



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

Via G. Bonfiglio, 44 - 92022 Cammarata (AG.)

Tel. 0922-909401 Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 93074180840

Sito web: ipiaarchimede.it – e-mail: agis026008@istruzione.it – pec: agis026008@pec.istruzione.it

Sede centrale I.I.S.S. "Archimede" - Cammarata (AGIS026008) *** Sez. Associata I.T.I. "Archimede" - Cammarata (AGTF02601R)
Sez. Associata I.P.S.I.A. "Archimede" - Cammarata (AGRI02601X) *** Sez. Associata I.P.S.I.A. "Archimede" - Casteltermini (AGRI026021)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

Il Dirigente Scolastico dell'IPSIA "Archimede" di Cammarata, predisporre, in collaborazione con la D.S.G.A., ai sensi dell'art. 18 D.I. 44/2001, la relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016, completo di tutti i documenti previsti dal D.I. 44/2001, è stato predisposto dalla DSGA con comunicazione prot. n. 1560/C14 del 11/10/2016 e sarà trasmesso al collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso, con la presente relazione, di cui costituisce parte integrante, sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.

La gestione del programma annuale si è realizzata attraverso le operazioni amministrative e contabili di entrata e di spesa.

Successivamente alla formulazione del programma annuale, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, sono intervenute variazioni di entrata e di spesa, regolarmente deliberate dal Consiglio d'Istituto o, apportate dal Dirigente scolastico, trattandosi di entrate finalizzate o storni all'interno dello stesso aggregato. In questo modo è stato possibile modificare il programma stesso per armonizzare l'attività didattica che si andava sviluppando nell'anno scolastico con quella finanziaria, legata invece all'anno solare.

L'attuazione delle attività e dei progetti programmati nell'esercizio finanziario 2016, diretta conseguenza del Piano dell'offerta formativa della scuola, è stata realizzata nel rispetto degli obiettivi previsti in termini di efficienza ed efficacia ed in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione della scuola.

Tutte le risorse disponibili sono state destinate in coerenza con il POF per lo svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica.

L'Istituto, nella sua programmazione del Piano dell'Offerta Formativa, si è avvalso dell'opera dello scrivente, del DSGA, dello staff di direzione (Collaboratori del D.S., responsabili delle sedi, funzioni strumentali), delle varie commissioni, del Collegio Docenti, dei Dipartimenti e del Consiglio di Istituto.

L'Istituto opera per garantire agli studenti una formazione che assicuri loro sia un'ampia ed articolata cultura generale che un'adeguata preparazione tecnico-professionale che consenta loro di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze tali da rispondere alle esigenze formative del settore produttivo TECNICO-PROFESSIONALE di riferimento per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per un eventuale accesso all'università o all'istruzione e formazione tecnica superiore ed al contempo, essere in grado di comunicare ed interagire in una società via via più complessa e che richiede una sempre maggiore flessibilità di atteggiamenti e di decisioni.

L'Istituto si pone come obiettivo prioritario non solo l'acquisizione di una preparazione tecnica-professionale, ma anche la formazione umana improntata ai seguenti valori:

- Rispetto della persona, delle culture, dell'ambiente, delle diversità;
- Rispetto delle regole e della legalità;
- Trasparenza e partecipazione alla vita scolastica;
- Pari opportunità di apprendimento a tutti gli alunni nonché arricchimento dell'offerta formativa;

- Contrasto della dispersione scolastica attraverso attività di recupero in relazione alle esigenze ed alle carenze evidenziate dai singoli gruppi di allievi, classi aperte o per gruppi di livello-aggiornamento periodico della situazione della classe in prospettiva di un mutamento delle strategie dell'intervento didattico-progetti di rimotivazione per alunni in situazioni problematiche.

Per far sì che gli obiettivi vengano raggiunti, è stato necessario creare un staff di direzione, formato da docenti ai quali sono stati affidati incarichi e funzioni previsti dal Contratto Collettivo Nazionale:

- Funzioni strumentali al POF,
- Referenti alternanza scuola-lavoro
- Commissione per la valutazione interna ed esterna dell'istituto
- Commissione per l'attuazione della riforma e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
- Commissione Orientamento e Continuità
- Gruppo H
- Dipartimenti
- Comitato tecnico scientifico

Altra articolazione del lavoro e della valorizzazione del personale è stata l'attribuzione degli incarichi al personale ATA.

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2016 sono in rapporto funzionale con il piano dell'offerta formativa dell'Istituto e ne sostanziano l'aspetto finanziario. E' dalla lettura del combinato disposto di questi due documenti fondamentali che si evincono le scelte di politica scolastica dell'Istituzione e risultano individuabili le finalità e gli obiettivi generali della scuola, nonché quelli specifici perseguiti attraverso le singole attività e i singoli progetti.

Ciascuna attività e progetto compresi nel programma annuale 2016 e nel P.O.F. sono stati declinati in termini di obiettivi e risultati attesi e proprio in base a queste due voci è possibile, in fase consuntiva, valutare l'andamento complessivo dell'istituzione scolastica in termini di raggiungimento degli obiettivi od eventuale scostamento da essi.

Il conto consuntivo quindi si presenta articolato in una serie di allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nell'ambito del POF.

