

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Per quanto riguarda questi ultimi si può affermare che l'istituzione ha raggiunto, pur non sempre in misura piena, gli obiettivi delineati nel PTOF e assunti al RAV.

La scuola per la sua vastità e per la sua articolazione necessita di una organizzazione complessa che ne gestisca le varie iniziative, i progetti e l'attività quotidiana.

Tenendo conto delle continue modifiche subite dall'istituzione per quattro anni e che solo recentemente si sono concluse con la configurazione che comprende il liceo classico, il liceo artistico, il liceo scientifico e il tecnico (AFM e Grafica e comunicazione), i risultati sono stati soddisfacenti con una integrazione sempre più accentuata fra i vari indirizzi che sono tra loro sempre più collaborativi.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei contributi volontari si è pienamente rispettato il disposto normativo; essi sono stati utilizzati per lo più per la realizzazione di progetti, coprire spese di viaggio degli alunni e la partecipazione a manifestazioni culturali, di orientamento ecc.

Si precisa che le poste iniziali della previsione risultano stabilite in sede di predisposizione del Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 2.2.2018 con parere favorevole dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 1 del 14.03.2018.

Le variazioni al programma sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente prese dal Consiglio di Istituto.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		196.323,34
	Competenza	497.508,44
SOMME RISCOSSE		
	Residui	59.759,38
	Totale(1)	557.267,82
	Competenza	452.456,11
SOMME PAGATE		
	Residui	12.390,66
	Totale(2)	464.846,77
Differenza (1-2)		92.421,05
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		288.744,39

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 548.922,86 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	227.998,74
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	66.855,32

	Totale(1)	294.854,06	
	Esercizio Corrente	34.675,59	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	34.675,59	
Differenza (1-2)			260.178,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			288.744,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			548.922,86

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 238.375,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	725.507,18
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	487.131,70
AVANZO ESERCIZIO 2018	238.375,48

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	70.983,71
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	70.983,71

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	243.306,09
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	243.306,09

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
		Previsione iniziale		62.575,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/10/2018	13	Dotazione Ordinaria	23.588,52	
		Previsione definitiva	86.163,96	
		Somme Riscosse	86.163,96	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	22.339,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2018	1		3.174,33	
11/05/2018	2		1.570,93	
20/06/2018	8		3.500,00	
30/11/2018	15	Piano Nazionale Formazione Docenti Scuola Polo 3 [^] ann	21.688,00	
29/12/2018	19	finanziamento orientamento	1.537,19	
29/12/2018	24	corsi recupero	3.409,29	
29/12/2018	25	contributo per la valorizzazione delle eccellenze a.s. 2017/2018	600,00	
29/12/2018	28	MINORE IMPEGNI FORMAZIONE SCUOLA POLO COME DA RENDICONTI	-8.611,18	
			Previsione definitiva	49.207,56
			Somme Riscosse	35.479,74
			Somme da riscuotere	13.727,82
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/05/2018	2		1.491,03	
			Previsione definitiva	2.491,03
			Somme Riscosse	2.491,03
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/05/2018	2		1.000,00	
29/06/2018	9		13.379,46	
29/06/2018	10		-1.000,00	
30/11/2018	14		28.800,00	
			Previsione definitiva	42.179,46
			Somme Riscosse	39.299,46
			Somme da riscuotere	2.880,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	23.530,50
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/05/2018	4		24.999,97	
14/05/2018	5		74.991,80	
04/06/2018	6		74.934,88	
04/06/2018	7		24.999,97	
29/12/2018	26	MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO PON	-23.530,50	
			Previsione definitiva	199.926,62
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	199.926,62
			Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2018	1		10.000,00	
			Previsione definitiva	10.000,00
			Somme Riscosse	10.000,00
			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	
05/03/2018	1		179,04	
29/06/2018	9		372,44	
10/10/2018	11	Contributo tirocinanti	300,00	
10/10/2018	12	Rimborso Erasmus	198,00	
			Previsione definitiva	1.049,48
			Somme Riscosse	1.049,48
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	6.750,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2018	18	CONTRIBUTI ALUNNI	1.938,47	
29/12/2018	20	CONTRIBUTI ALUNNI	15,00	
			Previsione definitiva	8.703,47
			Somme Riscosse	8.703,47
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	44.450,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2018	1		88.741,00	
11/05/2018	2		57.277,40	
29/06/2018	9		22.387,68	
30/11/2018	17	CONTRIBUTI ALUNNI	22.136,07	
29/12/2018	21	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI E ACCONTO VIAGGI	23.119,00	
29/12/2018	29	contributo alunni su conto corrente postale saldo al 22.12.2018	664,30	
			Previsione definitiva	258.775,45
			Somme Riscosse	258.111,15
			Somme da riscuotere	664,30
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	26.890,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/05/2018	2		10.380,00	
20/06/2018	8		9.718,00	
29/06/2018	9		1.624,77	
29/12/2018	22	CONTRIBUTI ECDL	13.332,00	
29/12/2018	27	maggiore accertamento versamenti macchinette	645,81	
			Previsione definitiva	62.590,58
			Somme Riscosse	51.790,58
			Somme da riscuotere	10.800,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	651,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2018	16	assicurazione personale docente e ATA	148,00	
			Previsione definitiva	799,50
			Somme Riscosse	799,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	0,07
			Somme Riscosse	0,07
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 – DIVERSE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2018	1		2.172,00	
11/05/2018	2		1.448,00	
			Previsione definitiva	3.620,00
			Somme Riscosse	3.620,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.039.796,98	725.507,18	497.508,44	227.998,74	314.289,80

