



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALFANO DA TERMOLI"

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

Cod. fiscale 91049580706

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALFANO DA TERMOLI" con liceo scientifico, opzione scienze applicate e sez. a indirizzo sportivo Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223	LICEO CLASSICO STATALE "G. PERROTTA" Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559 email: segreteria.liceo@virgilio.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014
Dal 01.09.2014 al 31.12.2014**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2014 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell' Art. 18 c. 5 del DI 44/2001.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2014, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2014 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

Nel corso dell'esercizio 2014 si è consolidata, la tendenza ad una minore disponibilità di fondi a disposizione delle scuole.

E' stato dunque necessario proseguire nella politica di razionalizzazione, avviata negli ultimi anni, sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici facendo spazio maggiormente al reperimento di sponsor.

Il conto consuntivo per l'anno 2014 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto 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	214.853,03	Programmazione definitiva	191.621,83	<i>Disp. fin. da programmare</i> 23.231,20
Accertamenti	214.853,03	Impegni	116.446,77	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 98.406,26
competenza	193.994,22	competenza	106.205,68	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	0,00	Pagamenti	0,00	87.788,54
residui	0,00	residui	0,00	
Somme rimaste da riscuotere	20.858,81	Somme rimaste da pagare	10.241,09	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 10.617,72
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	

	(=)		(=)	
Totale residui attivi	20.858,81	Totale residui passivi	10.241,09	<i>Sbilancio residui (b)</i>
			Saldo cassa iniziale (c)	10.617,72
				0,00
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	98.406,26

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	34.613,60	34.613,60	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.361,87	11.361,87	100,00%
Contributi da privati	80.029,83	80.029,83	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	88.847,73	88.847,73	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	214.853,03	214.853,03	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		214.853,03	

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

Non risulta nessuna previsione e nessuna variazione in quanto tutto ciò che risultava come avanzo al 31.08.2014 è stato incassato, secondo disposizioni ministeriali, nell'esercizio 01.09.2014 /31.12.2014 in conto competenza.

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

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

Non risulta nessuna previsione e nessuna variazione in quanto tutto ciò che risultava come avanzo al 31.08.2014 è stato incassato, secondo disposizioni ministeriali, nell'esercizio 01.09.2014 /31.12.2014 in conto competenza.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 35.902,79
Variazioni in corso d'anno € -1.289,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/1220	4759	E	6.395,14	contributo Miur settembre dicembre 2014 e esercizio 2015 per il funzionamento amministrativo.
26/11/2014	4529	E	450,00	contributo del csa per l'alunno che ha riportato la lode alla maturita'
12/12/2014	1	C	3811,54 -11.945,98	radiazione residuo relativo agli esami di stato -residuo n.3 n.11 . la copertura e' stata presa dal comodato d'uso € 8132,01-fondi supplenze € 1317,73 - ampl.pof € 1933,35 -fondi d:m94/2012 €326,34 - p. orientamento € 236,55

Previsione definitiva € 34.613,60
Somme accertate € 34.613,60
Riscosso € 14.677,97
Rimaste da riscuotere € 19.935,63 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 1.057,37
Variazioni in corso d'anno € 3.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2014	4433	E	3.050,00	con tributo della provincia per sostituzione cancello al liceo classico

Previsione definitiva € 4.107,37
Somme accertate € 4.107,37
Riscosso € 3.578,69
Rimaste da riscuotere € 528,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La previsione iniziale deriva dall'impegno assunto dall'amministrazione provinciale di Campobasso per le spese sostenute dal Liceo Classico per la traduzione testi in braille, ad oggi sono state incassate solo una parte del residuo ovvero € 528,69 la restante parte dovrà essere radiata in quanto l'Amministrazione non ha più disponibilità economica.

Nel corso dell'anno sono state assegnate e riscosse 3.050,00 per la sostituzione del cancello di entrata del Liceo Classico.

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

La previsione iniziale è stata riscossa e si riferisce all'impegno preso dall'amministrazione Comunale di Termoli per il proprio contributo alle spese sostenute dal Liceo Classico per l'VIII edizione gara internazionale di greco antico anno 2013 e anno 2014.

