trascorso si è investito in beni strumentali.

Sono in via di rinnovo laboratori di informatica, di fisica, anfiteatro di chimica e di arte, aula magna. Sono stati dotati gli uffici di segreteria di pc per ogni postazione di lavoro e riutilizzata la sistemazione logistica migliorando viepiù l'efficacia del lavoro.

E' stato ampliato il sito-web della scuola e sistemate le segnaletiche per la sicurezza.

Inoltre, è stato dotato l'istituto di cassette di pronto soccorso in ogni piano dell'edificio.

4. garantire un efficiente utilizzo dei fondi stanziati per il funzionamento amministrativo e didattico

Lo stanziamento di bilancio per il 2009 non è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento ordinario. Per l'anno 2010 la previsione delle spese di funzionamento, calcolate sulla base dell'assegnazione del MUIR, riesce a stento a coprire le spese per il funzionamento amministrativo.

5. garantire gli adempimenti lg81/2008

Gli stanziamenti relativi agli adempimenti richiesti dalla Lgs. 81/2008 e seguenti, riguardano la provvista economica necessaria per far fronte alle spese relative ai corsi di formazione e informazione per i lavoratori, ivi compresi anche gli studenti, la nomina del RSSP.

6. tasse e contributi

Per l'anno scolastico 2010/2011 il Consiglio d'Istituto ha ritenuto di aumentare il contributo versato dagli studenti all'atto di iscrizione a € 130,00 per l'utilizzo dei laboratori, accesso ad internet, per i progetti del p.o.f., della creatività studentesca e per spese di assicurazione, pagelle, libretto giustificazione, libretto legge 81/2008, argo scuola net, spese telefoniche e postali per comunicazione alle famiglie, fondo di solidarietà, borsa di studio, fondo danni.

Tale quota è diventata ormai una forma di finanziamento necessaria anche se non può essere considerata l'unico modo con cui far fronte alle esigenze dell'istituto.

Di fatto il Consiglio di Istituto ha individuato quali possibili altre fonti di finanziamento esterno, quelle di stipula di contratti di sponsorizzazione con esterni e la messa a disposizione delle proprie infrastrutture al territorio ed alle altre scuole dietro una corresponsione di contributi, per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature.

In tale ottica il DS ha stipulato già contratti di sponsorizzazione con ditte esterne, che hanno consentito di ricevere somme da impiegare sia per le attività della creatività studentesca, sia quale supporto alla dotazione finanziaria di funzionamento.

7. sostenere e promuovere la formazione del personale

Per assicurare una scuola di qualità è indispensabile una crescita della cultura professionale di tutto il personale. In questa direzione si prevede di aderire a corsi di formazione anche con frequenza on line e di partecipare a corsi esterni e altri, organizzati dall'istituto sia per il personale ata che per i docenti.

I docenti continuano anche quest'anno ad utilizzare una loro casella di posta elettronica del MIUR sia per utilizzo interno delle comunicazioni di servizio, sia per una facile reperibilità didattica da parte dei discenti. Ad essi è stata data la possibilità di usufruire, in determinate ore del giorno, di accesso alla rete Internet dell'istituto.

8. scuola in Rete e sito web della scuola

Attivato già dai scorsi anni si sta ultimando l'allestimento del progetto SCUOLANET che consente l'immissione in rete di un servizio d'informazione per studenti, genitori e docenti sulle attività della scuola.

E' stato attivato un servizio di password ai genitori per fornire loro in tempo reale informazioni sulla presenza o meno del figlio/a a scuola. Il servizio relativo all'invio dei messaggi, è attivato tramite piattaforma Argoscuolanet. Si sta tuttavia attivando la convenzione con il portale del MIUR scuola mia.

L'istituto continua a mantenere attivo il sito web della scuola dove sono pubblicati i materiali inerenti alla didattica, al funzionamento dell'istituto, il p.o.f., il programma annuale, l'organigramma, il regolamenti, ecc.,

9. Sostenere e realizzare i progetti del POF.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal p.o.f. sono stati impegnati oltre alle risorse previste dal F.I.S i contributi della legge 440, una quota parte dei contributi versati dagli studenti e da fondi esterni.