Alla luce di quanto sopra esposto, nonostante non siano stati assicurati durante l'esercizio 2016 adeguati finanziamenti ordinari da parte del Ministero, le spese di funzionamento amministrativo generale, strumentali del P.O.F. e per le attività didattiche delle singole classi e dei laboratori, sono state soddisfatte con l'avanzo degli anni precedenti, con finanziamenti di altre istituzioni pubbliche su specifici progetti e da parte dei contributi delle famiglie per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni.

Il giudizio complessivo sul conto consuntivo evidenzia la capacità dell'istituto di raggiungere gli obiettivi fissati dal Programma Annuale.

Questa realtà scolastica, risultata articolata come segue:

- **Sede Centrale sita in Via Bonfiglio n. 44 - Cammarata** che comprende:
 - la presidenza e la segreteria; l'Istituto Professionale - settore Industria - indirizzi: "Manutenzione e Assistenza Tecnica" (M.A.T.); l'Istituto Tecnico - settore Tecnologico - indirizzi "Elettronica ed Elettrotecnica";
- **La succursale, sita in San Giovanni Gemini – Via Sacramento** che comprende: l'Istituto Tecnico - settore Tecnologico – indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie";
- **La sede Coordinata di Casteltermini sita in Via Mons. Padalino** che comprende: l'Istituto Professionale - settore Industria - indirizzo "Manutenzione e Assistenza Tecnica" (M.A.T.) e "Produzione Industria e Artigianato" (P.I.A.);
- **Centro servizi per l'Osservatorio per la Dispersione scolastica (O.D.S) sito in S. Giovanni Gemini - via A. Musco** (in atto temporaneamente chiuso per problemi di sicurezza)

DATI GENERALI SEDE DI CAMMARATA (AGRI02000X) – Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'a.s. 2015/16 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi presenti: 3

N. classi articolate: 1

| | Numero classi (a) | Alunni iscritti al 1° settembre (d) | Alunni frequentanti (f) | Di cui diversamente abili | Ritirati o trasferiti | Alunni che non hanno mai frequentato | Media alunni per classe (f/a) |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | 2 | 55 | 52 | 4 | 3 | 0 | 26 |
| Seconde | 3 | 76 | 71 | 2 | 5 | 0 | 24 |
| Terze | 3 | 60 | 59 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| Quarte | 4 | 58 | 58 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Quinte | 2 | 37 | 37 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Totali | 14 | 286 | 277 | 17 | 9 | 0 | 20 |

DATI GENERALI SEDE DI CASTELTERMINI (AGRI020011) – Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'a.s. 2015/16 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi presenti: 2

N. classi articolate: 0

| | Numero classi (a) | Alunni iscritti al 1° settembre (d) | Alunni frequentanti (f) | Di cui diversamente abili | Ritirati o trasferiti | Alunni che non hanno mai frequentato | Media alunni per classe (f/a) |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Prime | 2 | 35 | 26 | 2 | 9 | 0 | 13 |
| Seconde | 2 | 52 | 50 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| Terze | 2 | 39 | 38 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| Quarte | 2 | 34 | 31 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Quinte | 2 | 35 | 33 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Totali | 10 | 195 | 178 | 9 | 17 | 0 | 18 |

DATI DEL PERSONALE – Data di riferimento: 15 marzo 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | | NUMERO |
|---|--|-----------|
| <i>N.B.: In presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | | |
| Docenti titolari a tempo indeterminato full-time | | 46 |
| Docenti titolari a tempo indeterminato part-time | | 1 |
| Docenti a tempo indeterminato utilizzati | | 0 |
| Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | | 10 |
| Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | | 0 |
| Docenti di sostegno a tempo indeterminato utilizzati | | 0 |
| Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 2 |
| Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 0 |
| Docenti titolari di religione a tempo indeterminato full-time | | 1 |
| Docenti di religione a tempo indeterminato part-time | | 0 |
| Docenti di religione incaricati annuali | | 0 |
| Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 7 |
| Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | | 67 |
| <i>N.B.: Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | | |
| | | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |

| | |
|--|-----------|
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 8 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 25 |

Cammarata, li 31/08/2016

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonino Pardi)





UNIONE EUROPEA



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " ARCHIMEDE "
Via G. Bonfiglio,44 - 92022 Cammarata (AG.)
Tel. 0922-909401 Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 80006570842
Sito web: ipiaarchimede.it – e-mail: agri02000x@istruzione.it – pec: agri02000x@pec.istruzione.it

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Nel Conto Consuntivo vengono riepilogati e unificati i dati contabili di gestione allo scopo di consentire un controllo sulle operazioni effettuate dall'Istituzione scolastica, nel corso dell'anno finanziario cui si riferisce. Le variazioni sono scaturite dalla necessità di rispettare l'equilibrio contabile nell'ambito degli obiettivi da realizzare e di destinazione delle risorse, inizialmente non previsti e non prevedibili.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo 2016 viene redatto utilizzando il programma informatico "ARGO" sulla base del Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 febbraio 2016 con delibera n.74.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016, successivamente, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, sono intervenute variazioni di entrata e di spesa, regolarmente deliberate dal Consiglio d'Istituto o, apportate dal Dirigente scolastico, trattandosi di entrate finalizzate o storni all'interno dello stesso aggregato.

Le variazioni sono scaturite dalla necessità di rispettare l'equilibrio contabile nell'ambito degli obiettivi da realizzare e di destinazione delle risorse, inizialmente non previsti e non prevedibili.

Si compone di due documenti fondamentali che assolvono alla funzione di cui si parlava: il conto finanziario (Modello H) e il Conto del Patrimonio (Modello K).

