



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE"

PIAZZALE PLACIDO RIZZOTTO S.N.C.

91022 CASTELVETRANO (TP)

Codice Fiscale: 90021080818 Codice Meccanografico: TPIS032001

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/01/2018 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.439.132,02	Programmazione definitiva	1.362.999,95	Disp. fin. da programmare 76.132,07
Accertamenti	1.048.348,05	Impegni	798.424,16	Avanzo/Disavanzo di competenza 249.923,89
competenza	786.671,72	competenza	781.904,78	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni		Pagamenti		
residui	58.308,34	residui	45.016,83	18.058,45
Somme rimaste da riscuotere	261.676,33	Somme rimaste da pagare	16.519,38	Residui dell'anno attivi/passivi 245.156,95
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	18.529,70	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	280.206,03	Totale residui passivi	16.519,38	Sbilancio residui (b) 263.686,65
			Saldo cassa iniziale (c)	362.028,72
			(a+b+c)	<b>643.773,82</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	390.783,97	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	239.260,48	239.260,48	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	50.912,78	50.912,78	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	335.096,47	335.096,47	100,00%
Contributi da Privati	408.045,68	408.045,68	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	15.032,64	15.032,64	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>1.439.132,02</b>	<b>1.048.348,05</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>1.048.348,05</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 255.230,10  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 255.230,10

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 139.027,34  
 Variazioni in corso d'anno € -3.473,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/07/2018		E	-3.473,47	Decurtazione importo relativamente alle assenze degli alunni di ogni modulo Prog. 10.1.1A FSE PON-Si-2017-41

Previsione definitiva € 135.553,87

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

3.065,97

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 44.529,63  
Variazioni in corso d'anno € 29.639,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2018	1	E	29.564,53	finanziamento fondi per servizi di pulizia ex LSU periodo sett.dic. 2018
11/10/2018	2	E	75,00	ASS. FONDI FUNZ. AMM/VO DIDATTICO ALUNNI H - SETT.DIC.2018

Previsione definitiva € 74.169,16  
Somme accertate € 74.169,16  
Riscosso € 74.169,16  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 351,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2018	3	E	111,04	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONC. DIRIGENTI SCOLASTICI 020180051500243900100001300000
12/12/2018	2	E	240,00	Quota versata dall'alunno Lo Verde Simone classe IV G - L.S. per progetto corso di lingua Inglese B2 . Quota versata dall'alunno Lo Verde Simone per corso di preparazione test universitari , compensi commissione concorso dirigenti

Previsione definitiva € 351,04  
Somme accertate € 351,04  
Riscosso € 351,04  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

#### Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	25.460,47
Variazioni in corso d'anno	€	139.279,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	3.294,68	Fondi Miur per potenziamento competenze sulla base degli esiti di fine anno (IDEI) - a.scol. 2017/2018
06/04/2018	1	C	46.200,00	Fondi Miur per Scuole Belle - a.scol. 2017/2018 - IPSEOA Titone - TPRH04003
06/04/2018	1	C	70.000,00	Fondi Miur per il mantenimento e il decoro degli immobili scolastici dell'Ist. Alberghiero "Titone" di Castelvetro TPR040003 - anno 2018
06/04/2018	1	C	1.812,35	Fondi Miur "Percorsi orientamento a.scol. 2017/2018
11/10/2018	3	E	-1.000,00	MINORI ACCERTAMENTI FINANZIAMENTO PNSD 2017-18
27/11/2018	2	E	3.023,62	A.F. 2018 DM561_2018 ART 9 ALUNNI SOSPESI 020180082000119400100138940000
27/11/2018	4	E	2.700,00	TP D.D. PAGAMENTO PROMOZIONE ECCELLENZE A.S. 2017-2018 020180051500151200100000210000
12/12/2018	1	E	10.714,38	Accreditamento fondi per alternanza scuola lavoro 4/12 2018 (ESENTE DA BOLLO)
20/12/2018	2	E	2.084,78	Accreditamento fondi DL 104 Art. 8 per percorsi orientamento (ESENTE DA BOLLO)
28/12/2018	1	E	450,00	COMPENSO REVISORI PER CONTROLLO PROGETTI PON.

Previsione definitiva	€	164.740,28
Somme accertate	€	164.740,28
Riscosso	€	164.740,28
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
08) ALTRI FONDI VINCOLATI € 123.247,13 - 10) ALTERNANZA Scuola/Lavoro € 35.174,85 - 11) Corsi di Recupero € 6.318,30	
Annotazioni:	

#### Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione



**Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 26.736,00  
 Variazioni in corso d'anno € 24.176,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	3.286,28	Differenza fondi per spese di funzionamento Regione Sicilia periodo gennaio/agosto 2018 (€ 30.022,28 anziché € 26.736)
12/12/2018	3	E	20.890,50	finanziamento regione sicilia 4/12 2018 funz. amm/vo didattico

Previsione definitiva € 50.912,78  
 Somme accertate € 50.912,78  
 Riscosso € 50.912,78  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Dotazione ordinaria € 50.912,78  
 Annotazioni:

**Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

**Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 238.836,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	44.905,20	Fondi Prog. FSE 2017 10.2.2.A-266 " Lo studente protagonista dell'Apprendimento" Competenze base
06/04/2018	1	C	10.084,50	Fondi per Prog. FSE 2017 - 10.2.5A -92 "Sperimentare in azienda" - Perc. Alternanza Scuola/Lavoro
06/04/2018	1	C	45.118,50	Fondi Prog. FSE 2017 - 10.2.5b - 77 "Lavorare all'estero" Perc. Altern. Sc./lavoro
06/04/2018	1	C	23.952,60	Contributo per Prog. 10.1.6A-FSE PON 2018-392
31/07/2018		E	9.643,50	Fondi per Prog. 10.2.2A-FSE PON-SI-2018-194
31/07/2018		E	10.164,00	Fondi per Prog. 10.2.3B-FSE PON-SI-2018-173
31/07/2018		E	44.157,00	Fondi per Prog. 10.2.3C-FSE PON-SI-2018-111
31/07/2018		E	25.928,00	Fondi per Prog. 10.2.5A-FSE PON-SI-2018-616
23/11/2018	1	E	24.883,40	2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Cittadini digitali.com 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093

Previsione definitiva € 238.836,70  
 Somme accertate € 238.836,70  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 238.836,70 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 42) FESE 2017 10.2.2.A-266 € 44.905,20 - 43) FSE PON 2017 - 10.2.5A-92 € 10.084,50 - 44) FESE PON 2017 10.2.5 B -77 € 45.118,50 - 45) Prog. 10.1.6A - FSE 2018 -392 € 23.952,60 - 46) Prog. 10.2.2A-FSE PON-Si 2018-194 € 9.643,50 - 47) Prog. 10.2.3B-FSE PON-SI-2018-173 € 10.164,00 - 48) 10.2.3C-FSE PON-SI-2018-111 € 44.157,00 - 49) Prog. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-616 € 25.928,00 - 50) Cittadini digitali.com 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 € 24.883,40

Annotazioni:
--------------

### Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 7.150,00  
 Variazioni in corso d'anno € 63.015,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	5.850,00	Fondi Provincia TP per noleggio autobus trasporto alunni del Liceo Class. a palestra del Liceo Sc. Umane fino a maggio 2018
29/06/2018	2	C	60.750,00	Fondi Provincia a.2018 per spese di funz. e piccole manutenzioni
28/12/2018	2	E	-3.585,00	minori accertamenti finanziamento libero consorzio trapani per trasporto alunni palestra 2018

