



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 2012

Il conto consuntivo per l'anno 2012 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 31/12/2012 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2012 con provvedimento n. 24 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	1.047.815,39	Programmazione definitiva	831.364,28	<i>Disp. fin. da programmare</i> 216.451,11
Accertamenti	667.436,17	Impegni	642.163,69	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 25.272,48
competenza	589.389,70	competenza	564.315,70	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	122.869,34	Pagamenti	87.309,16	60.634,18
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	78.046,47	Somme rimaste da pagare	77.847,99	198,48
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	211.454,35	Residui non pagati anni precedenti	120,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	289.500,82	Totale residui passivi	77.967,99	<i>Sbilancio residui (b)</i> 211.532,83
			Saldo cassa iniziale (c)	21.197,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 293.364,60

CONTO FINANZIARIO 2012

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	306.297,16	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	105.364,03	94.703,53	89,88%
Finanziamenti dalla Regione	3.580,20	3.580,20	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	26.239,00	20.898,80	79,65%
Contributi da privati	600.335,00	543.414,94	90,52%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	6.000,00	4.838,70	80,65%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.047.815,39	667.436,17	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		667.436,17	

(*) 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 2012.

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 € 216.451,11
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 216.451,11

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 89.846,05
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 89.846,05

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -38.205,04

Sono stati eliminati con delibera del Consiglio di Istituto, (delib. 14 del 5/11/2012), i residui attivi più antichi.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 26.251,10
 Variazioni in corso d'anno € 76.662,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2012		E	1.423,00	Maggior fabbisogno spese supplenza (mese di Aprile 2012) € 1423,00
31/05/2012		E	5.368,58	Maggior fabbisogno per spese di supplenza al

				31/5/2012 € 5368,58
04/07/2012		E	6.438,36	Maggior fabbisogno per spese di supplenza al 30/6/2012 € 6.438,36
30/09/2012		E	3.757,27	Maggior fabbisogno spese supplenze mese Settembre 2012 € 3.757,27
17/10/2012		E	3.335,00	Finanziamento per aggiornamento personale docente e Ata e.f. 2012 come da avviso MIUR contabilità speciale del 4/10/2012.
25/10/2012		E	1.086,00	Assegnazione finanziamento per spese di funzionamento a completamento quota revisori € 1086,00
05/11/2012	3	C	5.448,00	Assegnazione contributo per spese di funzionamento amm.vo didattico Sett-Dic. 2012 € 5448,00 di cui € 880,00 per spese di personale
22/11/2012		E	10.660,50	Assegnazione fondi per finanziamento corsi per il recupero delle carenze formative come da nota 4443 del 16/7/2012 € 10.660,50
22/11/2012		E	31.439,00	Maggior fabbisogno spese supplenze mese Ottobre Novembre e Dicembre 2012 € 31.439,00
03/12/2012		E	238,00	Finanziamento per aggiornamento corsi di sostegno avviso di pagamento 4344 del 21/11/2012
18/12/2012		E	4.572,00	MIUR Finanziamento per dematerializzazione attività segreterie scolastiche € 4.572,00
18/12/2012		E	2.897,22	Maggior fabbisogno per spese supplenza mese di Dicembre 2012 € 2.897,22

Previsione definitiva € 102.914,03
 Somme accertate € 92.253,53
 Riscosso € 67.292,79
 Rimaste da riscuotere € 24.960,74 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento € 20.834,78 - 02) Autonomia € 1.314,32 - 03) Stipendi docenti € 62.065,08 - 04) Stipendi Ata € 1.208,35 - 11) Finanziamento ore recupero debiti € 10.660,50 - 14) Fondi formazione e aggiornamento € 3.573,00 - 16) Finanziamento per Revisori € 3.258,00

Annotazioni: Le variazioni in corso d'anno sono riferite a maggiori introiti per :

- Fabbisogno spese supplenze temporanee;
- Spese corsi di aggiornamento del personale ;
- Saldo contributo per spese di funzionamento;
- Completamento quote per spese dei revisori;
- Finanziamento per dematerializzazione attività segreterie scolastiche.

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2012		E	1.950,00	Finanziamento per le eccellenze a.s. 2011/2012

Previsione definitiva € 2.450,00
 Somme accertate € 2.450,00
 Riscosso € 2.450,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

07) Finanziamento eccellenze € 1.950,00 - 09) Finanziamento Progetto Lingue € 500,00

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.580,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2012		E	2.008,00	Finanziamento del Progetto" Geografia della memoria nel Lazio"- Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Fondazione Museo della Shoah- Scheda Finanziaria € 2008,00
18/12/2012		E	1.572,20	Finanziamento della Regione Lazio per Progetto "Sapere i sapori" a.s. 2011/2012 € 1572,20

Previsione definitiva € 3.580,20
 Somme accertate € 3.580,20
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 3.580,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 21.400,00
 Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2012		E	310,00	Maggiore assegnazione fondi per concessione palestre istituto alle Polisportive anno 2012 e storno di € 500 dall'aggr. 2/3/8 all'aggr. 2/3/6 di € 500
10/12/2012		E	440,00	Provincia di Roma -maggior finanziamento fondi assistenza alunni disabili € 440,00

Previsione definitiva € 22.150,00
 Somme accertate € 16.814,80
 Riscosso € 16.814,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento per attrezzature palestre € 3.710,00 - 02) Finanziamento per la manutenzione edificio € 10.500,00 - 03) Finanziamento per assistenza disabili € 7.940,00

Annotazioni:

L'accertamento è minore della previsione iniziale in quanto il finanziamento per la manutenzione dell'edificio è stato ridotto del 50% .

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.089,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/07/2012		E	3.000,00	Finanziamento laboratori musicali Romarock Romapop € 3000,00
10/12/2012		E	1.089,00	Contributo del Comune di Roma per targa della manifestazione " In Memoria dei Fratelli Finzi" € 1089,00

Previsione definitiva € 4.089,00
 Somme accertate € 4.084,00
 Riscosso € 3.000,00
 Rimaste da riscuotere € 1.084,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 120.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 120.000,00
Somme accertate € 120.000,00
Riscosso € 120.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: In questo aggregato sono confluiti i versamenti delle famiglie all'atto dell'iscrizione che vengono distribuiti su i progetti e finalizzati alla loro realizzazione.

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 418.980,00
Variazioni in corso d'anno € 33.275,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2012		E	1.210,00	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI PER GUIDE USCITE DIDATTICHE RELATIVE AL PROGETTO AUREUS € 1.210,00
31/05/2012		E	1.185,00	Maggior introito da contributi alunni vincolati per partecipazione festival del Teatro Classico a Siracusa € 1185,00 (€ 750,00 iscrizione festival; € 285,00 acquisto biglietti; € 150,00 acquisto video e foto rappresentazione)
05/11/2012		E	2.880,00	Contributo alunni per corso di musica (maestro Bennati) a.s. 2012/2013 n. 16 alunni € 180,00 cadauno
27/11/2012		E	20.000,00	Istituzione di una nuova scheda finanziaria P182 Progetto Aureus finanziata con contributi degli alunni.
18/12/2012		E	8.000,00	Maggior introito contributi alunni per corsi inglese

Previsione definitiva € 452.255,00
Somme accertate € 398.557,21
Riscosso € 358.967,06
Rimaste da riscuotere € 39.590,15 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: In questo aggregato sono confluiti i versamenti delle famiglie per i viaggi di istruzione, per i corsi di musica, di teatro, di lingue e quant'altro programmato nel POF con il contributo degli alunni.

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 25.380,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.380,00
Somme accertate € 24.767,73
Riscosso € 16.367,73
Rimaste da riscuotere € 8.400,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: In questo aggregato sono confluite le quote di privati per l'utilizzo dei locali scolastici (distributori automatici e punto ristoro, associazioni ecc.) e il contributo dell' istituto cassiere.

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 2.700,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.700,00
 Somme accertate € 90,00
 Riscosso € 90,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Donazioni € 2.500,00 - 03) Assicurazione personale € 200,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme accertate € 838,70
 Riscosso € 407,32
 Rimaste da riscuotere € 431,38 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Interessi banca e posta € 2.000,00

Annotazioni: Si evidenzia un minor introito degli interessi dell'istituto cassiere in quanto molti fondi ministeriali non sono stati più accreditati alla scuola visto che la liquidazione delle competenze fisse e accessorie è effettuata direttamente dal Servizio Personale Tesoro.

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.000,00
 Somme accertate € 4.000,00
 Riscosso € 4.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Restituzione quote iscrizioni € 3.500,00 - 02) Rimborsi vari € 500,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	198.508,93	143.385,80	72,23%
Progetti	632.855,35	498.777,89	78,81%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Totale spese	831.364,28	642.163,69	
Avanzo di competenza		25.272,48	
Totale a pareggio		667.436,17	

