

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		718.355,79
	Competenza	598.408,86
SOMME RISCOSE		
	Residui	32.245,52
	Totale(1)	630.654,38
	Competenza	551.429,21
SOMME PAGATE		
	Residui	27.866,40
	Totale(2)	579.295,61
Differenza (1-2)		51.358,77
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		769.714,56

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 998.305,77 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	246.415,42
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	60.128,32
	Totale(1)	306.543,74
	Esercizio Corrente	76.563,27
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.389,26
	Totale(2)	77.952,53
Differenza (1-2)		228.591,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		769.714,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		998.305,77

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 216.831,80 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	844.824,28
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	627.992,48
AVANZO ESERCIZIO 2018	216.831,80

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			233.074,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Variazione avanzo al 31/12/2017	55.968,95
17/12/2018	8	Variazione avanzo	-520,00
Previsione definitiva			288.523,20
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			288.523,20

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			221.826,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Variazione avanzo al 31/12/2017	270.607,32
Previsione definitiva			492.433,77
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			492.433,77

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			48.458,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Assegnazione pers. CoCoCo	104.661,44
05/04/2018	2	Finanziamento Orientamento e corsi di recupero	4.260,98
12/06/2018	3	Ass. spese di pulizia periodo gen - ago 2018	102.908,85
29/09/2018	5	4/12 2018 A. S. L. + Alunni divers. abili	8.906,38
10/11/2018	7	Corsi di recupero a.s. 17/18	3.054,48
17/12/2018	8	Acconto assegnazione assistente di lingua	3.400,00
Previsione definitiva			275.650,41
Somme Riscosse			275.650,41
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2018	3	Ass. Istruzione domiciliare	1.718,47
17/12/2018	8	Assegnaz. Orientamento, eccellenze, concorso DS	2.667,49
Previsione definitiva			4.385,96
Somme Riscosse			4.385,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	22.726,56
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2018	6	4/12 2018 spese funzionamento	15.908,46
		Previsione definitiva	38.635,02
		Somme Riscosse	38.635,02
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Assegnazione PON 52 - 619	76.431,50
05/04/2018	2	Finanziamento PON 301	20.928,00
12/06/2018	3	Finanziamento Erasmus Plus	53.902,00
31/08/2018	4	Finanziamento PON 702-40-76-72-340-198	148.356,69
10/11/2018	7	Finanziamento PON 1065	20.928,00

Previsione definitiva	320.546,19
Somme Riscosse	73.530,77
Somme da riscuotere	246.415,42
Differenza	600,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2018	2	Libri di testo a.s. 14/15 Comune Palermo	223,80
31/08/2018	4	Accordo di rete n. 2784 dispers. Scol.	677,50
Previsione definitiva			901,30
Somme Riscosse			901,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2018	2	Versamento contributo vol. alunni	15.375,00
31/08/2018	4	Versamento contributo vol. alunni	1.916,00
30/09/2018	6	Versamento contributo vol. alunni	60,00
10/11/2018	7	Versamento contributo vol. alunni	7.700,00
17/12/2018	8	Versamento contributo vol. alunni	100,00
Previsione definitiva			25.151,00
Somme Riscosse			25.151,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Versamenti alunni per visite, viaggi e gemellaggi	5.156,50
05/04/2018	2	Versamenti finalizzati alunni Viaggi e gemellaggi	104.822,80
12/06/2018	3	Versamenti finalizzati alunni Viaggi	9.313,00
31/08/2018	4	Versamento alunni attività ASL	539,00
10/11/2018	7	Vers. finalizzati alunni Viaggi e orientamento	1.328,00
17/12/2018	8	Versamenti finalizzati alunni Viaggi e gemellaggi	54.750,00
Previsione definitiva			175.909,30
Somme Riscosse			175.909,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2018	2	Raccolta solidarietà alunni	800,00
17/12/2018	8	Versamenti Assicurazione personale	360,00
Previsione definitiva			1.160,00
Somme Riscosse			1.160,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2018	3	Liquidazione interessi su depositi	0,11
Previsione definitiva			0,11
Somme Riscosse			0,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2018	2	Riaccredito fat. n. 25 del 01/03/2018	759,09
12/06/2018	3	Riaccredito rimborso alunni	290,90
31/08/2018	4	Riaccredito acconto Erasmus+ prof. Mineo	1.535,00
Previsione definitiva			2.584,99
Somme Riscosse			2.584,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.625.881,25	844.324,28	597.908,86	246.415,42	781.556,97

