



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia

LICEO STATALE "F. DE SANCTIS" "LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE"

95047 Paternò - Via Fogazzaro, 18 - Tel. 095.6136690 - Fax 095.6136689
www.istitutodesanctis.gov.it - pec: ctpm01000e@pec.istruzione.it - email: ctpm01000e@istruzione.it
Codice Univoco dell'Ufficio UF4XNA - Codice Fiscale 80008970875

Prot. n. 3143/C14

Ai Revisori dei conti
Al Consiglio di Istituto
Albo

Relazione di accompagnamento al Conto consuntivo - Esercizio finanziario 2016 (redatta dal Dirigente scolastico in conformità all'art. 18 comma 5 del D.I. n. 44 dello 01/02/2001).

Ai sensi dell'art.18 del D.I. n °44 dello 01 febbraio 2001, si intende dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'Istituzione scolastica, illustrando i risultati conseguiti nel corso dell'anno finanziario 2016 in rapporto alle finalità ed agli obiettivi programmati.

Durante questo sesto anno di attività in servizio presso il Liceo Statale F. De Sanctis di Paternò la sottoscritta ha avuto modo di continuare a perseguire gli obiettivi indicati in sede di incarico dirigenziale. Tutte le valutazioni espresse nella presente relazione sono frutto di una sistematica azione di monitoraggio svolta a partire dall'analisi dei dati quantitativi e dei dati contabili dell'Istituzione scolastica e mediante periodiche riunioni di coordinamento con lo staff di presidenza, i gruppi di lavoro e le figure strumentali al PTOF, colloqui con i vari docenti responsabili di progetto, con i referenti e i coordinatori di Dipartimento e di classe e mediante l'esame della documentazione prodotta dai diversi soggetti esperti e tutor coinvolti nelle attività progettuali del PTOF

Per il periodo relativo all'anno finanziario 2016, oggetto della presente relazione illustrativa, si è tenuto conto delle necessità primarie di funzionamento della Istituzione scolastica nella realizzazione del PTOF. A partire dalle risorse finanziarie di cui la scuola ha avuto modo di disporre, ed entro tale disponibilità, operando una efficace opera di razionalizzazione dei consumi e delle spese per il funzionamento generale della Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico, insieme agli Organi Collegiali di Istituto e con la piena collaborazione del DSGA, ha potuto effettuare le scelte ritenute necessarie per rispondere alle esigenze educativo- didattiche degli alunni e delle famiglie; le scelte e le attività proposte hanno sempre tenuto conto delle finalità generali descritte nel PTOF, della identità liceale della scuola e della sua complessità legata alla compresenza di indirizzi di studio diversi.

Il Liceo Statale “ F. de Sanctis” di Paternò è infatti articolato al suo interno in tre indirizzi : Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Economico Sociale, per un numero totale di **934** alunni circa, distribuiti su 47 classi.

Impiego delle risorse umane e finanziarie

Per il Funzionamento amministrativo - didattico generale, questa Istituzione scolastica ha utilizzato le risorse relative all'Avanzo di amministrazione ed alla Dotazione ordinaria statale. Tutti gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione.

La stipula di contratti per la sostituzione del personale docente assente ha consentito il regolare svolgimento dell'attività didattica ordinaria in orario antimeridiano. La stipula di contratti per la sostituzione del personale ATA assente ha consentito il regolare svolgimento dell'attività didattica curricolare in orario antimeridiano ed extracurricolare in orario pomeridiano.