(*) 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 € 34.924,58
 Variazioni in corso d'anno € 10.226,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2012	1	C	2/1	-500,00	STORNO IN A1 PER LIQUIDAZIONE SORTE E SPESE LEGALI ESITO DECRETO INGIUNTIVO E SENTENZA N. 12651/2011 DEL 10/06/2011 DITTA BIOS - € 4890,54 ECCEDENTI I RESIDUI PASSIVI GIA' ISCRITTI NEGLI ANNI 2000 E 2001
02/04/2012	1	C	2/3	-3.000,00	STORNO IN A1 PER LIQUIDAZIONE SORTE E SPESE LEGALI ESITO DECRETO INGIUNTIVO E SENTENZA N. 12651/2011 DEL 10/06/2011 DITTA BIOS - € 4890,54 ECCEDENTI I RESIDUI PASSIVI GIA' ISCRITTI NEGLI ANNI 2000 E 2001
02/04/2012	1	C	3/2	-500,00	STORNO IN A1 PER LIQUIDAZIONE SORTE E SPESE LEGALI ESITO DECRETO INGIUNTIVO E SENTENZA N. 12651/2011 DEL 10/06/2011 DITTA BIOS - € 4890,54 ECCEDENTI I RESIDUI PASSIVI GIA' ISCRITTI NEGLI ANNI 2000 E 2001
02/04/2012	1	C	3/10	-500,00	STORNO IN A1 PER LIQUIDAZIONE SORTE E SPESE LEGALI ESITO DECRETO INGIUNTIVO E SENTENZA N. 12651/2011 DEL 10/06/2011 DITTA BIOS - € 4890,54 ECCEDENTI I RESIDUI PASSIVI GIA' ISCRITTI NEGLI ANNI 2000 E 2001
02/04/2012	1	C	4/1	-390,54	STORNO IN A1 PER LIQUIDAZIONE SORTE E SPESE LEGALI ESITO DECRETO INGIUNTIVO E SENTENZA N. 12651/2011 DEL 10/06/2011 DITTA BIOS - € 4890,54 ECCEDENTI I RESIDUI PASSIVI GIA' ISCRITTI NEGLI ANNI 2000 E 2001
02/04/2012	1	C	5/2	4.890,54	STORNO IN A1 PER LIQUIDAZIONE SORTE E SPESE LEGALI ESITO DECRETO INGIUNTIVO E SENTENZA N. 12651/2011 DEL 10/06/2011 DITTA BIOS - € 4890,54 ECCEDENTI I RESIDUI PASSIVI GIA' ISCRITTI NEGLI ANNI 2000 E 2001
25/10/2012		E	4/1	1.086,00	Assegnazione finanziamento per spese di funzionamento a completamento quota revisori € 1086,00
05/11/2012	3	C	2/3	646,32	Assegnazione contributo per spese di funzionamento

					amm.vo didattico Sett-Dic. 2012 € 5448,00 di cui € 880,00 per spese di personale
05/11/2012	3	C	3/10	1.573,00	Assegnazione contributo per spese di funzionamento amm.vo didattico Sett-Dic. 2012 € 5448,00 di cui € 880,00 per spese di personale
05/11/2012	3	C	4/1	1.262,68	Assegnazione contributo per spese di funzionamento amm.vo didattico Sett-Dic. 2012 € 5448,00 di cui € 880,00 per spese di personale
05/11/2012	3	C	6/3	1.086,00	Assegnazione contributo per spese di funzionamento amm.vo didattico Sett-Dic. 2012 € 5448,00 di cui € 880,00 per spese di personale
12/11/2012		E	2/1	-200,00	Storno in A1 Spese funzionamento di € 200,00 per maggior impegno di spesa nell'aggregato 2/2/1(2/1/3 -€ 200,00 - 2/2/1 + € 200,00)
12/11/2012		E	2/2	200,00	Storno in A1 Spese funzionamento di € 200,00 per maggior impegno di spesa nell'aggregato 2/2/1(2/1/3 -€ 200,00 - 2/2/1 + € 200,00)
18/12/2012		E	6/3	4.572,00	MIUR Finanziamento per dematerializzazione attività segreterie scolastiche € 4.572,00

Previsione definitiva	€	45.150,58	
Somme impegnate	€	32.816,78	
Pagato	€	28.373,85	
Rimasto da pagare	€	4.442,93	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.695,51	
Residua disponibilità finanz	€	5.878,73	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	47.031,10
Variazioni in corso d'anno	€	1.089,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2012		E	2/1	300,00	Storno in A2 Funzionamento didattico di € 600,00 per maggior impegno di spesa acquisto toner (dono nuove stampanti da Inail)
30/10/2012		E	2/2	-200,00	Storno in A2 Funzionamento didattico di € 600,00 per maggior impegno di spesa acquisto toner (dono nuove stampanti da Inail)
30/10/2012		E	2/3	-100,00	Storno in A2 Funzionamento didattico di € 600,00 per maggior impegno di spesa acquisto toner (dono nuove stampanti da Inail)
30/10/2012		E	3/12	600,00	Storno in A2 Funzionamento didattico di € 600,00 per maggior spesa assicurazione alunni (nuova gara con aumento premi infortuni e responsabilità civile quota unitaria € 6,55)
30/10/2012		E	6/3	-600,00	Storno in A2 Funzionamento didattico di € 600,00 per maggior spesa assicurazione alunni (nuova gara con aumento premi infortuni e responsabilità civile quota unitaria € 6,55)
10/12/2012		E	3/4	1.089,00	Contributo del Comune di Roma per targa della manifestazione " In Memoria dei Fratelli Finzi" € 1089,00

Previsione definitiva	€	48.120,10	
Somme impegnate	€	25.025,96	
Pagato	€	23.625,21	
Rimasto da pagare	€	1.400,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	49.070,80	
Residua disponibilità finanz	€	24.044,84	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 11.337,82
 Variazioni in corso d'anno € 52.203,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2012		E	1/1	837,97	Maggior fabbisogno spese supplenza (mese di Aprile 2012) € 1423,00
30/04/2012		E	1/2	165,17	Maggior fabbisogno spese supplenza (mese di Aprile 2012) € 1423,00
30/04/2012		E	1/11	419,86	Maggior fabbisogno spese supplenza (mese di Aprile 2012) € 1423,00
31/05/2012		E	1/1	3.752,39	Maggior fabbisogno per spese di supplenza al 31/5/2012 € 5368,58
31/05/2012		E	1/11	1.616,19	Maggior fabbisogno per spese di supplenza al 31/5/2012 € 5368,58
04/07/2012		E	1/1	5.105,37	Maggior fabbisogno per spese di supplenza al 30/6/2012 € 6.438,36
04/07/2012		E	1/2	0,12	Maggior fabbisogno per spese di supplenza al 30/6/2012 € 6.438,36
04/07/2012		E	1/11	1.332,87	Maggior fabbisogno per spese di supplenza al 30/6/2012 € 6.438,36
30/09/2012		E	1/1	2.207,43	Maggior fabbisogno spese supplenze mese Settembre 2012 € 3.757,27
30/09/2012		E	1/11	1.549,84	Maggior fabbisogno spese supplenze mese Settembre 2012 € 3.757,27
05/11/2012	3	C	1/1	880,00	Assegnazione contributo per spese di funzionamento amm.vo didattico Sett-Dic. 2012 € 5448,00 di cui € 880,00 per spese di personale
22/11/2012		E	1/1	21.193,00	Maggior fabbisogno spese supplenze mese Ottobre Novembre e Dicembre 2012 € 31.439,00
22/11/2012		E	1/11	10.246,00	Maggior fabbisogno spese supplenze mese Ottobre Novembre e Dicembre 2012 € 31.439,00
18/12/2012		E	1/1	2.600,46	Maggior fabbisogno per spese supplenza mese di Dicembre 2012 € 2.897,22
18/12/2012		E	1/11	296,76	Maggior fabbisogno per spese supplenza mese di Dicembre 2012 € 2.897,22

Previsione definitiva € 63.541,25
 Somme impegnate € 63.541,25
 Pagato € 39.648,05
 Rimasto da pagare € 23.893,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 63.541,25
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 16.197,00
 Variazioni in corso d'anno € -5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2012		E	6/3	-5.000,00	Storno da A4 Spese investimento ad A4 di € 5000,00 visto la mancata erogazione a tutt'oggi del Contributo della Provincia per le spese di manutenzione dell'edificio.

Previsione definitiva € 11.197,00
 Somme impegnate € 6.877,55
 Pagato € 4.803,70
 Rimasto da pagare € 2.073,85 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.197,00

Residua disponibilità finanz € **9.319,45**

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 27.900,00
Variazioni in corso d'anno € 2.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2012		E	3/2	-2.400,00	Storno da A5 Manutenzione edificio a P 09 Progetto biblioteca per contratto di collaborazione plurima a personale esterno supporto riorganizzazione materiale librario per € 2400,00.
30/10/2012		E	3/6	5.000,00	Storno da A4 Spese investimento ad A4 di € 5000,00 visto la mancata erogazione a tutt'oggi del Contributo della Provincia per le spese di manutenzione dell'edificio.

Previsione definitiva € 30.500,00
Somme impegnate € 15.124,26
Pagato € 13.785,46
Rimasto da pagare € 1.338,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.503,80
Residua disponibilità finanz € **5.379,54**

Progetti - P03 - Orientamento

Orientamento

Previsione iniziale € 4.750,63
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.750,63
Somme impegnate € 4.247,00
Pagato € 4.247,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.750,63
Residua disponibilità finanz € **503,63**

Progetti - P05 - Cinema

Cineforum

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 1.581,67
Pagato € 1.581,67
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € **418,33**

Progetti - P07 - Lingue Straniere

Lingue straniere

Previsione iniziale € 18.610,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2012		E	1/5	-390,00	Storno da spese personale docente a spese persiionale Ata ambito P7 Lingue straniere (contributo Face to Faith) vedi contrattazione integrativa 16/5/2012
04/07/2012		E	1/6	318,99	Storno da spese personale docente a spese persiionale Ata ambito P7 Lingue straniere (contributo Face to Faith) vedi contrattazione integrativa 16/5/2012
04/07/2012		E	1/11	104,32	Storno da spese personale docente a spese persiionale Ata ambito P7 Lingue straniere (contributo Face to Faith) vedi contrattazione integrativa 16/5/2012
04/07/2012		E	2/1	-33,31	Storno da spese personale docente a spese persiionale Ata ambito P7 Lingue straniere (contributo Face to Faith) vedi contrattazione integrativa 16/5/2012
18/12/2012		E	3/2	8.000,00	Maggior introito contributi alunni per corsi inglese

Previsione definitiva € 26.610,00
 Somme impegnate € 14.448,40
 Pagato € 14.054,75
 Rimasto da pagare € 393,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 26.327,65
 Residua disponibilità finanz € **11.879,25**

Progetti - P09 - Biblioteca

Biblioteca

Previsione iniziale € 8.340,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2012		E	1/10	1.808,58	Storno da A5 Manutenzione edificio a P 09 Progetto biblioteca per contratto di collaborazione plurima a personale esterno supporto riorganizzazione materiale librario per € 2400,00.
30/04/2012		E	1/11	591,42	Storno da A5 Manutenzione edificio a P 09 Progetto biblioteca per contratto di collaborazione plurima a personale esterno supporto riorganizzazione materiale librario per € 2400,00.