Previsione definitiva € 70.165,00  
 Somme accertate € 70.165,00  
 Riscosso € 70.165,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fondi per trasporto alunni Liceo Pantaleo palestra € 9.415,00 - 02) Fondi per spese di funzion. e piccole manutenzioni € 60.750,00 Annotazioni:
--

#### Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

#### Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

#### Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni



Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 26.094,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	2.196,00	Quota parte scuole in rete per pagamento Responsabile transizione digitale: IPSEOA "Titone" ISSTP "Ferrigno" di Castelvetro e Ist. Comprensivo Campobello (€ 732 cad.)
06/04/2018	1	C	3.710,00	Saldo Prog. Erasmus Natural Space 2015/2018 (Assegnato 18.550- Riscosso 14.840)
06/04/2018	1	C	11.186,00	Saldo Prog. Erasmus Imprinting 2016/2018 (Assegnato €55.930,00 - Riscosso € 44.744)
06/04/2018	1	C	5.460,00	Contributo European Parliament "Euroscuola" quota parte per partecipazione n.19 alunni + 2 accompagnatori a un a giornata (22/3/2018) in Parlamento Europeo (€260 cad.)
06/04/2018	1	C	395,00	Quota parte I.I.S.S. "F.D'Aguiro" Salemi per noleggio autobus Olimpiadi di Fisica (€230) e Olimpiadi di Matematica (€165) del g.20/02/2018
06/04/2018	1	C	660,00	Fondi Università di Palermo per tirocinanti
06/04/2018	1	C	200,00	Fondi Università Kore di Enna per tirocinante Cusumano Paolo - a.scol. 2014/2015
29/06/2018	2	C	128,89	Contributo European Parliament "Euroscuola" quota parte, a saldo, per la partecipazione alla giornata europea del 22/3/2018 di n.21 pers. di questo Istituto
29/06/2018	2	C	1.788,88	Quota parte Ist. Radice- Pappardo (€ 894,44)- II^Circolo (€ 894,44) spese Revisori dei Conti periodo: Gennaio/Agosto 2018
12/12/2018	4	E	370,00	Accreditamento fondi per convenzione con l'Università sostegno didattico (ESENTE DA BOLLO)

Previsione definitiva € 26.094,77  
 Somme accertate € 26.094,77  
 Riscosso € 11.198,77  
 Rimaste da riscuotere € 14.896,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## AGGREGATO 05 – Contributi da privati

### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 68.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 335.738,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	645,00	Contributo genitori per Corsi di spagnolo B1 (€420) + B2 (€225)
06/04/2018	1	C	1.696,00	Contributo genitori per noleggio autobus teatro Inglese del g.8/1/2018 (€1.350+138+208)
06/04/2018	1	C	860,00	Cointributo genitori per noleggio autobus teatro Inglese del 10/1 Marsala (Class.)
06/04/2018	1	C	1.569,50	Contributo genitori per noleggio autobus teatro Spagnolo del 15/1/2018 Scient./L.Sc.Umane
06/04/2018	1	C	1.050,00	Contributo noleggio autobus per Univ.PA Prog. PLS dal 17/X al 15/XII/2017
06/04/2018	1	C	1.000,00	Contributo noleggio n. 2autobus PA Orient. del 19/1 Liceo €500 + Sc. Um.(€500)
06/04/2018	1	C	900,00	Contributo genitori visita guidata nei paesi del Belice 9/2/2018
06/04/2018	1	C	24.940,00	Contributo genitori per Altern.Scuol Lavoro in Slovenia dal 28/2 al 4/3/2018
06/04/2018	1	C	232,00	Contributo genitori per n.4 valigie in stiva Slovenia (A.S.Lav.) periodo 28/2-4/3
06/04/2018	1	C	25.605,00	Contributo genitori per Slovenia periodo 19/2-24/2/2018 (Altern. Sc, Lavoro)
06/04/2018	1	C	232,00	Contributo genitori per 4 valigie in stiva per Slovenia periodo 19/2-24/2 (Altern.Sc. Lavoro)
06/04/2018	1	C	200,00	Contributo genitori Lo Verde Riccardo cl. I^B - Acconto viaggio in Romagna
06/04/2018	1	C	100,00	Contributo genitori Lo Verde Simone per Prog. Robotica (Altern. Sc. Lavoro)
06/04/2018	1	C	1.975,00	Contributo genitori per Corso Certificazione di Inglese B1
06/04/2018	1	C	5.610,00	Contributo genitori per Corso per Certificazioen di Inglese B2
05/05/2018		E	466,00	Contributo genitori per Mobilità in Irlanda periodo 20/3-23/3/2018 Progetto Imprinting
05/05/2018		E	1.000,00	Contributo genitori per Teatro dei Pupi a Palermo del 27/4 (€500) e visita guidata a Palermo del 27/4 Classi prime (€500) Liceo Sc. Umane
05/05/2018		E	3.000,00	Contributo genitori per viaggio in Polonia
05/05/2018		E	79.520,00	Contributo genitori per viaggio in Emilia e Marche: periodo 4-10/4/2018 (€ 30.956) + periodo 8-14/4 (€17.324) + perido 15-21/4 (€ 31240)
05/05/2018		E	690,00	Contributo genitori per autobus Esami di cinese a Enna del 24/03/2018
05/05/2018		E	1.072,00	Contributo genitori per Teatro Inglese del 12/4/2018 (500€ + 572)
05/05/2018		E	100,00	Contributo alunna Calia Francesca Mobilità Salonicco 15-21/4/2018- Prog. Natural Space
05/05/2018		E	3.450,00	Contributo genitori per Orientamento Università di Palermo del 28/3/2018 (€1.500) + Visita a Castelbuono del 27/3/2018 (€ 1950)
05/05/2018		E	84,00	Contributo Lo Verde Riccardo per Viaggio in Emilia Romagna
29/06/2018	2	C	1.520,00	Contributo genitori per esami di Inglese B1
29/06/2018	2	C	5.950,00	Contributo genitori per esami Lingua Inglese B2
29/06/2018	2	C	7.250,00	Contributo Lo Verde Simone per Progetto Robotica
29/06/2018	2	C	500,00	Contributo genitori per visita guidata a Palermo del 22/5/2018
29/06/2018	2	C	220,00	Contributo genitori Cascio Alessia per Esami di Inglese liv. B2
29/06/2018	2	C	350,00	Contributo genitori per ECDL
29/06/2018	2	C	270,00	Contributo genitori per Prog. Erasmus Imprinting - Mobilità in Aveiro-Portogallo periodo 27/5-1/6/2018



29/06/2018	2	C	5.908,41	Contributo genitori per Prog. Ecdl (acquisto Skill card, esami ecc.)
29/06/2018	2	C	55,00	Contributo genitori per C.so di Spagnolo B1/B2
30/08/2018	1	E	60.000,00	prelievo conto corrente postale
10/09/2018	1	E	52.345,00	contributo alunni oxford €. 30695,00 e valencia €. 21650,00
10/09/2018	2	E	69,95	somme pagate in più prof. pipia luciano progetto inglese B2
27/11/2018	7	E	44.885,00	versamento alunni viaggi istruzione e progetti
12/12/2018	2	E	218,50	Quota versata dall'alunno Lo Verde Simone classe IV G - L.S. per progetto corso di lingua Inglese B2 . Quota versata dall'alunno Lo Verde Simone per corso di preparazione test universitari , compensi commissione concorso dirigenti
20/12/2018	3	E	200,00	versamento quota viaggio istruzione