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 3.394,50
Variazioni in corso d'anno € 2.860,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2014	4433	E	1.910,00	contributo di ditte per il progetto "il teatro della memoria" € 600,00 e per "il filo di Arianna" € 1.310,00
26/11/2014	4529	E	700,00	contributo sponsor per il teatro il filo di arianna € 200,00 e per il liceo sportivo € 500,00
26/11/2014	4529	E	250,00	contributo dell'avis per il liceo sportivo

Previsione definitiva € 6.254,50
Somme accertate € 6.254,50
Riscosso € 5.860,00
Rimaste da riscuotere € 394,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La previsione iniziale scaturisce dal contributo della ditta sogeda relativamente ai distributori delle macchinette e dal residuo attivo di € 394,50 della società Futur Ginnica relativo al contributo per l'uso della palestra del Liceo Classico. Nel corso dell'esercizio sono state fatte delle variazioni in quanto sono state incassate € 600,00 a titolo di contributo da parte di sponsor per il progetto "teatro della memoria", € 1.510,00 a titolo di contributo da parte di sponsor per il progetto "il filo di Arianna" e € 750,00 sempre come contributo di sponsor per il Liceo Sportivo.

Come si evince resta da riscuotere il residuo attivo di € 394,50.

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 255,93
Variazioni in corso d'anno € 3.706,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2014	4433	E	560,00	contributo alunni per la copertura assicurativa
26/11/2014	4529	E	620,00	contributo alunni per copertura assicurativa
26/11/2014	4529	E	2.380,00	Somma complessiva per ritiro diploma , per esame di stato e per spese di funzionamento
11/12/2014	4759	E	40,00	contributo alunni per l'assicurazione € 40,00
11/12/2014	4759	E	80,00	contributo alunni per l'assicurazione
22/12/2014		E	26,00	variazioni interne

Previsione definitiva	€	3.961,93	
Somme accertate	€	3.961,93	
Riscosso	€	3.961,93	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La previsione iniziale è relativo a un residuo attivo del Liceo Classico che nel corso dell'esercizio sett/dicembre 2014 è stato incassato, mentre le variazioni sono relativi a versamenti erroneamente incassati tra i non vincolati in quanto relativi alla copertura assicurativa per € 1300,00 e infine la restante somma deriva da quanto incassato per ritiro diploma e tassa esame di stato.

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	74.067,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2014	4433	E	2.780,00	somma versata dagli alunni per il viaggio a katovice dal 04/10/2014 al 08/10/2014
26/11/2014	4529	E	8.895,00	somma versata dagli alunni per la certificazione e il potenziamento di inglese
26/11/2014	4529	E	56.555,00	somma versata dagli alunni per i viaggi di istruzione
26/11/2014	4529	E	2.635,90	variazione per somma versata dagli alunni per copertura assicurativa
26/11/2014	4529	E	443,00	somma versata dagli alunni per sostenere l'esame eccl
26/11/2014	4529	E	300,00	contributo raccolto dalla referente del progetto teatro della memoria nella rappresentazione teatrale al parco
26/11/2014	4529	E	300,00	somma versata dagli alunni per partecipare allo spettacolo in inglese al teatro circus di pescara
11/12/2014	4759	E	1.710,00	contributo alunni per l'assicurazione € 40,00 , per il trinity € 1380,00, € 330 viaggio a teramo
11/12/2014	4759	E	379,00	Contributo volontario alunni
11/12/2014	4759	E	60,00	Contributo volontario alunni
22/12/2014	4759	E	10,00	variazioni interne

Previsione definitiva	€	74.067,90	
Somme accertate	€	74.067,90	
Riscosso	€	74.067,90	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Questo aggregato non ha una previsione iniziale e tutto ciò che è stato incassato successivamente è stato oggetto di variazione come si evince dal prospetto. La maggior parte degli incassi sono relativi ai viaggi di istruzione , la restante parte riguarda il versamento degli alunni per la certificazione e il potenziamento di inglese e per la copertura assicurativa.

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2014	4433	E	2.000,00	contributo genitore per la classe del liceo sportivo

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme accertate € 2.000,00
Riscosso € 2.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'aggregato non ha nessuna previsione iniziale, durante i restanti 4/12 del bilancio 2014 sono stati incassati € 2000,00 a titolo di sponsor per il liceo sportivo.