Previsione definitiva € 10.740,00
 Somme impegnate € 6.740,00
 Pagato € 6.740,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.740,00
 Residua disponibilità finanz € **4.000,00**

Progetti - P10 - Teatro

Teatro

Previsione iniziale € 9.100,50
 Variazioni in corso d'anno € 1.185,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2012		E	2/3	150,00	Maggior introito da contributi alunni vincolati per partecipazione festival del Teatro Classico a Siracusa € 1185,00 (€ 750,00 iscrizione festival; € 285,00 acquisto biglietti; € 150,00 acquisto video e foto rappresentazione)
31/05/2012		E	2/3	-427,00	Storno su P10 Teatro per maggior impegno di spesa esperto esterno per pagamento Inps (da 2/3/8 - € 427,00 ; da 2/3/7 - € 911,76 a 2/3/8 +€ 918,38 a 2/3/9 + € 420,38)
31/05/2012		E	3/2	427,00	Storno su P10 Teatro per maggior impegno di spesa esperto esterno per pagamento Inps (da 2/3/8 - € 427,00 ; da 2/3/7 - € 911,76 a 2/3/8 +€ 918,38 a 2/3/9 + € 420,38)
31/05/2012		E	3/13	1.035,00	Maggior introito da contributi alunni vincolati per partecipazione festival del Teatro Classico a Siracusa € 1185,00 (€ 750,00 iscrizione festival; € 285,00 acquisto biglietti; € 150,00 acquisto video e foto rappresentazione)

Previsione definitiva € 10.285,50
 Somme impegnate € 10.059,93
 Pagato € 10.059,93
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.615,50
 Residua disponibilità finanz € **555,57**

Progetti - P11 - Musica

Musica

Previsione iniziale € 11.314,10
 Variazioni in corso d'anno € 5.880,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2012		E	3/2	3.000,00	Finanziamento laboratori musicali Romarock Romapop € 3000,00
05/11/2012		E	3/2	2.880,00	Contributo alunni per corso di musica (maestro Bennati) a.s. 2012/2013 n. 16 alunni € 180,00 cadauno

Previsione definitiva € 17.194,10
 Somme impegnate € 13.302,24
 Pagato € 11.905,24
 Rimasto da pagare € 1.397,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.511,10
 Residua disponibilità finanz € **4.208,86**

Progetti - P49 - Arte e Restauro

Arte e restauro

Previsione iniziale € 3.647,80
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.647,80
Somme impegnate € 2.506,29
Pagato € 2.506,29
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.857,80
Residua disponibilità finanz € **1.351,51**

Progetti - P91 - Disabilità

Disabilità

Previsione iniziale € 7.600,00
Variazioni in corso d'anno € 440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2012		E	3/2	440,00	Provincia di Roma -maggior finanziamento fondi assistenza alunni disabili € 440,00

Previsione definitiva € 8.040,00
Somme impegnate € 8.039,80
Pagato € 5.778,55
Rimasto da pagare € 2.261,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.039,80
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P119 - Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 3.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.500,00
Somme impegnate € 2.847,60
Pagato € 2.847,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.500,00
Residua disponibilità finanz € **652,40**

Progetti - P120 - Borse di Studio

Borse di studio

Previsione iniziale € 7.700,00
Variazioni in corso d'anno € 2.008,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2012		E	4/3	58,00	Storno da P121 a P120 aggregato 4/3/1 copertura maggior impegno di spesa per borse di studio € 58,00
28/11/2012		E	4/3	1.950,00	Finanziamento per le eccellenze a.s. 2011/2012

Previsione definitiva € 9.708,00
Somme impegnate € 6.486,25
Pagato € 6.486,25
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.150,00
Residua disponibilità finanz € **663,75**

Progetti - P121 - Cultura classica e umanistica

Cultura classica e umanistica

Previsione iniziale € 5.456,00
Variazioni in corso d'anno € -58,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2012		E	4/3	-58,00	Storno da P121 a P120 aggregato 4/3/1 copertura maggior impegno di spesa per borse di studio € 58,00

Previsione definitiva € 5.398,00
Somme impegnate € 4.479,43
Pagato € 3.129,43
Rimasto da pagare € 1.350,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.516,00
Residua disponibilità finanz € **1.036,57**

Progetti - P129 - Lauree scientifiche

Area Scientifica -

Previsione iniziale € 3.620,80
Variazioni in corso d'anno € 1.572,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2012		E	1/5	406,40	Finanziamento della Regione Lazio per Progetto "Sapere i sapori" a.s. 2011/2012 € 1572,20
18/12/2012		E	1/11	132,89	Finanziamento della Regione Lazio per Progetto "Sapere i sapori" a.s. 2011/2012 € 1572,20
18/12/2012		E	2/1	1.032,91	Finanziamento della Regione Lazio per Progetto "Sapere i sapori" a.s. 2011/2012 € 1572,20

Previsione definitiva € 5.193,00
Somme impegnate € 3.581,60
Pagato € 2.009,40
Rimasto da pagare € 1.572,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.643,00
Residua disponibilità finanz € **1.061,40**

Progetti - P136 - Patentino

Patentino

Previsione iniziale € 1.807,16
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.807,16
 Somme impegnate € 1.161,12
 Pagato € 1.161,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.807,16
 Residua disponibilità finanz € **646,04**

Progetti - P142 - Storia e filosofia

Storia e Filosofia

Previsione iniziale € 2.780,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.780,00
 Somme impegnate € 2.142,48
 Pagato € 2.142,48
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.840,00
 Residua disponibilità finanz € **697,52**

Progetti - P175 - Recupero e sostegno

Recupero e sostegno

Previsione iniziale € 16.669,42
 Variazioni in corso d'anno € 10.660,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2012		E	1/7	8.033,53	Assegnazione fondi per finanziamento corsi per il recupero delle carenze formative come da nota 4443 del 16/7/2012 € 10.660,50
22/11/2012		E	1/11	2.626,97	Assegnazione fondi per finanziamento corsi per il recupero delle carenze formative come da nota 4443 del 16/7/2012 € 10.660,50

Previsione definitiva € 27.329,92
 Somme impegnate € 12.206,25
 Pagato € 12.206,25
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.669,42
 Residua disponibilità finanz € **4.463,17**

Progetti - P176 - Viaggi istruzione

Viaggi istruzione

Previsione iniziale € 460.373,94
 Variazioni in corso d'anno € 1.210,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2012		E	3/2	1.210,00	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI PER GUIDE USCITE DIDATTICHE RELATIVE AL PROGETTO AUREUS € 1.210,00

Previsione definitiva € 461.583,94
 Somme impegnate € 391.790,03
 Pagato € 357.341,43
 Rimasto da pagare € 34.448,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 409.607,00
 Residua disponibilità finanz € **17.816,97**

Progetti - P177 - Gruppo Sportivo

Gruppo Sportivo

Previsione iniziale € 4.300,00
 Variazioni in corso d'anno € 310,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2012		E	2/3	54,10	Maggiore assegnazione fondi per concessione palestre istituto alle Polisportive anno 2012 e storno di € 500 dall'aggr. 2/3/8 all'aggr. 2/3/6 di € 500
30/09/2012		E	3/6	255,90	Maggiore assegnazione fondi per concessione palestre istituto alle Polisportive anno 2012 e storno di € 500 dall'aggr. 2/3/8 all'aggr. 2/3/6 di € 500

Previsione definitiva € 4.610,00
 Somme impegnate € 3.704,00
 Pagato € 2.430,00
 Rimasto da pagare € 1.274,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.610,00
 Residua disponibilità finanz € **906,00**

Progetti - P178 - Formazione e aggiornamento

Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale € 2.096,30
 Variazioni in corso d'anno € 3.573,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2012		E	3/5	3.335,00	Finanziamento per aggiornamento personale docente e Ata e.f. 2012 come da avviso MIUR contabilità speciale del 4/10/2012.
03/12/2012		E	3/5	238,00	Finanziamento per aggiornamento corsi di sostegno avviso di pagamento 4344 del 21/11/2012

Previsione definitiva € 5.669,30
 Somme impegnate € 1.908,87
 Pagato € 1.908,87
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.669,30
 Residua disponibilità finanz € **3.760,43**

Progetti - P181 - Geografia della memoria nel Lazio

Geografia della memoria nel Lazio

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.008,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2012		E	1/5	1.050,00	Finanziamento del Progetto" Geografia della memoria nel Lazio"- Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Fondazione Museo della Shoah- Scheda Finanziaria € 2008,00
30/04/2012		E	1/6	290,00	Finanziamento del Progetto" Geografia della memoria nel Lazio"- Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Fondazione Museo della Shoah- Scheda Finanziaria € 2008,00
30/04/2012		E	1/11	438,20	Finanziamento del Progetto" Geografia della memoria nel Lazio"- Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Fondazione Museo della Shoah- Scheda Finanziaria € 2008,00
30/04/2012		E	2/1	229,80	Finanziamento del Progetto" Geografia della memoria nel Lazio"- Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Fondazione Museo della Shoah- Scheda Finanziaria € 2008,00

Previsione definitiva € 2.008,00
 Somme impegnate € 2.001,76
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.001,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.008,00
 Residua disponibilità finanz € **6,24**

Progetti - P182 - Progetto Aureus

PROGETTO AUREUS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2012		E	3/2	19.870,00	Istituzione di una nuova scheda finanziaria P182 Progetto Aureus finanziata con contributi degli alunni.
27/11/2012		E	8/1	130,00	Istituzione di una nuova scheda finanziaria P182 Progetto Aureus finanziata con contributi degli alunni.

