



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/11/2016 con provvedimento n. 37 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre 2015 | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 3                                     | 6                                     | 9                      | 232                                   | 76  | 150   | 226                                 | 4                         | 25,11                           |



Ministero Istruzione Università Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CABELLOTTI"**  
 Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

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

|               | Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) | Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b) | Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c) | Totale classi ( $d=a+b+c$ ) | Alunni iscritti al 1° semestre 2015 (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h) | Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ ) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre 2015 e alunni frequentanti ( $l=e-i$ ) | Media alunni per classe ( $i/d$ ) |
|---------------|---|---|--|-----------------------------|---|--|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------------|
| Prime         | 1   | 0   | 4  | 5                           | 101                                     | 24   |  | 75  | 99                                       | 5                         | -2   | 19,8                              |
| Seconde       | 1   | 0   | 4  | 5                           | 105                                     | 25   |  | 79  | 104                                      | 4                         | -1   | 20,8                              |
| Terze         | 1   | 0   | 4  | 5                           | 95                                      | 16   |  | 78  | 94                                       | 7                         | -1   | 18,8                              |
| Quarte        | 1   | 0   | 4  | 5                           | 98                                      | 18   |  | 79  | 97                                       | 2                         | -1   | 19,4                              |
| Quinte        | 1   | 0   | 4  | 5                           | 115                                     | 22   |  | 92  | 114                                      | 8                         | -1   | 22,8                              |
| Pluriclassi   |   |   |  |                             |   |  |  |   |  |                           |  |                                   |
| <b>Totale</b> | <b>5</b>  | <b>0</b>  | <b>20</b>  | <b>25</b>                   | <b>514</b>                              | <b>105</b>   |  | <b>403</b>  | <b>508</b>                               | <b>26</b>                 | <b>-6</b>  | <b>20,3</b>                       |
| Prime         | 5   | 0   | 0  | 5                           | 111                                     | 110  |  | 0   | 110                                      | 10                        | -1   | 22                                |
| Seconde       | 5   | 0   | 0  | 5                           | 107                                     | 107  |  | 0   | 107                                      | 6                         | 0  | 21,4                              |
| Terze         | 5   | 0   | 0  | 5                           | 91                                      | 91   |  | 0   | 91                                       | 11                        | 0  | 18,2                              |
| Pluriclassi   |   |   |  |                             |   |  |  |   |  |                           |  |                                   |
| <b>Totale</b> | <b>15</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>15</b>                   | <b>309</b>                              | <b>308</b>   |  | <b>0</b>  | <b>308</b>                               | <b>27</b>                 | <b>-1</b>  | <b>20,5</b>                       |



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO  |               |
|---|---------------|
|   | NUMERO        |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  |               |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   | 85            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 3             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 17            |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   | 0             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | 0             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | 0             |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 1             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 16            |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 2             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0             |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 3             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 3             |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 0             |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>130</b>    |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 1             |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  | 0             |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo   | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 5             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 0             |

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

|  |           |
|--|-----------|
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato   | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato   | 13        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 2         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time  | 1         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  | <b>22</b> |

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate                              | Importo    | Uscite                             | Importo                  | Entrate - Uscite                                      |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Programmazione definitiva            | 432.724,32 | Programmazione definitiva          | 362.018,91               | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>70.705,41         |
| Accertamenti                         | 277.653,80 | Impegni                            | 254.875,90               | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i><br>22.777,90    |
| competenza                           | 270.044,80 | competenza                         | 220.242,08               | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i>                    |
| Riscossioni residui                  | 5.457,78   | Pagamenti residui                  | 30.452,26                | 24.808,24   |
| Somme rimaste da riscuotere          | 7.609,00   | Somme rimaste da pagare            | 34.633,82                | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i><br>-27.024,82 |
| (+)                                  |            | (+)                                |                          |   |
| Residui non riscossi anni precedenti | 40.061,74  | Residui non pagati anni precedenti | 20.012,26                |   |
| (=)                                  |            | (=)                                |                          |   |
| Totale residui attivi                | 47.670,74  | Totale residui passivi             | 54.646,08                | <i>Sbilancio residui (b)</i><br>-6.975,34             |
|                                      |            |                                    | Saldo cassa iniziale (c) | 73.103,29   |
|                                      |            |                                    |                          | <i>(a+b+c)</i><br><b>90.936,19</b>                    |

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583  
Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CABELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato   | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 67.850,26                     | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dello Stato                                     | 182.464,36                    | 163.529,08          | 89,62%                |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 63.792,00                     | 770,00              | 1,21%                 |
| Contributi da Privati   | 118.597,70                    | 113.354,70          | 95,58%                |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Altre Entrate   | 20,00                         | 0,02                | 0,10%                 |
| Mutui   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>   | <b>432.724,32</b>             | <b>277.653,80</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>0,00</b>         |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>277.653,80</b>   |                       |

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

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

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 34.642,60

Variazioni in corso d'anno € 33.207,66

| Data | N. | Finalizzate | Importo | Descrizione |
|------|----|-------------|---------|-------------|
|------|----|-------------|---------|-------------|

