



ISTITUTO COMPRENSIVO

"Gian Giacomo Ciaccio Montalto"

Via Tunisi, 37 - 91100 TRAPANI - Tel 0923 20398 Telefax 0923 20106

CF: 80004160810 - C.M.: TPIC836004

e-mail tpic836004@istruzione.it - e-mail tpic836004@pec.istruzione.it

www.icciacciomontalto.gov.it

Prot. 2736/B15

Trapani, 23/03/2018

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

PREMESSA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nell'ambito della propria autonomia, l'Istituzione Scolastica ha operato con impegno e professionalità per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto: partendo dall'autovalutazione dei processi, è stata perseguita la *policy* della qualità finalizzata all'avvio di azioni di miglioramento nell'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Affinché l'offerta formativa dichiarata nel P.T.O.F. si traducesse in azioni concrete, tenendo conto dei bisogni formativi dell'utenza in rapporto alle caratteristiche del contesto territoriale in cui opera l'Istituto (indicatore ampiamente analizzato nella relazione illustrativa del Programma Annuale), si è cercato di ottimizzare le risorse umane, strutturali e finanziarie proseguendo l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola e uniformando le procedure relative all'attività amministrativa mirate al raggiungimento degli obiettivi strategici, pienamente attuati come risulta dall'analisi che segue.

Si sottolinea preliminarmente che il loro raggiungimento è dipeso da una pianificazione condivisa con lo *staff di dirigenza* che si è tradotta nell'attivazione delle necessarie sinergie tra gli operatori scolastici e specificamente quelle poste in essere da:

- a) **Docenti collaboratori del D.S.** per l'unità e la coerenza nelle azioni educativo-didattiche di programmazione del curricolo, di rapporto con le famiglie, di supporto alle dinamiche relazionali nei settori d'intervento progettuale nonché di assunzione di compiti all'uopo delegati;
- b) **Docenti responsabili di Funzione Strumentale** che sono stati presenti e collaborativi nella gestione strumentale del P.O.F. per ciascuna delle 5 aree di rispettiva competenza, agendo sempre in modo sistemico rispetto alle azioni programmate e al monitoraggio delle stesse;
- c) **Direttore S.G.A.** che ha costantemente assicurato il necessario supporto tecnico per la corretta e tempestiva organizzazione delle risorse finanziarie in ordine a supplenze, acquisti, rendiconti bancari, rapporti con il personale A.T.A., predisposizione degli atti amministrativi per la fruizione di beni e servizi;

- e) **R.S.U. della Scuola:** la negoziazione ha dato luogo ad un Contratto d'Istituto adottato all'unanimità e pienamente condiviso dalle diverse componenti destinatarie (Collegio Docenti, Personale ATA, Consiglio di Istituto) anche per quanto concerne la gestione finanziaria delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, gestione ispirata a criteri di congruenza con il P.T.O.F. e di trasparenza dei compiti assegnati.

Sulla base di tale approccio sistemico, si descrivono di seguito gli **ESITI RAGGIUNTI COERENTI CON I RISULTATI ATTESI.**

L'erogazione del curriculum nazionale si è attuata attraverso percorsi didattici integrati che hanno consentito:

- **l'acquisizione dei "saperi essenziali"** da parte degli alunni veicolati dagli ambiti disciplinari in un rapporto d'interazione con la cultura del territorio, così come emerge dalla rilevazione quadrimestrale degli apprendimenti effettuata in modo sistematico: dati raccolti attraverso prove di verifica in ingresso, in itinere e finali predisposte dai docenti in sede di monitoraggio dei processi e confrontati su grafici e tabelle per l'opportuna documentazione in sede di autoanalisi d'istituto;
- **le risposte formative ai bisogni educativi speciali** (svantaggio ed handicap), si sono mosse in direzione di una didattica personalizzata, concretizzata in progetti specifici per ciascun alunno, in una logica interistituzionale (operatori socio-sanitari, famiglie, terapisti della riabilitazione, operatori scolastici, GLI operante nella scuola e interagente con il GLH del C.S.A.);
- **l'arricchimento dei linguaggi** realizzato nel curriculum locale che ha visto la partecipazione degli alunni a diverse iniziative e manifestazioni, anche promosse dagli enti locali e dalle associazioni del territorio (visite e viaggi d'istruzione, manifestazioni del Natale e di fine anno scolastico, etc.), e numerosi concorsi di rilevanza locale, regionale e nazionale, da cui la Scuola ha ricevuto ampi consensi e concreti riconoscimenti;
- **l'ampliamento dell'Offerta Formativa** attraverso il ricorso a risorse professionali (docenti, esperti, personale ATA) necessarie alla realizzazione dei progetti attivati per gli anni scolastici 2016/2017 (periodo genn/ag. 2017) e 2017/2018 (periodo sett/dic. 2017) che trovano riscontro nella formulazione del relativo Programma Annuale.