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 5.543,17
 Pagato € 5.543,17
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.845,00
 Residua disponibilità finanz € **11.301,83**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	21.197,59
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	589.389,70	
b) in conto residui	€	122.869,34	
Totale	€		712.259,04
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	564.315,70	
d) in conto residui	€	87.309,16	
Totale	€		651.624,86
Fondo di cassa a fine esercizio		€	81.831,77
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	289.500,82	
- Residui passivi	€	77.967,99	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	293.364,60

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	383.373,81	3.407,60	386.781,41
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	383.373,81	3.407,60	386.781,41
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	372.674,98	-83.174,16	289.500,82
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	21.440,59	60.391,62	81.832,21
Totale disponibilità	394.115,57	-22.782,54	371.333,03
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	777.489,38	-19.374,94	758.114,44
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	87.574,75	-9.607,42	77.967,33
Totale Debiti	87.574,75	-9.607,42	77.967,33
Consistenza patrimoniale	689.914,63	-9.767,52	680.147,11
TOTALE PASSIVO	777.489,38	-19.374,94	758.114,44

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	372.674,98	-38.351,29	334.323,69	122.869,34	211.454,35	78.046,47	289.500,82
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	87.575,41	-146,25	87.429,16	87.309,16	120,00	77.847,99	77.967,99

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	85.191,09	13,27%
02	Beni di consumo	25.955,00	4,04%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	503.287,49	78,37%
04	Altre spese	14.426,82	2,25%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	4.890,54	0,76%
06	Beni d'investimento	5.481,45	0,85%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	2.931,30	0,46%
	Totale generale	642.163,69	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2012 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. 72 del 21/02/2012 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 101 del 19/12/2012.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{98.283,73}{667.436,17} = \mathbf{0,15}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{569.152,44}{667.436,17} = \mathbf{0,85}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{667.436,17}{741.518,23} = \mathbf{0,90}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{78.046,47}{667.436,17} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{122.869,34}{334.323,69} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{289.500,82}{1.001.759,86} = \mathbf{0,29}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{523.803,85}{642.163,69} = \mathbf{0,82}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.816,78}{642.163,69} = \mathbf{0,05}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{77.847,99}{642.163,69} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{87.309,16}{87.575,41} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{77.967,99}{729.592,85} = \mathbf{0,11}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{642.163,69}{955} = \mathbf{672,42}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{32.816,78}{955} = \mathbf{34,36}$$

CONCLUSIONI

L'avanzo complessivo dell'anno 2012 di € 293.364,60 ha permesso:

- l'accantonamento di € 211.454,35 in Z01 (disponibilità da programmare) somma relativa ai residui attivi che la scuola vanta nei confronti dello Stato senza utilizzare le economie dei fondi non statali;
- l'utilizzo di € 41.902,15 (parte non vincolata dell'avanzo residuo di € 81.910,25) come effettiva risorsa per l'esercizio finanziario 2013.

Si consideri anche che le economie sono state realizzate, nonostante si sia supportato con i fondi degli alunni il mancato finanziamento del 50% dei fondi della Provincia per la manutenzione dell'edificio; inoltre tutti i progetti previsti dal POF sono stati realizzati.

L'aver riportato i conti in attivo con avanzi di risorse per il 2013 consente sia di programmare acquisti per il potenziamento delle TIC nella didattica, come richiesto dall'Agenda digitale, sia di cominciare a provvedere ad acquisti straordinari per la manutenzione delle aule, in particolare le tende.

Roma, 12/02/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Micaela Ricciardi



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 PROGRAMMA ANNUALE 2012

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Micaela Ricciardi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ida Casagrande

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2012 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), comma 601
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2007. Indicazioni operative di carattere generale"
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21 (criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole statali delle risorse iscritte al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche")
- Legge n. 191/2009, art. 2 comma 197 (Legge Finanziaria per il 2010)
- Nota prot.n.9353 del 22/12/2011 "Programma annuale 2012"

Come risulta evidente dalle Norme citate, e come già illustrato nella Relazione al Programma annuale 2011, cui si rimanda, il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF perseguendo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Dal punto di vista contabile si ricorda che quest'anno trova piena applicazione l'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010, comma concernente il cd. "Cedolino unico"), che prevede, *"allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali"*, il pagamento delle competenze accessorie *"congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento"*: ne deriva che non viene più iscritta in bilancio, né ovviamente accertata, la somma assegnata al liceo di € 130.074,62, per il periodo gennaio-agosto, relativa al FIS, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle ore eccedenti per sostituire colleghi assenti e agli Esami di Stato: infatti la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

LA SITUAZIONE FINANZIARIA

Si ripresenta anche quest'anno la situazione delineata per il Programma annuale 2011: esiguità di fondi pubblici assegnati, povertà di cassa a causa del "Cedolino unico", e ingenti residui attivi che il Ministero non onora con

la dovuta restituzione. Il ricorso al finanziamento dei privati, in particolare dei genitori e/o di diversi sponsor, rappresenta in questo quadro l'unica effettiva risorsa di bilancio per garantire lo stesso funzionamento amministrativo e didattico, oltre evidentemente gran parte della Progettualità.

Si dà di seguito un breve quadro dei finanziamenti pubblici.

La cifra assegnata a questa istituzione scolastica con la citata Nota prot.n. 9353 del 22/12/2011 è stata di **€22.658,00** (per il periodo Gennaio-Agosto 2012) così ripartita, come da indicazione della nota medesima:

- € 11.070,00 assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie;
- € 2.172,00 fondi per i compensi ai revisori dei conti (scuola capofila)
- € 9.416,00 fondi destinati al funzionamento

Alla cifra sopra indicata vanno aggiunti:

- € 2.238,78 fondi per gli accertamenti medico legali
- € 1.314,32 assegnazione fondi L. 440/97

Resta invariata la situazione dei residui attivi (cfr Modello L "Residui attivi" del Conto consuntivo 2011), ossia dei crediti che la scuola vanta con lo Stato per gli anni 2001-2009 (€ 249.782,49), ridotta rispetto al Programma annuale 2011 (€ 267.009,18) non per restituzione da parte dello Stato, ma per avere la scuola radiato alcune voci ormai inesigibili.

Si tratta come noto di fondi esigibili, ma di fatto inesistenti, che viziano l'avanzo di amministrazione 2011, falsamente gonfiato dalla presenza di € 216.451,11 non vincolati, che anche quest'anno, per poter procedere con certezza di fondi nella programmazione, vengono destinati all'aggregato Z "Disponibilità da programmare", come d'altra parte suggerito anche dalla Nota MIUR relativa al "Programma annuale 2012". Si tratta di una cifra ancora non corrispondente completamente ai residui attivi, ma ormai molto vicina ad essi: un dato che rende il bilancio della scuola meno fragile, ma al prezzo di un progressivo accantonamento di risorse dei privati di anno in anno non utilizzate.

Si sottolinea quindi, ancora una volta, quanto tale operazione abbia penalizzato gravemente la progettualità della scuola, impoverendone le potenzialità, a danno degli studenti e delle famiglie che di fatto continuano a finanziare lo Stato con tasse aggiuntive occulte.

OBIETTIVI E RELATIVA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, si ricorda che il POF dell'a.s. 2011/12 ha individuato i seguenti obiettivi:

1. sostenere la ricerca didattica e la progettazione nei nuovi ambiti progettuali del POF 2011-12, e cioè:
 - il riordino delle superiori: la programmazione per competenze nelle classi liceali dal 2012-13
 - la programmazione e le prove di valutazione per competenze nelle classi ginnasiali
 - il progetto A.U.R.E.U.S. nelle quarte ginnasiali
 - le discipline d'area scientifica, in particolare attraverso l'implementazione del Piano Lauree Scientifiche;
2. arricchire lo studio delle materie d'indirizzo, in particolare la lingua greca, per sostenere e qualificare l'identità del liceo classico;
3. sviluppare azioni di approfondimento dei saperi, in orario curricolare ed extracurricolare, per motivare all'apprendimento e potenziare le eccellenze;

4. sostenere la conoscenza di sé degli studenti attraverso efficaci pratiche di orientamento, di integrazione e di recupero
5. consolidare e migliorare le pratiche di monitoraggio e di autovalutazione d'istituto per un feed back della progettazione realizzata

Per realizzare i citati obiettivi sono state individuate 4 MACROAREE, e cioè:

1. RICERCA DIDATTICA: è l'ambito della ricerca-azione e delle attività volte a sostenere la formazione docente per migliorare la didattica
2. PROGETTAZIONE: è l'ambito del potenziamento disciplinare e interdisciplinari, sia curricolare che extracurricolare: si tratta di progetti volti ad arricchire l'offerta formativa per gli studenti: quest'anno lo sforzo di potenziamento è volto in particolare alle lingue classiche (in quanto caratterizzanti l'indirizzo), alla storia dell'arte (nelle sezioni AUREUS), alle materie scientifiche (per il prosieguo del PLS)
3. ORIENTAMENTO, INTEGRAZIONE E RECUPERO: è l'area che punta a favorire la conoscenza di sé da parte degli studenti e l'integrazione del diverso e a sostenere i processi di apprendimento attraverso adeguate pratiche di recupero
4. AREA TRASVERSALE: Il monitoraggio e l'autovalutazione d'istituto

In relazione a questi obiettivi e aree sono stati attivati i seguenti progetti con i relativi fondi, fra i quali si citano, per completezza di quadro, anche i finanziamenti cosiddetti 'virtuali', ovvero non presenti nel bilancio della scuola, ma assegnati al personale attraverso "Cedolino unico". Si tenga conto inoltre che, ai fondi di seguito indicati si devono aggiungere i finanziamenti per il funzionamento in particolare indicati nelle "attività" (A) e quelli del FIS relativi al personale ATA (30% del finanziamento complessivo), condizione essenziale per il funzionamento della scuola: per maggiore chiarezza in ognuna delle sezioni che seguono si è precisato anche il finanziamento relativo del FIS e delle FS.

