



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALFANO DA TERMOLI

Viale Trieste, 10 86039 Termoli
Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

E mail ministeriale : cbps020002@istruzione.it Pec:cbps020002@pec.istruzione.it
Sito:www:liceoalfano. E-mail : segreteria@liceoalfano.it - C.F. 82004310700

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Il Conto Consuntivo per l'anno 2013 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi conformemente a quanto disposto dagli art. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica e completo di tutti i documenti viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

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 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del _____ e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

L'istituto scolastico è composto da una sola sede con **cod. meccanografico CBPS020002**.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Classi/Sezioni		Aluni Iscritti (c=a+b)	Aluni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Aluni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Aluni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Aluni frequentanti classi corsi diurni (f)	Aluni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale aluni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra aluni iscritti al 1° settembre e aluni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra aluni iscritti al 1° settembre e aluni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	
I	6		6	158		153		153	1	-5	0	0	0
II	6		6	135		137		137	1	2	0	0	0
III	6		6	143		137		137		-6	0	0	0
IV	6		6	141		138		138		-3	0	0	0
V	5		5	115		115		115		0	0	0	0
Totale	29	0	29	692	0	680	0	680	1	-12	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	39
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	51
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	378.838,55	Programmazione definitiva	374.456,55	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.382,00
Accertamenti	228.580,28	Impegni	252.004,95	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -23.424,67
competenza	228.580,28	competenza	250.726,75	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	33.088,26	Pagamenti residui	9.991,30	950,49
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	1.278,20	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -1.278,20
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	39.668,96	Residui non pagati anni precedenti	1.007,26	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	39.668,96	Totale residui passivi	2.285,46	<i>Sbilancio residui (b)</i> 37.383,50
		Saldo cassa iniziale (c)		88.499,61
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	126.833,60

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	150.258,27	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	24.693,18	24.693,18	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	25.023,83	25.023,83	100,00%
Contributi da privati	177.534,80	177.534,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.328,47	1.328,47	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	378.838,55	228.580,28	
Disavanzo di competenza		23.424,67	
Totale a pareggio		252.004,95	

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	€ 45.741,93
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 45.741,93

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	104.516,34
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	104.516,34

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.I. n.44/2001 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2013 è stata di €6.672,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 (DM21/07) e nel corso dell'esercizio è stata oggetto di integrazioni e modificazioni come di seguito specificate.

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	6.672,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.521,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/04/2013	1182	E	2.856,43	FINANZIAMENTO PROGETTO CLASSE VIRTUALE €1000,00 - CONTRIBUTO CORSI CONSEGUIMENTO CERTIFICATO DEL CICLOMOTORE €359,00 - FONDI INTEGRAZIONE FORMAZIONE SICUREZZA 1.497,43
13/05/2013	1334	E	70,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO EUROPA DELL'ISTRUZIONE €70,00-
03/06/2013	1610	E	1.750,00	SOMMA CORRISPOSTA DAL CSA PER IL CORSO DI FORMAZIONE NEO ASSUNTI
23/08/2013	2236	E	9.452,75	FINANZIAMENTO €7426,00 PER CORSI DI RECUPERO ESTIVO - €2026,75 PER L'ACQUISTO DI 1 KIT LIM
14/12/2013	3882	E	3.392,00	4/12 DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ANNO 2013/2014

Previsione definitiva	€	24.193,18
Somme accertate	€	24.193,18
Riscosso	€	24.193,18
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	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2013		E	500,00	SOMMA DATA DAL MIUR PER PREMIO ECCELLENZA ALUNNA PAGLIACCIO GIADA -

Previsione definitiva	€	500,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00
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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati e non

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

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Questo aggregato raggruppa varie entrate, tra queste €1,39 avanzo degli anni pregressi e relativi al finanziamento dell'amministrazione Provinciale dell'anno 2012, in quanto per l'anno 2013 non è stato erogato nessun finanziamento per la copertura delle spese di piccola manutenzione dello stabile, lasciando tutto il peso sull'irrisorio bilancio della scuola; il contributo di €3.000,00 della ditta Sogeda con cui la scuola ha sottoscritto un contratto con validità triennale a partire dall'anno scolastico 2011/2012 e fino al 31 agosto 2014 per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici installati nella scuola; l'assegnazione di un contributo della ditta Pizz'art per la vendita delle pizze durante la ricreazione, ricavando nell'anno 2013 un introito di €1592,02; la scuola ha poi ottenuto diversi finanziamenti da varie ditte e dal Consiglio Regionale che hanno coperto alcune spese relative alla rappresentazione dei due teatri; il finanziamento dall'Indire per il progetto Comenius; e infine il contributo da parte dell'Istituto Cassiere "Banca di Lanciano e Sulmona".