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	53.510,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2018	1		179,04	
11/05/2018	3	Prelievo dall'aggregato Z per implemento A01- pagamento fatture vodafone	18.010,00	
29/06/2018	9		372,44	
10/10/2018	11	Contributo tirocinanti	300,00	
10/10/2018	13	Dotazione Ordinaria	8.086,00	
30/11/2018	16	assicurazione personale docente e ATA	148,00	
30/11/2018	17	contributi alunni	11.068,00	
29/12/2018	21	contributo volontario alunni	17,50	
29/12/2018	29	contributo alunni su conto corrente postale saldo al 22.12.2018	332,15	
			Previsione definitiva	92.023,43
			Somme Pagate	52.483,80
			Somme da pagare	6.426,67
			Economie	33.112,96
<p>Il totale complessivo delle spese impegnate è stato utilizzato per garantire il funzionamento amministrativo e in particolare la stipula di contratti di assistenza per la manutenzione della rete della segreteria e dell'Amministratore di Sistema, per i programmi gestionali utilizzati dalla segreteria; il noleggio fotocopiatori, l'acquisto di materiale di facile consumo (carta,toner,cartucce) materiale pulizie e igienico. Considerato che questo Liceo è scuola capofila si è provveduto alla liquidazione dei compensi annui e rimborsi spese ai Revisori dei Conti. Sono stati inoltre effettuati interventi tecnici per la manutenzione dei computer e acquistato materiale informatico e la centralina telefonica per la sede di Terralba. Sono stati pagati il canone della linea adsl e telefonica, le spese postali e bancarie, abbonamento a riviste e quant'altro necessario al funzionamento amministrativo. In questo aggregato è confluita parte dei contributi volontari versati dalle famiglie degli studenti.</p>				

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	50.211,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

11/05/2018	2		1.570,93
20/06/2018	8		718,00
29/06/2018	9		477,50
10/10/2018	13	dotazione ordinaria	6.316,34
30/11/2018	17	contributi alunni	11.068,07
29/12/2018	19	finanziamento orientamento	1.537,19
29/12/2018	21	contributo volontario alunni	17,50
29/12/2018	23	storno da a A2 a P 3	-1.760,79
29/12/2018	25	contributo per la valorizzazione delle eccellenze a.s. 2017/2018	600,00
29/12/2018	29	contributo alunni su conto corrente postale saldo al 22.12.2018	332,15
Previsione definitiva			71.087,96
Somme Pagate			41.494,00
Somme da pagare			6.800,35
Economie			22.793,61