Previsione definitiva € 404.238,36  
 Somme accertate € 404.238,36  
 Riscosso € 404.238,36  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Contributi da C.C.P. Contributo per Iscr. € 112.650,00 - 04) Quote per ECDL - Patente Europea € 12.198,41 - 07) Quote per Viaggi d' Istruzione € 239.726,50 - 10) Quote per Progetto Prep.test universitari € 8.800,00 - 12) prog. Robotica € 14.700,00 - 13) Quota per Progetto Inglese B1 € 3.495,00 - 14) Quota per Progetto Inglese B2 € 11.968,45 - 15) Quota per Progetto Spagnolo B1-B2 € 700,00

Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.807,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	3.800,00	Contributo genitori (19 alunni x 200€ cad.) quota parte per partecipazione del 22/3/2018 a una giornata in Parlamento Europeo
09/07/2018		E	7,32	Contributo genitori per penale di €. 7,32 da pagare per n.6 biglietti non fruiti per Favignana il g. 30/4/2018 - Progetto FSE PON Si 2017-41 - Modulo "La nostra isola e i suoi tesori"

Previsione definitiva € 3.807,32  
 Somme accertate € 3.807,32  
 Riscosso € 3.807,32  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

### Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,19  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,19  
 Somme accertate € 0,19  
 Riscosso € 0,19  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 389,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	148,75	Cedola DPT 4,25 dossier 146/22/00854
29/06/2018	2	C	45,94	Cedola titoli PPT 1195/2018
13/09/2018	1	E	148,75	Cedola DPT 4,25 dossier 146/22/00854
27/11/2018	1	E	45,94	DOSS 621 22 854 000 BTP 5,25 01/11 98-01/11/29 BARRESI GAETANA MARIA GABRIELLISTITUTO CIPOLLS PANTALEO GENTCASTELVETRANO

Previsione definitiva € 389,38  
 Somme accertate € 389,38  
 Riscosso € 389,38  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	

Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni:				

#### Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	4.827,63
Variazioni in corso d'anno	€	9.815,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2018	2	C	-165,00	Minore entrata da parte di Bono Gaia per la non partenza per la Polonia (dopo aver fatto il biglietto) Prog. Erasmus Natural Space (Rifiuto del genitore perchè aveva versato il contributo di €.150 per l'accoglienza dei polacchi in Italia)
29/06/2018	2	C	262,35	Restituzione somma non spesa Prof.ssa Neri MProg. Erasmus Imprinting - Mobilità Aveiro - Portogallo (Speso €. 537,65 anzichè 800€ come da somma anticipata)
29/06/2018	2	C	155,55	Restituzione Prof.ssa Neri somma non spesa Progetto Natural Space - Mobilità Salonicco-Grecia (Speso €. 844,45 anzichè 1000 €. somma anticipata)
09/07/2018		E	72,12	Rimborso Liberty Lines Trapani per n. 6 biglietti ( Favignana del 30/4/2018) non fruiti - Prog. 10.1.1A -FSE PON -Si-2017 Modulo "La Nostra Isola e i suoi tesori"
31/07/2018		E	0,42	Rimborsi esperti per arrotond. INPS dei moduli: Creiamo ponti e non muri (€.0,39) e La nostra isola e i suoi tesori (€. 0,03)
27/11/2018	5	E	9.150,00	RETE SCUOLA DIGITALE CONSULENZA E FORMAZIONE - IC Santa Ninfa - IC Partanna -ITC CASTELVETRANO - IC Campobello -IPSOAE Castelvetro
27/11/2018	6	E	340,00	versamento personale docente e ata per assicurazione

Previsione definitiva	€	14.643,07
Somme accertate	€	14.643,07
Riscosso	€	6.699,44
Rimaste da riscuotere	€	7.943,63 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni:				

#### AGGREGATO 08 – Mutui

##### Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione



Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	424.708,41	255.897,30	60,25%
Progetti	936.954,74	542.526,86	57,90%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.336,80	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>249.923,89</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>1.048.348,05</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

### ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

#### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	121.541,87
Variazioni in corso d'anno	€	182.865,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	2/3	1.286,28	Differenza fondi per spese di funzionamento Regione Sicilia periodo gennaio/agosto 2018 (€. 30.022,28 anziché €.26.736)

06/04/2018	1	C	3/6	2.000,00	Differenza fondi per spese di funzionamento Regione Sicilia periodo gennaio/agosto 2018 (€ 30.022,28 anzichè €26.736)
06/04/2018	1	C	3/6	46.200,00	Fondi Miur per Scuole Belle - a.scol. 2017/2018 - IPSEOA Titone - TPRH04003
06/04/2018	1	C	3/6	70.000,00	Fondi Miur per il mantenimento e il decoro degli immobili scolastici dell'Ist. Alberghiero "Titone" di Castelvetro TPR040003 - anno 2018
06/04/2018	1	C	4/4	10.000,00	Prelievo dall'avanzo di Amm. (€14.780,65 magg. acc. a.2017 si riferiva ai 4/12 spese funzion. della Reg.Sicilia)
26/06/2018		E	1/10	582,88	Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)
26/06/2018		E	1/11	87,83	Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)
26/06/2018		E	2/1	-670,71	Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/2	300,00	Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/6	-19.047,28	Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)
26/06/2018		E	4/1	35,49	Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)
26/06/2018		E	4/4	18.711,79	Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)
29/06/2018	2	C	4/1	1.788,88	Quota parte Ist. Radice- Pappardo (€ 894,44)- II^Circolo (€ 894,44) spese Revisori dei Conti periodo: Gennaio/Agosto 2018
11/10/2018	1	E	3/10	29.564,53	finanziamento fondi per servizi di pulizia ex LSU periodo sett.dic. 2018
11/10/2018	2	E	2/3	75,00	ASS. FONDI FUNZ. AMM/VO DIDATTICO ALUNNI H - SETT.DIC.2018
12/12/2018	2	E	1/10	240,00	Quota versata dall'alunno Lo Verde Simone classe IV G - L.S. per progetto corso di lingua Inglese B2 . Qouta versata dall'alunno Lo Verde Simone per corso di preparazione test universitari , compensi commissione concorso dirigenti
12/12/2018	3	E	2/3	13.690,50	finanziamento regione sicilia 4/12 2018 funz. amm/vo didattico
12/12/2018	3	E	3/12	7.200,00	finanziamento regione sicilia 4/12 2018 funz. amm/vo didattico
12/12/2018	4	E	1/10	370,00	Accreditamento fondi per convenzione con l'Università sostegno didattico (ESENTE DA BOLLO)
28/12/2018	1	E	4/1	450,00	COMPENSO REVISORI PER CONTROLLO PROGETTI PON.