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati e vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2013		E	1,39	SOMMA EROGATA IN PIU RISPETTO ALLA PREVISIONE DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Previsione definitiva	€	1,39
Somme accertate	€	1,39
Riscosso	€	1,39
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	3.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.422,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2013	440	E	238,66	CONTRIBUTO SPETTANTE ALLA SCUOLA IN SEGUITO ALLA VENDITA DELLE PIZZE €

				238,66-
24/04/2013	1182	E	1.210,00	CONTRIBUTO PER VENDITA PIZZE MESE DI MARZO E APRILE €510,00-CONTRIBUTO DI ESTERNI PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "IL FILO DI ARIANNA" €200,00E - CONTRIBUTO ESTERNO PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA €500,00 -
13/05/2013	1334	E	-430,00	€800.00CONTRIBUTO DELLA TESORERIA - €1230,00 IN MENO RISPETTO ALLA PREVISIONE DEL CONTRIBUTO DELLA DITTA SOGEDA IN QUANDO NON SI DOVEVA PREVEDERE L'IVA NÉ PER L'ANNO 2012 E NÉ PER L'ANNO 2013
14/05/2013	1334	E	725,50	VARIAZIONE IN SEGUITO AL RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE RASSEGNA TEATRALE "LA GIORNATA DELLA MEMORIA"
03/06/2013	1610	E	245,00	- CONTRIBUTO DI € 245,00 PER VENDITA PIZZA
03/06/2013	1610	E	1.271,70	SOMMA RACCOLTA DALLA PARTECIPAZIONE DI ALTRE SCUOLE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE"IL FILO DI ARIANNA"
23/08/2013	2236	E	248,36	€ 248,36 CONTRIBUTO VENDITA
23/08/2013	2236	E	150,00	-€ 150,00 CONTRIBUTO DELLA DITTA HARAMBEE
02/10/2013	2872	E	1.413,22	CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LE ATTIVITA' TEATRALI DELLA SCUOLA
18/10/2013		E	16.000,00	FINANZIAMENTO DALL'INDIRE PER IL PROGETTO COMENIUS
27/11/2013		E	150,00	CONTRIBUTO PER LA VENDITA DELLA PIZZA
10/12/2013	3817	E	200,00	CONTRIBUTO VENDITA PIZZE

Previsione definitiva	€	25.022,44	
Somme accertate	€	25.022,44	
Riscosso	€	25.022,44	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono legate a entrate per : viaggi di istruzione organizzati dalla scuola , per il pagamento della madre lingua , per il potenziamento e certificazioni trinity, per la frequenza e l'esame della patente europea, contributi volontari delle famiglie nelle serate di rappresentazione teatrale , l'iscrizione e la frequenza da utilizzare per il pagamento dell'assicurazione obbligatoria e per il funzionamento didattico della scuola,per ogni altra entrata che si evince dalle variazioni di seguito elencate.

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	39.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.030,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2013	440	E	1.540,00	- PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE
23/08/2013	2236	E	2.230,00	- DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALLA TASSA ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI €2230,00
23/08/2013	2236	E	1.620,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER IL FUNZ.TO
17/12/2013	3924	E	640,00	DIFFERENZA TASSA VERSATA DAGLI ALUNNI PER SOSTENERE L'ESAME DI STATO

Previsione definitiva	€	45.030,00
-----------------------	---	-----------

Somme accertate € 45.030,00
Riscosso € 45.030,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 129.504,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2013	440	E	12.735,90	-€4614,90 SOMMA RACCOLTA NELLA SERATA DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LA GIORNATA DELLA MEMORIA" -€4000,00 SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER IL VIAGGIO A STRASBURGO -€3161,00 SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER SOSTENERE L'ESAME DEL TRINITY -€ 960,00 SOMMA VERSATA PER IL CORSO "PATENTE EUROPEA "
18/02/2013	440	E	1.717,00	- SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER LA PATENTE EUROPEA
24/04/2013	1182	E	1.002,50	- VERSAME TO ALUNNI PER LA PATENTE EUROPEA
15/05/2013	1334	E	2.580,00	-€380,00 VERSATA DAGLI ALUNNI PER L' ECDL -€700 PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE A ESTE - €1500,00 SOMMA INCASSATA NELLE GIORNATE DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
03/06/2013	1610	E	6.806,00	€2.406,00 PER IL PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI - €4.400,00 PAGAMENTO DELLA MADRE LINGUA E POTENZIAMENTO ECC.
23/08/2013	206	E	255,65	255,65 somma relativa alla tassa iscrizione degli alunni -
23/08/2013	2236	E	47.958,14	progetto P178 somma versata dagli alunni per i viaggi di istruzione
23/08/2013	2236	E	405,00	PROGETTO P194 -SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER SOSTENERE L'ESAME ECDL -
23/08/2013	2236	E	3.390,00	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER LE SPESE SOSTENUTE A ESTE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE €2810,00- ULTERIORE SOMMA INCASSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO NELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
18/10/2013		E	6.380,00	€1,39 EROGATA IN PIU' DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV SEZE/C PER IL VIAGGIO A FIRENZE DAL 16/19 OTTOBRE 2013
27/11/2013		E	37.349,61	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER I VIAGGIO DI ISTRUZIONE
29/11/2013		E	3.150,00	VERSAMENTO 42 ALUNNI PER IL POTENZIAMENTO DI INGLESE
14/12/2013	3882	E	5.775,00	VERSAMENTO ALUNNI PER IL POTENZIAMENTO DI INGLESE €5775,00

Previsione definitiva € 132.504,80

Somme accertate	€	132.504,80	
Riscosso	€	132.504,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	3.566,00	
Previsione definitiva	€	3.566,00	
Somme accertate	€	3.566,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	3.566,00	

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Sono state, sotto questa voce, accertate ed incassate gli interessi maturati nel corso dell'esercizio, la mancata previsione iniziale durante l'esercizio è stata variata in seguito al reintegro di quanto speso per la causa Lobo Lopez, agli interessi maturati e al contributo dell'istituto cassiere per le attività teatrali della scuola..