I progetti sono stati portati a termine entro l'esercizio finanziario 2017 e, monitorati secondo le modalità previste nei progetti stessi, hanno evidenziato in sede di verifica il raggiungimento degli standard di livello. Si sottolineano particolarmente le ricadute positive, sia in termini di efficacia degli apprendimenti, sia in termini di efficienza e gestione dei servizi (aspetti economici).

Ciò ha reso possibile il perseguimento della qualità del servizio, tenendo conto dei mezzi finanziari a disposizione della Scuola e del "contesto di realtà" all'interno del quale sono evidenziati i vincoli e le limitazioni connessi all'erogazione dei fondi in entrata non sempre sufficienti, tempestivi e spesso frammentati in più assegnazioni (per esempio gli interventi di manutenzione ordinaria per la sicurezza, l'acquisto dei necessari arredi scolastici).

La condizione di svantaggio finanziario e le caratteristiche del sistema di finanziamento ha imposto l'obbligo, sia sul fronte delle Entrate che delle Spese, di utilizzare con prudenza le risorse disponibili – la cui reperibilità è stata possibile oltre che attraverso le fonti istituzionali anche attraverso i contributi delle famiglie per le gite scolastiche e la quota di assicurazione alunni.

In ogni caso il rapporto costi/benefici appare globalmente soddisfacente, per cui si rinvia alla lettura analitica delle risorse finanziarie impiegate e ai dati completi ad essi riferiti nei singoli progetti attraverso i dati riguardanti gli atti contabili allegati alla presente relazione.

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

- **PLESSI SCOLASTICI:**

- Plesso centrale di Via Tunisi: n. 4 sezioni Scuola dell'Infanzia, n. 10 classi Scuola Primaria, n. 7 classi Scuola Secondaria I grado - per un totale di 351 alunni iscritti.

- Plesso di Via Orti: n. 4 sezioni Scuola dell'Infanzia, n. 8 Scuola Primaria, n. 7 classi Scuola Secondaria I grado - per un totale di 371 alunni iscritti.

• **POPOLAZIONE SCOLASTICA:**

Scuola Infanzia	Numero sezioni	Iscritti al 01/09/2017	Alunni frequentanti al 31/12/2017	Di cui div. abili	Differenza alunni iscritti e alunni frequentanti	Media alunni per sezione
Via Tunisi	4	60	61	3	+1	15,00
Via Orti	4	70	72	1	+2	17,50
totale	8	130	133	4	+3	16,25

Scuola Primaria	Numero Classi Corsi Diurni (a)	Numero Classi Corsi Serali (b)	Totale Classi (c= a+b)	Alunni iscritti al 01/09/2017 corsi diurni	Alunni Frequentanti classi corsi diurni al 31/12/2017	Di cui div. abili	Differenza alunni iscritti al 01/09/2017 e alunni frequentanti i corsi diurni	Media alunni classe al 01/09/2017
Prime	4	0	4	55	56	2	+1	13,75
Seconde	3	0	3	49	48	6	-1	16,33
Terze	4	0	4	66	65	3	-1	16,50
Quarte	3	0	3	50	52	6	+2	16,67
Quinte	4	0	4	55	56	6	+1	13,75
Totale	18	0	18	275	277	23	+2	15,39