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	
Previsione iniziale	71.154,76

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Finanziamenti PON	110.858,60
12/06/2018	3	Spese di pulizia periodo gen. Ago. 2018	102.908,96
30/09/2018	6	4/12 2018 spese funzionamento Regione	15.908,46
17/12/2018	8	Assistente lingua straniera, assicurazione pers.	3.760,00
Previsione definitiva			304.590,78
Somme Pagate			133.874,88
Somme da pagare			13.938,61
Economie			156.777,29
<p>In questo Aggregato sono confluite le spese relative al funzionamento generale dell'istituto: (Oneri bancari, spese postali, libri e riviste ad uso amministrativo, spese generali di funzionamento per quanto non di competenza dell'Ente Locale, attività d'informazione, , compensi ed indennità ai Revisori dei Conti, indennità di missione al personale dell'istituto.</p>			

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			30.125,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Versamenti alunni per visite guidate	3.706,50
05/04/2018	2	Versamenti alunni + Finanziamento orientamento	22.470,79
12/06/2018	3	Versamenti alunni per visite	7.313,00
31/08/2018	4	Contributo volontari alunni	1.916,00
29/09/2018	5	4/12 2018 alunni diversamente abili	85,00
30/09/2018	6	Contributo volontari alunni	60,00
10/11/2018	7	Versamenti alunni Visite e orientamento	8.228,00
17/12/2018	8	Ass. eccellenze 17/18, contributi volontari	700,00
Previsione definitiva			77.154,99
Somme Pagate			30.299,13
Somme da pagare			1.802,41
Economie			45.053,45
<p>In questo aggregato vengono accorpate spese per la realizzazione del POF, attività integrative, rinnovi di modesta entità delle attrezzature dei laboratori e sussidi didattici, spese per attività di istruzione ricorrente e sperimentazione, libri riviste e giornali per uso didattico, manutenzione dei laboratori e delle attrezzature informatiche, materiale di facile consumo.</p>			

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			28.049,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

04/01/2018	1	Prelievo da avanzo	282,08
05/04/2018	2	Finanziamento corsi di recupero	2.888,49
31/08/2018	4	Att. Dispersione scolastica	677,50
10/11/2018	7	Finanziamento corsi di recupero	3.054,48
17/12/2018	8	Assegnazione per concorso dirigenti	351,04
Previsione definitiva			35.303,35
Somme Pagate			16.814,89
Somme da pagare			719,60
Economie			17.768,86
<p>In questa voce vanno comprese tutte le spese del personale per concorso docenti, saldo responsabile DPO, Webmaster, Progetto PIPPI5, corsi di recupero estivi.</p> <p>Gli impegni per ogni singola voce sono:</p> <p>A0301 Att. Personale non compreso nel FIS € 3.810,29</p> <p>02 Corsi di recupero € 13.004,60</p> <p>03 Formazione ed aggiornamento € 719,60</p>			

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Prelievo da avanzo	30.000,00
Previsione definitiva			50.000,00
Somme Pagate			4.880,00
Somme da pagare			3.900,00
Economie			41.220,00

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 - Progetto: Spese funzionamento di competenza della Provincia Regionale di Palermo			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	0,00
----------	------

Aggregato P voce 02 - Progetto: Spese per acquisto in conto capitale di competenza della Provincia Regionale di Palermo	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03 - Progetto: Istruzione Domiciliare			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Prelievo da avanzo	913,45
12/06/2018	3	Assegnazione istruzione domiciliare 16/17	1.718,47
Previsione definitiva			2.631,92
Somme Pagate			1.718,49
Somme da pagare			0,00
Economie			913,43
Progetto non attivato			

Aggregato P voce 05 - Progetto: Alternanza scuola lavoro			
Previsione iniziale			18.768,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Prelievo da avanzo	27.782,79
05/04/2018	2	Riaccredito fat. n. 25 del 01/03/2018	759,09
31/08/2018	4	Attività A.S.L.	539,00
29/09/2018	5	4/12 2018 Alternanza Scuola Lavoro	8.821,38
Previsione definitiva			56.670,31
Somme Pagate			17.989,71
Somme da pagare			0,00
Economie			38.680,60

