

LICEO SCIENTIFICO STATALE

"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA Via sant'ignazio di loyola sn C.F. 81003210820 C.M. PAPS09000V

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
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.

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 31/12/2017.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		736.992,19
	Competenza	607.631,74
SOMME RISCOSSE		
	Residui	568,23
	Totale(1)	608.199,97

LICEO SCIENTIFICO STATALE

"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA Via sant'ignazio di loyola sn C.F. 81003210820 C.M. PAPS09000V

	Competenza	592.633,29	
SOMME PAGATE			
	Residui	34.203,08	
	Totale(2)	626.836,37	
	Differenza (1-2)		-18.636,40
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			718.355,79

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 780.956,97 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		90.718,84
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		1.658,00
		Totale(1)	92.376,84
	Esercizio Corrente		29.015,64
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		760,02
		Totale(2)	29.775,66
	Differenza (1-2)		62.601,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			718.355,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			780.956,97

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 76.701,65 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	698.350,58
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	621.648,93
AVANZO ESERCIZIO 2017	76.701,65

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/Pagare e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	278.531,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	1	Variazione avanzo definitivo al 31 12 2016	32.192,84
		Previsione definitiva	310.724,65
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	310.724,65

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale 251.483,70

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	1	Variazione avanzo definitivo al 31 12 2016	142.046,98
Previsione definitiva			393.530,68
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			393.530,68

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 120.520,73

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	4	Alternanza scuola lavoro	1.063,91
11/05/2017	5	Spese di pulizia gen- apr.	50.824,22
08/06/2017	6	Spese di pulizia mag- lug.	32.188,68
29/09/2017	8	Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017	81.487,29
29/12/2017	11	Spese di pulizie luglio 6.776,56 Spese di pulizie set. dic. 2017 36.234,19	43.010,75
Previsione definitiva			329.095,58
Somme Riscosse			329.032,73
Somme da riscuotere			62,85
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
27/02/2017	4	Istruzione domiciliare, orientamento	2.141,50
29/12/2017	11	concorso docenti 2016 222,08 animatori digitali 1.000,00 eccellenze as 2016/2017 340,00 attività varie PSND 2154,65	3.716,73
Previsione definitiva			5.858,23
Somme Riscosse			5.858,23
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 25.613,64

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2017	7	Saldo spese funz 16/17	1.198,23
29/12/2017	11	4/12 funzionamento 17/18	11.130,84
Previsione definitiva			37.942,71
Somme Riscosse			37.942,71
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
08/09/2017	7	Autorizzazioni PON FSE- FESR	90.655,99
Previsione definitiva			90.655,99
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			90.655,99
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

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	4	Contributo Provincia centrale elettrica	3.660,00
Previsione definitiva			3.660,00
Somme Riscosse			3.660,00
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

Somme Riscosse 0,00

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
23/10/2017	10	Piano Nazionale Lauree Scientifiche as 2017/2018	440,00
Previsione definitiva			440,00
Somme Riscosse			440,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA Via sant'ignazio di loyola sn C.F. 81003210820 C.M. PAPS09000V

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2017	3	Versamento contributo volontario alunni	440,00
08/06/2017	6	Versamento contributo volontario alunni	23.500,00
08/09/2017	7	Versamento contributo volontario alunni	2.480,00
20/10/2017	9	Versamento contributo volontario alunni	8.681,98
29/12/2017	11	Versamento contributo volontario alunni	140,00

Previsione definitiva 35.241,98

Somme Riscosse 35.241,98

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
27/02/2017	4	Versamento alunni	144.187,08
11/05/2017	5	Versamento alunni	2.359,70
08/06/2017	6	Versamento alunni	810,00
08/09/2017	7	Versamento alunni	345,00
20/10/2017	9	Versamento alunni	1.156,00
29/12/2017	11	Versamento alunni	41.014,00

Previsione definitiva 189.871,78

Somme Riscosse 189.871,78

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
29/12/2017	11	Versamento personale per scuola assicurazione	310,50
Previsione definitiva			310,50
Somme Riscosse			310,50
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
------	----------------	-------------	---------

25/02/2017	2	Interessi maturati al 31 12 2016 su conto fruttifero	0,09
------------	---	--	------

Previsione definitiva 0,09

Somme Riscosse 0,09

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
27/02/2017	4	Cauzione 2% pervenuta erroneamente 120,00 Versamento alunni stranieri scambio Cannes 447,50	567,50
08/06/2017	6	Rest. Mandato per iban errato	100,00
20/10/2017	9	Restituzione versamento students lab	345,00
11/05/2017	5	Riborso autocertificazioni carta docente	3.352,22
08/09/2017	7	Riborso autocertificazioni carta docente	409,00
Previsione definitiva			4.773,72
Somme Riscosse			4.773,72
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 -
1.402.105,91	697.850,58	607.131,74	90.718,84	704.255,33