Scuola Sec. I gr.	Numero classi Corsi Diurni (a)	Numero Classi Corsi Serali (b)	Totale Classi (c= a+b)	Alunni iscritti al 01/09/2017 corsi diurni	Alunni Frequentanti classi corsi diurni al 31/12/2017	Di cui div. abili	Differenza alunni iscritti al 01/09/2017 e alunni frequentanti i corsi diurni	Media alunni classe al 01/09/2017
Prime	4	0	4	77	79	5	-2	19,25
Seconde	4	0	4	88	88	5	0	22,00
Terze	5	0	5	95	96	7	+1	19,00
Totale	13	0	13	260	263	17	-3	20,00

Ne consegue: un totale di n. **673 alunni frequentanti al 31/12/2017** di cui **n. 44 in situazione di disabilità** (4 nella Scuola dell'Infanzia, 23 nella Scuola Primaria, 17 nella Scuola Secondaria I grado).

• **PERSONALE DIPENDENTE IN ORGANICO DI FATTO**

L'organico del personale statale – con decorrenza 1 settembre 2017 – risulta costituito da:

a) 1 dirigente scolastico

b) docenti di Scuola dell'Infanzia

10 su posto comune di cui 1 metodo montessori	4 su posto di sostegno	1 di religione
---	------------------------	----------------

c) docenti di Scuola Primaria

23 su posto comune	15 su posto di sostegno	2 di religione	2 su posto lingua inglese
--------------------	-------------------------	----------------	---------------------------

d) docenti di Scuola Secondaria I grado

22 su posto comune + 4 strumento musicale	13 su posto di sostegno	1 di religione	2 su posto lingua inglese	2 su posto lingua francese
---	-------------------------	----------------	---------------------------	----------------------------

e) personale A.T.A.

e) personale A.T.A.

1 direttore dei servizi generali ed amministrativi	5 assistenti amministrativi di cui n. 1 al 30/06/2018	10 collaboratori scolastici di cui n. 1 al 30/06/2018
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO n° 115		

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	348.905,08	Programmazione definitiva	201.694,57	<i>Disp. fin. da programmare</i> 147.210,51
Accertamenti	131.879,35	Impegni	155.549,13	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -23.669,78
competenza	114.379,35	competenza	131.948,28	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	42.795,12	Pagamenti residui	39.626,89	-14.400,70
Somme rimaste da riscuotere	17.500,00	Somme rimaste da pagare	23.600,85	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -6.100,85
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	31.488,34	Residui non pagati anni precedenti	22.509,79	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	48.988,34	Totale residui passivi	46.110,64	<i>Sbilancio residui (b)</i> 2.877,70
			Saldo cassa iniziale (c)	136.199,02
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 124.676,02

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	217.025,73	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	88.478,56	88.478,56	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	14.056,03	14.056,03	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	12.456,94	12.456,94	100,00%
Contributi da privati	14.268,80	14.268,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	2.619,02	2.619,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	348.905,08	131.879,35	
Disavanzo di competenza		23.669,78	
Totale a pareggio		155.549,13	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 120.417,84
 Variazioni in corso d'anno € 46.792,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	46.792,67	AVANZO COMPLESSIVO DEFINITIVO AL 31/12/2016

Previsione definitiva € 167.210,51

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 54.744,39
 Variazioni in corso d'anno € -4.929,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	-4.929,17	AVANZO COMPLESSIVO DEFINITIVO AL 31/12/2016

Previsione definitiva € 49.815,22

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -110.543,43

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.192,27
 Variazioni in corso d'anno € 30.286,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	48,79	MAGGIORI ASSEGNAZIONI MIUR SPESE FUNZIONAM. AMM/DID. 2017
10/03/2017	10	C	34,40	ASSEGNAZIONI MIUR SPESE FUNZ. AMM/DID (RISORSE AGGIUNTIVE 2017)
10/03/2017	10	C	381,46	ASSEGNAZIONI MIUR SPESE PERCORSI ORIENTAMENTO ALUNNI TERZE CLASSI
30/11/2017	19	E	257,11	ASSEGNAZIONI RISORSE SPESE FUNZ. AMM.VO/DID.CO PERIODO SETT/DIC 2017
30/11/2017	20	E	29.564,53	ASSEGNAZIONE FONDI PER SERVIZI PULIZIA EX APPALTI STORICI PERIODO SETT/DIC 2017

