

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione proposta
alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto
per l'approvazione

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Angela BORRELLI
DIRETTORE S.G.A.: Sig.ra Maria Carmela CIAVARELLA

Via Conversano, Km. 0,500 - 70018 Rutigliano (BA)
Tel./Fax Alpi_080/4761267 - Tel. Montale 080/4761492
Email bais068006@istruzione.it - bais068006@pec.istruzione.it - Sito web www.liceoalpirutigliano.gov.it
Codice Fiscale: 93469290725 Codice meccanografico BAIS068006

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In conformità alle prescrizioni dell'art. 18, comma 5, D.I. n. 44, si elabora la presente «dettagliata **relazione** che illustra **l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica** e i **risultati conseguiti** in relazione agli **obiettivi programmati**».

Durante l'esercizio finanziario 2018 di riferimento, l'IISS «ILARIA ALPI – E. MONTALE» risulta composto da due plessi all'interno dei quali sono presenti ben 4 indirizzi liceali e 2 indirizzi tecnici oltre ad una articolazione previsti nel nuovo ordinamento e al corso serale (ex Sirio). La consistenza numerica di alunni e classi è di seguito riportata riferita nei dettagli alla situazione attuale:

Tipologia liceo	n. Alunni/ n. Classi	Tipologia itet	n. Alunni/ n. Classi
▶ Liceo Linguistico	92/5	▶ Amministrazione Finanza e Marketing	118/6
▶ Liceo Scientifico	282/11	▶ Sistemi Informativi Aziendali	50/3
▶ Liceo Scient. opzione Scienze Applicate	115/5	▶ Grafica e Comunicazione	213/9
▶ Liceo S. U opzione Economico Sociale	114/5	▶ Corso Serale A.F.M.	24/1
		▶ CLASSE ARTICOLATA(n.16 grafica + n.12 agraria	28/1
	Totale Alunni 603/26		Totale Alunni 433/20

I dati generali di questo Polo risultanti alla data del 15 marzo 2019 vengono riportati nella seguente tabella.

	Classi/ Sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	8	0	8	202	0	199	0	199	6	-3	0	24,87	0
Seconde	10	0	10	231	0	231	0	231	4	0	0	23,10	0
Terze	9	0	9	211	0	211	0	211	7	0	0	23,44	0
Quarte	9	0	9	187	0	187	23	187	6	0	0	20,78	0
Quinte	9	1	10	185	23	184	24	208	6	-1	1	20,44	24,00
Totale	45	1	46	1016	23	1012	24	1036	29	-4	1	21,90	28,00

I dati relativi al personale in servizio presso questo polo alla data del 15 marzo 2019 vengono riportati nelle seguenti tabelle distinte in situazione del personale docente e personale ATA (organico di fatto) in servizio:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	118

PERSONALE ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
TOTALE PERSONALE ATA	21

Il Conto Consuntivo sottopone a verifica quanto programmato in sede di Programma Annuale, un documento che è a sua volta strettamente connesso al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il PTOF dell'IISS Ilaria Alpi – E. Montale di Rutigliano è stato redatto sulla base del particolare profilo pedagogico-didattico-formativo che il Collegio dei Docenti ha inteso dare ai diversi percorsi formativi relativi a tutti gli indirizzi presenti nell'istituto.

Esso ha individuato come obiettivi primari l'istruzione, e la valorizzazione della centralità dello studente oltre che l'attenzione ai suoi bisogni formativi, per poter perseguire la finalità prioritaria di agevolarlo nel suo inserimento nel panorama del mercato moderno del lavoro, e nel mondo universitario.

Per tale ragione nell'elaborazione del PTOF si è posta particolare cura nel guidare gli studenti verso il conseguimento di obiettivi educativi, didattici e formativi comuni a tutte le discipline e nel far loro acquisire le conoscenze, le competenze e le abilità richieste dalle specificità formative dei diversi indirizzi di studio attraverso la pianificazione delle attività educative e didattiche e l'assunzione di metodologie e strategie condivise. A sostegno di ciò sono stati programmati e avviati qualificati progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per il miglioramento dei livelli performativi dell'istituto, attraverso la contestuale elaborazione del PDM, come previsto dalla normativa di riferimento. Entrambi i documenti, PTOF e PDM, sono stati elaborati a partire dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) dei due istituti confluiti nel nuovo polo, nelle more di unificare i due RAV nell'unico documento revisionato, appena l'Indire consentirà la riapertura della piattaforma.

Premessa fondante è stata l'idea di scuola come servizio pubblico che, in forte e significativa connessione con il territorio, costruisce un sistema formativo integrato: in verticale tramite modalità di raccordo e di continuità fra i vari ordini di scuola: in orizzontale con le famiglie, gli enti locali e le agenzie culturali e sportive del territorio, offrendo risposte di qualità ai bisogni espressi dall'utenza e valorizzando la professionalità dei propri operatori. Finalità condivise sono state: porre al centro dell'offerta formativa l'alunno e rispondere ai suoi bisogni di formazione, garantendo a tutti gli alunni il diritto allo studio.

La proposta formativa ha inteso garantire il diritto allo studio non solo come diritto all'istruzione, ma anche come diritto all'accoglienza, all'integrazione, alla partecipazione, all'elaborazione e alla costruzione di un sapere nuovo: il diritto alla piena cittadinanza ed alla qualità della propria vita.

L'impianto programmatico e gestionale è stato improntato alla trasparenza, nelle azioni e negli atti formali, come garanzia di serenità ed economicità per alunni, genitori, operatori scolastici e tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all'attività

educativo-formativa;

Il piano dell'offerta formativa è stato elaborato sulla base delle caratteristiche del contesto - socio economico del territorio di seguito più dettagliatamente descritte e rilevate attraverso l'osservazione diretta, indagini conoscitive, collegamenti con la realtà istituzionale socio-economico culturale locale e colloqui con le famiglie, ma anche sulla base delle risorse disponibili all'interno, compreso l'organico dell'autonomia, coniugando l'asse dell'adeguatezza al contesto con l'asse della qualità dell'offerta.

Si ritiene che l'Istituto stia perseguendo in questi mesi l'obiettivo della formazione di un soggetto colto, capace di riflettere autonomamente, in possesso di un metodo di studio funzionale e consapevolmente orientato verso scelte universitarie e verso il mondo del lavoro; i risultati raggiunti dagli studenti nello scrutinio finale e negli esami di stato a giugno di entrambi gli istituti testimonieranno il raggiungimento di tali obiettivi.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha presentato al Dirigente Scolastico, a chiusura del Programma Annuale e.f. 2018, il Conto Consuntivo relativo allo stesso periodo composto da due parti fondamentali, oggetto, distintamente, della presente relazione: il **Conto** Finanziario, che espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite, e il **Conto** del Patrimonio, che espone i risultati della gestione patrimoniale e dai seguenti ulteriori modelli: Mod. H-Conto Finanziario; Mod. I - Rendiconto Prog./Att.; Mod. J -Sit. Amm/va def. e dei seguenti allegati Mod. K-Conto Patrimonio; Mod. L- Elenco residui; Mod. M -Spese personale; Mod. N-Riepilogo spese.