PROGETTI PER CONTINUITA' E ATTIVITA' IN SINTESI

Per Le attività ed i progetti iscritti nel P.O.F. 2009/2010 elencate come sopra, è stato previsto un prospetto riassuntivo e schede sintetiche finanziarie per ciascuna voce e sottovoce di attività della macro-progettazione con l'indicazione dove sono previste le entrate e come sono articolate le spese. (modello B). In tali schede è altresì evidenziato attraverso in cronogramma di Gantt, la suddivisione delle attività ,con l'individuazione di chi deve fare, cosa, quando, come e con quanto richiesto in termini finanziari.

Roma. 30/01/2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CARLA SBRANA



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2010

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	317.606,52
	01	Non vincolato	76.288,37
	02	Vincolato	241.318,15
02		Finanziamenti dallo Stato	183.961,44
	01	Dotazione ordinaria	183.961,44
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	52.200,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	12.200,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	40.000,00
05		Contributi da privati	663.000,00
	01	Famiglie non vincolati	139.000,00
	02	Famiglie vincolati	516.000,00
	03	Altri non vincolati	6.700,00
	04	Altri vincolati	1.300,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	7.000,00
	01	Interessi	3.000,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	4.000,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate			1.223.767,96



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2010

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	326.643,30
	A01 Funzionamento amministrativo generale	36.571,20
	A02 Funzionamento didattico generale	98.231,01
	A03 Spese di personale	129.641,09
	A04 Spese d'investimento	50.000,00
	A05 Manutenzione edifici	12.200,00
P	Progetti	669.271,57
	P171 Macro Area 1 Per il successo scolastico	7.140,83
	P172 Macro Area 2 Arricchimenti formativi	6.026,02
	P173 Macro Area 3 Offerta Formativa	47.337,50
	P174 Macro Area 4 Servizi agli studenti	12.821,92
	P175 Recupero e sostegno	73.696,06
	P176 Viaggi istruzione	516.827,01
	P177 Gruppo Sportivo	0,00
	P178 Formazione e aggiornamento	5.422,23
G	Gestioni economiche	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva	0,00
	R98 Fondo di riserva	0,00
Totale uscite		995.914,87
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	227.853,09
Totale a pareggio		1.223.767,96

Predisposto dal dirigente il **30/01/2010**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Carla Sbrana

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **12/02/2010**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/02/2010**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
ENTRATE		

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Avanzo di amministrazione presunto	18.683,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	6.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			36.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro (2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Personale	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	17.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			36.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro (2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
ENTRATE		

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	86.143,79	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			98.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
02		Beni di consumo	17.287,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	6.743,79	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			98.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
ENTRATE		

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	118.396,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			129.641,09	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Personale	129.641,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			129.641,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
ENTRATE		

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
06		Beni d'investimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/01/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici
----------	-----------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/01/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

P	171	Macro Area 1 Per il successo scolastico
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2010	2011	2012	2013	2014
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.026,23	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	1.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			7.140,83	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2010	2011	2012	2013	2014
01		Personale	6.026,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.140,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

P	172	Macro Area 2 Arricchimenti formativi
---	-----	--------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2010	2011	2012	2013	2014
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			6.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2010	2011	2012	2013	2014
01		Personale	4.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			6.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

P	173	Macro Area 3 Offerta Formativa
ENTRATE		

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	33.768,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			47.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Personale	15.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.768,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			47.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

P	174	Macro Area 4 Servizi agli studenti
---	-----	------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2010	2011	2012	2013	2014
02		Finanziamenti dallo Stato	3.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	9.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			12.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2010	2011	2012	2013	2014
01		Personale	3.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			12.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

P	175	Recupero e sostegno
ENTRATE		

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Avanzo di amministrazione presunto	23.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	50.599,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			73.696,06	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Personale	73.696,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			73.696,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

P	176	Viaggi istruzione
ENTRATE		

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			516.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2010	2011	2012	2013	2014
01		Personale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	506.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			516.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/01/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

P	178	Formazione e aggiornamento
---	-----	----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2010	2011	2012	2013	2014
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	258,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			5.422,23	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2010	2011	2012	2013	2014
02		Beni di consumo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.422,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	217.081,52
		<i>di cui (*)</i>	49.593,37
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	1.049.409,94	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	25.534,96
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.129,35	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 -	Totale	Euro	1.286.620,81 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 75.128,33
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	990.873,23	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	27.046,79
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	51.344,91	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.795,30
5 - Fondo di cassa		Euro	244.402,67 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 44.286,24

