



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

**Ai Revisori dei conti
Al Consiglio di Istituto
Albo**

Relazione di accompagnamento al Conto consuntivo - Esercizio finanziario 2017 (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 2017 in rapporto alle finalità ed agli obiettivi programmati.

Durante questo ultimo 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 2017, 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 900 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 martedì al venerdì 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 18.30.

4- promuovere la formazione in servizio del personale sia attraverso la partecipazione a corsi esterni che a quelli interni organizzati a scuola anche inseriti su piattaforma SOFIA (corsi di formazione per il potenziamento delle competenze informatiche , per il conseguimento delle certificazioni linguistiche da parte dei docenti, corso interno di diritto e legislazione scolastica);

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 inglese e diritto) ed il recupero per tutti gli alunni con giudizio sospeso a giugno. Per la realizzazione di tutti i suddetti interventi di recupero sono state utilizzate le risorse interne dell'organico dell'autonomia , e 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 , e le attività dell'Osservatorio integrato d'area per il contrasto alla dispersione scolastica (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.

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 quarte e quinte dell'Istituto. Il pagamento dei tutor interni e delle ore per la formazione dedicata alla sicurezza avviene tramite finanziamento specifico MIUR .

10 - rinnovare ed arricchire la strumentazione tecnologico- scientifica.

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.

L'Istituto è sede Academy CISCO per la certificazione informatica .

E' inoltre sede del PNLS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche).

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 2017		86.269,39
SOMME RISCOSE	Competenza	352.784,14
	Residui	43.913,56
	Totale(1)	396.697,70
SOMME PAGATE	Competenza	338.700,30
	Residui	6.617,12
	Totale(2)	345.317,42
	Differenza (1-2)	51.380,28
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		137.649,67

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 214.887,43 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	75.238,24
	Esercizi Precedenti	10.207,79
	Totale(1)	85.446,03
PASSIVI	Esercizio Corrente	8.080,77
	Esercizi Precedenti	127,50
	Totale(2)	8.208,27
	Differenza (1-2)	77.237,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		137.649,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		214.887,43

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 81.241,31 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	428.022,38
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	346.781,07
AVANZO ESERCIZIO 2017	81.241,31

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	92.700,21
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	92.700,21

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	40.945,91
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	40.945,91

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	14.013,69
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/04/2017	3	Variazione al P.A. 2017 al 29/04/2017	989,00	
31/10/2017	10	Variazione al P.A. 2017 al 31/10/2017	194,26	
30/11/2017	11	Variazioni al P.A. 2017 al 30/11/2017	29.564,53	
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	7.439,59	
			Previsione definitiva	52.201,07
			Somme Riscosse	52.201,07
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	44.346,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2017	2	Variazione al P.A. 2017 al 31/03/2017	1.064,09	
30/11/2017	11	Variazioni al P.A. 2017 al 30/11/2017	1.020,00	
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	1.222,08	
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	2.154,65	
			Previsione definitiva	49.807,62
			Somme Riscosse	49.807,62
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	19.876,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2017	9	Variazione al P.A. 2017 al 30/09/2017	1.052,82	
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	9.330,67	
			Previsione definitiva	30.260,44
			Somme Riscosse	30.260,44
			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	
30/08/2017	7	Variazione al P.A. al 30/08/2017	39.192,00	
			Previsione definitiva	39.192,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	39.192,00
			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	
31/03/2017	2	Variazione al P.A. 2017 al 31/03/2017	3.670,77	
30/06/2017	5	Variazioni al P.A. 2017 al 30/06/2017	3.861,10	
31/07/2017	6	Variazione al P.A. 2017 al 31/07/2017	10.000,00	
31/08/2017	8	Variazione P.A. al 31/08/2017	5.000,00	
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	10.000,00	
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	1.356,61	
			Previsione definitiva	43.888,48
			Somme Riscosse	12.719,83
			Somme da riscuotere	31.168,65
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2017	5	Variazioni al P.A. 2017 al 30/06/2017	552,00	
			Previsione definitiva	552,00
			Somme Riscosse	552,00
			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	
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	4.171,65	
			Previsione definitiva	4.171,65
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	4.171,65
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2017	1	Variazione al P.A. 2017 al 28/02/2017	15.207,27	
31/03/2017	2	Variazione al P.A. 2017 al 31/03/2017	39.863,30	
29/04/2017	3	Variazione al P.A. 2017 al 29/04/2017	49.377,00	
31/05/2017	4	Variazioni al P.A. 2017 al 31/05/2017	47.401,76	
30/06/2017	5	Variazioni al P.A. 2017 al 30/06/2017	1.571,06	
31/07/2017	6	Variazione al P.A. 2017 al 31/07/2017	18,00	
31/10/2017	10	Variazione al P.A. 2017 al 31/10/2017	220,00	
30/11/2017	11	Variazioni al P.A. 2017 al 30/11/2017	195,00	
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	31.664,20	
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	1,00	
			Previsione definitiva	185.518,59
			Somme Riscosse	185.089,59
			Somme da riscuotere	429,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	7.691,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	7.525,00	
			Previsione definitiva	15.216,00
			Somme Riscosse	15.216,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	0,15
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2017	2	Variazione al P.A. 2017 al 31/03/2017	116,94	
			Previsione definitiva	117,09
			Somme Riscosse	0,15
			Somme da riscuotere	116,94
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2017	5	Variazioni al P.A. 2017 al 30/06/2017	3.726,00	
31/07/2017	6	Variazione al P.A. 2017 al 31/07/2017	2.409,44	
31/10/2017	10	Variazione al P.A. 2017 al 31/10/2017	30,00	
30/11/2017	11	Variazioni al P.A. 2017 al 30/11/2017	432,00	
			Previsione definitiva	6.597,44
			Somme Riscosse	6.437,44
			Somme da riscuotere	160,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
561.168,50	427.522,38	352.284,14	75.238,24	133.646,12