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.128,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/08/2013	206	E	1.128,47	-REINTEGRO SOMMA PER CAUSA LOBO € 1089,22 - - INTERESSI MATURATI €39,25

Previsione definitiva	€	1.128,47	
Somme accertate	€	1.128,47	
Riscosso	€	1.128,47	
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	€	200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2013	1610	E	200,00	CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO CASSIERE BANCA LANCIANO SULMONA PER LE ATTIVITA' TEATRALI DELLA SCUOLA-

Previsione definitiva	€	200,00	
Somme accertate	€	200,00	
Riscosso	€	200,00	
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	173.000,41	92.944,36	53,72%
Progetti	201.122,54	159.060,59	79,09%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	333,60	0,00	-
Totale spese	374.456,55	252.004,95	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		252.004,95	

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

L'attività raggruppa tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad esempio l'acquisto di beni di cancelleria, stampati, materiale di pulizia dei locali, manutenzione ordinaria delle attrezzature degli uffici, spese postali e ogni altra eventuale necessità. La previsione iniziale è stata variata nel corso dell'anno come di seguito specificato in seguito al prelevamento di € 9709,74 dalla disponibilità accantonata all'aggregato A01e al rimborso della somma anticipata dalla scuola per la partecipazione al seminario dell'Europa dell'Istruzione. Al termine dell'esercizio risulta un avanzo non vincolato di €39.018,08 che sarà riutilizzato nell'esercizio 2014.

Previsione iniziale € 34.684,58
Variazioni in corso d'anno € 9.779,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2013	1334	E	4/2	70,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO EUROPA DELL'ISTRUZIONE €70,00-
08/10/2013	3	C	2/3	9.709,74	PRELEVAMENTO DELLA SOMMA ACCANTONATA IN Z
17/12/2013	3924	E	2/1	-322,76	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	2/2	25,00	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	2/3	17,38	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	3/4	5,40	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	4/1	274,98	VARIAZIONI INTERNE

Previsione definitiva € 44.464,32
Somme impegnate € 5.446,24
Pagato € 5.080,54
Rimasto da pagare € 365,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.464,32
Residua disponibilità finanz € **39.018,08**

ATTIVITÀ - A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività raggruppa tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola ad eccezione delle spese effettuate per il personale docente sia di ruolo che supplente. In questa voce sono rientrate le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti all'attività didattica, l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, nonché tutte quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale. Al termine dell'esercizio risulta un avanzo di € 14620,84 di cui €3760,02 fondi legge 626, €4735,77 fondi Europa dell'Istruzione e €6125,05 avanzo non vincolato.

PREVISIONE INIZIALE € 45.624,62
VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO € 14.701,20

DATA	N. DECRET O	FINALIZZA TE DELIBERA C.I.	TIPO CONTO	IMPORTO	DESCRIZIONE
18/02/2013	440	E	2/1	91,20	CONTRIBUTO SPETTANTE ALLA SCUOLA PER LE PIZZE VENDUTE €238,66- PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE € 1540,00 PER LA TASSA ISCRIZIONE - RESTITUZIONE SOMME NON SPESE(€ 147,46 E €20,80)
18/02/2013	440	E	2/3	1.540,00	- PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE € 1540,00 PER LA TASSA ISCRIZIONE -
24/04/2013	1182	E	2/1	510,00	CONTRIBUTO PER VENDITA PIZZE MESE DI MARZO E APRILE €510,00-
13/05/2013	1334	E	2/1	-430,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO EUROPA DELL'ISTRUZIONE €70,00- CONTRIBUTO BANCA 800,00-- CONTRIBUTO SOGEDA ANNO 2012 €630,00 - SOMMA INFERIORE ALLA PREVISIONE €1230,00 SOGEDA
03/06/2013	1610	E	2/3	245,00	- CONTRIBUTO DI €245,00 PER VENDITA PIZZA MESE DI MAGGIO
23/08/2013	206	E	2/1	39,25	- INTERESSI DELLA BANCA €39,25
23/08/2013	206	E	2/3	2.230,00	- SOMMA RELATIVA ALLA TASSA ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI
23/08/2013	206	E	3/4	255,65	- SOMMA RELATIVA AL VERSAMENTO PER TASSA ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI
23/08/2013	206	E	4/2	1.089,22	REINTEGRO SOMMA PER CAUSA LOBO € 1089,22 -
23/08/2013	2236	E	2/3	2.026,75	CONTRIBUTO MIUR €2026,75 PER L'ACQUISTO DI 1 KIT LIM
23/08/2013	2236	E	2/3	1.868,36	CONTRIBUTO ALUNNI PER IL FUNZIONAMENTO €1640,00 - - €248,36 CONTRIBUTO VENDITA PIZZE
08/10/2013	3	C	2/1	4.735,77	PRELEVAMENTO DELLA SOMMA ACCANTONATA IN Z
29/11/2013		E	3/4	500,00	SOMMA DATA DAL MIUR PER PREMIO ECCELLENZA ALUNNA PAGLIACCIO GIADA -
17/12/2013	3924	E	1/10	1.792,69	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	2/1	-6.747,60	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	2/2	-2.339,39	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	2/3	11.214,87	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	3/2	1.524,58	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	3/6	2.041,56	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	3/7	-1.500,00	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	3/10	-2.000,00	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	3/12	2.960,55	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	3/13	465,89	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	4/2	-677,60	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	6/3	-5.009,16	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	6/4	-3.000,00	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	7/1	1.053,61	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	8/1	220,00	VARIAZIONI INTERNE

Previsione definitiva	€	60.325,82	
Somme impegnate	€	45.704,98	
Pagato	€	45.302,48	
Rimasto da pagare	€	402,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	63.631,07	
Residua disponibilità finanz	€	17.926,09	

ATTIVITÀ - A03 - SPESE DI PERSONALE

Comprende tutte le spese relative al trattamento accessorio del personale docente e ata , con questa attività sono stati liquidati: i collaboratori del Dirigente Scolastico nominati con nota del 12/09/2012 prot.n.2728 e pagati con l'avanzo del Fondo di istituto 2012; i docenti che hanno effettuato i recuperi durante il periodo estivo; parte degli incarichi ATA gestiti dalla scuola in quanto avanzo 2012; le spese per le nomine del medico competente del RSPP e del responsabile della privacy. Al termine dell'esercizio risulta un avanzo di €26.415,74 di cui €20.371,59 fondi specifici "Comodato d'uso" prelevati dall'aggregato Z , €5.225,97 avanzo finanziamento fondo 2012 prelevata dall'aggregato Z e €818,18 avanzo non vincolato.

