

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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.

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.

Essi, come si sa, hanno infatti un duplice scopo:

1. consentire l'esercizio di controllo da parte degli organi a ciò delegati su quanto operato nell'intero anno finanziario;
2. fornire gli elementi per la lettura delle scritture contabili riassuntive della istituzione scolastica

Dopo aver effettuato le operazioni preliminari indispensabili per la rendicontazione:

1. chiusura della gestione finanziaria dell'esercizio;
2. stampa del giornale di cassa;
3. stampa dei registri partitari di competenza e dei residui,

si è proceduto a redigere il conto finanziario (mod. H), che riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività con una aggregazione di voci analoga a quella del programma annuale e ciò per facilitare i confronti immediati. Infatti vengono messe in evidenza:

- a. le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse, o rimaste da riscuotere;
- b. le spese di competenza dell'anno impegnate, pagate, o rimaste da pagare.

Si è redatto altresì il conto patrimoniale (mod. K) dove è indicata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola, all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni.

Sono state infine approntati i seguenti allegati:

- rendiconto di progetto (mod. I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto /attività al 31/12;
- la situazione amministrativa (mod. J) riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate (in competenza e a residui), il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e consente di determinare l'avanzo e il disavanzo di amministrazione effettiva;
- il prospetto delle spese per il personale (mod. M) che evidenzia la consistenza numerica del personale, dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa;
- il prospetto riepilogativo di tutte le voci di spesa (mod. N).
- Le operazioni contabili sono state concluse entro il 31/12/2014.

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015 | | 611.364,76 |
| SOMME RISCOSSE | Competenza | 810.579,13 |
| | Residui | 718.131,94 |
| | Totale(1) | 1.528.711,07 |
| SOMME PAGATE | Competenza | 1.387.621,57 |
| | Residui | 144.068,23 |
| | Totale(2) | 1.531.689,80 |
| Differenza (1-2) | | -2.978,73 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015 | | 608.386,03 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 875.380,20 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| ATTIVI | Esercizio Corrente | 54.229,92 |
| | Esercizi Precedenti | 248.000,30 |
| | Totale(1) | 302.230,22 |
| PASSIVI | Esercizio Corrente | 22.893,05 |
| | Esercizi Precedenti | 12.343,00 |
| | Totale(2) | 35.236,05 |
| Differenza (1-2) | | 266.994,17 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015 | | 608.386,03 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 | | 875.380,20 |

L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro -545.705,57 è così determinato:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015 | 864.809,05 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2015 | 1.410.514,62 |
| AVANZO ESERCIZIO 2015 | -545.705,57 |

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 | 329.061,41 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 329.061,41 |

| |
|--|
| |
|--|

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| Previsione iniziale | | | 1.110.598,32 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | -3.700,00 |
| 03/12/2015 | 1862 | Quinta variazione | 1.899,04 |
| Previsione definitiva | | | 1.108.797,36 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 1.108.797,36 |
| | | | |

| Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | |
|---|----------------|---------------------------------|------------|
| Previsione iniziale | | | 203.062,54 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/05/2015 | 1858 | Variazioni periodo gen mag 2015 | 45.095,81 |
| 30/06/2015 | 1859 | seconda variazione | 16,09 |
| 02/09/2015 | 1860 | terza | 186.341,66 |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 3.350,86 |
| 03/12/2015 | 1862 | Quinta variazione | 88.325,41 |
| 31/12/2015 | 1863 | Variazione finale | 18,38 |
| Previsione definitiva | | | 526.210,75 |
| Somme Riscosse | | | 526.210,75 |
| 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 |
| 08/05/2015 | 1858 | Variazioni periodo gen mag 2015 | 5.376,95 |
| 03/12/2015 | 1862 | Quinta variazione | 1.486,23 |
| Previsione definitiva | | | 6.863,18 |
| Somme Riscosse | | | 6.863,18 |
| 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 | | | 29.973,40 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/06/2015 | 1859 | seconda variazione | 18.743,30 |
| Previsione definitiva | | | 48.716,70 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 48.716,70 |
| 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 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| 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 |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 289,50 |
| Previsione definitiva | | | 289,50 |
| Somme Riscosse | | | 289,50 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |

| | | | |
|---|----------------|-------------|----------|
| Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 02/09/2015 | 1860 | terza | 600,00 |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 5.513,22 |
| Previsione definitiva | | | 6.113,22 |
| Somme Riscosse | | | 600,00 |
| Somme da riscuotere | | | 5.513,22 |
| 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 |
| 08/05/2015 | 1858 | Variazioni periodo gen mag 2015 | 40,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|--------|-----------|
| 02/09/2015 | 1860 | terza | 18.714,00 |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 1.440,00 |
| Previsione definitiva | | | 20.194,00 |
| Somme Riscosse | | | 20.194,00 |
| 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 |
| 08/05/2015 | 1858 | Variazioni periodo gen mag 2015 | 146.153,00 |
| 30/06/2015 | 1859 | seconda variazione | 40,00 |
| 02/09/2015 | 1860 | terza | 2.726,00 |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 1.129,00 |
| 03/12/2015 | 1862 | Quinta variazione | 21.614,20 |
| Previsione definitiva | | | 171.662,20 |
| Somme Riscosse | | | 167.343,20 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 4.319,00 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| 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 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| 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 |
| 08/05/2015 | 1858 | Variazioni periodo gen mag 2015 | 43,88 |
| 31/12/2015 | 1863 | Variazione finale | 0,50 |
| Previsione definitiva | | | 43,88 |
| Somme Riscosse | | | 43,88 |
| 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 |
| 08/05/2015 | 1858 | Variazioni periodo gen mag 2015 | 959,01 |
| 02/09/2015 | 1860 | terza | 3.499,96 |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 82.550,20 |
| 31/12/2015 | 1863 | Variazione finale | 1.525,45 |
| Previsione definitiva | | | 88.534,62 |
| Somme Riscosse | | | 88.534,62 |
| 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 |

| Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI |
|---|
|---|

| | |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 2.306.486,82 | 864.309,05 | 810.079,13 | 54.229,92 | 1.442.177,77 |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | | | |
|--|----------------|---------------------------------|------------|
| Previsione iniziale | | | 161.513,07 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/05/2015 | 1858 | Variazioni periodo gen mag 2015 | 45.845,95 |
| 30/06/2015 | 1859 | seconda variazione | 18.743,30 |
| 02/09/2015 | 1860 | terza | 114.386,92 |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 5.534,81 |
| 03/12/2015 | 1862 | Quinta variazione | 88.313,41 |
| 31/12/2015 | 1863 | Variazione finale | 0,50 |
| Previsione definitiva | | | 434.337,96 |
| Somme Pagate | | | 346.671,18 |
| Somme da pagare | | | 10.892,01 |
| Economie | | | 76.774,77 |
| 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. | | | |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | | | |
|---|----------------|---------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | | | 20.024,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/05/2015 | 1858 | Variazioni periodo gen mag 2015 | 14.101,00 |

| | | | |
|--|------|--------------------|-----------|
| 30/06/2015 | 1859 | seconda variazione | 56,09 |
| 02/09/2015 | 1860 | terza | 18.734,00 |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 2.858,50 |
| 03/12/2015 | 1862 | Quinta variazione | 4.076,20 |
| 31/12/2015 | 1863 | Variazione finale | 18,38 |
| Previsione definitiva | | | 59.868,17 |
| Somme Pagate | | | 45.819,69 |
| Somme da pagare | | | 3.000,00 |
| Economie | | | 11.048,48 |
| <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 | | | 31.754,69 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/05/2015 | 1858 | Assegnazione Corsi TFA | 2.301,75 |
| 02/09/2015 | 1860 | Assegnazione Invalsi + Prelievo avanzo | 3.055,00 |
| 01/10/2015 | 1861 | Assegnazione corsi di recupero | 3.330,86 |
| Previsione definitiva | | | 40.442,30 |
| Somme Pagate | | | 5.636,79 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 34.805,51 |
| <p>In questa voce vanno comprese tutte le spese del personale per il pagamento dei Corsi di formazione corso TFA e attività ata non comprese nel FIS. Gli impegni per ogni singola voce sono:</p> | | | |
| A0301 Corsi di recupero | | € 2.454,95 | |
| 03 Formazione ed aggiornamento | | € 3.181,84 | |

| | |
|---|-----------|
| Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO | |
| Previsione iniziale | 50.000,00 |
| Somme Pagate | 1.178,49 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 48.821,51 |
| Acquisti in conto capitale | |

| 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 |
| <p>Il progetto si rivolge alla gestione delle spese di competenza della Provincia di Palermo, per prestazioni di servizi da terzi, servizi ausiliari e prestazioni artigianali (lavori di manutenzione ordinaria), per acquisto di materiale di facile consumo: il reintegro del materiale di cancelleria, acquisto modelli ministeriali (pagelle scolastiche, registri, partitari...), acquisto materiale di pulizia. Per l'esercizio finanziario 2015 l'assegnazione da parte della Provincia Regionale di Palermo è stata pari a zero</p> | |

