



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

C.M. RMIC868006 C.F. 97198530582 Codice Univoco UFFJE9

Via del Mattatoio n. 39 - 00060 CAPENA (RM) - tel. 06/9032287

rmic868006@pec.istruzione.it - rmic868006@istruzione.it - <http://www.istitutocomprensivocapena.it>

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO

Anno finanziario 2017

INDICE

PREMESSA	<i>pag. 2</i>
DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'I. S.	<i>pag. 2</i>
IL PERSONALE	<i>pag. 3</i>
ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI	<i>pag. 4</i>
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	<i>pag. 8</i>
CONCLUSIONI	<i>pag. 15</i>

1.PREMESSA

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, elaborato in conformità alle disposizioni del D.I. n.44/2001, è volto alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma Annuale 2017 e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati.

Il Dirigente Scolastico, visti gli artt.18 e 58 del D.I. n.44/2001 e preso atto della documentazione compilata e sottoscritta dal Direttore SGA, predispone la seguente relazione da sottoporre ai dei Revisori dei Conti per il parere di legittimità.

2. DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

2.1 OFFERTA DIDATTICA

Le tabelle seguenti mettono in evidenza l'offerta didattica e la popolazione scolastica

b) La popolazione scolastica

La popolazione scolastica nel corrente anno ammonta a 1240 unità .

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

	numero classi funzionanti con 24 ore	numero classi funzionanti a t. normale (da 27 a 30/34 ore)	n. classi funzionanti a t. pieno/prolungato (40/36 ore)	totale classi	alunni iscritti al 1 settembre 201	alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni freq. Classi funz a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	alunni frequentanti classi funzionanti a t. pieno/prolungato (40/36 ore)	totale alunni frequentanti	di cui diversame. abili	Diff. Tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	media alunni per classe
prime	0	4	2	6	130	0	85	44	129	2	-1	21,50
seconde	0	4	2	6	110	0	71	40	111	1	1	18,50
terze	0	3	2	5	113	0	66	48	114	5	1	22,80
Quarte	0	3	2	5	114	0	67	47	114	5	0	22,80
Quinte	0	3	2	5	105	0	63	42	105	8	0	21,00
totali	0	17	10	27	572	0	352	221	573	21	2	21,22
sec. 1° grado												
prime	0	6	0	6	136	0	138	0	138	5	2	23,00
seconde	0	6	0	6	124	0	124	0	124	7	0	20,67
terze	0	6	0	6	123	0	123	0	123	8	0	20,50
pluriclasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	0	18	0	18	383	0	383	0	385	20	2	21,39

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018
 La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

numero sezioni con orario ridotto	numero sezioni con orario normale	totale sezioni	Bambini iscritti al 1 settembre 2017	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	di cui diversamente abili	media bambini per sezione
5	7	12	276	112	164	282	7	23,50

3. IL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15/03/2018 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti su posto normale tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30 giugno	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	27

4. ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI

4.1 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Le finalità e le caratteristiche dell'Offerta formativa, delineate in sede di PTOF, sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l'attuazione della stessa:

1. Favorire il successo scolastico.
2. Promuovere l'accoglienza, intervenire sul disagio e garantire la sicurezza dell'ambiente.
3. Organizzare un ambiente per l'apprendimento ricco di stimoli differenziati attraverso l'uso integrato, funzionale e sistematico di risorse, metodologie e di strumenti diversi.
4. Promuovere e sostenere progetti educativi integrati nella realtà territoriale.
5. Favorire lo sviluppo delle reti tra scuole e tra scuole ed altre agenzie del territorio.

4.2 PROGETTAZIONE D'ISTITUTO

La Progettazione di Istituto, deliberata dagli OOCC e parte integrante del PTOF, si è basata sulle risorse disponibili, provenienti dalla dotazione ordinaria statale, dai finanziamenti degli Enti locali e delle famiglie

Gli stanziamenti previsti per le spese, pur dovendo necessariamente tener conto delle risorse disponibili, hanno mirato, in ogni caso, al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire attraverso azioni tese a:

1. Supportare il PTOF con un'adeguata organizzazione della scuola ed un'efficace azione amministrativa.
2. Realizzare percorsi tesi allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze.
3. Realizzare percorsi di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere.
4. Realizzare iniziative tese all'implementazione delle nuove tecnologie
5. Potenziare le attrezzature.
6. Migliorare la funzionalità delle strutture.
7. Organizzare attività e iniziative di orientamento scolastico.
8. Progettare e realizzare percorsi di formazione per il personale della scuola.

La progettazione di Istituto ha reso operativi gli obiettivi individuati ed **ha consentito**, attraverso la realizzazione delle Attività e dei Progetti, **il raggiungimento dei risultati** che puntualmente sono stati verificati prima di procedere alla liquidazione dei compensi previsti.

Nella articolazione delle spese del Programma annuale possiamo individuare due grossi aggregati :

Attività e Progetti, il primo riguarda in particolar modo le spese relative al funzionamento generale amministrativo, didattico e di personale, il secondo riguarda le spese relative ai Progetti.

4.3. ATTIVITA'

Tutto il lavoro scolastico dell'anno finanziario 2016, si è svolto, come previsto nel Programma annuale, secondo le seguenti Attività:

A1 Funzionamento amministrativo

A2 Funzionamento didattico

A3 Spese di personale

A1 Funzionamento amministrativo

In questa attività sono rientrate le spese per il funzionamento amministrativo generale, per il materiale di pulizia, cancelleria, stampati, abbonamenti riviste amministrative, manutenzione ordinaria, spese postali, spese per attuazione D.Leg.vo 81/08,

A2 Funzionamento didattico generale:

In queste attività sono state effettuate le spese per assicurazione alunni, acquisto libri, stampati didattici, materiale di consumo, materiale di modesta entità, sussidi didattici, sussidi informatici.

A3 Spese del Personale

Le spese impegnate in questa attività sono state quelle relative alle spese per attività di formazione e aggiornamento.

4.4 PROGETTI

In sintonia con le indicazioni del DPR 275/99, della L.53/03, con il D.L.59/04, con le Nuove Indicazioni Nazionali e con la L.107/2015, attente al coinvolgimento di tutti gli ambiti educativi per lo sviluppo della persona umana ed in particolar modo al potenziamento delle attività espressivo-creative, in stretta relazione con i bisogni del territorio nel quale la scuola opera, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa propria della scuola, il Collegio dei docenti ed il Consiglio Istituto hanno ritenuto opportuna oltrechè significativa la scelta progettuale operata.

Sotto il nome di progetti sono raccolte infatti la gran parte delle attività progettuali della Scuola, previste nel Programma annuale, esse hanno ricevuto, per la realizzazione, ciascuna uno specifico importo; se ne illustrano sinteticamente di seguito gli obiettivi, l'articolazione e i risultati raggiunti.

P1 ESPRESSIVITA'

Nell'ambito del Progetto ESPRESSIVITA' sono stati realizzati più sottoprogetti che hanno riguardato tutte le classi a seconda del *continuum* pedagogico esistente con gli anni precedenti, anche il progetto "Aree a forte processo immigratorio" si sviluppa, in questa area progettuale.

Articolazione

Lo sviluppo progettuale si è articolato nel tempo annuale utilizzando le strutture disponibili: aule polivalenti, palestre, giardini.

Obiettivi perseguiti:

Sviluppare e potenziare le abilità espressive

Sviluppare e potenziare le abilità creative

Migliorare le competenze relazionali

Sviluppare le abilità disciplinari specifiche di ciascun percorso

Risultati raggiunti

Tutte le iniziative progettate sono state realizzate. Gli alunni hanno raggiunto risultati apprezzabili nelle diverse attività oltre a migliorare le loro prestazioni disciplinari.