Previsione definitiva	€	304.407,06	
Somme impegnate	€	227.141,74	
Pagato	€	226.432,94	
Rimasto da pagare	€	708,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	312.008,06	
Residua disponibilità finanz	€	<b>84.866,32</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	90.402,36
Variazioni in corso d'anno	€	10.945,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	2/3	660,00	Fondi Università di Palermo per tirocinanti
06/04/2018	1	C	2/3	200,00	Fondi Università Kore di Enna per tirocinante Cusumano Paolo - a.scol. 2014/2015
06/04/2018	1	C	3/7	5.850,00	Fondi Provincia TP per noleggio autobus trasporto alunni del Liceo Class. a palestra del Liceo Sc. Umane fino a maggio 2018
06/04/2018	1	C	4/4	4.780,87	Prelievo dall'avanzo di Amm. (€14.780,65 magg. acc. a.2017 si riferiva ai 4/12 spese funzion. della Reg.Sicilia)
27/11/2018	4	E	4/3	2.700,00	TP D.D. PAGAMENTO PROMOZIONE ECCELLENZE A.S. 2017-2018 020180051500151200100000210000
27/11/2018	6	E	3/12	340,00	versamento personale docente e ata per assicurazione

28/12/2018	2	E	3/13	-3.585,00	minori accertamenti finanziamento libero consorzio trapani per trasporto alunni palestra 2018
------------	---	---	------	-----------	---

Previsione definitiva	€	101.348,23	
Somme impegnate	€	25.457,96	
Pagato	€	22.507,57	
Rimasto da pagare	€	2.950,39	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	94.024,03	
Residua disponibilità finanz	€	<b>68.566,07</b>	

Annotazioni:
--------------

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale

Previsione iniziale	€	8,14
Variazioni in corso d'anno	€	6.429,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	1/7	3.294,68	Fondi Miur per potenziamento competenze sulla base degli esiti di fine anno (IDEI) - a.scol. 2017/2018
26/06/2018		E	1/7	-1.649,53	Variazioni all'interno di A3 (solo uscite)
26/06/2018		E	1/7	1.438,30	Variazioni all'interno di A3 (solo uscite)
26/06/2018		E	1/10	1.438,30	Variazioni all'interno di A3 (solo uscite)
26/06/2018		E	1/10	-1.438,30	Variazioni all'interno di A3 (solo uscite)
26/06/2018		E	1/11	211,23	Variazioni all'interno di A3 (solo uscite)
27/11/2018	2	E	1/10	3.023,62	A.F. 2018 DM561_2018 ART 9 ALUNNI SOSPESI 020180082000119400100138940000
27/11/2018	3	E	1/10	111,04	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONC. DIRIGENTI SCOLASTICI 020180051500243900100001300000

Previsione definitiva	€	6.437,48	
Somme impegnate	€	3.297,60	
Pagato	€	3.297,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.437,48	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.139,88</b>	

Annotazioni:
--------------

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

##### Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	12.515,64
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	12.515,64	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.515,64	
Residua disponibilità finanz	€	<b>12.515,64</b>	

Annotazioni:
--------------



### Attività - A05 - Manutenzione edifici

#### Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

#### Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

#### Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

### Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

## Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

## Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

## Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

## Progetti - P03 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

## FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Previsione iniziale € 171,99  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 171,99  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 171,99  
 Residua disponibilità finanz € **171,99**

Annotazioni:

## Progetti - P04 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E ATTIVITA EXTRACUR

## VIAGGI DI ISTRUZIONE E ATTIVITA' EXTRACURRICUL

Previsione iniziale € 5.922,66  
 Variazioni in corso d'anno € 187.881,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	3/7	1.696,00	Contributo genitori per noleggio autobus teatro Inglese del g.8/1/2018 (€1350+138+208)
06/04/2018	1	C	3/7	860,00	Contributo genitori per noleggio autobus teatro Inglese del 10/1 Marsala (Class.)
06/04/2018	1	C	3/7	1.569,50	Contributo genitori per noleggio autobus teatro Spagnolo del 15/1/2018 Scient./L.Sc.Umane
06/04/2018	1	C	3/7	1.050,00	Contributo noleggio autobus per Univ.PA Prog. PLS dal 17/X al 15/XII/2017
06/04/2018	1	C	3/7	1.000,00	Contributo noleggio n. 2autobus PA Orient. del 19/1 Liceo €500 + Sc. Um.(€500)
06/04/2018	1	C	3/7	900,00	Contributo genitori visita guidata nei paesi del Belice 9/2/2018
06/04/2018	1	C	3/13	200,00	Contributo genitori Lo Verde Riccardo cl. I^B - Acconto viaggio in Romagna
05/05/2018		E	3/7	1.000,00	Contributo genitori per Teatro dei Pupi a Palermo del 27/4 (€500) e visita guidata a Palermo del 27/4 Classi prime (€500) Liceo Sc. Umane
05/05/2018		E	3/7	8.000,00	Contributo genitori per viaggio in Emilia e Marche: periodo 4-10/4/2018 (€ 30.956) + periodo 8-14/4 (€17.324) + periodo 15-21/4 (€ 31240)
05/05/2018		E	3/7	690,00	Contributo genitori per autobus Esami di cinese a Enna del 24/03/2018
05/05/2018		E	3/13	69.000,00	Contributo genitori per viaggio in Emilia e Marche: periodo 4-10/4/2018 (€ 30.956) + periodo 8-14/4 (€17.324) + periodo 15-21/4 (€ 31240)
05/05/2018		E	3/13	3.450,00	Contributo genitori per Orientamento Università di Palermo del 28/3/2018 (€1500) + Visita a Castelbuono del 27/3/2018 (€ 1950)
05/05/2018		E	3/13	84,00	Contributo Lo Verde Riccardo per Viaggio in Emilia Romagna
05/05/2018		E	3/13	1.072,00	Contributo genitori per Teatro Inglese del 12/4/2018 (500€ + 572)
05/05/2018		E	4/4	1.520,00	Contributo genitori per viaggio in Emilia e Marche: periodo 4-10/4/2018 (€ 30.956) + periodo 8-14/4 (€17.324) + periodo 15-21/4 (€ 31240)
05/05/2018		E	8/1	1.000,00	Contributo genitori per viaggio in Emilia e Marche: periodo 4-10/4/2018 (€ 30.956) + periodo 8-14/4 (€17.324) + periodo 15-21/4 (€ 31240)
05/05/2018		E	8/1	3.000,00	Contributo genitori per viaggio in Polonia
26/06/2018		E	3/3	-1.400,00	Variazioni finalizzate P4 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/7	-1.570,00	Variazioni finalizzate P4 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/13	6.070,00	Variazioni finalizzate P4 (solo uscite)
26/06/2018		E	4/4	-1.900,00	Variazioni finalizzate P4 (solo uscite)
26/06/2018		E	8/1	-1.200,00	Variazioni finalizzate P4 (solo uscite)
29/06/2018	2	C	3/13	500,00	Contributo genitori per visita guidata a Palermo del 22/5/2018
10/09/2018	1	E	3/13	52.345,00	contributo alunni oxford €. 30695,00 e valencia €. 21650,00
27/11/2018	7	E	3/13	38.745,00	versamento alunni viaggi istruzione e progetti
20/12/2018	3	E	3/13	200,00	versamento quota viaggio istruzione

Previsione definitiva € 193.804,16  
 Somme impegnate € 185.136,90  
 Pagato € 185.136,90  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 190.678,16  
 Residua disponibilità finanz € 5.541,26

Annotazioni:

Progetti - P07 - MANUTENZIONE CARICO PROVINCIA REG. TP

MANUTENZIONE CARICO PROVINCIA REGIONALE TP

Previsione iniziale € 3.715,00



Variazioni in corso d'anno € 60.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018		E	2/3	6.944,74	Variazioni finalizzate all'interno di P7 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/6	-7.586,04	Variazioni finalizzate all'interno di P7 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/7	3.211,23	Variazioni finalizzate all'interno di P7 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/8	-5.533,01	Variazioni finalizzate all'interno di P7 (solo uscite)
26/06/2018		E	4/4	2.963,08	Variazioni finalizzate all'interno di P7 (solo uscite)
29/06/2018	2	C	2/3	100,00	Fondi Provincia a.2018 per spese di funz. e piccole manutenzioni
29/06/2018	2	C	3/6	13.000,00	Fondi Provincia a.2018 per spese di funz. e piccole manutenzioni
29/06/2018	2	C	3/8	39.650,00	Fondi Provincia a.2018 per spese di funz. e piccole manutenzioni
29/06/2018	2	C	4/4	8.000,00	Fondi Provincia a.2018 per spese di funz. e piccole manutenzioni

Previsione definitiva € 64.465,00  
 Somme impegnate € 64.326,55  
 Pagato € 64.326,55  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 64.465,00  
 Residua disponibilità finanz € **138,45**

Annotazioni:

Progetti - P17 - Progetto ECDL - Certificazione competenze inform.

