



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 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 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	1.018.624,17	Programmazione definitiva	915.879,17	<i>Disp. fin. da programmare</i> 102.745,00
Accertamenti	680.408,12	Impegni	394.413,59	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 285.994,53
competenza	339.503,96	competenza	367.146,49	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	12.493,63	Pagamenti	14.353,81	-29.502,71
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	340.904,16	Somme rimaste da pagare	27.267,10	313.637,06
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	10.437,65	Residui non pagati anni precedenti	1.247,17	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	351.341,81	Totale residui passivi	28.514,27	<i>Sbilancio residui (b)</i> 322.827,54
			Saldo cassa iniziale (c)	311.942,17
				<i>(a+b+c)</i> 605.267,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	338.216,05	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	97.907,80	97.907,80	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	43.361,94	43.361,94	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	316.487,00	316.487,00	100,00%
Contributi da Privati	219.394,82	219.394,82	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	3.256,56	3.256,56	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.018.624,17	680.408,12	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		680.408,12	

(*) 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 2018.

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 € 203.618,36
 Variazioni in corso d'anno € -14.785,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	-14.785,48	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017

Previsione definitiva € 188.832,88

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 110.289,97
 Variazioni in corso d'anno € 39.093,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	39.093,20	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017

Previsione definitiva € 149.383,17

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -43.251,30

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 61.699,40
Variazioni in corso d'anno € 32.218,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	2.407,07	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	12.724,34	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
21/12/2018	4	C	17.086,68	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 93.917,49
Somme accertate € 93.917,49
Riscosso € 93.917,49
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.990,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	1.114,53	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	1.584,15	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
21/12/2018	4	C	1.291,63	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 3.990,31
Somme accertate € 3.990,31
Riscosso € 3.990,31
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
17) Finanziamento progetto Istruzione domiciliare € 2.875,78 - 19) Finanziamenti D.L. 104/2013 € 1.114,53

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	43.361,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2018	3	C	43.361,94	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate

Previsione definitiva	€	43.361,94	
Somme accertate	€	43.361,94	
Riscosso	€	17.344,78	
Rimaste da riscuotere	€	26.017,16	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
08) Fin.to Arredi scolastici Risorse FSC 2007-2013 € 43.361,94

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 314.887,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	85.322,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"
05/06/2018	2	C	29.619,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO"
05/06/2018	2	C	99.976,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI"
05/06/2018	2	C	99.970,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI 2"

Previsione definitiva € 314.887,00
Somme accertate € 314.887,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 314.887,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) PON 2014-2020 Pot. percorsi di Alt. Scuola Lavoro € 85.322,00 - 04) PON 2014-2020 Educ. al patrimonio culturale € 29.619,00 - 05) PON 2014-2020 LABORATORI INNOVATIVI € 99.976,00 - 06) PON 2014-2020 LABORATORI INNOVATIVI 2 € 99.970,00

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	600,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	1.000,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate

Previsione definitiva	€	1.600,00	
Somme accertate	€	1.600,00	
Riscosso	€	1.600,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.641,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2018	3	C	4.501,61	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
21/12/2018	4	C	2.140,37	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	26.641,98	
Somme accertate	€	26.641,98	
Riscosso	€	26.641,98	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Contributi scolastici ITC € 20.845,44 - 03) Contributi scolastici ITNG € 5.796,54

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 117.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 64.987,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	22.860,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	455,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
21/12/2018	4	C	41.672,84	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 181.987,84
 Somme accertate € 181.987,84
 Riscosso € 181.987,84
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) contributi alunni viaggi di istruzione € 100.680,00 - 04) contributo alunni per "patente europea" € 2.820,00 - 05) contributo alunni per certificazioni linguistiche € 2.686,00 - 06) Contributo alunni per servizio Avvisi SMS € 1.435,00 - 07) contributo alunni per stage € 73.466,84 - 08) Contributi progetto nuoto € 900,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 14.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -5.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2018	4	C	-5.100,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 8.900,00
 Somme accertate € 8.900,00
 Riscosso € 8.900,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 04) Contributo Università degli Studi del Molise € 1.650,00 - 09) Contributo LIOMATIC € 6.500,00 - 10) Contributi per utilizzo locali scolastici € 750,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.135,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2018	3	C	900,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
21/12/2018	4	C	-4.035,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 1.865,00
 Somme accertate € 1.865,00
 Riscosso € 1.865,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Versamenti ECDL € 965,00 - 04) Contributo AVIS COMUNALE DI TERMOLI € 900,00