Il totale complessivo delle spese impegnate è stato utilizzato per garantire il funzionamento didattico dell'Istituto e in particolare la stipula del contratto di assistenza per la manutenzione dei laboratori linguistico e informatico, delle postazioni informatiche mobili e fisse utilizzate dai docenti e dagli studenti e l'abbonamento alla linea adsl e telefonica. Contratto software registro elettronico. Sono stati effettuati gli Esami al fine della certificazione dei vari livelli di conoscenza della lingua inglese e partecipazione a concorsi. E' stato pagato il canone di noleggio e la manutenzione dei fotocopiatori ad uso didattico, l'acquisto dei toner e cartucce. L'assicurazione alunni, docenti e ATA. Acquisto di materiale didattico (carta, materiale fotografico, openday, la notte dei licei, orientamento ecc.. Acquisto PC- stampanti e antenna e materiale facile consumo Si è provveduto alla consegna dell'assegno previsto per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con la più alta votazione e la lode, i fondi sono stati assegnati e accreditati dal Superiore Ministero. In questo aggregato è confluita parte dei contributi volontari versati dalle famiglie degli studenti.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			18.813,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2018	1		3.174,33
10/10/2018	12	Rimborso Erasmus	198,00
29/12/2018	24	corsi recupero	3.409,29
Previsione definitiva			25.595,24
Somme Pagate			7.468,04
Somme da pagare			0,00
Economie			18.127,20
Alla luce di quanto ribadito dal DM 62/17 si è provveduto alla liquidazione dei compensi ai docenti esterni che hanno effettuato i corsi di recupero per gli studenti con esiti negativi al primo quadrimestre e debiti nella valutazione finale. Rientrano nell'aggregato anche il rimborso del programma Erasmus già terminato realizzato nella sede di Terralba. Inoltre sono state liquidate attività aggiuntive al personale ATA non altrimenti retribuite			

Aggregato P voce 01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			2.019,92
Somme Pagate			594,61
Somme da pagare			0,00
Economie			1.425,31
Corso formazione personale ATA e rimborso spese per corso formazione			

Aggregato P voce 02 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA			
Previsione iniziale			1.894,87
Somme Pagate			1.834,35

	Somme da pagare	0,00
Spese orientamento, video promozionale, parte di spese linea ADSL, materiale cancelleria.	Economie	60,52

Aggregato P voce 03 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE			
		Previsione iniziale	3.154,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2018	23	STORNO DA A 02 a P 3	1.760,79
		Previsione definitiva	4.915,44
		Somme Pagate	1.378,29
		Somme da pagare	2.637,15
		Economie	900,00
Per Azione #2 sono state attivate, in due plessi scolastici, servizi di connettività evoluta collegate alla rete dell' Istituto (ADSL con Fibra). Per l' Azione#24 fornitura libri tra i più votati d'Italia#iMiei10Libri. Per l' Azione#28 acquisto PC e corso aggiornamento personale ATA e animatori digitali. E' stato necessario integrare con i fondi della scuola			

Aggregato P voce 04 - ATTIVITA' CON FONDI DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (L.440)		
	Previsione iniziale	2.168,61
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.168,61
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato		

Aggregato P voce 05 - SCUOLA POLO PIANO DI FORMAZIONE DIRIGENTI E NUCLEI DI VALUTAZIONE		
	Previsione iniziale	20.436,62
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	20.436,62
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato		

Aggregato P voce 06 - ADEGUAMENTO LABORATORI:ARTE DELLA CERAMICA, ARTE DEL LEGNO,PITTURA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2018	1		10.000,00
		Previsione definitiva	10.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	10.000,00

Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato	
---	--

Aggregato P voce 07 - L.C. - FONDO STUDENTI ATTIVITA' VARIE				
			Previsione iniziale	15.990,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/05/2018	2		1.000,00	
29/06/2018	10		-1.000,00	
30/11/2018	18	contributi alunni	1.938,47	
29/12/2018	20	contributi alunni	15,00	
29/12/2018	27	maggiore accertamento versamenti macchinette	645,81	
			Previsione definitiva	18.589,30
			Somme Pagate	10.879,62
			Somme da pagare	974,38
			Economie	6.735,30
<p>All'interno di questo progetto, interamente finanziato con i contributi delle famiglie, si sono sostenute spese per conferenze, (rimborsi viaggio, pernottamento, noleggio microfoni), attività sportiva, spese per presentazione libri, spese per la manifestazione "la notte dei licei" spese per la manifestazione "Festival Teatro greco" tenutasi in Sicilia.</p>				

Aggregato P voce 08 - PROGETTO SICUREZZA				
			Previsione iniziale	10.503,43
			Somme Pagate	6.565,87
			Somme da pagare	752,80
			Economie	3.184,76
<p>E' stato effettuato il corso di formazione sulla sicurezza, le spese per la videosorveglianza, le spese per il medico competente, l'acquisto del materiale infortunistico.</p>				