P2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Le finalità dell'Educazione alla salute sono state perseguite attraverso lo sviluppo di sottoprogetti che hanno mirato a far insorgere negli allievi una attenzione ai temi dello "star bene con sé e con gli altri" nel proprio ambiente di vita e alle abitudini alimentari; in questo ambito un ruolo importante è stato occupato dal progetto Spazio di ascolto, rivolto a tutti e tre i gradi di scuola. Esso ha coinvolto nel suo sviluppo alunni, docenti e genitori.

Articolazione

Il progetto, articolato nel tempo annuale, ha utilizzato le strutture disponibili: aule polivalenti, palestre, giardini.

Obiettivi perseguiti

Conoscere i principi nutritivi

Conoscere le caratteristiche alimentari dei cibi maggiormente utilizzati

Conoscere le abitudini alimentari

Verificare la correttezza di queste

Progettare una dieta sana ed equilibrata

Risultati raggiunti

Gli alunni hanno sviluppato la loro sensibilità ai problemi di educazione alimentare in un'ottica di impegno come futuri cittadini ed hanno migliorato le loro conoscenze e prestazioni disciplinari.

P3 NUOVE TECNOLOGIE

Il progetto è volto a sostenere lo sviluppo e l'implementazione didattica delle nuove tecnologie oltre che al potenziamento delle competenze digitali di allievi e docenti.

Articolazione

Il progetto, articolato in tutto l'anno scolastico, si è avvalso di tutte le attrezzature multimediali in dotazione alla scuola potenziandone la loro funzionalità

Obiettivi perseguiti

Sviluppare la capacità d'uso degli strumenti multimediali

Sviluppare una sempre più sicura padronanza delle tecniche e delle modalità comunicative che caratterizzano i nuovi media digitali

Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con soggetti diversi

Risultati raggiunti

Potenziamento della dotazione tecnologica multimediale, per lo sviluppo delle nuove tecnologie, i cui risultati si dispiegheranno, sul piano formativo, negli anni successivi.

P6 LINGUE

Il progetto lingue, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, ha mirato:

1. al potenziamento delle conoscenze già possedute dagli alunni;
2. a favorire un approccio comunicativo con le lingue straniere;
3. a potenziare le competenze di lingua inglese e spagnola degli alunni delle classi di 3[^] media secondo i livelli europei.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia esso ha mirato, in particolar modo, ad avviare gli alunni del suddetto grado di istruzione ad un primo approccio con la lingua inglese.

Articolazione:

Il progetto ha teso ad avvicinare gli allievi alle lingue straniere potenziando in modo funzionale le modalità comunicative del quotidiano.

Nella scuola dell'infanzia, attraverso il canto, il gioco e l'interazione comunicativa, si è voluto veicolare, in forma ludica, l'apprendimento di una lingua diversa da quella materna.

Obiettivi perseguiti

Favorire un approccio comunicativo con le lingue straniere

Potenziare le competenze di lingua straniera degli alunni delle classi di 3[^] media

Apprendere un lessico di base

Risultati raggiunti:

Sviluppo delle competenze comunicative

Partecipazione alla sessione d'esame

Sviluppo delle conoscenze lessicali della lingua inglese

P7 VISITE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Il progetto ha mirato, attraverso le uscite, i viaggi e le visite didattiche a favorire negli alunni lo sviluppo delle competenze relazionali e collaborative, ad approfondire la conoscenza ed il confronto con altre realtà, luoghi, situazioni.

Articolazione:

Il progetto ha permesso a tutti gli alunni di uscire dall'ambiente classe/scuola e sperimentare altri luoghi di apprendimento.

Obiettivi perseguiti

- Sviluppare le competenze relazionali
- Sviluppare le competenze collaborative
- Approfondire la conoscenza di altre realtà, luoghi, situazioni.

Risultati raggiunti:

- Sviluppo delle competenze relazionali
- Ampliamento delle conoscenze

5. ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA P.A. 2016

5.1 CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 31/12/2016	€ 62.956,01
Ammontare delle somme riscosse:	
a) in conto competenza	€ 138.198,93
b) in conto residui	€ 3.744,13
totale	€ 204.899,07
AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI	
1) in conto competenza	€ 128.068,13
2) in conto residui	€ 8.417,18
FONDO DI CASSA AL 31/12/17	€ 68.413,76
AVANZO:	
residui attivi dell'esercizio	€ 19.126,33
residui attivi degli anni precedenti	€ 35.723,60
residui passivi dell'esercizio	€ 20.816,91
residui passivi degli anni precedenti	€ /
Differenza	€ 34.033,02
AVANZO COMPLESSIVO	€ 102.446,78

Entrate effettive accertate al 31/12/17	€ 157.325,26
Spese effettive impegnate	€ 148.885,04
Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€ 8.440,22

5.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE

Fondo cassa al 31/12/2016	€ 62.956,01
Categoria I^	€ 12.880,66
Categoria II^	€ 121,51
Categoria III^	€ 39.191,96
Crediti (residui attivi)	€ 54.849,93
Totale attività	€ 170.000,07

Debiti (residui passivi)	€ 20.816,91
Consistenza patrimoniale netta al 31/12/2017	€ 149.183,16

5.3 GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

Accertati al 31.12.2016	€ 39.467,73
Riscossi durante l'esercizio	€ 3.744,13
Rimasti da riscuotere	€ 35.723,60

RESIDUI PASSIVI

Somme impegnate al 31/12/2016	€ 8.417,18
Somme pagate	€ 8.417,18
Restano da pagare	€ 0,00

Il programma annuale 2017 aveva previsto la suddivisione dei fondi in uscita tra due voci:

a) **attività** in cui erano previste spese per il funzionamento amministrativo, didattico e spese per la formazione;

b) sviluppo di **progetti** legati a specifiche attività (espressivo, educazione alla salute, innovazione tecnologica, PON, lingue, viaggi e visite d'istruzione) che fungono da quadro generale di organizzazione.

5.4 ENTRATE

Aggregato 01: Avanzo di amministrazione	€ 94.006,56
<i>01 – non vincolato</i>	€ 37.135,87
<i>02 – vincolato</i>	€ 56.870,69

Aggregato 02: Finanziamenti dello stato

<i>01 – dotazione ordinaria</i>		
programmazione iniziale		€ 18.958,00
variazioni		€ 14.724,54
programm.ne definitiva		€ 33.682,54
Somme accertate	€ 33.682,54	
Somme riscosse	€ 33.682,54	
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00	

In questo aggregato sono state considerate le entrate per il funzionamento amministrativo e didattico- dotazione ordinaria.

<i>04 – altri finanziamenti vincolati</i>		
programmazione iniziale		€ 0,00
variazioni		€ 3.589,65
programmazione definitiva		€ 3.589,65
Somme accertate	€ 3.589,65	
Somme riscosse	€ 3.589,65	
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00	

In questo aggregato sono state considerate le entrate per i finanziamenti per l'orientamento, e per spese per animatore digitale e contributi vari PNSD .