| Aggregato P voce 02 - Progetto: Spese per acquisto in conto capitale di competenza della Provincia Regionale di Palermo | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 2.031,44 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 2.031,44 |
| <p>Il progetto si rivolge alla gestione delle spese di competenza della Provincia di Palermo, acquistare o rinnovare attrezzature di modesta entità da destinare agli uffici di segreteria e arredo scolastico.</p> | |

| Aggregato P voce 03 - Progetto: Istruzione Domiciliare | | | |
|---|----------------|---------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | | | 8.362,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/05/2015 | 1858 | Assegnazione anno 2014/15 | 3.131,00 |
| 03/12/2015 | 1862 | Assegnazione anno 2015 | 1.486,23 |
| Previsione definitiva | | | 12.979,23 |
| Somme Pagate | | | 10.062,39 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.916,84 |
| Il progetto di istruzione domiciliare Liceo D'Alessandro è stato attivato da questa istituzione a | | | |

ottobre 2014, a seguito della richiesta inoltrata dai genitori degli alunni, con comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio VII in Via Fattori 60, 90100 Palermo e all'ICS "G. E. Nuccio", Scuola Polo Ospedaliera per la Sicilia, P.zza Dell'Origlione 10, 90100 Palermo, nelle seguenti date: 29/10/2014, prot. 4474;; 18/05/2015, prot. 1990; 18/05/2015, prot. 1991; 20/05/2015, prot. 2017

Aggregato P voce 04 - Progetto: Corso di formazione CLIL ex DD 89 e DM 821/2013

| | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 7.400,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/10/2015 | 1861 | Accorpamento progetto a altro istituto | -3.700,00 |
| Previsione definitiva | | | 3.700,00 |
| Somme Pagate | | | 3.700,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |
| <p>Con nota prot. n. 24125 del 16/12/2013 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia questo istituto è stato individuato quale sede di assegnazione di fondi finalizzati all'organizzazione di UN corso di formazione per l'insegnamento di DNL (discipline non linguistiche) con modalità CLIL (Content and language integrated learning), della durata di n. 130 ore, di cui n. 90 in presenza e n. 40 on-line, destinato a docenti di DNL, con competenza linguistica in ingresso corrispondente al livello A2 QCER e che aspirano ad acquisire il livello B1 QCER.</p> | | | |

Aggregato P voce 06 - Progetto: Esabac

| | | |
|--|--|----------|
| Previsione iniziale | | 3.307,00 |
| Somme Pagate | | 3.305,34 |
| Somme da pagare | | 0,00 |
| Economie | | 1,66 |
| <p>Da settembre 2010, un nuovo dispositivo educativo è entrato in vigore da una parte e dall'altra delle Alpi: l'EsaBac che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame, l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Questa certificazione a doppio rilascio di diplomi, resa possibile grazie all'accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).</p> | | |

Aggregato P voce 09 - Progetto: 2013_1_DE3_COM07_35983_2

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/05/2015 | 1858 | Versamenti alunni partecipanti | 2.250,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.250,00 |
| Somme Pagate | | | 2.098,40 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |

| | |
|---|--------|
| Economie | 151,60 |
| <p>In seguito all' sottoscrizione dell' Accordo N° 2013-1-DE3-COM07-35983-2 con L' Istituto Nazionale di Documentazione per l' Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), Agenzia Nazionale LLP Italia - Sottoprogramma Comenius del Programma LLP, a questo Liceo è stato assegnato un finanziamento per l' attuazione del Progetto: A G.R.E.E.N. dream: Growing, Respectful and Environmentally Engaged Nations. I Progetti Scolastici Comenius hanno l' obiettivo di incrementare la dimensione europea dell' istruzione attraverso la cooperazione su qualunque tema di interesse comune.</p> | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|------------|
| Aggregato P voce 10 - Progetto: Personale CoCoCo | | | |
| Previsione iniziale | | | 175.980,19 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 02/09/2015 | 1860 | Assegnazioni MIUR | 71.934,74 |
| 01/10/2015 | 1861 | Assegnazioni MIUR | 20,00 |
| Previsione definitiva | | | 247.934,93 |
| Somme Pagate | | | 199.558,70 |
| Somme da pagare | | | 11,51 |
| Economie | | | 48.364,72 |
| <p>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°.10 unità.</p> | | | |