Il programma annuale 2018 è stato predisposto secondo i dettami della nota ministeriale prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 che ha fissato per il 2018 l'assegnazione delle risorse per la dotazione ordinaria e la dotazione virtuale per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF). Con la citata nota ministeriale a questo istituto è stato assegnato un finanziamento di complessivi € 100.312,20 per la dotazione ordinaria, comprendente il fondo per il funzionamento e il finanziamento per le spese di pulizia. I criteri ed i parametri di calcolo di tale risorsa sono rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico e sono stati individuati nel D.M.n.834 del 15/10/2015, il quale con la sua entrata in vigore dal 1 settembre 2016 ha stabilito nuove "regole" per l'attribuzione alle I.S.S. al fine di valorizzarne l'autonomia, di promuovere una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

La dotazione virtuale per il MOF (progetto "cedolino unico") non è stata iscritta in bilancio né è stata mai concretamente erogata. L'assegnazione virtuale ha riguardato: FIS per le attività previste dall'art. 88 del CCNL/ 2007; funzioni strumentali; incarichi spec. ATA; ore eccedenti per le sostituzioni colleghi assenti, esami di stato.

Non è stata prevista né tanto meno assegnata alcuna assegnazione per l'indennità di funzioni superiori e reggenza in sostituzione del D.S e DSGA .

La disponibilità della cassa a fine esercizio è quindi costituita da finanziamenti non statali e /o da finanziamenti statali erogati per precise finalità.

Per l'esercizio finanziario 2018 la scuola ha programmato e avviato la realizzazione delle attività sulla base di effettive certezze: gli impegni sono stati assunti rigorosamente nell'ambito della previsione e accertamento di cassa. Le attività sono state retribuite solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.

Nel corso dello stesso esercizio finanziario, il Dirigente Scolastico, ha assicurato il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, avendo cura di realizzare le diverse azioni previste dal Programma Annuale 2018.

Si ritengono perseguiti e raggiunti gli obiettivi fissati in sede di definizione del PTOF e del Programma Annuale 2018, in considerazione di tutte le attività e dei progetti avviati anche se non completamente realizzati:

Le Attività sono state avviate/realizzate nel rispetto delle finalità programmate e nei limiti degli stanziamenti previsti:

- conseguita la finalità delle attività **A01 – funzionamento amministrativo generale** di permettere agli operatori della scuola di lavorare nel miglior modo possibile con tutti i mezzi e gli strumenti adeguati ad una scuola moderna, compresi gli abbonamenti a riviste specializzate e di consulenza legale.
- conseguita la finalità dell'attività **A02 – funzionamento didattico generale** di assicurare agli studenti il funzionamento della dotazione tecnologica dei vari laboratori e il materiale di consumo, in modo da garantire l'apprendimento di tutte le discipline in un ambiente di apprendimento idoneo e funzionale.
- conseguita la finalità dell'attività **A03 – spese di personale** di assicurare il finanziamento per il compenso e rimborso spese ai revisori dei Conti, ed i compensi e le indennità per il trattamento accessorio spettante al personale della scuola: attività aggiuntive retribuite con il fondo di istituto, spese di missione al personale, corsi di sostegno e recupero non da cedolino unico, rinvenienti da economie.

- l'aggregato **A04 – spese di investimento** non è stato movimentato.
- l'aggregato **A05 – manutenzione edifici** non è stato movimentato

I Progetti programmati sono stati realizzati ad eccezione di qualcuno ancora in itinere per le ragioni esposte successivamente, nell'analisi dettagliata. Nelle pagine successive si analizzano i dettagli relativi a tali progetti.

Inoltre, attraverso ulteriori attività, sono stati perseguiti e, ove conclusi, conseguiti gli obiettivi che seguono:

- Sostenere gli alunni in difficoltà nell'apprendimento, con attività di recupero e di sostegno attraverso la realizzazione di corsi di recupero retribuite con i fondi a carico del bilanci e a carico del progetto cedolino unico in itinere e in estate;
- Finanziare il Piano delle attività per il Personale docente e per il personale ATA attraverso i fondi regolarmente impegnati nel rispetto della contrattazione di istituto;
- Finanziare il piano delle attività di formazione e di aggiornamento del personale docente attraverso la realizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza a scuola per il personale docente e ATA e la partecipazione ad iniziative di formazione organizzate da MIUR e/o USR e/o da enti di formazione accreditati sugli adempimenti imposti dalla recente normativa destinata alla pubblica amministrazione;
- Dotare i laboratori esistenti di maggiori apparecchiature attraverso la realizzazione di progetti finanziati dal FESR.

Nel corso della realizzazione delle **attività** e dei **progetti**, sempre esaminati, discussi e deliberati dagli organi collegiali della scuola, non sono emersi evidenti scostamenti rispetto alla programmazione, così come non sono stati evidenziati errori di stima del costo del personale, delle risorse e dei tempi di realizzazione.

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

La presente relazione tecnico-contabile, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018) illustra analiticamente l'andamento della gestione amministrativo-contabile a consuntivo del Programma Annuale 2018 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 tale esercizio finanziario.

Prima di procedere alla analisi dettagliata, ovvero scheda per scheda, delle modalità con le quali la gestione finanziaria dell'istituto si è realizzata nell'anno 2018 ed esporre le ragioni che hanno determinato le differenze tra le previsioni d'entrata e d'uscita ed i relativi accertamenti ed impegni, **si dichiara che NON SONO STATE EFFETTUATE GESTIONI FUORI BILANCIO.**

Si dichiara, inoltre, che:

1. Alla scuola è intestato il conto corrente postale n. 001035254117 ed il conto di tesoreria gestito per il tramite della Bancapulia-Tesoreria Enti Matera. La scuola è assoggettata al servizio di tesoreria unica in adempimento al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella Legge 135 del 7 agosto 2012 c.d. "Spending Review".
2. le scritture del Giornale di Cassa concordano con le risultanze del conto corrente
3. le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti e i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
4. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
5. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

L'analisi del Conto Finanziario - Modello H presenta le seguenti risultanze riepilogative:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
AGGREGATO	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA	DIFFERENZE