Previsione definitiva € 45.478,56
 Somme accertate € 45.478,56
 Riscosso € 45.478,56
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 43.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2017	11	C	21.000,00	AASEGNAZIONE FONDI MIUR NUOVO PROGETTO "SCUOLE BELLE" SECONDA FASE
19/10/2017	9034	E	15.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO "ATELIER CREATIVI" - I° ACCONTO 30%
30/11/2017	22	E	7.000,00	Assegnazione fondi e.f. 2017 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici (scuole belle)

Previsione definitiva € 43.000,00
 Somme accertate € 43.000,00
 Riscosso € 25.500,00
 Rimaste da riscuotere € 17.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	7.269,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.020,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2017	23	E	6.020,18	ASSEGNAZIONE FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ANNO 2017 sett/dic

Previsione definitiva	€	13.289,18		
Somme accertate	€	13.289,18		
Riscosso	€	13.289,18		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 766,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/07/2017	12	C	766,85	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE PER SPESE ORDINARIE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI A.S. 2016/17

Previsione definitiva € 766,85
 Somme accertate € 766,85
 Riscosso € 766,85
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.456,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	1.291,15	ASSEGNAZIONE COMUNE PER SPESE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO MENSA MESI NOV/DIC. 2016
10/03/2017	10	C	8.369,20	ASSEGNAZIONE COMUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017
22/05/2017	11	C	1.236,90	ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL COMUNE TRAPANI PER PAGAMENTO COMPENSI PERSONALE MENSA PERIODO GENN/FEB 2017
03/07/2017	12	C	1.559,69	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE PER COMPENSI MENSA PERSONALE SCOLASTICO PERIODO MAR/APR/MAG 2017

Previsione definitiva € 12.456,94
 Somme accertate € 12.456,94
 Riscosso € 12.456,94
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.398,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	7.269,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO MULTIKULTURA MALTA
22/05/2017	11	C	3.916,50	CONTRIBUTI VERSATE DALLE FAMIGLIE PER PULLMAN VISITE GUIDATE A.S. 2016/17
03/07/2017	12	C	272,00	ASEGNAZIONI FAMIGLIE ALUNNI PER INTEGRAZIONE VISITE GUIDATE A.S. 2016/17
30/11/2017	21	E	1.941,30	CONTRIBUTO PER STIPULA ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI A.S. 2017/18

Previsione definitiva € 13.398,80
 Somme accertate € 13.398,80
 Riscosso € 13.398,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 870,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	120,00	RIMBORSO COSTO BIGLIETTO PER MANCATA PARTENZA DOCENTE ACCOMPAGNATORE
03/07/2017	12	C	750,00	CONTRIBUTO DOCENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO ABA EUROSOFIA

Previsione definitiva € 870,00
Somme accertate € 870,00
Riscosso € 870,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	0,02	INTERESSI MATURATI SU C/C BANCARI ANNO 2017

Previsione definitiva	€	0,02	
Somme accertate	€	0,02	
Riscosso	€	0,02	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.619,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2017	8387	E	2.619,00	Assegnazione fondi per il rimborso spese carte del docente a.s.2015/16 sett. nov 2016

Previsione definitiva € 2.619,00
 Somme accertate € 2.619,00
 Riscosso € 2.619,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	118.959,11	100.526,60	84,51%
Progetti	82.372,01	55.022,53	66,80%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	363,45	0,00	-
Totale spese	201.694,57	155.549,13	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		155.549,13	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	18.105,55
Variazioni in corso d'anno	€	6.060,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	2/3	1.382,75	AVANZO COMPLESSIVO DEFINITIVO AL 31/12/2016
10/03/2017	10	C	7/1	0,02	INTERESSI MATURATI SU C/C BANCARI ANNO 2017
30/11/2017	19	E	4/1	257,11	ASSEGNAZIONI RISORSE SPESE FUNZ. AMM.VO/DID.CO PERIODO SETT/DIC 2017