Progetto ECDL - Certificazione competenze informatiche

Previsione iniziale € 1.782,54  
 Variazioni in corso d'anno € 12.198,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	2	C	1/10	350,00	Contributo genitori per ECDL
29/06/2018	2	C	1/10	2.044,41	Contributo genitori per Prog. Ecdl (acquisto Skill card, esami ecc.)
29/06/2018	2	C	1/11	254,00	Contributo genitori per Prog. Ecdl (acquisto Skill card, esami ecc.)
29/06/2018	2	C	3/4	3.510,00	Contributo genitori per Prog. Ecdl (acquisto Skill card, esami ecc.)
29/06/2018	2	C	8/1	100,00	Contributo genitori per Prog. Ecdl (acquisto Skill card, esami ecc.)
27/11/2018	7	E	1/10	3.026,64	versamento alunni viaggi istruzione e progetti
27/11/2018	7	E	3/4	2.388,00	versamento alunni viaggi istruzione e progetti
27/11/2018	7	E	4/4	525,36	versamento alunni viaggi istruzione e progetti

Previsione definitiva € 13.980,95  
 Somme impegnate € 10.158,67  
 Pagato € 10.158,67  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.980,95  
 Residua disponibilità finanz € **3.822,28**

Annotazioni:

Progetti - P18 - FONDI SICUREZZA (FORMAZ. - ATTREZZ.e Resp.)

FONDI SICUREZZA (FORMAZ.- ATTREZZ.e Resp.)

Previsione iniziale € 204,71  
 Variazioni in corso d'anno € 13.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/08/2018	1	E	1/10	4.000,00	prelievo conto corrente postale
27/11/2018	5	E	3/1	9.150,00	RETE SCUOLA DIGITALE CONSULENZA E FORMAZIONE - IC Santa Ninfa - IC Partanna -ITC CASTELVETRANO - IC Campobello -IPSOAE Castelvetro

Previsione definitiva	€	13.354,71	
Somme impegnate	€	1.667,01	
Pagato	€	1.667,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.158,71	
Residua disponibilità finanz	€	9.491,70	

Annotazioni:

## Progetti - P19 - AUTONOMIA

### AUTONOMIA

Previsione iniziale	€	16.936,41
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2018		E	1/10	-414,86	Variazioni finalizzate all'interno di P19 (solo uscite)
22/06/2018		E	1/11	414,86	Variazioni finalizzate all'interno di P19 (solo uscite)

Previsione definitiva	€	16.936,41	
Somme impegnate	€	5.279,83	
Pagato	€	5.279,83	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.936,41	
Residua disponibilità finanz	€	11.656,58	

Annotazioni:

## Progetti - P20 - FONDI ISCRIZIONE ALUNNI

### FONDI ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale	€	101.263,92
Variazioni in corso d'anno	€	54.844,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	3/7	395,00	Quota parte I.I.S.S. "F.D'Aguiarre" Salemi per noleggio autobus Olimpiadi di Fisica (€ 230) e Olimpiadi di Matematica (€ 165) del g.20/02/2018
06/04/2018	1	C	3/13	3.800,00	Contributo genitori (19 alunni x 200€ cad.) quota parte per partecipazione del 22/3/2018 a una giornata in Parlamento Europeo
06/04/2018	1	C	3/13	5.460,00	Contributo European Parliament "Euroscuola" quota parte per partecipazione n.19 alunni + 2 accompagnatori a un a giornata (22/3/2018) in Parlamento Europeo (€ 260 cad.)
26/06/2018		E	3/7	4.863,84	Variazioni all'interno di P20 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/8	-5.944,80	Variazioni all'interno di P20 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/13	1.080,96	Variazioni all'interno di P20 (solo uscite)
29/06/2018	2	C	1/10	-215,98	Quota parte a carico della scuola per Progetto Inglese B1 (Storno da P20 a P81)
29/06/2018	2	C	1/10	-786,13	Quota parte a carico della scuola per Prog. Certificazioni Inglese B2 (da P20 a P82)
29/06/2018	2	C	1/10	-2.587,61	Quota parte scuola per progetto Test Universitari (da P20 a P59)

29/06/2018	2	C	3/7	128,89	Contributo European Parliament "Euroscuola" quota parte, a saldo, per la partecipazione alla giornata europea del 22/3/2018 di n.21 pers. di questo Istituto
30/08/2018	1	E	1/10	6.059,27	prelievo conto corrente postale
30/08/2018	1	E	1/11	64,74	prelievo conto corrente postale
30/08/2018	1	E	2/2	80,00	prelievo conto corrente postale
30/08/2018	1	E	2/3	10.000,00	prelievo conto corrente postale
30/08/2018	1	E	3/6	13.500,00	prelievo conto corrente postale
30/08/2018	1	E	3/7	4.000,00	prelievo conto corrente postale
30/08/2018	1	E	3/8	15.000,00	prelievo conto corrente postale
30/08/2018	1	E	3/13	295,99	prelievo conto corrente postale
30/08/2018	1	E	4/4	7.000,00	prelievo conto corrente postale
20/12/2018	1	E	3/8	-7.350,00	versamento quote alunni progetto robotica lo verde 350.00 altri 7000.00

Previsione definitiva	€	156.108,09	
Somme impegnate	€	93.341,57	
Pagato	€	90.229,38	
Rimasto da pagare	€	3.112,19	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	158.950,29	
Residua disponibilità finanz	€	<b>65.608,72</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P52 - Comenius 2011-R01-COM-14876-5 Dont waste your f

Prog.Comenius 2011-R01-COM-14876-5 "Don't waste your future

Previsione iniziale	€	549,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	549,03	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	549,03	
Residua disponibilità finanz	€	<b>549,03</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P59 - Progetto "PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI"

Progetto "PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI"

Previsione iniziale	€	12.564,89
Variazioni in corso d'anno	€	2.887,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018		E	1/10	-673,67	Variazioni all'interno di P59 (solo uscite)
26/06/2018		E	1/11	673,67	Variazioni all'interno di P59 (solo uscite)
29/06/2018	2	C	1/10	2.587,61	Quota parte scuola per progetto Test Universitari (da P20 a P59)
27/11/2018	7	E	1/10	200,00	versamento alunni viaggi istruzione e progetti
12/12/2018	2	E	1/10	100,00	Quota versata dall'alunno Lo Verde Simone classe IV G - L.S. per progetto corso di lingua Inglese B2 . Qouta versata dall'alunno Lo Verde Simone per corso di preparazione test universitari , compensi commissione concorso dirigenti

Previsione definitiva	€	15.452,50
Somme impegnate	€	15.352,50



Pagato	€	15.352,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.587,34	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.234,84</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P67 - Progetto "Alternanza Scuola lavoro