				RISCUOTERE	
Avanzo di Amministrazione	384.875,91	0,00	0,00	0,00	384.875,91
Non vincolato	20.987,35	0,00	0,00	0,00	20.987,35
Vincolato	363.888,56	0,00	0,00	0,00	363.888,56
Finanziamenti dallo Stato	€ 203.877,96	€ 203.877,96	€ 203.877,96	0,00	0,00
Finanziamenti dalla Regione	€ 160.396,55	€ 160.396,55	€ 112.652,58	€ 47.743,97	0,00
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni	€ 425.168,13	€ 425.168,13	€ 44.029,63	€ 381.138,50	0,00
Contributi da Privati	€ 154.799,86	€ 154.799,86	€ 151.444,60	€ 3.355,26	0,00
Altre Entrate	€ 1.296,49	€ 1.296,49	€ 1.296,49	€ 0,00	0,00
TOTALE	€ 1.330.414,90	€ 945.538,99	€ 513.301,26	€ 432.237,73	€ 384.875,91
Disavanzo di competenza		0,00			
TOTALE A PAREGGIO		€ 945.538,99			

RIEPILOGO DELLE SPESE

AGGREGATO	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZE
Attività	€ 206.058,25	€ 163.831,02	€ 142.025,28	€ 21.805,74	€ 42.227,23
Progetti	€ 1.064.272,52	€ 328.313,05	€ 302.682,10	€ 25.630,95	€ 735.959,47
Fondo di Riserva	€ 300,00	0,00	0,00	0,00	€ 300,00
TOTALE SPESE	€ 1.270.630,77	€ 492.144,25	€ 444.707,38	€ 47.436,87	€ 778.486,52
Avanzo di Competenza		€ 453.394,74			
TOTALE A PAREGGIO		€ 945.538,99			

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA

Dal prospetto sopra riportato, si rileva che la gestione di competenza (01/01/2018 – 31/12/2018) ha prodotto un AVANZO DI COMPETENZA di € 453.394,74, poichè l'ammontare delle somme accertate nel corso del periodo di riferimento è risultato SUPERIORE agli impegni assunti nel medesimo periodo.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (complessivo a fine esercizio)

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2018 è determinato da tutte le economie rilevate nelle attività/progetti, realizzatesi nel corso dell'esercizio finanziario e verificabili dal modello H (€ 778.486,52), a cui si aggiungono le somme non utilizzate nella predisposizione del P.A. di riferimento, costituenti la disponibilità da programmare (Z/1 di € 59.784,13).

Si precisa che nella tabella sopra riportata (Mod. H), la disponibilità da programmare non è esplicitata nel suo ammontare in quanto è determinata dalla differenza tra la Previsione Definitiva ENTRATE e la Previsione Definitiva SPESE (€ 1.330.414,90 - € 1.270.630,77 = 59.784,13). Dall'esame dei dati contabili fin qui definiti si determina l'Avanzo di Amministrazione in € 838.270,65.

Alla quantificazione dello stesso, si perviene anche calcolando la somma algebrica tra l'avanzo di amministrazione realizzato nell'e.f. precedente (utilizzato nella predisposizione del P.A. di riferimento) e l'avanzo di competenza dell'e.f. in esame.

Avanzo al 31/12/2017	€ 384.875,91
+/- Avanzo/Disavanzo di competenza al 31/12/2018	€ <u>453.394,74</u>
	€ 838.270,65

Alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 si perviene anche attraverso la somma algebrica di altre voci di bilancio, le quali analizzano sia i dati contabili della gestione di competenza che i dati finanziari del bilancio, desumibili dal mod.J, come di seguito riportate:

Fondo Cassa al 31/12/2018	€ 345.056,41
+ Residui Attivi al 31/12/2018	€ 560.576,46
meno Residui Passivi al 31/12/2018	€ 95.208,29
	€ 810.424,58
	=====

La difformità di risultati si giustifica rispetto alla tipologia di dati che i modelli citati analizzano; diversamente dal mod H, che rileva il risultato della gestione di competenza dell'esercizio finanziario cui fa riferimento, il mod. J analizza la situazione di bilancio nella sua interezza cioè riprendendo anche la movimentazione dei residui che, proprio per definizione, non si riferiscono alla gestione di competenza ma si riportano da esercizi finanziari precedenti. Nella fattispecie si evidenzia la radiazione di residui attivi per un totale di € 27.846,07; tale valore, sottratto all'importo di € 838.270,65, riporta a pareggio il calcolo per la determinazione dell'avanzo che pertanto risulta di € 810.424,58

L'avanzo di amministrazione di € 810.424,58 risulta così ripartito:

DA FONDO RISERVA 2018	300,00
ECONOMIE DA DEST. A SOFF. FINANZ.DA Z1 CONTR. SOMED (2014 + 2015 + 2016 + 2017)	8.000,00
DA A01 Funzionamento amministrativo generale	32.010,96
DA A02 Funzionamento didattico generale	1.559,07
DA A03/09 SPESE PIANO ATTIVITA' ATA DA ECONOMIE FIS	4,42
DA A03/11 SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	1.774,71
DA A03/12 CORSI ATTIVITA' DI SOST E RECUPERO AGLI ALUNNI NON DA CEDOLINO UNICO	6.139,43
DA A03/13 INDENNITA' E COMPENSI AI SOSTITUTI DEL DS E DSGA	10,00
DA A03/17 SPESE PER ATTIVITA' DI TUTOR TIROCINANTI TFA	720,00
DA P04 GESTIONE POF- SCUOLA E TERRITORIO - GAL	75,00
DA P14 **ECDL -	6.737,94
DA P16 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	1.961,94
DA P21 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO A.S. 2012-2013 -X EDIZIONE	2.463,96
DA P74 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO XII EDIZIONE	2.178,03
DA P75 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO PREVISTE NEL POF PER GLI ALUNNI -	43.029,35
DA P 78 10.8.1.A2-FESRPN-PU-2015-103	545,48
DA P79 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GEN.AGO 2016	2.692,31
DA P80 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-272	1.768,34
DA P81 PROG. ORIENTAMENTO -D.L. 104/2013 art.8 comma 1-2	6.267,48
DA P83 PROG. ASL MONTALE (da Pertini - Anelli)	4.058,76