Nella gestione finanziaria le risorse umane strutturali e finanziarie sono state utilizzate, in linea con gli obiettivi dirigenziali e con il PTOF di Istituto per:

1 - migliorare i rapporti con l'utenza (famiglie, alunni, territorio) nell'ottica della trasparenza e dell'efficienza del servizio offerto;

2- garantire un'offerta formativa articolata e ricca grazie soprattutto all'impiego di risorse umane interne e, in misura minore, risorse umane e professionalità esterne presenti nel territorio (educazione alla salute, educazione alla legalità, educazione alle Pari opportunità, all'intercultura). Molte di queste iniziative (incontri-dibattito, seminari) sono state realizzate senza oneri finanziari per l'Istituto;

3- migliorare il servizio fornito dal personale A.T.A amministrativo e ausiliario con una turnazione articolata e flessibile, più funzionale sia ai bisogni dell'utenza interna dell'Istituto (alunni), che esterna (famiglie , Enti). La segreteria dell'Istituto offre attualmente il servizio all'utenza tutti i giorni in orario antimeridiano, e dal lunedì al giovedì in orario pomeridiano. Nell' ottica della trasparenza e del potenziamento della comunicazione scuola-famiglia gli scrutini sono stati del tutto informatizzati e sono stati attivati sia il servizio di rilevazione delle assenze on-line, sia il registro on-line consultabile dalle famiglie. Il personale ATA ausiliario garantisce l'utilizzo degli ambienti scolastici e della palestra per le attività didattiche in orario curricolare e per le attività extracurricolari indicate nel PTOF tutti i giorni dalle ore 8.00 fino alle ore 18.00.

4- promuovere la formazione in servizio del personale sia attraverso la partecipazione a corsi esterni che a quelli interni organizzati a scuola (corsi di formazione per il potenziamento delle competenze informatiche e per il conseguimento delle certificazioni linguistiche da parte dei docenti);

5- promuovere il potenziamento delle competenze di base degli alunni di lingua italiana, di matematica, di scienze, della conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco), obiettivo perseguito tramite corsi di lingua interni all'Istituto finanziati con risorse del FIS finalizzati anche al conseguimento da parte dei docenti e degli alunni delle certificazioni linguistiche;

Per i suddetti corsi di potenziamento linguistico ai fini del conseguimento da parte degli alunni delle certificazioni Cambridge, Delf, Dele e Goethe Institut, la scuola provvede al pagamento delle ore di docenza dei docenti interni; a carico degli alunni e dei docenti invece la quota di iscrizione per svolgere gli esami finali. L'Istituto è sede di esami per la certificazione linguistica di lingua tedesca “ Goethe Institut”;

6- garantire i necessari interventi didattici integrativi di sostegno per gli alunni delle classi prime (corsi 0 di italiano matematica e inglese) ed il recupero per tutti gli alunni con giudizio sospeso a giugno. Per la realizzazione di tutti i suddetti interventi di recupero non è stato mai richiesto alcun contributo volontario alle famiglie;

7- promuovere la formazione , la progettualità e l'innovazione didattica e contrastare la dispersione scolastica attraverso l'implementazione degli Accordi di rete di scopo (Rete Dafne, Rete progetto antiviolenza, Rete Esabac, Rete CLIL, Rete LES) ;

8- potenziare le attività e valorizzano l'eccellenza come le competizioni e le gare, sia in campo matematico che nel settore umanistico. Gli alunni partecipano alle Olimpiadi di matematica, competizione singola e a squadre tra gli istituti della Provincia di Catania, alle Olimpiadi di Italiano. La spesa sostenuta è stata in questi casi quella del trasporto alunni nel caso di competizioni che si sono svolte presso sedi diverse dalla scuola, e, nel caso delle gare di matematica, nell'attivazione di un corso di preparazione alla competizione effettuato da un docente interno all'istituto. Tra le attività tese a promuovere l'eccellenza e la sperimentazione dell'innovazione didattica si segnala la sperimentazione ESABAC, presente in 6 classi dell'indirizzo linguistico (due terze, due quarte e due quinte) . Avviata anche la sperimentazione CLIL per le classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico nelle discipline matematica e Scienze naturali (lingua inglese) e St. dell'arte e Storia (lingua francese).

Riconfermata infine anche l'assegnazione dell' annuale Borsa di studio "Michelangelo Virgillito" con graduatoria di merito per gli alunni residenti a Paternò, e della Borsa di studio "F. De Sanctis" per gli alunni pendolari frequentanti l'Istituto.- ed umana agli studenti partecipanti.