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	8,87	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2018	1	C	8,87	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE NON FINALIZZATE

Previsione definitiva	€	8,87	
Somme accertate	€	8,87	
Riscosso	€	8,87	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) interessi attivi bancari € 0,07 - 02) interessi attivi sul c.c.p. € 8,80

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.247,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2018	1	C	40,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE NON FINALIZZATE
05/06/2018	2	C	468,70	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	2.607,19	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
21/12/2018	4	C	131,80	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	3.247,69	
Somme accertate	€	3.247,69	
Riscosso	€	3.247,69	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) DIVERSE € 3.247,69

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	215.011,97	93.795,69	43,62%
Progetti	700.367,20	300.617,90	42,92%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		285.994,53	
Totale a pareggio		680.408,12	

(*) 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 € 34.491,02
 Variazioni in corso d'anno € 1.137,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018	3	C	2/3	-1.288,78	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	3/2	1.288,78	Storni all'interno di Progetti/Attività
21/12/2018	4	C	2/1	-991,32	storni all'interno di Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	2/2	51,80	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate
21/12/2018	4	C	2/3	-220,99	storni all'interno di Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	3/2	900,40	storni all'interno di Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	3/8	61,00	storni all'interno di Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	4/1	1.086,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate
21/12/2018	4	C	4/4	250,91	storni all'interno di Attività/Progetti

Previsione definitiva € 35.628,82
 Somme impegnate € 25.022,74
 Pagato € 23.944,09
 Rimasto da pagare € 1.078,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.628,82
 Residua disponibilità finanz € **10.606,08**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	31.700,00	21.093,92	10.606,08 (+ 98,00 radiazione residuo passivo)
Dotazione Ordinaria MIUR – Compensi revisori	3.877,02	3.877,02	==
Altre entrate – ASL Lanciano	51,80	51,80	==
TOTALI	35.628,82	25.022,74	10.606,08
			(+ 98,00 radiazione residuo passivo)
TOTALI	35.628,82	25.022,74	10.704,08

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 38.640,50

Variazioni in corso d'anno € 3.599,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/03/2018	1	C	2/1	8,87	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE NON FINALIZZATE
05/03/2018	1	C	8/1	40,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE NON FINALIZZATE
05/06/2018	2	C	2/3	-1.006,70	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
05/06/2018	2	C	3/2	110,00	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
05/06/2018	2	C	3/2	970,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
05/06/2018	2	C	3/6	-810,44	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
05/06/2018	2	C	3/6	600,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	1/10	400,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
29/10/2018	3	C	3/2	1.251,54	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
29/10/2018	3	C	3/2	1.000,00	Storni tra progetti
21/12/2018	4	C	1/10	545,00	storni all'interno di Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	1/10	871,70	Storni tra Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	2/1	23,40	storni all'interno di Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	2/2	154,65	Storni tra Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	2/3	1.581,82	storni all'interno di Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	3/2	10,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate
21/12/2018	4	C	3/2	-2.150,22	storni all'interno di Attività/Progetti

Previsione definitiva € 42.240,12

Somme impegnate € 17.769,81

Pagato € 17.592,65

Rimasto da pagare € 177,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 41.443,58

Residua disponibilità finanzia € **24.470,31**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	14.050,00	5.890,12	8.202,58 (+ 42,70 radiazione residuo passivo)
Fin.to Obbligo scol.co ITC	14.718,36	==	14.718,36
Contributi volontari studenti	7.296,54	6.719,54	577,00
Contributi AVIS	1.271,70	945,00	326,70
Finanziamento PNSD	1.154,65	997,65	157,00
Contributi famiglie per servizio SMS	3.100,00	2.568,63	531,37
Interessi	8,87	8,87	==
Altre entrate	40,00	40,00	==
Contributo Comune di Termoli BT 2016	600,00	600,00	==
TOTALI	42.240,12	17.769,81	24.470,31 + 42,70 radiazione residuo passivo 24.513,01