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

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

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

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento, i pochi interessi maturati in questi 4 mesi saranno riscossi all'inizio dell'esercizio 2015

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 88.847,73
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 88.847,73
Somme accertate € 88.847,73
Riscosso € 88.847,73
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La previsione iniziale e il successivo accertamento e riscossione deriva dall'avanzo del Liceo Classico pari a €17.538,10 e dall'avanzo di € 71.309,63 del Liceo Scientifico (**modello j**) che per disposizioni ministeriali sono state inserite in questo aggregato.

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Nessuna previsione e nessuna variazione in quanto nel corso dei 4/12 dell'esercizio 2014 non è pervenuto nessun finanziamento.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	97.330,04	50.991,46	52,39%
Progetti	94.124,99	65.455,31	69,54%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	166,80	0,00	-
Totale spese	191.621,83	116.446,77	
Avanzo di competenza		98.406,26	
Totale a pareggio		214.853,03	

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 € 34.471,43
Variazioni in corso d'anno € 1.080,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2014	4529	E	2/1	1.000,00	contributo alunni
11/12/2014	4759	E	2/1	80,00	contributo alunni
22/12/2014		E	3/4	-517,00	variazioni interne
22/12/2014		E	3/5	395,00	variazioni interne
22/12/2014		E	3/6	122,00	variazioni interne
22/12/2014		E	3/7	810,58	variazioni interne
22/12/2014		E	4/1	394,32	variazioni interne
22/12/2014		E	6/3	-712,45	variazioni interne
22/12/2014		E	7/1	-492,45	variazioni interne

Previsione definitiva € 35.551,43
Somme impegnate € 18.273,39
Pagato € 14.769,94
Rimasto da pagare € 3.503,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie € -17.278,04

La previsione iniziale deriva dagli avanzi degli anni passati sia del Liceo Scientifico che Classico riferiti esclusivamente al funzionamento amministrativo e parte della dotazione ordinaria calcolata su 4/12. Nel corso dell'esercizio è stata fatta una variazione di € 1.080,00 derivante dal versamento alunni per ritiro diplomi. Le spese sostenute con le relative pezze di appoggio sono depositate in segreteria insieme a tutti i modelli del Consuntivo.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 26.373,09
Variazioni in corso d'anno € 8.591,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2014	4433	E	2/3	2.000,00	contributo genitore per la classe del liceo sportivo
21/11/2014	4433	E	3/12	560,00	contributo volontario alunni per la copertura assicurativa
26/11/2014	4529	E	2/1	1.380,00	contributo volontario per il funzionamento
26/11/2014	4529	E	2/3	500,00	contributo sponsor per il liceo sportivo € 500,00
26/11/2014	4529	E	2/3	250,00	contributo Avis per le attività della scuola
26/11/2014	4529	E	3/12	3.255,90	variazione per somma versata dagli alunni per copertura assicurativa
26/11/2014	4529	E	4/1	450,00	contributo del csa per l'alunno che ha riportato la lode alla maturità'

11/12/2014	4759	E	3/12	40,00	contributo alunni per l'assicurazione € 40,00
11/12/2014	4759	E	3/12	120,00	contributo alunni
22/12/2014		E	2/1	-4.330,00	variazioni interne
22/12/2014		E	2/3	-1.509,75	variazioni interne
22/12/2014		E	3/4	179,85	variazioni interne
22/12/2014		E	3/6	34,80	variazioni interne
22/12/2014		E	3/12	155,70	variazioni interne
22/12/2014		E	3/13	5,40	variazioni interne
22/12/2014		E	4/1	26,00	variazioni interne
22/12/2014		E	6/3	4.819,00	variazioni interne
22/12/2014		E	8/1	655,00	variazioni interne

Previsione definitiva	€	34.964,99	
Somme impegnate	€	22.022,14	
Pagato	€	20.350,52	
Rimasto da pagare	€	1.671,62	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità	€	-12.942,85	

La previsione iniziale deriva dall'avanzo del funzionamento amministrativo, dal contributo volontario degli alunni. Le somme incassate nel corso dell'esercizio derivano dal contributo per la copertura assicurativa, dal contributo per il Liceo Sportivo e in parte dal contributo volontario per il funzionamento didattico.

Le spese sostenute con le relative pezze di appoggio sono depositate in segreteria.