Infine per il Progetto A.U.R.E.US. l'Amministrazione ha provveduto a dotare la scuola delle risorse di personale necessarie alle ore aggiuntive impartite, sollevando così la scuola da ulteriori impegni di spesa. Il FIS provvede a finanziare la progettualità aggiuntiva dei docenti.

relativamente all'area n.1 "RICERCA DIDATTICA":

- **P 09 "Biblioteca"** per il supporto alla ricerca didattica
- **P178 "Formazione e aggiornamento"** per i docenti e il personale ATA coinvolti

A tali fondi devono aggiungersi i finanziamenti previsti nel FIS, pari a ca. l'8,5% del fondo destinato ai docenti, e quelli previsti per le Funzioni Strumentali (2 funzioni: "DIDATTICA PER COMPETENZE: RICERCA, FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE", e "PROGRAMMAZIONE GINNASIALE NELLA RIFORMA")

relativamente all'area n.2 "PROGETTAZIONE":

- **P05 "Cinema"**: seguendo una più che decennale tradizione dell'istituto, progetto del "Cineforum";
- **P07 "Lingue straniere"**: comprende sia le attività extracurricolari per il potenziamento della lingua inglese e il conseguimento di certificazioni PET e FIRST, sia i progetti realizzati in orario antimeridiano "Ballate medievali e Romantiche" e "Face to Faith";

- **P10 "Teatro":** è il progetto di "Laboratorio teatrale", progetto storico del liceo, con cui sono anche stati vinti negli anni passati prestigiosi premi, che quest'anno vede la partecipazione della scuola al concorso internazionale di Palazzolo Acreide;
- **P11 "Musica":** area progettuale per lo sviluppo della pratica musicale: dallo studio di strumenti musicali (pianoforte, chitarra e basso) al canto jazz;
- **P49 "Arte e restauro":** area destinata al potenziamento dei progetti di educazione all'arte e alla tutela del patrimonio artistico, che si iscrivono pertanto anche nell'ambito dell'educazione alla legalità; in particolare è previsto qui il finanziamento per il corso di restauro, da molti anni qualificato aspetto dell'offerta formativa extracurricolare dell'istituto.
- **P121 "Cultura classica e umanistica":** raccoglie i finanziamenti per tutti i progetti legati al potenziamento dello studio dell'italiano (dal giornale d'istituto "Le Idi di ...", ai convegni, ai seminari pomeridiani di approfondimento del Novecento) e delle lingue classiche (con i certamina interni e il progetto "Odissea come archetipo").
- **P120 "Borse di studio":** complementare al precedente, finanzia i premi per il Certament Iulianum, per la Borsa Serrao e per il progetto "Giulio racconta", tutte gare per valorizzare eccellenza e creatività degli studenti; confluiscono qui inoltre i finanziamenti per la premiazione degli ottisti, ossia gli studenti che raggiungono almeno la media dell'otto nello scrutinio finale.
- **P129 "Lauree scientifiche":** in seguito all'adesione della scuola al "PLS - Piano Lauree Scientifiche" del MIUR (formazione docenti e pratiche laboratoriali per gli studenti in collaborazione con l'Università "La Sapienza"), e nell'ottica del potenziamento delle discipline scientifiche previsto dal riordino del liceo classico, si prevedono investimenti a sostegno di quest'area; si finanzia anche con questo progetto la prosecuzione della tradizione dei progetti di scienze, denominati "Scienze al Giulio".
- **P136 "Patentino":** educazione stradale per l'acquisizione della certificazione di guida dei ciclomotori.
- **P142 "Storia e filosofia":** finanziamenti per numerosi progetti d'area, previsti dal POF, in particolare per gli esperti esterni chiamati a potenziare la formazione degli studenti (v. "Lettture filosofiche: la politica", "Indagine sul fascismo e la seconda guerra mondiale", "18 anni: conoscere la politica per votare", "Geografia della memoria nel Lazio", le "Olimpiadi di filosofia", "Teodicea", ecc.).
- **P177 "Gruppo sportivo":** finanzia le attività sportive extracurricolari degli studenti, impegnati in tornei di calcio e pallavolo, anche provinciali, e in gare di corsa campestre.

Sono stati destinati a questi stessi scopi anche parte dei fondi del FIS, e cioè circa il 32 % del fondo destinato ai docenti, e ca il 47% dei fondi destinati agli ATA, per il supporto organizzativo e amministrativo della progettualità (400 h ca. agli Assistenti amministrativi e tecnici e 160 h ca ai collaboratori scolastici)

relativamente all'area n.3 "ORIENTAMENTO, INTEGRAZIONE E RECUPERO":

- **P03 "Orientamento":** attività di orientamento sia in entrata (sulle terze medie), sia in uscita per le classi terminali del liceo: in particolare prosegue per le classi seconde liceo il progetto in collaborazione con l'Università Pontificia Salesiana di somministrazione di batterie di test psico-attitudinali, mentre per le classi terze sono attivati i due progetti "Orientamento in rete alle facoltà d'area biomedica" per la preparazione ai test d'ingresso di medicina, e "AlfaOrientati e AlfaDiploma", promosso dall'USR Lazio in collaborazione con AlmaLaurea, volto alla conoscenza delle offerte universitarie.

- **P91 "Disabilità"**: per l' assistente specialistico generico (finanziamenti della Provincia) e per le attività rivolte agli alunni disabili presenti nell'istituto.
- **P175 "Recupero e sostegno"**: fondi MIUR per lo svolgimento dei corsi di recupero e sostegno

Anche per quest'area devono aggiungersi i fondi previsti nel FIS, pari a circa il 23% del fondo destinato ai docenti, e i fondi per 1 Funzione Strumentale ("ORIENTAMENTO IN ENTRATA") e 1 Commissione "Orientamento in uscita"

relativamente all'area n.4 "MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO"

Quest'area è stata finanziata con i fondi per le Funzioni Strumentali (1 funzione: "MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO") e con il FIS (docente e commissione di supporto alla FS). Si giova quest'anno anche dell'attiva collaborazione dei genitori, offerta a titolo gratuito.

A tali progetti si devono aggiungere i finanziamenti per le attività dovute, e cioè:

- **P176 "Viaggi d'istruzione"**: fondi per i previsti viaggi di istruzione, integrati da 1 Funzione Strumentale ("VIAGGI") supportata da un docente collaboratore remunerato con il FIS;
- **P119 "Sicurezza"**: in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, ma anche a sostegno del progetto di educazione alla legalità, con relativa formazione di un "Nucleo di protezione civile" dell'istituto, gruppo di studenti formati sulle procedure di prevenzione e protezione nell'ambiente scuola e nel territorio. A tale scopo si provvede anche con un piccolo finanziamento FIS per il corso volto agli studenti.

CONSISTENZA DELL'ORGANICO

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMPC12000C	ROMA	CORSO TRIESTE 48	1048

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 1048 alunni di cui 687 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMPC12000C	4A GINNASIO AUREUS	29
RMPC12000C	4B GINNASIO AUREUS	27
RMPC12000C	4C GINNASIO	31
RMPC12000C	4D GINNASIO	26
RMPC12000C	4E GINNASIO AUREUS	28
RMPC12000C	4F GINNASIO AUREUS	29
RMPC12000C	4G GINNASIO AUREUS	27
RMPC12000C	4H GINNASIO	26
RMPC12000C	4I GINNASIO	21
RMPC12000C	5A GINNASIO	23
RMPC12000C	5B GINNASIO	22
RMPC12000C	5C GINNASIO	22
RMPC12000C	5D GINNASIO	23

C.M.	Classe	Alunni
RMPC12000C	5E GINNASIO	22
RMPC12000C	5F GINNASIO	22
RMPC12000C	5G GINNASIO	22
RMPC12000C	5H GINNASIO	21
RMPC12000C	5I GINNASIO	21
RMPC12000C	1A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	25
RMPC12000C	1B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	22
RMPC12000C	1C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	22
RMPC12000C	1D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	25
RMPC12000C	1E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	26
RMPC12000C	1F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	26
RMPC12000C	1G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	25
RMPC12000C	1H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	25
RMPC12000C	2A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	26
RMPC12000C	2B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	2C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	2D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	25
RMPC12000C	2E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	2F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	2G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	2H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	3A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	19
RMPC12000C	3F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	19
RMPC12000C	3I LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3L LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 105 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMPC12000C	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMPC12000C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
RMPC12000C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
RMPC12000C	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
RMPC12000C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	72
RMPC12000C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMPC12000C	Sostituzione pers. in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMPC12000C	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	306.297,16
	01	Non vincolato	216.451,11
	02	Vincolato	89.846,05
02		Finanziamenti dallo Stato	26.751,10
	01	Dotazione ordinaria	26.251,10
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	500,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.400,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	21.400,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	566.555,00
	01	Famiglie non vincolati	120.000,00
	02	Famiglie vincolati	418.980,00
	03	Altri non vincolati	25.380,00
	04	Altri vincolati	2.700,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	6.000,00
	01	Interessi	2.000,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	4.000,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **927.508,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	306.297,16
	01	<i>Non vincolato</i>	216.451,11
	02	<i>Vincolato</i>	89.846,05

Nell'esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 306.297,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 216.451,11 senza vincolo di destinazione e di € 89.846,05 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 21.197,59.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	267,82	Economie stipendi
	16.669,42	Economie finanziamento ore IDEI o per recupero debiti
	295,31	Fondi autonomia
	1.836,30	Fondi formazione e aggiornamento
	31,10	Residuo fondi LIM
	1.807,16	Fondi patentino
	700,00	Borse studio
	450,00	Contributo alunni per progetto teatro
	7.250,00	Contributo alunni per progetto Lingue straniere
	2.265,00	Contributo alunni per progetto musica
	57.373,94	Contributo alunni per viaggi di istruzione
	900,00	Cauzioni polisportive per utilizzo palestre

