



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 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
01	Avanzo di amministrazione presunto	154.748,86			
	01 Non vincolato	13.629,26			
	02 Vincolato	141.119,60			
02	Finanziamenti dello Stato	18.790,88	18.790,88	18.407,42	383,46
	01 Dotazione ordinaria	17.311,54	17.311,54	17.311,54	
	02 Dotazione perequativa				
	03 Altri finanziamenti non vincolati				
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.479,34	1.479,34	1.095,88	383,46
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
03	Finanziamenti dalla Regione	1.895,76	1.895,76	1.895,76	
	01 Dotazione ordinaria				
	02 Dotazione perequativa				
	03 Altri finanziamenti non vincolati				
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.895,76	1.895,76	1.895,76	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	15.005,88	15.005,88	12.986,58	2.019,30
	01 Unione Europea				
	02 Provincia non vincolati				
	03 Provincia vincolati				
	04 Comune non vincolati				
	05 Comune vincolati	15.000,00	15.000,00	12.980,70	2.019,30
	06 Altre istituzioni	5,88	5,88	5,88	
05	Contributi da Privati	70.836,39	64.848,39	64.848,39	
	01 Famiglie non vincolati	5.000,00	1.900,00	1.900,00	
	02 Famiglie vincolati	62.336,39	59.448,39	59.448,39	
	03 Altri non vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	04 Altri vincolati				
06	Proventi da gestioni economiche				
	01 Azienda agraria				
	02 Azienda speciale				
	03 Attività per conto terzi				
	04 Attività convittuale				
07	Altre Entrate	120,00	26,18	26,18	
08	Mutui				
Totale entrate		261.397,77	100.567,09	98.164,33	2.402,76



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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		Attività	57.362,55	37.977,25	33.942,79	4.034,46
	01	Funzionamento amministrativo generale	13.918,42	11.008,42	7.510,76	3.497,66
	02	Funzionamento didattico generale	34.294,13	19.494,69	18.957,89	536,80
	03	Spese di personale	9.150,00	7.474,14	7.474,14	
	04	Spese d'investimento				
	05	Manutenzione edifici				
P		Progetti	69.914,03	68.200,17	68.200,17	
	01	ESPRESSIVITA'	6.708,37	6.473,37	6.473,37	
	02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	6.145,76	6.145,76	6.145,76	
	03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.500,00	5.012,98	5.012,98	
	06	LINGUE	6.259,90	6.257,70	6.257,70	
	07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	45.300,00	44.310,36	44.310,36	
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	200,00			
	98	Fondo di riserva	200,00			
Totale spese			127.476,58	106.177,42	102.142,96	4.034,46
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	133.921,19			
Totale a pareggio			261.397,77	106.177,42	102.142,96	4.034,46

Data 12/11/16

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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 2015

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	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	1.691,87	0,00	1.691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	1.691,87	0,00	1.691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	5.794,67	3.306,00	9.100,67	9.100,67	9.100,67	9.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	5.794,67	3.306,00	9.100,67	9.100,67	9.100,67	9.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri non vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	120,00	0,00	120,00	26,18	26,18	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Interessi	120,00	0,00	120,00	26,18	26,18	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	7.606,54	6.311,88	13.918,42	12.132,73	12.132,73	12.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 FABRIZIO FIORELLA



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

A		02		Progetto/attività											
		Funzionamento didattico generale													
				COMPETENZA						RESIDUI					
Aggr.	Voce	Programma zione	Descrizione	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	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	11.675,80		550,00	12.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Vincolato	11.675,80		550,00	12.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Finanziamenti dello Stato	0,00		5.990,21	5.990,21	5.990,21	5.606,75	383,46	634,63	634,63	0,00	383,46			
01	Dotazione ordinaria	0,00		4.510,87	4.510,87	4.510,87	4.510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00		1.479,34	1.479,34	1.479,34	1.095,88	383,46	634,63	634,63	0,00	383,46			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.521,00		2.891,73	8.412,73	8.412,73	6.393,43	2.019,30	613,66	613,66	0,00	2.019,30			
05	Comune vincolati	5.521,00		2.891,73	8.412,73	8.412,73	6.393,43	2.019,30	613,66	613,66	0,00	2.019,30			
05	Contributi da Privati	7.000,00		665,39	7.665,39	5.373,39	5.373,39	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00			
01	Famiglie non vincolati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00			
02	Famiglie vincolati	7.000,00		665,39	7.665,39	5.373,39	5.373,39	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00			
		24.196,80		10.097,33	34.294,13	19.776,33	17.373,57	2.402,76	1.370,29	1.370,29	0,00	2.402,76			
		Totale entrate progetto													