L'alternanza scuola - lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli

del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

Aggregato P voce 09 - Progetto: Gemellaggi			
Previsione iniziale			3.983,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Versamenti alunni finalizzati	5.152,85
05/04/2018	2	Versamenti alunni finalizzati	2.383,00
17/12/2018	8	Versamenti alunni finalizzati	3.900,00
Previsione definitiva			15.419,65
Somme Pagate			10.977,73
Somme da pagare			4.355,18
Economie			86,74
Il progetto di Scambi previsto per questo anno scolastico si è concretizzato ancora una volta nel gemellaggio con il Gymnasium Am Waldhof di Bielefeld - Gemellaggio Cannes			

Aggregato P voce 10 - Progetto: Personale CoCoCo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Finanziamento CoCoCo	154.945,01
Previsione definitiva			154.945,01
Somme Pagate			108.409,47
Somme da pagare			0,00
Economie			46.535,54
In questo progetto si evidenzia la retribuzione che l'Istituto eroga ai soggetti che hanno firmato con il Dirigente Scolastico un contratto di Collaborazione continuata D.M.66. n°.8 unità periodo gennaio – Agosto.			

Aggregato P voce 11 - Animatore digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Prelievo avanzo	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

In questo progetto è confluito il finanziamento per la liquidazione della figura dell'Animatore digitale.

Aggregato P voce 12 - Attività varie PNSD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Prelievo avanzo	2.154,65
30/09/2018	6	Storno da aggregato P13	1.500,00
Previsione definitiva			3.654,65
Somme Pagate			2.833,15
Somme da pagare			0,00
Economie			821,50
<p>In questo progetto sono confluiti i fondi assegnati per le seguenti azioni PSND: Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #24 del Piano nazionale per la scuola digitale. Concorso pubblico #iMiei10Libri – I 10 libri più votati dagli studenti entrano in tutte le biblioteche scolastiche – Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) A zione #3 del Piano nazionale per la scuola digitale.</p>			

Aggregato P voce 13 - Progetto: Viaggi d'Istruzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Versamenti alunni finalizzati	35.234,17
05/04/2018	2	Versamenti alunni finalizzati	96.940,30
12/06/2018	3	Versamenti alunni finalizzati	2.290,90
30/09/2018	6	Storno ad aggregato P12	-1.500,00
10/11/2018	7	Versamenti alunni finalizzati	800,00
17/12/2018	8	Versamenti alunni finalizzati	48.300,00
Previsione definitiva			182.065,37
Somme Pagate			134.142,25
Somme da pagare			0,00
Economie			47.923,12
<p>Nell'ambito dei percorsi formativi finalizzati alla socializzazione, all'arricchimento culturale, alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, sono stati effettuati viaggi d'istruzione a Budapest, Cracovia, Campania, Siracusa in occasione delle Tragedie Greche, Stage Parco delle Madonie.</p>			

Aggregato P voce 16 - Progetto: Regionale formazione docenti Prot. n. MPIOODRSI.REG.UFF.13684 USC DEL 01/12/2008

Previsione iniziale	3.620,44
Somme Pagate	430,60
Somme da pagare	0,00
Economie	3.189,84
<p>Il progetto si propone l'obiettivo di creare raccordi sistematici tra i docenti utilizzati nelle diverse province per il contrasto ai fenomeni della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo; di promuovere un'azione di coordinamento del personale al fine di ottimizzare, condividere e monitorare le azioni promosse a livello locale.</p>	

Aggregato P voce 17 - Progetto: Amico Libro	
Previsione iniziale	28.419,14
Somme Pagate	1.509,60
Somme da pagare	295,52
Economie	26.614,02
<p>Nel corso dell'anno si è provveduto all'acquisto di volumi segnalati da alcuni docenti.</p>	

Aggregato P voce 18 - Progetto: Sicurezza	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00
<p>Il progetto si propone di adeguare l'Istituto, compatibilmente allo stato degli immobili e alla complessa realtà logistica, alle vigenti norme in materia di sicurezza.</p>	

Aggregato P voce 21 - Progetto: Patentino Ciclomotori	
Previsione iniziale	808,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	808,00
<p>Progetto non attivato.</p>	