Previsione iniziale € 31.413,96
 Variazioni in corso d'anno € 36.794,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/04/2013	1182	E	1/5	1.000,00	finanziamento progetto Classe Virtuale € 1000,00 - contributo corsi conseguimento certificato del ciclomotore €350,00 - fondi integrazione formazione sicurezza
13/05/2013	1334	E	1/7	-3.024,75	Variazione interna in A03
13/05/2013	1334	E	1/11	3.024,75	Variazione interna in A03
03/06/2013	1610	E	1/3	-2.517,90	VARIAZIONE INTERNA A03 .
03/06/2013	1610	E	1/4	478,50	VARIAZIONE INTERNA IN A03-
03/06/2013	1610	E	1/5	1.163,90	SOMMA CORRISPOSTA DAL CSA PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER I NEO ASSUNTI
03/06/2013	1610	E	1/5	500,00	VARIAZIONE INTERNA IN A03-
03/06/2013	1610	E	1/6	367,25	SOMMA CORRISPOSTA DAL CSA PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER I NEO ASSUNTI
03/06/2013	1610	E	1/6	-634,97	VARIAZIONE INTERNA IN A03-
03/06/2013	1610	E	1/11	218,85	SOMMA CORRISPOSTA DAL CSA PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER I NEO ASSUNTI
03/06/2013	1610	E	1/11	198,97	VARIAZIONE INTERNA IN A03-
03/06/2013	1610	E	1/11	2.517,90	VARIAZIONE INTERNA A03 .
03/06/2013	1610	E	3/1	-542,50	VARIAZIONE INTERNA IN A03-
21/08/2013	2	C	1/11	1.260,65	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER I CORSI DI RECUPERO ESTIVO.
23/08/2013	2236	E	1/5	-539,87	VARIAZIONE INTERNA IN A03 E P176
23/08/2013	2236	E	1/6	-54,55	VARIAZIONE INTERNA A03- p188
23/08/2013	2236	E	1/7	6.528,45	VARIAZIONE IN SEGUITO AL FINANZIAMENTO DI €7426,00 PER I CORSI DI RECUPERO ESTIVO E €2026,75 PER L'ACQUISTO DI 1 KIT LIM
23/08/2013	2236	E	1/11	54,55	VARIAZIONE INTERNA A03- p188
23/08/2013	2236	E	1/11	393,09	VARIAZIONE INTERNA IN A03 E P176
23/08/2013	2236	E	1/11	897,55	VARIAZIONE IN SEGUITO AL FINANZIAMENTO DI €7426,00 PER I CORSI DI RECUPERO ESTIVO E €2026,75 PER L'ACQUISTO DI 1 KIT LIM
23/08/2013	2236	E	2/1	260,74	VARIAZIONE INTERNA IN A03 E P176
23/08/2013	2236	E	3/1	-113,96	VARIAZIONE INTERNA IN A03 E P176
08/10/2013	3	C	1/7	25.358,27	PRELEVAMENTO DELLA SOMMA ACCANTONATA IN Z
17/12/2013	3924	E	1/3	239,20	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	1/5	-239,20	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	1/7	-274,37	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	1/10	-150,00	VARIAZIONI INTERNE

17/12/2013	3924	E	2/1	-113,96	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	3/1	1.323,10	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	3/2	-784,77	VARIAZIONI INTERNE

Previsione definitiva	€	68.208,88	
Somme impegnate	€	41.793,14	
Pagato	€	41.793,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	69.706,31	
Residua disponibilità finanz	€	27.913,17	

ATTIVITÀ - A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Al 31/12/2013 nessun finanziamento è pervenuto da parte del Ministero.

ATTIVITÀ - A05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Al 31/12/2013 nessun finanziamento è pervenuto dall'Amministrazione Provinciale di Campobasso.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2013		E	2/3	1,39	SOMMA EROGATA IN PIU' DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE e SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV SEZE/C PER IL VIAGGIO A FIRENZE DAL 16/19 OTTOBRE 2013

Previsione definitiva	€	1,39	
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	€	1,39	
Residua disponibilità finanz	€	1,39	

Progetti - P171 - TEATRO-

Il Liceo Scientifico "Alfano da Termoli" da ben diciannove anni con il suo Laboratorio teatrale mette in scena testi di grandi autori moderni e contemporanei, per rispettare l'obiettivo citato nel sottotitolo del progetto (conoscere il teatro). Questo anno il nostro Laboratorio Teatrale ha messo in scena **"La ruota della fortuna"**, un testo di Scarnicci e Tarabusi.