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	23.763,62
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2014		E	1/7	742,67	variazioni interne
22/12/2014		E	1/10	-1.942,68	variazioni interne
22/12/2014		E	3/1	1.200,01	variazioni interne

Previsione definitiva	€	23.763,62	
Somme impegnate	€	7.645,93	
Pagato	€	5.669,72	
Rimasto da pagare	€	1.976,21	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzi	€	16.117,69	

La previsione iniziale rappresenta l'avanzo degli anni pregressi. L'avanzo vincolato € 11.856,27 si riferisce all'avanzo del FIS 2013 del Liceo Classico, dei fondi sulla sicurezza legge 626, dei fondi relativi all'alternanza Scuola Lavoro, dei fondi destinati al pagamento del medico competente e dell'RSPP. La restante somma di € 10.040,16 intesa come avanzo non vincolato si riferisce al contributo della ditta Sogeda e all'avanzo del fun. Amministrativo inserito in questo aggregato per eventuali spese amministrative richieste.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell'esercizio non è pervenuto nessun finanziamento, pertanto non è stato necessario procedere a variazione.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2014	4433	E	2/3	3.050,00	con tributo della provincia per sostituzione cancello al liceo classico

Previsione definitiva € 3.050,00
Somme impegnate € 3.050,00
Pagato € 3.050,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Nel corso dell'esercizio in seguito all'intervento di sostituzione del cancello di entrata del liceo Classico l'Amministrazione Provinciale ha provveduto all'assegnazione di € 3.050,00 per far fronte alle spese sostenute dalla scuola.

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell'esercizio non è pervenuto nessun finanziamento, pertanto non è stato necessario procedere a variazione.

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell'esercizio non è pervenuto nessun finanziamento, pertanto non è stato necessario procedere a variazione.

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell'esercizio non è pervenuto nessun finanziamento, pertanto non è stato necessario procedere a variazione.

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell'esercizio non è pervenuto nessun finanziamento, pertanto non è stato necessario procedere a variazione.

Progetti - P171 - TEATRO - IL FILO DI ARIANNO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.510,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2014	4433	E	1/10	1.310,00	- contributi da parte di sponsor vari per il teatro il filo di arianna €1310,00
26/11/2014	4529	E	1/10	200,00	contributo sponsor per il teatro il filo di arianna € 200,00

Previsione definitiva € 1.510,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.510,00
Residua disponibilità € 1.510,00

La commedia che sarà rappresentata quest'anno scolastico "La Catena d'amore o "L'Arte di ridare la vita" è liberamente tratto da il contratto di Eduardo de Filippo.

All'inizio dell'anno non è stata fatta nessuna previsione solo dopo il versamento di contributi da parte degli sponsor e dall'utilizzo dell'avanzo del contributo degli alunni si è provveduto alla dovuta variazione.

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati pagamenti in quanto la rappresentazione ci sarà a marzo 2015, pertanto tutto sarà riutilizzato con le stesse finalità nell'esercizio 2015.

Progetti - P172 - LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Previsione iniziale € 111,81
 Variazioni in corso d'anno € 3.680,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2014	4433	E	1/10	600,00	contributo di ditte per il progetto il teatro della memoria € 600,00 -
21/11/2014	4433	E	3/13	2.780,00	somma versata dagli alunni per il viaggio a katovice dal 04/10/2014 al 08/10/2014
26/11/2014	4529	E	1/10	300,00	contributo raccolto dalla referente del progetto teatro della memoria nella rappresentazione teatrale al parco comunale di Termoli
22/12/2014		E	3/10	2.780,00	variazioni interne
22/12/2014		E	3/13	-2.780,00	variazioni interne

Previsione definitiva € 3.791,81
 Somme impegnate € 2.780,00
 Pagato € 2.780,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità € 900,00

La referente del progetto la prof. Di Giacobbe quest'anno si è attivata realizzando un cortometraggio di carattere sociale al fine di denunciare la sottile "banalità del male" che ancora addormenta la nostra società.

La previsione iniziale di 111,81 non è altro che quanto avanzato nell'esercizio precedente, nel corso dell'anno sono stati incassati 2.780,00 versati dagli alunni per il viaggio a Katowice e 900,00 dagli sponsor.

La residua disponibilità sarà riutilizzata nell'esercizio 2015.

