



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"LOUIS PASTEUR"

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA ☎ 06 30601013-06 3386628 📠 06 30602920
27° Distretto N.Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V
✉ rmps26000v@istruzione.it liceopasteur@tiscali.it
Web www.liceopasteur.it

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione del Liceo Scientifico Statale "L. Pasteur" ai sensi del D.I. 44 del 1.2.2001, artt. 15-18- 19- 29- 30- 56- 60.

Il Dirigente Scolastico, preso atto della documentazione predisposta dal DSGA, redige la presente relazione.

Preliminarmente si osserva che:

- non essendo pervenuta alcuna comunicazione in merito alla predisposizione del conto consuntivo 2009 e dei relativi allegati, essa rimane disciplinata dall'art. 18 del D.I. 44 del 01/02/2001 e, pertanto, l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti, rimane invariata: termine ordinatorio 30.04.2010, termine perentorio 14.06.2010.
- le somme iniziali della previsione sia delle Entrate che delle Spese sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 12 febbraio 2009 per un totale a pareggio di € 576.739,31. Il Programma illustra gli indirizzi gestionali che il Dirigente assume per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2008/2009 adottato con delibera del 9 ottobre 2008 e del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2009/2010 adottato con delibera del 22 ottobre 2009. A questo proposito è opportuno sottolineare che, dato lo sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico, il conto consuntivo 2009 riguarda le attività economiche riferite sia all'a.s. 2008/2009 che ai primi mesi dell'a.s. 2009/2010.
- la previsione definitiva comprende le variazioni deliberate nel corso del 2009 per complessivi € 603.022,86:
 - delibera del Consiglio d'Istituto del 26.06.2009;
 - delibera del Consiglio d'Istituto del 27.11.2009;
 - delibera d'urgenza del Dirigente Scolastico del 30.12.2009.

Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono oggetto, distintamente, della presente relazione:

- Conto finanziario – espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite
- Conto del patrimonio - espone i risultati della gestione patrimoniale

La presente relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2009 la situazione si è evoluta come qui di seguito illustrato.

A) *Popolazione dell'Istituto - Variazione in aumento*

Si è registrata la seguente variazione nella popolazione dell'Istituto, relativamente ad alunni, docenti e ATA riferimento a.s. 2008/2009 (8/12) ed anno scolastico 2009/2010 (4/12):

Tipologia	Anno scolastico 2008/2009	Anno scolastico 2009/2010	Var. ass.	Var. %
Alunni	1139	1151	+ 12	+ 1,05
Docenti	75,00	70,00	-5	-6,6
ATA	24	23	-1	-4,16
Ass. Amm.vo Co. Co. Co	1	1	0	0
Doc. fuori ruolo	2	2	0	0

Nell'anno scolastico 2009/2010 il numero delle classi è rimasto invariato. Si è avuto un leggero incremento nel numero degli alunni.

B) *Risorse umane*

1) Personale docente:

Per l'a.s. 2009/2010 l'organico di diritto del personale docente ha subito un decremento per l'obbligo delle 18 ore di lezione dei docenti di lettere.

L'incidenza nella spesa per supplenze brevi e sostituzioni ordinarie è dovuta principalmente alle assenze per aspettativa senza assegni per motivi personali, assenze legate alla fruizione della L. 104, art. 3, e malattia.

2) Personale ATA:

a) Relativamente stabile la componente ATA dei collaboratori scolastici, anche se solo tre con contratto a tempo indeterminato. Il personale, in parte residente nel comune e in parte nei comuni limitrofi, nonostante la completa disponibilità a prestare servizio in orario aggiuntivo, risulta numericamente inadeguato a far fronte alle esigenze di vigilanza, pulizia e manutenzione degli ampi spazi, esterni ed interni, della scuola. La presenza tra il personale amministrativo di personale a tempo determinato rende difficile la continuità e l'efficienza del lavoro stesso.

b) Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è di ruolo dal 01/09/2008.

C) *Risorse finanziarie*

1) La consistenza del finanziamento ministeriale, introdotto dalla Finanziaria 2007, onnicomprensivo di tutte le spese per il personale, per gli esami di stato, per le supplenze brevi etc consente di destinare soltanto una esigua somma alle spese di funzionamento didattico ed amministrativo (€ 3289,75 per le voci Sicurezza e Revisori dei conti). Queste spese sono invece molto più ingenti per la complessità delle strutture, dei bisogni e dell'insieme della gestione, tenuto conto che:

- l'innovazione tecnologica richiede spese per garantire un'adeguata assistenza hardware e software della rete e un rinnovo costante delle attrezzature obsolete;
- la normativa di tutela della privacy ha richiesto l'assistenza di un esperto per l'adeguamento dell'hardware e delle procedure e per la redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza;
- la normativa sulla sicurezza e la complessa articolazione dell'istituto richiedono l'assistenza di un qualificato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno e di numerosi e continui interventi di adeguamento;
- l'uso ormai imprescindibile di fax e fotocopiatrici richiede spese notevoli di manutenzione e materiali di consumo;

2) Sono assenti risorse per le **spese di investimento**.

3) Le previsioni di spesa sono state effettuate sulla base delle disposizioni impartite dal MIUR con le CC.MM prot. 1727 del 26 settembre 2008 e prot.3338 del 25 novembre 2008 e dalla nota dell'USR per il Lazio, D.G. Uff. II prot. 25811 del 16/12/2008 per i fondi L. 440/97 anno 2008.

In considerazione dell'esigua consistenza di tali finanziamenti, nel corso del 2009 sono state deliberate alcune variazioni rispetto alle previsioni.

- 4) Il sistema di finanziamento diretto alle scuole, introdotto dalla Finanziaria 2007, ha diminuito le difficoltà gestionali rappresentate dal notevole ritardo con cui le somme stanziare venivano effettivamente accreditate alla scuola. Tale sistema, che si è consolidato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, non dà ancora le sufficienti garanzie di copertura immediata degli impegni di spesa. Questo istituto, in considerazione dell'ampiezza dei locali, del numero elevato di alunni e delle innumerevoli attività, ha utilizzato completamente sia la dotazione finanziaria, determinata in base alle disposizioni ministeriali, che gli ulteriori finanziamenti accreditati nel corso dell'anno, ed ha accertato, alla fine del 2009, **residui attivi** nei confronti del MIUR per un importo complessivo pari ad € 24.744,05.
- 5) Il personale tutto, sia docente che ATA, ha mostrato sempre disponibilità a prestazioni aggiuntive, ma **l'erogazione parziale e ritardata dei fondi** rischia sempre più di compromettere la qualità del servizio scolastico complessivo, al punto tale che il **contributo "volontario"** degli studenti diventa l'unica fonte sicura di finanziamento per un adeguato P.O.F.
- 6) Da alcuni anni la gestione dell'Istituto poggia su una significativa componente "autonoma", riferita cioè ad entrate derivanti da contributi volontari sistematici della quasi totalità dei genitori degli alunni. Tali entrate sono state utilizzate per la realizzazione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa, per corsi di sostegno, per l'incremento e la manutenzione di attrezzature tecnologiche, per la manutenzione degli ampi spazi verdi che né l'Ente locale né altri provvedono a sostenere.
- 7) L'attività negoziale dell'istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi, laddove non è stato possibile provvedere attraverso la Consip, non solo di preventivi e di proposte richiesti ad hoc, ma anche di indagini di mercato telefoniche e confronto tra listini e tariffe acquisiti precedentemente o reperibili in Internet. Per le spese superiori a € 5.000,00 si è proceduto ai sensi del D.I. 44 del 01.02.2001.

D) Strutture e dotazioni.

- 1) L'istituto occupa le aree di quattro padiglioni e di una palestra. Il cospicuo intervento edilizio della realizzazione del III padiglione ha permesso di mettere a disposizione degli studenti ambienti adeguati sia per la normale attività didattica che per le attività di laboratorio.
- 2) E' stata affrontata la spesa di adeguamento della rete informatica amministrativa alle normative di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
- 3) Il Liceo ha partecipato al bando di concorso della Fondazione Roma e nel corso del 2009 ha realizzato il progetto che consiste nel dotare tutte le aule di una postazione mobile, composta da PC portatile, videoproiettore, schermo o lavagna interattiva, una stampante per ogni padiglione e il rinnovo dell'aula multimediale. Poiché tutte le aule sono cablate, tutte le classi potranno usufruire del collegamento Internet.
- 4) In vista di quanto detto al punto 3) è stato chiesto e ottenuto dalla Provincia di provvedere a installare l'impianto di allarme al secondo padiglione.

D) Fondo minuto mantenimento della Provincia

La Provincia ha assegnato a questo istituto un contributo per il 2009 pressoché invariato rispetto al 2008. Con questo finanziamento è stato possibile effettuare una serie di lavori:

- 1) Opere di pittura di alcuni ambienti particolarmente danneggiati.
- 2) L'acquisto di materiale per piccola manutenzione urgente, materiale di pulizia e materiale igienico-sanitario.
- 3) L'acquisto di condizionatori a completamento del progetto che prevedeva l'installazione di un condizionatore in tutti gli uffici per creare condizioni di lavoro più rispondenti alle condizioni del benessere.

E) Attività formativa curricolare e extracurricolare

Nel 2009 è stata garantita l'erogazione di un servizio ordinario, regolare e affidabile per più di 200 giorni di lezione e un'apertura pomeridiana dell'istituto dal lunedì al venerdì fino alle ore 18.30,

apertura il sabato mattina per gli uffici di segreteria e per le attività didattiche di formazione e recupero. Le classi sono numericamente consistenti.

Il tasso di promozione a giugno è stato del 62% circa il tasso di sospesi a giugno è stato del 30% circa di respinti a giugno è stato del 8% circa. La più recente normativa sul recupero e sostegno ha richiesto una programmazione finanziaria molto attenta, con l'accantonamento nel fondo d'istituto di quote più rilevanti che in passato di ore di insegnamento, anche e soprattutto in relazione ai corsi di recupero.

La più recente normativa sul recupero e sostegno ha richiesto una programmazione finanziaria molto attenta, con l'accantonamento nel fondo d'istituto di quote più rilevanti che in passato di ore di insegnamento, anche e soprattutto in relazione ai corsi di recupero.

Complessivamente si è notato un lieve innalzamento del livello socio-culturale dell'utenza in ingresso.

Sono proseguiti inoltre i vari progetti di innovazione e formazione che ormai da diversi anni caratterizzano l'offerta formativa del Liceo e sono state realizzate interamente le attività e i progetti previsti nei Piani dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2008-2009 (gennaio-agosto) e 2009-2010 (settembre - dicembre). Per quanto riguarda la didattica curricolare, essa è stata ampliata e arricchita con numerosi progetti di contenuto scientifico e umanistico:

- 1) sperimentazione di fisica in quattro classi terze, consistente nell'incremento di 2 ore settimanali di laboratorio.
- 2) esperienze di laboratorio di fisica e chimica
- 3) conferenze in biblioteca di scrittori e scienziati nell'ambito del progetto "Incontri in biblioteca",
- 4) approfondimento della lingua straniera con insegnanti madrelingua con il progetto Language alive.
- 5) creazione di un quaderno di esercizi per gli studenti in uscita dalla terza media in preparazione dei test di ingresso
- 6) accoglienza per le classi prime e somministrazione di test di ingresso comuni
- 7) attività di orientamento per le classi in uscita

Per quanto riguarda la didattica extracurricolare

- 1) corsi di sostegno e di recupero del debito formativo per le abilità linguistiche e logico-matematiche
- 2) corsi per il conseguimento dell'ECDL
- 3) patentino del ciclomotore
- 4) corsi per il conseguimento corsi per il potenziamento delle lingue straniere e conseguimento delle relative certificazioni
- 5) laboratorio di teatro
- 6) attività sportive
- 7) attività ecologiche con cura e manutenzione dei giardini storici
- 8) laboratorio di astronomia

Il progetto della sperimentazione di Fisica nelle classi terze è stato accompagnato da attività di aggiornamento per i docenti coinvolti e la redazione di schede didattiche e materiali vari derivanti dalle esperienze di laboratorio..

L'uso delle tecnologie informatiche è stato costante in tutte le classi e ha dato luogo anche alla produzione di CD e di materiale cartaceo.

Il progetto Biblioteche nelle Scuole è proseguito per tutto l'a.s. 2008/09 e 2009/10 con la catalogazione del patrimonio librario con il programma SEBINA, al fine di costituire un catalogo on-line per inserire la biblioteca del Liceo nel sistema delle biblioteche nazionali.

I viaggi d'istruzione organizzati numerosi fino all'a.s. 2006/07, pur essendo considerati dal Collegio Docenti come momento formativo di conoscenza e di crescita indispensabile per completare la preparazione degli studenti del liceo, sono stati sospesi su parere del Collegio e delibera del Consiglio d'Istituto per un anno di riflessione. Nell'anno scolastico 2008/2009 si sono svolti viaggi d'istruzione solo per la durata di un giorno, e per le classi prime per sette giorni a Policoro nel quadro del progetto accoglienza. A settembre 2009 è stata di nuovo avviata la

procedura per attivare i viaggi con nuove regole deliberate dal consiglio d'istituto e assunte nel collegio dei docenti.

Queste nuove regole consistono principalmente nel: progettare i viaggi all'interno e in funzione della programmazione didattica; fare del viaggio un vero e proprio progetto con diverse fasi di preparazione in classe studio e messa a punto del programma di viaggio esclusivamente a cura dei docenti accompagnatori delle classi. Per quanto riguarda i finanziamenti il consiglio d'istituto ha confermato che le spese di organizzazione e di missione del personale devono per necessità finanziarie legate alla totale soppressione nei fondi ministeriali erogati al Liceo, delle voci funzionamento didattico e amministrativo.

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)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.179.762,17	Programmazione definitiva	1.129.729,50	<i>Disp. fin. da programmare</i> 50.032,67
Accertamenti	944.531,15	Impegni	888.487,60	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 56.043,55
competenza	853.475,20	competenza	716.104,10	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	30.661,99	Pagamenti	162.781,75	5.251,34
residui	30.661,99	residui	162.781,75	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	91.055,95	Somme rimaste da pagare	172.383,50	-81.327,55
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	292.796,57	Residui non pagati anni precedenti	29.116,52	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	383.852,52	Totale residui passivi	201.500,02	<i>Sbilancio residui (b)</i> 182.352,50
			Saldo cassa iniziale (c)	103.670,73
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	291.274,57

Il Conto della competenza in esame, in sintesi, presenta le seguenti risultanze:

CONTO FINANZIARIO (MOD. H)				
RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
Aggregato	Programmazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b-c
Avanzo di amministrazione utilizzato	235.231,02	0	0	0
Finanziamenti dallo Stato	377.607,84	377.607,84	352.863,79	24.744,05
Finanziamenti dalla Regione	5.925,00	5.925,00	2.425,00	3.500,00
Finanziamenti da Enti Locali e altre ist.	19.727,07	19.727,07	18.027,07	1.700,00

Contributi da famiglie vincolati	457.597,92	457.597,92	396.486,02	61.111,90
Contributi da altri vincolati	82.215,07	82.215,07	82.215,07	0,00
Gestioni economiche	0	0	0	0
Altre entrate	1.458,25	1.458,25	1.458,25	0
Mutui	0	0	0	0
Totale	1.179.762,17	944.531,15	853.475,20	91.055,95
Disavanzo		0,00	0	0
Totale a pareggio		944.531,15		

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 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

<i>Previsione iniziale</i>	€ 235.231,02
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 235.231,02

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>	€ 233.893,37
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 143.714,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	44,80	Finanziamento per formazione Dirigente Scolastico
22/06/2009		E	10.428,07	Finanziamento per corsi di recupero
22/06/2009		E	22.942,48	Supplenze Docenti gennaio-maggio 2009
22/06/2009		E	1.937,67	Supplenze ATA gennaio-maggio 2009
22/06/2009		E	42,23	Maggior accertamento ore eccedenti
22/06/2009		E	3.822,00	Maggior accertamento Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2008/09
22/06/2009		E	214,78	Maggior accertamento Gruppo Sportivo 2008/09
26/06/2009	1	C	614,00	Finanziamento per Progetto "Amico Libro"
27/11/2009		E	10.428,07	Finanziamento per corsi di recupero 2008/09
27/11/2009		E	5.630,71	Esami di Stato 2008/09 (Esami Stato 3599,97 + esami preliminari 218,98 + esami paritario Gesù Maria 1811,76)
27/11/2009		E	577,22	Maggior accertamento finanziamento patentino ciclomotore
27/11/2009		E	456,65	Incarichi specifici a.s. 2008/09
27/11/2009		E	1.359,46	Funzioni strumentali 08/09
27/11/2009		E	3.270,97	Indennità Funzioni superiori + Indennità di direzione sostituti del DS a.s. 2008/09
27/11/2009		E	39.626,39	Supplenze 2009 (Situazione da giugno a

				ottobre)
27/11/2009	2	C	619,54	Finanziamento per formazione sulla sicurezza
27/11/2009	2	C	-854,00	Minore accertamento Fondo Ist. scolastica
30/12/2009		E	24.794,78	SUPPLENZE DOCENTI (situazione novembre-dicembre 09)
30/12/2009		E	307,70	REVISORI DEI CONTI
30/12/2009		E	4.781,80	CO.CO.CO 2009
30/12/2009		E	8.472,48	Ore eccedenti docenti (periodo settembre-dicembre 2009)
30/12/2009		E	3.496,67	4/12 Funzioni strumentali
30/12/2009		E	700,00	4/12 Incarichi specifici

<i>Previsione definitiva</i>	€	377.607,84	
<i>Somme accertate</i>	€	377.607,84	
<i>Somme riscosse</i>	€	352.863,79	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	24.744,05	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.925,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	2.425,00	Contributo da Regione Basilicata per promozione turismo
30/12/2009		E	3.500,00	Finanziamento per Progetto F.I.L.M.S.

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.925,00	
<i>Somme accertate</i>	€	5.925,00	
<i>Somme riscosse</i>	€	2.425,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	3.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.694,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	6.194,00	Maggior accertamento fondi Provincia per minuto mantenimento 2009
30/12/2009		E	1.500,00	Maggiore finanziamento per spese straordinarie di minuto mantenimento

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.694,00	
<i>Somme accertate</i>	€	12.694,00	
<i>Somme riscosse</i>	€	11.194,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	1.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.033,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1.460,60	Finanziamento da INDIRE per formazione Dirigenti Scolastici
26/06/2009	1	C	2.000,00	Finanziamento da INAIL per concorso sulla sicurezza nelle scuole
27/11/2009		E	916,47	Rimborso somme erroneamente versate per pagamento ritenute INPDAP relative alle supplenze maggio 2007
27/11/2009		E	800,00	Contributo da INDIRE per visita preparatoria
27/11/2009		E	1.356,00	Contributo da INDIRE per visita di studio Dirigente Scolastico
27/11/2009	2	C	300,00	Contributo per "La corsa di Miguel"
30/12/2009		E	200,00	Finanziamento Visita di Studio - M.B. 5933 contr. 2009 - Com. 2009 - SALDO

Previsione definitiva	€	7.033,07	
Somme accertate	€	7.033,07	
Somme riscosse	€	6.833,07	
Rimaste da riscuotere	€	200,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	22.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	435.597,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	8.749,12	Contributo studenti per gite e viaggi di istruzione
22/06/2009		E	17.510,00	Contributo studenti per viaggio a Policoro
22/06/2009		E	98.735,00	Contributo studenti per Stage Oxford e Toronto
22/06/2009		E	375,00	Contributo studenti per Language alive € 30,00 + Autocad € 30,00 + Primo soccorso € 30,00 + L.2000 € 225,00 + esami ECDL 60,00
22/06/2009		E	11.977,80	Contributo studenti per esami di Lingue 2000
26/06/2009	1	C	74.946,43	Contributo scolastico studenti Da c/c/p € 72.606,43 di cui 100 a.s. 08/09 - da c/c/b € 2340,00
27/11/2009		E	15,00	Contributo studenti per Mostra Palazzo delle Esposizioni
27/11/2009		E	72,00	Contributo studenti per proiezione Alice in città
27/11/2009		E	2.100,00	Contributo studenti Stage Toronto (€ 1300,00) e Oxford (€ 800,00)
27/11/2009		E	770,00	Contributo studenti per corso Fotografia
27/11/2009		E	285,00	Contributo studenti per corso Primo soccorso
27/11/2009		E	390,00	Contributo studenti per corso JAVA
27/11/2009		E	429,00	Contributo studenti per corso Preparazioni erboristiche
27/11/2009		E	1.725,00	Contributo studenti per Corso ECDL
27/11/2009		E	100,00	Contributo studenti per scacchi a scuola
27/11/2009		E	23.450,50	Contributo studenti per Language Alive (Situazione al 11/11/09) 23415,00 da c/c/p +

				35,00 da c/c/b
27/11/2009		E	700,00	Contributo studenti per Laboratorio teatrale
27/11/2009		E	8.640,00	Contributo studenti per Lingue 2000 Dele 1060,00 - Pet 2900,00 - Ket 1170,00 - Cae 360,00 - First 3060,00 - Rimborsi 90,00
27/11/2009		E	68.175,00	Contributo studenti per viaggio a Policoro
27/11/2009		E	180,00	Contributo studenti per corso Autocad da rimborsare
27/11/2009	2	C	29.527,67	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
30/12/2009		E	136,50	Copertura assicurativa per n. 21 operatori
30/12/2009		E	86.608,90	Contributo studenti per c.s. 09/10 335,90 - Language Alive 1380,00 - Scacchi 200,00 - Ecdl 845,00 - CAD 120 - Musica e storia 60 - Pre. erb. 213 - Java 130 - Soccor. 600 - Fotogr. 490 - Lingue 2000 4170,00 - Lab. teatrale 1960,00 - viaggi 76105,00 L.A. 1380 - cs 335,5 Scacchi 200 - Ecdl 845 - Rimb. 180 - Pr. erb. 213 - Java 130 - Soccor. 600 - Fotog. 490 - L.2000 4170 - Teatro 1960 - Viaggi 76205

Previsione definitiva € 457.597,92
Somme accertate € 457.597,92
Somme riscosse € 396.486,02
Rimaste da riscuotere € 61.111,90 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 79.943,07
Variazioni in corso d'anno € 2.272,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2009	1	C	1.500,00	Contributo da Banca Coop. Cattolica per Progetto "Laboratorio di Scrittura Creativa"
27/11/2009		E	72,00	Rimborso quota esame Lingue 2000 (First) non effettuato
27/11/2009	2	C	700,00	Contributo da Banca di Credito Cooperativo Ag. 146

Previsione definitiva € 82.215,07
Somme accertate € 82.215,07
Somme riscosse € 82.215,07

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 671,85
Variazioni in corso d'anno € 786,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2009	1	C	221,13	Interessi primo trimestre 2009
27/11/2009	2	C	565,27	Interessi attivi 2 [^] (306,03) e 3 [^] (191,89) trimestre 2009

Previsione definitiva	€	1.458,25
Somme accertate	€	1.458,25
Somme riscosse	€	1.458,25

RIEPILOGO DELLE SPESE				
Aggregato	Programmazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b-c
Attività	284.999,69	250.950,36	185.284,80	65.665,56
Funz. Amm.vo generale	26.507,59	18.189,49	12.576,76	5.612,73
Funz. Didattico generale	38.457,93	26.508,56	20.986,25	5.522,31
Spese di personale	220.034,17	206.252,31	151.721,79	54.530,52
Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti	844.329,81	637.537,24	530.819,30	106.717,94
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
Totale uscite	1.129.729,50	888.487,60	716.104,10	172.383,50
AVANZO DI COMPETENZA		56.043,55		
Totale a pareggio		944.531,15		

In riferimento al Mod. H, è necessario sottolineare la differenza fra il totale della programmazione definitiva delle entrate e il totale della programmazione definitiva delle spese. Tale differenza, pari ad € 50.032,67, è in disponibilità finanziaria da programmare e corrisponde al Fondo dell'Istituzione Scolastica settembre-dicembre 2009 di € 46.210,67 e l'importo di € 3.822,00, quale differenza tra il Fondo dell'Istituzione Scolastica 8/12, determinato a seguito della nota di maggio 2009, e il Fondo dell'Istituzione Scolastica 8/12, determinato in base ai precedenti parametri, non contrattato nell'a.s. 2008/2009.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'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

Previsione iniziale	€	12.782,28
Variazioni in corso d'anno	€	13.725,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2009	1	C	2/1	1.039,59	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	2/2	300,00	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	2/3	2.700,00	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	3/6	600,00	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	3/7	800,00	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	3/8	500,00	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	4/1	40,00	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	4/1	221,13	Interessi primo trimestre 2009
26/06/2009	1	C	6/3	964,80	Contributo scolastico studenti
27/11/2009	2	C	2/1	300,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
27/11/2009	2	C	3/2	875,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
27/11/2009	2	C	3/8	565,27	Interessi attivi 2^ (306,03) e 3^ (191,89)

					trimestre 2009
27/11/2009	2	C	3/8	3.538,50	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
27/11/2009	2	C	4/1	1.000,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
30/12/2009		E	2/1	281,02	Contributo studenti per c.s. 09/10 335,90 - Language Alive 1380,00 - Scacchi 200,00 - Ecdl 845,00 - CAD 120 - Musica e storia 60 - Pre. erb. 213 - Java 130 - Soccor. 600 - Fotogr. 490 - Lingue 2000 4170,00 - Lab. teatrale 1960,00 - viaggi 76105,00
30/12/2009		E	2/3	81,82	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	3/6	248,00	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	3/7	2.082,80	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	6/3	-2.412,62	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13

<i>Previsione definitiva</i>	€	26.507,59	
<i>Somme impegnate</i>	€	18.189,49	
<i>Somme pagate</i>	€	12.576,76	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	5.612,73	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	26.507,59	
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€	8.318,10	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	12.384,21
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	26.073,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2009	1	C	2/1	2.146,64	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	2/1	70,00	Storno da P12 a A2 e P3 Language Alive
26/06/2009	1	C	2/1	90,00	Storno da P12 a A2 - Cineforum e Canzone inglese
26/06/2009	1	C	2/2	219,00	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	2/3	4.574,00	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	3/6	2.386,40	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	3/10	144,96	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	6/3	5.529,00	Contributo scolastico studenti
27/11/2009	2	C	2/1	3.800,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
27/11/2009	2	C	2/3	300,00	Contributo per "La corsa di Miguel"
27/11/2009	2	C	2/3	635,29	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
27/11/2009	2	C	3/10	98,40	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
27/11/2009	2	C	6/3	700,00	Contributo da Banca di Credito Cooperativo Ag. 146
27/11/2009	2	C	6/3	5.380,03	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10

<i>Previsione definitiva</i>	€	38.457,93
<i>Somme impegnate</i>	€	26.508,56
<i>Somme pagate</i>	€	20.986,25

Rimasto da pagare € 5.522,31 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.457,93

Residua disponibilità finanziarie € 11.949,37

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 101.297,71

Variazioni in corso d'anno € 118.736,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1/1	16.010,25	Supplenze Docenti gennaio-maggio 2009
22/06/2009		E	1/2	1.346,46	Supplenze ATA gennaio-maggio 2009
22/06/2009		E	1/3	42,23	Maggior accertamento ore eccedenti
22/06/2009		E	1/3	12,97	Assestamento A3 ore eccedenti
22/06/2009		E	1/11	6.932,23	Supplenze Docenti gennaio-maggio 2009
22/06/2009		E	1/11	591,21	Supplenze ATA gennaio-maggio 2009
22/06/2009		E	1/11	-12,97	Assestamento A3 ore eccedenti
27/11/2009		E	1/1	17.423,60	Supplenze 2009 (Situazione da giugno a ottobre)
27/11/2009		E	1/1	238,64	Rimborso somme erroneamente versate per pagamento ritenute INPDAP relative alle supplenze maggio 2007
27/11/2009		E	1/2	10.901,74	Supplenze 2009 (Situazione da giugno a ottobre)
27/11/2009		E	1/3	1.359,46	Funzioni strumentali 08/09
27/11/2009		E	1/3	2.464,94	Indennità Funzioni superiori + Indennità di direzione sostituti del DS a.s. 2008/09
27/11/2009		E	1/4	456,65	Incarichi specifici a.s. 2008/09
27/11/2009		E	1/4	0,02	Assestamento A3 Incarichi Specifici
27/11/2009		E	1/8	5.574,71	Esami di Stato 2008/09 (Esami Stato 3599,97 + esami preliminari 218,98 + esami paritario Gesù Maria 1811,76)
27/11/2009		E	1/8	779,17	Assestamento A3 Esami di Stato
27/11/2009		E	1/11	806,03	Indennità Funzioni superiori + Indennità di direzione sostituti del DS a.s. 2008/09
27/11/2009		E	1/11	11.301,05	Supplenze 2009 (Situazione da giugno a ottobre)
27/11/2009		E	1/11	677,83	Rimborso somme erroneamente versate per pagamento ritenute INPDAP relative alle supplenze maggio 2007
27/11/2009		E	1/11	56,00	Esami di Stato 2008/09 (Esami Stato 3599,97 + esami preliminari 218,98 + esami paritario Gesù Maria 1811,76)
27/11/2009		E	1/11	-779,17	Assestamento A3 Esami di Stato
27/11/2009		E	1/11	-0,02	Assestamento A3 Incarichi Specifici
30/12/2009		E	1/1	17.399,67	SUPPLENZE DOCENTI al (situazione novembre-dicembre 09)
30/12/2009		E	1/3	3.496,67	4/12 Funzioni strumentali
30/12/2009		E	1/3	6.534,01	Ore eccedenti docenti (periodo settembre-dicembre 2009)
30/12/2009		E	1/4	700,00	4/12 Incarichi specifici

30/12/2009		E	1/10	4.781,80	CO.CO.CO 2009
30/12/2009		E	1/11	7.395,11	SUPPLENZE DOCENTI al (situazione novembre-dicembre 09)
30/12/2009		E	1/11	1.938,47	Ore eccedenti docenti (periodo settembre-dicembre 2009)
30/12/2009		E	4/1	307,70	REVISORI DEI CONTI

<i>Previsione definitiva</i>	€	220.034,17	
<i>Somme impegnate</i>	€	206.252,31	
<i>Somme pagate</i>	€	151.721,79	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	54.530,52	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	220.034,17	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	13.781,86	

Progetti - P01 - Accoglienza e orientamento

Accoglienza e orientamento

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.554,48
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-104,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1/3	70,00	Assestamento P1
22/06/2009		E	1/11	-70,00	Assestamento P1
26/06/2009	1	C	1/11	-104,84	Storno da P1 e P9 a P3 - Fondo dell'Istituzione Scolastica

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.449,64	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.449,64	
<i>Pagato</i>	€	1.430,53	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.019,11	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.449,64	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Progetti - P02 - Area Successo Formativo

Area Successo Formativo

<i>Previsione iniziale</i>	€	88.794,70
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	22.356,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1/3	-77,00	Assestamenti P2
22/06/2009		E	1/7	10.428,07	Finanziamento per corsi di recupero
22/06/2009		E	1/7	-693,39	Assestamenti P2
22/06/2009		E	1/11	472,34	Assestamenti P2
22/06/2009		E	3/2	298,05	Assestamenti P2
27/11/2009		E	1/7	9.088,95	Finanziamento per corsi di recupero 2008/09

27/11/2009		E	1/11	1.339,12	Finanziamento per corsi di recupero 2008/09
27/11/2009	2	C	1/10	1.500,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10

Previsione definitiva	€	111.150,84	
Somme impegnate	€	83.854,53	
Pagato	€	55.660,90	
Rimasto da pagare	€	28.193,63	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	111.150,84	
Residua disponibilità finanz	€	27.296,31	

Progetti - P03 - Area integrativa curricolare

Area integrativa curricolare

Previsione iniziale	€	21.123,36
Variazioni in corso d'anno	€	26.890,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1/10	2.975,00	Assestamento P3 (Incontri con la Scienza - Language Alive)
22/06/2009		E	1/11	1.020,84	Assestamento P3 (Incontri con la Scienza - Language Alive)
22/06/2009		E	2/2	77,00	Assestamento P3 (Incontri con la Scienza - Language Alive)
22/06/2009		E	3/2	30,00	Contributo studenti per Language alive € 30,00 + Autocad € 30,00 + Primo soccorso € 30,00 + L.2000 € 225,00 + esami ECDL 60,00
22/06/2009		E	3/2	-4.231,84	Assestamento P3 (Incontri con la Scienza - Language Alive)
22/06/2009		E	3/4	50,00	Assestamento P3 (Incontri con la Scienza - Language Alive)
22/06/2009		E	3/13	50,00	Assestamento P3 (Incontri con la Scienza - Language Alive)
22/06/2009		E	4/1	59,00	Assestamento P3 (Incontri con la Scienza - Language Alive)
26/06/2009	1	C	1/3	175,00	Storno da P1e P9 a P3 - Fondo dell'Istituzione Scolastica
26/06/2009	1	C	1/11	58,32	Storno da P1e P9 a P3 - Fondo dell'Istituzione Scolastica
26/06/2009	1	C	3/2	1.000,00	Finanziamento da INAIL per concorso sulla sicurezza nelle scuole
26/06/2009	1	C	3/2	60,00	Storno da P12 a A2 e P3 Language Alive
27/11/2009		E	3/2	23.115,63	Contributo studenti per Language Alive (Situazione al 11/11/09)
27/11/2009		E	3/2	-70,00	Assestamento P3 olimpiadi matematica e P7 Indennità di missione e Flessibilità viaggi
27/11/2009		E	3/4	70,00	Assestamento P3 olimpiadi matematica e P7 Indennità di missione e Flessibilità viaggi
27/11/2009		E	3/13	72,00	Contributo studenti per proiezione Alice in città
27/11/2009	2	C	3/2	1.000,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
30/12/2009		E	3/2	1.380,00	Contributo studenti per c.s. 09/10 335,90 -

					Language Alive 1380,00 - Scacchi 200,00 - Ecdl 845,00 - CAD 120 - Musica e storia 60 - Pre. erb. 213 - Java 130 - Soccor. 600 - Fotogr. 490 - Lingue 2000 4170,00 - Lab. teatrale 1960,00 - viaggi 76105,00
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Previsione definitiva</i>	€	48.014,31	
<i>Somme impegnate</i>	€	27.919,23	
<i>Somme pagate</i>	€	17.013,87	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	10.905,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	48.014,30	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	20.095,07	

Progetti - P04 - Attività sportive

Attività sportive

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.703,87
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	214,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1/5	161,86	Maggiore accertamento Gruppo Sportivo 2008/09
22/06/2009		E	1/11	52,92	Maggiore accertamento Gruppo Sportivo 2008/09

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.918,65
<i>Somme impegnate</i>	€	1.918,65
<i>Pagato</i>	€	1.918,65
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.918,65

Progetti - P05 - Area extracurricolare formativa

Area extracurricolare formativa

<i>Previsione iniziale</i>	€	28.545,88
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	33.937,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1/10	1.225,00	Assestamento P5 Primo soccorso - Gruppo ecologico - Lab. scrittura creativa - corsi L. 2000
22/06/2009		E	1/11	420,58	Assestamento P5 Primo soccorso - Gruppo ecologico - Lab. scrittura creativa - corsi L. 2000
22/06/2009		E	2/2	456,00	Assestamento P5 Primo soccorso - Gruppo ecologico - Lab. scrittura creativa - corsi L. 2000

22/06/2009		E	2/3	30,00	Contributo studenti per Language alive € 30,00 + Autocad € 30,00 + Primo soccorso € 30,00 + L.2000 € 225,00 + esami ECDL 60,00
22/06/2009		E	2/3	120,54	Assestamento P5 Primo soccorso - Gruppo ecologico - Lab. scrittura creativa - corsi L. 2000
22/06/2009		E	3/2	255,00	Contributo studenti per Language alive € 30,00 + Autocad € 30,00 + Primo soccorso € 30,00 + L.2000 € 225,00 + esami ECDL 60,00
22/06/2009		E	3/2	-1.645,58	Assestamento P5 Primo soccorso - Gruppo ecologico - Lab. scrittura creativa - corsi L. 2000
22/06/2009		E	3/2	11.977,80	Contributo studenti per esami di Lingue 2000
22/06/2009		E	3/10	-576,54	Assestamento P5 Primo soccorso - Gruppo ecologico - Lab. scrittura creativa - corsi L. 2000
26/06/2009	1	C	2/2	1.500,00	Contributo da Banca Coop. Cattolica per Progetto "Laboratorio di Scrittura Creativa
26/06/2009	1	C	2/3	-100,00	Storno da P5 a P12 - ECDL
26/06/2009	1	C	3/2	-400,00	Storno da P5 a P12 - Lingue 2000
27/11/2009		E	3/2	8.550,00	Contributo studenti per Lingue 2000
27/11/2009		E	3/2	100,00	Contributo studenti per scacchi a scuola
27/11/2009		E	3/2	1.725,00	Contributo studenti per Corso ECDL
27/11/2009		E	3/2	429,00	Contributo studenti per corso Preparazioni erboristiche
27/11/2009		E	3/2	390,00	Contributo studenti per corso JAVA
27/11/2009		E	3/2	285,00	Contributo studenti per corso Primo soccorso
27/11/2009		E	3/2	770,00	Contributo studenti per corso Fotografia
27/11/2009		E	3/2	577,22	Maggiore accertamento finanziamento patentino ciclomotore
27/11/2009	2	C	1/10	1.300,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
30/12/2009		E	3/2	252,00	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	3/2	6.548,00	Contributo studenti per c.s. 09/10 335,90 - Language Alive 1380,00 - Scacchi 200,00 - Ecdl 845,00 - CAD 120 - Musica e storia 60 - Pre. erb. 213 - Java 130 - Soccor. 600 - Fotogr. 490 - Lingue 2000 4170,00 - Lab. teatrale 1960,00 - viaggi 76105,00
30/12/2009		E	6/3	-252,00	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13

Previsione definitiva € 62.482,90
Somme impegnate € 38.322,60
Somme pagate € 33.259,41
Rimasto da pagare € 5.063,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 62.482,90
Residua disponibilità finanz € **24.160,30**

Progetti - P06 - Area extracurricolare espressiva

Area extracurricolare espressiva

Previsione iniziale € 2.992,93
 Variazioni in corso d'anno € 7.380,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2009	1	C	3/2	5.000,00	Contributo scolastico studenti
27/11/2009		E	3/2	700,00	Contributo studenti per Laboratorio teatrale
30/12/2009		E	3/2	1.680,00	Contributo studenti per c.s. 09/10 335,90 - Language Alive 1380,00 - Scacchi 200,00 - Ecdl 845,00 - CAD 120 - Musica e storia 60 - Pre. erb. 213 - Java 130 - Soccor. 600 - Fotogr. 490 - Lingue 2000 4170,00 - Lab. teatrale 1960,00 - viaggi 76105,00

Previsione definitiva € 10.372,93
 Somme impegnate € 5.216,68
 Pagato € 1.716,68
 Rimasto da pagare € 3.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.372,93
 Residua disponibilità finanz € 5.156,25

Progetti - P07 - Viaggi istruzione - att. integrative - risarc.

Viaggi istruzione - att. integrative -risarc.

Previsione iniziale € 40.065,76
 Variazioni in corso d'anno € 286.014,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1/9	1.344,90	Contributo studenti per Stage Oxford e Toronto
22/06/2009		E	1/10	234,92	Contributo studenti per gite e viaggi di istruzione
22/06/2009		E	1/10	1.800,00	Contributo studenti per viaggio a Policoro
22/06/2009		E	1/10	6.766,06	Contributo studenti per Stage Oxford e Toronto
22/06/2009		E	1/10	2.415,08	Assestamento P7 - Visite - Boston - Gemun
22/06/2009		E	1/11	855,45	Assestamento P7 - Visite - Boston - Gemun
22/06/2009		E	1/11	588,60	Contributo studenti per viaggio a Policoro
22/06/2009		E	1/11	572,25	Contributo studenti per Stage Oxford e Toronto
22/06/2009		E	3/4	184,80	Assestamento P7 - Visite - Boston - Gemun
22/06/2009		E	3/8	105,00	Assestamento P7 - Visite - Boston - Gemun
22/06/2009		E	3/13	-3.560,33	Assestamento P7 - Visite - Boston - Gemun
22/06/2009		E	3/13	2.425,00	Contributo da Regione Basilicata per promozione turismo
22/06/2009		E	3/13	89.651,79	Contributo studenti per Stage Oxford e Toronto
22/06/2009		E	3/13	14.001,40	Contributo studenti per viaggio a Policoro

22/06/2009		E	3/13	8.514,20	Contributo studenti per gite e viaggi di istruzione
22/06/2009		E	8/1	1.120,00	Contributo studenti per viaggio a Policoro
22/06/2009		E	8/1	400,00	Contributo studenti per Stage Oxford e Toronto
26/06/2009	1	C	1/10	10.000,00	Contributo scolastico studenti
27/11/2009		E	1/9	-3,80	Assestamento P3 olimpiadi matematica e P7 Indennità di missione e Flessibilità viaggi
27/11/2009		E	1/10	3.960,00	Contributo studenti per viaggio a Policoro
27/11/2009		E	1/10	-1.236,56	Assestamento P3 olimpiadi matematica e P7 Indennità di missione e Flessibilità viaggi
27/11/2009		E	1/11	1.300,92	Contributo studenti per viaggio a Policoro
27/11/2009		E	1/11	1.240,36	Assestamento P3 olimpiadi matematica e P7 Indennità di missione e Flessibilità viaggi
27/11/2009		E	3/13	62.914,08	Contributo studenti per viaggio a Policoro
27/11/2009		E	3/13	2.100,00	Contributo studenti Stage Toronto (€ 1300,00) e Oxford (€ 800,00)
27/11/2009		E	3/13	15,00	Contributo studenti per Mostra Palazzo delle Esposizioni
27/11/2009	2	C	1/10	700,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
27/11/2009	2	C	3/13	1.500,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
30/12/2009		E	3/13	75.905,00	Contributo studenti per c.s. 09/10 335,90 - Language Alive 1380,00 - Scacchi 200,00 - Ecdl 845,00 - CAD 120 - Musica e storia 60 - Pre. erb. 213 - Java 130 - Socc. 600 - Fotogr. 490 - Lingue 2000 4170,00 - Lab. teatrale 1960,00 - viaggi 76105,00
30/12/2009		E	8/1	200,00	Contributo studenti per c.s. 09/10 335,90 - Language Alive 1380,00 - Scacchi 200,00 - Ecdl 845,00 - CAD 120 - Musica e storia 60 - Pre. erb. 213 - Java 130 - Socc. 600 - Fotogr. 490 - Lingue 2000 4170,00 - Lab. teatrale 1960,00 - viaggi 76105,00

Previsione definitiva € 326.079,88
Somme impegnate € 246.927,00
Somme pagate € 246.927,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 326.079,88
Residua disponibilità finanzia € 79.152,88

Progetti - P08 - AREA SERVIZI

AREA SERVIZI

Previsione iniziale € 95.463,00
Variazioni in corso d'anno € 31.036,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	3/10	-207,53	Assestamento P8
22/06/2009		E	6/3	207,53	Assestamento P8
26/06/2009	1	C	2/2	614,00	Finanziamento per Progetto "Amico Libro"
26/06/2009	1	C	3/10	28.000,00	Contributo scolastico studenti
27/11/2009	2	C	1/10	2.422,25	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10

30/12/2009		E	2/3	90,00	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	3/4	90,00	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	3/10	-180,00	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13

<i>Previsione definitiva</i>	€	126.499,25	
<i>Somme impegnate</i>	€	114.468,91	
<i>Pagato</i>	€	99.378,91	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	15.090,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	126.499,25	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	12.030,34	

Progetti - P09 - ATTIVITA' GESTIONALI DOCENTI

ATTIVITA' GESTIONALI DOCENTI

<i>Previsione iniziale</i>	€	51.732,20
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-128,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1/3	-8,00	Assestamento P9
22/06/2009		E	1/11	8,00	Assestamento P9
26/06/2009	1	C	1/3	-128,48	Storno da P1 e P9 a P3 - Fondo dell'Istituzione Scolastica

<i>Previsione definitiva</i>	€	51.603,72	
<i>Somme impegnate</i>	€	30.831,84	
<i>Pagato</i>	€	15.465,56	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	15.366,28	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	51.603,72	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	20.771,88	

Progetti - P10 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA

ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA

<i>Previsione iniziale</i>	€	52.354,50
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1/4	-264,00	Assestamenti P10
22/06/2009		E	1/11	264,00	Assestamenti P10

<i>Previsione definitiva</i>	€	52.354,50	
<i>Somme impegnate</i>	€	45.136,57	
<i>Pagato</i>	€	23.377,96	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	21.758,61	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione +</i>			

accertamenti assegnati € 52.354,50
 Residua disponibilità finanz € 7.217,93

Progetti - P11 - SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA

SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA

Previsione iniziale € 5.103,68
 Variazioni in corso d'anno € 7.694,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	2/3	1.654,28	Maggior accertamento fondi Provincia per minuto mantenimento 2009
22/06/2009		E	3/6	2.299,72	Maggior accertamento fondi Provincia per minuto mantenimento 2009
22/06/2009		E	6/3	2.240,00	Maggior accertamento fondi Provincia per minuto mantenimento 2009
30/12/2009		E	2/1	-225,20	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	2/3	648,92	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	3/6	-1.875,72	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	3/10	1.500,00	Maggiore finanziamento per spese straordinarie di minuto mantenimento
30/12/2009		E	3/10	1.452,00	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13

Previsione definitiva € 12.797,68
 Somme impegnate € 12.797,68
 Pagato € 10.487,30
 Rimasto da pagare € 2.310,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.797,68
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P12 - SPESE PER CONTO TERZI (Assic., rimborsi, benef.)

SPESE PER CONTO TERZI (Assic., rimborsi, benef.)

Previsione iniziale € 3.912,23
 Variazioni in corso d'anno € 11.360,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	8/1	60,00	Contributo studenti per Language alive € 30,00 + Autocad € 30,00 + Primo soccorso € 30,00 + L.2000 € 225,00 + esami ECDL 60,00
26/06/2009	1	C	3/12	7.500,00	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	4/1	1.000,00	Finanziamento da INAIL per concorso sulla sicurezza nelle scuole
26/06/2009	1	C	8/1	130,26	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	8/1	-130,00	Storno da P12 a A2 e P3 Language Alive
26/06/2009	1	C	8/1	400,00	Storno da P5 a P12 - Lingue 2000
26/06/2009	1	C	8/1	-90,00	Storno da P12 a A2 - Cineforum e Canzone

					inglese
26/06/2009	1	C	8/1	100,00	Storno da P5 a P12 - ECDL
27/11/2009		E	8/1	72,00	Rimborso quota esame Lingue 2000 (First) non effettuato
27/11/2009		E	8/1	90,00	Contributo studenti per Lingue 2000
27/11/2009		E	8/1	334,87	Contributo studenti per Language Alive (Situazione al 11/11/09)
27/11/2009		E	8/1	180,00	Contributo studenti per corso Autocad da rimborsare
27/11/2009	2	C	8/1	961,50	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
30/12/2009		E	3/12	136,50	Copertura assicurativa per n. 21 operatori
30/12/2009		E	3/12	-538,50	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	8/1	614,88	Contributo studenti per c.s. 09/10 335,90 - Language Alive 1380,00 - Scacchi 200,00 - Ecdl 845,00 - CAD 120 - Musica e storia 60 - Pre. erb. 213 - Java 130 - Soccor. 600 - Fotogr. 490 - Lingue 2000 4170,00 - Lab. teatrale 1960,00 - viaggi 76105,00
30/12/2009		E	8/1	538,50	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13

<i>Previsione definitiva</i>	€	15.272,24
<i>Somme impegnate</i>	€	13.876,19
<i>Somme pagate</i>	€	13.876,19
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	15.272,24
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.396,05

Progetti - P13 - Formazione e Aggiornamento

Formazione e Aggiornamento

<i>Previsione iniziale</i>	€	8.463,85
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	14.869,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2009		E	1/10	577,50	Assestamento P13
22/06/2009		E	1/11	189,90	Assestamento P13
22/06/2009		E	2/2	-19,00	Assestamento P13
22/06/2009		E	2/3	19,00	Assestamento P13
22/06/2009		E	3/2	44,80	Finanziamento per formazione Dirigente Scolastico
22/06/2009		E	3/2	-938,05	Assestamento P13
22/06/2009		E	3/5	1.460,60	Finanziamento da INDIRE per formazione Dirigenti Scolastici
22/06/2009		E	3/13	166,00	Assestamento P13
22/06/2009		E	4/1	4,65	Assestamento P13
26/06/2009	1	C	1/10	1.785,00	Contributo scolastico studenti
26/06/2009	1	C	1/11	586,78	Contributo scolastico studenti
27/11/2009		E	3/5	1.356,00	Contributo da INDIRE per visita di studio Dirigente Scolastico
27/11/2009		E	3/5	800,00	Contributo da INDIRE per visita preparatoria
27/11/2009	2	C	1/10	2.786,70	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10

27/11/2009	2	C	3/2	619,54	Finanziamento per formazione sulla sicurezza
27/11/2009	2	C	3/2	1.000,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
27/11/2009	2	C	3/5	730,00	Contributo volontario studenti a.s. 2009/10
30/12/2009		E	2/2	1.800,00	Finanziamento per Progetto F.I.L.M.S.
30/12/2009		E	2/3	1.157,50	Finanziamento per Progetto F.I.L.M.S.
30/12/2009		E	3/2	-384,18	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13
30/12/2009		E	3/2	542,50	Finanziamento per Progetto F.I.L.M.S.
30/12/2009		E	3/5	200,00	Finanziamento Visita di Studio - M.B. 5933 contr. 2009 - Com. 2009 - SALDO
30/12/2009		E	3/5	384,18	Assestamento A1 - P5 -P8- P11 - P12 - P13

<i>Previsione definitiva</i>	€	23.333,27	
<i>Somme impegnate</i>	€	13.817,72	
<i>Pagato</i>	€	10.306,34	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.511,38	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	23.333,27	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	9.515,55	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	103.670,73
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	853.475,20	
a) in conto residui	€	30.661,99	
	Totale	€	884.137,19
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
b) in conto competenza	€	716.104,10	
c) in conto residui	€	162.781,75	
	Totale	€	878.885,85
Fondo di cassa a fine esercizio		€	108.922,07
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	383.852,52	
- Residui passivi	€	201.500,02	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	291.274,57

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 291.274,57 risulta così composto:

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Vincolato	Totali
Finanziamenti MIUR:		113.960,72
Fondo dell'Istituzione scolastica ATA a.s. 08/09	7.217,93	
Fondo dell'Istituzione scolastica Docenti a.s. 08/09	30.106,13	
Fondo dell'Istituzione scolastica differenza 8/12 08/09 non contrattato	3.822,00	
Fondo dell'Istituzione scolastica 4/12 a.s. 09/10	46.210,67	
Funzionamento amministrativo e didattico da F.do di riserva	400,00	
Finanziamenti Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	1.359,46	
Finanziamenti Funzioni Strumentali – 09/10 - 4/12	3.496,67	

	Maggiore assegnazione Incarichi Specifici 08/09	456,67	
	Incarichi Specifici 09/10 - 4/12	700,00	
	Indennità di amministrazione 04/05 (726,87), 05/06 (1.041,20) e 06/07 (1.219,19) DSGA titolare	2.987,26	
	Co.Co.Co.	4.781,80	
	Fondi MIUR per attività di recupero	9.335,56	
	Finanziamento per ADSL	480,00	
	Finanziamento patentino ciclomotore	577,22	
	Finanziamento per Amico Libro	614,00	
	Finanziamento per formazione docenti e ATA	795,81	
	Finanziamento per formazione igiene e sicurezza nelle scuole D.Lgs. 81/08	619,54	
	Finanziamenti dalla Regione		5.382,50
	Regione Lazio per Progetto F.I.L.M.S.	2.957,50	
	Regione Basilicata per turismo scolastico	2.425,00	
	Contributo Enti locali ed altre Istituzioni		1.656,00
	Contributo INDIRE per formazione D.S.	1.356,00	
	Riconoscimento merito Progetto "La corsa di Miguel"	300,00	
	Contributi studenti e privati		170.275,35
	Contributo INAIL per Progetto Sicurezza	1.000,00	
	Contributo da Banca di Cred. Coop. di Roma	700,00	
	Contributo scolastico a.s. 2009/10	66.630,92	
	Contributo studenti per viaggi anni precedenti	805,63	
	Contributo studenti per Stages Oxford e Toronto	4.169,35	
	Contributo studenti per viaggi	54.751,50	
	Contributo studenti per viaggi a Policoro	4.901,40	
	Contributo studenti per Progetto "Language alive" e rimborsi (350,00)	17.523,85	
	Contributo studenti per Lingue 2000 e rimborsi (190,00)	14.039,70	
	Contributo studenti per ECDL	2.860,00	
	Contributo studenti corso Preparazioni erboristiche	642,00	
	Contributo studenti per Primo soccorso	791,00	
	Contributo studenti per corso Scacchi a scuola	300,00	
	Contributo studenti per corso di Programmazione Java	520,00	
	Contributo studenti da rimborsare per corsi non effettuati (cad 300 + Lab. Teatr. 280 + musica e storia 60)	640,00	
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2009		291.274,57

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	469.329,12	-137.775,69	331.553,43
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	469.329,12	-137.775,69	331.553,43
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00

Crediti	323.458,56	60.393,96	383.852,52
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	103.670,73	5.251,34	108.922,07
Totale disponibilità	427.129,29	65.645,30	492.774,59
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	896.458,41	-72.130,39	824.328,02
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	191.898,27	9.601,75	201.500,02
Totale Debiti	191.898,27	9.601,75	201.500,02
Consistenza patrimoniale	704.560,14	-81.732,14	622.828,00
TOTALE PASSIVO	896.458,41	-72.130,39	824.328,02

La diminuzione di € 137.775,69 delle immobilizzazioni materiali corrisponde alle diminuzioni derivanti dai decreti di discarico del dirigente scolastico emessi, ora per allora, in data 30 novembre 2009, per consentire il passaggio di consegne, sempre ora per allora, in data 3 dicembre 2009, e alle variazioni in aumento dell'anno 2009. Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo:

Descrizione	Valore €	Mobilio Arredi	Laboratori scientifici	Materiale Didattico	Libri
Totali al 31/12/2008	469.329,12	121.655,49	310.412,82	7.723,13	29.537,68
Discarico ora per allora del C.I. del 30/10/2000	16.787,65	16.767,01	15,48	5,16	0,00
Discarico ora per allora per insussistenza	12.454,15	3.471,79	8.929,50	52,86	0,00
Discarico ora per allora per fuori uso	26.226,10	2.315,33	22.420,77	1.490,00	0,00
Discarico ora per allora per passaggio al fac. Consumo	969,43	25,80	696,14	247,49	0,00
Discarico ora per allora per furti	8.464,60	7.034,40	-1.430,20	0,00	0,00
Discarico ora per allora per errori materiali	171.868,09	24.568,03	-149.347,86	2.047,80	0,00
Aumenti dal 01/01/2009 al 31/12/2009	98.994,33	9.618,03	89.376,30	0,00	0,00
Consistenza al 31/12/2009	331.553,43	77.091,16	216.949,17	7.975,42	29.537,68

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	323.458,56	0,00	323.458,56	30.661,99	292.796,57	91.055,95	383.852,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	191.898,27	0,00	191.898,27	162.781,75	29.116,52	172.383,50	201.500,02

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 l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese impegnate:

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	406.575,68	45,76%
02	Beni di consumo	23.673,36	2,67%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	344.411,68	38,76%
04	Altre spese	9.050,46	1,02%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	100.478,23	11,31%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	4.298,19	0,48%
	Totale generale	888.487,60	100%

Si riporta di seguito l'utilizzazione delle disponibilità evidenziando particolari tipologie di spesa:

Tabella 1 – UTILIZZAZIONE DELLE DISPONIBILITA'			
	DESCRIZIONE		
	TOTALE DISPONIBILITA' SPESE + AVANZO	1.129.729,50	100%
	FUNZIONAMENTO (A1+A2) Amm. 18.189,49 + Did.26.508,56	44.698,05	3,96 %
	VIAGGI D'ISTRUZIONE (P07)	246.927,00	21,86 %
	SPESE SUPPLENZE (A3)	100.881,32	8,93 %
	ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (A3)	105.370,99	9,33 %

PROGETTI	390.610,24	34,57 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	241.241,90	21,35 %

L'avanzo di amministrazione risultante dal modello J, a differenza del modello H spese, considera anche la somma di € 50.032,67, inserita nell'aggregato Z, disponibilità da programmare.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2009 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. 163 del 17/02/2009 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 91 del 18/12/2009.

E' necessario evidenziare che nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa) non vengono considerate le somme incassate e pagate in partita di giro (anticipo e restituzione anticipo), pari ad € 500,00 corrispondenti alle minute spese, mentre la reversale e il mandato sono considerati nel giornale di cassa.

Roma, 10 marzo 2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Scocciolini