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	37.652,43		
6 - Attivi			Euro	292.736,28
degli anni precedenti	Euro	255.083,85		
dell'esercizio	Euro	160.722,89		
7 - Passivi			Euro	219.532,43
degli anni precedenti	Euro	58.809,54		
8 -	Differenza		Euro	73.203,85 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	317.606,52 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	317.606,52 (9+12+13)

Data **30/01/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ida Casagrande

prof.ssa Carla Sbrana

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2010

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	22.922,94	15.092,17
	A01	Funzionamento amministrativo generale	3.591,25	15.092,17
	A02	Funzionamento didattico generale	8.087,22	0,00
	A03	Spese di personale	11.244,47	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P		Progetti	51.738,32	0,00
	P171	Macro Area 1 Per il successo scolastico	6.026,23	0,00
	P172	Macro Area 2 Arricchimenti formativi	4.056,02	0,00
	P173	Macro Area 3 Offerta Formativa	8.568,89	0,00
	P174	Macro Area 4 Servizi agli studenti	0,00	0,00
	P175	Recupero e sostegno	23.096,60	0,00
	P176	Viaggi istruzione	4.827,01	0,00
	P177	Gruppo Sportivo	0,00	0,00
	P178	Formazione e aggiornamento	5.163,57	0,00
Totale generale			74.661,26	15.092,17

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2010

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	244.440,21
	1		Supplenze brevi e saltuarie docenti	8.019,81
		1	Compensi netti	5.385,49
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	733,82
		3	Ritenute erariali	1.700,00
		4	Altre ritenute	200,50
		99	Arrotondamenti	0,00
	2		Supplenze brevi e saltuarie ATA	763,74
		1	Compensi netti	509,78
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	69,87
		3	Ritenute erariali	165,00
		4	Altre ritenute	19,09
		99	Arrotondamenti	0,00
	3		Compensi accessori a carico FIS docenti	62.663,33
		1	Compensi netti	43.338,77
		2	ritenute previdenziali e assistenziali	5.249,25
		3	Ritenute erariali	14.075,31
		4	Altre ritenute	0,00
		99	Arrotondamenti	0,00
	4		Compensi accessori a carico FIS ATA	29.329,75
		1	Compensi netti	29.329,75
		2	ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3	Ritenute erariali	0,00
		4	Altre ritenute	0,00
		99	Arrotondamenti	0,00
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	23.388,54
		1	Compensi netti	17.526,59
		2	ritenute previdenziali e assistenziali	1.592,56
		3	Ritenute erariali	4.269,39
		4	Altre ritenute	0,00
		99	Arrotondamenti	0,00
	6		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.349,43
		1	Compensi netti	4.349,43
		2	ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3	Ritenute erariali	0,00
		4	Altre ritenute	0,00
		99	Arrotondamenti	0,00
	7		Corsi di recupero	0,00
		1	Compensi netti	0,00
		2	ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3	Ritenute erariali	0,00
		4	Altre ritenute	0,00
		99	Arrotondamenti	0,00
	8		Compensi per esami	37.678,97
		1	Compensi netti	24.731,36



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2010

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1	8	2	ritenute previdenziali e assistenziali	3.447,61
		3	Ritenute erariali	9.500,00
		4	Altre ritenute	0,00
		99	Arrotondamenti	0,00
	9		Altre indennità	5.226,63
		1	Compensi netti	5.226,63
		2	ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
		3	Ritenute erariali	0,00
		4	Altre ritenute	0,00
		99	Arrotondamenti	0,00
	10		Altre spese di personale	14.032,11
		1	Incarichi conferiti a personale	2.674,14
		2	Collaborazioni coordinate e continuative	0,00
		3	Indennità di missione	10.000,00
		4	Gettoni di presenza	0,00
		5	Borse di studio e sussidi	0,00
		6	Buoni pasto	0,00
		7	Contributi centri attività soc. sport e cult.	0,00
		8	Contributi per prestazioni sanitarie	0,00
		9	Contributi aggiuntivi	0,00
		10	Ritenute previdenziali e assistenziali	368,92
		11	Ritenute erariali	989,05
		12	Altre ritenute	0,00
		99	Arrotondamenti	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	58.987,90
		1	IRAP	2.568,75
		2	INPDAP	7.335,35
		3	INPS	342,00
		4	INAIL	0,00
		5	TFR	623,72
		6	IRAP 2 (fondi del FIS)	7.819,65
		7	INPDAP 2 (fondi del FIS)	22.262,41
		8	IRAP 3 (Esami Stato)	3.202,71
		9	INPDAP 3 (Esami Stato)	9.118,32
		10	INPS (Esami Stato)	0,00
		11	IRAP non a carico Fis doc e ata	1.322,56
		12	INPDAP non a carico Fis doc. e ata	3.765,43
		13	INPS non a carico Fis Doc e ata	70,00
		14	INPS (Fondi Fis)	557,00
2			Beni di consumo	37.938,42
	1		Carta cancelleria e stampati	13.250,00
		1	Carta	3.750,00
		2	Cancelleria	5.700,00
		3	Stampati	3.800,00
	2		Giornali e pubblicazioni	1.587,22