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale 48.256,12

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	1	Variazione avanzo definitivo al 31 12 2016	44.108,96
25/02/2017	2	Interessi maturati al 31 12 2016 su conto fruttifero	0,09
27/02/2017	4	Cauzione 2% pervenuta erroneamente	120,00
11/05/2017	5	Spese di pulizie periodo gen- apr.	50.824,22
08/06/2017	6	Spese di pulizia periodo maggio luglio	32.188,68
08/09/2017	7	Assegnazione definitiva spese funzionamento regione Sicilia	1.198,23
29/09/2017	8	Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017	19.709,69
29/12/2017	11		54.452,09

Previsione definitiva 250.858,08

Somme Pagate 162.841,64

Somme da pagare 18.435,19

Economie 69.581,25

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 20.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	1	Variazione avanzo definitivo al 31 12 2016	7.500,00
25/02/2017	3	Versamento contributo volontario alunni	440,00
27/02/2017	4	Cauzione 2% pervenuta erroneamente + orientamento	28.651,23
11/05/2017	5	Versamento alunni	1.219,70
08/06/2017	6	Versamento alunni	21.642,00
08/09/2017	7	Versamento alunni	2.480,00
29/09/2017	8	Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017	62,85
20/10/2017	9		8.681,98
29/12/2017	11		480,00

Previsione definitiva 91.157,76

Somme Pagate 35.459,10

Somme da pagare 1.153,45

Economie 54.545,21

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.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale 37.305,46

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	1	Variazione avanzo definitivo al 31 12 2016	320,00
08/06/2017	6	Prelievo avanzo amministrazione	2.500,00
29/12/2017	11	Assegnazione per attività varie PSND	3.376,73
11/05/2017	5	Rimborso autocertificazioni carta docente	3.352,22
08/09/2017	7	Rimborso carta docente	409,00
23/10/2017	10	Piano Nazionale Lauree Scientifiche as 2017/2018	440,00

Previsione definitiva 47.703,41

Somme Pagate 21.063,12

Somme da pagare 0,00

Economie 26.640,29

In questa voce vanno comprese tutte le spese del personale per il pagamento dei Corsi di formazione, carta del docente 2016/2017, corsi di recupero estivi, concorso docenti 2016 e attività non comprese nel FIS.

Gli impegni per ogni singola voce sono:

A0301 Att. Personale non compreso nel FIS	€ 4.846,20
02 Corsi di recupero	€ 12.075,70
03 Formazione ed aggiornamento	€ 4.141,22

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale 20.000,00

Somme Pagate 15.742,20

Somme da pagare 0,00

Economie 4.257,80

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

Progetto non attivato

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
----------	----------

Il progetto si rivolge alla gestione delle spese di competenza della Provincia di Palermo, acquistare attrezzature di modesta entità da destinare agli uffici di segreteria e arredo scolastico.

Aggregato P voce 03 - Progetto: Istruzione Domiciliare

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
------	----------------	-------------	---------

27/02/2017	4	Istruzione domiciliare 15/16	913,45
------------	---	------------------------------	--------

Previsione definitiva	913,45
-----------------------	--------

Somme Pagate	0,00
--------------	------

Somme da pagare	0,00
-----------------	------

Economie	913,45
----------	--------

Progetto non attivato

Aggregato P voce 04 - Progetto:10.8.1.A2-FESRPN-SI-2015-142-Server

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Somme Pagate	0,00
--------------	------

Somme da pagare	0,00
-----------------	------

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

Aggregato P voce 05 - Progetto: Alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale 15.859,29

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	1	Variazione avanzo definitivo al 31 12 2016	18.758,27
27/02/2017	4	assegnazione alternanza scuola lavoro	1.417,91
11/05/2017	5	Versamento alunni	573,00
08/06/2017	6	Restituzione rimborso ASL prof. Tramontama per iban errato	100,00
08/09/2017	7	Versamento alunni	345,00
29/09/2017	8	Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017	9.384,03
20/10/2017	9		1.501,00

Previsione definitiva 47.938,50

Somme Pagate 11.398,71

Somme da pagare 9.277,00

Economie 27.262,79

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 06 - Progetto: Esabac

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Progetto non attivato

Aggregato P voce 09 - Progetto: Gemellaggi

Previsione iniziale 894,11

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	1	Variazione avanzo definitivo al 31 12 2016	183,07
27/02/2017	4	Versamenti alunni	9.747,50
29/12/2017	11		6.540,00

Previsione definitiva 17.364,68

Somme Pagate 9.478,03

Somme da pagare 0,00

Economie 7.886,65

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 104.661,44

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	1	Variazione avanzo definitivo al 31 12 2016	54.463,70
29/09/2017	8	Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017	52.330,72

Previsione definitiva 211.455,86

Somme Pagate 161.172,29

Somme da pagare 0,00

Economie 50.283,57

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 – dicembre.

Aggregato P voce 12 - Progetto: Osservatorio Regionale sul fenomeno del bullismo

Previsione iniziale 490,88

Somme Pagate 490,88

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

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.