30/11/2017	23	E	2/1	2.920,18	ASSEGNAZIONE FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ANNO 2017 sett/dic
30/11/2017	23	E	3/8	1.500,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ANNO 2017 sett/dic
29/12/2017	24	E	2/1	-5.233,73	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	2/3	-283,35	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	3/6	81,46	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	3/7	1.557,05	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	3/8	-3.153,85	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/1	3.256,81	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/2	550,00	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/4	3.255,18	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	7/1	-29,57	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva	€	24.165,61	
Somme impegnate	€	24.147,19	
Pagato	€	19.902,91	
Rimasto da pagare	€	4.244,28	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.165,61	
Residua disponibilità finanz	€	18,42	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.750,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	2/3	544,07	AVANZO COMPLESSIVO DEFINITIVO AL 31/12/2016
10/03/2017	10	C	2/3	48,79	MAGGIORI ASSEGNAZIONI MIUR SPESE FUNZIONAM. AMM/DID. 2017
10/03/2017	10	C	2/3	34,40	ASSEGNAZIONI MIUR SPESE FUNZ. AMM/DID (RISORSE AGGIUNTIVE 2017)
10/03/2017	10	C	2/3	381,46	ASSEGNAZIONI MIUR SPESE Percorsi ORIENTAMENTO ALUNNI TERZE CLASSI
30/11/2017	21	E	3/12	1.941,30	CONTRIBUTO PER STIPULA ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI A.S. 2017/18
30/11/2017	23	E	3/8	800,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ANNO 2017 sett/dic
29/12/2017	24	E	2/1	-3.012,62	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	2/3	-38,43	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	3/8	980,04	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/1	124,57	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/2	600,00	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/4	1.346,44	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva	€	10.750,02	
Somme impegnate	€	10.633,50	
Pagato	€	7.960,20	
Rimasto da pagare	€	2.673,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.750,02	
Residua disponibilità finanz	€	116,52	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	14.782,27
Variazioni in corso d'anno	€	39.593,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	1/9	3.321,90	AVANZO COMPLESSIVO DEFINITIVO AL 31/12/2016
10/03/2017	10	C	1/9	1.190,00	ASSEGNAZIONE COMUNE PER SPESE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO MENSA MESI NOV/DIC. 2016
10/03/2017	10	C	1/11	101,15	ASSEGNAZIONE COMUNE PER SPESE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO MENSA MESI NOV/DIC. 2016
22/05/2017	11	C	1/9	1.140,00	ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL COMUNE TRAPANI PER PAGAMENTO COMPENSI PERSONALE MENSA PERIODO GENN/FEB 2017
22/05/2017	11	C	1/11	96,90	ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL COMUNE TRAPANI PER PAGAMENTO COMPENSI PERSONALE MENSA PERIODO GENN/FEB 2017
03/07/2017	12	C	1/9	1.437,50	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE PER COMPENSI MENSA PERSONALE SCOLASTICO PERIODO MAR/APR/MAG 2017
03/07/2017	12	C	1/11	122,19	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE PER COMPENSI MENSA PERSONALE SCOLASTICO PERIODO MAR/APR/MAG 2017
02/10/2017	8387	E	3/5	2.619,00	Assegnazione fondi per il rimborso spese carte del docente a.s.2015/16 sett. nov 2016
30/11/2017	20	E	3/10	29.564,53	ASSEGNAZIONE FONDI PER SERVIZI PULIZIA EX APPALTI STORICI PERIODO SETT/DIC 2017
29/12/2017	24	E	3/10	-5.331,27	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/4	5.331,27	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva	€	54.375,44	
Somme impegnate	€	36.271,19	
Pagato	€	28.880,06	
Rimasto da pagare	€	7.391,13	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.375,44	
Residua disponibilità finanz	€	18.104,25	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.668,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	2/3	159,69	AVANZO COMPLESSIVO DEFINITIVO AL 31/12/2016

