



tel. 090/9224511
fax 090/9224511
C.F.: 82001980836



Istituto di Istruzione Superiore
"G.B. Impallomeni"
Liceo Classico - Liceo Linguistico
Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate
Via Cap. Spoto n. 3 - 98057 Milazzo (ME)
Cod. ME IS00200X - MEPC002017 - MEPS00201A

www.liceoimpallomeni.gov.it

meis00200x@istruzione.it

meis00200x@pec.istruzione.it

Prot. n. 1768/C14 del 08/03/2018

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 in conformità con il Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 e con la Legge n.107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione".

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio			150.245,34
	Competenza	219.624,36	
SOMME RISCOSE			
	Residui	47.642,28	
	Totale(1)	267.266,64	
	Competenza	329.357,89	
SOMME PAGATE			
	Residui	22.812,83	
	Totale(2)	352.170,72	
	Differenza (1-2)		- 84.904,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 201			65.341,26

Sono intestati alla Scuola i seguenti conti bancari o postali:

Banca d'Italia conto di tesoreria IT47 T 01000 03245 514300 312891

Credito Siciliano conto di gestione IT73 P 03019 82290 000 000 000 656

Conto Postale per versamenti delle famiglie IT43 Z 07601 16500 0000 40606733

Sul conto di tesoreria la giacenza dei fondi al 31-12-2017 è di € 65.341,26 e concorda con le risultanze contabili della scuola.

Sul conto corrente postale al 31-12-2017 sono rimasti depositati €28.740,02 che sono stati contabilizzati nei residui attivi quale contributi delle famiglie senza destinazione di vincolo per € 660,02 e quale contributi delle famiglie con destinazione di vincolo per €28.080,00.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 144.129,19 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	77.784,82	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	5.540,32	
	Totale(1)	83.325,14	
	Esercizio Corrente	4.537,21	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	4.537,21	
Differenza (1-2)			78.787,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			65.341,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			144.129,19

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro -36.485,92 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	297.409,18
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	333.895,10
AVANZO ESERCIZIO 2017	-36.485,92

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	75.602,87
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	75.602,87

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	127.374,43
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	127.374,43

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	10.092,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	2		676,39
30/08/2017	3	PON FSE Avviso 10862 del 16-09-2016 E Dotazione Ordianaria Statale	17,00
30/11/2017	5	Variazione in aumento finanziamenti alternanza scuola lavoro e funzionamento Stato	5.507,15
		Previsione definitiva	16.293,27
		Somme Riscosse	16.293,27
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2017	1	A.F. 2017 DM 663-2016 art. 25 formazione personale ATA	3.883,00
30/06/2017	2		13.799,20
14/12/2017	9	Variazione in aumento per finanziamento eccellenze a.s. 2016/17 e viaggi d'istruzione	2.380,00
21/12/2017	12	Variazione in aumento per contributo animatori digitali e famiglie vincolati	1.000,00
22/12/2017	13	Variazione in aumento per acconto crociera e fondi statali PNSD	2.154,65
Previsione definitiva			23.216,85
Somme Riscosse			14.146,05
Somme da riscuotere			9.070,80
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			19.385,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2017	4	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	767,92
06/12/2017	8	Variazione in aumento per finanziamento funzionamento Regione Sicilia 4/12 a.s. 2017/2018	6.967,32
Previsione definitiva			27.120,24
Somme Riscosse			27.120,24
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
30/08/2017	3	PON FSE Avviso 10862 del 16-09-2016 E Dotazione Ordinaria Statale	39.974,00
		Previsione definitiva	39.974,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	39.974,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
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
30/06/2017	2		4.194,00
Previsione definitiva			4.194,00
Somme Riscosse			4.194,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2017	1	A.F. 2017 DM 663-2016 art. 25 formazione personale ATA	2.405,67
30/11/2017	4	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	719,20
30/11/2017	7	Variazione in aumento finanziamenti privati per viaggi d'istruzione e contributo volontario	2.507,60
15/12/2017	10	Variazione in aumento finanziamenti famiglie vincolati per viaggi d'istruzione e non vincolati assicurazione e contributo volontario	651,10
31/12/2017	14	Variazione in aumento per versamenti famiglie alunni viaggi d'istruzione (€28.080,00) e contributo volunt.(€. 660,02) sul c/c postale al 31/12/2017	660,02
Previsione definitiva			6.943,59
Somme Riscosse			6.283,57
Somme da riscuotere			660,02
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2017	1	A.F. 2017 DM 663-2016 art. 25 formazione personale ATA	125.647,90
30/06/2017	2		1.401,00
30/11/2017	4	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	6.821,00
30/11/2017	7	Variazione in aumento finanziamenti privati per viaggi d'istruzione e contributo volontario	4.531,20
14/12/2017	9	Variazione in aumento per finanziamento eccellenze a.s. 2016/17 e viaggi d'istruzione	781,00
15/12/2017	10	Variazione in aumento finanziamenti famiglie vincolati per viaggi d'istruzione e non vincolati assicurazione e contributo volontario	9.005,00
18/12/2017	11	Variazione in aumento per versamenti famiglie vincolati	200,00
21/12/2017	12	Variazione in aumento per contributo animatori digitali e famiglie vincolati	1.200,00
22/12/2017	13	Variazione in aumento per acconto crociera e fondi statali PNSD	1.000,00
31/12/2017	14	Variazione in aumento per versamenti famiglie alunni viaggi d'istruzione (€28.080,00) e contributo volont.(€ 660,02) sul c/c postale al 31/12/2017	28.080,00
Previsione definitiva			178.667,10
Somme Riscosse			150.587,10
Somme da riscuotere			28.080,00
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
30/11/2017	6	restituzione somme progetto Erasmus	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA

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

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE

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

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

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

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

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

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	0,13
Somme Riscosse	0,13
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
	Somme Riscosse	0,00
	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 -
500.386,48	297.409,18	219.624,36	77.784,82	202.977,30

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	30.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2017	2		3.176,39	
30/11/2017	4	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	767,92	
06/12/2017	8	Variazione in aumento per finanziamento funzionamento Regione Sicilia 4/12 a.s. 2017/2018	6.967,32	
14/12/2017	9	Variazione in aumento per finanziamento eccellenze a.s. 2016/17 e viaggi d'istruzione	2.380,00	
			Previsione definitiva	43.991,63
			Somme Pagate	22.888,59
			Somme da pagare	3.939,21
			Economie	17.163,83

Nell'aggregato A01 sono contabilizzate le entrate e le spese per il funzionamento amministrativo generale.

Nel corso del 2017 le entrate sono pervenute da :

Dotazione Ordinaria delle Regione Sicilia anno 2017	€ 10.597,24
Dotazione Ordinaria dello Stato	€ 5.556,39
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 27.838,00

Totale entrate € 43.991,63

Con i fondi in entrata sono stati effettuati impegni per un totale di € 26.827,80 e pagamenti per un totale di € 22.888,59, con un residuo di € 3.939,21

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			10.533,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	2		3.500,00
30/08/2017	3	Dotazione Ordinaria Statale	17,00
30/11/2017	5	Variazione in aumento finanziamenti funzionamento Stato	12,00
Previsione definitiva			14.062,00
Somme Pagate			9.374,42
Somme da pagare			114,75
Economie			4.572,83

Nell'aggregato A02 sono contabilizzate le entrate e le spese per il funzionamento didattico generale.

Nel corso del 2017 le entrate sono pervenute da :

Dotazione Ordinaria delle Regione Sicilia anno 2017	€ 10.523,00
Fondi dello Stato	€ 39,00
Finanziamenti EE.LL.	€ 3.500,00

Totale entrate € 14.062,00

Con i fondi in entrata sono stati effettuati impegni per € 9.489,17 e sono stati effettuati pagamenti per €. 9.374,42 con un residuo di €.114,75.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	10.396,35
Somme Pagate	10.080,60
Somme da pagare	0,00

Economie			315,75
Aggregato P voce 01 - Viaggi di Istruzione-Visite guidate-Attività extra/parascolastiche			
Previsione iniziale			21.601,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2017	1	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	125.647,90
30/06/2017	2	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	2.953,01
30/11/2017	4	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	6.821,00
30/11/2017	7	Variazione in aumento finanziamenti privati per viaggi d'istruzione	4.531,20
14/12/2017	9	Variazione in aumento per viaggi d'istruzione	781,00
15/12/2017	10	Variazione in aumento finanziamenti famiglie vincolati per viaggi d'istruzione	9.005,00
18/12/2017	11	Variazione in aumento per versamenti famiglie vincolati	200,00
21/12/2017	12	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	1.200,00
22/12/2017	13	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	1.000,00
1/12/20173	14	Variazione in aumento per versamenti famiglie alunni viaggi d'istruzione	28.080,00
Previsione definitiva			201.820,20
Somme Pagate			166.541,42
Somme da pagare			100,00
Economie			35.178,78