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	16.167,19
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2017	2	Variazione al P.A. 2017 al 31/03/2017	116,94	
30/09/2017	9	Variazione al P.A. 2017 al 30/09/2017	1.052,82	
30/11/2017	11	Variazioni al P.A. 2017 al 30/11/2017	432,00	
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	6.000,00	
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	9.502,32	
			Previsione definitiva	33.271,27
			Somme Pagate	23.762,03
			Somme da pagare	345,21
			Economie	9.164,03

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	8.477,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2017	5	Variazioni al P.A. 2017 al 30/06/2017	3.052,00	
31/10/2017	10	Variazione al P.A. 2017 al 31/10/2017	30,00	
30/11/2017	11	Variazioni al P.A. 2017 al 30/11/2017	1.020,00	
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	5.000,00	
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	4.000,00	
			Previsione definitiva	21.579,04
			Somme Pagate	13.566,87
			Somme da pagare	1.728,07
			Economie	6.284,10

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	2.871,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/07/2017	6	Variazione al P.A. 2017 al 31/07/2017	2.409,44	
30/08/2017	7	Variazione al P.A. al 30/08/2017	141,42	
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	222,08	
			Previsione definitiva	5.644,57
			Somme Pagate	5.422,49
			Somme da pagare	0,00
			Economie	222,08

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	7.391,80
			Somme Pagate	1.055,81
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.335,99

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI				
			Previsione iniziale	1.286,76
			Somme Pagate	768,60
			Somme da pagare	0,00
			Economie	518,16

Aggregato P voce 01 - Progetto n° 01 "POF a.s. 2016/17"	
Previsione iniziale	7.691,50
Somme Pagate	520,60
Somme da pagare	0,00
Economie	7.170,90

Aggregato P voce 02 - Progetto n° 02 "Beni di Somministrazione"			
Previsione iniziale	10.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2017	2	Variazione al P.A. 2017 al 31/03/2017	3.670,77
30/06/2017	5	Variazioni al P.A. 2017 al 30/06/2017	4.927,10
31/07/2017	6	Variazione al P.A. 2017 al 31/07/2017	10.000,00
31/08/2017	8	Variazione P.A. al 31/08/2017	5.000,00
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	10.000,00
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	1.356,61
Previsione definitiva			44.954,48
Somme Pagate			37.465,93
Somme da pagare			3.778,62
Economie			3.709,93

Aggregato P voce 03 - Progetto n° 03 "Potenziamento lingue straniere (Trinity, Cambridge, Delf, Dele, Goethe, ecc..)"			
Previsione iniziale	6.043,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2017	3	Variazione al P.A. 2017 al 29/04/2017	2.794,50
31/05/2017	4	Variazioni al P.A. 2017 al 31/05/2017	4.224,00
31/07/2017	6	Variazione al P.A. 2017 al 31/07/2017	18,00
Previsione definitiva			13.079,50
Somme Pagate			6.978,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.101,50

Aggregato P voce 04 - Progetto n° 04 "Visite guidate (beni culturali e ambientali, tradizioni locali, ecc....)"	
Previsione iniziale	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	19.503,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2017	2	Variazione al P.A. 2017 al 31/03/2017	39.863,30	
29/04/2017	3	Variazione al P.A. 2017 al 29/04/2017	46.187,50	
31/05/2017	4	Variazioni al P.A. 2017 al 31/05/2017	37.013,00	
			Previsione definitiva	142.567,30
			Somme Pagate	129.866,13
			Somme da pagare	1.200,00
			Economie	11.501,17

Aggregato P voce 06 - Progetto n° 06 "Aggiornamento e Formazione personale Docente e Ata"		
	Previsione iniziale	29,28
	Somme Pagate	0,00
	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
	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	5.909,42
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2017	10	Variazione al P.A. 2017 al 31/10/2017	194,26	
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	73,04	
			Previsione definitiva	6.176,72
			Somme Pagate	1.979,65
			Somme da pagare	307,07
			Economie	3.890,00

Aggregato P voce 09 - Progetto n° 09 "Attività complementari ed integrative studenti (giornata..... ecc.)"	
Previsione iniziale	1.944,92
Somme Pagate	247,10
Somme da pagare	0,00
Economie	1.697,82