E' stato accolto con molto entusiasmo dal pubblico e dalla stampa locale, dimostrando di essere un'eccellente attività di promozione della scuola. Dal punto di vista educativo gli alunni che partecipano al Laboratorio imparano a collaborare, a rispettare le regole e gli impegni, migliorano la dizione e la gestualità, sono obbligati a organizzare meglio il loro tempo libero, viene sollecitata la loro creatività, vengono rafforzati l'entusiasmo e l'autostima; i ragazzi sono indotti a riflettere su temi importanti della nostra vita ma soprattutto vivono la scuola in modo diverso, come il luogo in cui si studia ma in cui ci si diverte anche con un testo di letteratura.

Così come previsto in sede di programma annuale, la scuola ha provveduto al pagamento degli esperti esterni e alla liquidazione di fatture per l'acquisto del materiale occorrente.

Al termine dell'esercizio 2013 risulta un avanzo non vincolato di €2619,34.

Previsione iniziale	€	5.597,67
Variazioni in corso d'anno	€	8.018,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/04/2013	1182	E	2/1	200,00	-CONTRIBUTO DI ESTERNI PER IL TEATRO "IL FILO DI ARIANNA" €200,00E
15/05/2013	1334	E	3/13	2.200,00	-€700 PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA RAPPRESENTAZIONE A ESTE - € 1500,00 SOMMA INCASSATA NELLE GIORNATE DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
03/06/2013	1610	E	2/3	100,00	CONTRIBUTO DANCA LANCIANO SULMONA PER LE ATTIVITA' TEATRALI DELLA SCUOLA-
03/06/2013	1610	E	2/3	1.271,70	SOMMA RACCOLTA DALLA PARTECIPAZIONE DI ALTRE SCUOLE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE"IL FILO DI ARIANNA"
23/08/2013	2236	E	1/5	2.453,50	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER LE SPESE SOSTENUTE A ESTE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE € 2810,00-€150,00 DELLA DITTA HARAMBEE - €80,00 ULTERIORE SOMMA INCASSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO NELLA RAPPRESENTAZIONE
23/08/2013	2236	E	2/1	-938,14	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER LE SPESE SOSTENUTE A ESTE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE € 2810,00-€150,00 DELLA DITTA HARAMBEE - €80,00 ULTERIORE SOMMA INCASSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO NELLA RAPPRESENTAZIONE
23/08/2013	2236	E	2/3	4.389,64	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER LE SPESE SOSTENUTE A ESTE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE € 2810,00-€150,00 DELLA DITTA HARAMBEE - €80,00 ULTERIORE SOMMA INCASSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO NELLA RAPPRESENTAZIONE
23/08/2013	2236	E	3/2	-1.500,00	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER LE SPESE SOSTENUTE A ESTE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE € 2810,00-€150,00 DELLA DITTA HARAMBEE - €80,00 ULTERIORE SOMMA INCASSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO NELLA RAPPRESENTAZIONE
23/08/2013	2236	E	3/7	-3.600,00	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER LE SPESE SOSTENUTE A ESTE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE € 2810,00-€150,00 DELLA DITTA HARAMBEE - €80,00 ULTERIORE SOMMA INCASSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO NELLA RAPPRESENTAZIONE
23/08/2013	2236	E	3/13	2.735,00	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER LE SPESE SOSTENUTE A ESTE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE € 2810,00-€150,00 DELLA DITTA HARAMBEE - €80,00 ULTERIORE SOMMA INCASSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO NELLA RAPPRESENTAZIONE
02/10/2013	2872	E	3/7	706,61	CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LE ATTIVITA' TEATRALI DELLA SCUOLA
17/12/2013	3924	E	2/1	240,47	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	2/3	-240,47	VARIAZIONI INTERNE

Previsione definitiva	€	13.615,98	
Somme impegnate	€	10.996,64	
Pagato	€	10.996,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	2.619,34	

PROGETTI - P172 - LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Il progetto didattico Giornata della memoria 2013, conclusosi con una pièce teatrale dal titolo "IVOCI DALLA STANZA DEL NULLA". celebra la memoria delle vittime dell'Olocausto. La ns. scuola, da dieci anni, si è assunta il compito di ricordare la Shoah, affinché i ragazzi sappiano quel che accaduto e, sapendo, non cadano nel tragico errore della discriminazione e dell'esclusione.

E' sulla base di questo presupposto che è stato impostato e strutturato il progetto della Giornata della memoria 2013. Si sono scelti, come ambito di approfondimento della persecuzione degli ebrei, i testi "SHIVITI" di Ka-tzetnik 135633, storia di un sopravvissuto di Auschwitz che ha avuto il coraggio di affrontare lo stesso incubo due volte. Otto Rosenberg "La lente focale. L'Olocausto degli zingari." Shira Nayman "Risvegli nel buio."

Come sempre nei nostri spettacoli, però, si mescolano vicende, eventi, episodi tratti da fonti diverse: libri, films, dipinti, interviste. La produzione di uno spettacolo è sempre una esperienza forte per studenti che vi fanno parte, per motivazioni varie e tutte qualificanti, infatti in questo tipo di lavoro si sperimentano capacità e competenze in maniera concreta e fattiva.

Gli allievi hanno mostrato un reale interesse per il tema trattato e per l'approccio con il quale lo si è affrontato, a loro dire più coinvolgente e soprattutto più vicino al modo di esprimersi dei giovani.

Così come previsto in sede di programma annuale, la scuola ha provveduto al pagamento degli esperti esterni e alla liquidazione di fatture per l'acquisto del materiale occorrente.

Al termine dell'esercizio 2013 risulta un avanzo non vincolato di €4711,13.