In questo aggregato di spesa sono stati gestiti i prelievi dal c.c.p. 40606733 per versamenti delle famiglie con destinazione di vincolo per viaggi di istruzione, visite guidate e attività specifiche progettuali per un totale di €178.667,10 e altri finanziamenti vincolati Stato per €1.552,01 per rimborso spese per viaggi e soggiorni attività sportive pallavolo ed inoltre è presente un avanzo di amministrazione di €21.601,09.

Aggregato P voce 02 - Contributo volontario studenti			
Previsione iniziale			9.820,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2017	1	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	2.405,67
30/11/2017	4	Variazione in aumento per maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale	719,20
30/11/2017	7	Variazione in aumento finanziamenti privati per contributo volontario	2.507,60
15/12/2017	10	Variazione in aumento finanziamenti famiglie non vincolati contributo volontario	651,10
31/12/2017	14	Variazione in aumento finanziamenti privati per contributo volontario	660,02
Previsione definitiva			16.763,76
Somme Pagate			4.402,20
Somme da pagare			0,00
Economie			12.361,56

In questo aggregato di spesa sono stati gestiti i prelievi dal c.c.p. 40606733 per versamenti delle famiglie senza vincolo di destinazione per €6.943,59 e un avanzo di amministrazione di €9820,17 per un totale di €16.763,76. Le somme impegnate e pagate complessivamente di €4.402,20 prevalentemente per copertura assicurativa.

Aggregato P voce 03 - Corsi di recupero delle carenze formative		
	Previsione iniziale	120,06
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	120,06

Aggregato P voce 04 - Corsi di formazione per il personale della scuola			
		Previsione iniziale	35.591,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2017	1	A.F. 2017 DM 663-2016 art. 25 formazione personale ATA	3.883,00
21/12/2017	12	Variazione in aumento per contributo animatori digitali e famiglie vincolati	1.000,00
22/12/2017	13	Variazione in aumento per acconto crociera e fondi statali PNSD	2.154,65
		Previsione definitiva	42.629,53
		Somme Pagate	38.653,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.976,53

La somma di € 33.290,00 e di €3.883,00 riguarda il piano nazionale della formazione che erroneamente è stato erogato a questa scuola, mentre, invece, l'USR Sicilia doveva liquidarlo alla scuola capofila per la formazione della rete di ambito 15, che ad oggi è l'Istituto di Istruzione Superiore "Medi" di Barcellona P.G., a cui è stato stornato l'intero importo.

Aggregato P voce 05 - Alternanza Scuola/lavoro			
		Previsione iniziale	29.468,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	2		676,39
30/11/2017	5	Variazione in aumento finanziamenti alternanza scuola lavoro e funzionamento Stato	5.495,15
		Previsione definitiva	35.640,48
		Somme Pagate	15.396,19
		Somme da pagare	383,25
		Economie	19.861,04

Per l'analisi del Progetto A.S.L. si rinvia alle risultanze dell'ispezione precedentemente svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti e conclusasi con esito favorevole.

Aggregato P voce 06 - 10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-308			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	2		1.034,50
Previsione definitiva			1.034,50
Somme Pagate			1.034,50
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Con questo progetto è stato realizzato il cablaggio in wi-fi della nuova sede del liceo classico-linguistico, mentre il liceo scientifico, essendo già dotato di un cablaggio di rete tradizionale, è stato coperto solo in parte.

Aggregato P voce 07 - 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-389	
Previsione iniziale	22.000,00
Somme Pagate	20.877,68
Somme da pagare	0,00
Economie	1.122,32

Con questo progetto sono stati realizzati AMBIENTI DIGITALI: Dotazioni tecnologiche e laboratori e Ambienti multimediali.