Attività - A03 - Spese di personale

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 finanzia € **0,00**

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 140.948,17
 Variazioni in corso d'anno € -8.858,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	6/3	-8.858,04	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017

Previsione definitiva € 132.090,13
 Somme impegnate € 47.454,35
 Pagato € 47.454,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 132.090,13
 Residua disponibilità finanz € **84.635,78**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	40.798,65	13.931,80	26.866,85 (+ 300,00 radiazione residuo passivo)
Fon.to MIUR per furti e atti vandalici	4.403,01	1.474,37	2.928,64
Contributi volontari studenti	33.470,06	1.157,78	32.312,28
Contributi LIOMATIC	45.500,00	30.890,40	14.609,60
Contributo Coop. Arcadia ITC	4.080,85	==	4.080,85
Contributo ENAFOP ITC	1.457,16	==	1.457,16
Contributi utilizzo locali scolastici	1.830,40	==	1.830,40
Contributi Università	550,00	==	550,00
TOTALI	132.090,13	47.454,35	84.635,78
			+ 300,00 radiazione residuo passivo
			84.935,78

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 5.440,70
 Variazioni in corso d'anno € -387,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	2/3	-387,80	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017

Previsione definitiva € 5.052,90
 Somme impegnate € 3.548,79
 Pagato € 2.469,48
 Rimasto da pagare € 1.079,31 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.052,90
 Residua disponibilità finanz € **1.504,11**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to MIUR Sicurezza ITNG	52,90	52,90	==
Dotazione Ordinaria MIUR	5.000,00	3.495,89	1.504,11
TOTALI	5.052,90	3.548,79	1.504,11

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 finanziarie	€	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	€	51.054,06
Variazioni in corso d'anno	€	63.554,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	3/7	3.500,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
05/06/2018	2	C	3/13	11.554,01	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
05/06/2018	2	C	3/13	10.790,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
05/06/2018	2	C	8/1	7.650,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	3/7	300,00	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	3/13	-500,00	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	3/13	1.270,00	Storni tra progetti
29/10/2018	3	C	8/1	200,00	Storni all'interno di Progetti/Attività
21/12/2018	4	C	3/13	28.790,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	114.608,07	
Somme impegnate	€	104.167,07	
Pagato	€	101.750,75	
Rimasto da pagare	€	2.416,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	114.608,07	
Residua disponibilità finanz	€	10.441,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi famiglie	114.608,07	104.167,07	10.441,00
TOTALI	114.608,07	104.167,07	10.441,00

Progetti - P17 - Progetto "Orientamento in entrata"

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.406,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	3/10	1.114,53	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
21/12/2018	4	C	3/10	1.291,63	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	9.406,16	
Somme impegnate	€	3.047,95	
Pagato	€	2.773,50	
Rimasto da pagare	€	274,45	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.406,16	
Residua disponibilità finanz	€	6.358,21	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	5.855,61	==	5.855,61
Fin.to MIUR DL 104/2013 – A.S. 2016/17	1.144,39	1.144,39	==
Fin.to MIUR DL 104/2013 – A.F. 2018	2.406,16	1.903,56	502,60
TOTALI	9.406,16	3.047,95	6.358,21

Progetti - P23 - Progetto "Patente Europea del Computer"

Previsione iniziale	€	15.461,41
Variazioni in corso d'anno	€	-10.850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	4/1	365,00	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
21/12/2018	4	C	1/6	-270,36	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate
21/12/2018	4	C	1/11	-152,22	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate
21/12/2018	4	C	2/1	-1.000,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate
21/12/2018	4	C	2/3	-2.000,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate
21/12/2018	4	C	4/1	-6.117,99	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate
21/12/2018	4	C	4/4	-1.674,43	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	4.611,41	
Somme impegnate	€	3.473,31	
Pagato	€	3.473,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.611,41	
Residua disponibilità finanz	€	1.138,10	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi ECDL interni	3.196,41	2.058,31	1.138,10
Contributi ECDL esterni	1.415,00	1.415,00	==
TOTALI	4.611,41	3.473,31	1.138,10

Progetti - P29 - Progetto "Patentino"

Previsione iniziale	€	411,72	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	411,72	
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	€	411,72	
Residua disponibilità finanz	€	411,72	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to MIUR Progetto Studenti in strada	411,72	==	411,72
TOTALI	411,72	==	411,72