DA P84 PROG. ALUNNI (da Pertini - Anelli)	2.942,98
DA P85 ALTERN SCUOLA LAVORO (da nota Prot. n. 14207-29/09/2016)	37.822,05
DA P86 PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s.2016/17	5.230,31
DA P87 PROGETTO PIANO LAUREE SCIENTIFICHE	596,07
DA P88 PROGETTO IN RETE - CLIL	410,80
DA P90 ATTIVITA'/PROGETTI a supporto del POF a.s.2016/17	5.160,44
DA P91 BISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE a.s.2016/17	23.732,80
DA P93 PROGETTO COD.10.1.1°-FSEPON-PU-2017-55	42.184,03
DA P94 PROGETTO REG. INAIL:@SCUOLA DI PREVENZIONE	12.508,20
DA P95 ASL Legge 107/2015 a.s. 2017/18	36.898,11
DA P96 contributi vari pnsd	3.154,65
DA P97 Prog. Erasmus+ conv.n.2017-1-es01-ka219-038710_2	7.938,82
DA P99 ECDL ALPI MONTALE	65,00
DA P100 PON COD. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-49	29.242,80
DA P101 PROG. MIT - GLOBAL TEACHING LABS	773,00
DA P102 PON COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441	44.056,00
DA P103 PON COD. 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017- 51	46.563,50
DA P104 PON COD. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-96	40.338,00
DA P105 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	0,02
DA P106 PROG. DIRITTI A SCUOLA a.s. 2017/18	17.015,52
DA P107 PON COD. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-265	20.328,00
DA P108 PON COD. 10.1.5C-FSEPON-PU-2018-13	119.886,00
DA P109 PON COD. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-4 (LABORATORIO DI SCIENZE)	25.000,00
DA P110 PON COD. 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-8 (LABOR. DI MATEMATICA A DRONE)	75.000,00
DA P111 PROG. ERASMUS+ COD. 2018-1-DE03-KA229-047536_3	18.078,98
DA P112 PROG. ERASMUS+ COD. 2018-1-SK01-KA229-046270_2	27.031,72
DA P113 ASL a.s. 2017/18	10.623,29
DA P114 PROG. E-BOOK	7.619,92
DA P115 FORM. PRIMO SOCCORSO ART. 83 L. REG.LE 68-2017	1.250,00
DA Z1 AV. Non VINCOLATO 05/03/01 - CONTR. SOMED 2018	2.000,00
DA Z1 AV. Non VINCOLATO 05/04/05 - CONTR. DA PRIVATI	2.400,00
DA Z1 AV. VINCOLATO 04/06/20 - CONTR. SCUOLE SEDI CORSI SOSTEGNO TFA	100,00
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/03 ECONOMIE DA DEST. A SOFF. FINANZ. DA ECONOMIE A04 2014	17.004,00
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/11 ECONOMIE DA DEST. A SOFF. FINANZ.DA PATENTINO CICLOMOTORI	3.322,03
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/21 LAUREE SCIENTIFICHE	75,00
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/42 DM 821 - AMPLIAM OFFERTA FORM.	1.775,36
totale	810.424,58

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Si passa all'esame del modello J, dalla cui esposizione, strutturata in tre sezioni, si rileva la situazione di cassa e si riesamina la già illustrata determinazione dell'avanzo/ disavanzo di competenza nonché dell'avanzo di amministrazione:

A) CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2018		295.519,53
	Competenza	513.801,26
SOMME RISCOSE		

	Residui	44.825,23	
	Totale riscossioni (1)	558.626,49	
	Competenza	445.207,38	
SOMME PAGATE			
	Residui	63.882,23	
	Totale pagamenti (2)	509.089,61	
	Differenza (1 - 2)		49.536,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 31/12/2018			345.056,41

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 810.424,58 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		432.237,73
ATTIVI	Esercizi Precedenti		128.338,73
	Totale (1)		560.576,46
	Esercizio Corrente		47.436,87
PASSIVI	Esercizi Precedenti		47.771,42
	Totale (2)		95.208,29
DIFFERENZA (1 - 2)			465.368,17
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			345.056,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			810.424,58

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

La gestione dell'Esercizio Finanziario 2018 ha prodotto un avanzo di Euro 453.394,74 così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018		946.038,99
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018		492.644,25
AVANZO ESERCIZIO 2018		453.394,74

Partite di giro - Fondo minute spese del DSGA

Le partite di giro risultano interessate per € 500,00 in Entrata e Uscita, pari al fondo di anticipazione per le minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La gestione delle Minute Spese per l'esercizio 2018 è stata correttamente effettuata dal DSGA, nel rispetto dell'art. 17 del D.l. n. 44/2001. Le spese sono state registrate sul registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 500,00 costituito con mandato n. 14 del 15/02/2018 a favore del DSGA è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica dallo stesso DSGA mediante reversale n. 146 del 18/12/2018. Il totale complessivo delle minute spese sostenute nell'es. fin. 2018 ammonta ad € 997,70. Sono stati emessi i relativi mandati di reintegro sui rispettivi aggregati di spesa, corredati degli atti e scontrini fiscali giustificativi della spesa e delle ricevute debitamente firmate.

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	20.987,35
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	20.987,35

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	363.888,56
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	363.888,56

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	100.312,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2018	14	Integrazione PA 2018 per funzion., alternanza e spese di pulizia periodo sett. dic. 2018	10.819,34
14/12/2018	14	Integrazione PA 2018 per funzion., alternanza e spese di pulizia periodo sett. dic. 2018	49.274,22
14/12/2018	14	Integrazione PA 2018 per funzion., alternanza e spese di pulizia periodo sett. dic. 2018	10.623,29
18/12/2018	15	finanz. attività di recupero D.M. 561/2018 art. 9	1.666,08
		Previsione definitiva	172.695,12
		Somme Riscosse	172.695,12
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	25.024,07

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2018	6	finanziam. per dl 104/2013 art. 8 c.1 per "percorsi di orientamento"	1.471,71
29/06/2018	10	finanz. DM 851_2017 art. 10 c.1 per Corsi di Recupero	1.323,89
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	1.800,00
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	1.483,17
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	80,00
Previsione definitiva			31.182,84
Somme Riscosse			31.182,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/03/2018	4	FINANZIAMENTO PER PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s.2017/18	159.146,55	
18/12/2018	18	FINANZ. ART. 83 L. REG.LE 68-2017 FORMAZ. PRIMO SOCCORSO	1.250,00	
			Previsione definitiva	160.396,55
			Somme Riscosse	112.652,58
			Somme da riscuotere	47.743,97
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2018	3	Finanziamento Prog. cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441	44.056,00	
15/02/2018	2	FINANZIAMENTO PER PROG. AVVISO 3781 DEL 05/04/2017 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	46.563,50	
15/02/2018	2	FINANZIAMENTO PER PROG. AVVISO 3781 DEL 05/04/2017 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	40.338,00	
05/04/2018	7	Finanz. pon Orientamento e ri-orientamento cod. prog. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-265	20.328,00	
13/04/2018	8	FINANZIAM. PON POTENZ. EDUCAZ. PATRIMONIO CULT. ARTIS. PAESAGG. - AVVISO 4427/2017	119.886,00	
03/05/2018	9	FINANZ. PER PESR AVV. 37944/2017	25.000,00	
03/05/2018	9	FINANZ. PER PESR AVV. 37944/2017	75.000,00	
			Previsione definitiva	371.171,50
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	371.171,50
			Differenza	0,00