Previsione iniziale	€	5.597,67
Variazioni in corso d'anno	€	6.647,01

<i>Data</i>	<i>N. Decreto</i>	<i>Finalizzate Delibera C.I.</i>	<i>Tipo Conto</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
18/02/2013	440	E	3/2	2.658,25	-raccolta nella rappresentazione "La Giornata della memoria" €4614,90 -
18/02/2013	440	E	3/7	1.956,65	-raccolta nella rappresentazione "La Giornata della memoria" €4614,90 -
24/04/2013	1182	E	3/7	500,00	-CONTRIBUTO ESTERNO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA € 500,00
14/05/2013	1334	E	3/7	725,50	VARIAZIONE IN SEGUITO AL RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE RASSEGNA TEATRALE "LA GIORNATA DELLA MEMORIA"
03/06/2013	1610	E	2/3	100,00	CONTRIBUTO DANCA LANCIANO SULMONA PER LE ATTIVITA' TEATRALI DELLA SCUOLA-
23/08/2013	2236	E	2/1	-178,30	VARIAZIONE INTERNA AL PROGETTO P194-P172
23/08/2013	2236	E	2/3	178,30	VARIAZIONE INTERNA AL PROGETTO P194-P172
23/08/2013	2236	E	3/7	-725,00	VARIAZIONE INTERNA AL PROGETTO P194-P172
23/08/2013	2236	E	3/13	725,00	VARIAZIONE INTERNA AL PROGETTO P194-P172
02/10/2013	2872	E	3/7	706,61	CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LE ATTIVITA' TEATRALI DELLA SCUOLA

Previsione definitiva	€	12.244,68	
Somme impegnate	€	7.533,55	
Pagato	€	7.533,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	4.711,13	

PROGETTI - P174 - LINGUA 2000-TRINITY

Nell'anno scolastico 2012/2013 49 alunni provenienti da diverse classi del nostro Istituto hanno sostenuto l'esame d'inglese tenuto da un insegnante di madre lingua mandato appositamente dal TRINITY COLLEGE DI LONDRA, ente certificatore riconosciuto e accreditato a livello internazionale di cui la nostra scuola è Centro Registrato di esame.

Gli alunni del Liceo e due candidati esterni sono stati preparati dagli insegnanti di lingue della scuola e da tre docenti madrelingua e sono stati divisi secondo il loro livello di preparazione che va dall'intermedio e all'intermedio avanzato.

La preparazione, che è stata incentrata sul potenziamento delle abilità comunicative e sul rafforzamento delle strutture grammaticali richieste ai diversi livelli, si è articolata in modo diverso a seconda del tipo di esame sostenuto dagli studenti. I risultati sono stati soddisfacenti per gli insegnanti ma soprattutto per gli alunni i quali hanno potuto confrontare le loro conoscenze in lingua inglese con una insegnante di madre lingua che hanno conosciuto solo il giorno dell'esame.

L'importanza della Certificazione esterna è cosa nota a tutti per i positivi risvolti motivazionali e l'arricchimento culturale e linguistico che la preparazione all'esame naturalmente comporta ; inoltre il certificato rilasciato ha validità perpetua e viene riconosciuto come credito in moltissime università.

Così come previsto in sede di programma annuale , la scuola ha provveduto al pagamento degli esperti esterni con il contributo delle famiglie. Al termine dell'esercizio finanziario risulta un avanzo vincolato di € 11998,31 versato dagli alunni per sostenere l'esame del Trinity all'inizio dell'anno 2014.

Previsione iniziale € 5.449,93
 Variazioni in corso d'anno € 18.892,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2013	440	E	3/1	3.161,00	- VERSATA DAGLI ALUNNI PER IL TRINITY. €3161,00-
15/05/2013	1334	E	1/5	-2.407,81	VARIAZIONE INTERNA IN PROGETTO TRINITY
15/05/2013	1334	E	4/1	2.407,81	VARIAZIONE INTERNA IN PROGETTO TRINITY
03/06/2013	1610	E	1/5	4.400,00	- €4400,00 PAGAMENTO DELLA MADRE LINGUA
03/06/2013	1610	E	3/4	2.406,00	€2406,00 PER IL PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI
29/11/2013		E	1/10	3.150,00	- VERSAMENTO DI 42 ALUNNI PER IL POTENZIAMENTO DI INGLESE
14/12/2013	3882	E	1/10	5.775,00	- VERSATA DAGLI ALUNNI PER IL POTENZIAMENTO DI INGLESE
17/12/2013	3924	E	1/10	-499,81	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	1/11	499,81	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	3/4	-75,00	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	7/1	75,00	VARIAZIONI INTERNE

Previsione definitiva € 24.341,93
 Somme impegnate € 12.343,62
 Pagato € 12.343,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.341,93
 Residua disponibilità finanz € **11.998,31**

PROGETTI - P176 - PROGETTO "AREE A RISCHIO"

In seguito al bando regionale emanato dal Miur per la partecipazione al progetto le Aree a Rischio, la nostra scuola si è unita in rete con il Primo Circolo e il Secondo Circolo Didattico ed ha provveduto ad inviare la scheda del progetto debitamente compilata alla Direzione Generale che lo ha approvato e successivamente finanziato. Nell'ambito del progetto le attività programmate sono state svolte solo parzialmente pertanto l'avanzo di € 2708,36 è rinviato al prossimo esercizio finanziario.

Previsione iniziale € 4.380,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2013	1211	E	1/5	-274,68	Variazione in uscita sul progetto P176.
02/05/2013	1211	E	1/11	274,68	Variazione in uscita sul progetto P176.