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 FABRIZI FIORELLA



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

A		03		Progetto/attività											
		Spese di personale													
				COMPETENZA						RESIDUI					
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	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	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		Vincolato	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		Finanziamenti dello Stato	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	124.244,19	1.351,33	54.279,02	54.279,02			
01		Dotazione ordinaria	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	124.244,19	1.351,33	54.279,02	54.279,02			
Totale entrate progetto			7.650,00	1.500,00	9.150,00	3.500,00	3.500,00	0,00	124.244,19	1.351,33	54.279,02	54.279,02			

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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 2015

Progetto/attività		COMPETENZA										RESIDUI		
P	01	ESPRESSIVITA'	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i	
			RIEPILOGO ENTRATE											
			Voce											
01			Avanzo di amministrazione presunto	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02			Vincolato	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.150,00	-2.841,63	2.308,37	2.308,37	2.308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05			Comune vincolati	5.150,00	-2.841,63	2.308,37	2.308,37	2.308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Contributi da Privati	3.500,00	0,00	3.500,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02			Famiglie vincolati	3.500,00	0,00	3.500,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale entrate progetto	9.550,00	-2.841,63	6.708,37	5.858,37	5.858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 FABRIZI FIORELLA



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 2015

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

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.895,76	1.895,76	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.895,76	1.895,76	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Famiglie vincolati	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	4.250,00	1.895,76	6.145,76	6.145,76	6.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZIO FIORELLA



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 2015

Progetto/attività	
P	03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione definitiva	Variazioni	Programma zione accertate	Somme riscosse	Somme rimate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12	
			a	b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	5.000,00	0,00	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	1.106,35	1.106,35	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,35	1.106,35	0,00	0,00	
		Contributi da Privati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate progetto	5.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.106,35	1.106,35	0,00	0,00	

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 FABRIZI FIORELLA





**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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	06	LINGUE
----------	-----------	---------------

		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	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	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.329,00	-350,10	1.978,90	1.978,90	1.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune vincolati	2.329,00	-350,10	1.978,90	1.978,90	1.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi da Privati	1.500,00	2.421,00	3.921,00	4.126,50	4.126,50	0,00	198,70	198,70	0,00	0,00
05	Famiglie vincolati	1.500,00	2.421,00	3.921,00	4.126,50	4.126,50	0,00	198,70	198,70	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	4.189,00	2.070,90	6.259,90	6.105,40	6.105,40	0,00	198,70	198,70	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA





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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività		COMPETENZA										RESIDUI			
P	07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE													
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12			
Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	Comune vincolati		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Contributi da Privati		45.000,00	0,00	45.000,00	44.148,50	44.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	Famiglie vincolati		45.000,00	0,00	45.000,00	44.148,50	44.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale entrate progetto			45.000,00	300,00	45.300,00	44.448,50	44.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

FABRIZIOIORELLA



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 2015

A	01	Progetto/attività		COMPETENZA												RESIDUI		
		Funzionamento amministrativo generale		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+j				
RIEPILOGO SPESE																		
		Conto	Descrizione															
02			Beni di consumo	4.776,54	3.890,00	8.666,54	6.984,06	4.134,06	2.850,00	1.682,48	1.331,47	1.331,47	0,00	2.850,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	870,00	730,00	1.600,00	881,43	881,43	0,00	718,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 - Carta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 - Cancelleria	470,00	235,00	705,00	325,68	325,68	0,00	379,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 - Stampati	200,00	495,00	695,00	555,75	555,75	0,00	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	190,00	190,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	190,00	190,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03		Materiali e accessori	3.706,54	3.160,00	6.866,54	5.912,63	3.062,63	2.850,00	963,91	1.331,47	1.331,47	0,00	2.850,00				
			7 - Strumenti tecnico-specialistici	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	0,00	200,00	158,58	158,58	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
			9 - Materiale informatico e software	400,00	3.160,00	3.560,00	3.239,95	389,95	2.850,00	320,05	0,00	0,00	0,00	2.850,00				
			10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.056,54	0,00	3.056,54	2.514,10	2.514,10	0,00	542,44	1.331,47	1.331,47	0,00	0,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.230,00	160,00	2.390,00	1.678,26	1.678,26	0,00	711,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.200,00	0,00	1.200,00	819,67	819,67	0,00	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
			7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	0,00	1.200,00	819,67	819,67	0,00	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
	06		Manutenzione ordinaria e laboratori	500,00	0,00	500,00	390,00	390,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	350,00	0,00	350,00	240,00	240,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5 - Manutenzione ordinaria hardware	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	08		UtENZE e canoni	500,00	80,00	580,00	438,59	438,59	0,00	141,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 - Telefonia mobile	380,00	80,00	460,00	363,95	363,95	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4 - Reti di trasmissione	120,00	0,00	120,00	74,64	74,64	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
	10		Servizi ausiliari	30,00	80,00	110,00	30,00	30,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 - Stampa e rilegatura	30,00	80,00	110,00	30,00	30,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04			Altre spese	400,00	2.177,00	2.577,00	2.118,22	1.476,44	641,78	458,78	33,06	33,06	0,00	641,78				



