



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

Istituto Statale Istituto di Istruzione Superiore "G. Boccardi"

Via A. De Gasperi,30

86039 TERMOLI (CB)

Codice Fiscale: 91049570707 Codice Meccanografico: CBIS01800L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/11/2015 con provvedimento n. 9 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	730.719,35	Programmazione definitiva	607.948,78	<i>Disp. fin. da programmare</i> 122.770,57
Accertamenti	348.101,09	Impegni	387.483,82	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -39.382,73
competenza	287.572,46	competenza	374.620,03	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	11.855,81	Pagamenti	15.172,56	-90.364,32
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	60.528,63	Somme rimaste da pagare	12.863,79	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 47.664,84
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	16.415,00	Residui non pagati anni precedenti	910,59	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	76.943,63	Totale residui passivi	13.774,38	<i>Sbilancio residui (b)</i> 63.169,25
			Saldo cassa iniziale (c)	370.430,60
				<i>(a+b+c)</i> 343.235,53

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	382.618,26	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	146.642,66	146.642,66	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	22.974,22	22.974,22	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	31.779,86	31.779,86	100,00%
Contributi da privati	139.520,06	139.520,06	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	7.184,29	7.184,29	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	730.719,35	348.101,09	
Disavanzo di competenza		39.382,73	
Totale a pareggio		387.483,82	

(*) 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 2016.

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 € 151.711,18
Variazioni in corso d'anno € -5.464,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	-5.864,45	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
15/12/2016	5	C	-58,73	Radiazione Residui attivi
15/12/2016	5	C	459,08	Radiazione RESIDUI PASSIVI

Previsione definitiva € 146.247,08

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 215.252,14
Variazioni in corso d'anno € 21.119,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	28.398,76	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
15/12/2016	5	C	-8.040,92	Radiazione Residui attivi
15/12/2016	5	C	761,20	Radiazione RESIDUI PASSIVI

Previsione definitiva € 236.371,18

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 46.015,85
Variazioni in corso d'anno € 34.821,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2016	4	C	15.089,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
15/12/2016	5	C	19.732,16	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 80.837,01

Somme accertate € 80.837,01

Riscosso € 80.837,01

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	€	3.400,00	
Variazioni in corso d'anno	€	62.405,65	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	55.222,26	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
11/10/2016	3	C	3.173,91	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate - Verifica al 30/06/2016
27/10/2016	4	C	3.726,51	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
15/12/2016	5	C	282,97	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	65.805,65	
Somme accertate	€	65.805,65	
Riscosso	€	50.792,36	
Rimaste da riscuotere	€	15.013,29	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Finanziamento alternanza scuola-lavoro € 42.722,26 - 07) Fin. spese supporto integr. scol. alunni disabili € 122,97 - 11) Finanziamento assistenti di lingua € 3.400,00 - 17) Finanziamento progetto Istruzione domiciliare € 3.726,51 - 19) Finanziamenti D.L. 104/2013 € 2.673,91 - 21) Finanziamento CLIL € 8.000,00 - 23) Finanziamenti DM 435/2015 - PARTECIP. STUDENTESCA € 4.500,00 - 24) Finanziamento PARLEUROPA - USR MOLISE € 500,00 - 25) Fin.to Concorso docenti prove scritte € 160,00

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 € 22.974,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	2.000,00	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
27/10/2016	4	C	1.000,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
15/12/2016	5	C	19.974,22	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 22.974,22
 Somme accertate € 22.974,22
 Riscosso € 1.000,00
 Rimaste da riscuotere € 21.974,22 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) Progetto Istruzione domiciliare € 1.000,00 - 06) Progetto BT Molise € 2.000,00 - 07) Progetto "Potenz. competenze linguistiche" € 19.974,22

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 29.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	7.500,00	Modifiche al P.A. EF 2016 per finanziamento PON Rete LAN/WLAN
02/05/2016	2	C	22.000,00	Modifiche al PA 2016 per Finanziamento PON - AMBIENTI DIGITALI

Previsione definitiva € 29.500,00
 Somme accertate € 29.500,00
 Riscosso € 6.835,50
 Rimaste da riscuotere € 22.664,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PON 2014-2020 Ampliamento rete LAN/WLAN € 7.500,00 - 02) PON 2014-2020 - AMBIENTI DIGITALI € 22.000,00

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 € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2016	5	C	1.000,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme accertate € 1.000,00
 Riscosso € 1.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) Finanziamento Progetto BT Molise € 1.000,00

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	€	1.279,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	600,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
11/10/2016	3	C	453,24	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate - Verifica al 30/06/2016
15/12/2016	5	C	226,62	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	1.279,86	
Somme accertate	€	1.279,86	
Riscosso	€	1.053,24	
Rimaste da riscuotere	€	226,62	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
06) SPESE REVISORI € 679,86 - 10) Istituzioni varie € 600,00

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

Previsione iniziale	€	30.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	322,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2016	5	C	322,56	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	30.322,56	
Somme accertate	€	30.322,56	
Riscosso	€	30.322,56	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Contributi scolastici ITC € 19.703,47 - 03) Contributi scolastici ITNG € 10.619,09

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	125.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	-35.094,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2016	3	C	1.010,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate - Verifica al 30/06/2016
27/10/2016	4	C	1.560,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
15/12/2016	5	C	-37.664,50	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	90.305,50	
Somme accertate	€	90.305,50	
Riscosso	€	90.305,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) contributi alunni viaggi di istruzione € 58.375,50 - 04) contributo alunni per "patente europea" € 7.665,00 - 05) contributo alunni per certificazioni linguistiche € 3.500,00 - 06) Contributo alunni per servizio Avvisi SMS € 1.630,00 - 07) contributo alunni per stage € 17.725,00 - 08) Contributi progetto nuoto € 1.410,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 14.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.670,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	250,00	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
27/10/2016	4	C	490,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
15/12/2016	5	C	1.930,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 16.670,00
 Somme accertate € 16.670,00
 Riscosso € 16.670,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 04) Contributo Università degli Studi del Molise € 550,00 - 09) Contributo LIOMATIC € 13.000,00 - 10) Contributi per utilizzo locali scolastici € 750,00 - 11) Contributi corsi di formazione MOLISE ORIENTALE € 2.370,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -2.778,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2016	5	C	-2.778,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 2.222,00
 Somme accertate € 2.222,00
 Riscosso € 2.222,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Versamenti ECDL € 2.222,00

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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	37,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	37,48	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE

Previsione definitiva	€	37,48	
Somme accertate	€	37,48	
Riscosso	€	37,48	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) interessi attivi bancari	€ 16,12 - 02) interessi attivi sul c.c.p. € 21,36

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	€	7.146,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	2.252,00	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
11/10/2016	3	C	1.162,81	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate - Verifica al 30/06/2016
27/10/2016	4	C	2.955,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
15/12/2016	5	C	777,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	7.146,81	
Somme accertate	€	7.146,81	
Riscosso	€	6.496,81	
Rimaste da riscuotere	€	650,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
Rimb. AGA INTERNATIONAL Biglietto per Cracovia Prof.ssa Loffreda € 165,00; Premio INDIRE per n. 6 studenti ITNG € 1.800,00; Versamenti per badge smarriti € 287,00; quota viaggio di istruzione figlio Prof.ssa D'AIMMO € 250,00, Restituzione anticipazione per viaggio di istruzione a Praga Prof. Campofredano € 912,81; Rimborso spese Progetto A scuola di Opencoesione MIUR € 75,00; Rimborso per tablet rotto Prof.ssa Samuele € 67,00; Contributo Comune di Termoli per il CPIA A.S. 2015/16 € 2.000,00; Contributo Comune di Termoli per il Progetto BT Molise a.s. 2015/16 € 600,00; Finanziamento USR Erasmus KA1 EUROPEAN Digital € 1.213,00; Premio AVIS ITC € 400,00; Premio AVIS ITNG € 250,00.	

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	327.075,42	205.655,65	62,88%
Progetti	280.373,36	181.828,17	64,85%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	607.948,78	387.483,82	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		387.483,82	

(*) 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	€	37.353,00
Variazioni in corso d'anno	€	68.682,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	2/1	-1.000,00	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	2/3	-1.300,00	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	3/2	-950,99	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	8/1	58.141,26	Modifiche al P.A. 2016 per Prelevamenti dalla Disponibilità Finanziaria da programmare
11/10/2016	3	C	4/1	453,24	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate - Verifica al 30/06/2016
27/10/2016	4	C	1/10	1,50	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
27/10/2016	4	C	2/1	1.000,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
27/10/2016	4	C	3/2	5.370,46	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
27/10/2016	4	C	3/3	575,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
27/10/2016	4	C	3/8	6,60	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
27/10/2016	4	C	4/1	846,17	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
15/12/2016	5	C	2/1	250,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	2/2	50,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	2/3	200,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	2/3	254,10	Radiazione RESIDUI PASSIVI
15/12/2016	5	C	3/2	600,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	3/2	22,00	Radiazione RESIDUI PASSIVI
15/12/2016	5	C	3/8	100,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	4/1	4.122,13	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	4/1	-58,73	Radiazione Residui attivi

Previsione definitiva	€	106.035,74
Somme impegnate	€	94.328,80
Pagato	€	92.628,12
Rimasto da pagare	€	1.700,68
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	106.035,74
Residua disponibilità finanz	€	11.706,94

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	43.381,62	31.874,68	11.506,94
Funz. Amm.vo e didattico DM 435	3.558,00	3.558,00	-
Avanzo Fin.to Supplenze ITC	48.400,53	48.400,53	-
Avanzo Fin.to Supplenze ITNG	9.740,73	9.740,73	-
Fin.to MIUR –Progetto A scuola di Opencoesione	75,00	75,00	-
Altre Istituzioni scolastiche – Rimborsio spese revisori	679,86	679,86	-
Contr. Università del Molise	200,00	200,00	-
TOTALI	106.035,74	94.328,80	11.706,94

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 36.622,27

Variazioni in corso d'anno € 15.624,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	2/2	300,00	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	2/3	-36,67	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	3/2	10,00	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	3/2	287,00	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
29/02/2016	1	C	4/3	900,00	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	4/3	1.800,00	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
11/10/2016	3	C	2/2	-1.352,35	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
11/10/2016	3	C	3/6	1.352,35	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
27/10/2016	4	C	2/1	2.000,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
27/10/2016	4	C	2/3	2.108,98	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
27/10/2016	4	C	3/2	1.560,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
27/10/2016	4	C	3/6	3.255,29	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
15/12/2016	5	C	2/1	20,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	2/3	2.790,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	2/3	21,04	Radiazione RESIDUI PASSIVI
15/12/2016	5	C	3/2	70,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	3/2	87,14	Radiazione RESIDUI PASSIVI
15/12/2016	5	C	3/8	50,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	3/10	160,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	3/12	242,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 52.247,05

Somme impegnate € 22.520,30

Pagato € 19.388,98

Rimasto da pagare € 3.131,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 52.247,05

Residua disponibilità finanz € 29.726,75

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Interessi c.c.postale	5,09	5,09	-
Interessi c.c.bancario	31,35	31,35	-
Dotazione Ordinaria MIUR	21.378,01	11.888,96	9.489,05
Fin.to Nuovo Obbligo scolastico ITC	15.675,06	-	15.675,06
Fin.to per Alunni diversamente abili	137,54	91,26	46,28
Fin.to per acquisto libri in comodato d'uso ITNG	401,00	-	401,00
Fin.to per acquisto libri in comodato d'uso ITC	1.322,00	-	1.322,00
Contributi scolastici ITC	4.000,00	3.809,66	190,34
Contributi scolastici ITNG	2.000,00	2.000,00	-

Premio Fondazione L. Milani	300,00	90,00	210,00
Contributo SMS	1.640,00	1.616,98	23,02
Fin.to Valorizzazione eccellenze	900,00	900,00	-
Premio eccellenze studenti ITNG	1.800,00	1.800,00	-
Contr. Per badge smarriti	287,00	287,00	-
Contr. Per corsi di formazione Molise Orientale	2.370,00	-	2.370,00
TOTALI	52.247,05	22.520,30	29.726,75

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 5.068,96

Variazioni in corso d'anno € 3.665,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	1/10	850,00	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
15/12/2016	5	C	1/5	0,62	Storni all'interno di Attività/Progetti
15/12/2016	5	C	1/10	2.595,20	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	1/11	220,59	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	1/11	-0,62	Storni all'interno di Attività/Progetti

Previsione definitiva € 8.734,75

Somme impegnate € 5.026,58

Pagato € 5.026,58

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 8.734,75

Residua disponibilità finanz € 3.708,17

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Ore eccedenti ITC	42,37	-	42,37
Fin.to Funz. Strumentali ITC	1.626,59	1.626,58	0,01
Fin.to Assistenti di lingua ITC	4.250,00	3.400,00	850,00
Fin.to Corsi di recupero estivi	2.815,79	-	2.815,79
TOTALI	8.734,75	5.026,58	3.708,17

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 150.347,01

Variazioni in corso d'anno € -390,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	6/3	-1.382,78	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	6/3	287,48	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
27/10/2016	4	C	6/3	307,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
15/12/2016	5	C	6/3	322,56	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	6/3	74,80	Radiazione RESIDUI PASSIVI

Previsione definitiva € 149.956,07

Somme impegnate € 79.218,30

Pagato € 79.218,30

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 149.956,07

Residua disponibilità finanz € 70.737,77

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi scolastici ITC	43.749,10	27.970,83	15.778,27
Contributi scolastici ITNG	23.281,83	9.863,70	13.418,13
Interessi c.c.bancario	2.016,12	2.016,12	-
Contr. LIOMATIC ITC	13.000,00	13.000,00	-
Contr. LIOMATIC IIS	32.500,00	-	32.500,00
Contr. Coop. ARCADIA ITC	7.268,13	1.478,13	5.790,00
Interessi c.c.postale	34,06	34,06	-
Dotazione Ordinaria MIUR ITNG	3.406,21	478,24	2.927,97

Fondi IFTS ITC	23.783,62	23.783,62	-
Contr. Utilizzo palestra	360,00	286,60	73,40
Contr. Università del Molise	250,00	-	250,00
Rimborso tablet rotto	67,00	67,00	-
Contr. Utilizzo locali scol.ci	240,00	240,00	-
TOTALI	149.956,07	79.218,30	70.737,77

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	12.819,08
Variazioni in corso d'anno	€	-2.717,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	2/3	-3.478,47	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
15/12/2016	5	C	2/3	761,20	Radiazione RESIDUI PASSIVI

Previsione definitiva	€	10.101,81	
Somme impegnate	€	4.561,67	
Pagato	€	3.534,76	
Rimasto da pagare	€	1.026,91	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.101,81	
Residua disponibilità finanz	€	5.540,14	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to per la Sicurezza ITNG	6.875,49	2.723,36	4.152,13
Contributo Provincia per manutenzione ordinaria edifici	3.226,32	1.838,31	1.388,01
TOTALI	10.101,81	4.561,67	5.540,14

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 € 67.451,30
 Variazioni in corso d'anno € 24.685,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	3/13	25.147,00	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
11/10/2016	3	C	3/13	1.162,81	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate - Verifica al 30/06/2016
11/10/2016	3	C	3/13	-10.200,00	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
11/10/2016	3	C	8/1	10.200,00	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
15/12/2016	5	C	3/13	-1.624,50	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 92.136,61
 Somme impegnate € 89.247,00
 Pagato € 89.247,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 92.136,61
 Residua disponibilità finanz € 2.889,61

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi famiglie per viaggi di istruzione	90.938,80	88.049,19	2.889,61
Avanzo Contributo FIS Expò ITC	35,00	35,00	-
Altri	1.162,81	1.162,81	-
TOTALI	92.136,61	89.247,00	2.889,61

Progetti - P17 - Progetto "Orientamento in entrata"

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 197,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2016	5	C	3/10	197,63	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 4.197,63
 Somme impegnate € 2.450,13
 Pagato € 1.197,80
 Rimasto da pagare € 1.252,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.197,63
 Residua disponibilità finanz € 1.747,50

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to MIUR per una scelta consapevole del curriculum	331,33	331,33	-
Dotazione Ordinaria MIUR	3.866,30	2.118,80	1.747,50
TOTALI	4.197,63	2.450,13	1.747,50

Progetti - P23 - Progetto "Patente Europea del Computer"

Previsione iniziale € 16.677,16
 Variazioni in corso d'anno € -5.004,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	4/1	108,59	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
15/12/2016	5	C	4/1	-4.347,79	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	4/4	-765,21	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 11.672,75

Somme impegnate	€	9.457,39	
Pagato	€	9.457,39	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.672,75	
Residua disponibilità finanzia	€	2.215,36	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Versamenti da parte degli interni (alunni/personale)	7.899,75	6.306,39	1.593,36
Versamenti da parte degli esterni	3.773,00	3.151,00	622,00
TOTALI	11.672,75	9.457,39	2.215,36

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 finanzia	€	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 student in strada ITNG	411,72	-	411,72
TOTALI	2.002,24	-	2.002,24

Progetti - P31 - Progetto "Alternanza scuola lavoro"

Previsione iniziale	€	7.300,45
Variazioni in corso d'anno	€	35.431,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	1/5	-2.993,20	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	1/5	8.528,22	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
29/02/2016	1	C	1/6	130,30	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
29/02/2016	1	C	1/11	-978,77	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	1/11	2.809,70	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
29/02/2016	1	C	2/3	611,39	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
29/02/2016	1	C	3/2	30.642,65	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
11/10/2016	3	C	1/6	0,24	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
11/10/2016	3	C	1/11	9,00	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
11/10/2016	3	C	3/2	-1.650,36	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
11/10/2016	3	C	3/7	620,00	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
11/10/2016	3	C	3/10	530,01	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
11/10/2016	3	C	6/3	491,11	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
27/10/2016	4	C	1/11	8,00	STORNI all'interno di Attività/Progetti
27/10/2016	4	C	2/1	111,09	STORNI all'interno di Attività/Progetti
27/10/2016	4	C	2/3	34,26	STORNI all'interno di Attività/Progetti
27/10/2016	4	C	3/2	-153,35	STORNI all'interno di Attività/Progetti
15/12/2016	5	C	1/5	-3.305,47	Radiazione Residui attivi
15/12/2016	5	C	1/11	-13,51	Radiazione Residui attivi

Previsione definitiva	€	42.731,76
Somme impegnate	€	17.284,29
Pagato	€	14.915,74

Rimasto da pagare € 2.368,55 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.731,76
 Residua disponibilità finanziarie € **25.447,47**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Alt. Scuola Lavoro Nautico A.S.2013/14	9,50	-	9,50
Fin.to Alt. Scuola Lavoro classi 3^ L. 107/2015	31.995,66	6.828,11	25.167,55
Fin.to Alt. Scuola Lavoro classi 3^ DM 435	8.046,99	7.776,57	270,42
TOTALI	42.731,76	17.284,29	25.447,47

Progetti - P41 - Progetto "Potenziamento delle lingue straniere"

Previsione iniziale € 7.630,17
 Variazioni in corso d'anno € -1.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	4/1	200,00	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
15/12/2016	5	C	4/1	-1.500,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 6.330,17
 Somme impegnate € 2.560,00
 Pagato € 2.560,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.330,17
 Residua disponibilità finanziarie € **3.770,17**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi delle famiglie per le certificazioni linguistiche	6.330,17	2.560,00	3.770,17
TOTALI	6.330,17	2.560,00	3.770,17

Progetti - P47 - Progetto "Gruppo Sportivo"

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	2/3	250,00	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
11/10/2016	3	C	2/3	-63,00	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
11/10/2016	3	C	3/10	63,00	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
15/12/2016	5	C	2/3	-150,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	3/10	100,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 1.200,00
 Somme impegnate € 388,30
 Pagato € 154,30
 Rimasto da pagare € 234,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.200,00
 Residua disponibilità finanziarie € **811,70**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi utilizzo palestra	360,00	360,00	-
Contr. AVIS 2015/16 ITC	250,00	28,30	221,70
Contr. AVIS 2016/17 ITC	400,00	-	400,00
Contr. AVIS 2016/17 ITNG	190,00	-	190,00
TOTALI	1.200,00	388,30	811,70

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

Previsione iniziale € 12.948,40
 Variazioni in corso d'anno € 7.030,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	1/5	-1.645,32	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	1/11	-537,59	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	3/5	8.000,00	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
27/10/2016	4	C	3/5	1.213,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva € 19.978,49
 Somme impegnate € 12.125,45
 Pagato € 8.975,45
 Rimasto da pagare € 3.150,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.978,49
 Residua disponibilità finanzia € **7.853,04**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to per la formazione ITC	10.036,80	3.762,02	6.274,78
Fin.to per la formazione LIM ITC	728,26	-	728,26
Fin.to per la formazione CLIL 2013/14 ITC	0,43	0,43	-
Fin.to per la formazione CLIL 2015/16	8.000,00	7.150,00	850,00
Fin.to ERASMUS KA1	1.213,00	1.213,00	-
TOTALI	19.978,49	12.125,45	7.853,04

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

Previsione iniziale € 57.190,56
 Variazioni in corso d'anno € -24.785,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	3/13	7.325,00	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	3/13	165,00	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
11/10/2016	3	C	3/13	-3.800,00	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
11/10/2016	3	C	8/1	3.800,00	Modifiche al P.A. 2016 per STORNI all'interno di Attività/Progetti - Verifica al 30/06/2016
15/12/2016	5	C	3/13	-32.275,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 32.405,56
 Somme impegnate € 26.477,50
 Pagato € 26.477,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.405,56
 Residua disponibilità finanzia € **5.928,06**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi famiglie per gli stage	27.477,35	26.312,50	1.164,85
Fin.to COMENIUS ITC	1.530,19	-	1.530,19
Contributi per il Progetto Guatemala ITC	1.233,02	-	1.233,02
Premio Educare all'Europa ITC	2.000,00	-	2.000,00
Rimborso biglietto Polonia	165,00	165,00	-
TOTALI	32.405,56	26.477,50	5.928,06

Progetti - P74 - Progetto "Il giornale scolastico"

Previsione iniziale € 770,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 770,00

Somme impegnate	€	91,50	
Pagato	€	91,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	770,00	
Residua disponibilità finanz	€	678,50	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	770,00	91,50	678,50
TOTALI	770,00	91,50	678,50

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

Previsione iniziale	€	739,90
Variazioni in corso d'anno	€	2.085,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	1/10	1.886,96	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	1/11	198,82	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015

Previsione definitiva	€	2.825,68	
Somme impegnate	€	2.514,49	
Pagato	€	2.514,49	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.825,68	
Residua disponibilità finanz	€	311,19	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to per corsi di recupero estivi ITC	38,42	38,42	-
Fin.to per corsi di recupero estivi IIS	2.787,26	2.476,07	311,19
TOTALI	2.825,68	2.514,49	311,19

Progetti - P108 - Progetto "Istruzione domiciliare"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.726,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2016	4	C	1/5	3.185,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
27/10/2016	4	C	1/11	1.541,51	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	4.726,51	
Somme impegnate	€	4.226,51	
Pagato	€	4.226,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.726,51	
Residua disponibilità finanz	€	500,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to USR MOLISE	3.726,51	3.726,51	-
Fin.to Regione Molise	1.000,00	500,00	500,00
TOTALI	4.726,51	4.226,51	500,00

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

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.011,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	3/4	-88,27	Modifiche al P.A. 2016 per adattamento alla Situazione Amministrativa al 31/12/2015
29/02/2016	1	C	3/4	2.000,00	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE

11/10/2016	3	C	3/4	500,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate - Verifica al 30/06/2016
27/10/2016	4	C	3/4	600,00	Modifiche al P.A. 2016 per MAGGIORI ENTRATE
15/12/2016	5	C	3/4	1.000,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	6.511,73	
Somme impegnate	€	5.337,87	
Pagato	€	5.337,87	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.511,73	
Residua disponibilità finanz	€	1.173,86	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributo Intesa San Paolo 2014/15	1.000,00	1.000,00	-
Premio studenti BMT 2014/15	200,00	200,00	-
Contr. Provincia 2014/15	109,03	109,03	-
Contributo ENAFOP ITC	1.102,70	318,84	783,86
Contributo Comune di Termoli 2015/16	600,00	600,00	-
Contributo Regione Molise 2014/15	2.000,00	2.000,00	-
Contributo USR MOLISE	500,00	500,00	-
Contributo PROVINCIA	1.000,00	610,00	390,00
TOTALI	6.511,73	5.337,87	1.173,86

Progetti - P122 - Progetto "Nuoto"

Previsione iniziale	€	540,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.420,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	3/2	350,00	Modifiche al PA. 2016 per MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
11/10/2016	3	C	3/2	1.010,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate - Verifica al 30/06/2016
15/12/2016	5	C	3/2	60,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	1.960,00	
Somme impegnate	€	1.960,00	
Pagato	€	1.960,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.960,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Premio AVIS 2014/15 ITNG	140,00	140,00	-
Premio AVIS 2015/16 ITNG	350,00	350,00	-
Premio AVIS 2016/17 ITNG	60,00	60,00	-
Contributi delle famiglie	1.410,00	1.410,00	-
TOTALI	1.960,00	1.960,00	-

Progetti - P123 - Progetto "Torneo del paesaggio"

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
Dotazione Ordinaria MIUR ITNG	200,00	-	200,00
TOTALI	200,00	-	200,00

Progetti - P124 - Progetto "Tre giorni per la sicurezza"

Previsione iniziale	€	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.000,00	
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	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR ITNG	1.000,00	-	1.000,00
TOTALI	1.000,00	-	1.000,00

Progetti - P125 - Progetto "Economicamente"

Previsione iniziale	€	50,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	50,00	
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	€	50,00	
Residua disponibilità finanz	€	50,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	50,00	-	50,00
TOTALI	50,00	-	50,00

Progetti - P126 - PON 2014-2020 Ampliamento rete LAN/WLAN

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/02/2016	1	C	1/10	282,59	Modifiche al P.A. EF 2016 per finanziamento PON Rete LAN/WLAN
29/02/2016	1	C	1/11	92,41	Modifiche al P.A. EF 2016 per finanziamento PON Rete LAN/WLAN
29/02/2016	1	C	3/4	150,00	Modifiche al P.A. EF 2016 per finanziamento PON Rete LAN/WLAN
29/02/2016	1	C	6/3	6.975,00	Modifiche al P.A. EF 2016 per finanziamento PON Rete LAN/WLAN

Previsione definitiva	€	7.500,00	
Somme impegnate	€	7.127,98	
Pagato	€	7.127,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	372,02	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to MIUR	7.500,00	7.127,98	372,02
TOTALI	7.500,00	7.127,98	372,02

Progetti - P127 - PON 2014-2020 Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2016	2	C	1/10	587,79	Modifiche al PA 2016 per Finanziamento PON - AMBIENTI DIGITALI
02/05/2016	2	C	1/11	192,21	Modifiche al PA 2016 per Finanziamento PON - AMBIENTI DIGITALI

02/05/2016	2	C	3/4	440,00	Modifiche al PA 2016 per Finanziamento PON - AMBIENTI DIGITALI
02/05/2016	2	C	6/3	20.780,00	Modifiche al PA 2016 per Finanziamento PON - AMBIENTI DIGITALI

Previsione definitiva	€	22.000,00	
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	€	22.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	22.000,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to MIUR	22.000,00	-	22.000,00
TOTALI	22.000,00	-	22.000,00

Progetti - P130 - Progetto "Impresa in azione"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	200,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2016	5	C	3/8	200,01	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	200,01	
Somme impegnate	€	200,01	
Pagato	€	200,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,01	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	200,01	200,01	-
TOTALI	200,01	200,01	-

Progetti - P131 - Progetto "Potenziamento Competenze Linguistiche"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.974,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2016	5	C	1/10	9.415,00	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	1/11	800,27	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate
15/12/2016	5	C	4/1	9.758,95	Modifiche al P.A. 2016 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	19.974,22	
Somme impegnate	€	379,75	
Pagato	€	379,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.974,22	
Residua disponibilità finanz	€	19.594,47	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Regione Molise	19.974,22	379,75	19.594,47
TOTALI	19.974,22	379,75	19.594,47

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	370.430,60
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	287.572,46	
b) in conto residui	€	11.855,81	
		Totale	€ style="text-align: right;">299.428,27
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	374.620,03	
d) in conto residui	€	15.172,56	
		Totale	€ style="text-align: right;">389.792,59
Fondo di cassa a fine esercizio		€	280.066,28
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	76.943,63	
- Residui passivi	€	13.774,38	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	343.235,53

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	1.541.904,00	-71.339,85	1.470.564,15
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	1.541.904,00	-71.339,85	1.470.564,15
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	36.370,46	40.573,17	76.943,63
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	372.438,60	-71.401,21	301.037,39
Totale disponibilità	408.809,06	-30.828,04	377.981,02
Deficit patrimoniale		0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.950.713,06	-102.167,89	1.848.545,17
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	17.303,43	-3.529,05	13.774,38
Totale Debiti	17.303,43	-3.529,05	13.774,38
Consistenza patrimoniale	1.933.409,63	-98.638,84	1.834.770,79
TOTALE PASSIVO	1.950.713,06	-102.167,89	1.848.545,17

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	36.370,46	-8.099,65	28.270,81	11.855,81	16.415,00	60.528,63	76.943,63
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	17.303,43	-1.220,28	16.083,15	15.172,56	910,59	12.863,79	13.774,38

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 riportando 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	27.613,92	7,13%
02	Beni di consumo	22.577,48	5,83%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	157.485,50	40,64%
04	Altre spese	20.539,85	5,30%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	86.544,91	22,34%
07	Oneri finanziari	300,90	0,08%
08	Rimborsi e poste correttive	72.421,26	18,69%
	Totale generale	387.483,82	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 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. 15 del 28/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 191 del 13/12/2016.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{169.616,88}{348.101,09} = \mathbf{0,49}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{178.484,21}{348.101,09} = \mathbf{0,51}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{348.101,09}{348.101,09} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{60.528,63}{348.101,09} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{11.855,81}{28.270,81} = \mathbf{0,42}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{76.943,63}{376.371,90} = \mathbf{0,20}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{204.348,47}{387.483,82} = \mathbf{0,53}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{94.328,80}{387.483,82} = \mathbf{0,24}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.863,79}{387.483,82} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{15.172,56}{17.303,43} = \mathbf{0,88}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{13.774,38}{403.566,97} = \mathbf{0,03}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{387.483,82}{0} = -$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{94.328,80}{0} = -$$

Termoli, 15/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Ida IULIANI