22/05/2017	11	C	3/10	17.213,12	AASSEGNAZIONE FONDI MIUR NUOVO PROGETTO "SCUOLE BELLE" SECONDA FASE
22/05/2017	11	C	4/4	3.786,88	AASSEGNAZIONE FONDI MIUR NUOVO PROGETTO "SCUOLE BELLE" SECONDA FASE
03/07/2017	12	C	3/6	708,35	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE PER SPESE ORDINARIE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI A.S. 2016/17
30/11/2017	22	E	3/10	5.737,70	Assegnazione fondi e.f. 2017 per il mantenimento del docoro e della funzionalità degli immobili scolastici (scuole belle)
30/11/2017	22	E	4/4	1.262,30	Assegnazione fondi e.f. 2017 per il mantenimento del docoro e della funzionalità degli immobili scolastici (scuole belle)
30/11/2017	23	E	3/6	800,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ANNO 2017 sett/dic
29/12/2017	24	E	2/3	769,11	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	3/6	-1.035,05	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/4	265,94	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva	€	29.668,04	
Somme impegnate	€	29.474,72	
Pagato	€	21.268,38	
Rimasto da pagare	€	8.206,34	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.668,04	
Residua disponibilità finanz	€	193,32	

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01 - Progetto PON FESR "Realizzazione Ambienti Digitali"

Progetto PON FESR "Realizzazione Ambienti Digitali" codice 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-600

Previsione iniziale € 21.990,70
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017	24	E	1/9	-3.990,70	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	2/3	820,00	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	3/4	35,00	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/4	3.945,39	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	6/3	-809,69	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva € 21.990,70
Somme impegnate € 21.878,97
Pagato € 20.835,87
Rimasto da pagare € 1.043,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 21.990,70
 Residua disponibilità finanz € **111,73**

Annotazioni:

Progetti - P02 - PON RETI LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-3

PON RETI LAN/WLAN COD. 10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-347

Previsione iniziale € 17.080,00
 Variazioni in corso d'anno € -10.320,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	6/3	-10.320,68	AVANZO COMPLESSIVO DEFINITIVO AL 31/12/2016
29/12/2017	24	E	1/9	-42,70	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	3/4	35,00	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/4	7,70	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva € 6.759,32
 Somme impegnate € 42,70
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 42,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.759,32
 Residua disponibilità finanz € **6.716,62**

Annotazioni:

Progetti - P04 - Progetto per sperimentaz. did. e metod. alun. H.

Progetto per sperimentazione didattica e metodologica in classe con alunni Handicap.

Previsione iniziale € 2.013,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017	24	E	2/2	-376,51	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	2/3	24,00	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	3/2	183,00	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/4	169,51	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva € 2.013,90
 Somme impegnate € 1.191,00
 Pagato € 1.191,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.013,90
 Residua disponibilità finanz € **822,90**

Annotazioni:

Progetti - P07 - Progetto per Funzionamento Ente Locale

Progetto per Funzionamento Ente Locale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.369,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	2/3	6.860,00	ASSEGNAZIONE COMUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017

10/03/2017	10	C	4/4	1.509,20	ASSEGNAZIONE COMUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017
29/12/2017	24	E	2/1	256,59	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	2/3	-1.849,45	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	3/6	1.623,50	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/4	-30,64	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva	€	8.369,20	
Somme impegnate	€	8.298,41	
Pagato	€	8.298,41	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.369,20	
Residua disponibilità finanz	€	70,79	

Annotazioni:

Progetti - P55 - Progetto "Formaz. e Agg. personale - aut.scolast"

Progetto "Formazione e aggiornamento personale - autonomia scolastica"

Previsione iniziale	€	476,35
Variazioni in corso d'anno	€	733,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	3/5	-16,90	AVANZO COMPLESSIVO DEFINITIVO AL 31/12/2016
03/07/2017	12	C	3/5	750,00	CONTRIBUTO DOCENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO ABA EUROSOFIA
29/12/2017	24	E	1/11	141,01	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	3/5	-141,01	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva	€	1.209,45	
Somme impegnate	€	891,01	
Pagato	€	891,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.209,45	
Residua disponibilità finanz	€	318,44	

Annotazioni:

Progetti - P56 - Progetto sicurezza

Progetto sicurezza

Previsione iniziale	€	3.609,85
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017	24	E	1/9	-141,01	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	1/11	141,01	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva	€	3.609,85	
Somme impegnate	€	3.458,99	
Pagato	€	3.458,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.609,85	
Residua disponibilità finanz	€	150,86	

Annotazioni:

Progetti - P92 - Progetto "Viaggio d'istruzione"