| | | | |
|---|----------------|----------------------------------|----------|
| Aggregato P voce 11 - Progetto: Corso di potenziamento e certificazione lingue | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/05/2015 | 1858 | Versamenti partecipanti ai corsi | 5.980,00 |
| 02/09/2015 | 1860 | Versamenti partecipanti ai corsi | 1.326,00 |
| 31/12/2015 | 1863 | Versamenti partecipanti ai corsi | 1.409,00 |
| Previsione definitiva | | | 8.715,00 |
| Somme Pagate | | | 7.191,58 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.523,42 |
| <p>Il Progetto si è posto l' obiettivo di attivare le abilità di lettura, scrittura, ascolto, parlato e interazione per soddisfare i bisogni comunicativi di base in una gamma di situazioni attinenti la vita quotidiana con parlanti nativi e non nativi di inglese (livello A2 del <i>Quadro di riferimento Europeo</i>) acquisire la conoscenza di lessico e sintassi adeguati ad assolvere i compiti comunicativi di cui sopra relazionarsi e collaborare con il proprio gruppo di studio o di lavoro rispettando luoghi, orari, consegne.</p> | | | |

| | |
|---|--------|
| Aggregato P voce 12 - Progetto: Osservatorio Regionale sul fenomeno del bullismo | |
| Previsione iniziale | 490,88 |

| | |
|--|--------|
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 490,88 |
| <p>Con Direttiva ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007, il Ministero della Pubblica Istruzione ha deliberato le linee d'indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo. In particolare è istituito presso ciascun Ufficio scolastico regionale un osservatorio regionale permanente sul fenomeno del bullismo mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione.</p> <p>Ogni osservatorio sarà un centro polifunzionale al servizio delle istituzioni scolastiche che operano, anche in rete, sul territorio. Esso lavorerà in stretta connessione con l'amministrazione centrale e periferica, in collaborazione con le diverse agenzie educative nel territorio per la realizzazione di attività, ricercando e valorizzando tutto il patrimonio di buone pratiche, materiali e competenze che in questi anni si sono sviluppati localmente grazie all'impegno delle scuole e delle istituzioni locali (Regioni, Università, Asl, Comuni, Province) ed associazioni</p> | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------------------|------------|
| Aggregato P voce 13 - Progetto: Viaggi d'Istruzione | | | |
| Previsione iniziale | | | 5.600,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/05/2015 | 1858 | Veramenti alunni viaggi 14/15 | 123.491,25 |
| 03/12/2015 | 1862 | Acconti versati dagli alunni | 17.550,00 |
| 31/12/2015 | 1863 | Acconti versati dagli alunni | -1.409,00 |
| Previsione definitiva | | | 145.232,25 |
| Somme Pagate | | | 120.055,90 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 25.176,35 |
| <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 per le quinte classi a Madrid, Barcellona mentre i viaggi a Firenze, Napoli e Siracusa hanno interessato le restanti classi</p> | | | |

| | | | |
|---|----------------|-----------------------------|---------|
| Aggregato P voce 14 - PON E-1-FESR-2014-1729 - @scuol@ di ricerc@ | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/05/2015 | 1858 | Riaccredito per iban errato | 111,20 |
| Previsione definitiva | | | 111,20 |
| Somme Pagate | | | 111,20 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |
| <p>Nell'ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo E "Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola" – Obiettivo specifico E.1 "Realizzazione</p> | | | |

di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti." del Programma Operativo Nazionale: "Ambienti per l'apprendimento" - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 –. Circolare prot.n. A00DGAI/1858 del 28/02/2014 il Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV con nota prot.n. A00DGAI/4264 del 20/05/2014 ha autorizzato i progetti e impegno di spesa dei piani di intervento per la Regione Sicilia, ed in particolare l'allegata lista dei beneficiari dalla quale risulta che al Liceo Scientifico Statale G. D'Alessandro di Bagheria è stato assegnato, con provvedimento prot.n. 3638 del 28/04/2014, un finanziamento di € 15.000,00 e attribuzione del codice specifico di progetto E-1-FESR-2014-1729

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

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Previsione iniziale | | | 9.717,54 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/10/2015 | 1861 | Riaccredito per iban errato | 64,00 |
| Previsione definitiva | | | 9.781,54 |
| Somme Pagate | | | 3.877,90 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 5.903,64 |

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.