CONTO FINANZIARIO 2016

Occorre premettere che la prima entrata, così come previsto dall'art. 3 del decreto 44/01, presa in considerazione è stata l'avanzo di amministrazione definitivo al 01/01/2016.

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|--|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016 | | 54.675,49 |
| | Competenza | 133.130,98 |
| SOMME RISCOSE | | |
| | Residui | 94.664,40 |
| | Totale(1) | 227.795,38 |
| | Competenza | 120.935,33 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 14.729,88 |
| | Totale(2) | 135.665,21 |
| | Differenza (1-2) | 92.130,17 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016 | | 146.805,66 |

L'avanzo complessivo (o di amministrazione) al 31/08/2016 pari ad Euro 156.468,45 ed è determinato dalla somma algebrica del saldo cassa al 31/08/2016, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio, così come sotto indicato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|--|---------------------|-------------------|
| | Esercizio Corrente | 40.439,87 |
| ATTIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 3.381,50 |
| | Totale(1) | 43.821,37 |
| | Esercizio Corrente | 25.449,28 |
| PASSIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 8.709,30 |
| | Totale(2) | 34.158,58 |
| | Differenza (1-2) | 9.662,79 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016 | | 146.805,66 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 | | 156.468,45 |

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 27.186,24 è così determinato:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016 | 173.570,85 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2016 | 146.384,61 |
| AVANZO ESERCIZIO 2016 | 27.186,24 |

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/08/2016 (Mod. J), come si evince pure dal prospetto suindicato, risulta un **fondo cassa di fine esercizio di € 146.805,66**, che concorda con il giornale di cassa e con il saldo dell'estratto conto della Banca d'Italia alla data del 31/08/2016 MOD. 56 T (T.U.).

Il registro del c/c postale n. 266924, intestato all'Istituto Scolastico, alla data del 31/08/2016 presenta un saldo pari ad Euro 522,47 e concorda con il saldo dell'estratto Bancoposta al 31/08/2016, acquisito agli atti di questo Istituto al protocollo n. 656C/14 del 13/09/2016 e coincide esattamente con il saldo riportato nel registro di c/c postale.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancario € 146.805,66 + postale 822,47 = 147.628,13

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale:

TU 309130 510 AGRIGENTO IPSIA ARCHIMEDE 80006570842 2008 05132 BANCA NUOVA SPA aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

ANALISI DELLE ENTRATE

| Aggr. | Descrizione | Avanzo e somme accertate Importo |
|-------|---|-------------------------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione | 136.699,74 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 21.673,51 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 69.751,23 |
| 04 | Finanziamento da Enti Locali ed altre istituzioni pubbliche | 48.696,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 32.439,70 |
| 06 | Altre Entrate | 0,00 |
| 07 | Interessi | 20,41 |
| | TOTALE ENTRATE | 309.280,59 |

Passando all'esame dettagliato delle Entrate, 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 e Somme da Riscuotere:

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione (€ 136.699,74):

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO | |
|--------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | 85.245,74 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 85.245,74 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | |
|----------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | 51.454,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 51.454,00 |

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato (€ 21.673,51):

| Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 521,95 |
| Somme Riscosse | 521,95 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 15/02/2016 | 1 | Nota MIUR prot. n.1349 del 03/02/16 - Assegnazione ed erogazione finanz. Alternanza S.L. L.107 del 13/07/15 art.1, c.39 (gennaio-agosto 2016) | 16.350,72 | |
| 19/02/2016 | 3 | Nota MIUR prot. n.2402 del 19/02/16 - Assegnazione finanziamento Alternanza S.L. per le classi III DM 435 del 16/06/15 ART.17 | 4.194,75 | |
| 10/05/2016 | 22 | Nota MIUR prot.n.7007 del 10/05/16 assegnazione ed erogazione finanziamento x orientamento a.s. 2015/16 - DL n. 104 del 12/09/13 art. 8 c. 2 | 606,09 | |
| | | | Previsione definitiva | 21.151,56 |
| | | | Somme Riscosse | 19.054,19 |
| | | | Somme da riscuotere | 2.097,37 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Aggregato 03– Finanziamenti dalla Regione (€ 69.751,23):

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 18.869,20 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/05/2016 | 24 | Dotazione ordinaria regionale - e.f. 2016 - Prot. n. 27549 del 10/05/2016 - Magg. accertamento | 50.882,03 | |
| | | | Previsione definitiva | 69.751,23 |
| | | | Somme Riscosse | 69.751,23 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Aggregato 04– Finanziamenti da Enti Locali (€ 48.696,00):

| Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 15/02/2016 | 2 | Assunzione in bilancio progetto 10.8.I.A1-FESRPN-SI-2015-260 "Ri-LAN-ciamo la voglia di studiare" | 15.000,00 | |
| 07/04/2016 | 7 | 10.8.I.A3-FESRPN-SI-2015-246"Uno spazio alternativo per nuovi apprendimenti:Prog. educativo-Studio TV mobile+Totem" | 22.000,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 37.000,00 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 37.000,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 21/04/2016 | 15 | Incentivo economico operatori scolastici per Servizio Igienico Personale alunni H. Nota ex Provincia prot. n. del | 1.600,00 | |
| 21/04/2016 | 16 | Assegnazione Finanziamento Provincia - I° bimestre € 3220 (€ 1932 Cammar., € 1288 Castelterm.) - II° bimestre € 3218 (€ 1931 Camm., € 1287 Castelt.) | 6.438,00 | |
| 22/06/2016 | 25 | Assegnazione finanziamento spese di funzionamento ordinario III bimestre 2016 | 3.218,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 11.256,00 |
| | | | Somme Riscosse | 10.353,50 |
| | | | Somme da riscuotere | 902,50 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI | | | | |
|---|----------------|-------------|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 22/06/2016 | 27 | | 240,00 | |
| 22/06/2016 | 28 | | 200,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 440,00 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 440,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 30/04/2016 | 17 | GIROCONTO DA C/C POSTALE A C/C BANCARIO | 3.696,10 | |
| | | | Previsione definitiva | 3.696,10 |
| | | | Somme Riscosse | 3.696,10 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI | | | | |
|--|----------------|---|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 26/02/2016 | 4 | 1° Acconto viaggio d'istruzione a Roma - (n.48 alunni x € 100) | 4.800,00 | |
| 03/03/2016 | 5 | Acconto viaggio d'istruzione a Ragusa-Etnaland- (n.57 alunni x € 50) | 2.850,00 | |
| 15/04/2016 | 8 | Acconto viaggio d'istruzione a Roma (n.2 alunni x € 100 1° acconto; n.32 alunni x € 100 2° acconto) | 3.400,00 | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. | Descrizione | Importo | |

| | Variazione | | |
|-----------------------|------------|---|-----------|
| 15/04/2016 | 9 | Saldo viaggio d'istruzione a Ragusa-Etnaland- (n.34 alunni x € 62,706) | 2.132,00 |
| 20/04/2016 | 10 | 2° Acconto viaggio d'istruzione a Roma - (n.15 alunni x € 100) | 1.500,00 |
| 20/04/2016 | 11 | Saldo viaggio d'istruzione a Ragusa-Etnaland - (n.20 alunni x € 62,75) | 1.255,00 |
| 21/04/2016 | 12 | 1° Acconto viaggio d'istruzione a Roma - (n.24 alunni Casteltermini x € 100) | 2.400,00 |
| 21/04/2016 | 13 | 1° Acconto viaggio d'istruzione a Ragusa-Etnaland - (n.20 alunni Casteltermini x € 50) | 1.000,00 |
| 21/04/2016 | 14 | Versamento alunni per visita guidata alla Centrale Elettrica di Termini Imerese (n.36 alunni x € 15,28) | 550,00 |
| 04/05/2016 | 18 | VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA (N.3 alunni x €100,00 2° acconto, n.50 x €35,80 saldo, n.1 alunno x € 117,80 quota ridotta) | 2.207,80 |
| 06/05/2016 | 19 | VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA (Casteltermini N.22 alunni x €100,00 2° acconto, n.22 x €35,80 saldo) | 2.987,40 |
| 06/05/2016 | 20 | VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAGUSA-ETNALAND (N.3 alunni x €50,00 1° acconto, n.23 x €62,717 saldo) | 1.592,50 |
| 06/05/2016 | 21 | VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAGUSA-ETNALAND (N.3 alunni x €61,50 saldo) | 184,50 |
| 12/05/2016 | 23 | VERSAMENTO ALUNNI x VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA (n.2 alunni x € 135,80 saldo), RAGUSA-ETNALAND (n.1 alunno x € 112,71) | 384,40 |
| Previsione definitiva | | | 27.243,60 |
| Somme Riscosse | | | 27.243,60 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI | | |
|---|---------------------|----------|
| | Previsione iniziale | 1.500,00 |
| | Somme Riscosse | 1.500,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

Aggregato 06 – Altre Entrate (€20,41):

| Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI | | |
|---|---------------------|-------|
| | Previsione iniziale | 20,41 |
| | Somme Riscosse | 20,41 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

Aggregato 07 – Mutui (€0,00):

Non ci sono somme introitate in questo aggregato.

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 309.280,59 | 172.580,85 | 132.140,98 | 40.439,87 | 136.699,74 |

ANALISI DELLE SPESE

| Attività Progetto | Descrizione | Somme impegnate Importo |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 114.900,15 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 43.126,86 |
| A03 | Spese di Personale | 8.470,81 |
| A04 | Spese d'investimento | 0,00 |
| A05 | Manutenzione Edifici | 9.656,00 |
| P1/P68 | Progetti | 103.169,53 |
| R | Fondo di Riserva | 900,00 |
| TOTALE SPESE | | 280.223,35 |

Passando all'esame dettagliato 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 Pagate e Somme da Pagare:

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | | | |
|--|----------------|---|------------|
| Previsione iniziale | | | 17.735,69 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/03/2016 | 6 | Prelevamento avanzo non vincolato da disponibilità da programmare (dotazione regionale € 76.296,46 e famiglie non vincolate € 1.000) | 51.282,43 |
| 27/05/2016 | 24 | Dotazione ordinaria regionale - e.f. 2016 - Prot. n. 27549 del 10/05/2016 - Magg. accertamento | 45.882,03 |
| Previsione definitiva | | | 114.900,15 |
| Somme Pagate | | | 63.278,88 |
| Somme da pagare | | | 2.335,07 |
| Economie | | | 49.286,20 |

Su quest'aggregato sono state impegnate tutte le spese inerenti alla vita della gestione organizzativa senza la quale la progettualità didattica non si potrebbe sicuramente realizzare.