Progetti - P31 - Progetto "Alternanza scuola lavoro"

Previsione iniziale	€	64.555,26
Variazioni in corso d'anno	€	17.168,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	3/2	3.043,32	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
05/06/2018	2	C	3/3	254,40	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	1/5	560,00	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	1/11	192,12	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	3/2	570,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
29/10/2018	3	C	3/2	-24.317,17	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	3/3	30,85	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
29/10/2018	3	C	3/3	485,05	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	3/13	23.080,00	Storni all'interno di Progetti/Attività
21/12/2018	4	C	1/5	13.270,16	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate
21/12/2018	4	C	1/5	2.969,84	storni all'interno di Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	1/11	5.315,53	storni all'interno di Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	3/2	-8.536,48	storni all'interno di Attività/Progetti
21/12/2018	4	C	3/3	251,11	storni all'interno di Attività/Progetti

Previsione definitiva	€	81.723,99	
Somme impegnate	€	50.650,32	
Pagato	€	50.650,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	81.723,99	
Residua disponibilità finanz	€	31.073,67	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to MIUR L. 107/2015 A.S. 2016/17	39.629,93	39.629,93	==
Fin.to MIUR L. 107/2015 A.S. 2017/18	41.394,06	11.020,39	30.373,67
Premio Unioncamere	250,00	==	250,00
Contr. Ditte varie Per Scuolalocale.it	450,00	==	450,00
TOTALI	81.723,99	50.650,32	31.073,67

Progetti - P41 - Progetto "Potenziamento delle lingue straniere"

Previsione iniziale € 9.098,17
 Variazioni in corso d'anno € -2.381,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	4/1	-67,00	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
29/10/2018	3	C	4/1	-180,00	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	8/1	180,00	Storni all'interno di Progetti/Attività
21/12/2018	4	C	4/1	-2.314,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva € 6.717,17
 Somme impegnate € 2.606,50
 Pagato € 2.606,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.717,17
 Residua disponibilità finanz € **4.110,67**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Versamenti delle famiglie	6.717,17	2.606,50	4.110,67
TOTALI	6.717,17	2.606,50	4.110,67

Progetti - P47 - Progetto "Gruppo Sportivo"

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -92,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	3/7	111,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	3/7	668,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
21/12/2018	4	C	2/3	-871,70	Storni tra Attività/Progetti

Previsione definitiva € 1.907,30
 Somme impegnate € 585,01
 Pagato € 585,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.907,30
 Residua disponibilità finanz € **1.322,29**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	1.128,30	==	1.128,30
Versamenti altre scuole per noleggio bus	194,00	194,00	==
Contributo USR per spese di trasporto	585,00	391,01	193,99
TOTALI	1.907,30	585,01	1.322,29

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

Previsione iniziale € 5.089,26
 Variazioni in corso d'anno € 1.363,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	3/5	2.518,36	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
29/10/2018	3	C	3/5	-1.000,00	Storni tra progetti
21/12/2018	4	C	3/5	-154,65	Storni tra Attività/Progetti

Previsione definitiva	€	6.452,97	
Somme impegnate	€	2.522,82	
Pagato	€	2.522,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.452,97	
Residua disponibilità finanz	€	3.930,15	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Formazione – ITC	3.602,97	1.593,92	2.009,05
Fin.to Formazione – ITC CLIL 2015/16	850,00	==	850,00 (- 850,00 radiazione residuo attivo)
Fin.to MIUR – Animatori digitali	1.000,00	928,90	71,10
Fin.to MIUR – Contributi PNSD	1.000,00	==	1.000,00
TOTALI	5.602,97	2.522,82	3.930,15
			- 850,00 radiazione residuo attivo
			3.080,15

Progetti - P64 - PROGETTO "AREE A RISCHIO"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	653,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018	3	C	1/5	490,00	Prelevamento dalla Disponibilità Finanziaria da programmare
29/10/2018	3	C	1/11	163,23	Prelevamento dalla Disponibilità Finanziaria da programmare

Previsione definitiva	€	653,23	
Somme impegnate	€	653,23	
Pagato	€	653,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	653,23	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to aree a rischio 2005 ITC	653,23	653,23	==
TOTALI	653,23	653,23	==