Un complesso lavoro organizzativo ha consentito di effettuare gli stage all'Estero, i viaggi di istruzione all'estero per le classi quinte, in Italia per tutte le altre. I viaggi di istruzione (ad eccezione del contributo deliberato dal Consiglio di Istituto per le classi quinte) sono interamente finanziati dalle quote versate dalle famiglie;

9- attuare i percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla normativa vigente per le classi terze dell'Istituto. I Percorsi sono stati realizzati tramite finanziamento specifico MIUR .

10 - rinnovare ed arricchire la strumentazione tecnologico- scientifica .

Grazie ai finanziamenti europei FESR è stato realizzato nell'esercizio 2016 il progetto FESR 10.8.1 A3 FESRPON-SI-2015-344 per l' implementazione della dotazione di attrezzature informatiche (tablet, LIM) e di n. 2 postazioni informatiche di cui una per l'utenza esterna per l'attuazione del processo di dematerializzazione.

Sono state apportate migliorie all'Aula Magna (rinnovo delle sedute e della pavimentazione) realizzate in parte con fondi provenienti dal finanziamento regionale e in parte con l'utilizzo dell'avanzo non vincolato regionale.

Grazie ad apposita convenzione stipulata con l'Università di Catania, infine, in risposta alle molteplici istanze pervenute da molti studenti universitari del territorio, è attiva all'interno dell'Istituzione scolastica l'attività di tirocinio per studenti laureandi, attività che ben si collega alla tipologia dell'indirizzo del Liceo delle Scienze Umane, e che riguarda tutti i tre indirizzi di studio presenti.L'Istituto è inoltre sede di corsi TFA.

Risorse del FIS

Il FIS, tenuto conto di quanto deliberato dagli Organi collegiali e concordato con le RSU di Istituto è stato utilizzato per :

- ampliamento dell'offerta formativa
- coordinamento delle varie attività (gruppi di lavoro e referenti)
- realizzazione delle attività extracurricolari
- collaborazione con il D.S.
- adempimento delle disposizioni della legge 81 in materia di sicurezza
- attività di coordinamento delle classi e dei dipartimenti effettuata dai docenti
- supporto del personale ATA ai progetti del PTOF

Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente in relazione ai tempi della realizzazione delle attività scolastiche. La gestione economica è stata condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ed ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e di garantire quindi la qualità dell'offerta formativa della scuola.

Si dichiara infine

- che non vi sono state gestioni fuori bilancio
- che le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Ds, e corrispondono a prestazioni effettivamente rese.
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		85.731,07
	Competenza	317.976,26
SOMME RISCOSSE		
	Residui	44.764,54
	Totale (1)	362.740,80
	Competenza	342.432,90
SOMME PAGATE		
	Residui	19.769,58
	Totale (2)	362.202,48
	Differenza (1 - 2)	538,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		86.269,39

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 133.646,12, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	45.386,86
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	8.734,49
	Totale (1)	54.121,35
	Esercizio Corrente	6.617,12
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	127,50
	Totale (2)	6.744,62
DIFFERENZA (1 - 2)		47.376,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		86.269,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		133.646,12

l'avanzo per la gestione di competenza Esercizio 2016 di Euro 14.313,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016		363.363,12
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016		349.050,02
AVANZO DI ESERCIZIO 2016		14.313,10

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 02 - Avanzo Vincolato	
	Previsione iniziale 119.433,02
	Previsione definitiva 119.433,02
	Somme riscosse 0,00
	Somme da riscuotere 0,00
	Differenza 119.433,02

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			622,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2016	08	02-01 Dotazione ordinaria	37.329,92
19/12/2016	11	02-01 Dotazione ordinaria	2.694,68
30/12/2016	12	02-01 Dotazione ordinaria	181,99
Previsione definitiva			40.829,56
Somme riscosse			40.829,56
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			59.580,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	01	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.107,92
31/05/2016	04	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.244,79
30/09/2016	08	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	740,00
30/12/2016	12	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	160,00
Previsione definitiva			63.832,74
Somme riscosse			63.278,78
Somme da riscuotere			553,96
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria (regione)			
			Previsione iniziale 23.367,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	05	03-01 Dotazione ordinaria Regionale 2016	10.375,04
			Previsione definitiva 33.742,40