Progetto "Alternanza Scuola lavoro

Previsione iniziale	€	43.509,05
Variazioni in corso d'anno	€	69.073,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	2/3	100,00	Contributo genitori Lo Verde Simone per Prog. Robotica (Altern. Sc. Lavoro)
06/04/2018	1	C	3/13	24.940,00	Contributo genitori per Altern.Scuol Lavoro in Slovenia dal 28/2 al 4/3/2018
06/04/2018	1	C	3/13	232,00	Contributo genitori per n.4 valigie in stiva Slovenia (A.S.Lav.) periodo 28/2-4/3
06/04/2018	1	C	3/13	25.605,00	Contributo genitori per Slovenia periodo 19/2-24/2/2018 (Altern. Sc, Lavoro)
06/04/2018	1	C	3/13	232,00	Contributo genitori per 4 valigie in stiva per Slovenia periodo 19/2-24/2 (Altern.Sc. Lavoro)
29/06/2018	2	C	2/3	7.250,00	Contributo Lo Verde Simone per Progetto Robotica
12/12/2018	1	E	1/10	8.714,38	Accreditamento fondi per alternanza scuola lavoro 4/12 2018 (ESENTE DA BOLLO)
12/12/2018	1	E	1/11	2.000,00	Accreditamento fondi per alternanza scuola lavoro 4/12 2018 (ESENTE DA BOLLO)

Previsione definitiva	€	112.582,43	
Somme impegnate	€	80.449,07	
Pagato	€	80.449,07	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	105.907,43	
Residua disponibilità finanz	€	<b>25.458,36</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P70 - Piccoli Prog.(Percorsi Orient.-Libri com.uso)

Piccoli Prog. (Percorsi Orient.-Libri com. uso)

Previsione iniziale	€	7.061,54
Variazioni in corso d'anno	€	3.897,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	3/7	1.812,35	Fondi Miur "Percorsi orientamento a.scol. 2017/2018
20/12/2018	2	E	1/10	2.084,68	Accreditamento fondi DL 104 Art. 8 per percorsi orientamento (ESENTE DA BOLLO)

Previsione definitiva	€	10.958,57	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.958,67	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.958,67</b>	

Annotazioni:

# Progetti - P73 - Prog. ROBOTICA"

Prog. ROBOTICA"

Previsione iniziale € 248,24  
 Variazioni in corso d'anno € 7.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2018	1	E	1/10	7.350,00	versamento quote alunni progetto robotica lo verde 350.00 altri 7000.00

Previsione definitiva € 7.598,24  
 Somme impegnate € 3.849,93  
 Pagato € 3.849,93  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.598,24  
 Residua disponibilità finanz € 3.748,31

Annotazioni:

# Progetti - P75 - BORSE DI STUDIO E TITOLI

BORSE DI STUDIO E TITOLI

Previsione iniziale € 565,41  
 Variazioni in corso d'anno € 389,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	4/3	148,75	Cedola DPT 4,25 dossier 146/22/00854
29/06/2018	2	C	4/3	45,94	Cedola titoli PPT 1195/2018
13/09/2018	1	E	4/3	148,75	Cedola DPT 4,25 dossier 146/22/00854
27/11/2018	1	E	4/3	45,94	DOSS 621 22 854 000 BTP 5,25 01/11 98-01/11/29 BARRESI GAETANA MARIA GABRIELLISTITUTO CIPOLLS PANTALEO GENTCASTELVETRANO

Previsione definitiva € 954,79  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 954,79  
 Residua disponibilità finanz € 954,79

Annotazioni:

# Progetti - P77 - Prog. Erasmus Plus-"Natural Spaces-015887

Prog. Erasmus Plus "Natural Spaces"-015887

Previsione iniziale € 6.728,42  
 Variazioni in corso d'anno € 3.800,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	3/13	3.710,00	Saldo Prog. Erasmus Natural Space 2015/2018 (Assegnato 18.550- Riscosso 14.840)
05/05/2018		E	3/13	100,00	Contributo alunna Calia Francesca Mobilità Salonicco 15-21/4/2018- Prog. Natural Space
29/06/2018	2	C	3/7	-128,45	Minore entrata da parte di Bono Gaia per la non partenza per la Polonia (dopo aver fatto il biglietto) Prog. Erasmus Natural Space (Rifiuto del genitore perchè aveva versato il contributo di €.150 per l'accoglienza dei polacchi in Italia)

29/06/2018	2	C	3/13	-165,00	Minore entrata da parte di Bono Gaia per la non partenza per la Polonia (dopo aver fatto il biglietto) Prog. Erasmus Natural Space (Rifiuto del genitore perchè aveva versato il contributo di €.150 per l'accoglienza dei polacchi in Italia)
29/06/2018	2	C	3/13	155,55	Restituzione Prof.ssa Neri somma non spesa Progetto Natural Space - Mobilità Salonicco-Grecia (Speso €. 844,45 anzichè 1000 €. somma anticipata)
29/06/2018	2	C	4/4	128,45	Minore entrata da parte di Bono Gaia per la non partenza per la Polonia (dopo aver fatto il biglietto) Prog. Erasmus Natural Space (Rifiuto del genitore perchè aveva versato il contributo di €.150 per l'accoglienza dei polacchi in Italia)

Previsione definitiva	€	10.528,97	
Somme impegnate	€	3.262,18	
Pagato	€	3.262,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.528,97	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.266,79</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P78 - ERASMUS Imprinting ecological compensation

ERASMUS Imprinting ecological compensation

Previsione iniziale	€	3.894,71
Variazioni in corso d'anno	€	12.184,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	3/13	11.186,00	Saldo Prog. Erasmus Imprinting 2016/2018 (Assegnato €.55.930,00 - Riscosso €. 44.744)
05/05/2018		E	3/7	466,00	Contributo genitori per Mobilità in Irlanda periodo 20/3-23/3/2018 Progetto Imprinting
26/06/2018		E	1/10	7.100,46	Variazioni all'interno di P78 (solo uscite)
26/06/2018		E	1/11	603,54	Variazioni all'interno di P78 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/13	-7.704,00	Variazioni all'interno di P78 (solo uscite)
29/06/2018	2	C	3/13	262,35	Restituzione somma non spesa Prof.ssa Neri MProg. Erasmus Imprinting - Mobilità Aveiro -Portogallo (Speso €. 537,65 anzichè 800€ come da somma anticipata)
29/06/2018	2	C	3/13	270,00	Contributo genitori per Prog. Erasmus Imprinting - Mobilità in Aveiro-Portogallo periodo 27/5-1/6/2018

Previsione definitiva	€	16.079,06	
Somme impegnate	€	10.847,20	
Pagato	€	10.847,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.651,06	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.803,86</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P81 - Progetto inglese livello B1

Progetto inglese livello B1

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.710,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	1/10	1.975,00	Contributo genitori per Corso Certificazione di Inglese B1



29/06/2018	2	C	1/10	1.304,32	Quota parte a carico della scuola per Progetto Inglese B1 (Storno da P20 a P81)
29/06/2018	2	C	1/11	206,66	Quota parte a carico della scuola per Progetto Inglese B1 (Storno da P20 a P81)
29/06/2018	2	C	4/1	1.520,00	Contributo genitori per esami di Inglese B1
29/06/2018	2	C	4/1	-1.510,98	Quota parte a carico della scuola per Progetto Inglese B1 (Storno da P20 a P81)
29/06/2018	2	C	8/1	215,98	Quota parte a carico della scuola per Progetto Inglese B1 (Storno da P20 a P81)

Previsione definitiva	€	3.710,98	
Somme impegnate	€	3.695,98	
Pagato	€	3.695,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.715,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>19,02</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P82 - Progetto inglese livello B 2