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. RMIC668006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

A		02		Progetto/attività											
		02		Funzionamento didattico generale											
				COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo		Descrizione		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	
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f-j			
02		8.536,80	1.841,60	10.378,40	2.857,99	2.857,99	0,00	7.520,41	429,20	429,20	0,00	0,00			
	Beni di consumo														
	Carta cancelleria e stampati	3.200,00	362,26	3.562,26	1.465,47	1.465,47	0,00	2.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Carta	700,00	362,26	1.062,26	912,25	912,25	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	2.500,00	0,00	2.500,00	553,22	553,22	0,00	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02	0,00	771,10	771,10	0,00	0,00	0,00	771,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	771,10	771,10	0,00	0,00	0,00	771,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	5.336,80	708,24	6.045,04	1.392,52	1.392,52	0,00	4.652,52	429,20	429,20	0,00	0,00			
	Materiali e accessori														
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.236,80	0,00	3.236,80	1.028,97	1.028,97	0,00	2.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	324,78	1.824,78	141,05	141,05	0,00	1.683,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	400,00	383,46	783,46	222,50	222,50	0,00	560,96	429,20	429,20	0,00	0,00			
	03	9.160,00	1.565,39	10.725,39	7.590,82	7.160,82	440,00	3.134,57	305,00	305,00	0,00	440,00			
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi														
	02	1.220,00	424,70	1.644,70	1.420,00	1.170,00	250,00	224,70	305,00	305,00	0,00	250,00			
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali														
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.220,00	0,00	1.220,00	1.000,00	750,00	250,00	220,00	0,00	0,00	0,00	250,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	424,70	424,70	420,00	420,00	0,00	4,70	305,00	305,00	0,00	0,00			
	06	500,00	650,00	1.150,00	862,13	672,13	190,00	287,87	0,00	0,00	0,00	190,00			
	Manutenzione ordinaria														
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	500,00	100,00	600,00	570,00	380,00	190,00	30,00	0,00	0,00	0,00	190,00			
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	550,00	550,00	292,13	292,13	0,00	257,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	07	440,00	250,00	690,00	360,00	360,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Noleggi, locazioni e leasing														
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	440,00	250,00	690,00	360,00	360,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	09	0,00	240,69	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Servizi di ristorazione														
	1 - Mensa scolastica	0,00	240,69	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	12	7.000,00	0,00	7.000,00	4.708,00	4.708,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Assicurazioni														
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	7.000,00	0,00	7.000,00	4.708,00	4.708,00	0,00	2.292,00	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 MATTATTOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

		COMPETENZA										RESIDUI													
Tipo	Conto	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma	Somme	Somme	Somme	Somme	(1)residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al											
			zione	b	zione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.	h	i	pagare	31/12												
		a		b		c=a+b		d		e		f=d-e		g=c-d		h		i		j=h-i		k=f+j			
04		Altre spese	0,00	3.844,64	3.844,64	2.398,10	2.301,30	96,80	1.446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80										
	04	Imposte	0,00	3.844,64	3.844,64	2.398,10	2.301,30	96,80	1.446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80										
		4 - I.V.A.	0,00	3.844,64	3.844,64	2.398,10	2.301,30	96,80	1.446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80										
06		Beni d'investimento	6.500,00	2.845,70	9.345,70	6.647,78	6.647,78	0,00	2.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	03	Beni mobili	6.500,00	2.845,70	9.345,70	6.647,78	6.647,78	0,00	2.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	150,00	150,00	132,78	132,78	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.500,00	865,70	7.365,70	5.235,00	5.235,00	0,00	2.130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		11 - Hardware	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		14 - Strumenti musicali	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Totale spese progetto			24.196,80	10.097,33	34.294,13	19.494,69	18.957,89	536,80	14.799,44	734,20	734,20	734,20	0,00	0,00	536,80										