Aggregato P voce 09 - ATTIVITA' SPORTIVA				
			Previsione iniziale	2.133,85
			Somme Pagate	1.832,32
			Somme da pagare	0,00
			Economie	301,53
<p>Al fine di garantire la realizzazione dell'attività sportiva si sono sostenute le spese per i biglietti per partecipare alle gare sportive, acquisto di cappellini e tee-shirt con stampa dell' Istituto, acquisto coppe per le premiazioni</p>				

Aggregato P voce 10 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. Fondi M.I.U.R. L. 107/2015- art.1,comma39				
			Previsione iniziale	41.557,86

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2018	2		1.491,03
10/10/2018	13	Dotazione Ordinaria	9.186,18
Previsione definitiva			52.235,07
Somme Pagate			41.197,97
Somme da pagare			0,00
Economie			11.037,10
<p>Il progetto finanziato con i fondi erogati con Decreto Ministeriale n. 435 del 16.06.2015, art. 17 comprende l'assegnazione e l'accreditamento dei finanziamenti MIUR. Si sono sostenute le spese per il corso di sicurezza obbligatorio per gli alunni, i viaggi necessari per recarsi presso le aziende ospitanti, i compensi per le convenzioni, la liquidazione dei tutor e dei referenti di plesso e del personale ATA coinvolto. Il programma stilato in fase iniziale, approvato dal Collegio dei Docenti e inserito nel PTOF deliberato dal Consiglio di istituto è stato pienamente rispettato e tutti gli alunni hanno raggiunto una quantità di ore più che sufficiente.</p>			

Aggregato P voce 11 - NUOVO PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	10.718,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10.718,16
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato	

Aggregato P voce 13 - PROGETTO BIBLIOTECA	
Previsione iniziale	2.483,05
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
29/06/2018	9
Previsione definitiva	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	
Sono stati acquistati i testi scolastici da destinarsi agli studenti le cui famiglie versano in disagiate condizioni economiche, e gli abbonamenti alle riviste didattiche, i libri per biblioteca e le etichette per i libri.	

Aggregato P voce 14 - L.C. - VIAGGI DI ISTRUZIONE	
Previsione iniziale	15.229,54
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
05/03/2018	1
11/05/2018	2
29/06/2018	9

29/12/2018	21		15.059,00
			Previsione definitiva 133.748,50
			Somme Pagate 109.833,00
			Somme da pagare 0,00
			Economie 23.915,50
Sono state impegnate spese per i viaggi di istruzione, noleggio pullman, effettuati dagli studenti nel territorio regionale, nazionale e europeo, a carico delle famiglie degli alunni.			

Aggregato P voce 15 - PROGETTO INFORMATICA			
			Previsione iniziale 7.150,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2018	1		2.172,00
11/05/2018	2		11.828,00
29/06/2018	9		1.147,27
29/12/2018	22	CONTRIBUTI ECDL	13.332,00
			Previsione definitiva 35.629,30
			Somme Pagate 20.263,01
			Somme da pagare 480,90
			Economie 14.885,39
L'attività del centro Aica si è espletata con la realizzazione di n. 3 corsi per il conseguimento della patente "La Nuova ECDL" rivolti agli alunni e agli esterni e anche all'ente di formazione con il quale si è provveduto a stipulare una convenzione. Oltre all'acquisto delle skill-card e degli esami, è stato acquistato materiale informatico, bollette TIM per l'utilizzo della linea ADSL, un pc, la pubblicità radiofonica, è stato liquidato il personale che ha partecipato alla realizzazione delle varie attività.			

Aggregato P voce 16 - ATTIVITA' DA FONDI DI PRIVATI			
			Previsione iniziale 14.673,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2018	8		9.000,00
			Previsione definitiva 23.673,60
			Somme Pagate 5.487,07
			Somme da pagare 0,00
			Economie 18.186,53
E' stato liquidato il personale ATA che ha garantito l'apertura dei locali per l'utilizzo da parte dell'Università della terza età e sono state acquistate le tende per ufficio.			

