



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2012 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(ai sensi del comma 5 dell'art. 18 del Decreto interministeriale n. 44 del 01/02/2001)

PREMESSA

Il Programma Annuale E.F. 2012 approvato in data 09/02/2012 è lo strumento progettuale del Piano dell'Offerta Formativa. E' stato elaborato e predisposto in applicazione del D.I. n. 44/2001.

Tutte le risorse disponibili sono state destinate in coerenza con il POF per lo svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica.

Il presente Conto Consuntivo tiene conto dell'attività progettuale e di tutte le iniziative che l'Istituto ha promosso nell'a.s. 2011/2012 e nei primi quattro mesi dell'a. s. 2012/2013.

Il Liceo, nella sua programmazione del Piano dell'Offerta Formativa, si è avvalso dell'opera del DS prof.ssa Arcangela Miceli in servizio fino al 31/08/2012, della scrivente, del DSGA, dello staff di direzione (Collaboratori del D.S., funzioni strumentali, commissioni varie, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto).

Questa realtà scolastica, è composta di una sede centrale che ospita 21 classi, 2 palestre, una aula magna, una biblioteca, un laboratorio linguistico, tre laboratori di informatica, uno di scienze, uno di fisica, uno di chimica, uno di disegno e di un edificio che ospita 14 classi, definito "prefabbricato", sito all'interno dell'area di pertinenza della sede definita Centrale.

Popolazione scolastica e indirizzi

L'Istituto rimane strutturato per l'anno scolastico 2012/13 con 10 sezioni (di cui 4 complete). Con l'organico di diritto è stato inizialmente autorizzato il funzionamento per l'a.s. 2012/13 di n. 36 classi, di cui 9 classi prime, 9 classi seconde, 8 classi terze, 6 classi quarte e 4 classi quinte. In organico di fatto le classi sono risultate invece n. 35 come si desume dal prospetto seguente.

Popolazione scolastica a.s. 2012 - 2013

	N.classi O.D. ⁽¹⁾	N.alunni O.D. ⁽¹⁾	N.classi O.F. ⁽²⁾	N.alunni O.F. ⁽²⁾
Prime	9	260	9	257
Seconde	10	231	9	225
Terze	8	171	7	169
Quarte	6	152	6	155
Quinte	4	96	4	97
TOTALE	36	910	35	903

⁽¹⁾ N.alunni organico di diritto (luglio 2012)

⁽²⁾ N.alunni organico di fatto (settembre 2012)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Gli indirizzi presenti sono :

per le classi prime	n. 6 sezioni di Liceo Scientifico (secondo il nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate n. 1 sezione di Liceo Linguistico
per le classi seconde	n. 6 sezioni di Liceo Scientifico (secondo il nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate n. 1 sezione di Liceo Linguistico
per le classi dalle terze	n. 7 sezioni di Liceo Scientifico (secondo il nuovo ordinamento)
per le classi quarte	n. 6 sezioni di cui n. 3 sezioni di Corso ordinario, n. 2 sezioni di Sperimentazione P.N.I., n. 1 sezione di Sperimentazione lingue (secondo il vecchio ordinamento)
per le classi quinte	n. 4 sezioni di cui n. 2 sezioni di Corso ordinario, n. 1 sezioni di Sperimentazione P.N.I., n. 1 sezione di Sperimentazione lingue (secondo il vecchio ordinamento)

In tutte le classi l'offerta formativa prevede lo svolgimento di unità di lezione da 57' con l'utilizzo del residuo orario per il potenziamento di discipline curriculari che caratterizzano e differenziano le diverse sezioni.

Per quanto riguarda il personale, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, prestano servizio alla data odierna n.70 unità di personale docente e di personale amministrativo tecnico ed ausiliario, così suddivise:

Tipo nomina	Qualifica	Unità
Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) compresi 2 docenti di religione	50
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
Serv. fino termine att.ta' didatt	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

Il Conto Consuntivo, predisposto dal Direttore, è redatto conformemente ai principi contabili definiti nel D.I. n. 44/2001 e dà conto della efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse in coerenza con la programmazione educativo-didattica dell'istituto, come appresso specificato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

FINANZIAMENTI

Le fonti finanziarie utili a sostenere le attività e i progetti sono state le seguenti:

1. Finanziamenti ordinari e specifici del Ministero della P.I., comprese le somme comunicate per le spese del personale non presenti fra le poste del P.A., in quanto comunicate e liquidate tramite MEF con Cedolino unico (FIS , finanziamento per Esami di Stato);
2. Contributo volontario dei genitori degli alunni versati all'atto delle iscrizioni;
3. Contributi dei genitori degli alunni finalizzati (contributi viaggi e visite di istruzione, partecipazione a corsi di preparazione vari (certificazione TRINITY-FCE, Corsi di preparazione ai corsi universitari, gare di mate matematica, fisica, lingua ,sportive ecc);
4. Contributo del Comune di Terni per la realizzazione del progetto "Premio Minestrini";
5. Altri contributi da privati.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme relative alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di rendere esplicite le variazioni alle previsioni finanziarie del Programma Annuale 2012, intervenute in corso d'anno, come di seguito indicato:

Aggr.	Voce	Entrate	Programmazione iniziale all'01/01/2012	Variazioni	Programmazione finale al 31/12/2011
01		Avanzo di amministrazione	139.019,09		139.019,09
	01	Non vincolato	103.154,11		103.154,11
	02	Vincolato	35.864,98		35.864,98
02		Finanziamento dello Stato	24.204,92	47.139,60	71.344,52
	01	Dotazione ordinaria	24.204,92	33.142,75	57.347,67
	04	Altri finanziamenti vincolati	0	13.996,85	13.996,85
03		Finanziamento della Regione	0	3.000,00	3.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0	3.000,00	3.000,00
04		Finanziamenti da Enti Locali	0	700,00	700,00
	05	Comune vincolati	0	700,00	700,00
05		Contributi da privati	30.000,00	94.267,25	124.267,25
	01	Famiglie non vincolati	26.250,00	12.347,50	38.597,50
	02	Famiglie vincolati	3.750,00	79.697,55	83.447,55
	03	Altri non vincolati	0	305,00	305,00
	04	Altri vincolati	0	1.917,20	1.917,20
07		Altre entrate	89,05	3.690,15	3.779,20
	01	Interessi	89,05	167,11	256,16
		Totale Entrate	193.313,06	148.797,00	342.110,06



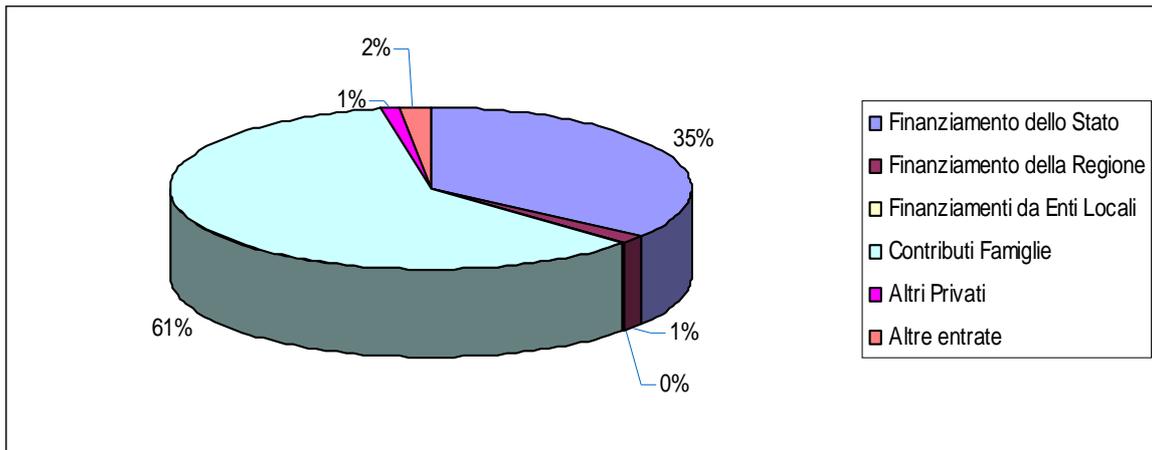
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Si riporta di seguito il grafico che sintetizza visivamente la ripartizione percentuale dei finanziamenti per fonti di provenienza.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

SPESE

Si riporta di seguito il prospetto delle spese così come emergono in relazione alle attività ed ai progetti afferenti al Piano dell'offerta formativa.

spese	Previsione iniziale	Variazioni	Progr. definitiva	Impegni	Differenze
Attività					
F. amm.vo	30.715,16	18.534,76	49.249,92	34.187,01	15.062,91
F. didattico	53.178,69	51.921,55	105.100,24	64.523,80	40.576,44
Personale	7.650,47	14.750,63	22.401,10	22.200,73	200,37
Spese investimento	2.534,82	0	2.534,82	1.217,96	1.316,86
Totale attività	94.079,14	85.206,94	179.286,08	122.129,50	57.156,58
Progetti	31.728,92	63.590,06	95.318,98	50.384,26	44.934,72
Patente ECDL	2.652,42	2.869,50	5.521,92	1.800,59	3.721,33
Certificazione lingue straniere	4.571,80	24.674,00	29.245,80	21.660,25	7.585,55
Ed. stradale –cert. idoneità guida	1.857,60	0	1.857,60	1.186,35	671,25
Counseling	12.081,87	14.279,00	26.360,87	16.006,01	10.354,86
Concorsi del Liceo	1.529,60	1.410,00	2.939,60	1.445,00	1.494,60
Concorsi esterni: Olimpiadi e certamina	2.897,66	2.077,20	4.974,86	3.537,08	1.437,78
Formazione in servizio	320,29	0	320,29	0	320,29
Piano di sicurezza	2.481,31	3.043,00	5.524,31	2.691,85	2.832,46
Ampliamento Offerta Formativa	3.336,37	15.237,36	18.573,73	2.057,13	16.516,60
Gestioni Economiche		0	0	0	0
Fondo Riserva	600,00	0	600,00	0	0
Totale spese	126.408,06	148.797,00	275.205,06	172.513,76	
Disponibilità da programmare	66.905,00	0	66.905,00		
Totale a pareggio	193.313,06	148.797,00	342.110,06		
Avanzo di competenza				30.577,21	
Totale a pareggio				203.090,97	



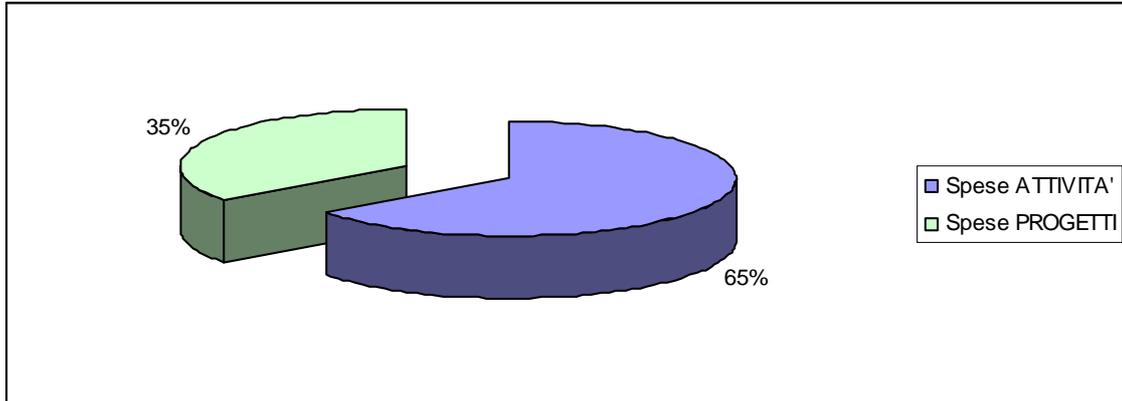
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

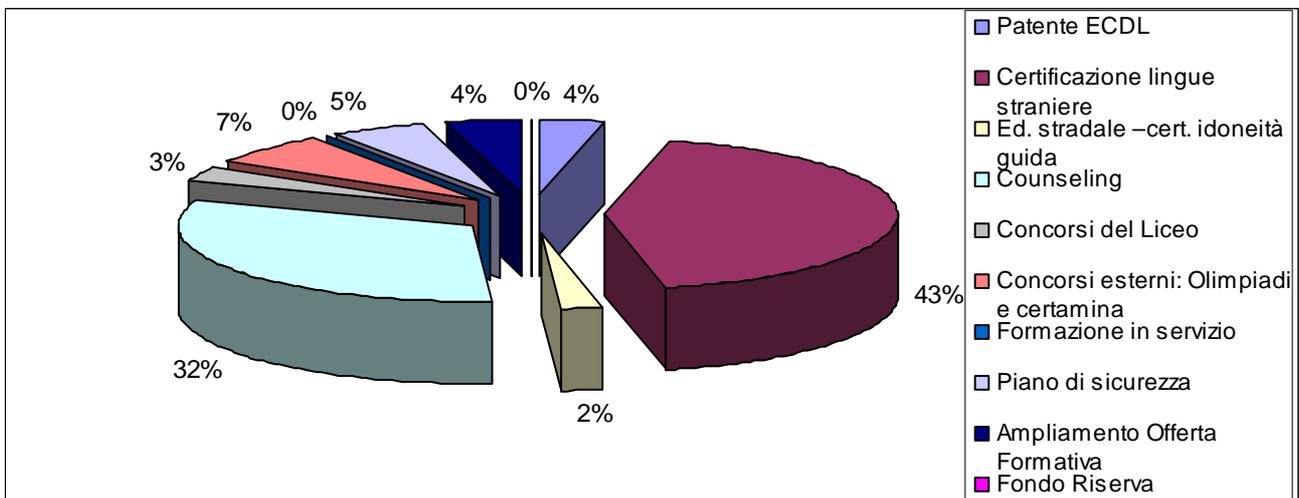
Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Il grafico che segue riassume gli impegni di spesa distinti percentualmente per attività e per progetti



Si riporta infine il grafico che illustra, più dettagliatamente, la ripartizione percentuale delle somme impegnate per i progetti:





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2012

Il conto consuntivo per l'anno 2012 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2012 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2012 con provvedimento n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	342.110,06	Programmazione definitiva	275.205,06	<i>Disp. fin. da programmare</i> 66.905,00
Accertamenti	203.090,97	Impegni	172.513,76	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 30.577,21
competenza	177.271,52	competenza	151.959,79	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	residui 12.427,86	Pagamenti	residui 16.432,33	21.307,26
Somme rimaste da riscuotere	25.819,45	Somme rimaste da pagare	20.553,97	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 5.265,48
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	68.610,00	Residui non pagati anni precedenti	1.673,34	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	94.429,45	Totale residui passivi	22.227,31	<i>Sbilancio residui (b)</i> 72.202,14
			Saldo cassa iniziale (c)	76.266,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 169.776,30



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

CONTO FINANZIARIO 2012

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	139.019,09	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	71.344,52	71.344,52	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	3.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	700,00	700,00	100,00%
Contributi da privati	124.267,25	124.267,25	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	3.779,20	3.779,20	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	342.110,06	203.090,97	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		203.090,97	

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2012.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 103.154,11
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 103.154,11

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 35.864,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Previsione definitiva € 35.864,98

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 180,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 24.204,92
Variazioni in corso d'anno € 33.142,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2012	2338	E	1.454,17	Accertamento finanziamento per spese supplenze brevi al 30/4/2012
31/05/2012	2338	E	2.511,77	Integrazione per finanziamento EX LSU
31/05/2012	2338	E	2.977,35	Accertamento finanziamento per spese supplenze brevi al 31/05/2012
29/06/2012	2338	E	2.393,25	MIUR - Integrazione per Supplenze brevi e saltuarie a saldo di Giugno 2012
26/10/2012	4319	E	4.077,33	MIUR- integrazione spese supplenze e.f. 2012
26/11/2012	4319	E	8.374,35	MIUR- Dotazione ordinaria Integrazione per EX LSU sett. dicembre 2012
29/11/2012	2	C	4.204,00	Dotazione ordinaria - Funzionamento sett-dic. 2012
29/11/2012	4319	E	316,32	Integrazione supplenze temporanee
20/12/2012	4841	E	3.902,00	Integrazione al Funzionamento amm.vo 2012 per dematerializzazione
30/12/2012	4841	E	361,40	Fabbisogno Supplenze brevi 361,40
30/12/2012	4841	E	469,31	INTEGRAZIONE SUPPLENZE BREVI al 30/11/2012
30/12/2012	4841	E	2.101,50	Integrazione dotazione Ordinaria supplenze temporanee a saldo 2012

Previsione definitiva € 57.347,67
Somme accertate € 57.347,67
Riscosso € 55.246,17
Rimaste da riscuotere € 2.101,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 13.996,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2012	2338	E	600,00	IINDIRE - Valorizzazione eccelleInze a.s. 2011/2012
27/06/2012	2338	E	1.917,85	MIUR - Finanziamento per acquisto LIM



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

26/11/2012	4319	E	600,00	Finanziamento per Osservatori INVALSI a.s. 2011/2012
29/11/2012	4319	E	9.579,00	MIUR - prot. n. 4443 del 16/07/2012 -Assegnazione per Corsi di recupero
27/12/2012	4841	E	1.300,00	Eccellenze esami di stato

Previsione definitiva	€	13.996,85	
Somme accertate	€	13.996,85	
Riscosso	€	4.417,85	
Rimaste da riscuotere	€	9.579,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2012	2338	E	3.000,00	Interventi finalizzati potenziamento istruzione a.s. 2011/2012

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme accertate	€	3.000,00	
Riscosso	€	3.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2012	1	C	700,00	Contributo "PREMIO MINISTRINI" Circoscrizione NORD Comune di TERNI

Previsione definitiva	€	700,00	
Somme accertate	€	700,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	700,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	26.250,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.347,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2012	2	C	10.800,00	Contributo volontario a.s.2012
27/12/2012	4841	E	1.547,50	Contributo alunni a.s. 2012/2013

Previsione definitiva	€	38.597,50	
Somme accertate	€	38.597,50	
Riscosso	€	38.597,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	3.750,00
Variazioni in corso d'anno	€	79.697,55



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2012	2338	E	7.080,00	Contributi alunni per visite guidate e attività sportive (da c/postale € 5910,+1170,00 da CARIT)
31/05/2012	2338	E	7.963,80	Contributi alunni iscrizioni a.s. 2012/2013
31/05/2012	2338	E	192,00	Progetto FIRST integrazione n. 2 quote alunni
31/05/2012	2338	E	645,00	Contributi alunni in P60 Preparazione ai corsi universitari a.s. e progetto musicale € 240) 2011/2012(€ 405
31/05/2012	2338	E	1.432,00	Contributi alunni progetto TRINITY a.s. 2011/2012 e storni interni
31/05/2012	2338	E	870,00	Contributo STAGE di Matematica a.s. 2011/2012
10/06/2012	1	C	800,00	Contributo alunni progetto PEG 2011/2012
27/06/2012	2338	E	6.000,00	Contributo Stage LONDRA a.s. 2012/13- acconto
26/11/2012	4319	E	9.780,00	Contributo alunni stage a Londra saldo
26/11/2012	4319	E	2.940,00	Contributi famiglie a.s. 2012/2013 a saldo assicurazione
26/11/2012	4319	E	29.970,50	Contributo classi (5 B -5 C Viaggio Salisburgo-Monaco-norimberga)- 5A- 5C Londra) (14030,00 + 15940,50)
27/12/2012	4841	E	30,00	Contributo alunni Gruppo musicale a saldo 2011/2012
27/12/2012	4841	E	99,00	contributo alunni preparazione test universitari al 31/08/2012
30/12/2012	4841	E	148,00	Contributo alunni corsi TRINITY (€ 40,00) - corsi FIRST (€ 108) a.s. 2012/2013 da carit
30/12/2012	4841	E	7.122,00	Contributi FIRST (3628,00) + Trinity (3494) da c/postale
30/12/2012	4841	E	3.583,35	Contributi alunni progetti vari (musica-test che passione-)
30/12/2012	4841	E	1.041,90	Contributo alunni visita guidata Spello-Perugia

Previsione definitiva	€	83.447,55	
Somme accertate	€	83.447,55	
Riscosso	€	71.700,30	
Rimaste da riscuotere	€	11.747,25	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	305,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2012	2	C	305,00	Contributo Pizzeria ROSSOVERDE acconto

Previsione definitiva	€	305,00	
Somme accertate	€	305,00	
Riscosso	€	305,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.917,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2012	1	C	710,00	Contributo "PREMIO MINISTRINI" (€ 610,00 famiglia Minestrini + € 100,00 D.S.Arcangela Miceli)
30/12/2012	4841	E	1.207,20	Contributo per Edizione 2012 dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici"

Previsione definitiva € 1.917,20
Somme accertate € 1.917,20
Riscosso € 710,00
Rimaste da riscuotere € 1.207,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 89,05
Variazioni in corso d'anno € 167,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2012	1	C	92,10	Interessi CARIT al 31/03/2012
29/11/2012	2	C	7,29	Interessi attivi al 30/09/2012
30/12/2012	4841	E	67,72	Interessi attivi da CARIT (€ 1,44) e c/c postale (€ 66,28)

Previsione definitiva € 256,16
Somme accertate € 256,16
Riscosso € 256,16
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.523,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2012	2338	E	43,00	Assicurazione corso di ginnastica preparatoria alla danza personale scuola n. 5 quote
31/05/2012	2338	E	1.212,00	Contributi ECDL a.s. 2011/2012
10/06/2012	1	C	10,54	Rimborsi CARIT spese non dovute
29/11/2012	2	C	600,00	Contributo CARIT 2012
30/12/2012	4841	E	1.657,50	Contributo DIDASCA

Previsione definitiva € 3.523,04
Somme accertate € 3.523,04
Riscosso € 3.038,54
Rimaste da riscuotere € 484,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	179.286,08	122.129,50	68,12%
Progetti	95.318,98	50.384,26	52,86%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	600,00	0,00	-
Totale spese	275.205,06	172.513,76	
Avanzo di competenza		30.577,21	
Totale a pareggio		203.090,97	

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

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 30.715,16

Variazioni in corso d'anno € 18.534,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/1012	4319	E	3/2	-513,02	Assestamento sottoconti in A1
29/11/1012	4319	E	3/7	513,02	Assestamento sottoconti in A1
31/05/2012	2338	E	3/10	2.511,77	Integrazione per finanziamento EX LSU
10/06/2012	1	C	4/1	92,10	Interessi CARIT al 31/03/2012
10/06/2012	1	C	4/1	10,54	Rimborsi CARIT spese non dovute
26/11/2012	4319	E	3/10	8.374,35	MIUR- Dotazione ordinaria Integrazione per EX LSU sett.dicembre 2012
26/11/2012	4319	E	3/12	2.940,00	Contributi famiglie a.s. 2012/2013 a saldo assicurazione
29/11/2012	2	C	6/3	1.204,00	Dotazione ordinaria - Funzionamento sett-dic. 2012
20/12/2012	4841	E	2/3	3.402,00	Integrazione al Funzionamento amm.vo 2012 per dematerializzazione

Previsione definitiva € 49.249,92

Somme impegnate € 34.187,01

Pagato € 25.042,94

Rimasto da pagare € 9.144,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 49.249,92

Residua disponibilità finanzia € 15.062,91

Annotazioni:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 53.178,69
Variazioni in corso d'anno € 51.921,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2012	2338	E	3/13	7.080,00	Contributi alunni per visite guidate e attività sportive (da c/postale € 5910,+1170,00 da CARIT)
31/05/2012	2338	E	6/3	7.903,80	Contributi alunni iscrizioni a.s. 2012/2013
31/05/2012	2338	E	8/1	60,00	Contributi alunni iscrizioni a.s. 2012/2013
27/06/2012	2338	E	1/11	7,03	Assestamento sottoconti in A2
27/06/2012	2338	E	3/2	-7,03	Assestamento sottoconti in A2
27/06/2012	2338	E	4/1	600,00	IINDIRE - Valorizzazione eccellenze a.s. 2011/2012
27/06/2012	2338	E	6/3	1.917,85	MIUR - Finanziamento per acquisto LIM
26/11/2012	4319	E	3/13	29.970,50	Contributo classi (5 B -5 C Viaggio Salisburgo-Monaco-norimberga)- 5A- 5C Londra) (14030,00 + 15940,50)
20/12/2012	4841	E	3/5	500,00	Integrazione al Funzionamento amm.vo 2012 per dematerializzazione
27/12/2012	4841	E	3/2	947,50	Contributo alunni a.s. 2012/2013
27/12/2012	4841	E	3/6	-73,00	Assestamento sottoconti in A2
27/12/2012	4841	E	3/7	73,00	Assestamento sottoconti in A2
27/12/2012	4841	E	4/1	1.300,00	Eccellenze esami di stato
27/12/2012	4841	E	8/1	600,00	Contributo alunni a.s. 2012/2013
30/12/2012	4841	E	3/13	1.041,90	Contributo alunni visita guidata Spello-Perugia

Previsione definitiva € 105.100,24
Somme impegnate € 64.523,80
Pagato € 56.145,86
Rimasto da pagare € 8.377,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 105.100,24
Residua disponibilità finanz € 40.576,44

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 7.650,47
Variazioni in corso d'anno € 14.750,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2012	2338	E	1/1	-2.141,95	Assestamento sottoconti spese per supplenze brevi 2012
02/04/2012	2338	E	1/11	2.141,95	Assestamento sottoconti spese per supplenze brevi 2012
31/05/2012	2338	E	1/1	1.076,64	Accertamento finanziamento per spese supplenze brevi al 30/4/2012
31/05/2012	2338	E	1/1	2.085,92	Accertamento finanziamento per spese supplenze brevi al 31/05/2012
31/05/2012	2338	E	1/11	377,53	Accertamento finanziamento per spese supplenze brevi al 30/4/2012
31/05/2012	2338	E	1/11	891,43	Accertamento finanziamento per spese supplenze brevi al 31/05/2012
29/06/2012	2338	E	1/1	1.812,69	MIUR - Integrazione per Supplenze brevi e saltuarie a



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

					saldo di Giugno 2012
29/06/2012	2338	E	1/11	580,56	MIUR - Integrazione per Supplenze brevi e saltuarie a saldo di Giugno 2012
20/09/2012	4319	E	1/3	-105,98	Assestamento sottoconti in A3 - spese Fis
20/09/2012	4319	E	1/11	105,98	Assestamento sottoconti in A3 - spese Fis
26/10/2012	4319	E	1/1	2.639,44	MIUR- integrazione spese supplenze e.f. 2012
26/10/2012	4319	E	1/11	1.437,89	MIUR- integrazione spese supplenze e.f. 2012
26/11/2012	4319	E	1/5	552,99	Finanziamento per Osservatori INVALSI a.s. 2011/2012
26/11/2012	4319	E	1/11	47,01	Finanziamento per Osservatori INVALSI a.s. 2011/2012
29/11/2012	4319	E	1/1	316,32	Integrazione supplenze temporanee
30/12/2012	4841	E	1/1	361,40	Fabbisogno Supplenze brevi 361,40
30/12/2012	4841	E	1/1	469,31	iNTEGRAZIONE SUPPLENZE BREVI al 30/11/2012
30/12/2012	4841	E	1/1	1.335,87	Integrazione dotazione Ordinaria supplenze temporanee a saldo 2012
30/12/2012	4841	E	1/11	765,63	Integrazione dotazione Ordinaria supplenze temporanee a saldo 2012

Previsione definitiva	€	22.401,10	
Somme impegnate	€	22.200,73	
Pagato	€	19.629,92	
Rimasto da pagare	€	2.570,81	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.401,10	
Residua disponibilità finanz	€	200,37	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	2.534,82
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.534,82	
Somme impegnate	€	1.217,96	
Pagato	€	836,81	
Rimasto da pagare	€	381,15	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.534,82	
Residua disponibilità finanz	€	1.316,86	

Annotazioni:

Progetti - P10 - Patente europea per il computer (E.C.D.L.)

Patente europea per il computer (E.C.D.L.)

Previsione iniziale	€	2.652,42
Variazioni in corso d'anno	€	2.869,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2012	2338	E	8/1	1.212,00	Contributi ECDL a.s. 2011/2012
30/12/2012	4841	E	1/5	1.657,50	Contributo DIDASCA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Previsione definitiva	€	5.521,92	
Somme impegnate	€	1.800,59	
Pagato	€	1.800,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.521,92	
Residua disponibilità finanzia	€	3.721,33	

Annotazioni:

Progetti - P15 - Certificazione Lingue Straniere

Certificazione Trinity College-FIRST-Delf

Previsione iniziale	€	4.571,80
Variazioni in corso d'anno	€	24.674,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2012	2338	E	1/5	192,00	Progetto FIRST integrazione n. 2 quote alunni
31/05/2012	2338	E	1/5	-354,50	Contributi alunni progetto TRINITY a.s. 2011/2012 e storni interni
31/05/2012	2338	E	1/10	1.150,00	Contributi alunni progetto TRINITY a.s. 2011/2012 e storni interni
31/05/2012	2338	E	1/11	417,75	Contributi alunni progetto TRINITY a.s. 2011/2012 e storni interni
31/05/2012	2338	E	2/1	157,05	Contributi alunni progetto TRINITY a.s. 2011/2012 e storni interni
31/05/2012	2338	E	3/2	-2.979,50	Contributi alunni progetto TRINITY a.s. 2011/2012 e storni interni
31/05/2012	2338	E	8/1	3.041,20	Contributi alunni progetto TRINITY a.s. 2011/2012 e storni interni
27/06/2012	2338	E	3/13	6.000,00	Contributo Stage LONDRA a.s. 2012/13- acconto
26/11/2012	4319	E	3/13	9.780,00	Contributo alunni stage a Londra saldo
30/12/2012	4841	E	1/5	148,00	Contributo alunni corsi TRINITY (€ 40,00) - corsi FIRST (€ 108) a.s. 2012/2013 da carit
30/12/2012	4841	E	1/5	7.122,00	Contributi FIRST (3628,00) + Trinity (3494) da c/postale

Previsione definitiva	€	29.245,80	
Somme impegnate	€	21.660,25	
Pagato	€	21.660,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.245,80	
Residua disponibilità finanzia	€	7.585,55	

Annotazioni:

Progetti - P46 - Ed.stradale e Certificaz. idoneità guida ciclomot.

Sicurezza stradale e Corsi per la certificazione idoneità alla guida dei ciclomotori

Previsione iniziale	€	1.857,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2012	2338	E	2/2	120,00	Assestamento sottoconti in P46 (Ed. stradale)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

27/06/2012	2338	E	3/2	-120,00	Assestamento sottoconti in P46 (Ed. stradale)
26/11/2012	4319	E	1/5	-188,85	Assestamenti sottoconti in P46
26/11/2012	4319	E	1/11	188,85	Assestamenti sottoconti in P46

Previsione definitiva	€	1.857,60	
Somme impegnate	€	1.186,35	
Pagato	€	1.186,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.857,60	
Residua disponibilità finanz	€	671,25	

Annotazioni:

Progetti - P51 - Attività di Counseling

Attività di Counseling (Continuità ed orientamento; Centro Informazione e Consulenza; Progetto Lauree Scientifiche; IDEI)

Previsione iniziale	€	12.081,87
Variazioni in corso d'anno	€	14.279,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2012	2338	E	1/10	3.000,00	Interventi finalizzati potenziamento istruzione a.s. 2011/2012
10/06/2012	1	C	1/7	1.551,25	Storno da P60 a P51
10/06/2012	1	C	1/11	148,75	Storno da P60 a P51
27/06/2012	2338	E	1/7	-441,63	Assestamento sottoconti in P51(corsi di recupero)
27/06/2012	2338	E	1/10	-858,94	Assestamento sottoconti in P51 (Interventi finalizzati al potenziamento istruzione)
27/06/2012	2338	E	1/11	441,63	Assestamento sottoconti in P51(corsi di recupero)
27/06/2012	2338	E	1/11	858,94	Assestamento sottoconti in P51 (Interventi finalizzati al potenziamento istruzione)
10/07/2012	4319	E	1/3	-200,30	P51 Assestamento sottoconti per pagamento CIC da integrazione FIS
10/07/2012	4319	E	1/5	-1.061,54	Assestamenti in P51 sottoconti pagamento CIC
10/07/2012	4319	E	1/11	1.061,54	Assestamenti in P51 sottoconti pagamento CIC
10/07/2012	4319	E	1/11	200,30	P51 Assestamento sottoconti per pagamento CIC da integrazione FIS
29/11/2012	4319	E	1/7	9.579,00	MIUR - prot. n. 4443 del 16/07/2012 -Assegnazione per Corsi di recupero

Previsione definitiva	€	26.360,87	
Somme impegnate	€	16.006,01	
Pagato	€	16.006,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.660,87	
Residua disponibilità finanz	€	8.654,86	

Annotazioni:

Progetti - P52 - Concorsi del Liceo

Concorsi del Liceo (Premio F.Fontana; Premio S.Minestrini)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Previsione iniziale € 1.529,60
Variazioni in corso d'anno € 1.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2012	1	C	4/1	710,00	Contributo "PREMIO MINISTRINI" (€ 610,00 famiglia Minestrini + € 100,00 D.S.Arcangela Miceli)
10/06/2012	1	C	4/1	700,00	Contributo "PREMIO MINISTRINI" Circoscrizione NORD Comune di TERNI
27/06/2012	2338	E	2/1	85,00	assestamento in P 52
27/06/2012	2338	E	3/4	-85,00	assestamento in P 52

Previsione definitiva € 2.939,60
Somme impegnate € 1.445,00
Pagato € 1.445,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.939,60
Residua disponibilità finanz € 1.494,60

Annotazioni:

Progetti - P53 - Concorsi esterni : Olimpiadi e Certamina

Concorsi esterni : Olimpiadi e Certamina

Previsione iniziale € 2.897,66
Variazioni in corso d'anno € 2.077,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2012	2338	E	1/5	813,86	Storno in P53 (€ 1080,00 avanzo di amm. destinato al pagamento docenti) e assestamento sottoconti
31/05/2012	2338	E	1/11	266,14	Storno in P53 (€ 1080,00 avanzo di amm. destinato al pagamento docenti) e assestamento sottoconti
31/05/2012	2338	E	2/1	387,50	Contributo STAGE di Matematica a.s. 2011/2012
31/05/2012	2338	E	2/2	482,50	Contributo STAGE di Matematica a.s. 2011/2012
31/05/2012	2338	E	3/4	-392,34	Storno in P53 (€ 1080,00 avanzo di amm. destinato al pagamento docenti) e assestamento sottoconti
31/05/2012	2338	E	3/10	-200,00	Storno in P53 (€ 1080,00 avanzo di amm. destinato al pagamento docenti) e assestamento sottoconti
31/05/2012	2338	E	4/1	-240,00	Storno in P53 (€ 1080,00 avanzo di amm. destinato al pagamento docenti) e assestamento sottoconti
31/05/2012	2338	E	6/3	-247,66	Storno in P53 (€ 1080,00 avanzo di amm. destinato al pagamento docenti) e assestamento sottoconti
30/12/2012	4841	E	3/4	859,65	Contributo per Edizione 2012 dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici"
30/12/2012	4841	E	3/13	122,55	Contributo per Edizione 2012 dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici"
30/12/2012	4841	E	4/1	225,00	Contributo per Edizione 2012 dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici"

Previsione definitiva € 4.974,86
Somme impegnate € 3.537,08
Pagato € 3.457,08
Rimasto da pagare € 80,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.974,86
Residua disponibilità finanz € 1.437,78

Annotazioni:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Progetti - P55 - Formazione in servizio

Formazione in servizio (Didattica con Cabri; Analisi disciplinare; Connessione Matem. e Fisica; Piano M@t.abel; MasterTraining; Corsi di Primo Soccorso)

Previsione iniziale € 320,29
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 320,29
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 320,29
 Residua disponibilità finanz € 320,29

Annotazioni:

Progetti - P58 - Piano di Sicurezza

Piano di Sicurezza

Previsione iniziale € 2.481,31
Variazioni in corso d'anno € 3.043,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2012	2338	E	3/12	43,00	Assicurazione corso di ginnastica preparatoria alla danza personale scuola n. 5 quote
29/11/2012	2	C	1/10	1.972,25	Dotazione ordinaria - Funzionamento sett-dic. 2012
29/11/2012	2	C	1/11	156,60	Dotazione ordinaria - Funzionamento sett-dic. 2012
29/11/2012	2	C	3/2	871,15	Dotazione ordinaria - Funzionamento sett-dic. 2012

Previsione definitiva € 5.524,31
 Somme impegnate € 2.691,85
 Pagato € 2.691,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.524,31
 Residua disponibilità finanz € 2.832,46

Annotazioni:

Progetti - P60 - Ampliamento Offerta Formativa

Ampliamento Offerta Formativa

Previsione iniziale € 3.336,37
Variazioni in corso d'anno € 15.237,36

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------	---------	-------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

		Delibera C.I.	Conto		
31/05/2012	2338	E	1/10	645,00	Contributi alunni in P60 Preparazione ai corsi universitari a.s. e progetto musicale € 240) 2011/2012(€ 405
10/06/2012	1	C	1/10	-1.640,00	Storno da P60 a P51
10/06/2012	1	C	3/2	-60,00	Storno da P60 a P51
10/06/2012	1	C	3/13	800,00	Contributo alunni progetto PEG 2011/2012
27/06/2012	2338	E	1/10	-44,63	Assestamento sottoconti in P60
27/06/2012	2338	E	1/11	44,63	Assestamento sottoconti in P60
27/06/2012	2338	E	2/1	-78,00	Assestamento sottoconti in P60
27/06/2012	2338	E	2/3	78,00	Assestamento sottoconti in P60
27/06/2012	2338	E	3/2	-159,50	Assestamento sottoconti in P60
27/06/2012	2338	E	3/3	159,50	Assestamento sottoconti in P60
29/11/2012	2	C	1/5	305,00	Contributo Pizzeria ROSSOVERDE acconto
29/11/2012	2	C	1/5	600,00	Contributo CARIT 2012
29/11/2012	2	C	1/5	10.800,00	Contributo volontario a.s.2012
29/11/2012	2	C	1/5	7,29	Interessi attivi al 30/09/2012
27/12/2012	4841	E	1/5	99,00	contributo alunni preparazione test universitari al 31/08/2012
27/12/2012	4841	E	1/10	30,00	Contributo alunni Gruppo musicale a saldo 2011/2012
30/12/2012	4841	E	1/5	67,72	Interessi attivi da CARIT (€ 1,44) e c/c postale (€ 66,28)
30/12/2012	4841	E	1/5	3.583,35	Contributi alunni progetti vari (musica-test che passione-)

Previsione definitiva	€	18.573,73	
Somme impegnate	€	2.057,13	
Pagato	€	2.057,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.273,73	
Residua disponibilità finanz	€	18.216,60	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	76.266,90
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	177.271,52	
b) in conto residui	€	12.427,86	
	Totale	€	189.699,38
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	151.959,79	
d) in conto residui	€	16.432,33	
	Totale	€	168.392,12
Fondo di cassa a fine esercizio		€	97.574,16
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	94.429,45	
- Residui passivi	€	22.227,31	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	169.776,30

STATO PATRIMONIALE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	49.741,91	6.585,19	56.327,10
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	49.741,91	6.585,19	56.327,10
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	81.037,86	13.391,59	94.429,45
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	84.625,34	25.180,57	109.805,91
Totale disponibilità	165.663,20	38.572,16	204.235,36
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	215.405,11	45.157,35	260.562,46
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	18.285,67	3.941,64	22.227,31
Totale Debiti	18.285,67	3.941,64	22.227,31
Consistenza patrimoniale	197.119,44	41.215,71	238.335,15
TOTALE PASSIVO	215.405,11	45.157,35	260.562,46
Note relative alla situazione patrimoniale:			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	81.037,86	0,00	81.037,86	12.427,86	68.610,00	25.819,45	94.429,45
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	18.285,67	-180,00	18.105,67	16.432,33	1.673,34	20.553,97	22.227,31

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	46.161,19	26,76%
02	Beni di consumo	9.658,73	5,60%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.711,80	56,06%
04	Altre spese	7.160,27	4,15%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	7.127,65	4,13%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	5.694,12	3,30%
	Totale generale	172.513,76	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 260,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 38 del 21/02/2012 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 72 del 13/12/2012.

INDICI DI BILANCIO

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{74.344,52}{203.090,97} = \mathbf{0,37}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{128.746,45}{203.090,97} = \mathbf{0,63}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{203.090,97}{203.090,97} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.819,45}{203.090,97} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{12.427,86}{81.037,86} = \mathbf{0,15}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{94.429,45}{284.128,83} = \mathbf{0,33}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{114.908,06}{172.513,76} = \mathbf{0,67}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.187,01}{172.513,76} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.553,97}{172.513,76} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{16.432,33}{18.285,67} = \mathbf{0,90}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{22.227,31}{190.619,43} = \mathbf{0,12}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{172.513,76}{804} = \mathbf{214,57}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{34.187,01}{804} = \mathbf{42,52}$$

CONCLUSIONI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

A giudicare dal complesso degli indici sopra segnalati, sembra potersi dire che la gestione dell'istituto, non presenti a consuntivo elementi di particolare criticità. Emerge la sostanziale affidabilità delle entrate per l'allineamento degli accertamenti con la previsione definitiva, per l'incidenza degli accertamenti non riscossi sul totale accertamenti, come pure per l'incidenza degli impegni non pagati sul totale degli impegni.

Appare soddisfacente lo smaltimento dei residui passivi come indice di affidabilità rispetto agli impegni di spesa.

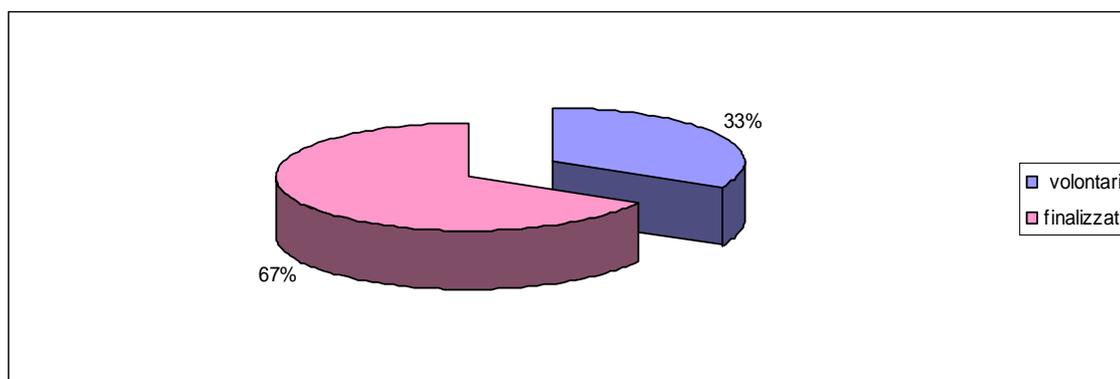
Circa la ripartizione delle spese, esse sono state impegnate per il 67% in attività didattiche, rispondendo alla mission specifica della scuola. In particolare, fra i progetti, incidenza rilevante assume tutto ciò che attiene al counseling (P51), in quanto progettualità finalizzata al successo formativo degli studenti.

Ulteriori considerazioni possono essere avanzate se si confrontano fra loro l'indice di dipendenza finanziaria e l'indice di autonomia finanziaria. Emerge, infatti, quello che sembra un tratto strutturale per la vita delle scuole: rispetto ai reali fabbisogni, il finanziamento statale ordinario è insufficiente, pertanto è necessario il ricorso a finanziamenti da altri enti e da privati. Se si va più in dettaglio, la gran parte dei finanziamenti da privati è costituito dai contributi delle famiglie, senza i quali sarebbe sempre più difficile assicurare la realizzazione di progetti ed attività.

L'incidenza di entrate provenienti dalla contribuzione volontaria dei genitori è segno, senz'altro, del grado di fiducia che essi ripongono nella gestione della scuola ma, nello stesso tempo, è speculare allo stato di difficoltà in cui si trova l'intero comparto dei servizi pubblici.

Da notare che l'incremento notevole nel numero di iscrizioni, oltre alle variazioni nel numero di personale in organico, ha comportato un aumento delle entrate in aggregato 5 dovuto, per la maggior parte, a finanziamenti finalizzati alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, come si può desumere dalle spese definite nei modelli I.

Il contributo delle famiglie assunto in bilancio nella competenza dell'E.F. 2012 - pari ad € 122.045,05 - è composto da contributi volontari versati all'atto dell'iscrizione per €39.871,30 e da contributi finalizzati per €82.173,75 come meglio visualizzato dal grafico seguente:



Complessivamente, i contributi delle famiglie, disponibili per l'E.F. 2012, comprensivi dell'avanzo relativo ad anni precedenti possono essere riassunti nella tabella seguente.

Contributo Avanzo anni precedenti	€ 22.933,78
-----------------------------------	-------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

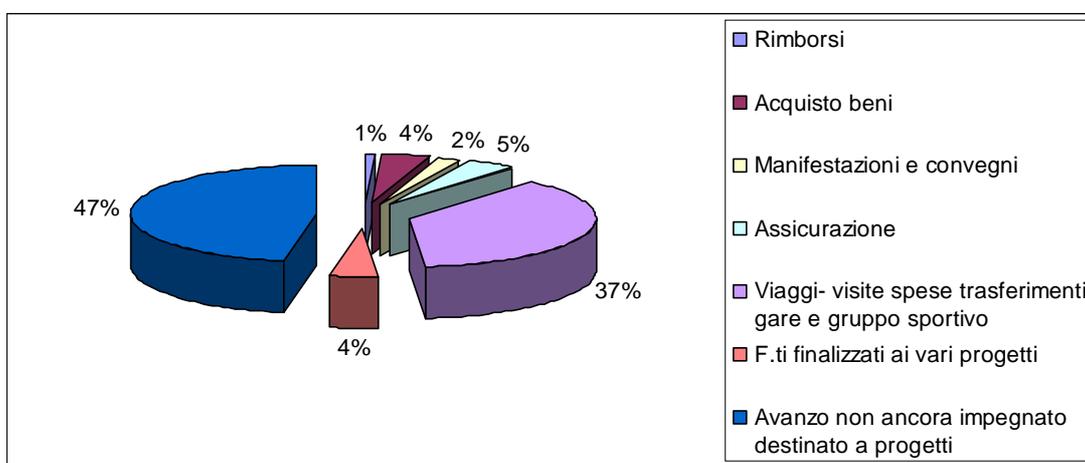
LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Contributo volontario E.F. 2012	€ 39.871,30
Contributi per progetti finalizzati E.F. 2012	€ 82.173,75
Totale disponibilità	€ 144.978,83

I contributi versati dalle famiglie hanno concorso notevolmente all'organizzazione e alla realizzazione dei progetti del POF proposto dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto. Nell'intento di dar conto con il presente documento anche alle famiglie, si illustra, di seguito, l'utilizzo percentuale di tali contributi per categoria di spesa:



A giustificazione dell'incidenza percentuale dell'avanzo derivante da detti contributi, bisogna considerare non tanto l'avvicendamento della dirigenza, a partire dal mese di settembre 2012, ma soprattutto il riflesso della crescita delle iscrizioni al Liceo per il corrente a.s.

Era previsto, infatti, l'allestimento di un nuovo laboratorio linguistico, ma la necessità di disporre di aule destinate alle classi ha reso addirittura necessario il trasferimento di quello già esistente in altro locale dell'istituto, con conseguente modificazione delle strategie organizzative della scuola. E' quindi nell' E.F. 2013 che occorre dare nuova destinazione alle risorse avanzate, secondo il relativo Programma annuale.

Si dichiara infine che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati dall'istituto sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e regolarmente versate agli enti competenti;
4. Le reversali sono state compilate in ogni loro parte e regolarmente quietanzate dall'istituto cassiere;
5. I mandati risultano emessi a favore degli aventi diritto, compilati in ogni loro parte e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

regolarmente documentati e quietanzati;

6. Le liquidazioni dei compensi al personale interno ed esterno sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazione effettivamente rese dal personale;
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
8. Non vi sono gestioni fuori bilancio.

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo, sottoposto al controllo dei Revisori, è trasmessa per conoscenza dal D.S. al Consiglio di Istituto.

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppina Sbarzella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciana Leonelli