23/08/2013	2236	E	1/5	-211,26	VARIAZIONE INTERNA IN A03 E P176
23/08/2013	2236	E	1/11	211,26	VARIAZIONE INTERNA IN A03 E P176

Previsione definitiva	€	4.380,38	
Somme impegnate	€	1.672,02	
Pagato	€	1.672,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.380,38	
Residua disponibilità finanz	€	2.708,36	

PROGETTI - P177 - PATENTINO E STUDENTI IN STRADA

Quest'anno il progetto non è stato realizzato e pertanto neppure finanziato dal CSA in seguito alla nota del 08/01/2013 emanata dal CSA di Campobasso. L'avanzo vincolato sarà riportato nel prossimo esercizio finanziario.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	359,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/04/2013	1182	E	1/5	359,00	FINANZIAMENTO CORSI CONSEGUIMENTO CERTIFICATO DEL CICLOMOTORE €350,00

Previsione definitiva	€	359,00	
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	€	359,00	
Residua disponibilità finanz	€	359,00	

PROGETTI - P178 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

Il liceo, ad integrazione dell'attività curriculari, anche quest'anno ha realizzato quanto proposto agli studenti in sede di programma annuale ovvero visite guidate di un giorno a mostre, musei o manifestazioni culturali di particolare interesse e viaggi di istruzione di due giorni (classi terze) e sette giorni (classi quinte) in città italiane o europee particolarmente significative dal punto di vista artistico, storico e culturale, con l'obiettivo di suscitare l'interesse e la curiosità degli allievi, sentirsi partecipi di una comunità più ampia del paese dove si vive, sperimentare e rispettare organizzazioni delle società diverse dalla propria, sentirsi cittadini europei. Tutti i viaggi di istruzione deliberati dal collegio sono stati realizzati con soddisfazione da parte di studenti e docenti. Al termine dell'esercizio risulta un avanzo vincolato da riutilizzare nell'esercizio 2014 in quanto relativo a versamenti effettuati dagli alunni.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	95.687,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2013	440	E	3/13	4.000,00	-€4000.00 VERSATA DAGLI ALUNNI PER IL VIAGGIO A STRASBURGO
23/08/2013	2236	E	3/13	47.958,14	- SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE
18/10/2013		E	3/13	6.380,00	SOMMA EROGATA IN PIU' DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE e SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV SEZE/C PER IL VIAGGIO A FIRENZE DAL 16/19 OTTOBRE 2013
27/11/2013		E	3/13	37.349,61	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	95.687,75
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	94.607,75	
Pagato	€	94.607,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	95.732,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.124,75	

Progetti - P182 - FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Durante l'esercizio finanziario 2013 la scuola ha ricevuto dal CSA €1000,00 per il progetto classe virtuale coordinato dal prof. Colecchia Antonio, €350,00 per il conseguimento del certificato del ciclomotore e €147,43 a titolo di fondi per la formazione del personale sulla sicurezza, inoltre sono stati prelevati dall'agg. Z €19.827,29 per trasferimento alla scuola Montini di Campobasso. La residua disponibilità verrà riutilizzata nel prossimo esercizio finanziario.

Previsione iniziale	€	3.019,65
Variazioni in corso d'anno	€	21.324,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2013	1	C	8/1	19.827,29	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' ACCANTONATA NELL'AGGREGATO Z PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MONTINI - DECRETO USR PROT.N.1243 DEL 22/02/2013
24/04/2013	1182	E	1/10	1.497,43	- FINANZIAMENTO PROGETTO CLASSE VIRTUALE € 1000,00 - CONTRIBUTO CORSI CONSEGUIMENTO CERTIFICATO DEL CICLOMOTORE € 350,00 - FONDI INTEGRAZIONE FORMAZIONE SICUREZZA 147,43
17/12/2013	3924	E	1/1	19.827,29	VARIAZIONI INTERNE
17/12/2013	3924	E	8/1	-19.827,29	VARIAZIONI INTERNE

Previsione definitiva	€	24.344,37	
Somme impegnate	€	20.837,29	
Pagato	€	20.327,29	
Rimasto da pagare	€	510,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie	€	2.997,08	

PROGETTI - P188 – COMENIUS

Coordinatrice del progetto è la prof.ssa Di Vito.

Il progetto Comenius multilaterale dal titolo "What we need is Europe. United in diversity" coinvolge il nostro istituto e altre 7 scuole partner in diversi paesi d'Europa (Romania, Grecia, Turchia, Repubblica Ceca, Lituania, Francia) e di territori Europei d'oltremare (Guadalupa). Il titolo stesso del progetto richiama il motto europeo "Uniti nella diversità, che rappresenta al meglio la nostra idea di Europa quale casa comune dei cittadini del continente.

I progetti Comenius sono una grande opportunità per costruire profonde relazioni tra i diversi paesi, per confrontare i diversi sistemi educativi, migliorare la didattica e le metodologie di insegnamento, sviluppare competenze chiave che riguardano l'apprendimento permanente attraverso la cooperazione con studenti all'estero e le iniziative di mobilità. L'obiettivo principale del progetto è di rendere gli studenti consapevoli dei risultati personali che possono ottenere grazie ad azioni che sostengono la cittadinanza Europea attiva, il dialogo interculturale e la coesione sociale.

Studiando e confrontando le strategie in atto nelle diverse scuole partner per superare gli svantaggi dovuti a disabilità, condizioni economiche e culturali, discriminazioni di genere ecc. il progetto intende contribuire alla disseminazione di esperienze e buone pratiche. Le scuole partner trasmetteranno informazioni su e problemi e misure in atto e si aiuteranno vicendevolmente scambiandosi suggerimenti e procedure.