Aggregato 03:

Finanziamento dalla Regione

04 - altri finanziamenti vincolati		
programmazione iniziale	€	0,00
variazioni	€	16.872,80
programmazione definitiva	€	16.872,80
Somme accertate	€	16.872,80
Somme rimosse	€	2.300,00
Somme rimaste da riscuotere	€	14.572,80

Aggregato 04:

Finanziamento da Enti Locali e altre istituzioni

01 <i>Unione Europea – vincolati</i>		
programmazione iniziale	€	0,00
variazioni	€	25.997,38
programmazione definitiva	€	25.997,38
Somme accertate	€	0,00
Somme rimosse	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00
05 <i>Comune Vincolati</i>		
programmazione iniziale	€	15.000,00
programmazione definitiva	€	15.000,00
Somme accertate	€	15.000,00
Somme rimosse	€	14.000,00
Somme rimaste da riscuotere	€	1.000,00
06 <i>Altre Istituzioni</i>		
programmazione iniziale	€	0,00
variazioni	€	3.550,03
programmazione definitiva	€	3.550,03
Somme accertate	€	3.550,03
Somme rimosse	€	96,50
Somme rimaste da riscuotere	€	3.453,53

In questo aggregato è stato previsto il contributo dell'Università Studi Suor Orsola e del Liceo Catullo per formazione.

Aggregato 05: Contributi da Privati

01 Famiglie non Vincolati

programmazione iniziale	€	0,00
variazioni	€	800,00
programmazione definitiva	€	800,00
Somme accertate	€	684,50
Somme riscosse	€	584,50
Somme rimaste da riscuotere	€	100,00

02 Famiglie Vincolati

programmazione iniziale	€	60.500,00
variazioni	€	20.885,00
programmazione definitiva	€	81.385,00
Somme accertate	€	79.171,00
Somme riscosse	€	79.171,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono stati previsti contributi da parte dei genitori per uscite e visite didattiche, campi scuola, assicurazione e progetti.

03 Altri non vincolati

programmazione iniziale	€	3.000,00
variazioni	€	0,00
programmazione definitiva	€	3.000,00
Somme accertate	€	2.500,00
Somme riscosse	€	2.500,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato è stato previsto il contributo della Ditta dei Distributori automatici.

04 Altri vincolati

programmazione iniziale	€	0,00
variazioni	€	1.375,00
programmazione definitiva	€	1.375,00
Somme accertate	€	1.375,00
Somme riscosse	€	1.375,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato è stato previsto il contributo della Kiwi Sole per progetto Frutta nella Scuola.

Aggregato 07: Altre entrate

01 Interessi

programmazione iniziale	€ 25,00
variazioni	€ 0,00
programmazione definitiva	€ 25,00
Somme accertate	€ 14,15
Somme riscosse	€ 14,15
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

04 Diverse

programmazione iniziale	€ 0,00
variazioni	€ 885,59
programmazione definitiva	€ 885,59
Somme accertate	€ 885,59
Somme riscosse	€ 885,59
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

TOTALE ENTRATE:

ACCERTATE	€ 157.325,26
RISCOSSE	€ 138.198,93
RIMASTE DA RISCUOTERE	€ 19.126,33

RIEPILOGO ENTRATE ED INDICATORI FINANZIARI

In conto competenza il totale delle somme accertate ammonta dunque ad euro 157.325,26, mentre il totale delle somme riscosse ammonta ad euro 138.198,93 per un totale di somma rimasta da riscuotere (residui attivi dell'esercizio) di euro 19.126,33. Dal riepilogo delle entrate in base alle varie tipologie (aggregati) si possono evidenziare degli indici per ottenere la tendenza della gestione finanziaria.

INDICATORE DI AUTONOMIA FINANZIARIA	AGGR.03-04-05-07	120.053,07	0.76
	TOT. ACCERT.	157.325,26	
INDICATORE DI TRASFERIMENTI ORDINARI	AGGR. 02	37.272,19	0.24
	TOT. ACCERT.	157.325,26	
INDICATORE DI MANCATA RISCOSSIONE	SOMME ACCERT.	157.325,26	0.56
	PROGR. DEFIN.	280.169,55	

5.5 SPESE

La programmazione iniziale – le variazioni – gli impegni – le somme pagate e rimaste da pagare si possono evincere dalle schede di rendiconto di ogni singola attività o progetto e da prospetto riepilogativo dei rendiconti (allegato n.1).

Gli obiettivi, le finalità ed il monitoraggio dei singoli progetti del PTOF sono stati ampiamente descritti in precedenza.

Le spese dei progetti, come si può dedurre dal prospetto riepilogativo, sono state impegnate in maniera quasi totale rispetto alla programmazione definitiva.

Le spese impegnate per le attività pari ad € 38.369,87 si riferiscono a:

<i>A01 – Funzionamento amministrativo e generale</i>	€ 12.335,34
<i>A02 – Funzionamento didattico generale</i>	€ 18.785,41
<i>A03 – Spese del Personale</i>	€ 7.249,12

Le spese impegnate per i progetti(P1-P2--P4-P6-P7) ammontano ad € 110.515,17.

TOTALE SPESE:

IMPEGNATE	€ 148.885,04
PAGATE	€ 128.068,13
DA PAGARE	€ 20.816,91

RIEPILOGO USCITE ED INDICATORI DELLE SPESE

In conto competenza il totale delle somme impegnate ammonta dunque ad euro 148.885,04, mentre il totale delle somme pagate ammonta ad euro 128.068,13 per un totale di somme rimaste da pagare (residui passivi dell'esercizio) di euro 20.816,91.

Dal riepilogo generale degli impegni in base ai vari aggregati si possono rilevare gli indici per ottenere la tendenza della gestione finanziaria.

In questa ottica è importante rilevare l'andamento della consistenza delle risorse finanziarie impegnate per la realizzazione delle attività didattiche, curricolari e non . Praticamente sono le spese del funzionamento didattico generale, parte delle spese d'investimento ed i progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa.

INDICATORE DI SPESE ATT-DIDATTICA

INDICATORE DI SPESE FUNZ. AMM.VO

A02-P01-P04-P06-P07	94.035,11	0,63
TOT. IMPEGNI	148.885,04	
A01	12.335,34	0,09

INDICATORE DI SPESE DI PERSONALE
(Formazione, Visite Fiscali, attività inseq. ecc..)

INDICATORE SPESE PRO-CAPITE ALUNNO

TOT. IMPEGNI	148.885,04	
A03-P01-P02-P04-P06	42.514,59	0,28
TOT. IMPEGNI	148.885,04	
N. ALUNNI	1240	0,00
TOT. IMPEGNI	148.885,04	

6. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2017, come predisposto, descriva le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto Comprensivo Capena ha perseguito, in coerenza con le risorse disponibili, le finalità, gli obiettivi formativi individuati dall'Istituzione Scolastica e i risultati raggiunti.

SI DICHIARA ALTRESÌ CHE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 NON SI SONO VERIFICATE GESTIONI FUORI BILANCIO

Il D.S.G.A.
Giandonato Cuzzucoli



Il Dirigente Scolastico
Donata Maria Panzini



2017

TEMPLATE CONSUNTIVO 2017

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 4.147,45	€ 3.302,91	€ 2.418,88	€ 0,00	€ 2.378,60	€ 87,50	€ 23.550,27	€ 12.335,34	52,38%
A02	€ 0,00	€ 4.642,24	€ 9.361,00	€ 1.862,17	€ 0,00	€ 2.920,00	€ 0,00	€ 25.823,07	€ 18.785,41	72,75%
A03	€ 3.453,53	€ 0,00	€ 3.695,59	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.635,62	€ 7.249,12	83,94%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 11.709,03		€ 74.329,77	€ 7.417,79		€ 17.058,58		€ 125.730,59	€ 110.515,17	87,90%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE										
ALTRI PROGETTI										
TOTALE	€ 15.162,56	€ 8.789,69	€ 90.689,27	€ 11.798,84	€ 0,00	€ 22.357,18	€ 87,50	€ 183.739,55	€ 148.885,04	81,03%

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Rimborsi poste correttive (impegnato)	Investimenti (impegnato)		Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
P1	€ 6.502,31	€ 0,00	€ 8.264,31	€ 530,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.383,27	€ 15.297,46	93,37%
P2	€ 1.375,00	€ 0,00	€ 12.552,66	€ 398,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.527,80	€ 14.326,29	69,79%
P3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.752,89	€ 0,00	€ 17.058,58		€ 25.000,00	€ 20.811,47	83,25%
P4			€ 280,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,00	€ 280,00	100,00%
P6	€ 3.831,72		€ 2.117,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.139,52	€ 5.948,72	73,08%
P7	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.115,80	€ 2.735,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.400,00	€ 53.851,23	97,20%
TOTALE	€ 11.709,03	€ 0,00	€ 74.329,77	€ 7.417,79	€ 0,00	€ 17.058,58	€ 0,00	€ 125.730,59	€ 110.515,17	87,90%

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2018/005

Presso l'istituto CAPENA di CAPENA, l'anno 2018 il giorno 09, del mese di maggio, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 121 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso Ufficio del DSGA.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ANNA MARIA	RANIERI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
RENATO	COROSU	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste il DSGA.