Somme riscosse	33.742,40
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
31/10/2016	09	04-01- Unione Europea	21.905,92
Previsione definitiva			21.905,92
Somme riscosse			20.508,20
Somme da riscuotere			1.397,72
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 – Provincia vincolati			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2016	02	03 PROVINCIA VINCOLATI	5.000,00
30/04/2016	03	03 PROVINCIA VINCOLATI	10.000,00
31/05/2016	04	03 PROVINCIA VINCOLATI	3.781,68
30/06/2016	05	03 PROVINCIA VINCOLATI	6.165,57
31/07/2016	06	03 PROVINCIA VINCOLATI	4.947,98
31/08/2016	07	03 PROVINCIA VINCOLATI	3.362,79
30/09/2016	08	03 PROVINCIA VINCOLATI	3.031,59
31/10/2016	09	03 PROVINCIA VINCOLATI	7.519,53
30/11/2016	10	03 PROVINCIA VINCOLATI	6.136,44
19/12/2016	11	03 PROVINCIA VINCOLATI	9.760,14
30/12/2016	12	03 PROVINCIA VINCOLATI	64,91
Previsione definitiva			69.770,63
Somme riscosse			31.083,71
Somme da riscuotere			38.686,92
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 – Comune vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2016	08	04-05 – Comune vincolati	629,00
Previsione definitiva			629,00
Somme riscosse			629,00
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
19/12/2016	11	04-06 – Altre Istituzioni	3.049,08
Previsione definitiva			3.049,08
Somme riscosse			2.032,72
Somme da riscuotere			1.016,36
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 – Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	2.791,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2016	02	05-02 Contributo alunni	47.811,00	
30/04/2016	03	05-02 Contributo alunni	7.685,00	
31/05/2016	04	05-02 Contributo alunni	36.498,75	
30/06/2016	05	05-02 Contributo alunni	599,65	
31/07/2016	06	05-02 Contributo alunni	1.208,23	
31/08/2016	07	05-02 Contributo alunni	2.440,00	
30/09/2016	08	05-02 Contributo alunni	1.810,00	
31/10/2016	09	05-02 Contributo alunni	2.795,90	
30/11/2016	10	05-02 Contributo alunni	6.226,00	
19/12/2016	11	05-02 Contributo alunni	110,00	
			Previsione definitiva	109.975,62
			Somme riscosse	106.243,72
			Somme da riscuotere	3.731,90
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 – Altri vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2016	04	05-04 Altri vincolati	12.738,96
30/11/2016	10	05-04 Altri vincolati	420,00
Previsione definitiva			13.158,96
Somme riscosse			13.158,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	6,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/02/2016	02	01-Interessi	41,85	
			Previsione definitiva	48,63
			Somme riscosse	48,63
			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	
29/02/2016	01	04 DIVERSE	1.000,00	
31/03/2016	02	04 DIVERSE	1.500,00	
30/04/2016	03	04 DIVERSE	120,00	
30/06/2016	05	04 DIVERSE	3.300,58	
			Previsione definitiva	5.920,58
			Somme riscosse	5.920,58
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
482.296,14	362.863,12	317.476,26	45.386,86	119.433,02
Totale a pareggio	362.863,12			

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	24.882,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/02/2016	01		1.041,85	
30/06/2016	05		6.375,04	
30/11/2016	10		420,00	

19/12/2016	11		3.049,08
			Previsione definitiva
			35.768,93
			Somme pagate
			30.274,41
			Somme da pagare
			1.608,12
			Economie
			3.886,40

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
			Previsione iniziale
			10.356,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	05		5.100,58
30/09/2016	08		1.369,00
			Previsione definitiva
			16.825,73
			Somme pagate
			12.559,57
			Somme da pagare
			789,12
			Economie
			3.477,04