Progetti - P174 - LINGUA 2000-TRINITY

Previsione iniziale € 4.843,33
 Variazioni in corso d'anno € 10.415,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2014	4529	E	1/10	8.895,00	somma versata dagli alunni per la certificazione e il potenziamento di inglese
11/12/2014	4759	E	1/10	1.380,00	Contributo versato dagli alunni, per progetto trinity € 1380,00,
11/12/2014	4759	E	1/10	140,00	contributo alunni per il progetto Trinity

Previsione definitiva € 15.258,33
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € 15.258,33

Anche quest'anno la referente del progetto la prof.ssa Di Vito si è attivata cercando di fornire agli studenti una preparazione tale da sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna.

La previsione iniziale è quanto avanzato nel semestre precedente dell'anno 2014 ed è relativo ai versamenti degli alunni per sostenere gli esami dei vari gradi. Nel corso dei restanti quattro mesi sono stati incassati altre 10.415,00 che insieme al precedente avanzo saranno utilizzati nell'esercizio 2015 per le finalità indicate.

Progetti - P176 - PROGETTO "AREE A RISCHIO

Previsione iniziale € 443,14
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 443,14
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
 Residua disponibilità finanziarie € 443,14

La scuola anche quest'anno ha partecipato al bando sulla dispersione scolastica emanato dal MIUR ed è in attesa di sapere se il progetto presentato sia stato accolto o no.

La previsione iniziale è l'avanzo relativo ai fondi assegnati a questa scuola nell'esercizio 2013/2014 che non sono stati utilizzati negli ultimi quattro mesi e che saranno riportati nell'esercizio 2015 per le stesse finalità.

Progetti - P178 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 1.080,00
 Variazioni in corso d'anno € 57.304,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2014	4529	E	3/13	56.555,00	somma versata dagli alunni per i viaggi di istruzione
26/11/2014	4529	E	3/13	300,00	somma versata dagli alunni per partecipare allo spettacolo in inglese al teatro circus di pescara
11/12/2014	4759	E	3/13	330,00	contributo alunni per il viaggio a Teramo
11/12/2014	4759	E	3/13	119,00	contributo alunni

Previsione definitiva € 58.384,00
 Somme impegnate € 57.504,00
 Pagato € 56.555,00
 Rimasto da pagare € 949,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
 entrate)

Residua disponibilità
 Finanziamento € 880,00

La previsione iniziale è relativa alla somma versata dagli alunni interessati alla rappresentazione teatrale a Pescara per il pagamento del pullman, l'ufficio di segreteria ha provveduto a restituirli in quanto il viaggio non è stato più effettuato perché la rappresentazione è stata annullata. Nel corso del nuovo esercizio 2014 sono stati versati dagli alunni e incassati dalla scuola altre 57.304,00 tutti per la copertura delle spese relative ai viaggi di istruzione. L'esercizio 2014 si chiude con un avanzo di € 880,00 relativo a due fatture da pagare in conto resti nel 2015.

Progetti - P180 - ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO

Previsione iniziale € 2.438,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2014		E	1/5	1.630,81	variazioni interne
22/12/2014		E	1/10	-1.630,81	variazioni interne

Previsione definitiva € 2.438,44
 Somme impegnate € 1.630,81
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.630,81(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità € 807,63

La previsione iniziale deriva dall'avanzo dell'anno 2013/14 del Liceo Classico e del Liceo Scientifico. Nel corso dell'anno sono state liquidate solo una parte delle ore di tutoraggio effettuate dal nostro referente prof. Caruso. Appena il CSA emetterà l'ordinativo di pagamento del restante dovuto alla scuola si procederà alla liquidazione delle ore effettuate dalla referente del Liceo Classico prof.ssa Rosanna Scrascia e a quelle restanti effettuate dal referente del Liceo Scientifico.

Progetti - P182 - FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Previsione iniziale € 5.487,14
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2014		E	1/10	-2.755,00	variazioni interne
22/12/2014		E	3/1	2.700,00	variazioni interne
22/12/2014		E	3/5	55,00	variazioni interne

Previsione definitiva € 5.487,14
 Somme impegnate € 3.265,00
 Pagato € 2.755,00
 Rimasto da pagare € 510,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità € 2.222,14

La somma iniziale nel corso dell'anno è stata utilizzata per il pagamento alla ditta ForMath impegnata dal Liceo Classico nell'ambito della Festa della Matematica e per il rimborso spese di € 35,00 all'ass. amm. che ha partecipato al corso di formazione sulla dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure amministrative -fattura elettronica.