Progetto inglese livello B 2

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.754,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	1/10	5.610,00	Contributo genitori per Corso per Certificazioen di Inglese B2
26/06/2018		E	1/10	210,64	Variazioni all'interno di P87 (solo uscite)
26/06/2018		E	1/11	490,49	Variazioni all'interno di P87 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/10	5.163,87	Variazioni all'interno di P87 (solo uscite)
26/06/2018		E	4/1	-5.865,00	Variazioni all'interno di P87 (solo uscite)
29/06/2018	2	C	3/10	220,00	Contributo genitori Cascio Alessia per Esami di Inglese liv. B2
29/06/2018	2	C	3/10	786,13	Quota parte a carico della scuola per Prog. Certificazioni Inglese B2 (da P20 a P82)
29/06/2018	2	C	4/1	5.950,00	Contributo genitori per esami Lingua Inglese B2
10/09/2018	2	E	8/1	69,95	somme pagate in più prof. pipia luciano progetto inglese B2
12/12/2018	2	E	1/10	118,50	Quota versata dall'alunno Lo Verde Simone classe IV G - L.S. per progetto corso di lingua Inglese B2 . Qouta versata dall'alunno Lo Verde Simone per corso di preparazione test universitari , compensi commissione concorso dirigenti

Previsione definitiva	€	12.754,58	
Somme impegnate	€	12.481,13	
Pagato	€	12.481,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.599,63	
Residua disponibilità finanz	€	<b>118,50</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P83 - Progetto lingua spagnola livello B 1 - B 2

Progetto lingua spagnola livello B 1 - B 2

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

06/04/2018	1	C	1/10	645,00	Contributo genitori per Corsi di spagnolo B1 (€420) + B2 (€225)
29/06/2018	2	C	1/10	-645,00	Contributo genitori per C.so di Spagnolo B1/B2
29/06/2018	2	C	8/1	700,00	Contributo genitori per C.so di Spagnolo B1/B2

Previsione definitiva	€	700,00	
Somme impegnate	€	700,00	
Pagato	€	700,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.974,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.274,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P86 - ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITA' STAFF SCUOLA 2017

##### ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITA' STAFF SCUOLA 2017

Previsione iniziale	€	565,34
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	565,34	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	565,34	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>565,34</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P87 - Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio

##### Progetto: Inclusione sociale e lotta al disagio PON 10,1,1A-FSEPON-SI-2017-41

Previsione iniziale	€	44.905,20
Variazioni in corso d'anno	€	-3.393,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018		E	1/10	-2.895,77	Variazioni all'interno di P87 (solo uscite)
26/06/2018		E	2/1	195,31	Variazioni all'interno di P87 (solo uscite)
26/06/2018		E	2/3	1.058,99	Variazioni all'interno di P87 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/4	865,90	Variazioni all'interno di P87 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/13	278,50	Variazioni all'interno di P87 (solo uscite)
26/06/2018		E	4/4	497,07	Variazioni all'interno di P87 (solo uscite)
09/07/2018		E	1/10	-3.473,47	Decurtazione importo relativamente alle assenze degli alunni di ogni modulo Prog. 10.1.1A FSE PON-SI-2017-41
09/07/2018		E	3/13	72,12	Rimborso Liberty Lines Trapani per n. 6 biglietti ( Favignana del 30/4/2018) non fruiti - Prog. 10.1.1A - FSE PON -SI-2017 Modulo "La Nostra Isola e i suoi tesori"
09/07/2018		E	3/13	7,32	Contributo genitori per penale di €. 7,32 da pagare per n.6 biglietti non fruiti per Favignana il g. 30/4/2018 - Progetto FSE PON SI 2017-41 - Modulo "La nostra isola e i suoi tesori"
31/07/2018		E	1/10	-159,92	Rimborsi esperti per arrotond. INPS dei moduli: Creiamo ponti e non muri (€0,39) e La nostra isola e i suoi tesori (€ 0,03)
31/07/2018		E	1/11	902,08	Rimborsi esperti per arrotond. INPS dei moduli: Creiamo ponti e non muri (€0,39) e La nostra isola e i suoi tesori (€ 0,03)

31/07/2018		E	2/3	-620,00	Rimborsi esperti per arrotond. INPS dei moduli: Creiamo ponti e non muri (€0,39) e La nostra isola e i suoi tesori (€ 0,03)
31/07/2018		E	3/4	32,00	Rimborsi esperti per arrotond. INPS dei moduli: Creiamo ponti e non muri (€0,39) e La nostra isola e i suoi tesori (€ 0,03)
31/07/2018		E	3/13	-23,74	Rimborsi esperti per arrotond. INPS dei moduli: Creiamo ponti e non muri (€0,39) e La nostra isola e i suoi tesori (€ 0,03)
31/07/2018		E	4/4	-130,00	Rimborsi esperti per arrotond. INPS dei moduli: Creiamo ponti e non muri (€0,39) e La nostra isola e i suoi tesori (€ 0,03)

Previsione definitiva	€	41.511,59	
Somme impegnate	€	41.455,89	
Pagato	€	41.455,89	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.511,59	
Residua disponibilità finanz	€	<b>55,70</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P88 - PNSD-Piano Naz. Sc.Digitale

PNSD-Piano Naz. Sc.Digitale

Previsione iniziale	€	4.154,65
Variazioni in corso d'anno	€	1.196,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	3/2	1.800,00	Quota parte scuole in rete per pagamento Responsabile transizione digitale: IPSEOA "Titone" ISSTP "Ferrigno" di Castelvetrano e Ist. Comprensivo Campobello (€ 732 cad.)
06/04/2018	1	C	4/4	396,00	Quota parte scuole in rete per pagamento Responsabile transizione digitale: IPSEOA "Titone" ISSTP "Ferrigno" di Castelvetrano e Ist. Comprensivo Campobello (€ 732 cad.)
26/06/2018		E	1/10	-780,56	Variazioni all'interno di P88 (solo uscite)
26/06/2018		E	1/11	48,56	Variazioni all'interno di P88 (solo uscite)
26/06/2018		E	3/2	600,00	Variazioni all'interno di P88 (solo uscite)
26/06/2018		E	4/4	132,00	Variazioni all'interno di P88 (solo uscite)
11/10/2018	3	E	1/10	-1.000,00	MINORI ACCERTAMENTI FINANZIAMENTO PNSD 2017-18

Previsione definitiva	€	5.350,65	
Somme impegnate	€	3.702,45	
Pagato	€	774,45	
Rimasto da pagare	€	2.928,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.350,65	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.648,20</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P89 - Prog. FSE 2017 10.2.2A - 266 -Competenze base

Prog. FSE 2017 10.2.2A - 266 -Competenze base

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	1/10	44.905,20	Fondi Prog. FSE 2017 10.2.2.A-266 " Lo studente protagonista dell'Apprendimento" Competenze base



Previsione definitiva	€	44.905,20	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.905,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>44.905,20</b>	

Annotazioni:

Progetti - P90 - Prog. FSE 2017 - 10.2.5A - 92 -Perc.Altern. Sc./L

Prog. FSE 2017 - 10.2.5A - 92 -Perc.Altern. Sc./L

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.084,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	1/10	10.084,50	Fondi per Prog. FSE 2017 - 10.2.5A -92 "Sperimentare in azienda" - Perc. Alternanza Scuola/Lavoro

Previsione definitiva	€	10.084,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.084,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>10.084,50</b>	

Annotazioni:

Progetti - P91 - Prog. FSE 2017 10.2.5B-77 -Perc-Altern.Sc./lav.