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
			Previsione iniziale
			2.571,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2016	11		2.694,68
30/12/2016	12		160,00
			Previsione definitiva
			5.426,11
			Somme pagate
			2.554,48
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			2.871,63

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento			
			Previsione iniziale
			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	05		2.000,00
			Previsione definitiva
			14.000,00
			Somme pagate
			8.185,69
			Somme da pagare
			422,51
			Economie
			5.391,80

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici			
			Previsione iniziale
			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme pagate	1.881,61
		Somme da pagare	0,00
		Economie	118,39

Aggregato P voce 01 - Progetto n. 1 "POF A.S. 2015/16"			
		Previsione iniziale	8.089,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2016	04		1.456,00
30/11/2016	10		936,00
19/11/2016	11		110,00
		Previsione definitiva	10.591,60
		Somme pagate	2.900,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.691,50

Aggregato P voce 02 - Progetto P02 "Beni di somministrazione"			
		Previsione iniziale	10.913,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2016	02		6.500,00
30/04/2016	03		10.000,00
31/05/2016	04		3.781,68
30/06/2016	05		6.365,57
31/07/2016	06		4.947,98
31/08/2016	07		3.362,79
30/09/2016	08		3.031,59
31/10/2016	09		7.519,53
30/11/2016	10		6.136,44
19/12/2016	11		9.760,14
30/12/2016	12		64,91
		Previsione definitiva	72.383,96
		Somme pagate	72.212,48
		Somme da pagare	1.171,48
		Economie	0,00

Aggregato P voce 03 - Progetto n° 03 "Potenziamento lingue straniere (Trinity, Cambridge, Delf, Dele, Goethe, ecc)"			
		Previsione iniziale	6.059,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

31/05/2016	04		8.795,00
Previsione definitiva			14.854,00
Somme pagate			8.811,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.043,00

Aggregato P voce 04 – Progetto n°04 “Visite guidate (beni culturali e ambientali, tradizioni locali, ecc.)”			
Previsione iniziale			4.425,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			4.425,20
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.425,20

Aggregato P voce 05 - Progetto n°05 “Viaggi d’istruzione e stage in Italia e all’estero”			
Previsione iniziale			29.185,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2016	02		47.811,00
30/04/2016	03		7.805,00
31/05/2016	04		6.723,00
Previsione definitiva			91.524,00
Somme pagate			72.020,50
Somme da pagare			0,00
Economie			19.503,50

Aggregato P voce 06 – Progetto n° 06 “Aggiornamento e Formazione personale Docente ed ATA”			
Previsione iniziale			2.262,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			2.262,01
Somme pagate			2.232,73
Somme da pagare			0,00
Economie			29,28

Aggregato P voce 07 – Progetto N° 07 “Centro Sportivo Studentesco – pratica sportiva- sport e salute”			
Previsione iniziale			1.206,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			1.206,35

Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.206,35

Aggregato P voce 08 - Progetto n°08 “Attività e Laboratori per alunni diversamente abili”			
Previsione iniziale			5.198,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2016	08		180,00
30/12/2016	12		181,99
Previsione definitiva			5.560,22
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.560,22

Aggregato P voce 09 - Progetto n° 09 “Attività complementari ed integrative studenti(giornata..ecc.)”			
Previsione iniziale			2.004,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			2.004,92
Somme pagate			60,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.944,92

Aggregato P voce 10 - Progetto n°10 “Debiti formativi”			
Previsione iniziale			387,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			387,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			387,00

Aggregato P voce 11 – Progetton°11 “Dotazione Perequativa”			
Previsione iniziale			534,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			534,14
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			534,14

Aggregato P voce 12 - Progetto P12 "Esternalizzazione Servizi di pulizia"				
			Previsione iniziale	44.346,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2016	08		29.564,53	
			Previsione definitiva	73.911,34
			Somme pagate	63.236,84
			Somme da pagare	2.537,89
			Economie	8.136,61

