



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



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

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BOCCARDI"

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB)

C.F. 91049570707

<http://www.iisboccarditiberio.gov.it> - cbis018001@pec.istruzione.it - cbis018001@istruzione.it

ITC "G. BOCCARDI"

Via De Gasperi, 30 - Termoli (CB)

Tel. 0875/83655 Fax 0875/82768

ITNG "U. TIBERIO"

Via De Gasperi, 28 - Termoli (CB)

Tel. 0875/84783 Fax 0875/705626

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 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 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2015 con provvedimento n. 3 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	679.548,98	Programmazione definitiva	485.614,55	<i>Disp. fin. da programmare</i> 193.934,43
Accertamenti	332.490,07	Impegni	290.051,35	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 42.438,72
competenza	311.399,05	competenza	274.908,79	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	7.999,92	Pagamenti	41.305,34	3.184,84
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	21.091,02	Somme rimaste da pagare	15.142,56	5.948,46
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	15.279,44	Residui non pagati anni precedenti	2.160,87	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	36.370,46	Totale residui passivi	17.303,43	<i>Sbilancio residui (b)</i> 19.067,03
			Saldo cassa iniziale (c)	366.945,76

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(a+b+c)

389.197,63

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	347.058,91	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	89.521,77	89.521,77	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	26.500,00	26.500,00	100,00%
Contributi da privati	206.378,40	206.378,40	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	10.089,90	10.089,90	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	679.548,98	332.490,07	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		332.490,07	

(*) 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 2015.

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	€ 104.925,03	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 104.925,03	
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €		0,00

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€ 242.133,88	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 242.133,88	
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €		0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€ 40.006,74
Variazioni in corso d'anno	€ 17.945,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2015	2	C	11.502,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
21/12/2015	3	C	6.443,78	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva	€ 57.952,52	
Somme accertate	€ 57.952,52	
Riscosso	€ 57.952,52	
Rimaste da riscuotere	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	6.043,04	
Variazioni in corso d'anno	€	25.526,21	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	1.173,90	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
24/08/2015	1	C	9.839,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
26/10/2015	2	C	7.500,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
21/12/2015	3	C	7.013,31	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	31.569,25	
Somme accertate	€	31.569,25	
Riscosso	€	16.978,23	
Rimaste da riscuotere	€	14.591,02	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Finanziamento alternanza scuola-lavoro € 9.839,00 - 05) Finanziamento valorizzazione delle eccellenze € 900,00 - 07) Fin. spese supporto integr. scol. alunni disabili € 128,69 - 11) Finanziamento assistenti di lingua € 5.100,00 - 13) Finanziamento LIM € 1.120,68 - 18) Finanziamento Progetto Wireless € 1.463,94 - 20) Finanziamenti per la dispersione scolastica € 1.173,90 - 21) Finanziamento CLIL € 4.343,04 - 22) Finanziamento EXPO 2015 (DM 435/2015) € 7.500,00

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(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	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	26.500,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	26.500,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate

Previsione definitiva	€	26.500,00	
Somme accertate	€	26.500,00	
Riscosso	€	26.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) fondi per manutenzione e funzionamento € 25.000,00 - 03) Contributo per il Progetto BT Molise € 1.500,00

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	€	37.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-6.467,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2015	3	C	-6.467,10	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	30.532,90	
Somme accertate	€	30.532,90	
Riscosso	€	30.532,90	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Contributi scolastici ITC € 19.745,90 - 03) Contributi scolastici ITNG € 10.787,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	125.780,00
Variazioni in corso d'anno	€	34.134,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	622,50	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
24/08/2015	1	C	2.758,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
26/10/2015	2	C	4.935,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
21/12/2015	3	C	25.819,00	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	159.914,50	
Somme accertate	€	159.914,50	
Riscosso	€	159.914,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) contributi alunni viaggi di istruzione € 105.689,50 - 04) contributo alunni per "patente europea" € 2.034,00 - 05) contributo alunni per certificazioni linguistiche € 3.217,00 - 06) Contributo alunni per servizio Avvisi SMS € 630,00 - 07) contributo alunni per stage € 47.564,00 - 08) Contributi progetto nuoto € 780,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	14.020,00
Variazioni in corso d'anno	€	360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2015	3	C	360,00	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	14.380,00	
Somme accertate	€	14.380,00	
Riscosso	€	7.880,00	
Rimaste da riscuotere	€	6.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