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	139,00	
			Previsione definitiva	139,00
			Somme Riscosse	139,00
			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	
15/02/2018	1	FINANZ. MIT - GLOBAL TEACHING LABS	2.000,00	
13/03/2018	5	FINANZ. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	1.922,63	
07/09/2018	12	FINANZ.PER PROG. ERASMUS + Cod.2018-1-DE03-KA229-047536_3	22.315,00	
03/10/2018	13	FINANZ. ERSMUS + Cod. 2018-1-SK01-KA229-046270_2	27.520,00	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	100,00	
			Previsione definitiva	53.857,63
			Somme Riscosse	43.890,63
			Somme da riscuotere	9.967,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	13.220,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2018	17	CONTRIB. VOLONTARIO E CONTR. TESTI - GIROCONTO DA POSTA	15.519,82	
			Previsione definitiva	28.739,82
			Somme Riscosse	25.869,56
			Somme da riscuotere	2.870,26
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	22.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	6.470,00	
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	2.435,12	
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	53.267,30	
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	2.171,10	
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	2.489,71	
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	170,00	
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	350,00	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	140,00	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	22.812,50	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	50,00	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	74,00	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	3.648,70	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	3.780,00	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	1.750,00	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	210,00	

		progetto fischietto;	
29/12/2018	19	MINORE ACCERTAMENTO SU ENTRATE PROGETTO ECDL	-170,00
		Previsione definitiva	121.648,43
		Somme Riscosse	121.163,43
		Somme da riscuotere	485,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concurs. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	2.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concurs. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	2.400,00
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concurs. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	11,61
		Previsione definitiva	2.411,61
		Somme Riscosse	2.411,61
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
		Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	0,30
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	2,31
Previsione definitiva			2,61
Somme Riscosse			2,61
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

**Aggregato 07 voce 04
- DIVERSE**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	188,88
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	1.105,00
Previsione definitiva			1.293,88
Somme Riscosse			1.293,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI

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

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.330.414,90	945.538,99	513.301,26	432.237,73	384.875,91

**ANALISI DELLE SPESE
Attività, Progetti e Piano dell'Offerta Formativa**

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a garantire il funzionamento delle attività amministrative e didattiche e a gestire il piano dell'offerta formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento come dettagliatamente descritto nel Piano di Miglioramento.

Le relative risultanze contabili dell'e.f. 2018 sono riassunte nelle tabelle che mettono in evidenza per ogni attività e progetto la spesa programmata, quella impegnata per singola tipologia, l'economia realizzata. Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	124.713,76
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	2,61	
14/12/2018	14	Integrazione PA 2018 per funzion., alternanza e spese di pulizia periodo sett. dic. 2018	56.093,56	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	80,00	
29/12/2018	20		0,00	
			Previsione definitiva	180.889,93
			Somme Pagate	134.496,67
			Somme da pagare	14.873,66
			Economie	31.519,60

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	6.361,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/12/2018	14	Integrazione PA 2018 per funzion., alternanza e spese di pulizia periodo sett. dic. 2018	4.000,00	
			Previsione definitiva	10.361,45
			Somme Pagate	7.247,26
			Somme da pagare	1.555,12
			Economie	1.559,07

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	11.816,90
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2018	10	finanz. DM 851_2017 art. 10 c.1 per Corsi di Recupero	1.323,89	
18/12/2018	15	finanz. attività di recupero D.M. 561/2018 art. 9	1.666,08	
			Previsione definitiva	14.806,87
			Somme Pagate	781,35
			Somme da pagare	5.376,96
			Economie	8.648,56

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

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - LA SICUREZZA A SCUOLA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - GESTIONE POF- SCUOLA E TERRITORIO - GAL		
	Previsione iniziale	75,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	75,00

Aggregato P voce 14 - **ECDL -		
	Previsione iniziale	6.737,94
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	6.737,94

Aggregato P voce 15 - VALORIZZAZIONE ECCELLENZE				
			Previsione iniziale	1.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	1.800,00	
			Previsione definitiva	3.500,00
			Somme Pagate	1.700,00

Somme da pagare	1.800,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 16 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	
Previsione iniziale	2.466,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	505,00
Economie	1.961,94

Aggregato P voce 17 - **ASSICURAZIONE INFORTUNI E RIMBORSI ALUNNI				
			Previsione iniziale	12.121,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
18/12/2018	17	CONTRIB. VOLONTARIO E CONTR. TESTI - GIROCONTO DA POSTA		29,44
			Previsione definitiva	12.150,60
			Somme Pagate	6.801,18
			Somme da pagare	5.349,42
			Economie	0,00

Aggregato P voce 18 - SUPPORTO ATTIVITA' COMPL.PROGETTI POF PER GLI ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 21 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO A.S. 2012-2013 -X EDIZIONE	
Previsione iniziale	2.463,96
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.463,96

Aggregato P voce 22 - F-3-FSE02_POR_PUGLIA-2013-41	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 67 - PROGETTI ALTRI ANNI	
Previsione iniziale	0,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 68 - PON C1 -FSE- 2014 - 211	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 70 - SCUOLE IN WIFI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 71 - PON B4 - FSE 2014 - 47	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 72 - PON C1 FSE 2014 -1234	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 73 - PON C2 - FSE 2014- 22	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 74 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 12[^] EDIZIONE	
Previsione iniziale	2.178,03
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

	Economie	2.178,03
--	----------	----------

Aggregato P voce 75 - SUPPORTO alle ATTIVITA' di AMPLIAMENTO previste nel POF per gli ALUNNI			
		Previsione iniziale	48.496,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	11,61
		Previsione definitiva	48.508,34
		Somme Pagate	3.036,53
		Somme da pagare	0,00
		Economie	45.471,81

Aggregato P voce 76 - PON C -1 - FSE - 2014 - 1340			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 77 - MOBILITA' E TRANSNAZIONALITA' L 2 - BX3TID4 - LIFE CHANGING LEARNING			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 78 - 10.8.1.A2-FESRPN-PU-2015-103			
		Previsione iniziale	620,48
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	75,00
		Economie	545,48

Aggregato P voce 79 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GEN AGO 2016			
		Previsione iniziale	16.269,57
		Somme Pagate	13.577,26
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.692,31

Aggregato P voce 80 - 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-272		
--	--	--

Previsione iniziale	2.160,36
Somme Pagate	392,02
Somme da pagare	0,00
Economie	1.768,34

Aggregato P voce 81 - Progetto orientamento - D.L.104/2013 art.8 comma 1-2			
Previsione iniziale			3.312,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2018	6	finanziam. per dl 104/2013 art. 8 c.1 per "percorsi di orientamento"	1.471,71
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	1.483,17
Previsione definitiva			6.267,48
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.267,48

Aggregato P voce 82 - Progetto PREMIO INAIL (da Pertini-Anelli)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 83 - Progetto ASL Montale (da Pertini-Anelli)	
Previsione iniziale	14.103,71
Somme Pagate	9.853,75
Somme da pagare	191,20
Economie	4.058,76