Aggregato P voce 17 - Progetto: Amico libro

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 03/12/2015 | 1862 | Prelievo avanzo amm.ne | 1.899,04 |
| Previsione definitiva | | | 1.899,04 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 1.885,44 |
| Economie | | | 13,60 |

Aggregato P voce 18 - Progetto: Sicurezza

| | | |
|---------------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | 2.686,04 |
| Somme Pagate | | 1.500,00 |
| Somme da pagare | | 0,00 |
| Economie | | 1.186,04 |

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.

| Aggregato P voce 20 - Progetto: ECDL | | | |
|---|----------------|---------------------------------|----------|
| Previsione iniziale | | | 3.659,67 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/05/2015 | 1858 | Variazioni periodo gen mag 2015 | 456,00 |
| 02/09/2015 | 1860 | Versamenti giu- set. | 1.400,00 |
| Previsione definitiva | | | 5.515,67 |
| Somme Pagate | | | 5.503,99 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 11,68 |
| Progetto rivolto al conseguimento della patente europea del computer. | | | |

| Aggregato P voce 21 - Progetto: Patentino Ciclomotori | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 808,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 808,00 |
| Progetto non attivato | |

| Aggregato P voce 22 - Progetto: Osservatorio Locale Dispersione Scolastica | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
| Progetto non attivato | |

| Aggregato P voce 23 - Progetto: Cittadinanza studentesca attiva | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 4.796,77 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 4.796,77 |

Il progetto realizzato dall'USR Sicilia si propone di:

- A. Formare i docenti alla cittadinanza europea: cittadini/insegnanti europei formati alla conoscenza approfondita, al rispetto reciproco e al confronto costruttivo
- B. Allargare e sviluppare la "dimensione europea dell'insegnamento", attraverso strategie e pratiche educativo-didattiche per la realizzazione di moduli pluridisciplinari e interdisciplinari di

insegnamento.

C. Approfondire i documenti europei, le tematiche, le strategie politico-istituzionali, giuridico-economiche nelle discipline più adatte a sviluppare le dimensioni dell'appartenenza, della cittadinanza e della sovranazionalità

D. Acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza europea attiva contestualizzata a tutti i livelli della vita organizzata, secondo un modello di rete sociale tra scuole, regioni, organizzazioni istituzionali e non, enti pubblici, stati.

E. Documentare e pubblicizzare i risultati finali con materiale multimediale, quali modelli trasferibili di formazione e ricerca-azione.

Aggregato P voce 26 - Progetto: Formazione civile degli alunni ai sensi dell'Art.14 L.R.20/99 - C.A.n.5 del 12/03/08

| | |
|---------------------|----------|
| Previsione iniziale | 2.452,21 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 2.452,21 |

Il progetto, da realizzare in rete con altre scuole del territorio (Liceo Classico "F: Scaduto" e I.T.C. "L: Sturzo"), considerata la necessità di una costante e profonda azione educativa che contrasti atteggiamenti e comportamenti segnati dall'ingiustizia e dall'illegalità mafiose, intende attuare iniziative che riguardano attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Aggregato P voce 28 - Progetto: Fondo coogestito alunni

| | |
|---------------------|----------|
| Previsione iniziale | 2.489,36 |
| Somme Pagate | 414,00 |
| Somme da pagare | 91,08 |
| Economie | 1.984,28 |

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.

Aggregato P voce 35 - C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-967 - Interventi per il risparmio energetico

| Previsione iniziale | | 246.328,32 | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 02/09/2015 | 1860 | terza | 3.499,96 |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 52.550,29 |
| Previsione definitiva | | 302.378,57 | |
| Somme Pagate | | 233.941,95 | |
| Somme da pagare | | 5.189,14 | |

| | |
|--|-----------|
| Economie | 63.247,48 |
| <p>Progetto PON Infrastrutture Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C - "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti", da attuare in collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo</p> | |

| | | | |
|--|----------------|-------------|-----------|
| Aggregato P voce 36 - C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-625 - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (me | | | |
| Previsione iniziale | | | 14.742,53 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 2.503,22 |
| Previsione definitiva | | | 17.245,75 |
| Somme Pagate | | | 12.780,06 |
| Somme da pagare | | | 356,38 |
| Economie | | | 4.109,31 |
| <p>Progetto PON Infrastrutture Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C - "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti", da attuare in collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo</p> | | | |

| | | | |
|--|----------------|-------------|-----------|
| Aggregato P voce 37 - C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-804 - Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici | | | |
| Previsione iniziale | | | 63.705,60 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 21.389,56 |
| Previsione definitiva | | | 85.095,16 |
| Somme Pagate | | | 67.864,22 |
| Somme da pagare | | | 492,55 |
| Economie | | | 16.738,39 |
| <p>Progetto PON Infrastrutture Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C - "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti", da attuare in collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo</p> | | | |