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

FABRIZI FIORELLA



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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 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+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00	0,00	5.500,00	4.686,00	4.686,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.500,00	0,00	5.500,00	4.686,00	4.686,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2 - Formazione professionale specialistica	5.500,00	0,00	5.500,00	4.686,00	4.686,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese	2.150,00	1.500,00	3.650,00	2.788,14	2.788,14	0,00	861,86	230,36	230,36	0,00	0,00
01	Amministrative	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.663,14	2.663,14	0,00	836,86	230,36	230,36	0,00	0,00
	6 - Diversi	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.663,14	2.663,14	0,00	836,86	230,36	230,36	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	0,00	150,00	125,00	125,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	0,00	150,00	125,00	125,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.650,00	1.500,00	9.150,00	7.474,14	7.474,14	0,00	1.675,86	230,36	230,36	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 FABRIZI FIORELLA



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 2015

P		01		ESPRESSIVITA'		Progetto/attività													
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	-6,63	1.393,37	1.393,37	1.393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - Compensi netti	0,00	704,63	704,63	704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3 - Ritenute erariali	0,00	249,29	249,29	249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	-6,63	343,37	343,37	343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - IRAP	0,00	89,26	89,26	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2 - INPDAP	-0,63	254,11	254,11	254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3 - INPS	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-3.569,00	4.581,00	4.581,00	4.378,52	0,00	202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	-4.283,00	3.667,00	3.667,00	3.628,52	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	-4.283,00	3.667,00	3.667,00	3.628,52	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	Noleggi, locazioni e leasing	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	Servizi ausiliari	-36,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3 - Stampa e rilegatura	-36,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	Altre spese	734,00	734,00	734,00	701,48	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Imposte	734,00	734,00	734,00	701,48	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4 - I.V.A.	734,00	734,00	734,00	701,48	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale spese progetto	-2.841,63	6.708,37	6.708,37	6.473,37	0,00	235,00	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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	01 ESPRESSIVITA'

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

P	02	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+j
		Conto											
01		Personale	0,00	862,85	862,85	862,85	862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	650,23	650,23	650,23	650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	431,24	431,24	431,24	431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	59,49	59,49	59,49	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	159,50	159,50	159,50	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	212,62	212,62	212,62	212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	55,26	55,26	55,26	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	157,36	157,36	157,36	157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	847,03	847,03	847,03	847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Carta cancelleria e stampati	0,00	847,03	847,03	847,03	847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	847,03	847,03	847,03	847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.250,00	-405,74	3.844,26	3.844,26	3.844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.250,00	-405,74	3.844,26	3.844,26	3.844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.250,00	-405,74	3.844,26	3.844,26	3.844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	591,62	591,62	591,62	591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Imposte	0,00	591,62	591,62	591,62	591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	591,62	591,62	591,62	591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	4.250,00	1.895,76	6.145,76	6.145,76	6.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZIO FIORELLA



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 2015

Progetto/attività	
P	03 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04		Altre spese	0,00	1.150,00	1.150,00	903,98	903,98	0,00	246,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.150,00	1.150,00	903,98	903,98	0,00	246,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.150,00	1.150,00	903,98	903,98	0,00	246,02	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	5.000,00	-650,00	4.350,00	4.109,00	4.109,00	0,00	241,00	120,96	120,96	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.000,00	-650,00	4.350,00	4.109,00	4.109,00	0,00	241,00	120,96	120,96	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	500,00	500,00	446,00	446,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	5.000,00	-1.150,00	3.850,00	3.663,00	3.663,00	0,00	187,00	120,96	120,96	0,00	0,00
		Totale spese progetto	5.000,00	500,00	5.500,00	5.012,98	5.012,98	0,00	487,02	120,96	120,96	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 FABRIZI FIORELLA



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 2015

Progetto/attività

P	06	LINGUE
---	----	--------

Tipo	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		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01	Personale	2.789,00	-0,10	2.788,90	2.786,70	2.786,70	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.405,45	0,00	1.405,45	1.405,45	1.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	192,16	0,00	192,16	192,16	192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	502,39	0,00	502,39	502,39	502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	689,00	-0,10	688,90	686,70	686,70	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	178,50	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	510,50	-0,10	510,40	508,20	508,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00	2.071,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.400,00	2.071,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	2.071,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	4.189,00	2.070,90	6.259,90	6.257,70	6.257,70	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 FABRIZIO FIORELLA



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 2015

P	07	Progetto/attività
		VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Tipo	Conto	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	
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.000,00	-2.100,00	42.900,00	42.418,79	42.418,79	0,00	481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Visite e viaggi d'istruzione	45.000,00	-2.100,00	42.900,00	42.418,79	42.418,79	0,00	481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	45.000,00	-2.100,00	42.900,00	42.418,79	42.418,79	0,00	481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	2.400,00	2.400,00	1.891,57	1.891,57	0,00	508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Imposte	0,00	2.400,00	2.400,00	1.891,57	1.891,57	0,00	508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	2.400,00	2.400,00	1.891,57	1.891,57	0,00	508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	45.000,00	300,00	45.300,00	44.310,36	44.310,36	0,00	989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

FABRIZI MORELLA



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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	30.279,38	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	98.164,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.026,67		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	132.470,38	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	102.142,96		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.450,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	27.877,37	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	2.402,76			
6 - Attivi						
	degli anni precedenti	Euro	54.279,02	Euro	56.681,78	
	dell'esercizio	Euro	4.034,46			
7 - Passivi						
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	4.034,46	
8 -	Differenza			Euro	52.647,32	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	80.524,69	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	100.567,09	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	106.177,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-5.610,33	(10-11)

Data 12/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA

(*) 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 MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

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	9.351,36	4.434,03	13.785,39
A - 2 - 3	- Attrezzature	35.186,46	-10.857,30	24.329,16
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	158,05	-12,18	145,87
	Totale	44.695,87	-6.435,45	38.260,42
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	44.695,87	-6.435,45	38.260,42
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	124.878,82	-70.216,34	54.662,48
B - 2 - 2	- Verso altri	2.040,71	-21,41	2.019,30
	Totale	126.919,53	-70.237,75	56.681,78
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	30.279,38	-1.080,01	29.199,37
	Totale	30.279,38	-1.080,01	29.199,37



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
	Totale DISPONIBILITA'	157.198,91	-71.317,76	85.881,15
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	201.894,78	-77.753,21	124.141,57

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA





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 2015

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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	2.450,05	1.584,41	4.034,46
	Totale	2.450,05	1.584,41	4.034,46
	Totale DEBITI	2.450,05	1.584,41	4.034,46
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	199.444,73	-79.337,62	120.107,11
	TOTALE PASSIVO	201.894,78	-77.753,21	124.141,57

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA





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: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	63	13/05/2015	A 2	NUOVA POSTA MONTEROTONDO di Emanuele Giannini - contratto assistenza informatica liq. fattura n.	250,00
2015	182	25/11/2015	A 1	COMUNE DI APRILIA - RESTITUZIONE somma erroneamente versata sul ns conto di tesoreria	5,88
2015	201	07/12/2015	A 1	KION SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO - LIQUIDAZIONE FATT. n.5/35 del 29/12/2015	2.850,00
2015	202	07/12/2015	A 1	ERARIO STATO - IVA - versamento IVA su fatt. N. 5/35 de 29/12/2015 (KION SPA)	627,00
2015	212	16/12/2015	A 2	ERARIO STATO - IVA - Versamento IVA su contratto (Nuova Posta Monterotondo)	55,00
2015	213	22/12/2015	A 2	TECNOFFICE snc - Impegno prot. del 22/12/15	190,00
2015	214	22/12/2015	A 2	ERARIO STATO - IVA - iva su impegno Tecnooffice	41,80
2015	215	30/12/2015	A 1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Territoriale ALT CENTRO-Inc.Cont.Cred. - c.contrattuale 30074573-001 liq. fattura spese postali nov 2015	14,78
TOTALI					4.034,46

Data 12/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA





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: 2015

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	29.775,68
2007	42	27/12/2007	2/1/0	M I U R - saldo finanziamento 2007	24.503,34
2015	11	08/06/2015	4/5/0	COMUNE DI CAPENA - Finanziamento Ente Locale E.F. 2015	2.019,30
2015	18	22/09/2015	2/4/0	M I U R - FIN.TO MIUR nota prot.n. 3262 del 25/2/15 " progetto orientamento"	383,46
TOTALI					56.681,78

Data 12/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA





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

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2015

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2015 / Giugno	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	6	2.110,08	751,68	762,31	267,76	288,24	4.180,07
2015 / Agosto	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	2	431,24	159,50	157,36	55,26	59,49	862,85

Data 15/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZIO FIORELLA



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 AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	154.748,86	0,00	0,00	0,00	154.748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Non vincolato	13.629,26	0,00	0,00	0,00	13.629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	141.119,60	0,00	0,00	0,00	141.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	18.790,88	18.790,88	18.407,42	383,46	0,00	124.878,82	56.264,98	1.985,96	54.279,02	54.662,48	
		Dotazione ordinaria	17.311,54	17.311,54	17.311,54	0,00	0,00	124.244,19	55.630,35	1.351,33	54.279,02	54.279,02	
04		Altri finanziamenti vincolati	1.479,34	1.479,34	1.095,88	383,46	0,00	634,63	634,63	634,63	0,00	383,46	
03		Finanziamenti dalla Regione	1.895,76	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Altri finanziamenti vincolati	1.895,76	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	15.005,88	15.005,88	12.986,58	2.019,30	0,00	1.720,01	1.720,01	1.720,01	0,00	2.019,30	
		Comune vincolati	15.000,00	15.000,00	12.980,70	2.019,30	0,00	1.720,01	1.720,01	1.720,01	0,00	2.019,30	
		Altre istituzioni	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	70.836,39	64.848,39	64.848,39	0,00	5.988,00	320,70	320,70	320,70	0,00	0,00	
		Famiglie non vincolati	5.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	3.100,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
		Famiglie vincolati	62.336,39	59.448,39	59.448,39	0,00	2.888,00	310,70	310,70	310,70	0,00	0,00	
		Altri non vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	120,00	26,18	26,18	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		interessi	120,00	26,18	26,18	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	261.397,77	100.567,09	98.164,33	2.402,76	160.830,68	126.919,53	58.305,69	4.026,67	54.279,02	56.681,78	

Data 12/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

FABRIZI FIORELLA



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 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Tipo	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
06	Conto	13.695,70	10.756,78	10.756,78	0,00	2.938,92	120,96	120,96	0,00	0,00	120,96	120,96	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00
	Beni d'investimento																			
03	Beni mobili	13.695,70	10.756,78	10.756,78	0,00	2.938,92	120,96	120,96	0,00	0,00	120,96	120,96	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	279,00	222,00	222,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	279,00	222,00	222,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	279,00	222,00	222,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
01	Altre poste correttive	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
	Totale spese	127.276,58	106.177,42	102.142,96	4.034,46	21.099,16	2.450,05	2.450,05	4.034,46	21.099,16	2.450,05	2.450,05	2.450,05	4.034,46	21.099,16	2.450,05	2.450,05	2.450,05	4.034,46	4.034,46
99	Partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

C.M. RMIC868006 C.F.97198530582 – COD.UNIV.UFFJE9

Via del Mattatoio- 00060 CAPENA (RM) - tel.06/9032287 fax 06/9032653

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO

Anno finanziario 2015

INDICE

PREMESSA	pag 2
DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'I. S.	pag 2
IL PERSONALE	pag 3
ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI	pag 4
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	pag 8
CONCLUSIONI	pag 14

1.PREMESSA

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015, elaborato in conformità alle disposizioni del D.I. n.44/2001, è volto alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma Annuale 2015 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 1203 unità .

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 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	3	2	5	113		67	45	112	2	-1	22,40
seconde	0	3	2	5	111		66	49	115	5	+4	23,00
terze	0	3	2	5	102		60	41	101	6	-1	20,20
quarte	0	3	2	5	102		59	45	104	4	+2	20,80
quinte	0	4	2	6	115		75	41	116	6	+1	19,33
totali	0	16	10	26	543		327	221	548	23		21,08
sec. 1° grado												
prime	0	6		6	121		121		121	9	0	20,17
seconde	0	6		6	136		133		133	4	-3	22,17
terze	0	6		6	115		113		113	11	-2	18,83
pluriclasse	0											
totali		18		18	372		367		367	24		20,39

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2016
 La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 è la seguente:

numero sezioni con orario ridotto	numero sezioni con orario normale	totale sezioni	Bambini iscritti al 1 settembre 2015	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	279	114	173	287	3	23,75

3. IL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15/03/2016 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti su posto normale tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	121
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato (part-time)	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato al 30 giugno (part-time)	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30 giugno	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	28

4. ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI

4.1 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Le finalità e le caratteristiche dell'Offerta formativa, delineate in sede di POF, 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 e sistematico di 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 POF, 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 POF con un'adeguata organizzazione della scuola ed un'efficace azione amministrativa.
2. Potenziare le attrezzature.
3. Migliorare la funzionalità delle strutture.
4. Realizzare percorsi di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere.
5. Realizzare iniziative tese all'implementazione delle nuove tecnologie.
6. Organizzare attività e iniziative di orientamento scolastico.
7. 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 2015, 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 e con le Nuove Indicazioni Nazionali, 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 parte, in questo progetto.

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.

Articolazione

Il progetto, si è articolato in due azioni:

- Attivazione delle LIM
- Aumento della dotazione multimediale della scuola

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

Ampliamento 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:

- al potenziamento delle conoscenze già possedute,
 - a favorire un approccio comunicativo con le lingue straniere,
 - a potenziare le competenze di lingua inglese e spagnola degli alunni delle classi di 3[^] media secondo i livelli europei;
- per la scuola dell'infanzia ha mirato in particolar modo ad avviare gli alunni della scuola dell'infanzia ad un primo approccio con la lingua inglese.

Articolazione:

Il progetto ha teso ad avvicinare gli allievi alle modalità comunicative del quotidiano al fine di riuscire a comunicare in modo sufficientemente chiaro in situazione.

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, 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. 2015

5.1 CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 31/12/2014	€ 30.279,38
Ammontare delle somme riscosse:	
a) in conto competenza	€ 98.164,33
b) in conto residui	€ 4.026,67
totale	€ 132.470,38

AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI

1) in conto competenza	€ 102.142,96
2) in conto residui	€ 2.450,05

FONDO DI CASSA AL 31/12/15 € 27.877,37

AVANZO:	
residui attivi dell'esercizio	€ 2.402,76
residui attivi degli anni precedenti	€ 54.279,02
residui passivi dell'esercizio	€ 4.034,46
residui passivi degli anni precedenti	€ /
Differenza	€ 52.647,32
AVANZO COMPLESSIVO	€ 80.524,69

Entrate effettive accertate al 31/12/15	€ 100.567,09
Spese effettive impegnate	€ 106.177,42
Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€ -5.610,33

5.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE

Fondo cassa al 31/12/2015 (Banca+posta)	€ 29.199,37
Categ. 1°	€ 13.785,39
Categ. 2°	€ 145,87
Categ. 3°	€ 24.329,16
Crediti (residui attivi)	€ 56.681,78
Totale attività	€ 124.141,57
Debiti (residui passivi)	€ 4.034,46
Consistenza patrimoniale netta al 31/12/2015	€ 120.107,11

5.3 GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

Accertati al 31.12.2014	€ 126.919,53
Riscossi durante l'esercizio	€ 4.026,67
Rimasti da riscuotere	€ 54.279,02

Residui radiati * € 68.613,84

* Il Consiglio d'Istituto, vista la relazione del Dirigente scolastico, prot.n.3114 del 29/06/2015, nella seduta del 30/06/2015, ha deliberato la radiazione dei seguenti residui attivi:

Anno	Acc.to	Data	A/V/S	Importo	Importo da radiare	Minor accertamento
2006	19	27/06/06	2/1	58.389,52		28.613,84
2007	15	27/06/07	2/1	4.687,08	4.687,08	
2007	16	27/06/07	2/1	12.594,44	12.594,44	
2007	41	27/12/07	2/1	1.760,24	1.760,24	
2007	42	27/12/07	2/1	33.935,47		8.133,83
2008	18	26/06/08	2/1	6.057,38	6.057,38	
2009	45	21/12/09	2/1	6.767,03	6.767,03	

RESIDUI PASSIVI

Somme impegnate al 31/12/2014	€ 2.450,05
Somme pagate	€ 2.405,05
Restano da pagare	€ /

Il programma annuale 2015 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, lingue, viaggi e visite d'istruzione) che fungono da quadro generale di organizzazione.

5.4 ENTRATE

Aggregato 01: Avanzo di amministrazione	€ 154.748,86
<i>01 – non vincolato</i>	€ 13.629,26
<i>02 – vincolato</i>	€ 141.119,60

Aggregato 02: Finanziamenti dello stato

<i>01 – dotazione ordinaria</i>		
programmazione iniziale	€	7.994,67
variazioni	€	9.316,87
programm.ne definitiva	€	17.311,54
Somme accertate	€	17.311,54
Somme riscosse	€	17.311,54
Somme rimaste da riscuotere	€	/

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

<i>04 – altri finanziamenti vincolati</i>		
programmazione iniziale	€	/
variazioni	€	1.479,34
programm.ne definitiva	€	1.479,34
Somme accertate	€	1.479,34
Somme riscosse	€	1.095,88
Somme rimaste da riscuotere	€	383,46

In questo aggregato sono state considerate le entrate per i finanziamenti per libri in comodato d'uso, orientamento, attrezzature e sussidi per alunni H.

Aggregato 03: Finanziamento dalla Regione

04 Altri finanziamenti vincolati

Programmazione iniziale	€	
Variazioni	€	1.895,76
Programm.ne definitiva	€	1.895,76
Somme accertate	€	1.895,76
Somme rimosse	€	1.895,76
Somme rimaste da riscuotere	€	/

In questo aggregato sono state considerate le entrate per i finanziamenti progetto Saper i Saperi 2011.

Aggregato 04:

Finanziamento da Enti Locali e altre istituzioni

05 Comune Vincolati

Programmazione iniziale		€ 15.000,00
Programm.ne definitiva		€ 15.000,00
Somme accertate	€	15.000,00
Somme rimosse	€	12.980,70
Somme rimaste da riscuotere	€	2.019,30

06 Altre istituzioni

Programmazione iniziale	€	
Variazioni	€	5,88
Programm.ne definitiva	€	5,88
Somme accertate	€	5,88
Somme rimosse	€	5,88
Somme rimaste da riscuotere	€	/

Aggregato 05: Contributi da Privati

01 Non Vincolati

Programmazione iniziale	€ 5.000,00
Programmazione definitiva	€ 5.000,00
Somme accertate	€ 1.900,00
Somme riscosse	€ 1.900,00
Somme rimaste da riscuotere	€

02 Vincolati

Programmazione iniziale	€ 59.250,00
Variazione	€ 3.086,39
Programmazione definitiva	€ 62.336,39
Somme accertate	€ 59.448,39
Somme riscosse	€ 59.448,39
Somme rimaste da riscuotere	€ /

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

03 Altri non vincolati

Programmazione iniziale	€
Variazione	€ 3.500,00
Programmazione definitiva	€ 3.500,00
Somme accertate	€ 3.500,00
Somme riscosse	€ 3.500,00
Somme rimaste da riscuotere	€ /

In questo aggregato sono stati previsti i contributi del concorso "Marta Russo" ed il contributo della Ditta Ristoro H24.

Aggregato 07: Altre entrate

01 Interessi

Programmazione iniziale	€ 120,00
Variazioni	€
Programmazione definitiva	€ 120,00
Somme accertate	€ 26,18
Somme riscosse	€ 26,18
Somme rimaste da riscuotere	€ /

TOTALE ENTRATE:

ACCERTATE	€ 100.567,09
RISCOSSE	€ 98.164,33
RIMASTE DA RISCOUTERE	€ 2.402,76

RIEPILOGO ENTRATE ED INDICATORI FINANZIARI

In conto competenza il totale delle somme accertate ammonta dunque ad euro 100.567,09, mentre il totale delle somme riscosse ammonta ad euro 98.164,33 per un totale di somma rimasta da riscuotere (residui attivi dell'esercizio) di euro 2.402,76. 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	81.776,21	0.81
	TOT. ACCERT.	100.567,09	
INDICATORE DI TRASFERIMENTI ORDINARI	AGGR. 02	18.790,88	0.18
	TOT. ACCERT.	100.567,09	
INDICATORE DI MANCATA RISCOSSIONE	SOMME ACCERT.	100.567,09	0.38
	PROGR. DEFIN.	261.397,77	

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 POF 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 € 37.977,25 si riferiscono a:

<i>A01 – Funzionamento amministrativo e generale</i>	€ 11.008,42
<i>A02 – Funzionamento didattico generale</i>	€ 19.494,69
<i>A03 – Spese del Personale</i>	€ 7.474,14

Le spese impegnate per i progetti(P1-P2-P3-P6-P7) ammontano ad € 68.200,17

TOTALE SPESE:

IMPEGNATE	€ 106.177,42
PAGATE	€ 102.142,96
DA PAGARE	€ 4.034,46

RIEPILOGO USCITE ED INDICATORI DELLE SPESE

In conto competenza il totale delle somme impegnate ammonta dunque ad euro106.177,42, mentre il totale delle somme pagate ammonta ad euro 102.142,96, per un totale di somme rimaste da pagare (residui passivi dell'esercizio) di euro 4.034,46.

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	A02-P03-P07	68.818,03	0,64
	TOT. IMPEGNI	106.177,42	
INDICATORE DI SPESE FUNZ. AMM.VO	A01	11.008,42	0,10
	TOT. IMPEGNI	106.177,42	
INDICATORE DI SPESE DI PERSONALE (formazione ,Visite Fiscali, att.tà inseg. ecc..)	A03-P01-P02--P06-	26.350,97	0,24
	TOT. IMPEGNI	106.177,42	
INDICATORE SPESE PRO-CAPITE ALUNNO	N. ALUNNI		0
	TOT. IMPEGNI	106.177,42	

6. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015, 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 2015 NON SI SONO VERIFICATE GESTIONI FUORI BILANCIO

Il Direttore dei Servizi
generali ed amministrativi
Fiorella Fabrizi

Fiorella Fabrizi

Il Dirigente Scolastico
(Donata Maria Panzini)