Aggregato P voce 23 - Progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-301 - Orientamento formativo e ri-orientamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2018	2	Finanziamento PON	20.928,00
17/12/2018	8	Finanziamento orientamento as 18/19	1.716,45
Previsione definitiva			22.644,45

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	122,00
Economie	22.522,45
<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – “ Orientamento formativo e ri-orientamento”.</p> <p>Obiettivi generali:</p> <p>sperimentare forme di raccordo tra scuola secondaria superiore e Università;</p> <p>migliorare la preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici con conseguente riduzione della dispersione universitaria soprattutto nei primi anni di studio;</p> <p>mettere a sistema la pratica del ‘laboratorio’ per l’insegnamento delle scienze di base;</p> <p>affrontare problemi e situazioni di apprendimento simili a quelli che si incontrano all’Università.</p> <p>Il progetto intende contribuire, inoltre, al superamento di una cultura rigida nei ruoli uomo-donna che circoscrive precocemente le scelte scolastiche delle ragazze e dei ragazzi ad alcune aree disciplinari tradizionalmente caratterizzate in senso femminile o maschile. Per questo fondamentale diviene il far emergere la consapevolezza di sé e del proprio genere.</p> <p>Il progetto verrà realizzato nel prossimo E.F.</p>	

Aggregato P voce 24 - Progetto Solidarietà			
Previsione iniziale			464,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Prelievo avanzo	292,10
05/04/2018	2	Raccolta solidarietà alunni	800,00
Previsione definitiva			1.556,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.556,60
<p>Il progetto è stato attivato per la raccolta di versamenti di alunni e personale da destinare ad alunni provenienti da famiglie disagiate in occasione di viaggi di istruzione.</p>			

Aggregato P voce 27 - Progetto PON: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-591-di inclusione sociale e lotta al disagio			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Finanziamento PON	40.306,01
Previsione definitiva			40.306,01
Somme Pagate			35.912,12
Somme da pagare			76,73
Economie			4.317,16

Aggregato P voce 28 - Progetto: Fondo cogestito alunni	
Previsione iniziale	2.489,36
Somme Pagate	982,10
Somme da pagare	780,80
Economie	726,46
<p>Il progetto si propone di suscitare tra gli studenti l'interesse per l'arredamento e l'arricchimento strumentale delle singole aule chiedendo loro un piccolo contributo volontario. Tale buona pratica comporterà, sotto il profilo educativo, una maggiore cura ed attenzione nei confronti degli spazi comuni e, più in generale, dell'edificio scolastico e degli spazi esterni.</p>	

Aggregato P voce 29 - Progetto:10.8.1.A5-FESR PON-SI-2017-5 - lo sport: palestra di vita			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Finanziamento PON	49.999,00
Previsione definitiva			49.999,00
Somme Pagate			592,92
Somme da pagare			49.406,08
Economie			0,00
<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Il progetto è stato chiuso in data 15/01/2019 in attesa del saldo da parte dell'Autorità di Gestione PON 2014-2020. Il progetto è stato completato, rimane da completare la rendicontazione ed il saldo.</p>			

Aggregato P voce 30 - Progetto: 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-619 - Competenze di base			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Finanziamento PON	40.656,00
Previsione definitiva			40.656,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40.656,00

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base .

Obiettivi generali:

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, si evidenzia che questo Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il progetto verrà realizzato nel prossimo E.F.

Aggregato P voce 31 - Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-52 - Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Finanziamento PON	35.775,50
Previsione definitiva			35.775,50
Somme Pagate			34.609,16
Somme da pagare			1.166,34
Economie			0,00
Progetto Completato			

Aggregato P voce 32 - Progetto: 2018-1-IT02-KA101-047564 - Moving to learn, learning to move

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2018	3	Finanziamento Erasmus Plus	53.902,00
31/08/2018	4	Riaccredito acconto erasmus+ prof. Mineo	1.535,00
Previsione definitiva			55.437,00
Somme Pagate			14.453,01
Somme da pagare			0,00
Economie			40.983,99

L’obiettivo principale di questa mobilità d’istituto è di consentire al personale docente e non docente di confrontarsi con altri colleghi e con sistemi educativi diversi dal proprio. Poiché la contemporaneità ci interpella su questioni sempre nuove, siamo persuasi che esperire pratiche pedagogiche e didattiche altre, comunque diverse da quelle usual-mente attivate nei gruppi/dipartimenti di appartenenza, e confrontarci con altri sistemi organizzativi ci doteranno di nuova strumentazione teorica e di nuove abilità, anche innovative, e che questa esperienza aprirà nuovi orizzonti di senso, nuove prospettive di crescita nel segno della condivisione.