Il presente verbale annulla e sostituisce il precedente verbale 2018/004, in quanto erroneamente indicato conto consuntivo 2018 anziché 2017.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2017 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

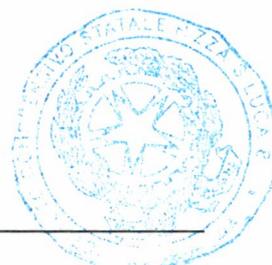
1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA
3. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi



5. *Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12*
6. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
7. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

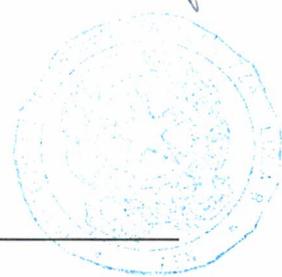
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 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	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)
5	7	12	276	112	164	276	1	23,00

h

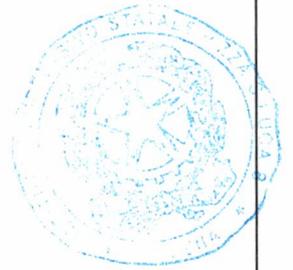
per



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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1 settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	2	6	130		85	44	129	2	1	21,50
Seconde		4	2	6	110		71	40	111	1	-1	18,50
Terze		3	2	5	113		66	48	114	5	-1	22,80
Quarte		3	2	5	114		67	47	114	5	0	22,80
Quinte		3	2	5	105		63	42	105	8	0	21,00
Pluriclassi				0					0	0	0	0
Totale	0	17	10	27	572	0	352	221	573	21	-1	21,22
Prime		6		6	136		138		138	5	-2	23,00
Seconde		6		6	124		124		124	7	0	20,67
Terze		6		6	123		123		123	8	0	20,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	18	0	18	383	0	385	0	385	20	-2	21,39



Handwritten signature

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	5
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	19
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (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	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

Non si rilevano, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2017 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 94.006,56		
Finanziamenti Statali	€ 37.272,19	€ 37.272,19	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 16.872,80	€ 16.872,80	1,00
Finanziamenti da Enti	€ 44.547,41	€ 18.550,03	0,42
Contributi da privati	€ 86.560,00	€ 83.730,50	0,97
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 910,59	€ 899,74	0,99
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 280.169,55	€ 157.325,26	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 280.169,55	€ 157.325,26	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 58.008,96	€ 38.369,87	0,67
Progetti	€ 125.730,59	€ 110.515,17	0,88
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 300,00		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 184.039,55	€ 148.885,04	
Avanzo di competenza	€ 96.130,00	€ 8.440,22	0,09
Totale a Pareggio	€ 280.169,55	€ 157.325,26	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 8.440,22.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 81,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:



	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 39.467,73	€ 3.744,13	€ 35.723,60	€ 19.126,33	€ 0,00	€ 54.849,93
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 8.417,18	€ 8.417,18	€ 0,00	€ 20.816,91	€ 0,00	€ 20.816,91

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 15.941,04 e pagati residui passivi per euro 16.964,75.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 154.640,91. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 39.666,85	€ 12.527,28	€ 52.194,13
Totale Disponibilità	€ 102.423,74	€ 20.839,95	€ 123.263,69
Totale dell'attivo	€ 142.090,59	€ 33.367,23	€ 175.457,82
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 142.090,59	€ 33.367,23	€ 175.457,82
PASSIVO			
Totale debiti	€ 8.417,18	€ 12.399,73	€ 20.816,91
Consistenza Patrimoniale	€ 133.673,41	€ 20.967,50	€ 154.640,91
Totale a pareggio	€ 142.090,59	€ 33.367,23	€ 175.457,82

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 62.956,01
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 3.744,13	€ 138.198,93	€ 141.943,06	
Pagamenti	€ 8.417,18	€ 128.068,13	€ 136.485,31	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 68.413,76
Residui Attivi	€ 35.723,60	€ 19.126,33		€ 54.849,93
Residui Passivi	€ 0,00	€ 20.816,91		€ 20.816,91
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 102.446,78

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a 68.413,76 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.



Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE										Impegni/ Spese %
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni		
A01	€ 0,00	€ 4.147,45	€ 3.302,91	€ 2.418,88	€ 0,00	€ 2.378,60	€ 87,50	€ 23.550,27	€ 12.335,34	52,38%	
A02	€ 0,00	€ 4.642,24	€ 9.361,00	€ 1.862,17	€ 0,00	€ 2.920,00	€ 0,00	€ 25.823,07	€ 18.785,41	72,75%	
A03	€ 3.453,53	€ 0,00	€ 3.695,59	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.635,62	€ 7.249,12	83,95%	
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 11.709,03	€ 0,00	€ 74.329,77	€ 7.417,79	€ 0,00	€ 17.058,58	€ 0,00	€ 125.730,59	€ 110.515,17	87,90%	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
TOTALE	€ 15.162,56	€ 8.789,69	€ 90.689,27	€ 11.798,84	€ 0,00	€ 22.357,18	€ 87,50	€ 183.739,55	€ 148.885,04	81,04%	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	10,19%	5,91%	60,92%	7,93%	0,00%	15,02%	0,06%				

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 81,04%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 87,90%.



Handwritten signature

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

P 2 "Educazione alla salute" con una previsione iniziale pari a euro 20527,80 e con un impegno definitivo pari a euro 14.326,29;

P 3 "Innovazione tecnologica" con una previsione iniziale pari a euro 25.000,00 e con un impegno definitivo pari a euro 20.811,47.

I suddetti progetti risultano completi della prescritta documentazione.

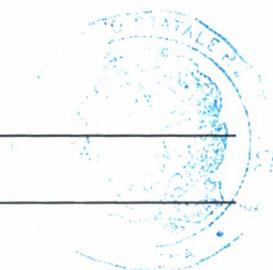
Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2017 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, l'anno 2018 il giorno 09 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.



RANIERI ANNA MARIA
COROSU RENATO

Anna Maria Ranieri
Renato Corosu





FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE - FESR)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

C.M. RMIC868006 C.F. 97198530582 Codice Univoco UFFJE9

Via del Mattatoio n. 39 - 00060 CAPENA (RM) - tel. 06/9032287

rmic868006@pec.istruzione.it - rmic868006@istruzione.it - <http://www.istitutocomprensivocapena.it>

ESTRATTO VERBALE n. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il giorno 14/05/2017 alle ore 16.30 nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:

om i s s i s

.....

Punto 2: Conto Consuntivo E. F 2017

om i s s i s

Sono presenti: La D.S. Donata Maria Panzini.

I Docenti: C.De Giovine, I. Rapanà, G.Martini, R.Russomanno, P. Gervasi, C. Roncacci;

I Genitori Sigg.: P. Rizzo, M.A. Scalera, M. Spalvieri, E.Proietti

Personale ATA: E.Alessi, M. Martucci

Risultano assenti: S. Salvati, G.Giansante, M.Mc Ginnis, M.Cherubini, M. Gavazza. S. Principi

Presiede: il Presidente del C.I., Sign. Pasquale Rizzo.

om i s s i s

.....

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art.18 del D.L. 44/2001

Visto il Verbale del Revisori dei conti n. 2018/005 del 09/05/2018 con il quale hanno espresso parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2017

delibera n. 7

di approvare all'unanimità il Conto Consuntivo 2017 che presenta le seguenti risultanze:

A - Fondo di cassa

1 – Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 62.956,01
2 - Ammontare delle somme riscosse		
a) in conto competenza	€ 138.198,93	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 3.744,13	
	Totale	€ 204.899,07
4 – Ammontare dei pagamenti eseguiti		
a) in conto competenza	€ 128.068,13	
b) in conto residui	€ 8.417,18	
5 – Fondo di cassa		€ 68.413,76

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data del 31/12/2017		
6 – Attivi		
dell'esercizio	€ 19.126,33	
degli anni precedenti	€ 35.723,60	€ 54.849,93
7 – Passivi		
dell'esercizio	€ 20.816,91	
degli anni precedenti	€ 0,00	€ 20.816,91
8 – Differenza		€ 34.033,02
9 – Avanzo (o disavanzo) complessivo		€ 102.446,78

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

10 – Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2017	€ 157.325,26
11 – Spese effettive impegnate alla data 31/12/2017	€ 148.885,04
12 – Avanzo (o disavanzo) d'esercizio alla data del 31/12/2017	€ 8.440,22

o m i s s i s

.....

Alle ore 18,30 la seduta è tolta.

F.to il Segretario del C. d'I.
Prof.ssa C. De Giovine

F.to Il Presidente del C. d'I.
Sign. Pasquale Rizzo


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Donata Maria Panzini)
Donata Maria Panzini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	94.006,56				94.006,56
	01	Non vincolato	37.135,87				37.135,87
	02	Vincolato	56.870,69				56.870,69
02		Finanziamenti dello Stato	37.272,19	37.272,19	37.272,19		
	01	Dotazione ordinaria	33.682,54	33.682,54	33.682,54		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.589,65	3.589,65	3.589,65		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione	16.872,80	16.872,80	2.300,00	14.572,80	
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.872,80	16.872,80	2.300,00	14.572,80	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	44.547,41	18.550,03	14.096,50	4.453,53	25.997,38
	01	Unione Europea	25.997,38				25.997,38
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	15.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	
	06	Altre istituzioni	3.550,03	3.550,03	96,50	3.453,53	
05		Contributi da Privati	86.560,00	83.730,50	83.630,50	100,00	2.829,50
	01	Famiglie non vincolati	800,00	684,50	584,50	100,00	115,50
	02	Famiglie vincolati	81.385,00	79.171,00	79.171,00		2.214,00
	03	Altri non vincolati	3.000,00	2.500,00	2.500,00		500,00
	04	Altri vincolati	1.375,00	1.375,00	1.375,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	910,59	899,74	899,74		10,85
08		Mutui					
		Totale entrate	280.169,55	157.325,26	138.198,93	19.126,33	122.844,29
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		157.325,26			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	58.008,96	38.369,87	27.474,25	10.895,62	19.639,09
	01	Funzionamento amministrativo generale	23.550,27	12.335,34	12.314,41	20,93	11.214,93
	02	Funzionamento didattico generale	25.823,07	18.785,41	11.784,25	7.001,16	7.037,66
	03	Spese di personale	8.635,62	7.249,12	3.375,59	3.873,53	1.386,50
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	125.730,59	110.515,17	100.593,88	9.921,29	15.215,42
	01	ESPRESSIVITA'	16.383,27	15.297,46	15.297,46		1.085,81
	02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	20.527,80	14.326,29	5.955,00	8.371,29	6.201,51
	03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	25.000,00	20.811,47	20.811,47		4.188,53
	04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2017-90	280,00	280,00	280,00		
	06	LINGUE	8.139,52	5.948,72	5.948,72		2.190,80
	07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	55.400,00	53.851,23	52.301,23	1.550,00	1.548,77
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	300,00				300,00
	98	Fondo di riserva	300,00				300,00
		Totale spese	184.039,55	148.885,04	128.068,13	20.816,91	35.154,51
		Avanzo di competenza		8.440,22			
		Totale a pareggio		157.325,26			

Predisposto dal DSGA il 15/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. Pasquale Rizzo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Aggr.	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	94.006,56			
	01	Non vincolato	37.135,87			
	02	Vincolato	56.870,69			
02		Finanziamenti dello Stato	37.272,19	37.272,19	37.272,19	
	01	Dotazione ordinaria	33.682,54	33.682,54	33.682,54	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.589,65	3.589,65	3.589,65	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
03		Finanziamenti dalla Regione	16.872,80	16.872,80	2.300,00	14.572,80
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.872,80	16.872,80	2.300,00	14.572,80
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	44.547,41	18.550,03	14.096,50	4.453,53
	01	Unione Europea	25.997,38			
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati				
	05	Comune vincolati	15.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
	06	Altre istituzioni	3.550,03	3.550,03	96,50	3.453,53
05		Contributi da Privati	86.560,00	83.730,50	83.630,50	100,00
	01	Famiglie non vincolati	800,00	684,50	584,50	100,00
	02	Famiglie vincolati	81.385,00	79.171,00	79.171,00	
	03	Altri non vincolati	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
	04	Altri vincolati	1.375,00	1.375,00	1.375,00	
06		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
07		Altre Entrate	910,59	899,74	899,74	
08		Mutui				
Totale entrate			280.169,55	157.325,26	138.198,93	19.126,33



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		Attività	58.008,96	38.369,87	27.474,25	10.895,62
	01	Funzionamento amministrativo generale	23.550,27	12.335,34	12.314,41	20,93
	02	Funzionamento didattico generale	25.823,07	18.785,41	11.784,25	7.001,16
	03	Spese di personale	8.635,62	7.249,12	3.375,59	3.873,53
	04	Spese d'investimento				
	05	Manutenzione edifici				
P		Progetti	125.730,59	110.515,17	100.593,88	9.921,29
	01	ESPRESSIVITA'	16.383,27	15.297,46	15.297,46	
	02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	20.527,80	14.326,29	5.955,00	8.371,29
	03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	25.000,00	20.811,47	20.811,47	
	04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2017-90	280,00	280,00	280,00	
	06	LINGUE	8.139,52	5.948,72	5.948,72	
	07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	55.400,00	53.851,23	52.301,23	1.550,00
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	300,00			
	98	Fondo di riserva	300,00			
Totale spese			184.039,55	148.885,04	128.068,13	20.816,91
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	96.130,00			
Totale a pareggio			280.169,55	148.885,04	128.068,13	20.816,91

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	62.956,01	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	138.198,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.744,13		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	204.899,07	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	128.068,13		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.417,18		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	68.413,76	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	19.126,33		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	35.723,60	Euro	54.849,93
dell'esercizio	Euro	20.816,91		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	20.816,91
8 -	Differenza		Euro	34.033,02 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	102.446,78 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	157.325,26	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	148.885,04	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	8.440,22	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Cuzzucoli Giandonato

Data 08/03/2018

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATTOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 01 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variations	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)Residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i
02	Beni di consumo	6.785,00	2.794,26	9.579,26	4.147,45	4.147,45	0,00	5.431,81	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	1.500,00	2.500,00	753,43	753,43	0,00	1.746,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.585,00	1.294,26	6.879,26	3.194,02	3.194,02	0,00	3.685,24	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.020,00	3.949,35	5.969,35	3.302,91	3.302,91	0,00	2.666,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.269,67	1.269,67	0,00	730,33	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	500,00	2.949,35	3.449,35	1.539,35	1.539,35	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	470,00	0,00	470,00	453,89	453,89	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	50,00	0,00	50,00	40,00	40,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.400,00	2.202,66	4.602,66	2.418,88	2.397,95	20,93	2.183,78	448,75	448,75	0,00	20,93
01	Amministrative	400,00	0,00	400,00	331,56	310,63	20,93	68,44	52,75	52,75	0,00	20,93
04	Imposte	2.000,00	2.202,66	4.202,66	2.087,32	2.087,32	0,00	2.115,34	396,00	396,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	3.279,00	3.279,00	2.378,60	2.378,60	0,00	900,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	3.279,00	3.279,00	2.378,60	2.378,60	0,00	900,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	120,00	0,00	120,00	87,50	87,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	120,00	0,00	120,00	87,50	87,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.325,00	12.225,27	23.550,27	12.335,34	12.314,41	20,93	11.214,93	2.248,75	2.248,75	0,00	20,93
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 08/03/2018



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.871,77	0,00	8.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.341,77	0,00	1.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.534,13	3.213,27	8.747,40	8.747,40	8.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	5.534,13	2.778,27	8.312,40	8.312,40	8.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	401,02	526,50	927,52	927,52	0,00	927,52	0,00	0,00	0,00	927,52
	05 Comune vincolati	401,02	526,50	927,52	927,52	0,00	927,52	0,00	0,00	0,00	927,52
05	Contributi da Privati	5.000,00	2.276,38	7.276,38	6.641,50	6.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	5.000,00	2.276,38	7.276,38	6.641,50	6.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		19.806,92	6.016,15	25.823,07	16.316,42	15.388,90	927,52	0,00	0,00	0,00	927,52

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzucoli Gendonato



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

A	02	Progetto/attività	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	--------------------------	---

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i
02	01	Beni di consumo	8.168,76	1.514,00	9.682,76	4.642,24	4.599,48	42,76	5.040,52	128,95	128,95	0,00	42,76
	02	Carta cancelleria e stampati	600,00	1.000,00	1.600,00	1.176,32	1.176,32	0,00	423,68	128,95	128,95	0,00	0,00
	03	Giornali e pubblicazioni	771,10	435,00	1.206,10	783,68	783,68	0,00	422,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	02	Materiali e accessori	6.797,66	79,00	6.876,66	2.682,24	2.639,48	42,76	4.194,42	0,00	0,00	0,00	42,76
	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.250,00	2.590,00	9.840,00	9.361,00	2.467,00	6.894,00	479,00	5.154,00	5.154,00	0,00	6.894,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	1.000,00	480,00	1.480,00	1.480,00	1.230,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	06	Manutenzione ordinaria	500,00	410,00	910,00	877,00	877,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	700,00	0,00	700,00	360,00	360,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.000,00	1.700,00	6.700,00	6.644,00	0,00	6.644,00	56,00	4.904,00	4.904,00	0,00	6.644,00
04	04	Altre spese	1.888,16	785,65	2.673,81	1.862,17	1.797,77	64,40	811,64	84,82	84,82	0,00	64,40
	04	Imposte	1.888,16	785,65	2.673,81	1.862,17	1.797,77	64,40	811,64	84,82	84,82	0,00	64,40
06	03	Beni d'investimento	2.500,00	1.126,50	3.626,50	2.920,00	2.920,00	0,00	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.500,00	1.126,50	3.626,50	2.920,00	2.920,00	0,00	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			19.806,92	6.016,15	25.823,07	18.785,41	11.784,25	7.001,16	7.037,66	5.367,77	5.367,77	0,00	7.001,16

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cuzzicoli Giandomato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.376,13	0,00	1.376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	376,13	0,00	376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.823,87	0,00	2.823,87	2.823,87	2.823,87	0,00	39.104,34	3.644,13	35.460,21	35.460,21
01	Dotazione ordinaria	2.823,87	0,00	2.823,87	2.823,87	2.823,87	0,00	39.104,34	3.644,13	35.460,21	35.460,21
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	3.550,03	3.550,03	3.550,03	96,50	3.453,53	0,00	0,00	0,00	3.453,53
06	Altre istituzioni	0,00	3.550,03	3.550,03	3.550,03	96,50	3.453,53	0,00	0,00	0,00	3.453,53
07	Altre Entrate	0,00	885,59	885,59	885,59	885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	885,59	885,59	885,59	885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	4.200,00	4.435,62	8.635,62	7.259,49	3.805,96	3.453,53	39.104,34	3.644,13	35.460,21	38.913,74

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomenico



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	3.453,53	3.453,53	3.453,53	0,00	3.453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,53
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.727,48	1.727,48	1.727,48	0,00	1.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,48
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	851,05	851,05	851,05	0,00	851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	851,05
02	Beni di consumo	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.050,00	885,59	4.935,59	3.695,59	3.275,59	420,00	1.240,00	500,00	500,00	0,00	420,00
05	Formazione e aggiornamento	4.050,00	885,59	4.935,59	3.695,59	3.275,59	420,00	1.240,00	500,00	500,00	0,00	420,00
04	Altre spese	150,00	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.200,00	4.435,62	8.635,62	7.249,12	3.375,59	3.873,53	1.386,50	500,00	500,00	0,00	3.873,53

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomenico



RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 02 **EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma Zione a	Variazioni b	Programma Zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h-var	Residui al 31/12 =f+i
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	16.872,80	16.872,80	16.872,80	2.300,00	14.572,80	0,00	0,00	0,00	14.572,80
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	16.872,80	16.872,80	16.872,80	2.300,00	14.572,80	0,00	0,00	0,00	14.572,80
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.400,00	-120,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	2.400,00	-120,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		2.400,00	18.127,80	20.527,80	20.527,80	5.955,00	14.572,80	0,00	0,00	0,00	14.572,80

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomenico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATTOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod I (art. 18 C.11d)

RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

P	02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	Progetto/attività
---	----	------------------------	-------------------

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma Zione a	Variations b	Programma Zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)Residua disponibi- lizzanziana g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
01	06	Personale	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.036,17	1.036,17	1.036,17	1.036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	338,83	338,83	338,83	338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00	15.680,00	18.080,00	12.552,66	4.580,00	7.972,66	5.527,34	0,00	0,00	0,00	7.972,66
	04	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	2.400,00	15.680,00	18.080,00	12.552,66	4.580,00	7.972,66	5.527,34	0,00	0,00	0,00	7.972,66
	04	Altre spese	0,00	1.072,80	1.072,80	398,63	0,00	398,63	674,17	0,00	0,00	0,00	398,63
	04	Imposte	0,00	1.072,80	1.072,80	398,63	0,00	398,63	674,17	0,00	0,00	0,00	398,63
Totale spese progetto			2.400,00	18.127,80	20.527,80	14.326,29	5.955,00	8.371,29	6.201,51	0,00	0,00	0,00	8.371,29

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzocoli Giandomenico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod I (art. 18 C. 1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma Zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risuotere i=g-h-var	Residui al 31/12 i=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	1.254,46	12.000,00	13.254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	8.745,54	0,00	8.745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		13.000,00	12.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Spondonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATTOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variations	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i
04	Altre spese	0,00	3.934,70	3.934,70	3.752,89	3.752,89	0,00	181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	3.934,70	3.934,70	3.752,89	3.752,89	0,00	181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	13.000,00	8.065,30	21.065,30	17.058,58	17.058,58	0,00	4.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	13.000,00	8.065,30	21.065,30	17.058,58	17.058,58	0,00	4.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		13.000,00	12.000,00	25.000,00	20.811,47	20.811,47	0,00	4.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S. G. A.
Cuzzucoli Giandomenico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATTOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod I (art. 18 C. 1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 04 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2017-90

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non vincolato	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,39	0,00	263,39	263,39
	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,39	0,00	263,39	263,39
	Totale entrate progetto	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	263,39	0,00	263,39	263,39

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzicoli Giandomato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA
00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 04 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2017-90

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinate da pagare	(1)residua disponibili: finanziaria	Iniziali	Pagati	Rinasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,39	263,39	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	66,39	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	263,39	263,39	0,00	0,00

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Grandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P 06 LINGUE

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risuotere i=g-h-var	Residui al 31/12 =f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.086,70	0,00	1.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.086,70	0,00	1.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.561,13	1.391,69	3.952,82	3.952,82	3.880,34	72,48	0,00	0,00	0,00	72,48
05	Comune vincolati	2.561,13	1.391,69	3.952,82	3.952,82	3.880,34	72,48	0,00	0,00	0,00	72,48
05	Contributi da Privati	3.100,00	0,00	3.100,00	2.046,50	2.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	3.100,00	0,00	3.100,00	2.046,50	2.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		6.747,83	1.391,69	8.139,52	5.999,32	5.926,84	72,48	0,00	0,00	0,00	72,48

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzocchi Giandomenico



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 06 LINGUE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+j
01	Personale	3.947,83	1.741,69	5.689,52	3.831,72	3.831,72	0,00	1.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.975,00	1.312,50	4.287,50	2.887,50	2.887,50	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	972,83	429,19	1.402,02	944,22	944,22	0,00	457,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00	-350,00	2.450,00	2.117,00	2.117,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	2.800,00	-350,00	2.450,00	2.117,00	2.117,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.747,83	1.391,69	8.139,52	5.948,72	5.948,72	0,00	2.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzocoli Giandomenico



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

P	07	Progetto/attività VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE
---	----	--

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma zione a	Variations b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g+h-var
05	02	Contributi da Privati	45.400,00	10.000,00	55.400,00	65.872,00	65.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Famiglie vincolati	45.400,00	10.000,00	55.400,00	65.872,00	65.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	45.400,00	10.000,00	55.400,00	65.872,00	65.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Glandenato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIDO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 07 VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimate da pagare f=d-e	(1)Residua disponibili: finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.213,11	14.000,00	51.213,11	51.115,80	49.706,70	1.409,10	97,31	0,00	0,00	0,00	1.409,10
	13 Visite e viaggi di distribuzione	37.213,11	14.000,00	51.213,11	51.115,80	49.706,70	1.409,10	97,31	0,00	0,00	0,00	1.409,10
04	Altre spese	8.186,89	-4.000,00	4.186,89	2.735,43	2.594,53	140,90	1.451,46	37,27	37,27	0,00	140,90
04	Imposte	8.186,89	-4.000,00	4.186,89	2.735,43	2.594,53	140,90	1.451,46	37,27	37,27	0,00	140,90
	Totale spese progetto	45.400,00	10.000,00	55.400,00	53.851,23	52.301,23	1.550,00	1.548,77	37,27	37,27	0,00	1.550,00

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Sindacato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	19	27/06/2006	2/1/0	M I U R - finanziamento per stipendi e ritenute anno 2006	10.956,87
2007	42	27/12/2007	2/1/0	M I U R - saldo finanziamento 2007	24.503,34
2016	17	01/12/2016	4/1/0	M I U R - fondi PON -Progetto 10.8.1..A1-FESRPON-LA-2015-112 spese incarico assistente amm.vo	263,39
2017	14	27/06/2017	4/5/0	COMUNE DI CAPENA - contributo Ente Locale A.F. 2017	1.000,00
2017	22	30/11/2017	4/6/0	LICEO STATALE Gaio Valerio Catullo - Finanziamento per Corsi di formazione personale	3.453,53
2017	25	11/12/2017	5/1/0	POSTE ITALIANE - contributi famiglie non vincolati	100,00
2017	29	22/12/2017	3/4/0	REGIONE LAZIO - Fondi Regione per integrazione alunni con disabilità sensoriale	14.572,80
TOTALI					54.849,93

Data 14/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomenico





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	104	18/05/2017	A 2	NUOVA POSTA MONTEROTONDO S A S - Liquidazione fattura n. E.... contratto assistenza informatica	250,00
2017	105	18/05/2017	A 2	ERARIO STATO - IVA - versamento IVA su fatt.n. assistenza informatica (Nuova Posta Monterotondo)	55,00
2017	242	30/11/2017	A 3	ALESSI ERNESTA - Compenso gestione corsi di formazione	48,09
2017	243	30/11/2017	A 3	ARRUZZOLO FERDINANDO - Compenso gestione corsi di formazione	165,80
2017	244	30/11/2017	A 3	BELLOFATTO CINZIA - Compenso gestione corsi di formazione	96,16
2017	245	30/11/2017	A 3	CURCI FIORELLA - Compenso gestione corsi di formazione	157,51
2017	246	30/11/2017	A 3	CUZZUCOLI GIANDONATO - Compenso gestione corsi di formazione	368,08
2017	247	30/11/2017	A 3	DE MICO ROSELLA - Compenso gestione corsi di formazione	48,09
2017	248	30/11/2017	A 3	DI GIROLAMO DARIO - Compenso gestione corsi di formazione	165,80
2017	249	30/11/2017	A 3	RUGGINI ADELE - Compenso gestione corsi di formazione	96,16
2017	250	30/11/2017	A 3	GIANSANTE GRAZIANA - Compenso gestione corsi di formazione	232,12
2017	251	30/11/2017	A 3	NANNI EMANUELA - compenso gestione corsi di formazione	116,06
2017	252	30/11/2017	A 3	RAPANA' POMPILIO - compenso gestione corsi di formazione	232,12
2017	253	30/11/2017	A 3	REGIONE LAZIO - IRAP - versamento IRAP su compensi gestione corsi di formazione	221,23
2017	254	30/11/2017	A 3	ERARIO Dello Stato - versamento IRPEF su compensi gestione corsi di formazione	638,35
2017	255	30/11/2017	A 3	INPDAP Fondo Credito - versamento Fondo credito su compenso gestione corsi di formazione	9,12
2017	256	30/11/2017	A 3	INPDAP Fondo Pensioni - versamento INPDAP su compenso gestione corsi di formazione	858,84
2017	259	11/12/2017	A 2	BORGIONE Centro Didattico s r l - b.o.n. 44 liquidazione fattura n. V3-27123 del 29/11/17	42,76
2017	260	11/12/2017	A 2	ERARIO STATO - IVA - versamento IVA su fatt.n. B.O. n.44	9,40
2017	263	12/12/2017	P 7	COOP AMACAR BUS s c a r l - liq. fatt. nn.433/436/437 del 19 e 20 dicembre 2017	1.409,10
2017	264	12/12/2017	P 7	ERARIO STATO - IVA - versamento IVA su fatt. nn.433/436/437 del 19 e 20 dicembre 2017	140,90
2017	271	21/12/2017	A 3	EUSERVICE SAS - liquidazione fattura n..... corso di formazione C.S.	200,00
2017	272	29/12/2017	P 2	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - liquidazione fatture nn. 202-000101 e 202-000240 del 20/12/17 + spese mese di dicembre 2017	7.972,66
2017	273	29/12/2017	P 2	ERARIO STATO - IVA - IVA su fatt.nn. 202-000101 e 202-000240 del 20/12/17 e su servizio di dicembre 2017	398,63
2017	274	29/12/2017	A 3	AXIOS Italia Service srl - liquidazione fattura n. 1412 del 23/11/17	220,00
2017	275	29/12/2017	A 1	Poste Italiane Spa - conto contrattuale 30074573-001 liquidazione fatt. n. del spese postali mese di novembre 2017	20,93
2017	276	29/12/2017	A 2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - liq. polizza assicurazione scuola a.s. 2017/18	6.644,00
TOTALI					20.816,91

Data 14/02/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomato





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMC868006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	10.736,41	2.144,25	12.880,66
A - 2 - 3	- Attrezzature	28.796,75	10.395,21	39.191,96
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	133,69	-12,18	121,51
	Totale	39.666,85	12.527,28	52.194,13
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	39.666,85	12.527,28	52.194,13
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	39.367,73	-3.644,13	35.723,60
B - 2 - 2	- Verso altri	100,00	19.026,33	19.126,33
	Totale	39.467,73	15.382,20	54.849,93
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	62.956,01	5.457,75	68.413,76
	Totale	62.956,01	5.457,75	68.413,76



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
C	Totale DISPONIBILITA'	102.423,74	20.839,95	123.263,69
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	142.090,59	33.367,23	175.457,82

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomenico





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	561,89	1.548,35	2.110,24
A - 2 - 2	- Verso altri	7.855,29	10.851,38	18.706,67
	Totale	8.417,18	12.399,73	20.816,91
	Totale DEBITI	8.417,18	12.399,73	20.816,91
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	133.673,41	20.967,50	154.640,91
	TOTALE PASSIVO	142.090,59	33.367,23	175.457,82

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATTOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2017

Mod. M(Art. 18c.4)

Pag. 1

Anno/Mese pag	Tipo emolumento	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Aprile	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'istituto	1	134,63	43,80	18,57	17,26	49,13	263,39
2017 / Settembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'istituto	14	4.401,15	1.627,81	607,21	564,09	1.605,95	8.806,21
2017 / Dicembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'istituto	3	1.450,76	536,58	200,16	185,94	529,38	2.902,82

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzupoli Gianfronzo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA
00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, s.n.c. C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod. M (art. 18 c. 4)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese Pag.	Tipo Emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
MARZO	PON	1	134,63	43,8	18,57	17,26	49,13	263,39
SETTEMBRE	FRUTTA NELLA SCUOLA	7	687,20	254,17	94,80	88,08	250,75	1375,00
SETTEMBRE	FONDI GENITORI P6 PARISI	1	464,24	171,71	64,05	59,50	169,40	928,90
SETTEMBRE	P1 GIANSAANTE	1	928,49	343,41	128,10	119,00	338,80	1857,80
SETTEMBRE	P1 Roncacci-De Benedicts-Gervasi-Di Vittorio	4	1392,73	515,11	192,16	178,51	508,20	2786,71
settembre	P1 GIANSAANTE	1	928,49	343,41	128,10	119,00	338,80	1857,80
DICEMBRE	P6 Mattei-Di Basilio-Colangeli	3	1450,76	536,58	200,16	185,94	529,38	2902,82
		totali	5986,54	2208,19	825,94	767,29	2184,46	11972,42



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATTOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimate da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Pagati g	Rimasti da pagare h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.067,37	90.689,27	73.993,51	16.695,76	10.378,10	5.654,00	5.654,00	5.654,00	0,00	16.695,76
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	32.309,32	25.683,64	17.460,98	8.222,66	6.625,68	250,00	250,00	250,00	0,00	8.222,66
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	1.450,00	1.200,00	250,00	550,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	30.309,32	24.233,64	16.260,98	7.972,66	6.075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,66
	05	Formazione e aggiornamento	4.935,59	3.695,59	3.275,59	420,00	1.240,00	500,00	500,00	500,00	0,00	420,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	4.050,00	2.490,00	2.070,00	420,00	1.560,00	500,00	500,00	500,00	0,00	420,00
		3 - Rimborsi autodichiarazioni	885,59	885,59	885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	4.359,35	2.416,35	2.416,35	0,00	1.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	4.359,35	2.416,35	2.416,35	0,00	1.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	700,00	360,00	360,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	700,00	360,00	360,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Pag: 4

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.067,37	90.689,27	73.993,51	16.695,76	10.378,10	5.654,00	5.654,00	5.654,00	0,00	16.695,76
	08	Utenze e canoni	470,00	453,89	453,89	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	370,00	362,24	362,24	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	100,00	91,65	91,65	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	100,00	40,00	40,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	100,00	40,00	40,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	6.700,00	6.644,00	0,00	6.644,00	56,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00	6.644,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.700,00	6.644,00	0,00	6.644,00	56,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00	6.644,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi di istruzione	51.213,11	51.115,80	49.706,70	1.409,10	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,10
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	51.213,11	50.538,80	49.129,70	1.409,10	674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,10



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
04	Altre spese		18.202,50	11.798,84	11.173,98	624,86	6.403,66	570,84	570,84	570,84	0,00	624,86
	01	Amministrative	400,00	331,56	310,63	20,93	68,44	52,75	52,75	52,75	0,00	20,93
		1 - Oneri postali e telegrafici	400,00	331,56	310,63	20,93	68,44	52,75	52,75	52,75	0,00	20,93
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	17.652,50	11.367,28	10.763,35	603,93	6.285,22	518,09	518,09	518,09	0,00	603,93
		1 - Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Imposte sul patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	17.652,50	11.367,28	10.763,35	603,93	6.285,22	518,09	518,09	518,09	0,00	603,93
		5 - Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento		27.970,80	22.357,18	22.357,18	0,00	5.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	27.970,80	22.357,18	22.357,18	0,00	5.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Pag. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
06		Beni d'investimento	27.970,80	22.357,18	22.357,18	0,00	5.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	27.970,80	22.357,18	22.357,18	0,00	5.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Macchinari per ufficio	879,00	876,00	876,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.026,50	1.325,00	1.325,00	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	1.000,00	998,00	998,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Hardware	24.065,30	19.158,18	19.158,18	0,00	4.907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	120,00	87,50	87,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	120,00	87,50	87,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Spese di tenuta conto	120,00	87,50	87,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	183.739,55	148.885,04	128.068,13	20.816,91	34.854,51	8.417,18	8.417,18	8.417,18	20.816,91	
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/03/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

IL DIRETTORE S. G. A.
Cuzzucoli Grandorato

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. G. A.', written over the printed name of the director.

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 23787021

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

1153 N076 0103 2000 0002 3787 021

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
N 07601 03200 000023787021



P SERV 0077
E2P002A31110010002 01 RM07
A2210107 MPA5595001455
710 6 H

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPENA SERVIZIO
CASSA
PIAZZA SAN LUCA 6
00060 CAPENA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800 00 33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/17			18.218,00	SALDO INIZIALE
01/12/17	01/12/17		270,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
02/12/17	02/12/17		15,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
06/12/17	06/12/17		5,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
09/12/17	09/12/17		3.192,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
13/12/17	13/12/17		190,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
14/12/17	14/12/17		176,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
14/12/17	12/12/17	14.589,50		ASSEGNO POSTALE N. 7211297297
22/12/17	19/12/17	7.377,00		ASSEGNO POSTALE N. 7211297298
31/12/17			100,00	SALDO FINALE



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio
di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)¹.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

¹ Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

ENTE: 0315716 CAPENA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	45.091,99	0,00
ENTRATE DEL MESE:	23.942,11	6.798,78	0,00
USCITE DEL MESE:	6.885,62	533,50	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	17.056,49	51.357,27	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