Aggregato P voce 17 - I.T. - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
			Previsione iniziale 602,28

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2018	1		19.380,00
11/05/2018	2		13.201,00
29/06/2018	9		362,72
Previsione definitiva			33.546,00
Somme Pagate			33.546,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Sono state impegnate spese per i viaggi di istruzione, noleggio pullman, effettuati dagli studenti nel territorio regionale, nazionale e europeo, a carico delle famiglie degli alunni.			

Aggregato P voce 18 - L.A. - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2018	1		15.100,00
11/05/2018	2		9.044,40
29/06/2018	9		7.858,00
29/12/2018	21		8.025,00
Previsione definitiva			40.527,40
Somme Pagate			40.483,32
Somme da pagare			0,00
Economie			44,08
Sono state impegnate spese per i viaggi di istruzione, noleggio pullman, effettuati dagli studenti nel territorio regionale, nazionale e europeo, a carico delle famiglie degli alunni.			

Aggregato P voce 19 - I.T. - ECONOMIE AA.PP. DA VERSARE AGLI ENTI EROGATORI	
Previsione iniziale	15.925,38
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.925,38
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato	

Aggregato P voce 20 - FESRPN-10.8.1.B2-FSC-SA-2018-39-FABLAB TERRALBA	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2018	6		74.934,88
		Previsione definitiva	74.934,88
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	74.934,88
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato			

Aggregato P voce 21 - FESRPN-10.8.1.B1-FSC-SA-2018-44- CLASSICO ORISTANO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/06/2018	7		24.999,97	
		Previsione definitiva	24.999,97	
		Somme Pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	24.999,97	
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato				

Aggregato P voce 22 - CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/06/2018	8		3.500,00	
		Previsione definitiva	3.500,00	
		Somme Pagate	336,34	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	3.163,66	
Si è provveduto al rimborso delle spese partecipazione dal presidente della consulta provinciale per il CNPC svoltosi a Pomezia.				

Aggregato P voce 25 - 10.6.6A-FESRPN-SA-2017-17 - ESPERIENZA OLTRE LA SCUOLA:LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI DIVERSAMENTE AB				
			Previsione iniziale	13.446,00
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2018	26	MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO PON	-13.446,00
Previsione definitiva			0,00

Aggregato P voce 26 - FORMAZIONE REGIONALE- DECRETO 435/2015			
Previsione iniziale			6.930,53
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.930,53
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato			

Aggregato P voce 27 - " TUTTI A ISCOL@"			
Previsione iniziale			1.239,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.239,51
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato			

Aggregato P voce 28 - SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE - AMBITO 6- ANNO 2017			
Previsione iniziale			15.873,09
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.873,09
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato			

Aggregato P voce 29 - SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE-AMBITO 6-ANNO 2018			
Previsione iniziale			44.676,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2018	28	MINORE IMPEGNI FORMAZIONE SCUOLA POLO COME DA RENDICONTI	-8.611,18
Previsione definitiva			36.064,82
Somme Pagate			17.940,48
Somme da pagare			16.603,34
Economie			1.521,00
<p>Il nostro istituto è stato individuato dall'USR fra le dieci scuole capofila per la gestione delle attività previste dal Piano Nazionale di Formazione. Per la formazione docenti sono stati organizzati i percorsi formativi rivolti agli insegnanti delle istituzioni scolastiche dell'ambito n. 6 Oristano sud con due modalità di gestione delle risorse assegnate:</p>			

<p>- gestione diretta da parte della scuola capofila; (corso ASL-corso CLIL-corso disabilità) - assegnazione alle scuole sulla base della determinazione della conferenza dei dirigenti scolastici. Si è raggiunta una percentuale di spesa molto alta leggermente superiore all'80% delle risorse assegnate. E' stato organizzato inoltre il corso di formazione per i neo assunti in ruolo. Per quanto riguarda i corsi di formazione per il personale ATA e per il sostegno non è stato effettuato nessun corso. Tutti i corsi sono stati regolarmente visti dal revisore e rendicontati.</p>	
---	--

Aggregato P voce 30 - 10.2.5A-FSEPON-SA-2017-11- ESPERIENZA OLTRE LA SCUOLA-SALUTE-FILIERA CORTA				
			Previsione iniziale	10.084,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2018	26	MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO PON	-10.084,50	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 31 - FESRPN-SA-2018-10 TERRALBA - 10.8.1.B1				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/05/2018	4		24.999,97	
			Previsione definitiva	24.999,97
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	24.999,97
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato				