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

Aggregato P voce 13 - Progetto: Viaggi d'Istruzione

Previsione iniziale 11.806,40

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	1	Variazione avanzo definitivo al 31 12 2016	38.739,00
27/02/2017	4	Versamenti alunni	102.049,90
11/05/2017	5	Versamenti alunni	567,00
08/06/2017	6	Versamenti alunni	2.500,00
29/12/2017	11		33.820,00

Previsione definitiva 189.482,30

Somme Pagate 154.448,13

Somme da pagare 0,00

Economie 35.034,17

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, Vienna, Campania, Torino Milano, Siracusa in occasione delle Tragedie Greche, Stage Parco delle Madonie.

**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	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.620,44

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	28.419,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	28.419,14

Progetto non attivato

Aggregato P voce 18 - Progetto: Sicurezza

Previsione iniziale	656,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	656,04

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 19 - Progetto: Corsi di lingua straniera

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	1	Variazione avanzo definitivo al 31 12 2016	4.240,87
27/02/2017	4	Versamento alunni	5.000,00
08/06/2017	6	Versamento alunni	168,00
Previsione definitiva			9.408,87
Somme Pagate			8.698,32
Somme da pagare			0,00
Economie			710,55

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 B1 e B2 del *Quadro di riferimento Europeo*) 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.

Aggregato P voce 20 - Progetto: ECDL

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	4	Prelievo avanzo	60,00
Previsione definitiva			60,00
Somme Pagate			60,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Progetto rivolto al conseguimento della patente europea del computer. Vista la scarsa richiesta di conseguimento della certificazione, il Consiglio di Istituto con delibera n. del ha disposto la chiusura del progetto alla data del 31/12/2016

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 4.796,77

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

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 24 - Progetto Solidarietà

Previsione iniziale	714,50
Somme Pagate	250,00
Somme da pagare	0,00
Economie	464,50

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.

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
---------------------	----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2017	11	Versamento alunni	714,00

Previsione definitiva	3.166,21
-----------------------	----------

Somme Pagate	2.724,11
--------------	----------

Somme da pagare	150,00
-----------------	--------

Economie	292,10
----------	--------

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 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
08/09/2017	7	Somma autorizzata PON FSE	40.656,00

Previsione definitiva	40.656,00
-----------------------	-----------

Somme Pagate	349,99
--------------	--------

Somme da pagare	0,00
-----------------	------

Economie	40.306,01
----------	-----------

Aggregato P voce 28 - Progetto: Fondo coogestito alunni

Previsione iniziale	2.489,36
---------------------	----------

Somme Pagate	0,00
--------------	------

Somme da pagare	0,00
-----------------	------

Economie	2.489,36
----------	----------

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 29 - Progetto:10.8.1.A5-FESRPN-SI-2017-5 - lo sport: palestra di vita

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2017	7	Somma autorizzata PON FESR	49.999,99
Previsione definitiva			49.999,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			49.999,99

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

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	4	Contributo Città Metropolitana Palermo	3.660,00
Previsione definitiva			3.660,00
Somme Pagate			3.660,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale 1.280,68

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 1.280,68

Nel corso dell'esercizio finanziario non sono emerse esigenze tali da ricorrere al fondo di riserva

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.029.132,36	621.648,93	592.633,29	29.015,64	407.483,43

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

Voci	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
Imm..Materiali	179.189,50	-39.358,21	139.831,29

Crediti(res.attivi)	2.226,24	90.150,60	92.376,84
Disponibilità liquide	736.992,19	-18.636,40	718.355,79
Debiti (res.passivi)	34.963,10	-5.187,44	29.775,66
Consistenza patrimoniale	883.444,83	37.343,43	920.788,26

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 2017 si può pertanto affermare, anche alla luce delle risultanze dell'a.s. 2016/2017, 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 2017 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 697.850,58
Indice di dipendenza finanziaria =	$\frac{697.850,58}{1.402.105,91} = 0,50$
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 1.402.105,91
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 90.718,84
Incidenza residui attivi =	$\frac{90.718,84}{621.148,93} = 0,13$
	Accertamenti di competenza 697.850,58 (tot colonna b - Entrate mod. H)
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 29.015,64
Incidenza residui passivi =	$\frac{29.015,64}{568,23} = 0,05$
	Impegni di competenza 621.148,93 (tot colonna b - Spese mod. H)
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 568,23
Smaltimento residui attivi =	$\frac{568,23}{2.226,23} = 0,26$
	Residui attivi iniziali 2.226,23 (tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 34.203,08

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,98

Residui passivi iniziali 34.963,10
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 626.336,37

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,95

Impegni comp. res. pass. iniz. 656.112,03
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 29.775,66

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,05

Impegni comp. res. pass. iniz. 656.112,03
(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	253.372,27	186.315,62	73,53%
02	BENI DI CONSUMO	68.925,91	16.782,26	24,35%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	595.789,53	362.879,83	60,91%
04	ALTRE SPESE	29.890,44	36.461,53	121,98%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	68.422,03	9.643,44	14,09%
07	ONERI FINANZIARI	700,00	563,58	80,51%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.751,50	8.502,67	79,08%
98	FONDO DI RISERVA	1.280,68	0,00	0,00%
Totale generale		1.029.132,36	621.148,93	

Data 05/03/2018

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'istitutoo 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.

In fede

Il titolare del trattamento
Prof. Pietro Rammacca