Aggregato P voce 84 - Progetto ALUNNI (da Pertini-Anelli)			
Previsione iniziale			2.772,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	170,00

Previsione definitiva	2.942,98
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.942,98

Aggregato P voce 85 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (da nota PROT.14207-29/09/2016) a.s.2016/17	
Previsione iniziale	40.560,75
Somme Pagate	1.888,70
Somme da pagare	850,00
Economie	37.822,05

Aggregato P voce 86 - PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s.2016/17	
Previsione iniziale	5.230,31
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.230,31

Aggregato P voce 87 - PROGETTO PIANO LAUREE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	596,07
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	596,07

Aggregato P voce 88 - PROGETTO IN RETE - CLIL	
Previsione iniziale	410,80
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	410,80

Aggregato P voce 89 - PROGETTO PIANO DI MIGLIORAMENTO	
Previsione iniziale	287,23
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	287,23

Aggregato P voce 90 - ATTIVITA'/PROGETTI a supporto del PTOF a.s.2016/17			
Previsione iniziale	6.953,55		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	13.915,93
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	5.961,70
18/12/2018	17	CONTRIB. VOLONTARIO E CONTR. TESTI - GIROCONTO DA POSTA	8.820,38
Previsione definitiva			35.651,56
Somme Pagate			27.901,18
Somme da pagare			2.589,94
Economie			5.160,44

Aggregato P voce 91 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE a.s.2016/17

			Previsione iniziale	36.530,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	53.267,30	
18/12/2018	16	FINANZ. ECCELLENZE a.s.2017/18; D.L. 104 art. 8; finanz. cx proc. concors. preselettiva; finanz. progetto fischietto;	22.862,50	
Previsione definitiva			112.659,80	
Somme Pagate			88.802,00	
Somme da pagare			125,00	
Economie			23.732,80	

Aggregato P voce 92 - PROG. RAFFORZAM. DELLE COMPET. LINGUISTICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 93 - PROG. COD. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-155

Previsione iniziale	42.456,00
Somme Pagate	271,97
Somme da pagare	0,00
Economie	42.184,03

Aggregato P voce 94 - PROG. REGIONALE - INAIL: @SCUOLA DI PREVENZIONE

Previsione definitiva	12.508,20
-----------------------	-----------

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.508,20

Aggregato P voce 95 - ASL Legge 107/2015- a.s.2017-18	
Previsione definitiva	37.536,11
Somme Pagate	338,00
Somme da pagare	300,00
Economie	36.898,11

Aggregato P voce 96 - Contributi vari PNSD	
Previsione definitiva	3.154,65
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.154,65

Aggregato P voce 97 - PROG. ERASMUS+ - CONV.N.2017-1-ES01-KA219-038710_2			
Previsione iniziale			13.945,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2018	18	Recupero somme indebitamente versate	188,88
Previsione definitiva			14.133,88
Somme Pagate			6.195,06
Somme da pagare			0,00
Economie			7.938,82

Aggregato P voce 98 - PROG. IN RETE LES NEWS	
Previsione definitiva	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 99 - ECDL ALPI MONTALE			
Previsione iniziale			2.065,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2018	19	MINORE ACCERTAMENTO SU ENTRATE PROGETTO ECDL	-170,00
Previsione definitiva			1.895,00
Somme Pagate			1.830,00

Somme da pagare	0,00
Economie	65,00

Aggregato P voce 100 - PROG. cod.10.3.1.1A-FSEPON-PU-2017-49	
Previsione definitiva	29.242,80
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	29.242,80

Aggregato P voce 101 - PROG. MIT - GLOBAL TEACHING LABS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2018	1	FINANZ. MIT - GLOBAL TEACHING LABS	2.000,00
29/06/2018	11	finanziamento per certificazioni linguistiche, contributo alunni per spettacolo teatrale, per visite d'istruzione, per progetto didattico ambiente,	1.105,00
Previsione definitiva			3.105,00
Somme Pagate			2.332,00
Somme da pagare			0,00
Economie			773,00

Aggregato P voce 102 - Prog. cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2018	3	Finanziamento Prog. cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441	44.056,00
Previsione definitiva			44.056,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44.056,00

Aggregato P voce 103 - Prog. cod. 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-51			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2018	3	Finanziamento Prog. cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441	46.563,50
Previsione definitiva			46.563,50

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	46.563,50

Aggregato P voce 104 - Prog. cod. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-96					
			Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo	
15/02/2018	2	FINANZIAMENTO PER PROG. AVVISO 3781 DEL 05/04/2017 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		40.338,00	
			Previsione definitiva	40.338,00	
			Somme Pagate	0,00	
			Somme da pagare	0,00	
			Economie	40.338,00	

Aggregato P voce 105 - FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI					
			Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo	
13/03/2018	5	FINANZ. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI		1.922,63	
			Previsione definitiva	1.922,63	
			Somme Pagate	1.922,61	
			Somme da pagare	0,00	
			Economie	0,02	

Aggregato P voce 106 - PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s.2017/18					
			Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo	
12/03/2018	4	FINANZIAMENTO PER PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s.2017/18		159.146,55	
			Previsione definitiva	159.146,55	
			Somme Pagate	130.727,08	
			Somme da pagare	11.403,95	
			Economie	17.015,52	

Aggregato P voce 107 - Prog. Cod. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-265				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/04/2018	7	Finanz. pon Orientamento e ri-orientamento cod. prog. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-265	20.328,00	
			Previsione definitiva	20.328,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	20.328,00

Aggregato P voce 108 - Prog. Cod. 10.1.5C-FSEPON-PU-2018-13				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/04/2018	8	FINANZIAM. PON POTENZ. EDUCAZ. PATRIMONIO CULT. ARTIS. PAESAGG. - AVVISO 4427/2017	119.886,00	
			Previsione definitiva	119.886,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	119.886,00

Aggregato P voce 109 - Prog. cod. 10.8.1.B1-FESRPN-PU-2018-4 (LABOR. DI SCIENZE)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2018	9	FINANZ. PER PESR AVV. 37944/2017	25.000,00	
			Previsione definitiva	25.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	25.000,00

Aggregato P voce 110 - Prog. cod. 10.8.1.B2-FESRPN-PU-2018-8 (LABOR. DI MATEM. A DRONE)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2018	9	FINANZ. PER PESR AVV. 37944/2017	75.000,00	

Previsione definitiva	75.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	75.000,00

Aggregato P voce 111 - PROG. ERASMUS + COD. 2018-1-DE03-KA229-047536_3			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2018	12	FINANZ.PER PROG. ERASMUS + Cod.2018-1-DE03-KA229-047536_3	22.315,00
Previsione definitiva			22.315,00
Somme Pagate			2.297,88
Somme da pagare			1.938,14
Economie			75.000,00