Progetto "Viaggio d'istruzione"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.636,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2017	10	C	3/13	7.269,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO MULTIKULTURA MALTA
10/03/2017	10	C	3/13	120,00	RIMBORSO COSTO BIGLIETTO PER MANCATA PARTENZA DOCENTE ACCOMPAGNATORE
22/05/2017	11	C	3/13	3.560,46	CONTRIBUTI VERSATE DALLE FAMIGLIE PER PULLMAN VISITE GUIDATE A.S. 2016/17
22/05/2017	11	C	4/4	356,04	CONTRIBUTI VERSATE DALLE FAMIGLIE PER PULLMAN VISITE GUIDATE A.S. 2016/17
03/07/2017	12	C	3/13	58,50	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE PER SPESE ORDINARIE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI A.S. 2016/17
03/07/2017	12	C	3/13	272,00	ASEGNAZIONI FAMIGLIE ALUNNI PER INTEGRAZIONE VISITE GUIDATE A.S. 2016/17
29/12/2017	24	E	3/13	-5,32	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	4/4	5,32	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva € 11.636,00
 Somme impegnate € 11.636,00
 Pagato € 11.636,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.636,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P184 - PROGETTO G-1-FSE-2011-470

PROGETTO G-1-FSE-2011-470

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P190 - G-1-FSE-2013-209

G-1-FSE-2013-209

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Annotazioni:

Progetti - P195 - FORMAZIONE DOCENTI LINGUA INGLESE

FORMAZIONE DOCENTI LINGUA INGLESE

Previsione iniziale	€	5.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.500,00	
Somme impegnate	€	2.750,00	
Pagato	€	2.750,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.750,00	

Annotazioni:

Progetti - P198 - PREVENZIONE USO ALCOOL, FUMO E NUOVE DIPENDENZE PA

PREVENZIONE USO ALCOOL, FUMO E NUOVE DIPENDENZE PA

Previsione iniziale	€	6.283,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017	24	E	1/9	-362,03	storni per sistemazione tipologie di spesa
29/12/2017	24	E	1/11	362,03	storni per sistemazione tipologie di spesa

Previsione definitiva	€	6.283,59	
Somme impegnate	€	4.875,45	
Pagato	€	4.875,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.283,59	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.408,14	

Annotazioni:

Progetti - P200 - ATELIER CREATIVI

ATELIER CREATIVI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2017	9034	E	6/3	15.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO "ATELIER CREATIVI" - 1° ACCONTO 30%

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	15.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P202 - PROGETTO: 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-544

PROGETTO: 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-544 COMPETENZE DI BASE

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

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

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

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	136.199,02
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	114.379,35	
b) in conto residui	€	42.795,12	
		Totale	€ 157.174,47
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	131.948,28	
d) in conto residui	€	39.626,89	
		Totale	€ 171.575,17
Fondo di cassa a fine esercizio		€	121.798,32
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	48.988,34	
- Residui passivi	€	46.110,64	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	124.676,02
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	98.106,71	23.014,87	119.816,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	151.812,16	-102.823,82	48.988,34
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	136.199,02	-14.400,70	121.798,32
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	386.117,89	-94.209,65	291.908,24
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	70.987,45	-24.874,81	46.110,64
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	315.132,44	-69.334,84	245.797,60
TOTALE PASSIVO	386.117,89	-94.209,65	291.908,24
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	151.812,16	-77.528,70	74.283,46	42.795,12	31.488,34	17.500,00	48.988,34
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	70.985,45	-8.848,77	62.136,68	39.626,89	22.509,79	23.600,85	46.110,64

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	12.563,19	8,08%
02	Beni di consumo	18.392,22	11,82%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.695,67	51,24%
04	Altre spese	27.199,02	17,49%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	17.078,58	10,98%
07	Oneri finanziari	620,45	0,40%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	155.549,13	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 350,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 29 del 03/03/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 del 14/12/2017.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{102.534,59}{131.879,35} = \mathbf{0,78}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.344,76}{131.879,35} = \mathbf{0,22}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{131.879,35}{131.879,35} = \mathbf{1,00}$$

Previsione definitiva (escluso avanzo) = 131.879,35

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi = 17.500,00
Totale accertamenti = 131.879,35 = **0,13**

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi = 42.795,12
Residui attivi = 74.283,46 = **0,58**