E' stato acquistato, quindi, tutto il materiale occorrente: stampati, materiale di cancelleria, manutenzione attrezzature didattiche e d'ufficio, spese postali, spese revisori dei conti etc

Le procedure di acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e efficienza.

Tutti i mandati emessi, sia per quest'aggregato che per i seguenti, è stato puntualmente rispettato il dettato dell'art. 12 del decreto 44/200 e successive modificazioni.

In particolare essi sono corredati:

dall'ordine di acquisto, dalla fattura, sulla quale sono stati apposti i timbri che indicano la presa in carico del materiale nel registro di magazzino o d'inventario; dalla richiesta del CIG e relativa dichiarazione di conto.

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 10.689,27 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 21/03/2016 | 6 | Prelevamento avanzo non vincolato da disponibilità da programmare (dotazione regionale € 76.296,46 e famiglie non vincolate € 1.000) | 24.741,49 | |
| 30/04/2016 | 17 | GIROCONTO DA C/C POSTALE A C/C BANCARIO | 2.696,10 | |
| 27/05/2016 | 24 | Dotazione ordinaria regionale - e.f. 2016 - Prot. n. 27549 del 10/05/2016 - Magg. accertamento | 5.000,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 43.126,86 |
| | | | Somme Pagate | 13.823,56 |
| | | | Somme da pagare | 2.104,41 |
| | | | Economie | 27.198,89 |

E' stato acquistato in questo aggregato tutto il materiale occorrente per il funzionamento didattico degli allievi: stampati, materiale di cancelleria, manutenzione, materiali di consumo per le attività di laboratorio, sussidi didattici di modesta entità.

Una parte degli acquisti per materiale di consumo, per la gestione dei laboratori e per il funzionamento delle aule informatiche rientrano nelle spese previste da specifici progetti.

| Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 7.510,21 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 21/04/2016 | 15 | Incentivo economico operatori scolastici per Servizio Igienico Personale alunni H. Nota ex Provincia prot. n. del | 1.600,00 | |
| 22/06/2016 | 26 | | -639,40 | |
| | | | Previsione definitiva | 8.470,81 |
| | | | Somme Pagate | 1.920,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 6.550,81 |

In questo aggregato sono gravate le spese previste sia per gli emolumenti fissi e continuativi che per quelli accessori, nonché le ritenute e gli oneri riflessi ad essi legati, come si può evincere dal modello M, anch'esso allegato a questo conto e di cui si dirà successivamente. Tutti i mandati di pagamento emessi per questo tipo di spese sono stati predisposti al lordo delle competenze con l'indicazione delle ritenute su di esse gravanti, così come previsto dal già citato art. 12, lettera C del decreto 44/01 e successive modificazioni.

C'è da precisare inoltre che:

Per ciò che attiene gli emolumenti corrisposti sono state predisposte regolarmente nei tempi indicati dalla normativa vigente la dichiarazione IRAP e quella relativa ai modelli 770. A tutti i lavoratori sono stati rilasciati i modelli; relativamente alla corresponsione dei compensi accessori vari elargiti al personale interno è stato redatto il file accessori fuori sistema (ex PRE 96) regolarmente inviato tramite la piattaforma SPT "Cedolino Unico" ai fini del conguaglio contributivo e fiscale.

| 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 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/04/2016 | 16 | Assegnazione Finanziamento Provincia - I° bimestre € 3220 (€ 1932 Cammar., € 1288 Castelterm.) - II° bimestre € 3218 (€ 1931 Camm., € 1287 Castelt.) | 6.438,00 |
| 22/06/2016 | 25 | Assegnazione finanziamento spese di funzionamento ordinario III bimestre 2016 | 3.218,00 |
| Previsione definitiva | | | 9.656,00 |
| Somme Pagate | | | 9.643,54 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 12,46 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTO POF "MAGIC CHEMISTRY" | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 100,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 100,00 |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTO POF "LA CHIMICA DEI NUOVI MATERIALI" | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 100,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 100,00 |

| Aggregato P voce 03 - SICUREZZA | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 479,44 |
| Somme Pagate | 400,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 79,44 |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTO POF "IMPIANTI ELETTRICI CIVILI" | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 100,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 100,00 |

| Aggregato P voce 05 - PROGETTO POF "L'OFFICINA MECCANICA 2" | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 100,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 100,00 |

| Aggregato P voce 06 - PROGETTO POF "L'OFFICINA MECCANICA 1" | | |
|--|---------------------|--------|
| | Previsione iniziale | 100,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 100,00 |

| Aggregato P voce 08 - POR "leggo interpreto rielaboro" 2 annualità | | |
|---|---------------------|--------|
| | Previsione iniziale | 250,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 250,00 |

| Aggregato P voce 09 - PROGETTO POF "DIDATTICA INTEGRATIVA VERSO LA SECONDA PROVA SCRITTA" | | |
|--|---------------------|--------|
| | Previsione iniziale | 100,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 100,00 |

| Aggregato P voce 10 - PROGETTO POF "ANCORA TRADIZIONAL...MENTE" | | |
|--|---------------------|--------|
| | Previsione iniziale | 200,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 200,00 |

| Aggregato P voce 11 - PROGETTO ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED.FISICA | | |
|--|---------------------|--------|
| | Previsione iniziale | 250,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 250,00 |