Aggregato P voce 08 - Erasmus +			
Previsione iniziale			36.164,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	2		9.764,80
30/11/2017	6	restituzione somme progetto Erasmus	1.000,00
Previsione definitiva			46.929,10
Somme Pagate			40.109,29
Somme da pagare			0,00
Economie			6.819,81

Il progetto Erasmus + è stato autorizzato dal MIUR con codifica 2016-1-IT02-Ka101-023237 CUP I66D1600030006 e prevedeva la mobilità di n. 14 docenti-ata per lo svolgimento di “corsi strutturati” di due settimane in lingua inglese con certificazione finale, in paesi anglofoni a scelta tra il Regno Unito, Malta, Olanda, Svezia e Danimarca, che sono stati organizzati in college.

Il finanziamento ministeriale ha previsto la copertura parziale, delle spese di viaggio, soggiorno e del corso medesimo. Sono state previste attività di job shadowing di una settimana svolte in Spagna da quattro nostre unità lavorative, sotto forma di scambio di esperienze organizzative e didattiche delle scuole. Tutte le attività devono concludersi entro il 31-05-2018.

Aggregato P voce 09 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-607			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2017	3	PON FSE Avviso 10862 del 16-09-2016 E Dotazione Ordinaria Statale	39.974,00
Previsione definitiva			39.974,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			39.974,00

Il Progetto P voce 09 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-607 in fase di realizzazione, prevede di potenziare le competenze ed aprire la scuola nelle ore pomeridiane per progetti di potenziamento e approfondimento.

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Il Fondo di Riserva determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva viene utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001. Nell'e.f. 2017 non è stato utilizzato.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
476.361,61	333.895,10	329.357,89	4.537,21	142.466,51

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale si evince che è stata effettuata la totale ricognizione dei beni mobili esistenti, relativamente alle categorie “mobilio e macchine per ufficio” (ex 1^ ctg.), Libri e pubblicazioni (ex 2^ ctg) e “materiale ed attrezzature didattiche, tecniche, scientifiche e di laboratorio” (ex 3^ ctg.) in data 14/03/2015

E' presente agli atti l'elenco dei beni mobili di proprietà della scuola, acquistati con fondi della scuola medesima (statali e non) risultanti nei registri di inventario relativamente alle categorie sopra riportate (ex 1^, 2^ , 3^ e 4^), come di seguito riportato:

ELENCO BENI ACQUISTATI CON FONDI STATALI E NON STATALI:

Ex 1^ Categoria	Arredi, Macchine d'Ufficio, Attrezzature e Sistemi Informatici, Suppellettili, Macchine d'Ufficio	n. 208	69.055,72	69.055,72
Ex 3^ Categoria	Attrezzature Laboratori, Materiale Didattico e Scientifico, Apparecchi elettrici fissi, Hardware, Impianti e Macchinari ad uso scolastico	n. 433	199.022,98	199.022,98
	Totale beni	3326	Totale €	268.078,70

Non risultano altri beni inseriti in altre categorie di inventario.

Nel registro di beni durevoli presente agli atti della scuola, risulta un totale consistenza anno 2017 di €. 53.079,65 ed un'ultima registrazione n. 174 del 30/01/2017 di €. 204,96.

Il Mod. K è stato modificato per un importo di €. 18.700,00 corrispondente all'aumento di beni in inventario ex terza categoria inseriti con data di carico 28/02/2017 e per un importo di 10,00 euro in meno rispetto al mod. K del consuntivo dell'anno precedente, alla voce impianti e macchinari (€. 180.332,98 nel mod K - €. 180.322,98 nell'inventario), in quest'ultimo caso per mero errore materiale.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2017

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 297.409,18}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 500.386,48}} = 0,59$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 77.784,82}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 297.409,18}} = 0,26$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 4.537,21}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 333.895,10}} = 0,01$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 47.642,28}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 53.182,60}} = 0,90$$

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 22.812,83

Smaltimento residui passivi = = 1,00

Residui passivi iniziali (tot
colonna f - Spese mod. N) 22.812,83

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 352.170,72

Indice capacità di spesa = = 0,99

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 356.707,93

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 4.537,21

Indice accumulo dei residui passivi = = 0,01

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 356.707,93

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	43.587,55	23.935,59	54,91%
02	BENI DI CONSUMO	34.646,61	19.547,07	56,42%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	368.960,13	262.510,90	71,15%
04	ALTRE SPESE	8.147,32	7.071,61	86,80%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	20.020,00	20.017,60	99,99%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	52,33	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	760,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
Totale generale		476.361,61	333.895,10	

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.

Milazzo, 08/03/2018

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

**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.

Milazzo, 08/03/2018

In fede

Il titolare del trattamento

.....