Aggregato P voce 112 - PROG. ERASMUS + COD. 2018-1-SK01-KA229-046270_2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2018	13	FINANZ. ERASMUS + Cod. 2018-1-SK01-KA229-046270_2	27.520,00
Previsione definitiva			27.520,00
Somme Pagate			75,80
Somme da pagare			412,48
Economie			27.031,72

Aggregato P voce 113 - ASL a.s.2018/19			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2018	14	Integrazione PA 2018 per funzion., alternanza e spese di pulizia periodo sett. dic. 2018	10.623,29
Previsione definitiva			10.623,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	10.623,29
----------	-----------

Aggregato P voce 114 - Prog. E-Book				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2018	16	QUOTE E-BOOK	3.780,00	
18/12/2018	17	CONTRIB. VOLONTARIO E CONTR. TESTI - GIROCONTO DA POSTA	6.670,00	
			Previsione definitiva	10.450,00
			Somme Pagate	2.739,08
			Somme da pagare	91,00
			Economie	7.619,92

Aggregato P voce 115 - FORMAZ. PRIMO SOCCORSO ART. 83 LEGGE REG.LE 68-2017				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2018	18	FINANZ. ART. 83 L. REG.LE 68-2017 FORMAZ. PRIMO SOCCORSO	1.250,00	
			Previsione definitiva	1.250,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.250,00

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.270.630,77	492.644,25	445.207,38	47.436,87	777.986,52

VARIAZIONI DI BILANCIO

Nel corso dell'E.F. 2018 sono state apportate variazioni al Programma Annuale per complessivi € 784.982,73 che hanno portato la **previsione iniziale**, sia in Entrata che in Uscita di € 545.432,17 corrispondente alle somme iscritte nel Programma Annuale 2017 Mod. A - ad una **programmazione definitiva di € 1.330.414,90**. Le suddette variazioni, risultanti da Mod. F al 31/12/2018, sono state oggetto di delibere del Consiglio d'Istituto.

ENTRATE		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
Aggregato - voce - sottovoce					
02 01 01	FONDO PER IL FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - D.M. 834/2015	26.400,86	0,00	10.819,34	37.220,20
02 01 03	DITTA DI PULIZIA DIR 68	73.911,33	0,00	49.274,22	123.185,55
02 01 05	FINANZIAMENTO LORDO STATO PER ATTIVITA' DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO	0,00	0,00	1.666,08	1.666,08
02 01 08	ASL 4_12 A.S. 2018/19	0,00	0,00	10.623,29	10.623,29
02 04 04	FINANZIAMENTO PER ECCELLENZE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02 04 11	FINANZIAMENTO DL 104 ART 8	0,00	0,00	2.954,88	2.954,88
02 04 23	Finanz. D.M. 851_2017 Art. 10 C1 Corsi di Recupero	0,00	0,00	1.323,89	1.323,89
02 04 24	PAGAMENTO SCUOLE PER AULE CONC. DS	0,00	0,00	80,00	80,00
03 04 08	PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s.2017/18	0,00	0,00	159.146,55	159.146,55
03 04 09	FINANZ. ART.83 L.REG.68-2017 - FORMAZ. PRIMO SOCCORSO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
04 01 24	Finanz. Prog. cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441	0,00	0,00	44.056,00	44.056,00
04 01 25	Finanz. Prog. cod. 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-51	0,00	0,00	46.563,50	46.563,50
04 01 26	Finanz. Prog. cod. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-96	0,00	0,00	40.338,00	40.338,00
04 01 27	Prog. Cod. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-265	0,00	0,00	20.328,00	20.328,00
04 01 28	Prog. Cod. 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-13	0,00	0,00	119.886,00	119.886,00
04 01 29	Prog. cod. 10.8.1.B1-FESRPN-PU-2018-4 (LABOR. DI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

	SCIENZE)				
04 01/30	Prog. cod. 10.8.1.B2-FESRPN-PU-2018-8 (LABOR. DI MATEM. A DRONE)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04 05/02	CONTRIBUTO PER CONCORSO FISCHIETTO IN TERRACOTTA	0,00	0,00	139,00	139,00
04 06/18	FINANZ. MIT - PROGR. GLOBAL TEACHING LABS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 06/19	FINANZ. PER FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	0,00	0,00	1.922,63	1.922,63
04 06/20	CONTRIBUTO SCUOLE SEDI CORSI SOSTEGNO TFA A.S. 2014/15	0,00	0,00	100,00	100,00
04 06/21	ERASMUS+ 2018-1-DEK03-KA229-047536 3	0,00	0,00	22.315,00	22.315,00
04 06/22	ERASMUS+2018-1-SK01-KA229-046270 2	0,00	0,00	27.520,00	27.520,00
05 01/01	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	5.000,00	0,00	15.519,82	20.519,82
05 02/01	ECDL	2.000,00	0,00	-170,00	1.830,00
05 02/02	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	0,00	0,00	6.470,00	6.470,00
05 02/03	CONTRIBUTO ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE	0,00	0,00	2.575,12	2.575,12
05 02/05	STAGE/VIAGGI	0,00	0,00	22.812,50	22.812,50
05 02/08	VIAGGI D'ISTRUZIONE	20.000,00	0,00	53.317,30	73.317,30
05 02/10	CONTRIBUTO PER VISITE D'ISTRUZIONE	0,00	0,00	2.245,10	2.245,10
05 02/11	PROGETTO DIDATTICO AMBIENTE	0,00	0,00	6.138,41	6.138,41
05 02/15	CONTRIBUTO per E-BOOK	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
05 02/17	Treno della memoria	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
05 02/19	orientamento universitario	0,00	0,00	210,00	210,00
05 03/01	CONTRIBUTO SOMED srl NON VINCOLATO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05 04/05	CONTRIBUTO DA PRIVATI	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
05 04/06	RESTITUZIONE SOMME DALLA BANCA NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00	11,61	11,61
07 01/01	INTERESSI SU C/C BANCARIO	0,00	0,00	0,30	0,30
07 01/02	INTERESSI ATTIVI SUL C/C POSTALE AL 31/12/2017	0,00	0,00	2,31	2,31
07 04/03	RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	0,00	0,00	188,88	188,88
07 04/05	storno bonifico estero al netto cambio e commissioni	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00
				784.982,73	