| Aggregato P voce 12 - PROGETTO "ORIENTAMENTO SCOLASTICO" | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 1.382,52 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 10/05/2016 | 22 | Nota MIUR prot.n.7007 del 10/05/16 assegnazione ed erogazione finanziamento x orientamento a.s. 2015/16 - DI. n. 104 del 12/09/13 art. 8 c. 2 | 606,09 | |
| | | | Previsione definitiva | 1.988,61 |
| | | | Somme Pagate | 535,58 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 1.453,03 |

| Aggregato P voce 13 - PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |

| | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|
| 15/02/2016 | 1 | Nota MIUR prot. n.1349 del 03/02/16 - Assegnazione ed erogazione finanz. Alternanza S.L. L.107 del 13/07/15 art.1, c.39 (gennaio-agosto 2016) | 16.350,72 |
| Previsione definitiva | | | 16.350,72 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 4.588,43 |
| Economie | | | 11.762,29 |

| | | | |
|---|--|--|--------|
| Aggregato P voce 14 - PROGETTO POF "SOS CHIMICA" | | | |
| Previsione iniziale | | | 100,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 100,00 |

| | | | |
|---|--|--|--------|
| Aggregato P voce 15 - PROGETTO POF "PILLOLE D'ANTIMAFIA" | | | |
| Previsione iniziale | | | 100,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 100,00 |

| | | | |
|---|--|--|--------|
| Aggregato P voce 16 - PROGETTO POF "MI PREPARO PER LA SECONDA PROVA SCRITTA" | | | |
| Previsione iniziale | | | 100,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 100,00 |

| | | | |
|--|--|--|--------|
| Aggregato P voce 26 - PROGETTO POF "ASSIEME AGLI ESAMI" | | | |
| Previsione iniziale | | | 100,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 100,00 |

| | | | |
|--|--|--|--------|
| Aggregato P voce 27 - PROGETTO POF "PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI" | | | |
| Previsione iniziale | | | 200,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 200,00 |

| | | | |
|---|--|--|--------|
| Aggregato P voce 28 - PROGETTO POF "ALLA SCOPERTA DEL MICRO" | | | |
| Previsione iniziale | | | 200,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 200,00 |

| | | | |
|--|-----|-------------|---------|
| Aggregato P voce 30 - PROGETTO POF "LA CAMERA OSCURA (CORSO DI FOTOGRAFIA)" | | | |
| Previsione iniziale | | | 200,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. | Descrizione | Importo |

| | | | |
|-----------------------|------------|---|--------|
| | Variazione | | |
| 21/03/2016 | 6 | Prelevamento avanzo non vincolato da disponibilità da programmare (dotazione regionale € 76.296,46 e famiglie non vincolate € 1.000) | 50,00 |
| Previsione definitiva | | | 250,00 |
| Somme Pagate | | | 224,85 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 25,15 |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| Aggregato P voce 31 - CORSI DI RECUPERO | | | |
| Previsione iniziale | | | 1.323,81 |
| Somme Pagate | | | 1.323,69 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,12 |

| | | | |
|---|--|--|--------|
| Aggregato P voce 32 - PROGETTO POF "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA " | | | |
| Previsione iniziale | | | 300,00 |
| Somme Pagate | | | 200,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 100,00 |

| | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Aggregato P voce 33 - PROGETTO IMPRESA IN AZIONE | | | |
| Previsione iniziale | | | 919,20 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/03/2016 | 6 | Prelevamento avanzo non vincolato da disponibilità da programmare (dotazione regionale € 76.296,46 e famiglie non vincolate € 1.000) | 840,22 |
| Previsione definitiva | | | 1.759,42 |
| Somme Pagate | | | 733,13 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.026,29 |

| | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Aggregato P voce 35 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | | | |
| Previsione iniziale | | | 4.792,62 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/02/2016 | 4 | 1° Acconto viaggio d'istruzione a Roma - (n.48 alunni x € 100) | 4.800,00 |
| 03/03/2016 | 5 | Acconto viaggio d'istruzione a Ragusa-Etnaland- (n.57 alunni x € 50) | 2.850,00 |
| 15/04/2016 | 8 | Acconto viaggio d'istruzione a Roma (n.2 alunni x € 100 1° acconto; n.32 alunni x € 100 2° acconto) | 3.400,00 |
| 15/04/2016 | 9 | Saldo viaggio d'istruzione a Ragusa-Etnaland- (n.34 alunni x € 62,706) | 2.132,00 |
| 20/04/2016 | 10 | 2° Acconto viaggio d'istruzione a Roma - (n.15 alunni x € 100) | 1.500,00 |
| 20/04/2016 | 11 | Saldo viaggio d'istruzione a Ragusa-Etnaland - (n.20 alunni x € 62,75) | 1.255,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/04/2016 | 12 | 1° Acconto viaggio d'istruzione a Roma - (n.24 alunni Casteltermini x € 100) | 2.400,00 |