Aggregato P voce 32 - L.A. - POR SARDEGNA FSE 2014-2020 "TUTTI A ISCOL@ LINEA C 2016/2017				
			Previsione iniziale	6.136,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.136,00
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato				

Aggregato P voce 33 - L.A. - RESIDUI PASSIVI ANNO 2016				
			Previsione iniziale	4.703,96
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.703,96

Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato

Aggregato P voce 34 - PATHS OF EUROPE ERASMUS+

Previsione iniziale	21.049,03
Somme Pagate	9.201,21
Somme da pagare	0,00
Economie	11.847,82

In questo aggregato sono state liquidate le attività per la mobilità internazionale tenutasi in Belgio e in Polonia. Per la fase dell'ospitalità si sono sostenute spese per: spostamento da Terralba alle visite nella penisola del Sinis, acquisto materiale, stampante 3D, gadget, omaggi, realizzazione corso per stampa 3D. Personale ATA impegnato nell'organizzazione del progetto.

Aggregato P voce 35 - CREANDO - LA CREAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI

Previsione iniziale	15.000,00
Somme Pagate	11.732,39
Somme da pagare	0,00
Economie	3.267,61

Questo progetto, finanziato dalla Fondazione Sardegna, ha comportando la contrattualizzazione di una pedagogista con compiti di sostegno alla didattica, la liquidazione di docenti, tutor, e personale ATA coinvolti.

Aggregato P voce 36 - TUTTI A ISCOL@- LINEA C

Previsione iniziale	28.800,00
Somme Pagate	23.045,21
Somme da pagare	0,00
Economie	5.754,79

La scuola ha partecipato alla Linea C del progetto della RAS "Tutti a Iscol@" che ha comportato la contrattualizzazione di una pedagogista con compiti di sostegno alla didattica nelle classi del primo biennio delle sedi di Terralba e Ales. Sono stati liquidati inoltre i compensi al D.S per il coordinamento e al personale ATA coinvolto.

Aggregato P voce 37 - FESR PON-SA-2018-10- ARTISTICO ORISTANO 10.8.1.B2

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2018	5		74.991,80
Previsione definitiva			74.991,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			74.991,80

Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato

Aggregato P voce 38 - ISCOL@ LINEA C - A.S. 2018/19

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

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	14		28.800,00
		Previsione definitiva	28.800,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	28.800,00
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato. Considerata la data di comunicazione di ammissione del progetto, lo stesso sarà realizzato a partire dal mese di gennaio 2019.			

Aggregato P voce 39 - Piano nazionale formazione Scuola Polo 3^ annualità			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	15	Piano Nazionale Formazione Docenti Scuola Polo 3^ ann	21.688,00
		Previsione definitiva	21.688,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	21.688,00
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione vincolato. Considerata la data di comunicazione di ammissione del progetto, lo stesso sarà realizzato a partire dal mese di gennaio 2019.			

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
		Previsione iniziale	400,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	400,00
Nessun impegno, la residua disponibilità finanziaria andrà in avanzo di amministrazione non vincolato.			

Aggregato Z 01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
		Previsione iniziale	44.460,83
		Variazione	18.010,00
		Previsione definitiva	26.450,83

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.013.346,15	487.131,70	452.456,11	34.675,59	526.214,45

L'Avanzo di Amministrazione è pari a € **548.922,86** (lettera B.9 del Mod J) mentre nella lettera e del Mod H risulta un importo di € 526.214,45. A questa cifra bisogna aggiungere l'importo di € 26.450,83 relativa alla disponibilità da programmare aggregato Z 01 (come si evince dal Mod. H bis al 31.12.2018) per un totale di € 552.665,28. La differenza con il modello H di € 3.742,42 è dovuta alla radiazione dei residui attivi come da delibere del Consiglio di Istituto del 9/7/2018 e del 14/12/2018.