Aggregato P voce 33 - Progetto: 10.2.5.A-FSEPON-SI-2018-702 - Cittadini consapevoli			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2018	4	Finanziamento PON	25.410,00
Previsione definitiva			25.410,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			25.410,00
<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.</p> <p>Il progetto intende formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente attraverso due azioni intrinsecamente correlate in grado di sviluppare un approccio sistemico e complesso alle relazioni uomo- ambiente. La prima azione intende sensibilizzare gli studenti verso una alimentazione sana e corretta ed attuare una azione di prevenzione per quelle patologie alimentari (obesità, ipertensione ecc.) che spesso danneggiano, a volte irreversibilmente, i loro organismi in crescita e, nel contempo, far acquisire la capacità di compiere scelte consapevoli in grado di favorire la riduzione, la raccolta differenziata e il riciclo, quali elementi necessari di prevenzione e tutela attraverso le quali contribuire alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione delle risorse naturali.</p> <p>L'altra azione si propone di promuovere negli allievi una maggiore sensibilità che riguarda lo sviluppo del civismo, il rispetto e la valorizzazione delle differenze e la maturazione di una cittadinanza attiva. Il progetto verrà realizzato nel prossimo E.F.</p>			

Aggregato P voce 34 - Progetto: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-40 - I'm European, and you?			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2018	4	Finanziamento PON	42.767,00
Previsione definitiva			42.767,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			42.767,00
<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. Il progetto verrà realizzato nel prossimo E.F.</p>			

Aggregato P voce 35 - C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-967 - Interventi per il risparmio energetico	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 39 - Progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-72 - Learning about Europe, learning about ourselves			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2018	4	Finanziamento PON	20.328,00
Previsione definitiva			20.328,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.328,00
<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. - Autorizzazione progetti - Prot. n. AOODGEFID 23638 del 23/07/2018, assunta al protocollo dell’Istituto al n. 5030 del 27/07/2018.</p> <p>Il progetto verrà realizzato nel prossimo E.F.</p>			

Aggregato P voce 40 - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-76 - European citizenship: Europei si nasce o si diventa?			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2018	4	Finanziamento PON	14.725,50
Previsione definitiva			14.725,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14.725,50
<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e</p>			

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. - Autorizzazione progetti - Prot. n. AOODGEFID 23638 del 23/07/2018, assunta al protocollo dell'Istituto al n. 5030 del 27/07/2018. Il progetto verrà realizzato nel prossimo E.F.

Aggregato P voce 41 - Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-340 - CONOSCENZA RESPONSABILE DI UN TERRITORIO: BAGHERIA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2018	4	Finanziamento PON	20.328,00
Previsione definitiva			20.328,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.328,00

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

Obiettivi generali:

Approfondire la conoscenza del territorio artistico e naturalistico di appartenenza attraverso un approccio interdisciplinare.

Sviluppare le competenze relative alla costruzione di un percorso di fruizione artistica e naturalistica anche attraverso l'utilizzazione e il potenziamento della lingua inglese (percorsi di guida nei luoghi oggetto del progetto sviluppato).

Sviluppare una conoscenza storico- critica dei luoghi e formulare proposte progettuali in termini di partecipazione attiva e responsabile.

Valorizzare il ruolo attivo degli studenti, la problematizzazione e la capacità di individuare soluzioni attraverso la riflessione e il confronto . Il progetto verrà realizzato nel prossimo E.F.