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

Previsione iniziale	€	55.106,06
Variazioni in corso d'anno	€	39.008,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	3/13	15.000,00	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
05/06/2018	2	C	3/13	13,30	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
05/06/2018	2	C	8/1	200,00	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
05/06/2018	2	C	8/1	40,00	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	3/13	-75,88	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	8/1	287,90	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
29/10/2018	3	C	8/1	75,88	Storni all'interno di Progetti/Attività
21/12/2018	4	C	3/13	23.466,84	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	94.114,10	
Somme impegnate	€	64.344,29	
Pagato	€	64.344,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	94.114,10	
Residua disponibilità finanziarie	€	29.769,81	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Premio Concorso FAI ITC	1.000,00	==	1.000,00
Contr. FAI tirocini studenti 2010 - ITC	2.000,00	==	2.000,00
Contr. FAI tirocini studenti 2010/11 - ITC	1.000,00	==	1.000,00
Contr. Ist.ni varie per Progetto Guatemala	1.106,06	==	1.106,06
Contributi famiglie	88.666,84	64.003,09	24.663,75
Altre entrate	341,20	341,20	==
TOTALI	94.114,10	64.344,29	29.769,81

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

Previsione iniziale	€	1.729,33
Variazioni in corso d'anno	€	5.188,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	1/10	2.218,50	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
05/06/2018	2	C	1/11	188,57	Modifiche al P.A. 2018 per MAGGIORI ENTRATE
29/10/2018	3	C	1/10	50,44	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
21/12/2018	4	C	1/10	2.730,52	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	6.917,36	
Somme impegnate	€	3.070,55	
Pagato	€	3.070,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.917,36	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.846,81	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to MIUR per corsi di recupero	6.917,36	3.070,55	3.846,81
TOTALI	6.917,36	3.070,55	3.846,81

Progetti - P108 - Progetto "Istruzione domiciliare"

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.272,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	1/5	5.039,86	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
05/06/2018	2	C	1/11	1.648,08	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
29/10/2018	3	C	1/5	1.193,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
29/10/2018	3	C	1/11	391,15	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate

Previsione definitiva	€	8.772,09	
Somme impegnate	€	5.203,87	
Pagato	€	5.203,87	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.772,09	
Residua disponibilità finanz	€	3.568,22	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to regione Molise	499,94	==	499,94
Fin.to USR	8.272,15	5.203,87	3.068,28 (- 3.065,28 radiazione residuo attivo)
TOTALI	8.772,09	5.203,87	3.568,22
			- 3.065,28 radiazione residuo attivo
			502,94

Progetti - P122 - Progetto "Nuoto"

Previsione iniziale	€	2.190,00
Variazioni in corso d'anno	€	-600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018	3	C	3/2	500,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
21/12/2018	4	C	3/2	-1.100,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori/minori entrate

Previsione definitiva	€	1.590,00	
Somme impegnate	€	1.200,00	
Pagato	€	1.200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.590,00	
Residua disponibilità finanz	€	390,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Premio AVIS ITNG 2016/17	190,00	190,00	==
Premio AVIS ITNG 2017/18	500,00	110,00	390,00
Contributi delle famiglie	900,00	900,00	==
TOTALI	1.590,00	1.200,00	390,00

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 - P131 - Progetto "Potenziamento Competenze Linguistiche"

Previsione iniziale € 2.419,64
 Variazioni in corso d'anno € -570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	4/1	-570,00	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017

Previsione definitiva € 1.849,64
 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 € 1.849,64
 Residua disponibilità finanz € **1.849,64**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to regione Molise	1.849,64	==	1.849,64 (- 1.849,64 radiazione residuo attivo)
TOTALI	1.849,64	==	1.849,64 - 1.849,64 radiazione residuo attivo
			0,00

Progetti - P132 - Progetto "Ripristino stazione meteorologica"

Previsione iniziale € 2.100,00
 Variazioni in corso d'anno € -369,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	2/3	-898,78	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
29/10/2018	3	C	2/3	61,38	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	3/2	-250,00	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	6/3	188,62	Storni all'interno di Progetti/Attività
29/10/2018	3	C	6/3	529,74	Prelevamento dalla Disponibilità Finanziaria da programmare

Previsione definitiva € 1.730,96
 Somme impegnate € 1.730,96
 Pagato € 1.730,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.730,96
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Wireles ITNG	191,60	191,60	==
Dotazione Ordinaria MIUR	1.009,62	1.009,62	==
Contributi volontari	529,74	529,74	==
TOTALI	1.730,96	1.730,96	==

Progetti - P133 - Progetto "Costruzione stazione meteorologica low-c

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € 2,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	2/3	-200,00	Modifiche al P.A. 2018 per adattamento della situazione amministrativa al 31/10/2017 a quella al 31/12/2017
29/10/2018	3	C	2/3	202,09	Prelevamento dalla Disponibilità Finanziaria da programmare

Previsione definitiva € 202,09
 Somme impegnate € 202,09
 Pagato € 202,09
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 202,09
 Residua disponibilità finanz € 0,00

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Contributi volontari	202,09	202,09	==
TOTALI	202,09	202,09	==

Progetti - P134 - Progetto "Siamo quel che mangiamo"

Previsione iniziale € 1.670,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.270,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018	3	C	3/7	-1.270,00	Storni tra progetti

Previsione definitiva € 400,00
 Somme impegnate € 150,00
 Pagato € 150,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 400,00
 Residua disponibilità finanz € 250,00

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Dotazione Ordinaria MIUR	400,00	150,00	250,00
TOTALI	400,00	150,00	250,00

Progetti - P135 - PON 2014-2020 ASL - "A scuola di occupabilità"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 31.092,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	1/10	16.892,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"
05/06/2018	2	C	3/9	4.200,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"
05/06/2018	2	C	3/13	10.000,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"

Previsione definitiva	€	31.092,00	
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	€	31.092,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	31.092,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Unione Europea PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	31.092,00	==	31.092,00
TOTALI	31.092,00	==	31.092,00

Progetti - P136 - PON 2014-2020 ASL - "Oversease training"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	54.230,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	1/10	13.446,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"
05/06/2018	2	C	3/13	40.784,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"

Previsione definitiva	€	54.230,00	
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	€	54.230,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	54.230,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Unione Europea PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	54.230,00	==	54.230,00
TOTALI	54.230,00	==	54.230,00

Progetti - P137 - PON 2014-2020 "Pot.to educ. patrimonio culturale"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.619,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	1/10	29.619,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO"

Previsione definitiva	€	29.619,00	
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	€	29.619,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	29.619,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
<i>Fin.to Unione Europea PON "Potenz. Educ. Al patrimonio..."</i>	29.619,00	==	29.619,00
TOTALI	29.619,00	==	29.619,00

Progetti - P138 - PON 2014-2020 "Laboratori Innovativi" 10.8.1.B1

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.976,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	1/10	665,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI"
05/06/2018	2	C	3/4	190,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI"
05/06/2018	2	C	3/10	570,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI"
05/06/2018	2	C	6/3	23.551,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI"

Previsione definitiva € 24.976,00
 Somme impegnate € 22.241,21
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 22.241,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.976,00
 Residua disponibilità finanz € 2.734,79

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
<i>Fin.to Unione Europea PON "LABORATORI INNOVATIVI – Lab. per lo sviluppo delle competenze di base"</i>	24.976,00	22.241,21	2.734,79
TOTALI	24.976,00	22.241,21	2.734,79

Progetti - P139 - PON 2014-2020 "Laboratori Innovativi" 10.8.1.B2

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	1/10	420,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI"
05/06/2018	2	C	3/4	120,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI"
05/06/2018	2	C	3/10	360,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI"
05/06/2018	2	C	6/3	74.100,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI"

Previsione definitiva € 75.000,00
 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 € 75.000,00
 Residua disponibilità finanz € 75.000,00

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Unione Europea PON "LABORATORI INNOVATIVI – Lab. professionalizzanti"	75.000,00	==	75.000,00
TOTALI	75.000,00	==	75.000,00

Progetti - P140 - PON 2014-2020 "Laboratori Innovativi 2" 10.8.1.B1

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.997,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	1/10	1.400,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI 2"
05/06/2018	2	C	3/4	400,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI 2"
05/06/2018	2	C	3/10	1.200,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI 2"
05/06/2018	2	C	6/3	21.997,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI 2"

Previsione definitiva € 24.997,00
 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 € 24.997,00
 Residua disponibilità finanz € 24.997,00

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Unione Europea PON "LABORATORI INNOVATIVI 2 – Lab. per lo sviluppo delle competenze di base"	24.997,00	==	24.997,00
TOTALI	24.997,00	==	24.997,00

Progetti - P141 - PON 2014-2020 "Laboratori Innovativi 2 " 10.8.1.B2

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 74.973,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018	2	C	1/10	3.850,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI 2"
05/06/2018	2	C	3/4	1.100,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI 2"
05/06/2018	2	C	3/10	3.317,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI 2"

05/06/2018	2	C	6/3	66.706,00	Modifiche al P.A. 2018 per assunzione in bilancio finanziamento PON 2014-2020 "LABORATORI INNOVATIVI 2"
------------	---	---	-----	-----------	---

Previsione definitiva	€	74.973,00	
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	€	74.973,00	
Residua disponibilità finanz	€	74.973,00	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Unione Europea PON "LABORATORI INNOVATIVI 2 – Lab. professionalizzanti"	74.973,00	==	74.973,00
TOTALI	74.973,00	==	74.973,00

Progetti - P142 - Progetto "ARREDI SCOLASTICI - REGIONE MOLISE"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	43.361,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018	3	C	2/3	5.000,00	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate
29/10/2018	3	C	6/3	38.361,94	Modifiche al P.A. 2018 per maggiori entrate finalizzate

Previsione definitiva	€	43.361,94	
Somme impegnate	€	34.768,72	
Pagato	€	34.768,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.361,94	
Residua disponibilità finanz	€	8.593,22	

PROVENIENZA FONDI	PREVISIONE DEFINITIVA == FINANZIAMENTI ASSEGNATI	SOMME IMPEGNATE	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Fin.to Regione Molise	43.361,94	34.768,72	8.593,22
TOTALI	43.361,94	34.768,72	8.593,22

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	311.942,17
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	339.503,96	
b) in conto residui	€	12.493,63	
		Totale	€ 351.997,59
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	367.146,49	
d) in conto residui	€	14.353,81	
		Totale	€ 381.500,30
Fondo di cassa a fine esercizio		€	282.439,46
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	351.341,81	
- Residui passivi	€	28.514,27	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	605.267,00

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	1.343.163,83	0,00	1.343.163,83
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	1.343.163,83	0,00	1.343.163,83
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	42.315,56	0,00	42.315,56
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	330.984,37	0,00	330.984,37
Totale disponibilità	373.299,93	0,00	373.299,93
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.716.463,76	0,00	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	16.041,68	0,00	16.041,68
Totale Debiti	16.041,68	0,00	16.041,68
Consistenza patrimoniale	1.700.422,08	0,00	1.700.422,08
TOTALE PASSIVO	1.716.463,76	0,00	1.716.463,76
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	42.315,56	-19.384,28	22.931,28	12.493,63	10.437,65	340.904,16	351.341,81
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	16.041,68	-440,70	15.600,98	14.353,81	1.247,17	27.267,10	28.514,27

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	36.228,04	9,19%
02	Beni di consumo	23.530,99	5,97%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.448,89	54,88%
04	Altre spese	8.935,18	2,27%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	100.182,71	25,40%
07	Oneri finanziari	375,00	0,10%
08	Rimborsi e poste correttive	8.712,78	2,21%
	Totale generale	394.413,59	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 13 del 22/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 167 del 18/12/2018.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{141.269,74}{680.408,12} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{539.138,38}{680.408,12} = \mathbf{0,79}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{680.408,12}{680.408,12} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{340.904,16}{680.408,12} = \mathbf{0,50}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{12.493,63}{22.931,28} = \mathbf{0,54}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{351.341,81}{703.339,40} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{318.387,71}{394.413,59} = \mathbf{0,81}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{25.022,74}{394.413,59} = \mathbf{0,06}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{27.267,10}{394.413,59} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{14.353,81}{16.041,68} = \mathbf{0,89}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{28.514,27}{410.014,57} = \mathbf{0,07}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{394.413,59}{760} = \mathbf{518,97}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{25.022,74}{760} = \mathbf{32,93}$$

Termoli, 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmela Giovanna D'ANIELLO