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale	31,10	0,00
A03	Spese di personale	267,82	0,00
P03	Orientamento	295,31	0,00
P07	Lingue Straniere	7.250,00	0,00
P10	Teatro	450,00	0,00
P11	Musica	2.265,00	0,00
P120	Borse di Studio	700,00	0,00
P136	Patentino	1.807,16	0,00
P175	Recupero e sostegno	16.669,42	0,00
P176	Viaggi istruzione	57.373,94	0,00
P177	Gruppo Sportivo	900,00	0,00
P178	Formazione e aggiornamento	1.836,30	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 89.846,05 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente (€ 216.451,11) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	26.751,10
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	26.251,10
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	500,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. 9357 del 22/12/2011 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi gli oneri e l'IRAP), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, i fondi per l'autonomia, i fondi per gli accertamenti medico legali e i fondi per il funzionamento. La dotazione finanziaria è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **26.751,10**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	11.694,78	Funzionamento
2.1.2	1.314,32	Autonomia
2.1.3	10.080,00	Stipendi docenti
2.1.4	990,00	Stipendi Ata
2.1.16	2.172,00	Finanziamento per Revisori
2.4.9	500,00	Finanziamento Progetto Lingue

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	21.400,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	21.400,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.1	3.400,00	Attrezzature palestre
4.3.2	10.500,00	Manutenzione edificio
4.3.3	7.500,00	Assistenza alunni disabili

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati, sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate, contributo annuo dell'Istituto cassiere e contributi di enti esterni per l'utilizzo dei locali.

05		Contributi da Privati	566.555,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	120.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	418.475,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	25.380,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	2.700,00

I fondi vincolati delle famiglie si riferiscono ai versamenti per i viaggi di istruzione, corsi di musica, di teatro, di lingue, donazioni per borse di studio e quant'altro programmato nel POF con il contributo dei genitori.

I fondi non vincolati sono stati invece ridistribuiti su altri progetti e finalizzati alla loro realizzazione, come indicato analiticamente in seguito.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	6.000,00
	01	<i>Interessi</i>	2.000,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	4.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	2.000,00	Interessi banca e posta
7.4.1	3.500,00	Restituzione quote iscrizione
7.4.2	500,00	Rimborsi vari

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.924,58
	A02	Funzionamento didattico generale	47.031,10
	A03	Spese di personale	11.337,82
	A04	Spese d'investimento	16.197,00
	A05	Manutenzione edifici	27.900,00
P		Progetti	
	P03	Orientamento	4.750,63
	P05	Cinema	2.000,00
	P07	Lingue Straniere	18.610,00
	P09	Biblioteca	8.340,00
	P10	Teatro	9.100,50
	P11	Musica	11.314,10
	P49	Arte e Restauro	3.647,80
	P91	Disabilità	7.600,00
	P119	Sicurezza	3.500,00
	P120	Borse di Studio	7.700,00
	P121	Cultura classica e umanistica	5.456,00
	P129	Lauree scientifiche	3.620,80
	P136	Patentino	1.807,16
	P142	Storia e filosofia	2.780,00
	P175	Recupero e sostegno	16.669,42
	P176	Viaggi istruzione	460.373,94
	P177	Gruppo Sportivo	4.300,00
	P178	Formazione e aggiornamento	2.096,30
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **711.057,11**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	216.451,11
----------	-----------	--	------------

Totale a pareggio € **927.508,26**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.924,58
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	11.866,78	02	Beni di consumo	17.701,80
05	Contributi da privati	21.057,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
07	Altre entrate	2.000,00	04	Altre spese	5.172,78
			06	Beni d'investimento	2.050,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	47.031,10
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31,10	02	Beni di consumo	8.350,00
05	Contributi da privati	43.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00
07	Altre entrate	4.000,00	04	Altre spese	1.000,00
			06	Beni d'investimento	11.681,10
			08	Rimborsi e poste correttive	4.000,00

A	A03	Spese di personale	11.337,82
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	267,82	01	Personale	11.337,82
02	Finanziamenti dallo Stato	11.070,00			

A	A04	Spese d'investimento	16.197,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	16.197,00	06	Beni d'investimento	16.197,00

A	A05	Manutenzione edifici	27.900,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.900,00
05	Contributi da privati	17.400,00			

P	P03	Orientamento	4.750,63
----------	------------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	295,31	02	Beni di consumo	550,63
02	Finanziamenti dallo Stato	1.054,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
05	Contributi da privati	3.401,00	04	Altre spese	200,00

P	P05	Cinema	2.000,00
----------	------------	---------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.000,00	02	Beni di consumo	274,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.725,15

P	P07	Lingue Straniere	18.610,00
----------	------------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.250,00	01	Personale	390,00
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00	02	Beni di consumo	1.613,75
05	Contributi da privati	10.860,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.356,25
			04	Altre spese	250,00

P	P09	Biblioteca	8.340,00
----------	------------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	8.340,00	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.340,00

P	P10	Teatro	9.100,50
----------	------------	---------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	450,00	02	Beni di consumo	1.500,00
05	Contributi da privati	8.650,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.600,50

P	P11	Musica	11.314,10
----------	------------	---------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.265,00	02	Beni di consumo	500,00
05	Contributi da privati	9.049,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.814,10

P	P49	Arte e Restauro	3.647,80
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	3.647,80	02	Beni di consumo	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.047,80

P	P91	Disabilità	7.600,00
----------	------------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.500,00	02	Beni di consumo	100,00
05	Contributi da privati	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00

P	P119	Sicurezza	3.500,00
----------	-------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	01	Personale	2.000,00
05	Contributi da privati	1.500,00	02	Beni di consumo	1.500,00

P	P120	Borse di Studio	7.700,00
----------	-------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	04	Altre spese	7.700,00
05	Contributi da privati	7.000,00			

P	P121	Cultura classica e umanistica	5.456,00
----------	-------------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	5.456,00	02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.956,00
			04	Altre spese	1.000,00

P	P129	Lauree scientifiche	3.620,80
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	3.620,80	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.120,80

P	P136	Patentino	1.807,16
----------	-------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.807,16	01	Personale	1.161,12
			02	Beni di consumo	646,04

P	P142	Storia e filosofia	2.780,00
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.780,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.780,00

P	P175	Recupero e sostegno	16.669,42
----------	-------------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.669,42	01	Personale	16.669,42

P	P176	Viaggi istruzione	460.373,94
----------	-------------	--------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.373,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460.373,94
05	Contributi da privati	403.000,00			

P	P177	Gruppo Sportivo	4.300,00
----------	-------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	02	Beni di consumo	3.400,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.400,00	08	Rimborsi e poste correttive	900,00

P	P178	Formazione e aggiornamento	2.096,30
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.836,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.096,30
02	Finanziamenti dallo Stato	260,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Il fondo di riserva, considerata l'esiguità dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, non è stato accantonato.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	216.451,11
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, per le ragioni illustrate in premessa:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	216.451,11	Non vincolato

CONCLUSIONI

Al di là di quanto già analiticamente discusso in premessa, si ricorda quanto segue:

1. Relativamente all'individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art.34, comma 1 del DI44/01 (per attività di contrattazione il cui valore eccede il limite di spesa di € 2.000,00), il consiglio d'Istituto conferma la delibera del Consiglio d'Istituto del 28/11/2008 con cui è stato elevato tale limite a € 5.000,00;
2. Relativamente ai limiti per contratti per prestazione d'opera intellettuale, individuati nel POF, si ribadisce quanto deliberato nel Consiglio d'Istituto del 30/11/2009.

Roma 1 febbraio 2012

Il D.S.G.A
Rag. Ida Casagrande

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Micaela Ricciardi



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2012

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	306.297,16
	01	Non vincolato	216.451,11
	02	Vincolato	89.846,05
02		Finanziamenti dallo Stato	26.751,10
	01	Dotazione ordinaria	26.251,10
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	500,00
	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	21.400,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	21.400,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	567.060,00
	01	Famiglie non vincolati	120.000,00
	02	Famiglie vincolati	418.980,00
	03	Altri non vincolati	25.380,00
	04	Altri vincolati	2.700,00
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	6.000,00
	01	Interessi	2.000,00
	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			927.508,26

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
A		Attività	137.390,50
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.924,58



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2012

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	137.390,50
	A02 Funzionamento didattico generale	47.031,10
	A03 Spese di personale	11.337,82
	A04 Spese d'investimento	16.197,00
	A05 Manutenzione edifici	27.900,00
P	Progetti	573.666,65
	P03 Orientamento	4.750,63
	P05 Cinema	2.000,00
	P07 Lingue Straniere	18.610,00
	P09 Biblioteca	8.340,00
	P10 Teatro	9.100,50
	P11 Musica	11.314,10
	P49 Arte e Restauro	3.647,80
	P91 Disabilità	7.600,00
	P119 Sicurezza	3.500,00
	P120 Borse di Studio	7.700,00
	P121 Cultura classica e umanistica	5.456,00
	P129 Lauree scientifiche	3.620,80
	P136 Patentino	1.807,16
	P142 Storia e filosofia	2.780,00
	P175 Recupero e sostegno	16.669,42
	P176 Viaggi istruzione	460.373,94
	P177 Gruppo Sportivo	4.300,00
	P178 Formazione e aggiornamento	2.096,30
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		711.057,15
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	216.451,11
Totale a pareggio		927.508,26