Aggregato P voce 42 - Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-198 - Didattica laboratoriale: dalla lectio alla competenza

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2018	4	Finanziamento PON	24.798,19
Previsione definitiva			24.798,19
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	24.798,19
<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.</p> <p>Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.</p> <p>Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.</p> <p>La proposta progettuale è finalizzata ad incrementare la dotazione strumentale dei laboratori di CHIMICA, FISICA e LINGUE per potenziarne l’utilizzo e migliorare i processi di insegnamento-apprendimento. In questo modo sarà possibile passare da una didattica trasmissiva ad una attiva e cooperativa, fondata sulla capacità di interagire, cooperare, progettare, ricercare, elaborare informazioni.</p> <p>Il progetto verrà realizzato nel prossimo E.F.</p>	

Aggregato P voce 43 - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1065 - Attivamente in rete			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2018	7	Finanziamento PON	20.928,00
Previsione definitiva			20.928,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.928,00
<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.</p> <p>Obiettivi generali</p> <p>Educare alla cittadinanza, intesa come formazione alla convivenza civile, nel rispetto delle regole della democrazia dal punto di vista istituzionale e dei rapporti interpersonali.</p> <p>Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione sociale.</p> <p>Stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità dell’interazione tra fisico e digitale.</p> <p>Promuovere una “educazione digitale” critica e responsabile, in ordine ai rischi, oltre che alle opportunità, correlati all’uso della rete.</p> <p>Sensibilizzare alla cultura delle pari opportunità, apprezzamento del valore delle differenze, valorizzazione dell’identità di genere, delle diversità culturali in una società multietnica.</p> <p>Informare e appoggiare le iniziative del territorio per rafforzare i legami della scuola con gli enti territoriali e potenziare l’apertura della scuola al sociale. Il progetto verrà realizzato nel prossimo E.F.</p>			

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.136,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.136,33

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.337.568,55	627.492,48	550.929,21	76.563,27	710.076,07

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

Voci	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
Imm..Materiali	139.831,29	-46.654,29	93.177,00
Crediti(res.attivi)	92.376,84	214.166,90	306.543,74
Disponibilità liquide	718.355,79	55.761,79	774.117,58
Debiti (res.passivi)	29.775,66	48.176,87	77.952,53
Consistenza patrimoniale	920.788,26	175.097,53	1.095885,79

CONCLUSIONI

Per quanto attiene la politica seguita nell'impostazione delle spese, e nella scelta delle attività si può affermare che la gestione direttamente ancorata a decisioni collegiali ha avuto come punti di riferimento:

- arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e interventi perequativi;
- attività di promozione e valorizzazione del successo formativo;
- attività di perseguire uno standard qualitativo del processo formativo in linea con le indicazioni normative e di soddisfacimento dell'utenza;
- attività di innovazione tecnologica, metodologica e di ricerca, volte a mettere a disposizione strumenti efficienti di elevamento culturale e formativo
- partecipazione ad attività progettuali di cui ai P.O.N. da contestualizzare nel tessuto socio-economico, culturale del bacino di utenza, quale elemento trasversale di formazione.

Al termine dell'anno finanziario 2018 si può pertanto affermare, anche alla luce delle risultanze dell'a.s. 2017/2018, che il rapporto costi-benefici è sicuramente in linea con il bilancio delle competenze che registra non pochi progressi sia nell'apprendimento, che nella formazione.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 844.324,28

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{844.324,28}{1.625.881,25} = 0,52$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 1.625.881,25

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 246.415,42

Incidenza residui attivi = $\frac{246.415,42}{844.324,28} = 0,29$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 844.324,28

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 76.563,27

Incidenza residui passivi = $\frac{76.563,27}{627.492,48} = 0,12$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 627.492,48

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 32.245,52

Smaltimento residui attivi = $\frac{32.245,52}{92.373,84} = 0,35$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 92.373,84

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 27.866,40

Smaltimento residui passivi = $\frac{27.866,40}{29.255,66} = 0,95$

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 29.255,66

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 578.795,61

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,88

Impegni comp. res. pass. iniz. 656.748,14
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 77.952,53

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,12

Impegni comp. res. pass. iniz. 656.748,14
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	237.018,63	179.370,66	75,68%
02	BENI DI CONSUMO	84.882,32	20.326,47	23,95%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	868.787,46	352.101,13	40,53%
04	ALTRE SPESE	28.334,34	25.800,44	91,06%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	110.476,07	43.748,14	39,60%
07	ONERI FINANZIARI	1.303,00	635,24	48,75%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.630,40	5.510,40	97,87%
98	FONDO DI RISERVA	1.136,33	0,00	0,00%
Totale generale		1.337.568,55	627.492,48	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gandolfo Picciuca

Prof.ssa Angela Troia

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Troia