La somma disponibile sarà utilizzata nel corso del nuovo esercizio 2015 per corsi di formazione diretti a tutto il personale docente e ata, aventi come obiettivo comune la formazione ai fini della sicurezza e quello di portare tutti a conoscenza dell'uso delle nuove tecnologie informatiche.

Progetti - P188 - COMENIUS

Previsione iniziale € 6.073,95
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	----------------------	------------	---------	-------------

		C.I.			

Previsione definitiva € 6.073,95
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità
 Finanziaria € 6.073,95

La referente del progetto è la prof.ssa Di Vito Maria Rosaria che ogni anno si impegna 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 riguardando l'apprendimento permanente attraverso la cooperazione con studenti all'estero e le iniziative di mobilità. Anche quest'anno l'iniziativa è stata presa ma il nuovo programma avrà inizio nel corso dell'anno 2015, pertanto la residua disponibilità sarà riutilizzata per gli stessi fini nel prossimo esercizio.

Progetti - P194 - PATENTE EUROPEA

Previsione iniziale € 295,18
 Variazioni in corso d'anno € 443,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2014	4529	E	1/10	443,00	SOMMA VERSATA DAGLI ALUNNI PER SOSTENERE L'ESAME ECDL
22/12/2014		E	3/1	-12,50	variazioni interne
22/12/2014		E	4/2	12,50	variazioni interne

Previsione definitiva € 738,18
 Somme impegnate € 275,50
 Pagato € 275,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanziarie € 462,68

Anche quest'anno la nostra scuola ha attivato un corso di informatica, il referente dell'iniziativa è il prof. Rocco Caruso che ha messo a disposizione degli alunni interessati le proprie competenze dando così il via a questa iniziativa. La residua disponibilità servirà al pagamento degli esami programmati e non conclusi nel corso dell'esercizio 2014..

Progetti - P196 - GARA INTERNAZIONALE DI "GRECO ANTICO"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Il progetto in collaborazione con il Rotary club di Termoli ha come finalità lo studio dell'opera e della lingua greca del tragediografo greco Sofocle attraverso l'istituzione di una gara di traduzione dal greco antico a livello nazionale e internazionale.

All'inizio dell'anno non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dei quattro mesi di questo anno finanziario non è pervenuto nessun contributo. Considerato che la gara si terrà a fine marzo sicuramente gli sponsor verseranno quanto promesso nel prossimo esercizio 2015.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		0,00
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	193.994,22	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 193.994,22
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	106.205,68	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 106.205,68
Fondo di cassa a fine esercizio	€		87.788,54
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	20.858,81	
- Residui passivi	€	10.241,09	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		98.406,26

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione 1/9/2014	Variazioni	Situazione 31/12/14
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	301.508,87	-31.592,08	269.916,79
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	301.508,87	-31.592,08	269.916,79
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	20.858,81	20.858,81
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	0,00	87.788,54	87.788,54
Totale disponibilità	0,00	108.647,35	108.647,35
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	301.508,87	77.055,27	378.564,14
Passività			
	Situazione 1/9/2014	Variazioni	Situazione 31/12/14
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	10.241,09	10.241,09
Totale Debiti	0,00	10.241,09	10.241,09
Consistenza patrimoniale	301.508,87	66.814,18	368.323,05

TOTALE PASSIVO	301.508,87	77.055,27	378.564,14
-----------------------	------------	-----------	------------

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variations (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.858,81	20.858,81
	Iniziali	Variations (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,09	10.241,09

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	6.988,04	6,00%
02	Beni di consumo	23.534,03	20,21%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.888,78	62,59%
04	Altre spese	856,82	0,74%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	11.106,55	9,54%
07	Oneri finanziari	417,55	0,36%
08	Rimborsi e poste correttive	655,00	0,56%
	Totale generale	116.446,77	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2014 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. 30 del 21/10/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 68 del 11/12/2014.

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta Rita Niro

Concetta Rita Niro