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2010

Tipo	Conto	S.conto		Importi
2	2	1	Giornali e riviste	600,00
		2	Pubblicazioni	987,22
	3		Materiali e accessori	23.101,20
		1	Beni alimentari	0,00
		2	Vestiario	0,00
		3	Equipaggiamento	4.001,20
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00
		5	Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	5.000,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	0,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	5.800,00
		9	Materiale informatico e software	4.500,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.800,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	643.592,45
	1		Consulenza	0,00
		1	Consulenza direzionale ed organizzativa	0,00
		2	Consulenza tecnico-scientifica	0,00
		3	Consulenza giuridico-amministrativa	0,00
		4	Consulenza informatica	0,00
		5	Altre consulenze	0,00
	2		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	61.093,21
		1	Interpretariato e traduzioni	0,00
		2	Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00
		6	Perizie e servizi investigativi	0,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	57.573,18
		8	Rit. Acconto su prest. professionali e spec.	0,00
		9	IRAP	1.520,03
	3		Servizi per trasferte	500,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	0,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	0,00
	4		Promozione	3.000,00
		1	Pubblicità	1.000,00
		2	Rappresentanza	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00
	5		Formazione e aggiornamento	4.972,23
		1	Formazione professionale generica	500,00
		2	Formazione professionale specialistica	4.472,23
		3	Rit. Erariali su form.	0,00
		4	IRAP su form.	0,00
	6		Manutenzione ordinaria	47.200,00
		1	Manutenzione ordinaria Immobili	30.000,00
		2	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	7.200,00



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2010

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	6	3	Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	6.000,00
		4	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	0,00
		5	Manutenzione ordinaria Hardware	3.500,00
		6	Manutenzione ordinaria Software	500,00
		99	Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	7.000,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00
		2	Locazione immobili	0,00
		3	Noleggio e leasing hardware	0,00
		4	Licenze d'uso di software	0,00
		5	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00
		99	Noleggio e leasing di altri beni	0,00
	8		Utenze e canoni	2.500,00
		1	Telefonia fissa	2.500,00
		2	Telefonia mobile	0,00
		3	Abbonamenti a banche dati	0,00
		4	Reti di trasmissione	0,00
		5	Energia elettrica	0,00
		6	Acqua	0,00
		7	Gas	0,00
		8	Altri canoni	0,00
	9		Servizi di ristorazione	0,00
		1	Mensa scolastica	0,00
		2	Per terzi	0,00
	10		Servizi ausiliari	3.500,00
		1	Sorveglianza e custodia	0,00
		2	Pulizia e lavanderia	2.000,00
		3	Stampa e rilegatura	0,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00
		5	Prestazioni artigianali	500,00
		6	Altri servizi ausiliari	0,00
		7	Terziarizzazione dei servizi	0,00
	11		Servizi finanziari	0,00
		1	Servizi di tesoreria	0,00
		2	Altri Servizi finanziari	0,00
	12		Assicurazioni	7.000,00
		1	Assicurazioni su beni immobili	0,00
		2	Assicurazioni su beni mobili	0,00
		3	Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	0,00
		4	Altre assicurazioni	7.000,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	506.827,01
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	506.827,01
4			Altre spese	7.200,00
	1		Amministrative	3.500,00
		1	Oneri postali e telegrafici	2.500,00