| | |
|--|------------|
| Aggregato P voce 38 - C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-654 - Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive... | |
| Previsione iniziale | 407.008,00 |

| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
|--|----------------|-------------------|------------|
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/10/2015 | 1861 | quarta | 6.021,54 |
| 31/12/2015 | 1863 | Variazione finale | 1.525,45 |
| Previsione definitiva | | | 414.554,99 |
| Somme Pagate | | | 316.349,79 |
| Somme da pagare | | | 974,94 |
| Economie | | | 97.230,26 |
| <p>Progetto PON Infrastrutture Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”, da attuare in collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo</p> | | | |

| Aggregato P voce 47 - Progetto: POR 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/2625 - Insieme per una scuola da vivere | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
| <p>Il progetto, al fine di contrastare la marginalità sociale dei soggetti più deboli, si propone di promuovere l’apprendimento e l’utilizzo delle principali regole ortografiche, morfologiche e sintattiche e di stimolare la metacognizione dei meccanismi di funzionamento delle lingue attraverso uno studio comparato (italiano, latino, inglese) degli elementi morfologici e sintattici. – seconda annualità - Saldo delle attività</p> | |

| Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
| Non di competenza di questa istituzione scolastica | |

| Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
| Non di competenza di questa istituzione scolastica | |

| Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Non di competenza di questa istituzione scolastica 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 |
| Non di competenza di questa istituzione scolastica | |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 1.498,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.498,00 |
| | |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1.862.601,46 | 1.410.514,62 | 1.387.621,57 | 22.893,05 | 452.086,84 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2015 si evincono le seguenti risultanze:

| Voci | Situazione al 1/1/2015 | Variazioni | Situazione al 31/12/2015 |
|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| Imm..Materiali | 274.845,07 | -68.745,68 | 206.099,39 |
| Crediti(res.attivi) | 989.718,95 | -687.488,73 | 302.230,22 |
| Disponibilità liquide | 611.364,76 | -2.978,73 | 608.386,03 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Debiti (res.passivi) | 160.332,18 | -126.187,93 | 34.144,25 |
| Consistenza patrimoniale | 1.875.928,78 | -633.025,21 | 1.082.571,39 |

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. e ai P.O.R. da contestualizzare nel tessuto socio-economico, culturale del bacino di utenza, quale elemento trasversale di formazione.

Al termine dell'anno finanziario 2015 si può pertanto affermare, anche alla luce delle risultanze dell'a.s. 2014/2015, 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.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Gandolfo Picciuca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Pietro Rammacca

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 864.309,05

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{864.309,05}{2.306.486,82} = 0,37$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 2.306.486,82

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 54.229,92

Incidenza residui attivi = $\frac{54.229,92}{864.309,05} = 0,06$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 864.309,05

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 22.850,13

Incidenza residui passivi = $\frac{22.850,13}{1.409.971,70} = 0,02$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 1.409.971,70

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 717.631,94

Smaltimento residui attivi = $\frac{717.631,94}{965.632,24} = 0,74$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 965.632,24

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 144.068,23

Smaltimento residui passivi = $\frac{144.068,23}{156.411,23} = 0,92$

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 156.411,23

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 1.531.189,80

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,98

Impegni comp. res. pass. iniz. 1.566.425,85
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 35.236,05

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,02

Impegni comp. res. pass. iniz. 1.566.425,85
(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 | 304.976,48 | 237.430,10 | 77,85% |
| 02 | BENI DI CONSUMO | 58.976,46 | 19.324,57 | 32,77% |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 619.153,73 | 460.186,12 | 74,33% |
| 04 | ALTRE SPESE | 11.404,48 | 111.892,84 | 981,13% |
| 05 | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | BENI DI INVESTIMENTO | 870.295,31 | 574.555,87 | 66,02% |
| 07 | ONERI FINANZIARI | 700,00 | 570,77 | 81,54% |
| 08 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | -4.403,00 | 6.054,35 | - 137,51% |
| 98 | FONDO DI RISERVA | 1.498,00 | 0,00 | 0,00% |
| Totale generale | | 1.862.601,46 | 1.410.014,62 | |

Data 15/03/2016

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 previste 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.

**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 15/03/2015

In fede
Il titolare del trattamento

Prof. Pietro Rammacca