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Micaela Ricciardi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Finanziamenti dallo Stato	11.866,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	11.866,78	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	21.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	4.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			34.924,58	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	17.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	9.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	5.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	5.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			34.924,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			47.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	11.681,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	11.681,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			47.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	267,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	267,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			11.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Personale	11.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	10.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			11.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
05		Contributi da privati	16.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	16.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			16.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
06		Beni d'investimento	16.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	16.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			16.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	03	Orientamento
---	----	--------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	295,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	295,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	1.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			4.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	550,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	05	Cinema
---	----	--------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
05		Contributi da privati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.725,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.725,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	07	Lingue Straniere
---	----	------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			18.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Personale	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	16.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			18.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	09	Biblioteca
---	----	------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
05		Contributi da privati	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	10	Teatro
---	----	--------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	8.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	6.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			9.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			9.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	11	Musica
---	----	--------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	9.049,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	3.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			11.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.814,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	10.814,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			11.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	49	Arte e Restauro
---	----	-----------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
05		Contributi da privati	3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	2.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	91	Disabilità
---	----	------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	119	Sicurezza
---	-----	-----------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Personale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	120	Borse di Studio
---	-----	-----------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
04		Altre spese	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	121	Cultura classica e umanistica
---	-----	-------------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
05		Contributi da privati	5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	5.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	129	Lauree scientifiche
---	-----	---------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
05		Contributi da privati	3.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	1.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
02		Beni di consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	136	Patentino
---	-----	-----------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			1.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Personale	1.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	646,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	646,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	142	Storia e filosofia
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
05		Contributi da privati	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	175	Recupero e sostegno
---	-----	---------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.669,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	16.669,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			16.669,42	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Personale	16.669,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Corsi di recupero	16.669,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			16.669,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	176	Viaggi istruzione
---	-----	-------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	57.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	57.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			460.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	460.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			460.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	177	Gruppo Sportivo
---	-----	-----------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2012	2013	2014	2015	2016
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Provincia vincolati	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2012	2013	2014	2015	2016
02	Beni di consumo	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2012	2013	2014	2015	2016
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2011**

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	109.038,67
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	622.738,73
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	47.317,24
3 - Totale	Euro	779.094,64 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	562.039,26
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	195.857,79
5 - Fondo di cassa	Euro	21.197,59 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	122.892,49		
	degli anni precedenti	Euro	249.782,49	Euro	372.674,98
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	64.609,17		
	degli anni precedenti	Euro	22.966,24	Euro	87.575,41
8 -	Differenza			Euro	285.099,57 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	306.297,16 (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	306.297,16 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ida Casagrande

Prof.ssa Micaela Ricciardi



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2012

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	298,92	0,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale		
	A02	Funzionamento didattico generale	31,10	
	A03	Spese di personale	267,82	
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	89.547,13	0,00
	P03	Orientamento	295,31	
	P05	Cinema		
	P07	Lingue Straniere	7.250,00	
	P09	Biblioteca		
	P10	Teatro	450,00	
	P11	Musica	2.265,00	
	P49	Arte e Restauro		
	P91	Disabilità		
	P119	Sicurezza		
	P120	Borse di Studio	700,00	
	P136	Patentino	1.807,16	
	P142	Storia e filosofia		
	P175	Recupero e sostegno	16.669,42	
	P176	Viaggi istruzione	57.373,94	
	P177	Gruppo Sportivo	900,00	
	P178	Formazione e aggiornamento	1.836,30	
Totale generale			89.846,05	0,00

Data

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 2012

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	31.558,36
	1		Supplenze brevi e saltuarie docenti	7.317,60
		1	Compensi netti	4.976,60
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	669,55
		3	Ritenute erariali	1.486,51
		4	Altre ritenute	184,94
	2		Supplenze brevi e saltuarie ATA	700,09
		1	Compensi netti	476,28
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	64,05
		3	Ritenute erariali	142,26
		4	Altre ritenute	17,50
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	390,00
	7		Corsi di recupero	16.669,42
		1	Compensi netti	16.669,42
	10		Altre spese di personale	3.161,12
		1	Incarichi conferiti a personale	3.161,12
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.320,13
		1	IRAP	681,50
		2	INPDAP	1.940,30
		3	INPS	129,00
		5	TFR	569,33
2			Beni di consumo	40.737,07
	1		Carta cancelleria e stampati	16.077,28
		1	Carta	3.600,63
		2	Cancelleria	2.801,80
		3	Stampati	4.000,00
		4	Toner	5.674,85
	2		Giornali e pubblicazioni	3.150,00
		1	Giornali e riviste	950,00
		2	Pubblicazioni	2.200,00
	3		Materiali e accessori	21.509,79
		3	Equipaggiamento	750,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	3.400,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	500,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	6.613,75
		9	Materiale informatico e software	5.996,04
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.250,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	588.610,84
	2		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	71.640,60
		5	Assistenza tecnico-informatica	3.000,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	60.268,78
		8	Rit. Acconto su prest. professionali e spec.	442,40
		9	IRAP	429,42
		12	Assistenza alunni disabili	7.500,00
	4		Promozione	1.800,00



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2012

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	4	1	Pubblicità	300,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.096,30
		2	Formazione professionale specialistica	2.096,30
	6		Manutenzione ordinaria	34.500,00
		1	Manutenzione ordinaria Immobili	15.500,00
		2	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	7.000,00
		3	Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	8.000,00
		5	Manutenzione ordinaria Hardware	4.000,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	7.000,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00
	8		Utenze e canoni	1.500,00
	10		Servizi ausiliari	3.500,00
		2	Pulizia e lavanderia	2.500,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00
	12		Assicurazioni	6.200,00
		3	Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	6.000,00
		4	Altre assicurazioni	200,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	460.373,94
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	460.373,94
4			Altre spese	15.322,78
	1		Amministrative	5.672,78
		1	Oneri postali e telegrafici	2.500,00
		7	Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00
		9	Visite fiscali	1.000,78
	2		Partecipazione ad organizzazioni	750,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	750,00
	3		Borse di studio	8.900,00
		1	Borse di studio e sussidi agli alunni	8.700,00
6			Beni d'investimento	29.928,10
	3		Beni mobili	29.928,10
		7	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.197,00
		10	Impianti e attrezzature	15.681,10
		11	Hardware	3.050,00
		13	Materiale bibliografico	1.000,00
8			Rimborsi e poste correttive	4.900,00
	1		Altre poste correttive	4.900,00
		1	Restituzione versamenti non dovuti	3.500,00
		3	Rimborsi	500,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2012

Tipo	Conto	S.conto		Importi
8	1	4	Cauzioni palestre	900,00
Totale generale				711.057,15

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2011

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2003	48	12/12/2003	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO 2002/2003 (NETTI + IRPEF)	3.317,03
2004	79	27/12/2004	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO A.S. 2003/2004	33.434,68
2004	80	27/12/2004	2/1/0	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2003/2004	4.109,14
2005	120	29/12/2005	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO ESAMI STATO A.S. 2004/2005	44.684,80
2005	121	29/12/2005	2/1/0	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2004/2005	4.517,50
2005	122	29/12/2005	2/1/0	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPS SU ESAMI STATO A.S. 2004/2005	38,00
2005	128	29/12/2005	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI ANNO 2005	1.729,40
2006	69	13/11/2006	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO NETTI + IRPEF COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2005/2006	425,11
2006	70	13/11/2006	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2005/2006	2.246,38
2006	71	13/11/2006	2/1/0	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	2/1/0	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	2/1/0	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPS SU COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2005/2006	6,00
2006	106	20/12/2006	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER INPS SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	708,04
2006	109	20/12/2006	2/1/0	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	2/1/0	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	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO INPS SU ARRETRATI CONTRATTO 2004-2005-2006 PER SUPPLENZE BREVI	68,00
2006	114	20/12/2006	2/1/0	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	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 9,10% SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2004-2005-2006 SUPPLENZE BREVI	417,42
2006	116	20/12/2006	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2004-2005-2006 SUPPL. BREVI	1.110,06
2006	120	20/12/2006	2/1/0	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	2/1/0	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU IND. FUNZ. SUP.	704,90
2007	92	28/12/2007	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO CSA 4/12 FIS SETT. DIC.2006	3.609,27
2007	93	28/12/2007	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO CSA 4/12 SETT. DIC. 2006 FUNZ. STRUM.LI	3.580,62
2007	94	28/12/2007	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 4/12 SETT. DIC. 2006 INC. SPEC.	3.590,84
2007	95	28/12/2007	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 4/12 SETT. DIC. 2006 IND. AMM.NE	92,76
2007	106	28/12/2007	3/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO FONDI PER SUPPLENZE	41.152,82

* Aggregato/Voce/Sottovoce

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2011

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	70	30/12/2008	2/1/0	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	2.538,46
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
2011	48	31/08/2011	4/5/0	COMUNE DI ROMA - FINANZIAMENTO PROGETTO "ARTE E COSTITUZIONE"	4.000,00
2011	72	22/12/2011	4/3/0	PROVINCIA DI ROMA - FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2011/2012	1.851,30
2011	74	28/12/2011	4/3/0	PROVINCIA DI ROMA - FONDI CONCESSIONE PALESTRA B GENN- GIUGNO 2011	1.173,33
2011	75	28/12/2011	7/1/1	BANCA ETRURIA - INTERESSI ATTIVI 4° TRIMESTRE 2011	133,06
2011	76	28/12/2011	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO PIANISTICO (OTT./DIC. 2011)	2.065,00
2011	77	28/12/2011	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - VERSAMENTO QUOTA CORSO DI SPAGNOLO ALUNNA CARLOTTA VIAGGIO	270,00
2011	78	28/12/2011	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - VERSAMENTI QUOTE PER PARTECIPAZIONE LEZIONI CONCERTATE (N. 5 CLASSI)	200,00
2011	79	28/12/2011	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI PET, FCE E KET (N. 48 ALUNNI)	7.200,00
2011	80	28/12/2011	7/1/1	UFFICIO POSTALE - INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE ANNO 2011	212,36
2011	81	28/12/2011	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI	103.337,44
2011	82	28/12/2011	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LABORATORIO TEATRALE	450,00
2011	83	28/12/2011	5/1/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - CONTRIBUTI ALUNNI	2.000,00
TOTALI					372.674,98