09) Contributo LIOMATIC € 13.000,00 - 10) Contributi per utilizzo palestra € 1.380,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.449,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2015	3	C	-3.449,00	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva € 1.551,00
 Somme accertate € 1.551,00
 Riscosso € 1.551,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Versamenti ECDL da parte di esterni € 1.551,00
--

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 5,09
 Variazioni in corso d'anno € 31,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	31,35	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate

Previsione definitiva € 36,44
 Somme accertate € 36,44
 Riscosso € 36,44
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) interessi attivi bancari € 31,35 - 02) interessi attivi sul c.c.p. € 5,09

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.053,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	6.718,90	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
24/08/2015	1	C	334,56	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
26/10/2015	2	C	3.000,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	10.053,46	
Somme accertate	€	10.053,46	
Riscosso	€	10.053,46	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) DIVERSE € 10.053,46

AGGREGATO 08 – Mutui**Aggr. 08 Voce 01 – Mutui**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	215.210,08	98.734,75	45,88%
Progetti	269.904,47	191.316,60	70,88%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	485.614,55	290.051,35	
Avanzo di competenza		42.438,72	
Totale a pareggio		332.490,07	

(*) 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

Previsione iniziale € 24.799,32

Variazioni in corso d'anno € 5.181,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	2/1	-1.175,57	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	2/3	-1.000,00	Modifiche al PA 2015 per STORNI all'interno di Progetti/Attività
24/08/2015	1	C	3/2	1.002,20	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	3/2	500,00	Modifiche al PA 2015 per STORNI all'interno di Progetti/Attività
24/08/2015	1	C	3/3	14,86	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	3/7	83,63	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	3/8	74,88	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	4/1	500,00	Modifiche al PA 2015 per STORNI all'interno di Progetti/Attività
21/12/2015	3	C	1/10	1,50	Modifiche al PA per PRELEVAMENTI DALL'AGGREGATO Z-Z01
21/12/2015	3	C	2/2	711,20	Modifiche al PA per PRELEVAMENTI DALL'AGGREGATO Z-Z01
21/12/2015	3	C	2/3	1.348,65	Modifiche al PA per PRELEVAMENTI DALL'AGGREGATO Z-Z01
21/12/2015	3	C	3/2	2.051,52	Modifiche al PA per PRELEVAMENTI DALL'AGGREGATO Z-Z01
21/12/2015	3	C	3/3	74,80	Modifiche al PA per PRELEVAMENTI DALL'AGGREGATO Z-Z01
21/12/2015	3	C	3/8	80,82	Modifiche al PA per PRELEVAMENTI DALL'AGGREGATO Z-Z01
21/12/2015	3	C	3/11	570,53	Modifiche al PA per PRELEVAMENTI DALL'AGGREGATO Z-Z01
21/12/2015	3	C	4/1	342,86	Modifiche al PA per PRELEVAMENTI DALL'AGGREGATO Z-Z01

Previsione definitiva € 29.981,20

Somme impegnate € 23.840,99

Pagato € 22.242,43

Rimasto da pagare € 1.598,56

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.981,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanzia € **6.140,21**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fondo cassa ITC al 31/08/2014:			
- Dotazione Ordinaria	994,41	1.957,97	- 963,56
- Fin.to Progetto Wireless	6,56	==	6,56
Fondo cassa ITNG al 31/08/2014:			
- Fin.to Progetto Wireless	191,60	==	191,60
- Dotazione Ordinaria	5.102,82	496,61	4.606,21
Dotazione Ordinaria IIS	23.685,81	21.386,41	2.299,40
TOTALI	29.981,20	23.840,99	6.140,21

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 49.249,36
 Variazioni in corso d'anno € 3.453,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	1/10	500,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	2/1	-1.675,48	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	2/2	9,30	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
24/08/2015	1	C	2/2	50,70	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	2/2	200,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
24/08/2015	1	C	2/3	122,05	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
24/08/2015	1	C	3/2	70,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
24/08/2015	1	C	3/2	60,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
24/08/2015	1	C	3/7	804,28	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	3/12	320,50	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
26/10/2015	2	C	3/2	490,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
21/12/2015	3	C	1/10	600,00	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	1/11	8,50	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	2/1	-282,38	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	2/2	309,51	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	2/3	128,69	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE
21/12/2015	3	C	3/2	1.473,94	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE
21/12/2015	3	C	3/7	871,37	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	3/10	20,00	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	3/12	-1.527,00	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	4/3	900,00	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva € 52.703,34
 Somme impegnate € 27.296,33
 Pagato € 25.088,32
 Rimasto da pagare € 2.208,01 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 52.703,34
 Residua disponibilità finanzia € **25.407,01**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Valorizzazione Eccellenze ITC	900,00	==	900,00
Fin.to Progetto Wireless ITNG	1.463,94	1.463,94	==
Premio AVIS ITC	250,00	==	250,00
Dotazione Ordinaria IIS	3.000,00	2.944,36	55,64
Contributi scolastici IIS			
Contributi servizio SMS ITC	710,00	720,00	==
Quote assicurazione personale			
Fin.to per alunni div. Abili	302,90	165,36	137,54
Contributi scolastici ITC	14.631,60	8.913,67	5.717,93
Finanziamento Nuovo obbligo scolastico ITC	22.040,06	6.365,00	15.675,06
Altre entrate – Assegni non riscossi Nuovo obbligo scolastico	100,00	100,00	==
Premio Fondazione L. Milani ITC	200,00	200,00	==
Interessi attivi c. c. postale	5,09	==	5,09
Interessi attivi c. c. bancario	31,35	==	31,35
Contributi scolastici ITNG	9.068,40	6.044,00	2.624,40
TOTALI	52.703,34	27.296,33	25.407,01

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 5.228,20
 Variazioni in corso d'anno € 3.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2015	3	C	1/4	0,07	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	1/5	-49,75	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	1/10	3.400,00	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE
21/12/2015	3	C	1/11	49,68	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 8.628,20
 Somme impegnate € 6.151,61
 Pagato € 5.301,61
 Rimasto da pagare € 850,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.628,20
 Residua disponibilità finanz € 2.476,59

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Funz. Strumentali ITC	1.626,59	==	1.626,59
Fondo Istituto ITC	201,61	201,61	==
Fin.to Assistenti di Lingua ITC	6.800,00	5.950,00	850,00
TOTALI	8.628,20	6.151,61	2.476,59

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 65.222,06
 Variazioni in corso d'anno € 25.762,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	6/3	134,56	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
24/08/2015	1	C	6/3	24.507,00	Modifiche al PA 2015 per PRELEVAMENTI dall'Aggregato Z-Z01

21/12/2015	3	C	6/3	1.120,68	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE
------------	---	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	90.984,30	
Somme impegnate	€	17.873,39	
Pagato	€	9.683,96	
Rimasto da pagare	€	8.189,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	90.984,30	
Residua disponibilità finanz	€	73.110,91	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Premio concorso FAI ITC	1.000,00	==	1.000,00
Interessi attivi bancari ITC	2.000,00	==	2.000,00
Contributi LIOMATIC ITC	13.000,00	==	13.000,00
Contributo ARCADIA ITC	7.840,35	572,22	7.268,13
Contributo SPROCATI ITC	4.280,39	4.280,39	==
Contributo IST. CASSIERE ITC	421,93	421,93	==
Contributo Pol. SS Pietro e Paolo ITC	355,00	355,00	==
Contributo ENAFOP ITC	1.776,00	==	1.776,00
Interessi c.c.p. ITC	12,70	==	12,70
Contributi scolastici ITC	22.507,00	==	22.507,00
Premio Educare all'Europa ITC	2.000,00	==	2.000,00
Contributi scolastici ITNG	6.158,45	6.394,99	- 236,54
Rimborsi UNIONCAMERE ITNG	67,05	67,05	==
Contributi di altri ITNG	957,57	957,57	==
Premio UNIONCAMERE ITNG	1.000,00	1.000,00	==
Fin.to LIM ITNG	2.240,68	2.240,68	==
Fin.to Dematerializzazione ITNG	1.449,00	1.449,00	==
Fondi IFTS ITC	23.783,62	==	23.783,62
Rimborsi per tablet rotti	134,56	134,56	==
TOTALI	90.984,30	17.873,39	73.110,91

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	7.114,14
Variazioni in corso d'anno	€	25.798,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	2/3	25.798,90	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate

Previsione definitiva	€	32.913,04	
Somme impegnate	€	23.572,43	
Pagato	€	22.435,87	
Rimasto da pagare	€	1.136,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.913,04	
Residua disponibilità finanz	€	9.340,61	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Sicurezza ITC + ITNG	6.114,29	==	6.114,29
Fondi Provincia ITNG	999,85	999,85	==
Contributi Provincia	25.798,90	22.572,58	3.226,32
TOTALI	32.913,04	23.572,43	9.340,61

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P09 - Progetto "Viaggi di istruzione"

Previsione iniziale	€	73.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	48.689,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	3/13	1.781,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
24/08/2015	1	C	8/1	552,50	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
24/08/2015	1	C	8/1	917,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
26/10/2015	2	C	3/13	6.595,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
26/10/2015	2	C	8/1	850,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
21/12/2015	3	C	3/13	37.994,00	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	121.739,50	
Somme impegnate	€	88.876,20	
Pagato	€	88.876,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	121.739,50	
Residua disponibilità finanz	€	32.863,30	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Premio Fondazione L. Milani ITC	300,00	==	300,00
Premio Giornata del Sollievo ITC	200,00	200,00	==
Contributi FAMIGLIE	118.239,50	85.676,20	32.563,30
Contributo Azienda FIS per EXPO ITC	3.000,00	3.000,00	==
TOTALI	121.739,50	88.876,20	32.863,30

Progetti - P17 - Progetto "Orientamento in entrata"

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.209,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	3/4	1.184,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	3/10	-1.184,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
21/12/2015	3	C	3/10	1.209,00	Modifiche al PA per PRELEVAMENTI DALL'AGGREGATO Z-Z01

Previsione definitiva € 5.209,00
 Somme impegnate € 4.479,00
 Pagato € 3.694,00
 Rimasto da pagare € 785,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.209,00
 Residua disponibilità finanz € 730,00

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fondi Orientamento ITNG	95,13	95,13	==
Dotazione Ordinaria IIS	5.113,87	4.383,87	730,00
TOTALI	5.209,00	4.479,00	730,00

Progetti - P23 - Progetto "Patente Europea del Computer"

Previsione iniziale € 16.459,37
 Variazioni in corso d'anno € -11.415,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2015	3	C	4/1	-11.000,00	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE
21/12/2015	3	C	4/4	-415,00	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva € 5.044,37
 Somme impegnate € 3.258,62
 Pagato € 3.258,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.044,37
 Residua disponibilità finanz € 1.785,75

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi ECDL esterni	2.943,31	1.392,31	1.551,00
Contributi ECDL interni	2.101,06	1.866,31	234,75
TOTALI	5.044,37	3.258,62	1.785,75

Progetti - P29 - Progetto "Patentino"