| | | | |
|-----------------------|----|---|-----------|
| 21/04/2016 | 13 | 1° Acconto viaggio d'istruzione a Ragusa-Etnaland - (n.20 alunni Casteltermini x € 50) | 1.000,00 |
| 21/04/2016 | 14 | Versamento alunni per visita guidata alla Centrale Elettrica di Termini Imerese (n.36 alunni x € 15,28) | 550,00 |
| 30/04/2016 | 17 | GIROCONTO DA C/C POSTALE A C/C BANCARIO | 1.000,00 |
| 04/05/2016 | 18 | VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA (N.3 alunni x €100,00 2° acconto, n.50 x €35,80 saldo, n.1 alunno x € 117,80 quota ridotta) | 2.207,80 |
| 06/05/2016 | 19 | VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA (Casteltermini N.22 alunni x €100,00 2° acconto, n.22 x €35,80 saldo) | 2.987,40 |
| 06/05/2016 | 20 | VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAGUSA-ETNALAND (N.3 alunni x €50,00 1° acconto, n.23 x €62,717 saldo) | 1.592,50 |
| 06/05/2016 | 21 | VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAGUSA-ETNALAND (N.3 alunni x €61,50 saldo) | 184,50 |
| 12/05/2016 | 23 | VERSAMENTO ALUNNI x VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA (n.2 alunni x € 135,80 saldo), RAGUSA-ETNALAND (n.1 alunno x € 112,71) | 384,40 |
| Previsione definitiva | | | 33.036,22 |
| Somme Pagate | | | 27.772,31 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 5.263,91 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| Aggregato P voce 36 - PROGETTO POF "SPORTELLO DIDATTICO" | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Aggregato P voce 37 - PROGETTI CURRICULARI | | | |
| Previsione iniziale | | | 500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/03/2016 | 6 | Prelevamento avanzo non vincolato da disponibilità da programmare (dotazione regionale € 76.296,46 e famiglie non vincolate € 1.000) | 382,32 |
| Previsione definitiva | | | 882,32 |
| Somme Pagate | | | 277,79 |
| Somme da pagare | | | 325,25 |
| Economie | | | 279,28 |

| | | | |
|--|--|--|------|
| Aggregato P voce 39 - PROGETTO FIXO | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| Aggregato P voce 40 - ESAMI DI QUALIFICA | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |

| | |
|-----------------|------|
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |

| | |
|--|--------|
| Aggregato P voce 46 - PROGETTO "CON TELETHON LA SOLIDARIETA' SI IMPARA" | |
| Previsione iniziale | 100,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 100,00 |

| | |
|---|--------|
| Aggregato P voce 47 - PROGETTO ACCOGLIENZA | |
| Previsione iniziale | 300,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 300,00 |

| | |
|--|--------|
| Aggregato P voce 49 - PROGETTO POF "L'IPIA PER I CAMBIAMENTI" | |
| Previsione iniziale | 300,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 300,00 |

| | |
|--|--------|
| Aggregato P voce 50 - PROGETTO POF "CAD EXPERIENCE" | |
| Previsione iniziale | 100,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 100,00 |

| | |
|--|------|
| Aggregato P voce 53 - PROGETTO ALMA DIPLOMA | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |

| | |
|---|--------|
| Aggregato P voce 55 - PROGETTO YOUNG BUSINESS TALENT | |
| Previsione iniziale | 100,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 100,00 |

| | |
|---|--------|
| Aggregato P voce 58 - PROGETTO POF "SCUOLA -TEATRO :ANCORA SUL PALCOSCENICO" | |
| Previsione iniziale | 300,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |

| | |
|-----------------|--------|
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 300,00 |

| | |
|--|----------|
| Aggregato P voce 59 - PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" per le classi III e IV di Cammarata - DDG n.39 del 06/11/13 | |
| Previsione iniziale | 1.664,84 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.664,84 |

| | |
|--|------|
| Aggregato P voce 60 - PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" per le classi III e IV di Casteltermini - DDG n.39 del 06/11/13 | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Aggregato P voce 61 - PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" per le classi III DM 435 del 16/06/15 ART.17 | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 19/02/2016 | 3 | Nota MIUR prot. n.2402 del 19/02/16 - Assegnazione finanziamento Alternanza S.L. per le classi III DM 435 del 16/06/15 ART.17 | 4.194,75 |
| 22/06/2016 | 26 | | 639,40 |
| Previsione definitiva | | | 4.834,15 |
| Somme Pagate | | | 802,00 |
| Somme da pagare | | | 4.032,15 |
| Economie | | | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Aggregato P voce 67 - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-260 "Ri-LAN-ciamo la voglia di studiare" | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/02/2016 | 2 | Assunzione in bilancio progetto 10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-260 "Ri-LAN-ciamo la voglia di studiare" | 15.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 15.000,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 12.063,97 |
| Economie | | | 2.936,03 |

| | |
|--|------|
| Aggregato P voce 68 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-246"Uno spazio alternativo per nuovi apprendimenti:Prog. educativ | |
| Previsione iniziale | 0,00 |

| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/04/2016 | 7 | 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-246"Uno spazio alternativo per nuovi apprendimenti:Prog. educativo-Studio TV mobile+Totem" | 22.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 22.000,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 22.000,00 |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 900,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 900,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 280.223,35 | 146.384,61 | 120.935,33 | 25.449,28 | 133.838,74 |

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

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

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.

| Tipo | Descrizione | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
|------------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|
| 01 | PERSONALE | 27.473,41 | 9.310,01 | 33,89% |
| 02 | BENI DI CONSUMO | 49.794,52 | 19.325,20 | 38,81% |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 129.161,35 | 80.671,29 | 62,46% |
| 04 | ALTRE SPESE | 38.636,41 | 24.546,44 | 63,53% |
| 05 | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | BENI DI INVESTIMENTO | 33.135,13 | 10.669,14 | 32,20% |
| 07 | ONERI FINANZIARI | 872,53 | 872,53 | 100,00% |
| 08 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 98 | FONDO DI RISERVA | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| Totale generale | | 280.223,35 | 145.394,61 | |

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Mod. K)

Il Conto del Patrimonio , Modello K, espone la consistenza patrimoniale della scuola; si compone di due sezioni, prospetto dell'attivo e quello del passivo e serve a rilevare la situazione inventariale dell'istituto all'inizio e alla fine dell'esercizio evidenziandone le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario.