Tel. 06/94074012 - Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma)

|            | Decreto | Delibera C.I. |           |   |
|------------|---------|---------------|-----------|---|
| 12/01/2017 | 1       | C             | 33.207,66 | Allineamento all'avanzo complessivo effettivo al 31/12/2016 |

Previsione definitiva € 67.850,26

|   |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:  |

Aggr. 01 Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato

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

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

Previsione definitiva € 0,00

|   |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:  |

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -32.899,63

### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 90.718,00  
Variazioni in corso d'anno € 62.253,66

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



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma)

|            |   |   |           |  |
|------------|---|---|-----------|--|
| 13/06/2017 | 2 | C | 3.409,81  | Maggiore entrata per Finanz. Amm.vo e didattico    |
| 27/11/2017 | 4 | C | 9.569,63  | Maggiore finanz. per 4/12 Funz. Amm.vo e Didattico |
| 27/11/2017 | 4 | C | 49.274,22 | Maggiore Entrata per 4/12 finanz. Pulizie Locali   |

Previsione definitiva € 152.971,66

Somme accertate € 152.971,66

Riscosso € 152.971,66

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Pulizia Direttiva 68 Contratti Storici € 123.185,55 - 03) Funz. Amm.vo e Didattico € 29.786,11

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 - Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 307,85

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                       |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 307,85  | Nuova entrata per percorsi di orientamento alunni |

Previsione definitiva € 307,85

Somme accertate € 307,85

Riscosso € 307,85

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Percorsi Orientamento € 307,85

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Tel. 06/94074012 - Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

|   |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:  |

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 29.184,85

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 2.194,92  | Nuova entrata per Carta del Docente per rimborsi ai docenti per acquisti prima del 30/11/2016 + Corso Formaz. La Maschera del Corpo |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 15.000,00 | Nuova Entrata per Finanz. Prog. ATELIER CREATIVI  |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 11.589,93 | Finanz. MIUR Progetto AREE A RISCHIO "La scuola e' la mia strada"   |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 400,00    | Maggiore entrata per rimborsi carta del docente (Ins. Morelli Alessandra)   |

Previsione definitiva € 29.184,85

Somme accertate € 10.249,57



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

Riscosso € 10.249,57

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Aree a Rischio art. 9 del CCNL € 11.589,93 - 08) Carta del Docente € 2.594,92 - 09) Atelier Creativi € 15.000,00

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

*Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

*Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

*Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 63.022,00*

| <b>Data</b> | <b>N. Decret<br/>o</b> | <b>Finalizzate<br/>Delibera C.I.</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b>  |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
| 30/10/2017  | 3                      | C                                    | 19.966,00      | Nuova Entrata per Finanz. Prog. PONFESR "AMBIENTI DIGITALI"             |
| 30/10/2017  | 3                      | C                                    | 43.056,00      | PON/FSE Scuole al Centro - Lotta al Disagio - CAMBELLOTTI SPAZIO ESTATE |

*Previsione definitiva € 63.022,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) PONFESR 2014-2020 € 19.966,00 - 02) PONFSE 2014-2020 € 43.056,00

*Annotazioni:*

*Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

*Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

*Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

*Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

*Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni*

*Previsione iniziale € 800,00*

*Variazioni in corso d'anno € -30,00*

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate Delibera C.I.</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b>                                     |
|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 13/06/2017  | 2                 | C                                | -30,00         | Minore entrata da IC Don Milani di Monte Porzio Catone |

*Previsione definitiva € 770,00*

*Somme accertate € 770,00*

*Riscosso € 770,00*

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

*05) Ist. Compr. Don Milani - Monte Porzio Catone € 770,00*

*Annotazioni:*

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

*Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati*

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 2.442,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 1.628,00 | Contributo Volontario Genitori alunni Primaria CU    |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 814,50   | Contributo Volontario Genitori alunni Colle di Fuori |

Previsione definitiva € 2.442,50  
Somme accertate € 2.442,50  
Riscosso € 2.442,50  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|   |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:  |

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 77.270,00  
Variazioni in corso d'anno € 28.904,70

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 13/06/2017 | 2          | C                         | -3.440,00 | Uso dell'avanzo di amministrazione per corso Cambridge Secondaria e variazione in diminuzione quota genitori |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 5.815,00  | Maggior entrata per Viaggi di 1 giorno   |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 5.277,70  | Maggiore entrata per Campi Scuola  |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 3.801,00  | Maggiore entrata per Corso Cambridge as 2017/2018  |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 316,00    | Nuova entrata per Giochi di Matematica Alunni Secondaria   |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 225,00    | Maggiore entrata per Corsi Extra Curricolari   |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 1.300,00  | Maggiore entrata per Corsi di Teatro as 2017/2018  |



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

|            |   |   |          |   |
|------------|---|---|----------|---|
| 27/11/2017 | 4 | C | 2.568,00 | Maggiore entrata per uscite didattiche di 1 giorno as 2017/2018 |
| 27/11/2017 | 4 | C | 500,00   | Maggiore entrata iscrizione as 2017/2018                        |
| 18/12/2017 |   | E | 5.322,00 | Contributo Genitori per manifestazione Europa In Canto          |
| 29/12/2017 | 2 | E | 7.220,00 | Maggiore entrate dovute a Campi Scuola as 2017/2018             |

Previsione definitiva € 106.174,70

Somme accertate € 100.931,70

Riscosso € 93.910,70

Rimaste da riscuotere € 7.021,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) Iscrizione € 23.500,00 - 06) Viaggi d'Istruzione 1 giorno € 13.383,00 - 07) Corsi Extra Curricolari € 16.478,00 - 08) Campi Scuola più giorni € 52.497,70 - 09) Varie € 316,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 2.300,00

Variazioni in corso d'anno € 1.092,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 1.292,50 | Maggiore entrata Contributi da Privati non Vincolati. |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | -200,00  | Minore entrata per Convenzioni                        |

Previsione definitiva € 3.392,50

Somme accertate € 3.392,50

Riscosso € 3.392,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) da Convenzioni € 2.100,00 - 05) Frutta nelle Scuole € 1.292,50

Annotazioni:

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

*Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati*

*Previsione iniziale € 960,00*

*Variazioni in corso d'anno € 5.628,00*

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate Delibera C.I.</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b>                                      |
|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---|
| 13/06/2017  | 2                 | C                                | 40,00          | Maggiore entrata Personale Scolastico                   |
| 30/10/2017  | 3                 | C                                | 5.000,00       | Finan. ACEA Prog. "La Scuola si apre al territorio"     |
| 27/11/2017  | 4                 | C                                | 588,00         | Maggiore entrata per Assicurazione Personale Scolastico |

*Previsione definitiva € 6.588,00*

*Somme accertate € 6.588,00*

*Riscosso € 6.000,00*

*Rimaste da riscuotere € 588,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

*02) Personale Scolastico € 1.588,00 - 06) ACEA € 5.000,00*

*Annotazioni:*

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

*Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

*Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

*Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

*Aggr. 07 Voce 01 – Interessi*

*Previsione iniziale € 20,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate Delibera C.I.</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b> |
|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
|             |                   |                                  |                |                    |

*Previsione definitiva € 20,00*

*Somme accertate € 0,02*

*Riscosso € 0,02*

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) Bancari € 20,00

*Annotazioni:*

*Aggr. 07 Voce 02 – Rendite*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

*Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

*Aggr. 07 Voce 04 – Diverse*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

**AGGREGATO 08 – Mutui**

*Aggr. 08 Voce 01 – Mutui*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

*Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d'anno € 0,00*

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

| <b>Aggregato</b>         | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate (b)</b> | <b>Obblighi da pagare (b/a) *</b> |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Attività                 | 195.506,85                           | 184.487,34                 | 94,36%                            |
| Progetti                 | 166.012,06                           | 70.388,56                  | 42,40%                            |
| Gestioni economiche      | 0,00                                 | 0,00                       | -                                 |
| Fondo di riserva         | 500,00                               | 0,00                       | -                                 |
| <b>Totale spese</b>      | <b>362.018,91</b>                    | <b>254.875,90</b>          |                                   |
| Avanzo di competenza     |                                      | <b>22.777,90</b>           |                                   |
| <b>Totale a pareggio</b> |                                      | <b>277.653,80</b>          |                                   |

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

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

## 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 € 106.598,00

Variazioni in corso d'anno € 54.894,56

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 2/2        | 285,00    | Maggiore entrata per Finanz. Amm.vo e didattico   |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 2/3        | 800,00    | Maggiore entrata per Finanz. Amm.vo e didattico   |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 3/2        | 663,00    | Maggiore entrata per Finanz. Amm.vo e didattico   |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 6/3        | 1.661,81  | Maggiore entrata per Finanz. Amm.vo e didattico   |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 8/1        | 894,92    | Nuova entrata per Carta del Docente per rimborsi ai docenti per acquisti prima del 30/11/2016 + Corso Formaz. La Maschera del Corpo |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 2/1        | 109,00    | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A1  |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 2/3        | 200,00    | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A1  |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 2/3        | -200,00   | Minore entrata per Convenzioni  |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 3/2        | -500,00   | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A1  |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 3/7        | -2.340,00 | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A1  |

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma)

|            |   |   |      |           |   |
|------------|---|---|------|-----------|---|
| 27/11/2017 | 4 | C | 3/8  | -409,57   | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A1                              |
| 27/11/2017 | 4 | C | 3/10 | 40.388,70 | Maggiore Entrata per 4/12 finanz. Pulizie Locali                          |
| 27/11/2017 | 4 | C | 3/12 | -89,00    | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A1                              |
| 27/11/2017 | 4 | C | 3/12 | 588,00    | Maggiore entrata per Assicurazione Personale Scolastico                   |
| 27/11/2017 | 4 | C | 4/1  | -500,00   | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A1                              |
| 27/11/2017 | 4 | C | 4/2  | -20,00    | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A1                              |
| 27/11/2017 | 4 | C | 4/4  | 8.885,52  | Maggiore Entrata per 4/12 finanz. Pulizie Locali                          |
| 27/11/2017 | 4 | C | 4/4  | 1.056,00  | Maggiore finanz. per 4/12 Funz. Amm.vo e Didattico                        |
| 27/11/2017 | 4 | C | 4/4  | -1.548,82 | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A1                              |
| 27/11/2017 | 4 | C | 6/3  | -230,00   | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A1                              |
| 27/11/2017 | 4 | C | 6/3  | 4.800,00  | Maggiore finanz. per 4/12 Funz. Amm.vo e Didattico                        |
| 27/11/2017 | 4 | C | 8/1  | 400,00    | Maggiore entrata per rimborsi carta del docente (Ins. Morelli Alessandra) |

Previsione definitiva € 161.492,56

Somme impegnate € 152.556,69

Pagato € 125.782,64

Rimasto da pagare € 26.774,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 160.932,56

Residua disponibilità finanz € **8.375,87**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Tel. 06/94074012 - Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma)

Previsione iniziale € 15.341,00

Variazioni in corso d'anno € 18.673,29

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 2/3        | 307,85    | Nuova entrata per percorsi di orientamento alunni        |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 2/1        | 97,45     | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A2             |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 2/3        | -1.715,45 | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A2             |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 2/3        | 1.700,00  | Maggiore entrata per Corso Cambridge as 2017/2018        |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 2/3        | 225,00    | Maggiore entrata per Corsi Extra Curricolari             |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 2/3        | 409,83    | Maggiore entrata iscrizione as 2017/2018                 |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/1        | 90,00     | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A2             |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/1        | 316,00    | Nuova entrata per Giochi di Matematica Alunni Secondaria |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/4        | 669,67    | Maggiore finanz. per 4/12 Funz. Amm.vo e Didattico       |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/4        | 293,57    | Contributo Volontario Genitori alunni Primaria CU        |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/4        | 146,88    | Contributo Volontario Genitori alunni Colle di Fuori     |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/4        | 233,07    | Maggiore entrata Contributi da Privati non Vincolati.    |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/4        | 522,13    | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A2             |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/4        | 90,17     | Maggiore entrata iscrizione as 2017/2018                 |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 6/3        | 3.043,96  | Maggiore finanz. per 4/12 Funz. Amm.vo e Didattico       |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 6/3        | 1.334,43  | Contributo Volontario Genitori alunni Primaria CU        |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 6/3        | 667,62    | Contributo Volontario Genitori alunni Colle di Fuori     |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 6/3        | 1.059,43  | Maggiore entrata Contributi da Privati                   |

Tel. 06/94074012 - Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma)

|            |   |   |     |          |  |
|------------|---|---|-----|----------|--|
|            |   |   |     |          | non Vincolati.   |
| 27/11/2017 | 4 | C | 6/3 | 3.859,68 | Maggiori entrate e storni sulle uscite su A2           |
| 18/12/2017 |   | E | 4/1 | 5.322,00 | Contributo Genitori per manifestazione Europa In Canto |

Previsione definitiva € 34.014,29

Somme impegnate € 31.930,65

Pagato € 28.655,71

Rimasto da pagare € 3.274,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 33.249,46

Residua disponibilità finanz € **1.318,81**

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

*Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria*

Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

*Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale*

Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

*Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi*

Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

*Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale*

Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

*Progetti - P265 - Corsi di Lingua Inglese CAMBRIDGE*

Corsi di Lingua Inglese CAMBRIDGE

Previsione iniziale € 5.460,00

Variazioni in corso d'anno € -1.339,00

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate Delibera C.I.</b> | <b>Tipo Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b>                     |
|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 13/06/2017  | 2                 | C                                | 3/2               | -2.935,41      | Uso dell'avanzo di amministrazione per |

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

|            |   |   |      |          |  |
|------------|---|---|------|----------|--|
|            |   |   |      |          | corso Cambridge Secondaria e variazione in diminuzione quota genitori  |
| 13/06/2017 | 2 | C | 4/4  | -984,59  | Uso dell'avanzo di amministrazione per corso Cambridge Secondaria e variazione in diminuzione quota genitori |
| 13/06/2017 | 2 | C | 8/1  | 540,00   | Uso dell'avanzo di amministrazione per corso Cambridge Secondaria e variazione in diminuzione quota genitori |
| 27/11/2017 | 4 | C | 1/5  | 1.400,00 | Maggiore entrata per Corso Cambridge as 2017/2018  |
| 27/11/2017 | 4 | C | 1/11 | 119,00   | Maggiore entrata per Corso Cambridge as 2017/2018  |
| 27/11/2017 | 4 | C | 2/2  | 582,00   | Maggiore entrata per Corso Cambridge as 2017/2018  |
| 27/11/2017 | 4 | C | 3/2  | -60,00   | Minore entrata per Corso Cambridge as 2016/2017  |

Previsione definitiva € 4.121,00

Somme impegnate € 4.110,83

Pagato € 2.020,00

Rimasto da pagare € 2.090,83 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.110,83

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P271 - Progetto Formazione e Aggiornamento

Progetto Formazione e Aggiornamento

Previsione iniziale € 3.620,00

Variazioni in corso d'anno € 1.300,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                             |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 1/10       | 1.167,40 | Nuova entrata per Carta del Docente per |

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma)

|            |   |   |      |         |   |
|------------|---|---|------|---------|---|
|            |   |   |      |         | rimborsi ai docenti per acquisti prima del 30/11/2016 + Corso Formaz. La Maschera del Corpo   |
| 13/06/2017 | 2 | C | 1/11 | 132,60  | Nuova entrata per Carta del Docente per rimborsi ai docenti per acquisti prima del 30/11/2016 + Corso Formaz. La Maschera del Corpo |
| 30/12/2017 | 5 | C | 1/10 | -303,07 | Storno di fondi all'interno delle uscite dei Progetti   |
| 30/12/2017 | 5 | C | 1/11 | 53,07   | Storno di fondi all'interno delle uscite dei Progetti   |
| 30/12/2017 | 5 | C | 3/5  | 250,00  | Storno di fondi all'interno delle uscite dei Progetti   |

Previsione definitiva € 4.920,00

Somme impegnate € 4.676,60

Pagato € 4.242,60

Rimasto da pagare € 434,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 5.382,60

Residua disponibilità finanzia € **706,00**

Annotazioni:

Progetti - P284 - Corso di Latino

Corso di Latino

Previsione iniziale € 1.519,00

Variazioni in corso d'anno € -19,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                               |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 1/10       | -17,51  | Minore entrata per Corso di Latino (P284) |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 1/11       | -1,49   | Minore entrata per Corso di Latino (P284) |

Previsione definitiva € 1.500,00

Tel. 06/94074012 - Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

Somme impegnate € 1.500,00

Pagato € 1.500,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.500,00

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P287 - Giro Giro Mondo

Giro Giro Mondo

Previsione iniziale € 45.000,00

Variazioni in corso d'anno € 13.803,13

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 3/10       | 5.815,00  | Maggior entrata per Viaggi di 1 giorno                          |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 3/10       | 3.325,90  | Storno di fondi in P287   |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 3/13       | -4.240,00 | Storno di fondi in P287   |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 3/13       | 5.084,10  | Maggiore entrata per Campi Scuola                               |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 4/4        | 914,10    | Storno di fondi in P287   |
| 13/06/2017 | 2          | C                         | 8/1        | 193,60    | Maggiore entrata per Campi Scuola                               |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 3/10       | 130,30    | Utilizzo avanzo amm.ne  |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 3/10       | 1.614,55  | Maggiore entrata per uscite didattiche di 1 giorno as 2017/2018 |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 3/13       | -0,50     | Utilizzo avanzo amm.ne  |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 3/13       | 792,00    | Maggiore entrata per uscite didattiche di 1 giorno as 2017/2018 |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/4        | 12,63     | Utilizzo avanzo amm.ne  |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/4        | 161,45    | Maggiore entrata per uscite didattiche di 1 giorno as 2017/2018 |
| 30/12/2017 | 5          | C                         | 3/13       | -137,05   | Storno di fondi all'interno delle uscite dei Progetti           |
| 30/12/2017 | 5          | C                         | 4/4        | 137,05    | Storno di fondi all'interno delle uscite dei Progetti           |

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

Previsione definitiva € 58.803,13  
Somme impegnate € 58.295,13  
Pagato € 56.235,13  
Rimasto da pagare € 2.060,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 58.295,13  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P288 - Corso Teatro Secondaria

Corso Teatro Secondaria

Previsione iniziale € 1.950,00  
Variazioni in corso d'anno € -144,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 3/2        | -137,14 | Minore entrata per Teatro Secondaria as 2016/2017 (P288) |
| 27/11/2017 | 4          | C                         | 4/4        | -6,86   | Minore entrata per Teatro Secondaria as 2016/2017 (P288) |

Previsione definitiva € 1.806,00  
Somme impegnate € 1.806,00  
Pagato € 1.806,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 1.806,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P291 - 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-85 AMBIENTI DIGITALI



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-85 AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 19.966,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 1/10       | 1.288,13  | Nuova Entrata per Finanz. Prog. PONFESR "AMBIENTI DIGITALI" |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 1/11       | 109,49    | Nuova Entrata per Finanz. Prog. PONFESR "AMBIENTI DIGITALI" |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 4/4        | 3.348,40  | Nuova Entrata per Finanz. Prog. PONFESR "AMBIENTI DIGITALI" |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 6/3        | 15.219,98 | Nuova Entrata per Finanz. Prog. PONFESR "AMBIENTI DIGITALI" |

Previsione definitiva € 19.966,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P292 - Progetto PNSD ATELIER CREATIVI DIGITALI

Progetto PNSD ATELIER CREATIVI DIGITALI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.250,00

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

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma)

|            |   |   |      |           |  |
|------------|---|---|------|-----------|--|
| 30/10/2017 | 3 | C | 1/10 | 600,00    | Nuova Entrata per Finanz. Prog. ATELIER CREATIVI |
| 30/10/2017 | 3 | C | 1/11 | 51,00     | Nuova Entrata per Finanz. Prog. ATELIER CREATIVI |
| 30/10/2017 | 3 | C | 4/4  | 2.632,61  | Nuova Entrata per Finanz. Prog. ATELIER CREATIVI |
| 30/10/2017 | 3 | C | 6/3  | 11.966,39 | Nuova Entrata per Finanz. Prog. ATELIER CREATIVI |

Previsione definitiva € 15.250,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.750,00

Residua disponibilità finanz € **4.750,00**

Annotazioni:

Progetti - P293 - ACEA "La scuola si apre al territorio"

ACEA "La scuola si apre al territorio"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 3/2        | 1.363,64 | Finan. ACEA Prog. "La Scuola si apre al territorio" |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 4/4        | 767,51   | Finan. ACEA Prog. "La Scuola si apre al territorio" |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 6/3        | 2.868,85 | Finan. ACEA Prog. "La Scuola si apre al territorio" |

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 5.000,00  
Residua disponibilità finanz € **5.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P294 - PON/FSE "Inclusione e lotta al disagio"

PON/FSE "Scuole al Centro - Inclusione e lotta al disagio" - CAMBELLOTTI SPAZIO+ESTATE

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 43.056,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 1/5        | 24.331,80 | PON/FSE Scuole al Centro - Lotta al Disagio - CAMBELLOTTI SPAZIO ESTATE |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 1/10       | 13.824,88 | PON/FSE Scuole al Centro - Lotta al Disagio - CAMBELLOTTI SPAZIO ESTATE |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 1/11       | 3.243,32  | PON/FSE Scuole al Centro - Lotta al Disagio - CAMBELLOTTI SPAZIO ESTATE |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 2/3        | 1.656,00  | PON/FSE Scuole al Centro - Lotta al Disagio - CAMBELLOTTI SPAZIO ESTATE |

Previsione definitiva € 43.056,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P295 - AREEA A RISCHIO "La scuola è la mia strada"



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

AREE A RISCHIO "La scuola è la mia strada"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.589,93

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 1/5        | 7.331,96 | Finanz. MIUR Progetto AREE A RISCHIO "La scuola e' la mia strada" |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 1/10       | 3.350,00 | Finanz. MIUR Progetto AREE A RISCHIO "La scuola e' la mia strada" |
| 30/10/2017 | 3          | C                         | 1/11       | 907,97   | Finanz. MIUR Progetto AREE A RISCHIO "La scuola e' la mia strada" |

Previsione definitiva € 11.589,93

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>   |              |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        | € 73.103,29  |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |              |
| a) in conto competenza  | € 270.044,80 |
| b) in conto residui   | € 5.457,78   |
| <b>Totale</b>   | € 275.502,58 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |              |
| c) in conto competenza  | € 220.242,08 |
| d) in conto residui   | € 30.452,26  |
| <b>Totale</b>   | € 250.694,34 |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          | € 97.911,53  |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |              |
| - Residui attivi  | € 47.670,74  |
| - Residui passivi   | € 54.646,08  |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> | € 90.936,19  |
| Note relative alla situazione amministrativa:                   |              |



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma)

**STATO PATRIMONIALE**

| Attività  | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |            |                     |
| Immateriali   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Materiali   | 85.587,57          | 6.145,75   | 91.733,32           |
| Finanziarie   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                       | 85.587,57          | 6.145,75   | 91.733,32           |
| <b>DISPONIBILITA'</b>   |                    |            |                     |
| Rimanenze   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Crediti   | 45.522,62          | 2.148,12   | 47.670,74           |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Disponibilità liquide   | 77.129,06          | 48.014,66  | 125.143,72          |
| Totale disponibilità  | 122.651,68         | 50.162,78  | 172.814,46          |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  | 208.239,25         | 56.308,53  | 264.547,78          |
| Passività   | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>   |                    |            |                     |
| A lungo termine   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Residui passivi   | 50.775,65          | 3.870,43   | 54.646,08           |
| Totale Debiti   | 50.775,65          | 3.870,43   | 54.646,08           |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 157.463,60         | 52.438,10  | 209.901,70          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   | 208.239,25         | 56.308,53  | 264.547,78          |
| Note relative alla situazione patrimoniale:                   |                    |            |                     |



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi  | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi  | 45.522,62 | -3,10                   | 45.519,52  | 5.457,78  | 40.061,74     | 7.609,00          | 47.670,74      |
|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 50.775,65 | -311,13                 | 50.464,52  | 30.452,26 | 20.012,26     | 34.633,82         | 54.646,08      |

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  | 5.145,60        | 2,02%   |
| 02   | Beni di consumo                                  | 13.214,95       | 5,18%   |
| 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 179.796,47      | 70,54%  |
| 04   | Altre spese                                      | 37.748,12       | 14,81%  |
| 05   | Oneri straordinari e da contenzioso              | 0,00            | 0,00%   |
| 06   | Beni d'investimento                              | 16.942,24       | 6,65%   |
| 07   | Oneri finanziari                                 | 0,00            | 0,00%   |
| 08   | Rimborsi e poste correttive                      | 2.028,52        | 0,80%   |
|      | Totale generale                                  | 254.875,90      | 100%  |

## MINUTE SPESE



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 12 del 07/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 34 del 18/12/2017.

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

### INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{163.529,08}{277.653,80} = \mathbf{0,59}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{114.124,72}{277.653,80} = \mathbf{0,41}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{277.653,80}{364.874,06} = \mathbf{0,76}$$



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{7.609,00}{277.653,80} = \mathbf{0,03}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{5.457,78}{45.519,52} = \mathbf{0,12}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{47.670,74}{323.173,32} = \mathbf{0,15}$$

### 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{102.319,21}{254.875,90} = \mathbf{0,40}$$

#### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{152.556,69}{254.875,90} = \mathbf{0,60}$$



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.633,82}{254.875,90} = \mathbf{0,14}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{30.452,26}{50.775,65} = \mathbf{0,60}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{54.646,08}{305.340,42} = \mathbf{0,18}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{254.875,90}{1.037} = \mathbf{245,78}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{152.556,69}{1.037} = \mathbf{147,11}$$

### CONCLUSIONI



**Ministero Istruzione Università Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale Lazio**  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
**Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)**

La gestione afferente l'Esercizio Finanziario 2017 è stata finalizzata alla realizzazione dei progetti, delle attività e delle iniziative previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) nonché alla soddisfazione delle esigenze di funzionamento generale della scuola.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che la gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, è stata improntata in coerenza con le finalità del PTOF e con la progettualità dell'Istituto.

La formulazione del Programma Annuale (PA), organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto di quanto previsto nel PTOF approvato dagli organi collegiali dell'Istituzione Scolastica, conseguentemente le scelte finanziarie sono state funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati.

I decreti di modifica del Programma Annuale, predisposti dal Dirigente e regolarmente approvati dal Consiglio di Istituto, sono stati sempre e solo funzionali al PTOF ed al suo adeguamento in itinere.

La progettazione, le attività realizzate e l'organizzazione complessiva dell'Istituto sono state monitorate in riferimento ai risultati conseguiti anche attraverso questionari di autovalutazione *on line* presentati alla componente genitori, al personale scolastico docente e ATA e agli alunni. Gli esiti sono stati oggetto di confronto e condivisione all'interno degli OO.CC. e resi pubblici sul sito *web* dell'Istituzione Scolastica.

Un'attenzione particolare è stata dedicata al mantenimento della qualità dei sussidi, degli strumenti, delle aule speciali e alla loro costante implementazione.

In riferimento all'attività amministrativa, si è provveduto ad ottimizzare le risorse ed a potenziare la strumentazione informatica. Al fine di ottemperare alle indicazioni del DPCM 3/12/2013 è stato messo a regime il sistema informativo automatizzato di gestione e di conservazione dei documenti informatici.

La gestione delle risorse finanziarie, condotta nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi, è stata sempre improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### Risultati conseguiti

Le finalità e le caratteristiche dell'offerta formativa, delineate dal PTOF, sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione e che si può affermare siano stati raggiunti:

- miglioramento della qualità del servizio dal punto di vista organizzativo, amministrativo e didattico, assicurando la dotazione necessaria di materiale di facile consumo, la funzionalità dei laboratori, la manutenzione ed implementazione dei sussidi informatici, l'aggiornamento costante del sito *web*;
- valorizzazione delle professionalità anche attraverso opportuni percorsi di formazione;
- consolidamento dei rapporti di collaborazione con gli EE.LL. e le associazioni che operano sul territorio per attivare, su progetti condivisi, tutte le risorse presenti;
- promozione di accordi di Rete per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali allo scopo di sostenere un sempre maggiore coordinamento tra l'istituzione scolastica e le associazioni, al fine di perseguire l'esigenza di arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzazione di una progettualità calata sui bisogni degli alunni, ampliando ed arricchendo l'offerta formativa anche attraverso attività in orario extrascolastico;
- garanzia della continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, alla nomina dei supplenti e ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola.

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi in coerenza con le finalità del Programma Annuale:

- azioni a sostegno del recupero, consolidamento e potenziamento delle eccellenze anche attraverso l'utilizzo dei docenti di potenziamento;
- percorsi a sostegno dell'individualizzazione e personalizzazione dei percorsi didattici attraverso la flessibilità rispetto all'utilizzo delle ore di contemporaneità dei docenti o con utilizzo di docenti assegnati al potenziamento, con progettazione per laboratori a sostegno degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e stranieri;
- percorsi di valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
- percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- effettuazione di viaggi e visite di istruzione, inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi educativi e didattici;
- potenziamento dello studio delle lingue straniere attraverso certificazioni linguistiche (Cambridge) e corsi di alfabetizzazione in lingue straniere non inserite nel piano di studi;
- potenziamento delle attività sportive attraverso la partecipazione ai Campionati studenteschi (scuola secondaria), al Progetto "L'atletica va a scuola" e "Sport di classe" (scuola primaria);
- progettazione di percorsi orientativi;
- progettazione e partecipazione ad attività di formazione per docenti e ATA;
- partecipazione al Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato *"Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento"*
- attivazione di convenzioni, protocolli d'intesa ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche/universitarie e con le agenzie educative presenti sul territorio al fine di ampliare l'offerta formativa e la condivisione di competenze e risorse;
- armonizzazione tra i tre ordini di scuola, implicita nella concezione stessa di Istituto Comprensivo, attraverso dipartimenti disciplinari e commissioni congiunte per la stesura dei documenti caratterizzanti la mission dell'Istituzione scolastica;
- monitoraggio dell'azione dell'Istituzione scolastica attraverso questionari di autovalutazione per gli stakeholder;
- implementazione continua delle dotazioni informatiche, della qualità dei sussidi, degli strumenti, delle aule laboratoriali;
- Ampliamento delle funzionalità del Registro Elettronico nella Scuola Primaria e Secondaria.

Formazione del personale

Le iniziative di formazione e l'implementazione di un lavoro di programmazione e progettazione collegiale, sono stati fortemente sostenute in quanto leve strategiche per il miglioramento continuo della qualità dei processi educativo-didattici e degli aspetti organizzativi e gestionali ma anche e soprattutto per la valorizzazione del personale.

Durante il presente anno scolastico le attività di formazione hanno proseguito nella direzione della organizzazione in rete dei percorsi, sia attraverso l'attuazione del Piano di formazione di Ambito 14

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: [www.icroccapriora.gov.it](http://www.icroccapriora.gov.it) - Mail: [rmic8ap00t@istruzione.it](mailto:rmic8ap00t@istruzione.it)



Ministero Istruzione Università Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

elaborato sulla base dei fabbisogni formativi delle singole Istituzioni Scolastiche, rilevati attraverso apposito questionario, sia attraverso l'offerta formativa di reti di scopo tra più istituzioni scolastiche (RES CASTELLI e RETE OLTRE L'AULA). Le attività sono state implementate con la realizzazione attività di autoaggiornamento/aggiornamento gestite direttamente dall'istituzione scolastica.

Il Piano di formazione, coerentemente con le evidenze desunte dal Rapporto di Autovalutazione e con le azioni progettate nel Piano di Miglioramento per il conseguimento di priorità e traguardi, si è orientato nell'ottica della ricerca-azione, della didattica per competenze e dell'innovazione metodologica. Il personale ATA ha focalizzato le attività formative sui temi dell'accoglienza, vigilanza e comunicazione e, in riferimento agli Assistenti Amministrativi, sui contratti e le procedure amministrativo contabili e le procedure digitali sul SIDI.

#### Progettazione didattica

La forte motivazione a mantenere elevati *standard* qualitativi dell'offerta formativa e dei servizi ha posto la progettualità dell'Istituto nella direzione dell'arricchimento dell'offerta formativa. In attuazione del PDM predisposto, l'I.C. ha sostenuto l'attivazione di percorsi di rinforzo delle competenze attraverso attività per classi parallele a gruppi aperti distinti per livelli e moduli di potenziamento delle eccellenze anche attraverso attività in orario extrascolastico. L'obiettivo strategico è quello di innovare i processi di insegnamento in grado di incidere efficacemente sulla capacità di apprendimento, favorendo lo sviluppo delle nuove metodologie didattiche.

L'ampliamento dell'offerta formativa della scuola si è articolato anche attraverso attività in orario extracurricolare (giochi di matematica Università Bocconi, certificazione lingue straniere Cambridge, percorsi di ampliamento delle competenze digitali, attività laboratoriali in riferimento all'area scientifico-tecnologica ed espressivo-creativa). Tale progettazione ha consentito di promuovere l'Istituto sul territorio ed ha favorito una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socioculturale della comunità.

I progetti di ampliamento, sia realizzati in orario *curricolare* che *extracurricolare*, accolti positivamente dall'utenza e sostenuti dai docenti, hanno avuto ricadute positive sugli apprendimenti *curricolari* e nell'acquisizione di competenze trasversali.

Nel rispetto di quanto indicato nell'art. 6 del Decreto Legislativo 62/2017, in presenza di livelli di apprendimento solo raggiunti parzialmente, sono state progettate strategie e azioni finalizzate al miglioramento e al recupero. Le attività sono state svolte in orario *curricolare*, proponendo percorsi di rinforzo in base alle necessità rilevate dai docenti. Per le classi della scuola secondaria di I grado sono stati attivati anche corsi di recupero in orario *extracurricolare*.

Si rappresenta che all'interno dell'Istituto ha operato anche il personale della Ditta "ASA Ambiente" che ha effettuato il servizio di pulizia di tutti i locali dei plessi scolastici ad esclusione degli Uffici di Segreteria e di Presidenza, dei laboratori siti al piano seminterrato del plesso Sede Centrale di Via della Pineta e dei laboratori del plesso di Colle di Fuori, dove il servizio viene eseguito dal personale ATA (Collaboratori Scolastici).



**Ministero Istruzione Università Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale Lazio**  
**Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI"**  
**Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)**

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici è di competenza dell'Ente Locale (Comune di Rocca Priora) così come prevede la Legge 142/90 s.m.i..

Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare i tempi lunghi che intercorrono tra la richiesta di intervento tecnico all'Amministrazione Comunale e la sua effettuazione.

Per quanto esposto, nel ritenere che il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2017, nell'aspetto finanziario, patrimoniale e gestionale è in linea con il P.T.O.F. e dimostra, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, il perseguimento delle linee generali dell'azione didattica ed amministrativa di questo Istituto, sia durante gli 8 mesi relativi all' a.s. 2016/2017 che nei 4 mesi afferenti l'a.s. 2017/2018, si procede all'invio del documento contabile in esame ai Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto per l'approvazione e successiva pubblicazione all'albo della Scuola.

Si specifica che il documento potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Scuola.

Si dichiara, infine, che durante l'esercizio finanziario 2016, nell'Istituto Comprensivo "D. CAMBELLOTTI" di Rocca Priora non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Laura Micocci