Prog. FSE 2017 10.2.5B-77 -Perc-Altern.Sc./lav.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	45.118,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	1/10	45.118,50	Fondi Prog. FSE 2017 - 10.2.5b - 77 "Lavorare all'estero" Perc. Altern. Sc./lavoro

Previsione definitiva	€	45.118,50	
Somme impegnate	€	6.820,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	6.820,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.118,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>38.298,50</b>	

Annotazioni:

Progetti - P92 - Prog. FSE 2018 - 10.1.6A - 392

Prog. FSE 2018 - 10.1.6A - 392

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.952,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2018	1	C	1/10	23.952,60	Contributo per Prog. 10.1.6A-FSE PON 2018-392

Previsione definitiva	€	23.952,60	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.952,60	
Residua disponibilità finanz	€	<b>23.952,60</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P93 - Prog. 10.2.2A-FSEPON 2018-194

Prog. 10.2.2A-FSEPON 2018-194

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.643,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2018		E	1/10	9.643,50	Fondi per Prog. 10.2.2A-FSE PON-SI-2018-194

Previsione definitiva	€	9.643,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.643,50	
Residua disponibilità finanz	€	<b>9.643,50</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P94 - Prog. 10.2.3B-FSEPON 2018-173

Prog. 10.2.3b-FSEPON 2018-173

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2018		E	1/10	10.164,00	Fondi per Prog. 10.2.3B-FSE PON-SI-2018-173

Previsione definitiva	€	10.164,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.164,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.164,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P95 - Prog. 10.2.3C-FSEPON 2018-111

Prog. 10.2.3C-FSEPON 2018-111

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.157,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2018		E	1/10	44.157,00	Fondi per Prog. 10.2.3C-FSE PON-SI-2018-111

Previsione definitiva	€	44.157,00
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.157,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>44.157,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P96 - Prog. 10.2.5A-FSEPON 2018-616

Prog. 10.2.5A-FSEPON 2018-616

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.928,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2018		E	1/10	25.928,00	Fondi per Prog. 10.2.5A-FSE PON-SI-2018-616

Previsione definitiva	€	25.928,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.928,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>25.928,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P97 - PON 10,2,2A FSEPON-SI-2018-1093 CITTADINI DIGITALI

PON 10,2,2A FSEPON-SI-2018-1093 CITTADINI DIGITALI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.883,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2018	1	E	1/9	4.000,00	2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Cittadini digitali.com 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093
23/11/2018	1	E	1/10	12.000,00	2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Cittadini digitali.com 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093
23/11/2018	1	E	2/3	3.703,40	2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Cittadini digitali.com 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093
23/11/2018	1	E	3/9	5.180,00	2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Cittadini digitali.com 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093

Previsione definitiva	€	24.883,40	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.883,40	
Residua disponibilità finanz	€	<b>24.883,40</b>	

Annotazioni:



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	362.028,72
--	---	------------

#### Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	786.671,72	
b) in conto residui	€	58.308,34	
<b>Totale</b>	€		844.980,06

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	781.904,78	
d) in conto residui	€	45.016,83	
<b>Totale</b>	€		826.921,61

Fondo di cassa a fine esercizio	€	380.087,17
---------------------------------	---	------------

#### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	280.206,03
- Residui passivi	€	16.519,38

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	643.773,82
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	238.062,76	1.350,20	239.412,96
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	238.062,76	1.350,20	239.412,96
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	82.261,51	197.944,52	280.206,03
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	485.975,38	-105.888,21	380.087,17
Totale disponibilità	568.236,89	92.056,31	660.293,20
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	806.299,65	93.406,51	899.706,16
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	50.032,80	-33.513,42	16.519,38
Totale Debiti	50.032,80	-33.513,42	16.519,38
<b>Consistenza patrimoniale</b>	756.266,85	126.919,93	883.186,78
<b>TOTALE PASSIVO</b>	806.299,65	93.406,51	899.706,16
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	82.261,51	-5.423,47	76.838,04	58.308,34	18.529,70	261.676,33	280.206,03
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	50.032,80	-5.015,97	45.016,83	45.016,83	0,00	16.519,38	16.519,38

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	127.924,28	16,02%
02	Beni di consumo	47.171,20	5,91%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540.306,56	67,67%
04	Altre spese	78.412,12	9,82%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	4.610,00	0,58%
Totale generale		798.424,16	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 23 del 30/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 135 del 27/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{290.173,26}{1.048.348,05} = \mathbf{0,28}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{758.174,79}{1.048.348,05} = \mathbf{0,72}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.



$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.048.348,05}{1.048.348,05} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{261.676,33}{1.048.348,05} = \mathbf{0,25}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{58.308,34}{76.838,04} = \mathbf{0,76}$$

#### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{280.206,03}{1.125.186,09} = \mathbf{0,25}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{567.984,82}{798.424,16} = \mathbf{0,71}$$

#### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{227.141,74}{798.424,16} = \mathbf{0,28}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.519,38}{798.424,16} = \mathbf{0,02}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{45.016,83}{50.032,80} = \mathbf{0,90}$$

#### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{16.519,38}{843.440,99} = \mathbf{0,02}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{798.424,16}{0} = -$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{227.141,74}{0} = -$$

## **CONCLUSIONI**

La presente Relazione ha avuto lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti programmatici del Piano dell'Offerta Formativa, i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'istituto, illustrate analiticamente dal Direttore S.G.A., che ne ha curato gli aspetti contabili in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce. La Relazione è stata strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro

- Dell'ECONOMICITA', intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi a disposizione,
- Dell'EFFICIENZA, intesa a conseguire con le risorse date e nel minore tempo possibile risultati di sempre maggiore qualità;
- Dell'EFFICACIA, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal POF di Istituto.

Il Programma Annuale, essendo un modello duttile e flessibile che consente una gestione per obiettivi concretizzabile in progetti ed attività e rappresentando l'interfaccia finanziaria del P.T.O.F. di Istituto, rende indispensabile in fase di consuntivo una verifica che non si limiti al mero aspetto quantitativo, ma si dispieghi in un'analisi del rapporto costi-benefici, in un'ottica di qualità del sistema formativo, integrato sul territorio, che divenga nel tempo un vero e proprio controllo sulla gestione dei processi. Infatti la modalità di gestione economica delle Istituzioni Scolastiche consente una gestione flessibile dell'Esercizio Finanziario. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno, le previsioni di entrata e di spesa per armonizzare l'attività didattica che si va sviluppando nell'anno scolastico con quella finanziaria legata invece all'anno solare.

E' stato dunque possibile in itinere, tenere conto di tutte le variazioni resesi necessarie per realizzare i progetti e le attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

### **I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:**


- Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale,
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.,
- Considerati i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati,
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati,

si può affermare, a consuntivo, che tutti i progetti e le attività previste sono state realizzate e gli esiti sono stati molto positivi.

L'attuazione dei singoli PROGETTI, coerentemente con le azioni previste ed il raggiungimento dei risultati attesi, ha permesso di migliorare l'offerta formativa del Polo Liceale, ed ha quindi favorito la crescita culturale sia nella scuola che nel contesto sociale, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F., realizzando con azioni concrete l'intenzionalità programmata di riuscire a collegare, in modo coerente, l'azione didattico-educativa e l'atto amministrativo, ed ad armonizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione, con la qualità e gli intenti educativi e formativi che connotano il ruolo dell'Istituzione Scolastica.

In definitiva, nonostante qualche difficoltà finanziaria provocata anche dai ritardi nell'erogazione delle somme dovute, sono stati conseguiti gli obiettivi prioritari ed i risultati attesi, grazie anche alla forte abnegazione di tutte le componenti che operano nella nostra Istituzione.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Rag. Francesco Li Causi



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi



VISTO  
Il Collegio  
dei Revisori dei Conti