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

Totale residui attivi a fine anno = 48.988,34
Totale accertamenti + Residui attivi = 206.162,81 = **0,24**

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

Impegni A02 + Impegni Progetti = 65.656,03
Totale Impegni = 155.549,13 = **0,42**

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01 = 24.147,19
Totale Impegni = 155.549,13 = **0,16**

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati = 23.600,85
Totale Impegni = 155.549,13 = **0,15**

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi = 39.626,89
Totale residui passivi = 70.985,45 = **0,56**

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno = 46.110,64
Totale impegni + Residui passivi = 217.685,81 = **0,21**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{155.549,13}{673} = \mathbf{231,13}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{24.147,19}{673} = \mathbf{35,88}$$

CONCLUSIONI

Dall'analisi dei documenti contabili sopra descritti e dalla valutazione degli esiti dei monitoraggi eseguiti al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e la loro coerenza con le linee generali del P.T.O.F. risulta che gran parte degli obiettivi specifici posti a fondamento del Piano dell'Offerta formativa per l'a.s 2016/17 (mesi di gen-ag 2017) e l'a.s. 2017/18 (mesi di sett-dic. 2017) e del corrispondente Programma Annuale sono stati realizzati e che i progetti, elaborati in funzione di tali obiettivi, sono stati regolarmente attuati o avviati.

L'esito delle verifiche e le operazioni compiute nella fase finale dell'esercizio finanziario 2016, permettono di evidenziare che:

- L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2017 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità.
- La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta ed in particolare ha avuto riflessi positivi riguardo alle attività didattiche, sia curricolari che di ampliamento dell'offerta formativa.
- Alla luce dei nuovi orientamenti ministeriali si è dato avvio ad un approfondito lavoro di rivisitazione curricolo verticale d'Istituto, affinché lo stesso diventi maggiormente sostenibile e meglio rispondente ai bisogni formativi dell'utenza.
- Gli edifici scolastici sono stati tutti oggetto di valutazione per verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza. I risultati documentali della valutazione sono stati portati a conoscenza delle amministrazioni locali, proprietarie degli immobili, per i necessari interventi di adeguamento.
- Attraverso la ricerca di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse materiali e professionali interne è in fase di miglioramento l'immagine dell'Istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'agito, cui è stata data ogni opportuna visibilità.
- È in via di potenziamento il sito web dell'Istituto, quale strumento di informazione continua per l'utenza interna e esterna, grazie anche all'adeguamento alla L. 33/2013 e all'apertura della sezione Amministrazione Trasparente e Pubblicità legale.

Si dichiara, infine, che:

- Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi ha costantemente tenuto le scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 19 del D.A. 895/2001 sopra citato e per l'espletamento delle attività negoziali il Dirigente Scolastico ha osservato i principi espressi negli artt. 31-32-33-34-35-36 dello stesso D.A..
- Sono state apportate le modifiche al documento contabile dovute alle entrate di tipo finalizzato, accertate e rimosse in particolar modo nell'ultimo mese dell'anno, e ad assestamenti dovuti per i pagamenti e gli impegni assunti in ottemperanza alle disposizioni sui flussi di cassa; tali modifiche hanno consentito un corretto assestamento di tutte le scritture e gli allegati contabili di cui è composto il Conto Consuntivo e in particolar modo del Modello H e Modello J.
- Non sono state gestite somme e finanziamenti fuori da Programma Annuale.

- Riguardo al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, sono state applicate e garantite tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Il Conto Consuntivo, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 18 del D.A. n. 895 del 31 dicembre 2001, corredato dei seguenti allegati:

- Conto Consuntivo finanziario (Mod. H)
- Rendiconti per Progetti/Attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale e contratti d'opera (Mod. M)
- Riepilogo per Tipologia di spesa (Mod. N)

viene sottoposto dal Dirigente Scolastico, unitamente alla presente relazione illustrativa, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che dovrà esprimere il parere di regolarità contabile (ex art. 2 comma 3 del D.A. 895/2001). Lo stesso, munito del parere espresso dal Collegio dei Revisori, è sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Trapani, 23 Marzo 2017

IL DIRETTORE DEI SS. GG. e AA.

Ambrogio Farina



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonina Filingeri