Grazie alle opportunità offerte dalla partecipazione al progetto, si promuoveranno l'apertura e la tolleranza verso gli altri, la capacità di affrontare i cambiamenti, la dimensione europea e la consapevolezza dell'importanza della cooperazione internazionale e della comprensione reciproca.

Il finanziamento per questo progetto è arrivato solo a fine esercizio 2013 pertanto tutto sarà realizzato con il nuovo esercizio 2014

Previsione iniziale	€	2.016,49
Variazioni in corso d'anno	€	16.147,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2013	440	E	2/3	147,46	- RESTITUZIONE SOMME NON SPESE(€ 147,46)

18/10/2013		E	3/4	16.000,00	FINANZIAMENTO DALL'INDIRE PER IL PROGETTO COMENIUS
------------	--	---	-----	-----------	--

Previsione definitiva	€	18.163,95	
Somme impegnate	€	4.240,00	
Pagato	€	4.240,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.163,95	
Residua disponibilità finanz	€	13.923,95	

PROGETTI - P194 - PATENTE EUROPEA

Quest'anno la nostra scuola ha attivato diversi corsi di informatica, il referente dell'iniziativa è stato il prof. Rocco Caruso che in collaborazione con la docente Petrella hanno messo a disposizione degli alunni interessati le loro competenze dando così il via ad una iniziativa molto richiesta. Al termine dell'esercizio risulta un avanzo di €1154,78.

Previsione iniziale	€	3.520,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.464,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2013	440	E	1/5	960,00	-€ 960,00 SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER LA PATENTE EUROPEA
18/02/2013	440	E	1/5	1.717,00	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER LA PATENTE EUROPEA
24/04/2013	1182	E	1/5	1.002,50	ENTRATE RELATIVE AL VERSAME TO ALUNNI PER LA PATENTE EUROPEA
15/05/2013	1334	E	4/2	380,00	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER L'ECDL
23/08/2013	2236	E	1/5	405,00	-SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER SOSTENERE L'ESAME ECDL -
23/08/2013	2236	E	1/5	-3.783,20	VARIAZIONE INTERNA AL PROGETTO P194-P172
23/08/2013	2236	E	1/11	1.453,95	VARIAZIONE INTERNA AL PROGETTO P194-P172
23/08/2013	2236	E	2/3	773,00	VARIAZIONE INTERNA AL PROGETTO P194-P172
23/08/2013	2236	E	3/1	1.556,25	VARIAZIONE INTERNA AL PROGETTO P194-P172

Previsione definitiva	€	7.984,50	
Somme impegnate	€	6.829,72	
Pagato	€	6.829,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.154,78	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	88.499,61
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	228.580,28	
b) in conto residui	€	33.088,26	
		Totale	€ 261.668,54
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	250.726,75	
d) in conto residui	€	9.991,30	
		Totale	€ 260.718,05
Fondo di cassa a fine esercizio		€	89.450,10
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	39.668,96	
- Residui passivi	€	2.285,46	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	126.833,60

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	158.719,60	1.267,73	159.987,33
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	158.719,60	1.267,73	159.987,33
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	72.757,22	-33.088,26	39.668,96
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	88.759,61	691,12	89.450,73
Totale disponibilità	161.516,83	-32.397,14	129.119,69
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	320.236,43	-31.129,41	289.107,02
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	2.285,46	2.285,46
Totale Debiti	0,00	2.285,46	2.285,46
Consistenza patrimoniale	320.236,43	-33.414,87	286.821,56
TOTALE PASSIVO	320.236,43	-31.129,41	289.107,02

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	72.757,22	0,00	72.757,22	33.088,26	39.668,96	0,00	39.668,96
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	10.998,56	0,00	10.998,56	9.991,30	1.007,26	1.278,20	2.285,46

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	75.000,05	29,76%
02	Beni di consumo	40.868,16	16,22%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.363,32	50,54%
04	Altre spese	4.488,19	1,78%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	1.627,33	0,65%
07	Oneri finanziari	1.437,90	0,57%
08	Rimborsi e poste correttive	1.220,00	0,48%
Totale generale		252.004,95	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 55 del 12/03/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 106 del 11/12/2013.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{24.693,18}{228.580,28} = \mathbf{0,11}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{203.887,10}{228.580,28} = \mathbf{0,89}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{228.580,28}{228.580,28} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{228.580,28} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{33.088,26}{72.757,22} = \mathbf{0,45}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{39.668,96}{301.337,50} = \mathbf{0,13}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{204.765,57}{252.004,95} = \mathbf{0,81}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{5.446,24}{252.004,95} = \mathbf{0,02}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.278,20}{252.004,95} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.991,30}{10.998,56} = \mathbf{0,91}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{2.285,46}{263.003,51} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{252.004,95}{677} = \mathbf{372,24}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{5.446,24}{677} = \mathbf{8,04}$$

CONCLUSIONI Dal prospetto stampato al SIDI che è agli atti della scuola risulta un avanzo del fondo di istituto di €3.981,79 che sarà riutilizzato tramite il cedolino unico nell'esercizio 2014. Mentre €5.225,97 sempre avanzo fondo di istituto ma relativo all'anno 2012 e presente nell'aggregato A03 del bilancio della scuola sarà riutilizzato nel prossimo esercizio finanziario

IL DSGA
Dott.ssa Nicoletta Bracone

IL D.S.
Prof. ssa Concetta Rita Niro