SPESE Aggregato - voce - sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	124.713,76	0,00	56.176,17	180.889,93
A 02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6.361,45	0,00	4.000,00	10.361,45
A 03/12	CORSI ATTIVITA' DI SOST E RECUPERO AGLI ALUNNI NON DA CEDOLINO UNICO	3.149,46	0,00	2.989,97	6.139,43
P 15	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	1.700,00	0,00	1.800,00	3.500,00
P 17	**ASSICURAZIONE INFORTUNI E RIMBORSI ALUNNI	12.121,16	0,00	29,44	12.150,60
P 75	SUPPORTO alle ATTIVITA' di AMPLIAMENTO previste nel POF per gli ALUNNI	48.496,73	0,00	11,61	48.508,34
P 81	Progetto orientamento - D.L. 104/2013 art.8 comma 1-2	3.312,60	0,00	2.954,88	6.267,48
P 84	Progetto ALUNNI (da Pertini-Anelli)	2.772,98	0,00	170,00	2.942,98
P 90	ATTIVITA'/PROGETTI a supporto del PTOF a.s.2016/17	6.953,55	0,00	28.698,01	35.651,56
P 91	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE a.s.2016/17	36.530,00	0,00	76.129,80	112.659,80
P 97	PROG. ERASMUS+ - CONV.N.2017-1-ES01-KA219-038710_2	13.945,00	0,00	188,88	14.133,88
P 99	ECDL ALPI MONTALE	2.065,00	0,00	-170,00	1.895,00
P 101	PROG. MIT - GLOBAL TEACHING LABS	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00
P 102	Prog. cod. 10.2.2A-FSEPN-PU-2017-441	0,00	0,00	44.056,00	44.056,00
P 103	Prog. cod. 10.2.5.B-FSEPN-PU-2017-51	0,00	0,00	46.563,50	46.563,50
P 104	Prog. cod. 10.6.6A-FSEPN-PU-2017-96	0,00	0,00	40.338,00	40.338,00
P 105	FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	0,00	0,00	1.922,63	1.922,63
P 106	PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s.2017/18	0,00	0,00	159.146,55	159.146,5
P 107	Prog. Cod. 10.1.6A-FSEPN-PU-2018-265	0,00	0,00	20.328,00	20.328,00
P 108	Prog. Cod. 10.1.5C-FSEPN-PU-2018-13	0,00	0,00	119.886,00	119.886,00
P 109	Prog. cod. 10.8.1.B1-FESRPN-PU-2018-4 (LABOR. DI SCIENZE)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
P 110	Prog. cod. 10.8.1.B2-FESRPN-PU-2018-8 (LABOR. DI MATEM. A DRONE)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

P 111	PROG. ERASMUS + COD. 2018-1-DE03-KA229-047536_3	0,00	0,00	22.315,00	22.315,00
P 112	PROG. ERASMUS + COD. 2018-1-SK01-KA229-046270_2	0,00	0,00	27.520,00	27.520,00
P 113	ASL a.s.2018/19	0,00	0,00	10.623,29	10.623,29
P 114	Prog. E-Book	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
P 115	FORMAZ. PRIMO SOCCORSO ART. 83 LEGGE REG.LE 68-2017	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Z 01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	55.284,13	0,00	4.500,00	59.784,1
				784.982,73	

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Al 31/12/2018 la Disponibilità Finanziaria da Programmare da mod. H risulta di € 59.784,13

Descrizione tipo di conto / finanziamento	Disponibilità
01 01/1 - ECONOMIE DA AVANZO NON VINCOLATO	482,00
01 01/2 - CONTR. SOMED ECON DA DEST. A SOFF. FINANZ.2014+2015+2016	6.000,00
01 01/3 - ECON. FUNZ. DM21 DA DEST. A SOFF. FINANZ. 2014+2015	11.905,35
01 01/4 -DA FONDO DI RISERVA E.F. 2016+2017	600,00
01 01/5 - CONTR. SOMED 2017	2.000,00
01 02/02 - ECON. DA A2 2014	3.000,00
01 02/03 - ECON. DA DEST. A SOFF. FINANZ. DA A04 2014	17.004,00
01 02/11 - ECON. DA DEST. A SOFFER. FINANZ.DA PATENTINO CICLOMOTORI	3.322,03
01 02/21 - LAUREE SCIENTIFICHE	75,00
01 02/38 - DA Z1 ECONOMIE PER INC. SPECIFICI	1.354,69
01 02/40 - DA Z1 FUNZIONAMENTO PER SOFFERENZA FINANZ.	4.794,21
01 02/42 - DA Z1 DM 821 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORM.	1.775,36
01 02/46 - ECONOMIE DA DEST. A SOFFER. FINANZ. DA MOVIMENTAZIONE RESIDUI	331,10
01 02/48 - DA A/2 e.f. 2015	2.640,39
04 06/20 - CONTRIB. SCUOLE SEDI CORSI SOSTEGNO TFA	100,00
05 03/01 - CONTR. SOMED 2018	2.000,00
04 06/20 - CONTRIB. DA PRIVATI	2.400,00
Totale:	59.784,13

Conto Patrimoniale (mod. K)

Il prospetto sotto riportato illustra le risultanze del Mod. K dal quale si evince che la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2018 ammonta a € 1.027.546,86 derivante dalla differenza tra attività e passività alla medesima data.

	Situazione al 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 253.297,74	- € 46.598,02	€ 206.699,72
Totale Disponibilità	€ 499.226,53	€ 416.828,90	€ 916.055,43
Totale dell'attivo	€ 752.524,27	€ 370.230,88	€ 1.122.755,15
Deficit Patrimoniale	0,00		

Totale a pareggio	0,00		
PASSIVO	0,00		
Totale debiti	€ 111.653,65	-€ 16.445,36	€ 95.208,29
Consistenza Patrimoniale	€ 640.870,62	€ 386.676,24	€ 1.027.546,86
Totale a pareggio	€ 752.524,27	€ 370.230,88	€ 1.122.755,15

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

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	455.897,38	152.251,15	33,40%
02	BENI DI CONSUMO	76.881,30	18.609,29	24,21%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	553.226,16	261.393,43	47,25%
04	ALTRE SPESE	69.668,42	46.496,17	66,74%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	101.747,13	1.363,93	1,34%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	12.910,38	12.030,28	93,18%
98	FONDO DI RISERVA	300,00	0,00	0,00%
Totale generale		1.270.630,77	492.144,25	

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 945.538,99

Indice di dipendenza finanziaria : $\frac{945.538,99}{1.330.414,90} = 0,71$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 1.330.414,90

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 432.237,73

Incidenza residui attivi = $\frac{432.237,73}{1.330.414,90} = 0,46$

Accertamenti di competenza 945.538,99
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati 47.436,87
(tot colonna d - Spese mod. H)

Incidenza residui passivi = = = 0,10

Impegni di competenza 492.144,25
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo 44.825,23
(tot colonna g - Entrate mod. N)

Smaltimento residui attivi = = = 0,26

Residui attivi iniziali 173.163,96
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 63.882,23
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = = = 0,57

Residui passivi iniziali 111.653,65
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 508.589,61
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = = = 0,84

Impegni comp. res. pass. iniz. 603.797,90
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 95.208,29

(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,16

Impegni comp. res. pass. iniz. 603.797,90
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Rutigliano, 31 dicembre 2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Maria Carmela CIAVARELLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Angela BORRELLI