L'avanzo vincolato è pari a €. 490.042,56 così dettagliato

342,08	Compenso revisore dei conti
3.108,12	MIUR Orientamento
16.247,48	MIUR Corsi recupero
1.425,31	MIUR formazione
60,52	MIUR ampliamento offerta formativa
900,00	MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale
2.168,61	MIUR L. 440
20.436,62	MIUR SCUOLA POLO PIANO DI FORMAZIONE DIRIGENTI E NUCLEI DI VALUTAZIONE
10.000,00	Comune adeguamento laboratori Arte
301,53	MIUR attività sportiva
11.037,10	MIUR Alternanza Scuola lavoro L. 107/2015 art 1 comma 39
10.718,16	MIUR Lauree scientifiche
51.180,00	Famiglie viaggi istruzione
17.534,55	Privati progetto Informatica
15.925,38	Economie A.A.P.P. da versare agli enti erogatori
74.934,88	FESR PON-10.8.1.B2-FSC-SA-2018-39-FABLAB TERRALBA
24.999,97	FESR PON-10.8.1.B1-FSC-SA-2018-44-CLASSICO ORISTANO
3.163,66	MIUR Consulta studentesca
6.930,53	MIUR FORMAZIONE REGIONALE DECRETO 435/2015
1.239,51	Tutti a Iscol@
15.873,09	MIUR SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE AMBITO 6 ANNO 2017
1.521,00	MIUR SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE - AMBITO 6 - ANNO 2018
24.999,97	FESR PON - SA-2018-10 TERRALBA-10.8.1.B1
5.774,09	L.A. POR SARDEGNA FSE 2014-2020 TUTTI A ISCOL@ LINEA C 2016/17
4.615,84	L.A. Residui passivi anno 2016
11.851,82	PATHS OF EUROPE ERASMUS+
5.754,79	TUTTI A ISCOL@-LINEA C
74.991,80	FESR PON- SA-2018-10-ARTISTICO ORISTANO 10 .8.1.B2
28.800,00	ISCOL@-LINEA C – A.S. 2018/19
21.688,00	MIUR Piano nazionale formazione Scuola Polo 3^ annualità
21.518,15	MIUR spese per Supplenze brevi e saltuarie, a copertura residui attivi anni 2008 e 2009

SITUAZIONE PATRIMONIALE MOD K

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 479.734,28 (Come da registro dei beni)

TOTALE CREDITI € 294.854,06

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE € 289.408,69 (All'importo dell'estratto conto della banca, rigo 5 del Mod J, è stato sommato il saldo attivo del conto corrente postale di € 664,30)

TOTALE ATTIVO € 1.063.997,03

TOTALE DEBITI € 34.675,59

CONSISTENZA PATRIMONIALE € 1.029.321,44

TOTALE PASSIVO € 1.063.997,03

Si fa presente che nel mod. K sono presenti anche i beni ceduti in seguito all'accorpamento dal 1.9.2018 della sede di Ales con I.T.I.S. "Othoca" in quanto il passaggio di consegne è stato effettuato in data 5.4.2019.

MODELLI "H" e "J"

Il modello H – "Conto Consuntivo 2018"
e il modello J – "Situazione Finanziaria Definitiva al 31.12.2018"
concordano tra di loro.

Si precisa che l'estratto conto della Banca D'Italia con coincide con quello dell'Istituto tesoriere in quanto l'importo di € 750,00 è stato accreditato con valuta 2/1/2019.

MODELLO "I"

Per ciò che attiene le schede di progetto " modello I " si precisa:

Nella parte ENTRATE:

la colonna "A" riguarda la programmazione iniziale in sede di predisposizione del Conto Annuale;

la colonna "B" riguarda le variazioni approvate nel corso dell'esercizio;

la colonna "C" costituisce la programmazione definitiva (A+B);

nella colonna "D" le somme accertate;

nella colonna "E" le somme rimosse;

nella colonna "F" le somme rimaste da riscuotere.

Nella parte USCITE:

per le colonne A-B e C si rimanda alla corrispondente parte delle "ENTRATE".

La colonna "D" costituisce il totale delle somme impegnate;

La colonna "E" costituisce il totale delle somme pagate;

La colonna "F" costituisce il totale dei residui passivi;

La colonna "G" costituisce l'importo delle economie che confluiranno in avanzo di Amministrazione.

Per il commento di ogni progetto si rimanda ad ogni singola scheda.

Fondo Minute Spese

E' stato fissato dal Consiglio di Istituto in Euro 600,00. Detto importo è stato regolarmente prelevato e reintegrato. Tutte le spese risultano supportate dalle relative pezze giustificative.

Si precisa che detta somma non risulta impegnata nel Mod H e nel mod I, mentre è regolarmente registrata nel registro partitario spese.

Il Dirigente Scolastico
Peppino Tilocca