Previsione iniziale	€	2.002,24	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.002,24	
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	€	2.002,24	
Residua disponibilità finanz	€	2.002,24	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Progetto Studenti in strada ITC	1.590,52	==	1.590,52
Fin.to Progetto Studenti in strada ITNG	411,72	==	411,72
TOTALI	2.002,24	==	2.002,24

Progetti - P31 - Progetto "Alternanza scuola lavoro"

Previsione iniziale	€	3.250,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.839,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	1/5	-1.207,66	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	1/5	8.000,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
24/08/2015	1	C	1/10	600,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	1/10	1.500,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
24/08/2015	1	C	3/2	161,14	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	3/3	339,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE
24/08/2015	1	C	6/3	446,52	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
21/12/2015	3	C	1/5	-3.798,26	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	1/6	177,33	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	1/10	23,65	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	1/11	924,04	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	2/3	173,24	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	3/7	2.500,00	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva	€	13.089,00	
Somme impegnate	€	9.760,52	
Pagato	€	9.760,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.089,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.328,48	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013/14 NAUTICO	3.250,00	1.729,17	1.520,83
Fin.to Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2014/15 NAUTICO	5.500,00	3.705,86	1.794,14
Fin.to Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2014/15 GEOMETRI	4.339,00	4.325,49	13,51

TOTALI	13.089,00	9.760,52	3.328,48
---------------	------------------	-----------------	-----------------

Progetti - P41 - Progetto "Potenziamento delle lingue straniere"

Previsione iniziale € 8.961,17
 Variazioni in corso d'anno € -1.783,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	4/1	-6,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
24/08/2015	1	C	8/1	6,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per STORNI all'interno di Attività/Progetti
21/12/2015	3	C	4/1	-1.783,00	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva € 7.178,17
 Somme impegnate € 4.348,00
 Pagato € 4.348,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.178,17
 Residua disponibilità finanz € **2.830,17**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi famiglie	7.178,17	4.348,00	2.830,17
TOTALI	7.178,17	4.348,00	2.830,17

Progetti - P47 - Progetto "Gruppo Sportivo"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.143,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	2/3	475,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per prelevamenti dalla Disponibilità Finanziaria da programmare
24/08/2015	1	C	3/4	28,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per prelevamenti dalla Disponibilità Finanziaria da programmare
24/08/2015	1	C	3/10	640,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per prelevamenti dalla Disponibilità Finanziaria da programmare

Previsione definitiva € 1.143,00
 Somme impegnate € 1.143,00
 Pagato € 1.143,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.143,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria IIS	1.143,00	1.143,00	==
TOTALI	1.143,00	1.143,00	==

Progetti - P52 - Progetto "Aggiornamento Personale Docente e ATA"

Previsione iniziale € 20.574,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2015	3	C	1/5	1,61	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	3/5	-1,61	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI

			ATTIVITA'/PROGETTI
Previsione definitiva	€	20.574,10	
Somme impegnate	€	9.808,61	
Pagato	€	9.808,61	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.574,10	
Residua disponibilità finanz	€	10.765,49	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fondi Formazione ITC	14.099,54	4.062,74	10.036,80
Fondi Formazione ITNG	243,26	243,26	==
Fondi Formazione LIM ITC	1.888,26	1.160,00	728,26
Fin.to Formazione CLIL 2013/14	4.343,04	4.342,61	0,43
TOTALI	20.574,10	9.808,61	10.765,49

Progetti - P67 - Progetto "Stage linguistici SPAGNA-FRANCIA-INGHILT"

Previsione iniziale	€	59.549,34
Variazioni in corso d'anno	€	-2.016,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	3/13	378,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
24/08/2015	1	C	8/1	42,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
21/12/2015	3	C	3/13	-2.436,00	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE
21/12/2015	3	C	3/13	-1.400,00	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
21/12/2015	3	C	8/1	1.400,00	Modifiche al PA per STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva	€	57.533,34	
Somme impegnate	€	46.250,80	
Pagato	€	45.875,80	
Rimasto da pagare	€	375,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	57.533,34	
Residua disponibilità finanz	€	11.282,54	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Europa dell'Istruzione	190,90	190,90	==
Fin.to COMENIUS	1.530,19	==	1.530,19
Contributi famiglie	55.392,25	45.639,90	9.752,35
Rimborso Institut Prevert	420,00	420,00	==
TOTALI	57.533,34	46.250,80	11.282,54

Progetti - P74 - Progetto "Il giornale scolastico"

Previsione iniziale	€	800,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	800,00	
Somme impegnate	€	183,00	
Pagato	€	183,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	800,00	
Residua disponibilità finanz	€	617,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria IIS	800,00	183,00	617,00

TOTALI	800,00	183,00	617,00
---------------	---------------	---------------	---------------

Progetti - P81 - Progetto "Corsi di recupero biennio-triennio"

Previsione iniziale € 6.815,90
 Variazioni in corso d'anno € 2.885,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2015	3	C	1/10	2.885,78	Modifiche al PA per MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Previsione definitiva € 9.701,68
 Somme impegnate € 6.876,00
 Pagato € 6.876,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.701,68
 Residua disponibilità finanz € **2.825,68**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Corsi di recupero ITC	6.046,42	6.008,00	38,42
Fin.to Corsi di recupero ITNG	769,48	769,48	==
Fin.to Corsi di recupero IIS	2.885,78	98,52	2.787,26
TOTALI	9.701,68	6.876,00	2.825,68

Progetti - P111 - Progetto "FixO"

Previsione iniziale € 4.400,07
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 4.400,07
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.400,07
 Residua disponibilità finanz € **4.400,07**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Finanziamento Italia Lavoro	1.400,00	==	1.400,00
Finanziamento Regione Molise	3.000,07	==	3.000,07
TOTALI	4.400,07	==	4.400,07

Progetti - P114 - Progetto "BMT Borsa Molisana del Turismo"

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	2/1	200,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
24/08/2015	1	C	3/4	2.350,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
24/08/2015	1	C	3/10	150,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate

Previsione definitiva € 5.200,00
 Somme impegnate € 3.127,85
 Pagato € 3.127,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.200,00

Residua disponibilità finanz € **2.072,15**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2013/14 ITC	1.161,54	1.161,54	==
Fin.to L. 440/97 ITC	957,73	194,61	763,12
Fin.to DPR 567/96 ITC	380,73	380,73	==
Contributo Intesa San Paolo ITC	1.000,00	==	1.000,00
Premio studenti ITC Progetto BT Molise 2014/15	200,00	==	200,00
Contributo Provincia Progetto BT Molise 2014/15	1.500,00	1.390,97	109,03
TOTALI	5.200,00	3.127,85	2.072,15

Progetti - P116 - Progetto "Rischi ambientali nella Regione Molise"

Previsione iniziale	€	600,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	600,00	
Somme impegnate	€	500,00	
Pagato	€	500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	600,00	
Residua disponibilità finanz	€	100,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to L. 440/97 ITC	600,00	500,00	100,00
TOTALI	600,00	500,00	100,00

Progetti - P117 - Progetto "Il Boccardi per l'EXPO' 2015"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2015	1	C	3/13	4.200,00	Verifica sullo stato di attuazione del P.A. al 30/06/2015 . Modifica per Maggiori entrate
26/10/2015	2	C	3/13	7.500,00	Modifiche al PA. 2015 per MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	11.700,00	
Somme impegnate	€	11.665,00	
Pagato	€	11.665,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.700,00	
Residua disponibilità finanz	€	35,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributo Azienda FIS ITNG	3.000,00	3.000,00	==
Contributo Azienda FIS ITC	1.000,00	965,00	35,00
Contributo Azienda La Molisana ITC	200,00	200,00	==
Fin.to MIUR ITC	7.500,00	7.500,00	==
TOTALI	11.700,00	11.665,00	35,00

Progetti - P118 - Progetto "Professional Training"

Previsione iniziale	€	1.530,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.530,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.530,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.530,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to DM 821/2013 ITNG	656,05	==	656,05
Fin.to L. 440/97 ITNG	806,07	==	806,07
Contributi scolastici ITNG	67,88	==	67,88
TOTALI	1.530,00	==	1.530,00

Progetti - P119 - Progetto "Patente Nautica Diporto"

Previsione iniziale	€	1.020,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.020,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.020,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.020,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi scolastici ITNG	1.020,00	==	1.020,00
TOTALI	1.020,00	==	1.020,00

Progetti - P120 - Progetto "Gli alunni del CAT e la città di Termoli"

Previsione iniziale	€	200,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	200,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00	
Residua disponibilità finanz	€	200,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi scolastici ITNG	200,00	==	200,00
TOTALI	200,00	==	200,00

Progetti - P121 - Progetto "Bici e cassette"

Previsione iniziale	€	200,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	200,00	
Somme impegnate	€	0,00	

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00	
Residua disponibilità finanz	€	200,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi scolastici ITNG	200,00	==	200,00
TOTALI	200,00	==	200,00

Progetti - P122 - Progetto "Nuoto"

Previsione iniziale	€	1.040,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.040,00	
Somme impegnate	€	1.040,00	
Pagato	€	1.040,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.040,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Premio AVIS ITNG	260,00	260,00	==
Contributi famiglie ITNG	780,00	780,00	==
TOTALI	1.040,00	1.040,00	==

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	366.945,76
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	311.399,05	
b) in conto residui	€	7.999,92	
		Totale	€ 319.398,97
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	274.908,79	
d) in conto residui	€	41.305,34	
		Totale	€ 316.214,13
Fondo di cassa a fine esercizio		€	370.130,60
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	36.370,46	
- Residui passivi	€	17.303,43	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	389.197,63

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	1.667.497,15	- 125.593,15	1.541.904,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	1.667.497,15	- 125.593,15	1.541.904,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	23.579,36	12.791,10	36.370,46
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	375.775,76	- 3.337,16	372.438,60
Totale disponibilità	399.355,12	9.453,94	408.809,06
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	2.066.852,27	-116.139,21	1.950.713,06
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	43.466,21	-26.162,78	17.303,43
Totale Debiti	43.466,21	-26.162,78	17.303,43
Consistenza patrimoniale	2.023.386,06	-89.976,43	1.933.409,63
TOTALE PASSIVO	2.066.852,27	-116.139,21	1.950.713,06

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	23.579,36	0,00	23.579,36	7.999,92	15.279,44	21.091,02	36.370,46
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	43.466,21	0,00	43.466,21	41.305,34	2.160,87	15.142,56	17.303,43

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	31.700,74	10,93%
02	Beni di consumo	41.560,55	14,33%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188.062,88	64,84%
04	Altre spese	6.639,77	2,29%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	18.319,91	6,32%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	3.767,50	1,30%
	Totale generale	290.051,35	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 172 del 13/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 116 del 14/12/2015.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.521,77}{332.490,07} = \mathbf{0,27}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{242.968,30}{332.490,07} = \mathbf{0,73}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{332.490,07}{332.490,07} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{21.091,02}{332.490,07} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.999,92}{23.279,36} = \mathbf{0,34}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{36.370,46}{355.769,43} = \mathbf{0,10}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{218.612,93}{290.051,35} = \mathbf{0,75}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.840,99}{290.051,35} = \mathbf{0,08}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.142,56}{290.051,35} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{41.305,34}{43.466,21} = \mathbf{0,95}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{17.303,43}{333.517,56} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{290.051,35}{0} = \mathbf{-}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{23.840,99}{0} = \mathbf{-}$$

Termoli, 15/03/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Ida IULIANI