Aggregato P voce 10 - Progetto n° 10 "Debiti formativi"	
Previsione iniziale	387,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	387,00

Aggregato P voce 11 - Progetto n° 11 "Dotazione Perequativa"	
Previsione iniziale	534,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	534,14

Aggregato P voce 12 - Progetto n° 12 - "Esternalizzazione Servizi di Pulizia"				
			Previsione iniziale	52.483,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2017	11	Variazioni al P.A. 2017 al 30/11/2017	29.564,53	
			Previsione definitiva	82.047,94
			Somme Pagate	73.270,81
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.777,13

Aggregato P voce 13 - Progetto n° 13 " Contributi volontari famiglie alunni"				
			Previsione iniziale	40.429,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2017	1	Variazione al P.A. 2017 al 28/02/2017	15.207,27	
29/04/2017	3	Variazione al P.A. 2017 al 29/04/2017	395,00	

31/05/2017	4	Variazioni al P.A. 2017 al 31/05/2017	6.164,76
30/06/2017	5	Variazioni al P.A. 2017 al 30/06/2017	1.731,06
31/10/2017	10	Variazione al P.A. 2017 al 31/10/2017	220,00
30/11/2017	11	Variazioni al P.A. 2017 al 30/11/2017	195,00
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	20.664,20
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	1,00
Previsione definitiva			85.008,01
Somme Pagate			7.448,50
Somme da pagare			721,80
Economie			76.837,71

Aggregato P voce 16 - Progetto n° 16 - Alternanza Scuola-Lavoro 2017

Previsione iniziale			29.375,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2017	3	Variazione al P.A. 2017 al 29/04/2017	989,00
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	7.439,59
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	-73,04
Previsione definitiva			37.730,87
Somme Pagate			26.763,43
Somme da pagare			0,00
Economie			10.967,44

Aggregato P voce 17 - Progetto n° 17 - Borse di Studio fondazione "Opera Michelangelo Virgillito" a.s. 2015-16

Previsione iniziale			7.691,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	7.525,00
Previsione definitiva			15.216,00
Somme Pagate			7.691,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.525,00

Aggregato P voce 19 - Progetto n° 19 - Progetto in rete "Dal semaforo alla rotonda"

Previsione iniziale		1.407,69
Somme Pagate		1.393,35
Somme da pagare		0,00
Economie		14,34

Aggregato P voce 20 - Progetto n° 20 - Progetto Orientamento				
			Previsione iniziale	2.244,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2017	2	Variazione al P.A. 2017 al 31/03/2017	1.064,09	
			Previsione definitiva	3.308,88
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.308,88

Aggregato P voce 21 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-304				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/08/2017	7	Variazione al P.A. al 30/08/2017	39.192,00	
			Previsione definitiva	39.192,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	39.192,00

Aggregato P voce 22 - Progetto Animatore digitale				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/12/2017	12	Variazione al P.A. 2017 al 19/12/2017	1.000,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

Aggregato P voce 23 - Contributi PNSD				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2017	13	Scritture di rettifica per maggiori o minor accertamenti	2.154,65	
			Previsione definitiva	2.154,65
			Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	2.154,65

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.016,72
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.016,72

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
560.252,59	346.281,07	338.200,30	8.080,77	213.971,52

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 2017 evidenzia le seguenti risultanze dopo aver effettuato l'ammortamento per l'anno 2017:

Registro	Descrizione	Quantità	Valore
1	Beni Mobili	1047	76.475,88
2	Libri e materiale bibliografico	601	3.742,52
		Totale:	80.218,40

Per quanto attiene alla consistenza patrimoniale, dal modello K si evince che il totale attivo 310.467,42, decurtato di € 8.208,27 (residui passivi) è pari a € 302.259,15.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2017

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 427.522,38

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = 0,76

Totale Entrate 561.168,50
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 75.238,24

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,18

Accertamenti di competenza 427.522,38
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 8.080,77

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,02

Impegni di competenza 346.281,07
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 43.913,56

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,81

Residui attivi iniziali 54.121,35
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 6.617,12

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,98

Residui passivi iniziali 6.744,62
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 344.817,42

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

Impegni comp. res. pass. iniz. 353.025,69
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 8.208,27

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,02

Impegni comp. res. pass. iniz. 353.025,69
(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	65.380,62	29.024,62	44,39%
02	BENI DI CONSUMO	33.975,50	11.966,27	35,22%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	364.783,70	251.592,60	68,97%
04	ALTRE SPESE	81.109,07	48.532,90	59,84%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	7.357,48	1.052,88	14,31%
07	ONERI FINANZIARI	2.768,00	1.388,00	50,14%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.861,50	2.723,80	70,54%
98	FONDO DI RISERVA	1.016,72	0,00	0,00%
Totale generale		560.252,59	346.281,07	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Data 24/04/2018

Prof. n. 4084/06-03



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Santa Di Mauro

Santa Di Mauro