Tale conto mette in evidenza la situazione inventariale (consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi) della scuola all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonchè il totale complessivo dei crediti e dei debiti alla fine dell'esercizio stesso

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| A | IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| A - 1 | Immateriali | | | |
| A - 1 - 1 | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | | |
| A - 1 - 2 | - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili | | | |
| A - 1 - 3 | - Altre | | | |
| | Totale | | | |
| A - 2 | Materiali | | | |
| A - 2 - 1 | - Terreni e fabbricati | | | |
| A - 2 - 2 | - Impianti e macchinari | 499.207,06 | 437,73 | 499.644,79 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 145.969,00 | 1.911,99 | 147.880,99 |
| A - 2 - 4 | - Mezzi di trasporto | | | |
| A - 2 - 5 | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti | | | |
| A - 2 - 6 | - Altri beni | 3.030,26 | 100,80 | 3.131,06 |
| | Totale | 648.206,32 | 2.450,52 | 650.656,84 |
| A - 3 | Finanziarie | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | | | |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi | | | |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole | | | |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni | | | |
| A - 3 - 2 | - Crediti : | | | |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato | | | |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri | | | |
| | Totale | | | |
| | Totale immobilizzazioni | 648.206,32 | 2.450,52 | 650.656,84 |
| B | DISPONIBILITA' | | | |
| B - 1 | Rimanenze | | | |
| B - 1 - 1 | - Materie prime, sussidiarie e di consumo | | | |
| B - 1 - 2 | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | |
| B - 1 - 3 | - Prodotti finiti e merci | | | |
| | Totale | | | |
| B - 2 | Crediti (Residui attivi) | | | |
| B - 2 - 1 | - Verso lo Stato | | | |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 105.913,70 | -62.092,33 | 43.821,37 |
| | Totale | 105.913,70 | -62.092,33 | 43.821,37 |
| B - 3 | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| B - 3 - 1 | - Titoli di Stato | | | |
| B - 3 - 2 | - Altri titoli | | | |
| | Totale | | | |
| B - 4 | Disponibilità liquide | | | |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 56.030,80 | 91.597,33 | 147.628,13 |
| | Totale | 56.030,80 | 91.597,33 | 147.628,13 |
| | Totale disponibilita' | 161.944,50 | 29.505,00 | 191.449,50 |
| C | DEFICIT PATRIMONIALE | | | |
| | TOTALE ATTIVO | 810.150,82 | 31.955,52 | 842.106,34 |

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/08/2016.

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/08/2016

In data 25/05/2015, con decreto del DS n. 149 e con delibera del C.I. n.94, è stata disposta la radiazione di residuo attivo del 2009 vantato verso il MIUR, in quanto trattasi di "Acconto 4/12 F.I.+acconto FF.SS e Incarichi specifici", per un totale di € 7.867,80.

La radiazione si è resa possibile vista la consistenza dell'aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare, dovuta all'accontamento in sede di stesura del Programma annuale di diversi ee.ff., comportando di conseguenza la riduzione dell'avanzo di amministrazione e.f. 2016, ormai non più esigibile.

In data 25/05/2015, con decreto del DS n. 149 e con delibera del C.I. n.94, è stata disposta la radiazione dei residui passivi verso alcuni fornitori, per un totale di € 450,27.

Pertanto la situazione dei residui al 31/08/2016 è la seguente:

| | Importo Iniziale | Riscossi | Variazioni in diminuzione per radiazione | Residui finali |
|----------------|------------------|-----------|--|----------------|
| Residui Attivi | 105.913,70 | 94.664,40 | -7.867,80 | 3.381,50 |

| | Importo Iniziale | Pagati | Variazioni in diminuzione per radiazione | Residui finali |
|-----------------|------------------|-----------|--|----------------|
| Residui Passivi | 23.889,45 | 14.729,88 | -450,27 | 8.709,30 |

FONDO MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 990,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 22/03/2016 di € 990,00 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.31 del 29/08/2016.

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.

CONCLUSIONI

La notevole riduzione del contributo della Provincia di Agrigento, che annualmente erogava per sopperire ai costi relativi alla piccola manutenzione ed alle spese dell'Ufficio e delle utenze, ha comportato un maggiore esborso per tali spese ricorrendo al contributo ordinario regionale

Pertanto, questo Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo e alla Dotazione Ordinaria Statale e Regionale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive presso le famiglie, gli Enti e le Associazioni, quando ciò è stato possibile.

Pur nelle difficoltà generali delle risorse per il funzionamento, l'istituzione scolastica ha realizzato una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, cercando al contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative anche mediante il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

- che le che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte scritte di cui al libro giornale cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- che le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- che alla scuola è intestato un solo corrente bancario relativo al servizio affidato in convenzione alla Banca Nuova Spa Ag. di San Giovanni Gemini (AG);
- che alla scuola è intestato un solo corrente postale relativo al servizio affidato in convenzione alle POSTE ITALIANE SpA Cammarata (AG).

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2016 della gestione del Programma Annuale 2016 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Cammarata, lì 31/08/2016

IL DIRETTORE DEI SS.GG.A
(Rag. Maria Felice)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonino Pardi)