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2010

Tipo	Conto	S.conto		Importi
4	1	2	Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.000,00
		3	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	0,00
		4	Pubblicazione bandi	0,00
		5	Iscrizioni ad ordini professionali	0,00
		6	Diversi	0,00
		7	Compensi ed indennità ai Revisori	0,00
		8	Rimborsi spese per i Revisori	0,00
	2		Partecipazione ad organizzazioni	500,00
		1	Partecipazione ad organismi interni	0,00
		2	Partecipazione ad organismi internazionali	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
	3		Borse di studio	3.200,00
		1	Borse di studio e sussidi agli alunni	3.200,00
		2	Valorizzazione Eccellenze	0,00
	4		Imposte	0,00
		1	Imposte sul reddito	0,00
		2	Imposte sul patrimonio	0,00
		3	Imposte sul registro	0,00
		4	I.V.A.	0,00
		5	Altre imposte	0,00
	5		Tasse	0,00
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00
		2	Tassa per passi carrabili	0,00
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	0,00
		4	Altre tasse	0,00
5			Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
	1		Oneri straordinari	0,00
		1	Oneri derivanti da rapporti con terzi	0,00
		2	Perdite su garanzie	0,00
		3	Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00
		4	Sopravvenienze passive	0,00
		5	Insussistenze attive	0,00
		6	Minusvalenze da alienazioni	0,00
	2		Esborso da contenzioso	0,00
		1	Esborso da contenzioso verso personale dipendente	0,00
		2	Esborso da contenzioso verso fornitori	0,00
		3	Esborso da contenzioso verso cittadini	0,00
6			Beni d'investimento	58.743,79
	1		Beni immateriali	0,00
		1	Opere dell'ingegno - Software prodotto	0,00
		2	Brevetti	0,00
		3	Diritti d'autore	0,00
	2		Beni immobili	0,00
		1	Terreni	0,00
		2	Infrastrutture idrauliche	0,00



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2010

Tipo	Conto	S.conto		Importi
6	2	3	Opere per la sistemazione del suolo	0,00
		4	Fabbricati civili	0,00
		5	Fabbricati rurali	0,00
		6	Beni di valore cult-st-arch-art	0,00
		7	Impianti sportivi	0,00
	3		Beni mobili	58.743,79
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00
		3	Automezzi ad uso specifico	0,00
		4	Mezzi di trasporto aerei	0,00
		5	Mezzi di trasporto marittimi	0,00
		6	Macchinari per ufficio	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00
		10	Impianti e attrezzature	52.743,79
		11	Hardware	1.000,00
		12	Beni mobili di valore culturale, storico, archeolo	0,00
		13	Materiale bibliografico	3.000,00
		14	Strumenti musicali	0,00
		15	Animali	0,00
	4		Manutenzioni straordinarie	0,00
		1	Man. str. Infrastrutture idrauliche	0,00
		2	Man. str. opere per la sistemazione del suolo	0,00
		3	Man. str. Fabbricati civili ad uso comm&gov	0,00
		4	Man. str. Fabbricati rurali	0,00
		5	Man. str. Imm.di valore cult-st-arch-art	0,00
		6	Man. str. Impianti sportivi	0,00
		7	Man. str. Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00
		8	Man. str. Automezzi ad uso specifico	0,00
		9	Man. str. Mezzi di trasporto aerei	0,00
		10	Man. str. Mezzi di trasporto marittimi	0,00
		11	Man. str. Mobili ed arredi	0,00
		12	Man. str. Impianti e attrezzature	0,00
		13	Man. str. Hardware	0,00
		14	Man. str. Opere dell'ingegno - SW	0,00
		15	Man. str. Beni mobili di valore cult-st-arch-art	0,00
		16	Man. str. Materiale bibliografico	0,00
		17	Man. str. Strumenti musicali	0,00
	5		Immobilizzazioni finanziarie	0,00
		1	Titoli dello stato	0,00
		2	Altri titoli	0,00
		3	Altre partecipazioni	0,00
7			Oneri finanziari	0,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	0,00



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2010

Tipo	Conto	S.conto		Importi
7	1	1	Rimborso di mutui	0,00
		2	Rimborso di Anticipazioni	0,00
		3	Spese di tenuta conto	0,00
8			Rimborsi e poste correttive	4.000,00
	1		Altre poste correttive	4.000,00
		1	Restituzione versamenti non dovuti	4.000,00
98			Fondo di riserva	
	1		Fondo di riserva	
		1	Fondo ordinario	
100	1		Disponibilità da programmare	0,00
		1	Disponibilità da programmare	0,00
Totale generale				995.914,87

Data 30/01/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande