



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 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/12/2017 con provvedimento n. 1 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	651.609,18	Programmazione definitiva	549.305,62	<i>Disp. fin. da programmare</i> 102.303,56
Accertamenti	308.373,65	Impegni	313.393,13	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -5.019,48
competenza	301.435,65	competenza	299.213,07	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	41.566,07	Pagamenti	11.912,76	31.875,89
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	6.938,00	Somme rimaste da pagare	14.180,06	-7.242,06
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	35.377,56	Residui non pagati anni precedenti	1.861,62	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	42.315,56	Totale residui passivi	16.041,68	<i>Sbilancio residui (b)</i> 26.273,88
			Saldo cassa iniziale (c)	280.066,28
				<i>(a+b+c)</i> 338.216,05

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	343.235,53	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	118.117,46	118.117,46	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.000,00	1.000,00	100,00%
Contributi da privati	186.858,34	186.858,34	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	2.397,85	2.397,85	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	651.609,18	308.373,65	
Disavanzo di competenza		5.019,48	
Totale a pareggio		313.393,13	

(*) 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 2017.

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 € 154.059,42
 Variazioni in corso d'anno € 14.790,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	14.790,39	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016

Previsione definitiva € 168.849,81

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 157.014,23
 Variazioni in corso d'anno € 17.371,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	17.371,49	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016

Previsione definitiva € 174.385,72

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -32.161,88

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 60.906,58
Variazioni in corso d'anno € 38.846,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	6.122,63	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
31/10/2017	2	C	17.266,29	Modifiche per maggiori entrate
14/12/2017	3	C	15.457,46	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva € 99.752,96
Somme accertate € 99.752,96
Riscosso € 99.752,96
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 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. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 18.364,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	1.144,39	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
14/12/2017	3	C	17.220,11	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva € 18.364,50
Somme accertate € 18.364,50
Riscosso € 11.676,50
Rimaste da riscuotere € 6.688,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

17) Finanziamento progetto Istruzione domiciliare € 9.662,45 - 19) Finanziamenti D.L. 104/2013 € 1.144,39 - 25) Fin. DM 663/2016, art. 33 c. 1 - Furti e atti vand € 4.403,01 - 26) Finanziamento Animatori Digitali € 1.000,00 - 27) Finanziamento PNSD € 2.154,65

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 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. 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	€	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 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	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2017	2	C	1.000,00	Modifiche per maggiori 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)

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	€	30.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.007,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2017	3	C	-1.007,77	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva	€	28.992,23	
Somme accertate	€	28.992,23	
Riscosso	€	28.992,23	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
02) Contributi scolastici ITC	€ 21.309,86 - 03) Contributi scolastici ITNG € 7.682,37

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	115.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.746,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	27.636,50	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
31/10/2017	2	C	547,50	Modifiche per maggiori entrate
14/12/2017	3	C	-1.437,89	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva	€	141.746,11	
Somme accertate	€	141.746,11	
Riscosso	€	141.746,11	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) contributi alunni viaggi di istruzione € 91.942,00 - 04) contributo alunni per "patente europea" € 6.774,11 - 05) contributo alunni per certificazioni linguistiche € 4.565,00 - 06) Contributo alunni per servizio Avvisi SMS € 1.665,00 - 07) contributo alunni per stage € 36.800,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	14.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	210,00	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
14/12/2017	3	C	-540,00	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva	€	13.670,00	
Somme accertate	€	13.670,00	
Riscosso	€	13.670,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

09) Contributo LIOMATIC € 13.000,00 - 10) Contributi per utilizzo locali scolastici € 460,00 - 11) Contributi corsi Molise Orientale € 110,00 - 12) Contributo Università G. D'Annunzio € 100,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2017	3	C	-2.550,00	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva	€	2.450,00	
Somme accertate	€	2.450,00	
Riscosso	€	2.450,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Versamenti ECDL € 2.450,00

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	€	12,63	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	12,63	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE

Previsione definitiva	€	12,63	
Somme accertate	€	12,63	
Riscosso	€	12,63	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) interessi attivi bancari € 0,09 - 02) interessi attivi sul c.c.p. € 12,54

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	€	2.385,22	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	1.537,59	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
31/10/2017	2	C	292,45	Modifiche per maggiori entrate
14/12/2017	3	C	555,18	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva	€	2.385,22	
Somme accertate	€	2.385,22	
Riscosso	€	2.135,22	
Rimaste da riscuotere	€	250,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) DIVERSE € 2.220,77 - 04) Rimborso autodichiarazioni € 164,45
--

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	214.043,85	71.850,00	33,57%
Progetti	334.761,77	241.543,13	72,15%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	549.305,62	313.393,13	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		313.393,13	

(*) 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 € 37.972,02
 Variazioni in corso d'anno € 9.561,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2017	2	C	1/10	1,50	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	2/1	2.500,00	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	3/2	3.000,00	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	3/3	1.000,00	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	3/5	164,45	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	3/6	1.000,00	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	3/11	500,00	Modifiche per maggiori entrate
14/12/2017	3	C	1/10	1,50	Storni all'interno di Attività/Progetti
14/12/2017	3	C	2/1	-71,50	Storni all'interno di Attività/Progetti
14/12/2017	3	C	3/8	70,00	Storni all'interno di Attività/Progetti
14/12/2017	3	C	4/1	1.395,51	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva € 47.533,48
 Somme impegnate € 25.724,57
 Pagato € 24.889,01
 Rimasto da pagare € 835,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.533,48
 Residua disponibilità finanz € **21.808,91**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	37.679,50	16.522,18	21.157,32
Dotazione Ordinaria MIUR – Compensi revisori	4.186,53	3.534,94	651,59
Av. Non vinc. - Dotazione Ordinaria MIUR	5.503,00	5.503,00	==
Rimborso autodichiarazioni bonus docenti	164,45	164,45	==
TOTALI	47.533,48	25.724,57	21.808,91

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 39.512,40
 Variazioni in corso d'anno € 11.472,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	2/3	2.492,97	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	2/3	110,00	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
30/05/2017	1	C	3/2	1.765,76	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	3/2	1.140,00	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
30/05/2017	1	C	3/6	810,44	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
30/05/2017	1	C	8/1	1.078,00	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
31/10/2017	2	C	2/3	3.050,00	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	3/2	415,00	Modifiche per maggiori entrate
14/12/2017	3	C	3/2	110,00	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate
14/12/2017	3	C	3/6	500,00	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva € 50.984,57
 Somme impegnate € 19.796,77
 Pagato € 17.308,06
 Rimasto da pagare € 2.488,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.984,57
 Residua disponibilità finanz € **31.187,80**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Avanzo Vinc. - Fin.to Obbligo Scol.co ITC	15.725,06	1.006,70	14.718,36
Avanzo Vinc. - Fin.to alunni H	169,25	169,25	0,00
Avanzo Vinc. - Fin.to Libri comodato d'uso ITNG	401,00	0,00	401,00
Avanzo Vinc. - Fin.to Libri comodato d'uso ITC	1.322,00	1.322,00	0,00
Avanzo Vinc. - Contr. Servizio SMS	23,02	23,02	0,00
Avanzo non Vinc. - Premio Fond. L. Milani ITC	210,00	210,00	0,00
Avanzo non Vinc. - Contr. Comune di termoli x CPIA 2015/16	1.000,00	1.000,00	0,00
Avanzo non Vinc. - Contr. Scol.ci ITC	14.983,80	6.099,82	8.883,98
Avanzo non Vinc. - Contr. Scol.ci ITNG	8.195,00	6.232,33	1.962,67
Avanzo non Vinc. - Premio Concorso FAI ITC	1.000,00	0,00	1.000,00
Avanzo non Vinc. - Contr. MOLISE ORIENTALE	2.370,00	2.370,00	0,00
Contr. Servizio SMS	1.665,00	0,00	1.665,00
Contr. MOLISE ORIENTALE	110,00	110,00	0,00
Contr. Prof. De Gregorio Angelo	810,44	810,44	0,00
Dotazione Ordinaria MIUR	3.000,00	443,21	2.556,79
TOTALI	50.984,57	19.796,77	31.187,80

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 160,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	1/6	120,57	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	1/11	39,43	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
31/10/2017	2	C	1/6	0,01	Storni all'interno di Attività/Progetti
31/10/2017	2	C	1/11	-0,01	Storni all'interno di Attività/Progetti

Previsione definitiva € 160,00
 Somme impegnate € 160,00
 Pagato € 160,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 160,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Avanzo Vinc. – Fin.to conc.so docenti	160,00	160,00	0,00
TOTALI	160,00	160,00	0,00

Per la realizzazione dell'Attività A03 – Spese di personale – sono stati liquidati, inoltre, i seguenti compensi a carico del Fondo d'Istituto con le modalità di cui al cedolino unico:

DESCRIZIONE COMPENSO	IMPORTO LIQUIDATO (LORDO DIPENDENTE)
Personale docente	
Coordinamento consigli di classe	11.445,00
Commissione Orientamento	4.410,00
Collaboratori Dirigente Scolastico	10.675,00
Referente Gruppo H	875,00
Referente Hostess	525,00
Funzioni Strumentali	10.132,11
TOTALE PERSONALE DOCENTE	38.062,11
Personale ATA	
Intensificazione lavoro ordinario	3.569,05
Sostituzione colleghi assenti	6.900,00
Indennità di Direzione	5.010,00
Ore aggiuntive all'orario d'obbligo	14.355,50
Incarichi specifici	4.835,08
TOTALE PERSONALE ATA	34.669,63
TOTALE COMPLESSIVO	72.731,74

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 108.941,73
 Variazioni in corso d'anno € 233,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	6/3	121,30	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	6/3	112,63	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE

Previsione definitiva € 109.175,66
 Somme impegnate € 20.031,42
 Pagato € 10.427,46
 Rimasto da pagare € 9.603,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 109.175,66
 Residua disponibilità finanz € 89.144,24

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Avanzo non Vinc. – Dotazione ordinaria ITNG	4.127,97	4.127,97	0,00
Avanzo non Vinc. – Contr. LIOMATIC IIS	26.000,00	0,00	26.000,00
Avanzo non Vinc. – Contr. Coop. ARCADIA ITC	5.790,00	1.709,15	4.080,85
Avanzo non Vinc. – Contr. ENAFOP ITC	1.457,16	0,00	1.457,16
Avanzo non Vinc. – Contributo FAI 2010/11 ITC	1.000,00	0,00	1.000,00
Avanzo non Vinc. – Contributo FAI tirocini studenti 2010 ITC	2.000,00	0,00	2.000,00
Av.non vinc. - Dotazione Ordinaria MIUR	60.059,56	8.004,91	52.054,65
Av. Non vinc. - Contr. Utilizzo locali scol.ci	1.370,40	0,00	1.370,40
Av. Non vinc. - Contr. Università	550,00	0,00	550,00
Av. Non vinc. - Contr. scol.ci ITC	1.484,81	1.484,81	0,00
Av. Non vinc. - Contr. scol.ci ITNG	5.223,13	4.591,95	631,18
Contr. Università	100,00	100,00	0,00
Interessi attivi bancari	0,09	0,09	0,00
Interessi attivi postali	12,54	12,54	0,00
TOTALI	109.175,66	20.031,42	89.144,24

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	6.522,65
Variazioni in corso d'anno	€	-332,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	2/3	-982,51	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	2/3	650,00	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE

Previsione definitiva	€	6.190,14	
Somme impegnate	€	6.137,24	
Pagato	€	6.137,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.190,14	
Residua disponibilità finanz	€	52,90	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Avanzo vinc. - Fin.to Sicurezza ITNG	4152,13	4.099,23	52,90
Av. Vinc. - Contr. PROVINCIA	2.038,01	2.038,01	0,00
TOTALI	6.190,14	6.137,24	52,90

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 finanziarie	€	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 finanziarie	€	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 finanziarie	€	0,00	

Progetti - P09 - Progetto "Viaggi di istruzione"

Previsione iniziale	€	52.877,61
Variazioni in corso d'anno	€	38.874,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	3/13	12,00	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	3/13	22.961,50	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
30/05/2017	1	C	8/1	3.535,00	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE
31/10/2017	2	C	3/13	132,50	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	3/13	-150,00	Storni all'interno di Attività/Progetti
31/10/2017	2	C	8/1	150,00	Storni all'interno di Attività/Progetti
14/12/2017	3	C	3/13	12.203,01	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate
14/12/2017	3	C	8/1	30,00	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva	€	91.751,62	
Somme impegnate	€	77.873,55	
Pagato	€	77.873,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	91.751,62	
Residua disponibilità finanziarie	€	13.878,07	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
<i>Av. Vinc. - Contr. Famiglie per viaggi di istruzione</i>	2.889,61	2.889,61	0,00
<i>Contr. Famiglie per viaggi di istruzione</i>	88.862,01	74.983,94	13.878,07
TOTALI			13.878,07

Progetti - P17 - Progetto "Orientamento in entrata"

Previsione iniziale € 3.558,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.144,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	3/4	544,95	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
14/12/2017	3	C	3/7	1.790,00	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate
14/12/2017	3	C	3/10	809,86	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva € 6.702,81
 Somme impegnate € 4.509,10
 Pagato € 3.652,05
 Rimasto da pagare € 857,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.702,81
 Residua disponibilità finanz € **2.193,71**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
<i>Av. Non vinc. - Dotazione Ordinaria MIUR</i>	4.102,95	2.719,10	1.383,85
<i>Contr. scol.ci ITC</i>	809,86	0,00	809,86
<i>Contr. Famiglie per viaggi di istruzione</i>	1.790,00	1.790,00	0,00
TOTALI	6.702,81	4.509,10	2.193,71

Progetti - P23 - Progetto "Patente Europea del Computer"

Previsione iniziale € 9.482,42
 Variazioni in corso d'anno € 3.130,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	4/1	1.130,64	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
31/10/2017	2	C	1/6	-573,50	Storni all'interno di Attività/Progetti
31/10/2017	2	C	1/11	-187,53	Storni all'interno di Attività/Progetti
31/10/2017	2	C	4/1	2.000,00	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	4/4	761,03	Storni all'interno di Attività/Progetti
14/12/2017	3	C	4/4	-40,00	Storni all'interno di Attività/Progetti
14/12/2017	3	C	8/1	40,00	Storni all'interno di Attività/Progetti

Previsione definitiva € 12.613,06
 Somme impegnate € 12.230,26
 Pagato € 12.230,26
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.613,06
 Residua disponibilità finanz € **382,80**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi di interni per l'ECDL	7.991,06	7.991,06	0,00
Contributi di esterni per l'ECDL	2.622,00	2.622,00	0,00
Dotazione Ordinaria MIUR	2.000,00	1.617,20	382,80
TOTALI	12.613,06	12.230,26	382,80

Progetti - P29 - Progetto "Patentino"

Previsione iniziale € 2.002,24
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	3/2	-1.590,52	STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI
30/05/2017	1	C	8/1	1.590,52	STORNI ALL'INTERNO DI ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 2.002,24
 Somme impegnate € 1.590,52
 Pagato € 1.590,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.002,24
 Residua disponibilità finanz € 411,72

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Avanzo vinc. - Fin.to Progetto Studenti in strada ITC	1.590,52	1.590,52	0,00
Avanzo vinc. - Fin.to Progetto Patentino ITNG	411,72	0,00	411,72
TOTALI	2.002,24	1.590,52	411,72

Progetti - P31 - Progetto "Alternanza scuola lavoro"

Previsione iniziale € 57.253,98
 Variazioni in corso d'anno € 13.903,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	3/2	-3.868,95	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	8/1	1.511,00	PRELEVAMENTI DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
31/10/2017	2	C	1/5	1.330,00	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	1/11	544,18	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	3/2	-3.500,00	Storni all'interno di Attività/Progetti
31/10/2017	2	C	3/3	2.000,00	Storni all'interno di Attività/Progetti
31/10/2017	2	C	3/10	1.500,00	Storni all'interno di Attività/Progetti
14/12/2017	3	C	1/5	6.000,00	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate
14/12/2017	3	C	1/11	2.600,00	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate
14/12/2017	3	C	3/3	305,18	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate
14/12/2017	3	C	3/7	5.481,95	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva € 71.157,34
 Somme impegnate € 31.932,66
 Pagato € 31.537,88
 Rimasto da pagare € 394,78 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 71.157,34
 Residua disponibilità finanz € 39.224,68

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Avanzo Vinc. - Fin.to ASL DL 107/2015 A.S. 2015/16	25.167,55	25.167,55	0,00
Avanzo Vinc. - Fin.to ASL DM 435/2015 A.S. 2015/16	270,42	270,42	0,00
Avanzo Vinc. - Fin.to ASL A.S. 2013/14 Nautico	9,50	9,50	0,00
Avanzo Vinc. - Fin.to ASL ITC	1.511,00	1.511,00	0,00
Fin.to ASL DL 107/2015 A.S. 2016/17	43.873,69	4.649,01	39.224,68
Contr. Famiglie per viaggi di istruzione	20,00	20,00	0,00
Altre entrate – Somme restituite dall'Istituto cassiere x IBAN errati forniti per i rimborsi agli studenti	305,18	305,18	0,00
TOTALI	71.157,34	31.932,66	39.224,68

Progetti - P41 - Progetto "Potenziamento delle lingue straniere"

Previsione iniziale € 8.330,17
 Variazioni in corso d'anno € 5,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	4/1	289,00	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	8/1	151,00	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
14/12/2017	3	C	4/1	-435,00	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva € 8.335,17
 Somme impegnate € 4.304,00
 Pagato € 4.304,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.335,17
 Residua disponibilità finanz € **4.031,17**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Av. Vinc. - Contr. Famiglie per cert. linguistiche	3.770,17	3.770,17	0,00
Contr. Famiglie per cert. linguistiche	4.565,00	533,83	4.031,17
TOTALI	8.335,17	4.304,00	4.031,17

Progetti - P47 - Progetto "Gruppo Sportivo"

Previsione iniziale € 2.306,07
 Variazioni in corso d'anno € 667,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	2/3	590,00	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	3/10	77,15	MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE

Previsione definitiva € 2.973,22
 Somme impegnate € 1.334,44
 Pagato € 1.334,44
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.973,22
 Residua disponibilità finanz € **1.638,78**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Av. non vinc. – Fin. L. 440/97 ITC	1.500,00	451,22	1.048,78
Av. non vinc. – Fin. L. 440/97 ITNG	806,07	806,07	0,00
Av. Non vinc. – Premio AVIS ITC 2016/17	400,00	0,00	400,00
Av. Non vinc. – Premio AVIS ITNG 2016/17	190,00	0,00	190,00
Av. Non vinc. - Contr. scol.ci ITNG			
Altre Entrate – Rimborso Liceo Alfano per viaggio in comune	77,15	77,15	0,00
TOTALI	2.973,22	1.334,44	1.638,78

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

Previsione iniziale € 9.278,56
 Variazioni in corso d'anno € -75,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	3/5	-75,00	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016

Previsione definitiva € 9.203,56
 Somme impegnate € 4.750,59
 Pagato € 4.750,59
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.203,56
 Residua disponibilità finanz € **4.452,97**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Av. Vinc. – Fin.to Formazione ITC	6.274,78	2.671,81	3.602,97
Av. Vinc. - Fin.to FormazioneLIM ITC	728,26	728,26	0,00
Av. Vinc. – Fin.to CLIL 2015/16	850,00	0,00	850,00
Av. Vinc. – Fin.to DM 821/2013 ITNG	656,05	656,05	0,00
Av. Vinc. - Fin.to DM 94/2012 ITNG	694,47	694,47	0,00
TOTALI	9.203,56	4.750,59	4.452,97

Progetti - P64 - PROGETTO "AREE A RISCHIO"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.021,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	1/5	4.630,40	PRELEVAMENTI DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
30/05/2017	1	C	1/11	984,27	PRELEVAMENTI DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
30/05/2017	1	C	8/1	17.406,40	PRELEVAMENTI DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Previsione definitiva € 23.021,07
 Somme impegnate € 21.400,67
 Pagato € 21.400,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 23.021,07
 Residua disponibilità finanz € **1.620,40**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Av. Vinc. – Fin.to 2010/11 ITC	413,20	413,20	0,00
Av. Vinc. - Fin.to 2005 ITC	22.607,87	20.987,47	1.620,40
TOTALI	23.021,07	21.400,67	1.620,40

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

Previsione iniziale € 57.478,06
 Variazioni in corso d'anno € -14.200,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	3/13	-1.078,30	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
31/10/2017	2	C	3/13	78,00	Modifiche per maggiori entrate
31/10/2017	2	C	3/13	-150,00	Storni all'interno di Attività/Progetti
31/10/2017	2	C	8/1	150,00	Storni all'interno di Attività/Progetti
14/12/2017	3	C	3/13	-13.200,00	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva € 43.277,76
 Somme impegnate € 26.500,00
 Pagato € 26.500,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 43.277,76
 Residua disponibilità finanz € **16.777,76**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Av. Non vinc. – Fin.to COMENIUS ITC	1.530,19	1.530,19	0,00
Av. Non vinc. - Contr. Ist. Varie per progetto Guatemala ITC	1.233,02	126,96	1.106,06
Av. Non vinc. – Premio Educare all'Europa ITC	2.000,00	2.000,00	0,00
Av. Non vinc. – Premio AVIS ITC 2014/15	250,00	0,00	250,00
Av. Non vinc. – Premio AVIS ITC 2015/16	221,70	0,00	221,70
Av. Vinc. – Contr. Famiglie per stage	1.164,85	1.164,85	0,00
Contr. Famiglie per stage	36.800,00	21.600,00	15.200,00
Altre entrate – Quote bagagli docenti	78,00	78,00	0,00
TOTALI	43.277,76	26.500,00	16.777,76

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

Previsione iniziale € 311,19
 Variazioni in corso d'anno € 2.815,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	1/10	2.595,20	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	1/11	220,59	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016

Previsione definitiva € 3.126,98
 Somme impegnate € 1.397,65
 Pagato € 1.397,65
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.126,98
 Residua disponibilità finanz € **1.729,33**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Av. Vinc. – Fin.to Corsi di recupero estivi	3.126,98	1.397,65	1.729,33
TOTALI	3.126,98	1.397,65	1.729,33

Progetti - P90 - Progetto "Scuole Aperte"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.706,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	8/1	10.706,01	PRELEVAMENTI DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Previsione definitiva € 10.706,01
 Somme impegnate € 10.706,01
 Pagato € 10.706,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.706,01
 Residua disponibilità finanz € 0,00

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Av. Vinc. – Fin.to progetto Scuole Aperte	10.706,01	10.706,01	0,00
TOTALI	10.706,01	10.706,01	0,00

Progetti - P108 - Progetto "Istruzione domiciliare"

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.974,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2017	3	C	1/5	2.239,94	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate
14/12/2017	3	C	1/11	734,51	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva € 3.474,45
 Somme impegnate € 2.974,51
 Pagato € 2.974,51
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.474,45
 Residua disponibilità finanz € 499,94

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Av. Vinc. – Fin.to Regione Molise A.S. 2015/16	500,00	0,06	499,94
Fin.to USRMolise A.S. 2016/17	2.974,45	2.974,45	0,00
TOTALI	3.474,45	2.974,51	499,94

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.390,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	3/4	2.390,00	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016

Previsione definitiva	€	2.390,00	
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	€	2.390,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.390,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Avanzo Vinc. – Contr. Provincia	2.390,00	0,00	2.390,00
TOTALI	2.390,00	0,00	2.390,00

Progetti - P122 - Progetto "Nuoto"

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 - 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
Av. non vinc. – Fin. L. 440/97 ITC	50,00	0,00	50,00
TOTALI	50,00	0,00	50,00

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

Previsione iniziale	€	519,32
Variazioni in corso d'anno	€	-147,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	1/10	-147,30	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016

Previsione definitiva	€	372,02	
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	€	372,02	
Residua disponibilità finanz	€	372,02	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Avanzo vinc. - Fin.to PON Rete LAN/WLAN	372,02	0,00	372,02
TOTALI	372,02	0,00	372,02

Progetti - P127 - PON 2014-2020 Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale	€	22.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	22.000,00	
Somme impegnate	€	21.024,35	
Pagato	€	21.024,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	975,65	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Avanzo vinc. - Fin.to PON Ambienti Digitali	22.000,00	21.024,35	975,65
TOTALI	22.000,00	21.024,35	975,65

Progetti - P128 - Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scu

Previsione iniziale	€	40,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	40,00	
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	€	40,00	
Residua disponibilità finanz	€	40,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contr. scol.ci ITNG	40,00	0,00	40,00
TOTALI	40,00	0,00	40,00

Progetti - P129 - Progetto "Educare e innovare l'informazione"

Previsione iniziale	€	450,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	450,00	
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	€	450,00	
Residua disponibilità finanz	€	450,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Av. non vinc. - Fin. L. 440/97 ITC	450,00	0,00	450,00
TOTALI	450,00	0,00	450,00

Progetti - P130 - Progetto "Impresa in azione"

Previsione iniziale	€	250,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	250,00	
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	€	250,00	
Residua disponibilità finanz	€	250,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Av. non vinc. – Fin. L. 440/97 ITC	250,00	0,00	250,00
TOTALI	250,00	0,00	250,00

Progetti - P131 - Progetto "Potenziamento Competenze Linguistiche"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.594,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2017	1	C	1/10	9.035,25	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	1/11	800,27	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
30/05/2017	1	C	4/1	9.758,95	Modifiche per adattamento alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016

Previsione definitiva	€	19.594,47	
Somme impegnate	€	17.744,83	
Pagato	€	17.744,83	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.594,47	
Residua disponibilità finanz	€	1.849,64	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Regione Molise –Progetto Potenziamento competenze linguistiche	19.594,47	17.744,83	1.849,64
TOTALI	19.594,47	17.744,83	1.849,64

Progetti - P134 - Progetto "Siamo quel che mangiamo"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.269,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2017	3	C	3/10	1.269,99	Modifiche per maggiori entrate finalizzate o non finalizzate

Previsione definitiva	€	1.269,99	
Somme impegnate	€	1.269,99	
Pagato	€	1.269,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.269,99	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
<i>Contr. Famiglie per viaggi di istruzione</i>	1.269,99	1.269,99	0,00
TOTALI	1.269,99	1.269,99	0,00

Sono stati liquidati, inoltre, compensi al personale, a carico del Fondo d'Istituto, con le modalità di cui al cedolino unico, per la realizzazione dei seguenti progetti:

DESCRIZIONE PROGETTO	IMPORTO LIQUIDATO (LORDO DIPENDENTE)
<i>Corso conduttore generatore di vapore</i>	647,50
<i>Stage linguistici</i>	525,00
<i>ECDL</i>	2.861,25
<i>Uso critico e consapevole del WEB</i>	350,00
<i>TG MENSIS</i>	253,75
<i>Recupero e potenziamento</i>	10.170,00
<i>Potenziamento lingue straniere</i>	3.325,00
<i>Impresa in azione</i>	612,50
<i>Economicamente</i>	175,00
<i>A scuola di Opencoesione</i>	997,50
TOTALE	19.917,50

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	280.066,28
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	301.435,65	
b) in conto residui	€	41.566,07	
		Totale	€ 343.001,72
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	299.213,07	
d) in conto residui	€	11.912,76	
		Totale	€ 311.125,83
Fondo di cassa a fine esercizio		€	311.942,17
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	42.315,56	
- Residui passivi	€	16.041,68	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	338.216,05

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	1.470.564,15	-127.400,32	1.343.163,83
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	1.470.564,15	-127.400,32	1.343.163,83
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	76.943,63	-34.628,07	42.315,56
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	301.037,39	29.946,98	330.984,37
Totale disponibilità	377.981,02	-4.681,09	373.299,93
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.848.545,17	-132.081,41	1.716.463,76
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	13.774,38	2.267,30	16.041,68
Totale Debiti	13.774,38	2.267,30	16.041,68
Consistenza patrimoniale	1.834.770,79	-134.348,71	1.700.422,08
TOTALE PASSIVO	1.848.545,17	-132.081,41	1.716.463,76

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	76.943,63	0,00	76.943,63	41.566,07	35.377,56	6.938,00	42.315,56
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	13.774,38	0,00	13.774,38	11.912,76	1.861,62	14.180,06	16.041,68

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	33.724,62	10,76%
02	Beni di consumo	21.780,53	6,95%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.787,77	49,07%
04	Altre spese	26.968,06	8,61%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	40.637,22	12,97%
07	Oneri finanziari	125,00	0,04%
08	Rimborsi e poste correttive	36.369,93	11,61%
	Totale generale	313.393,13	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 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. 2 del 26/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 152 del 11/12/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{118.117,46}{308.373,65} = \mathbf{0,38}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{190.256,19}{308.373,65} = \mathbf{0,62}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{308.373,65}{308.373,65} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{6.938,00}{308.373,65} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{41.566,07}{76.943,63} = \mathbf{0,54}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{42.315,56}{385.317,28} = \mathbf{0,11}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{261.339,90}{313.393,13} = \mathbf{0,83}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{25.724,57}{313.393,13} = \mathbf{0,08}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{14.180,06}{313.393,13} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{11.912,76}{13.774,38} = \mathbf{0,86}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{16.041,68}{327.167,51} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{313.393,13}{0} = -$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{25.724,57}{0} = -$$

Termoli, 15/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ida IULIANI