Aggregato P voce 13 - Progetto n. 13 "Contributi volontari famiglie alunni"				
			Previsione iniziale	21.060,19
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2016	04		19.524,75	
30/06/2016	05		599,65	
31/07/2016	06		1.208,23	
31/08/2016	07		2.440,00	
30/09/2016	08		1.810,00	
31/10/2016	09		2.795,90	
30/11/2016	10		5.290,00	
			Previsione definitiva	54.728,72
			Somme pagate	14.211,00
			Somme da pagare	88,00
			Economie	40.429,72

Aggregato P voce 14 - Progetto - WIRELESS				
			Previsione iniziale	7.460,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/12/2016	10		-100,00	
			Previsione definitiva	7.360,00
			Somme pagate	7.360,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 15 - Progetto - Assegnazione Assistente di lingua francese a.s. 2015/16				
			Previsione iniziale	3.400,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	3.400,00
		Somme pagate	3.400,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 16- Progetto – Alternanza Scuola-Lavoro 2016				
			Previsione iniziale	15.233,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/02/2016	01		1.107,92	
30/09/2016	08		7.585,39	
		Previsione definitiva	23.926,54	
		Somme pagate	7.795,30	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	16.131,24	

Aggregato P voce 17 - Progetto –Borse di studio fondazione “Opera Michelangelo Virgillito” a.s. 2014/15				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2016	04		7.609,00	
		Previsione definitiva	7.609,00	
		Somme pagate	7.609,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	0,00	

Aggregato P voce 18 - Progetto – 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-344				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2016	09		21.905,92	
		Previsione definitiva	21.905,92	
		Somme pagate	21.905,92	
		Somme da pagare	0,00	

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

Aggregato P voce 19 - Progetto in rete "Dal semaforo alla rotonda"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2016	04		5.129,96	
			Previsione definitiva	5.129,96
			Somme pagate	3.722,27
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.407,69

Aggregato P voce 20 - Progetto Orientamento				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2016	04		2.244,79	
			Previsione definitiva	2.244,79
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.244,79

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva				
			Previsione iniziale	1.199,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	1.199,52
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.199,52

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
481.169,96	348.550,02	341.932,90	6.617,12	132.619,94
Avanzo d'esercizio	14.313,10			
Totale a pareggio	362.863,12			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

In ottemperanza alla Circolare n. 17 del 06/10/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di Palermo, si fa presente che l'Istituzione scolastica ha proceduto alla ricognizione, al rinnovo degli inventari ed all'aggiornamento dei valori dei beni al 31/12/2014. La situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 evidenzia le seguenti risultanze dopo aver effettuato l'ammortamento per l'anno 2015 e 2016:

Registro	Descrizione	Quantità	Valore
1	Beni Mobili	1036	103.805,30
2	Libri e materiale bibliografico	601	4.117,63
Totale:			107.922,93

Per quanto attiene alla consistenza patrimoniale, dal modello K si evince che il totale attivo 265.697,84, decurtato di € 6.744,62 (residui passivi) è pari a € 258.953,22.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 362.863,12

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,75

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 482.296,14

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 45.386,86

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,13

Accertamenti di competenza 362.863,12
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 6.617,12

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,02

Impegni di competenza 348.550,02
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 44.764,54

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,84

Residui attivi iniziali 53.499,03
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 19.769,58
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,99

Residui passivi iniziali 19.897,08
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 361.702,48
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

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

Impegni comp. res. pass. iniz. 368.447,10
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 6.744,62
(tot colonna i mod. N)

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

Impegni comp. res. pass. iniz. 368.447,10
(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	37.884,76	18.388,26	48,54%
02	BENI DI CONSUMO	35.334,84	20.407,31	57,75%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	287.170,61	223.291,88	77,76%
04	ALTRE SPESE	77.060,23	54.394,88	70,59%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	34.713,00	29.898,69	86,13%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
07	ONERI FINANZIARI	1.380,00	1.380,00	100,00%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.427,00	789,00	12,28%
98	FONDO DI RISERVA	1.199,52	0,00	0,00%
Totale generale		481.169,96	348.550,02	

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.

Data 12/04/2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Santa Di Mauro

Santa Di Mauro