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2011

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
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	444	30/12/2010	P 177	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI NETTI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	586,53
2010	445	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	3,10
2010	446	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	77,83
2010	447	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	216,94
2010	448	30/12/2010	P 177	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	75,17
2010	449	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	214,02
2010	460	30/12/2010	P 179	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI NETTI AL PERSONALE DOCENTE 4/12 2010 FIS A.S. 2010/2011	2.997,48
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	10,73
2010	462	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSI FIS 4/12 A.S. 2010/2011	255,31
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	278,27
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	789,30
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	1.255,00
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	6,61
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	167,26
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	464,00
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 € 2036,35	155,00
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 € 2036,35	461,65
2010	485	30/12/2010	P 179	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	121,62
2010	486	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE F.DO CREDITO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	32,13
2010	487	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	83,16
2010	489	30/12/2010	P 179	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - RITENUTE IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	200,65
2010	490	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	271,68
2010	491	30/12/2010	P 179	INPS ZONA CENTRO - RITENUTE INPS SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	202,51

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2011

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	492	30/12/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - RITENUTE INPS SU COMPENSI ACCESSORI 4/12/2010	535,37
2011	184	23/06/2011	A 1	FERRAMENTA 2000 - FATT.N.73/11 DEL 5/4/2011-ACQUISTO SEGATURA	35,00
2011	255	12/07/2011	P 177	EMANUELE CAMPAGNARO - BUONO D'ORDINE N. 32 DEL 20/06/2011 - REVISIONE E MANUTENZIONE TAPIS ROULANT	120,00
2011	280	04/08/2011	P 49	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSO NETTO PROGETTO "ARTE E COSTITUZIONE" - PROF.SSA CATERINA CAPALBO	739,29
2011	281	04/08/2011	P 49	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSO PROGETTO "ARTE E COSTITUZIONE"	4,59
2011	282	04/08/2011	P 49	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSO PROGETTO "ARTE E COSTITUZIONE"	115,50
2011	283	04/08/2011	P 49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO "ARTE E COSTITUZIONE"	453,12
2011	284	04/08/2011	P 49	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSO PROGETTO "ARTE E COSTITUZIONE"	111,56
2011	285	04/08/2011	P 49	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO PROGETTO "ARTE E COSTITUZIONE"	317,62
2011	286	04/08/2011	P 49	PERSONALE ESTERNO SCUOLA - COMPENSO NETTO PROGETTO "ARTE E COSTITUZIONE" - SIG. FAUSTO QUINTAVALLE	350,00
2011	287	04/08/2011	P 49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - R.A. SU COMPENSO PROGETTO "ARTE E COSTITUZIONE" - SIG. FAUSTO QUINTAVALLE	87,50
2011	288	04/08/2011	P 49	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSO PROGETTO "ARTE E COSTITUZIONE" - SIG. FAUSTO QUINTAVALLE	37,18
2011	297	02/09/2011	P 176	BELVEDERE TOUR - SALDO FATTURE N. 26 DEL 27/02/2011 E N. 31 DEL 14/03/2011 - SERVIZIO TRASPORTO CNR	990,00
2011	316	30/09/2011	A 1	FERRAMENTA 2000 - SALDO FATTUR AN. 181 DEL 16/09/2011 - ACQUISTO SEGATURA E LUCCHETTI	93,00
2011	326	21/10/2011	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A C.M.P. SAN LORENZO - SPESE POSTALI MESE DA SETTEMBRE E OTTOBRE 2011	141,05
2011	343	31/10/2011	A 2	TEC SERVICE S.N.C. DI E. COLANZI E G. LIBERATORE - SALDO FATTURA N. 959 DEL 31/10/2011 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/10/2011 AL 31/12/2011	1.205,62
2011	345	31/10/2011	P 177	THEFAMED - SALDO FATTURA N. 338 DEL 25/10/2011 - ACQUISTO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE	272,25
2011	354	22/11/2011	A 1	AVANT PRINT DI GABRIELLA FARINA - SALDO FATTURA N. 130 DEL 21/11/2011 - STAMPE PER ORIENTAMENTO	60,50
2011	360	30/11/2011	A 1	RAINES S.R.L - SALDO FATTURA N. 2439 DEL 28/11/11 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	960,38
2011	361	30/11/2011	A 2	CENTRO CARTA DI PIZZINO 2 SRL - SALDO FATTURA N. 3277 DEL 29/11/2011 - ACQUISTO TARGHETTE IN PLEXIGLASS	229,50
2011	368	30/11/2011	A 1	CASA ED. R. RISA - FATTURA N. 51 DEL 07/11/11 - ACQUISTO STAMPATI	235,95
2011	400	28/12/2011	A 3	PERS.INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2011	1.576,25
2011	401	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - F.G.A CARICO DIP. SU STIPENDI DICEMBRE 2011	7,90
2011	402	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI DICEMBRE 2011	198,57
2011	403	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO DIP SU STIPENDI DICEMBRE 2011	40,58
2011	404	28/12/2011	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU STIPENDI MESE DICEMBRE 2011	177,96
2011	405	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU STIPENDI DICEMBRE 2011	379,03

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2011

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	406	28/12/2011	A 3	INPS ZONA CENTRO - INPS SU STIPENDI DICEMBRE 2011	34,00
2011	407	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO SU STIPENDI DICEMBRE 2011	115,26
2011	408	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI DICEMBRE 2011	224,34
2011	409	28/12/2011	A 3	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REGIONALE STIPENDI DICEMBRE 2011	3,97
2011	410	28/12/2011	A 3	REGIONE CAMPANIA - ADD. IRPEF REGIONALE STIPENDI DICEMBRE 2011	30,98
2011	411	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COMUNALE (MONTELLA € 2,06; TOLFA € 0,57; VENTICANO € 8,48) STIPENDI MESE DICEMBRE	11,11
2011	412	28/12/2011	A 3	PERSONALE ATA - COMPENSI NETTI AL PERSONALE ATA PER CONCORSO DIRIGENTI	1.345,50
2011	413	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO CONCORSO DIRIGENTI	497,79
2011	414	28/12/2011	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSO PER CONCORSO DIRIGENTI	156,69
2011	415	28/12/2011	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - FATTURA N. 8W01086970 DEL 06/12/2011 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2011	166,00
2011	416	28/12/2011	A 1	PARADES ITALIA S.P.A. - SALDO FATTURA N. 113675 DEL 30/11/2011 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	648,86
2011	417	28/12/2011	A 5	COOPERATIVA ARTIGIANI RIUNITI MONTESACRO - LAVORI DI MANUTENZIONE - PREVENTIVI DEL 27/12/2011	1.877,88
2011	418	28/12/2011	A 1	OFFICE DESIGN DI MARCO FAUCI - SALDO FATTURA N. 89 DEL 24/11/2011 - ACQUISTO TONER	575,81
2011	419	28/12/2011	A 1	AZIENDA USL ROMA B - SALDO FATTURE N. 4298 E N. 5113 DEL 22/04/11, N. 5113 DEL 22/11/11 - VISITE FISCALI	71,28
2011	420	28/12/2011	A 1	AZIENDA USL LATINA - DISTRETTO 5 - SALDO FATTURA N. 5883 DEL 21/11/11 - VISITA FISCALE	41,32
2011	421	28/12/2011	A 1	AZIENDA USL ROMA H - SALDO FATTURA N. 2738 DEL 09/11/11 - VISITA FISCALE	53,38
2011	422	28/12/2011	P 91	COOPERATIVA "LE MILLE E UNA NOTTE" a r.l. - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H FINO AL 31/01/2012	2.468,40
2011	423	28/12/2011	A 1	BANCA ETRURIA - BOLLI 4° TRIMESTRE	3,62
2011	424	28/12/2011	P 176	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. - ACCONTO VIAGGIO AD ISTANBUL 19-23/03/2012	10.106,50
2011	425	28/12/2011	A 2	POSTE ITALIANE S.P.A C.M.P. SAN LORENZO - SPESE POSTALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011	178,85
2011	426	28/12/2011	P 7	ALUNNI ISTITUTO - RESTITUZIONE QUOTA ALUNNA VIAGGIO CARLOTTA PER CORSO DI SPAGNOLO NON EFFETTUATO	270,00
2011	427	28/12/2011	P 176	COMPETITION TRAVEL - ACCONTO VIAGGIO A BERLINO 23-27/01/2012	14.315,00
2011	428	28/12/2011	P 176	COMPETITION TRAVEL - ACCONTO VIAGGIO A BARCELLONA 26-30/03/2012	16.115,00
2011	429	28/12/2011	P 176	ALUNNI ISTITUTO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALUNNA CARLOTTA COSTANTINI	150,00
2011	430	28/12/2011	P 7	ALUNNI ISTITUTO - RIMBORSO PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI LINGUA INGLESE - ALUNNA RHODIO SARA	150,00
2011	431	28/12/2011	A 1	CENTRO STUDI ERICKSON - BUONO D'ORDINE N. 42 DEL 13/09/2011 - ACQUISTO GIORNALE PER LA SCUOLA SUPERIORE	38,30
2011	432	28/12/2011	A 3	PERSONALE ATA - INDENNITA' SOSTITUZIONE D.S.G.A. - ANNO 2011	194,63

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2011

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	433	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU INDENNITA' SOSTITUZIONE D.S.G.A. - ANNO 2011	1,03
2011	434	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU INDENNITA' SOSTITUZIONE D.S.G.A. - ANNO 2011	25,83
2011	435	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU INDENNITA' SOSTITUZIONE D.S.G.A. - ANNO 2011	71,98
2011	436	28/12/2011	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU INDENNITA' SOSTITUZIONE D.S.G.A. - ANNO 2011	24,94
2011	437	28/12/2011	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU INDENNITA' SOSTITUZIONE D.S.G.A. - ANNO 2011	71,02
2011	438	28/12/2011	P 176	OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A. - ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA 18-23/03/2012	5.520,00
2011	439	28/12/2011	A 2	INFORMATICA SCUOLE - ACQUISTO WEB CAM PER LABORATORIO DI INFORMATICA	110,00
TOTALI					87.575,41

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande