



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE S.AGATA MILITELLO

C/DA MUTI

98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

Codice Fiscale: 95001840834 Codice Meccanografico: MEIS00300Q

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

**Predisposta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci e dal Direttore S.G.A.Rag. Patrizia Germanotta**

La presente relazione è redatta dal Dirigente Scolastico per gli aspetti didattici e dal DSGA per gli aspetti relativi alla gestione contabile per l'esercizio 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 (Regolamento contabile statale) e dal D.A. BB.CC.AA. e P.I. 31 dicembre 2001 n. 895 (Regolamento contabile regionale) relativamente al Conto Consuntivo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali.

Il Conto Consuntivo 2018 è stato predisposto, per la parte contabile, dal Direttore S.G.A ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La relazione è predisposta in base all'analisi del programma annuale 2018, alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario, ai risultati conseguiti relativamente agli obiettivi educativi e didattici previsti dal PTOF.

Il programma annuale per l'esercizio 2018 è stato predisposto tenendo conto della popolazione scolastica, delle risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie disponibili (o comunque prevedibili), del PTOF d'istituto e del Piano Annuale delle Attività, ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 106 del 13.02.2018, verbale n.21. In virtù delle norme vigenti, l'approvazione del programma ha comportato anche l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto all'accertamento e alla riscossione delle entrate ed all'impegno delle spese da parte del Dirigente.

Inoltre, tenuto conto che i regolamenti contabili disposti dallo Stato e dalla Regione prevedevano che potesse essere il Dirigente Scolastico a disporre variazioni al programma annuale per assegnazioni finalizzate, si è proceduto in tal senso e di tali variazioni, il Dirigente ha informato il Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile. Quindi, sono state operate variazioni dal D.S. e ratificate dal C. di I. con delibere n. 118 del 03/05/2018 (verbale n. 22), n. 125 del 02/08/18 (verbale n. 24), n. 159 del 16/11/2018 (verbale n. 27) e n. 15 del 06/02/19 (verbale n. 04-ratifica variazioni al 31.12.2018).

Si precisa che è stato verificato dal C.di I. con delibera n. 126 del 02/08/2018 (verbale n. 24) lo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2018 al 30/06/2018.

Dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi e della didattica, si evince che la maggior parte delle attività previste nel P.T.O.F. d'Istituto sono state realizzate con risultati giudicati positivi da tutta l'utenza scolastica.

Dal punto di vista amministrativo, tutti gli adempimenti previsti sono stati espletati sempre in tempi ragionevoli e l'attività contabile ha sempre trovato riscontro positivo al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti. Le variazioni di bilancio o gli storni di fondi da una attività o da un progetto all'altro sono stati effettuati sempre nell'ottica di una utilizzazione oculata delle risorse e all'insegna dell'efficienza in termini di realizzazione di obiettivi e dell'efficacia degli interventi.

Nel corso dell'esercizio sono stati approvati n. 8 ulteriori progetti, motivo per cui nel Programma Annuale si sono dovuti aggiungere i seguenti ulteriori progetti in aggiunta ai 15 preesistenti:

- P16 - Progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22 "Vivere l'Ambiente" finanziato con €104.241,50;
- P17 - Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289 "Scelte consapevoli" finanziato con €22.728,00;
- P18 - Progetto 10.8.1.B1-FSEPON-SI-2018-58 "Restyling Lab" finanziato con €24.999,97;
- P19 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825 "Cittadini del mondo" finanziato con €28.410,00;
- P20 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-327 "European Citizen" finanziato con €10.693,50;
- P21 - Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289 "Technical Language" finanziato con €10.764,00;
- P22 - Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-171 "Let's fly to learn" finanziato con €44.157,00;
- P23 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-962 "Cyber Heroes" finanziato con €24.528,00.

Come rilevato anche in fase di predisposizione del programma 2018, la non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario ha comportato una certa difficoltà di gestione delle risorse, come pure, ed in modo determinante, il non conoscere sempre preventivamente l'entità di alcuni finanziamenti da parte dello stato, della regione, della Provincia o di Privati (finanziamenti di cui alla legge 440/97, finanziamenti regionali per progetti speciali o per dotazione perequativa, contributi da parte di enti o di genitori per particolari attività didattiche).

Tra la previsione iniziale di € 482.562,98 e quella finale di € 1.155.402,95, infatti vi è uno scarto (in più) dello 139,43% circa.

La relazione metterà in evidenza l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Si evidenzieranno, per le entrate, le risorse iniziali disponibili e le variazioni intervenute in corso di esercizio.

Per le spese, analogamente, si riporteranno le imputazioni iniziali, le variazioni intervenute in corso di esercizio, l'utilizzazione delle risorse e degli obiettivi raggiunti mediante le "attività e i progetti" anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità, coerentemente con le previsioni indicate nel programma, e in generale, con i risultati finali dell'attività amministrativa e contabile raggiunti.

Detto questo, si passa all'esame analitico delle Entrate come da Mod. H:

### **PARTE PRIMA – ENTRATE**

#### **Aggregato 1 - Avanzo di amministrazione: € 305.469,48**

Descrizione	Prog.iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.
<b>1/1 - Avanzo non vincolato</b>	€ 189.913,61	€ 0,00	€ 189.913,61
<b>1/2 - Avanzo vincolato</b>	€ 121.754,59	€ -6.198,72	€ 115.555,87

Nell'aggregato 1/1 Avanzo non vincolato non sono state apportate variazioni, mentre nell'aggregato 1/2 Avanzo vincolato la variazione in diminuzione riguarda la parziale radiazione del residuo attivo relativo al progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-606 per la parte non finanziata e approvata dal C.d.I. con delibera n. 15 del 06/02/2019 (verbale n. 04).

#### **Aggregato 2/1 - Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria (€ 0,00)**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento pertanto è rimasta l'imputazione iniziale.

#### **Aggregato 2/2 – Finanziamento dello Stato - Dotazione perequativa (€ 0,00)**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento pertanto è rimasta l'imputazione iniziale.

#### **Aggregato 2/3 - Altri finanziamenti non Vincolati € 2.390,28**

Prog.iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€ 68,56	€ +2.321,72	€ 2.390,28	€ 2.390,28	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento MIUR per attività di recupero dei debito scolastici degli alunni	€ 2.291,82
Finanziamento MIUR per alunni H	€ 30,00

#### **Aggregato 2/4 - Altri finanziamenti Vincolati € 34.043,64**

Prog.iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 18.091,73	€ +15.951,91	€ 34.043,64	€ 34.043,64	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute ai seguenti finanziamenti relativi a:

Finanziamento MIUR per percorsi di orientamento	€ 3.098,31
Finanziamento MIUR per Valorizzazione Eccellenze a.s. 17/18	€ 3.900,00
Finanziamento MIUR per Alternanza Scuola-Lavoro	€ 8.682,56
Finanziamento MIUR per Comitati di Vigilanza Concorso D.S.	€ 111,04
Finanziamento MIUR per Aule concorso D.S.	€ 160,00

#### **Aggregato 3/1 – Finanziamenti dalla Regione – Dotazione ordinaria € 38.931,94**

Prog. iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 23.024,96	€ +15.906,98	€ 38.931,94	€ 38.931,94	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanz. Regione per spese di funzionam.amm.vo e didattico 4/12 anno 2018	€ 15.906,98
--	-------------

#### **Aggregato 03/02 – Finanziamento della Regione – Dotazione perequativa (€ 0,00)**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento, pertanto, è rimasta l'imputazione iniziale.

#### **Aggregato 03/03 – Altri Finanziamenti non Vincolati (€ 0,00)**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento pertanto è rimasta l'imputazione iniziale.

#### **Aggregato 03/04 – Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti vincolati (€ 0,00)**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento pertanto è rimasta l'imputazione iniziale.

#### **Aggregato 04/01 – Finanziamenti da Enti locali – Unione Europea € 369.190,97**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim da riscuotere
€ 98.669,00	€ + 270.521,97	€ 369.190,97	€ 37.169,22	€ 332.021,75

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22 "Vivere l'ambiente"	€ + 104.241,50
--	----------------

Finanziamento progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289 "Scelte consapevoli"	€ + 22.728,00
Finanziamento progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-58 "Restyling Lab"	€ + 24.999,97
Finanziamento progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825 "Cittadini del mondo"	€ + 28.410,00
Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-327 "European Citizen"	€ + 10.693,50
Finanziamento progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289 "Technical Language"	€ + 10.764,00
Finanziamento progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-171 "Let's fly to learn"	€ + 44.157,00
Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-692 "Cyber Heroes"	€ + 24.528,00

**Aggregato 04/02 – Finanziamenti da Enti locali – Provincia non vincolati (€ 0,00)**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento pertanto è rimasta l'imputazione iniziale.

**Aggregato 04/03 – Finanziamenti da Enti locali – Provincia vincolati € 14.477,40**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 6.204,60	€ +8.272,80	€ 14.477,40	€ 14.477,40	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanz.Città Metropolitana di Messina-per Servizio AAC per alunni H aa.ss. 17/18 € + 8.272,80

**Aggregato 04/04 – Finanziamenti da Enti locali- Comune non vincolati (€ 0,00)**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento pertanto è rimasta l'imputazione iniziale.

**Aggregato 04/05 – Finanziamenti da Enti locali - Comune Vincolati (€ 0,00)**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento pertanto è rimasta l'imputazione iniziale.

**Aggregato 04/06 – Finanziamenti da Altre Istituzioni € 300,00**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 0,00	€ + 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00

La variazione intervenuta è dovuta al premio erogato dal Liceo Scintifico "Galileo Galilei" di Catania da destinare all'alunno vincitore della XIV Edizione del Certaman Aetnaeum svolta nell'a.s. 17/18 per un importo complessivo di € 300,00.

**Aggregato 05/01 – Contributi da Privati – Famiglie non Vincolati € 23.024,54**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim da riscuotere
€ 18.312,55	€ + 4.711,99	€ 23.024,54	€ 23.024,54	€ 0,00

Variazione dovuta ai contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni di cui € 4.591,99 per l'a.s. 2017/18 ed € 120,00 per l'a.s. 18/19.

**Aggregato 05/02 – Contributi da Privati – Famiglie Vincolati € 365.997,90**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 6.523,00	€ +359.474,90	€ 365.997,90	€ 365.930,90	€ 67,00

Le variazioni intervenute sono dovute ai contributi delle famiglie versati per le seguenti finalità:

Contributi da parte degli alunni per stage e scambi culturali	€ 21.610,00
Contributi alunni per partec. alle manifest. teatrali	€ 15.154,00
Contributi alunni per Viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 17/18 e 18/19	€ 308.680,40
Contributi alunni per certificazioni in lingue straniere	€ 5.760,00
Contributi alunni per certificazione ECDL	€ 4.968,00
Contributi alunni per corsi di preparazione per conseguimento ECDL	€ 570,00
Contributi alunni per orientamento	€ 2.732,50

**Aggregato 05/03 – Contributi da Privati – Altri non Vincolati € 0,00**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento pertanto è rimasta l'imputazione iniziale.

**Aggregato 05/04 – Contributi da Privati – Altri Vincolati € 857,56**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€ 0,00	€ +857,56	€ 857,56	€ 857,56	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono relativi a:

Contributi del personale della scuola per assicurazione a.s. 18/19	€ 488,00
Contributo per Fondo alunni meritevoli	€ 369,56

**Aggregato 07/01 – Altre entrate – Interessi € 21,71**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim da riscuotere
€ 0,38	€ +21,33	€ 21,71	€ 21,71	€ 0,00

Le variazioni sono dovute a interessi maturati al 31/12/2017 sul Conto Corrente Postale intestato all'Istituto.

**Aggregato 07/02 – Rendite € 0,00**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento pertanto è rimasta l'imputazione iniziale.

**Aggregato 07/03 – Alienazione di beni € 0,00**

In questo aggregato non si è registrato nessun movimento pertanto è rimasta l'imputazione iniziale.

**Aggregato 07/04 – Altre entrate - Diverse € 697,43**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 0,00	€ +697,43	€ 697,43	€ 697,43	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori entrate relative a:

Accredito mandati non andati a buon fine	€ 301,43
Rimborso Iva su fatture	€ 396,00

<b>TOTALE ENTRATE – Programmazione definitiva</b>	<b>€ 1.155.402,95</b> , di cui € 305.469,48 avanzo amm.ne
<b>Somme accertate</b>	<b>€ 849.933,47</b>
<b>Somme riscosse</b>	<b>€ 517.844,72</b>
<b>Rimaste da riscuotere</b>	<b>€ 332.088,75</b>

**PARTE SECONDA- SPESE****Raggiungimento dei risultati e giustificazione delle variazioni tra previsioni definitive e impegni di spesa.**

In relazione al budget d'istituto, costituito dall'ammontare complessivo delle entrate, si è predisposta la parte del programma annuale relativa alle spese tenendo in considerazione alcuni fattori tra cui:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'istituto per l'anno scolastico 2017/2018, con proiezione alle attività da porre in essere nel periodo Settembre/Dicembre 2018;
- La contrattazione d'istituto con le RSU siglata in data 05.12.2017 in applicazione del CCNL 29.11.2007 per il personale della scuola;
- La consistenza della popolazione scolastica nell'A.S. 2017/18: 1164 alunni, di cui 184 alunni dell'indirizzo classico con n. 10 classi, 279 alunni dell'indirizzo linguistico con 13 classi, 246 alunni dell'indirizzo di scienze umane con n. 11 classi, 276 alunni dell'indirizzo scientifico con n.13 classi e 179 alunni dell'indirizzo di scienze applicate con n. 9 classi, distribuiti tra i due plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata siti nel comune di Sant'Agata Militello.
- Le risorse strutturali, strumentali e finanziarie;
- I compensi accessori da destinare al personale docente e A.T.A. previsti in sede di contrattazione decentrata con le RSU d'Istituto.

Il programma annuale è stato, nell'arco di tutto l'esercizio finanziario, aggiornato in relazione alle maggiori risorse acquisite dalla scuola.

Le "Attività" sono state gestite nel periodo Gennaio/Dicembre, coincidente con l'esercizio finanziario.

I "Progetti", diversamente, sono stati inseriti nel contesto dell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto, con il conseguente rinvio all'anno scolastico successivo di alcune attività da porre in essere nel periodo Settembre /Dicembre 2018.

Nel corso dell'esercizio finanziario il Consiglio d'Istituto ha deliberato l'inserimento nel programma annuale di ulteriori otto progetti che si sono aggiunti ai 15 iniziali.

Ciò premesso, si espone l'andamento di Attività e Progetti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 con la disamina delle Spese, analizzando analiticamente tutte le schede delle attività e dei progetti che la scuola ha svolto e attuato.

**ATTIVITA'****A01- Funzionamento amministrativo generale: € 62.209,61**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 60.798,25	€ +1.411,36	€ 62.209,61	€ 22.578,53	€ 13.144,89	€ 9.433,64	€ 39.631,08

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

- Contributi volontari delle famiglie degli alunni € 1.088,60;
- Interessi attivi postali anno 2017 € 21,33;
- accredito mandato non andato a buon fine € 301,43.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 22.578,53 così ripartiti:

- € 8.530,03 per beni di consumo (per acquisto materiale vario di facile consumo, carta, cancelleria, materiale di pulizia e igienico-sanitario, ecc.);
- € 11.753,64 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per manutenzione ordinaria di macchinari, hardware e acquisto materiali di consumo per manutenzione macchinari, spese di rappresentanza, di pubblicità e per organizzazione convegni, spese per licenze d'uso software, spese per servizio di disinfestazione e derattizzazione, pagamento assicurazione, pagam.servizi di tesoreria, ecc.);
- € 1.151,72 per altre spese (per spese postali, spese Anac, spese Siae, quota compensi revisori dei conti, ecc.);
- € 839,28 per beni di investimento (per acquisto scanner documentali per gli uffici di segreteria, stampante per l'ufficio di presidenza, ecc.);

€. 2,43 per oneri finanziari (spese di tenuta conto);

€. 301,43 per rimborsi e poste correttive (pag.somma dovuta per mandato non andato a buon fine).

Gli impegni non evasi pari a €. 9.433,64 sono desumibili dall'allegato L - elenco residui passivi.

Le spese sono state indirizzate all'acquisto di materiale o di servizi finalizzati ad un buon funzionamento dell'attività amministrativa.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 38.706,92) e sui fondi con vincolo di destinazione (924,16) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2019 (la parte vincolata per le stesse finalità). Lo stanziamento complessivo è risultato sufficiente per quanto attinente al funzionamento amministrativo generale.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 36,29%**

**Nella presente attività è stato gestito per partite di giro il fondo di €. 300,00 per anticipazione al DSGA per le minute spese.**

#### **A2 – Funzionamento didattico generale €. 47.975,14**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 40.053,75	€. +7.921,39	€. 47.975,14	€. 39.575,22	€. 31.356,92	€. 8.218,30	€. 8.399,92

Le variazioni al programma sono dovute per:

Finanz. MIUR per Valorizzazione Eccellenze a.s.17/18 €. 3.900,00

Contributi volontari alunni a.s. 17/18 e 18/19 €. 3.533,39

Contributi per assicurazione personale della scuola a.s.18/19 €. 488,00

Sono state effettuati impegni di spesa per €. 39.575,22 di cui:

€. 5.767,22 per beni di consumo (per acquisto materiale vario di facile consumo, carta, stampati, materiale informatico, materiali e accessori per la didattica, ecc.);

€. 23.389,76 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per manutenzione ordinaria hardware, impianti e macchinari e acquisto relativi materiali di consumo, utenze internet, per rimborso spese di viaggio, per licenze d'uso software, assicurazione alunni e personale, ecc.);

€. 3.900,00 per altre spese (pagamento eccellenze esami di stato);

€. 6.467,07 per beni d'investimento (acquisto radiomicrofoni, banchi e sedie per gli alunni, lavagne, e materiale didattico per laboratorio di fisica);

€. 51,17 per rimborsi e poste correttive (restituzione versamenti non dovuti).

Gli impegni non evasi pari ad €. 8.218,30 sono desumibili dall'allegato Mod. L. – elenco residuo passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 6.658,72) e sui fondi con vincolo di destinazione (1.741,20) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2019 (la parte vincolata per le stesse finalità). **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 82,49%.**

#### **A3 – Spese di personale €. 30.585,11**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 20.020,49	€. +10.564,62	€. 30.585,11	€. 28.265,40	€. 28.265,40	€. 0,00	€. 2.319,71

Le variazioni al programma sono dovute per

Finanz.della Città Metropolitana di Messina per il Servizio di AAC per gli alunni H di €. 8.272,80

Finanz. MIUR per recupero debito scolastico €. 2.291,82

Sono state effettuati impegni di spesa per €. 28.265,40 di cui:

€. 22.424,65 per spese di personale (spese per pagamento compensi ad estranei all'amministrazione per servizio AAC e relativi oneri a carico dell'amministrazione);

€. 5.840,75 per rimborsi e poste correttive (restituzione versamenti non dovuti).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/18. Le economie (€ 2.319,71) realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2019 per le stesse finalità.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 92,42%**

#### **A4- Spese di investimento €. 0,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

Non è stata prevista alcuna spesa.

#### **A5- Manutenzione edifici €. 35.000,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 35.000,00	€. 0,00	€. 35.000,00	€. 31.166,90	€. 24.957,46	€. 6.209,44	€. 3.833,10

Non si sono registrate variazioni sulla presente attività.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 31.166,90 di cui:

€.19.325,00 per beni di consumo (somma utilizzata per acquisto gasolio);

€.11.841,90 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (manutenzione ordinaria degli edifici di C.da Muti e C.da Cannamelata).

Gli impegni ancora non evasi pari a €. 6.209,44 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

Le economie (€ 3.833,10) realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2019. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 89,05%**

## **PROGETTI**

### **P01- Progetto Aggiornamento € 6.012,59**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ . 6.012,59	€ . 0,00	€ . 6.012,59	€ . 1.433,54	€ . 1.433,54	€ . 0,00	€ . 4.579,05

Non si sono registrate variazioni sulla presente attività.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € . 1.433,54, per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per rimborso spese di viaggio per partecipazione a corsi di formazione).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/18.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€ . 1.400,00) e sui fondi con vincolo di destinazione (€ . 3.179,05) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2019 (la parte vincolata per le stesse finalità). **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 23,84%.**

### **P02 –Progetto Sicurezza nella scuola € 6.300,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ . 6.300,00	€ . 0,00	€ . 6.300,00	€ . 1.915,00	€ . 415,00	€ . 1.500,00	€ . 4.385,00

In questo progetto è rimasta l'imputazione iniziale.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2018, sono stati effettuati impegni di spesa per € . 1.915,00, di cui:

€ . 15,00 per beni di consumo (acquisto bombola gas per esami antincendio)

€ . 1.900,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagamento quota parte del compenso per nomina DPO da parte di tutte le scuole in rete e per compenso al RSPP).

Gli impegni ancora non evasi pari a € . 1.500,00 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

L'economie (€ . 4.385,00) realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2019. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 30,40%.**

### **P03–Progetto Acquisto Materiale e Sussidi alunni H € 688,47**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ . 688,47	€ . -30,00	€ . 688,47	€ . 59,40	€ . 0,00	€ . 59,40	€ . 629,07

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

Finanziamento Miur per acquisto materiale per alunni H di € 30,00.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2018, sono stati effettuati impegni di spesa per € . 59,40, per beni di consumo (acquisti materiale per alunni H).

Le economie (€ . 629,07) realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2019 per acquisto di materiale e sussidi per gli alunni H.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 8,63%.**

### **P04 Progetto “Centro Trinity” € 6.318,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ . 558,00	€ . +5.760,00	€ . 6.318,00	€ . 6.138,10	€ . 6.138,10	€ . 0,00	€ . 179,90

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di contributi per sostenere gli esami per la certificazione in lingua inglese per un importo complessivo di € . 5.760,00.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2018, sono stati effettuati impegni di spesa per € . 6.138,10, di cui:

€ . 450,10 per spese di personale (spese per pagamento compensi al personale incaricato di gestire il centro e relativi oneri a carico dell'amministrazione);

€ . 102,00 per beni di consumo (spese per pasti esaminatore);

€ . 5.298,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (versamento al Trinity College per gli esami);

€ . 288,00 per rimborsi e poste correttive (restituzione versamenti non dovuti).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/18.

L'economia realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2019 per sostenere le spese relative alla gestione del centro.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 97,15%.**

### **P05 Progetto Centro ECDL € 15.120,88**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ . 9.186,88	€ . +5.934,00	€ . 15.120,88	€ . 13.581,24	€ . 13.581,24	€ . 0,00	€ . 1.539,64

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di contributi degli alunni per l'acquisto delle skill card, degli esami e per la partecipazione ai corsi di preparazione all'ECDL organizzati da questo Istituto.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € . 13.581,24, di cui:

€ . 7.028,51 per spese di personale (spese per compensi al personale incaricato di gestire il centro e agli esaminatori e

relativi oneri a carico dell'amministrazione);

€. 5.133,87 per beni di consumo (spese per acquisto di esami e skill card per ECDL);

€. 1.418,86 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per pagamento compensi agli esperti nei corsi di preparazione ECDL e compensi al personale incaricato di gestire i corsi e relative ritenute).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/18.

L'economia complessiva di €. 1.539,84 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2019 per la realizzazione dei corsi di preparazione per ECDL.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 89,82%.**

#### **P06- Progetto Viaggi Istruzione-Visite Guidate-Stage-Partec.Teatro € 354,159,40**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 8.965,00	€. +345.194,40	€. 354.159,40	€.351.586,88	€.350.207,88	€. 1.379,00	€. 2.572,52

Le variazioni al programma sono dovute per:

Contrib. alunni per partec. a manif. teatrali €. 15.154,00

Contrib. alunni per viaggi istruz. e visite guidate €. 308.430,40

Contrib. alunni per stage e scambi culturali €. 21.610,00

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 351.586,88 di cui:

€. 349.876,38 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per viaggi d'istruz., visite guidate, stage, partecipazione a manifestazioni teatrali, ecc.);

€. 1.710,50 per rimborsi e poste correttive (rimborso somme versate dagli alunni).

Gli impegni ancora non evasi pari a €. 1.379,00 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 2.182,52) e sui fondi con vincolo di destinazione (390,00) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2019 (la parte vincolata per le stesse finalità).

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 99,27%.**

#### **P07 - Progetti di Istituto € 24.175,71**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 20.523,65	€. +3.652,06	€. 24.175,71	€. 15.751,43	€. 14.476,83	€. 1.274,60	€. 8.424,28

Le variazioni al programma sono dovute per:

Premi per partecipazione a concorsi erogati da altre istituzioni €. 300,00;

Contrib. Alunni per visite e viaggi di istruzione €. 250,00;

Contrib. Alunni per spese orientamento in uscita €. 2.732,50;

Contributi per fondo alunni meritevoli €. 369,56.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 15.751,43 di cui:

€. 1.486,21 per beni di consumo (spese per acquisto materiale di facile consumo, materiale sportivo e materiale per scenografia e costumi);

€. 13.005,22 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagamento compensi Rete Resabes, spese per servizio di psicologia scolastica, spese per compensi esperti, spese per mater. pubblic., spese per noleggio luci e amplificazione, spese per visite didattiche, viaggi attività sportive e viaggi per orientamento, ecc.);

€. 1.260,00 per altre spese (spese per iscrizioni e per partecipazione a gare, erogazione premi concorsi vinti).

Gli impegni ancora non evasi pari a €. 1.274,60 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 7.891,07) e sui fondi con vincolo di destinazione (533,21) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2019 (la parte vincolata per le stesse finalità).

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 65,15%.**

#### **P08 - Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro € 56.712,43**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 48.029,87	€. +8.682,56	€. 56.712,43	€. 21.565,97	€. 21.195,97	€. 370,00	€. 35.146,46

Le variazioni al programma sono dovute per:

Finanz. Miur per Alternanza Scuola-Lavoro periodo Sett./Dic. 2018 €. 8.682,56.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 21.565,97, di cui:

€. 18.798,17 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni e al personale Ata e relative ritenute);

€. 2.767,80 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (rimborso spese di viaggio per alternanza scuola-lavoro agli alunni, spese per noleggio pullman e pagamento compensi agli esperti per formazione agli alunni).

Gli impegni ancora non evasi pari a €. 370,00 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

Le economie di €. 35.146,46 realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzate nell'E.F. 2019 per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno impegnato nel progetto nell'a.s. 2018/2019 e rimborsi per spese di viaggio per la realizzazione delle attività che verranno svolte per le stesse finalità.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 38,03%.**

**P09 - Prog. Erasmus+KA2 2015-1-DE03-KA219-013840\_3 €. 10.435,79**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 10.435,79	€. 0,00	€. 10.435,79	€. 4.700,17	€. 4.588,54	€. 111,63	€. 5.735,62

In questo progetto è rimasta l'imputazione iniziale.

Il progetto è stato inserito nel P.A. E.F. 2015 in seguito all'autorizzazione dell'Indire prot.n. 020052/KA2 del 21/09/15 per il Programma Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici in base al quale a questa Istituzione Scolastica è stato approvato il progetto dal titolo "Young European Cooperatives" con codice 2015-1-DE03-KA219-013840\_3. Il progetto ha avuto inizio nel mese di Ottobre 2015 e si è concluso didatticamente il 31/08/2018.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2018, sono stati effettuati impegni di spesa per €. 4.700,17 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese di viaggio, vitto e alloggio per il viaggio di un gruppo a Bratislava dal 19/03/18 al 23/03/2018, compresi i rimborsi delle somme anticipate dai partecipanti, spese sostenute per ospitare i gruppi delle altre scuole dal 24/04/18 al 28/04/18.

Tutta l'economia realizzata (€. 5.735,62) sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2019 dopo la rendicontazione per il pagamento dei compensi spettanti al personale impegnato nel progetto.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 45,04%.**

**P10 Progetto Orientamento-art. 8 comma 2-D.L. n. 104/2013 €. 5.393,93**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 3.985,06	€. +1.408,87	€. 5.393,93	€. 3.470,00	€. 3.470,00	€. 0,00	€. 1.923,93

Le variazioni al programma sono dovute per:

Finanz. Miur per realizzazione percorsi di orientamento per l'a.s. 2017/2018. €. 1.408,87.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 3.470,00, per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per noleggio pullman per partecipazione alle giornate di orientamento universitario).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/18.

L'economia complessiva di €. 1.923,93 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2019 per le stesse finalità.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 64,33%.**

**P11 - Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-606: "Porte aperte al successo" €. 44.856,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 44.856,00	€. -6.198,72	€. 38.657,28	€. 38.070,78	€. 37.670,78	€. 400,00	€. 586,50

Il progetto che era stato inserito nell'E.F. 2017 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del progetto per un importo di €. 44.856,00 ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2018 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 6.198,72 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle assenze dei corsisti. Il suddetto progetto didatticamente è stato realizzato nel corso della prima metà dell'E.F. 2018. Sono stati realizzati tutti i seguenti sette moduli:

1. "Orienteering" che aveva come obiettivo quello di sviluppare dei prerequisiti necessari alla comprensione e alla pratica dell'orienteering, attività che richiede sia impegno fisico che capacità di ragionare, analizzare, prendere decisioni ed effettuare scelte; è stato rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto ed ha avuto la durata di 30 ore;
2. "Insieme per vincere" che aveva come obiettivo quello di aiutare gli alunni con problemi affettivo/relazionali che attraverso lo sport di squadra sono stati coinvolti e stimolati a interagire con i compagni di squadra, in modo che non si sentissero isolati ma parte di un unico progetto; è stato rivolto a n. 30 alunni dell'Istituto e ha avuto la durata di 30 ore;
3. "English for everyone" che aveva come obiettivo la realizzazione di un corso di lingua inglese della durata di n. 60 ore finalizzato all'acquisizione della certificazione Trinity - Obiettivo minimo livello autonomo B2 - ed è stato rivolto a n. 30 alunni dell'Istituto;
4. "E-students" che aveva come obiettivo quello di contribuire all'alfabetizzazione informatica e ad elevare il livello di competenza nell'uso delle attrezzature informatiche degli alunni allo scopo di superare gli esami per il conseguimento dell'ECDL; è stato rivolto a n. 30 alunni dell'Istituto e ha avuto la durata di 30 ore;
5. "Digital age" che aveva come obiettivo quello di contribuire all'alfabetizzazione informatica e ad elevare il livello di competenza nell'uso delle attrezzature informatiche degli alunni allo scopo di superare gli esami per il conseguimento dell'ECDL; è stato rivolto a n. 30 alunni dell'Istituto e ha avuto la durata di 30 ore;
6. "Matema...tic" che aveva come obiettivo la realizzazione di un percorso di recupero dei concetti di base della matematica del biennio della durata di n. 30 ore ed è stato rivolto a n. 30 alunni dell'Istituto;
7. "Il filo del discorso" che aveva come obiettivo quello di mettere gli allievi nelle condizioni di colmare le lacune pregresse nella comunicazione, di consolidare e approfondire le capacità linguistiche orali e scritte; è stato rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto e ha avuto la durata di 30 ore.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 38.070,78, di cui:

€. 35.343,51 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni, agli esperti interni, al valutatore, al facilitatore, al DS, al DSGA e al personale Ata e relative ritenute);

€. 1.727,91 per spese per beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo)

€. 999,36 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per la pubblicità).



Gli impegni ancora non evasi pari a €. 400,00 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.  
Le economie di €. 586,50 realizzate sui fondi con vincolo di destinazione ma riconosciute alla scuola in quanto trattasi di progetti a costi standard, confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzate nell'E.F. 2019 per le finalità previste a seguito di delucidazioni che saranno chieste all'Autorità di Gestione.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 98,48%.**

**P12 - Progetto PON/FSE 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-18: "Irish Worker" €. 43.728,50**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 43.728,50	€. 0,00	€. 43.728,50	€. 42.787,73	€. 41.402,29	€. 1.385,44	€. 940,77

Il progetto è stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/188 del 10.01.2018 per un importo di €. 43.728,50 e non si sono registrate variazioni durante l'E.F.2018.

Il suddetto progetto didatticamente è stato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2018 ed ha coinvolto n. 15 alunni delle classi quarte di tutti gli indirizzi del nostro Istituto.

Il Progetto ha avuto come obiettivo quello di creare un'integrazione con il mondo del lavoro in un contesto estero con lo scopo di facilitare l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa degli studenti. L'esperienza di alternanza scuola-lavoro prevista dal progetto si proponeva come un valido strumento per ridurre il divario tra le competenze e le conoscenze richieste dal mondo del lavoro e quelle prefissate da un curriculum scolastico di indirizzo liceale e contestualmente come un mezzo per potenziare l'apprendimento delle lingue straniere.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 42.787,73, di cui:

€. 8.002,29 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni, ai tutor aziendali, al valutatore, al facilitatore, al DS, al DSGA e al personale Ata e relative ritenute);

€. 590,00 per spese per beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo)

€. 34.195,44 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per la pubblicità e spese di viaggio, vitto e alloggio a Dublino in Irlanda).

Gli impegni ancora non evasi pari a €. 1.385,44 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

Le economie di €. 940,77 realizzate sui fondi con vincolo di destinazione ma riconosciute alla scuola in quanto trattasi di progetti a costi standard, confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzate nell'E.F. 2019 per le finalità previste a seguito di delucidazioni che saranno chieste all'Autorità di Gestione

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 97,85%.**

**P13 - Progetto PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-23: "Sicilia: terra di dei, di eroi, di uomini" €. 10.084,50**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 10.084,50	€. 0,00	€. 10.084,50	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 10.084,50

Il progetto è stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/188 del 10.01.2018 per un importo di €. 10.084,50 e non si sono registrate variazioni durante l'E.F.2018.

Il progetto prevede un unico modulo che attraverso l'impresa formativa simulata ha come obiettivo quello di assolvere alla funzione di conservazione della memoria letteraria e di promozione di un nuovo tipo di sviluppo locale basato sulla capacità di valorizzare le risorse culturali e sociali esistenti sul territorio. Nella prima fase del progetto gli alunni dovranno individuare e descrivere i luoghi cari agli scrittori Consolo, Bufalino e Sciascia, individuare il legame dell'autore al territorio attraverso l'analisi delle sue opere e creare delle iniziative mirate alla conoscenza del territorio e a fornire nuove opportunità di lavoro. Nella seconda fase del progetto attraverso un'impresa teatrale simulata, sarà rappresentato un riadattamento delle opere dei suddetti autori. E' rivolto a n. 15 alunni dell'Istituto e le ore svolte nel progetto saranno valutate ai fini dell'Alternanza Scuola-Lavoro, in relazione all'impegno e all'assiduità.

Il suddetto progetto didatticamente sarà realizzato nel corso della prima metà dell'E.F. 2019.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2018, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F.2019. Tutta l'economia (€. 10.084,50) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2019 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P14 - Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-309: "Europa per noi, noi con l'Europa" €. 44.856,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 44.856,00	€. 0,00	€. 44.856,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 44.856,00

Il progetto è stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n.

AOODGEFID/206 del 10.01.2018 per un importo di €. 44.856,00 e non si sono registrate variazioni durante l'E.F.2018.

Il Progetto prevede i seguenti sette moduli che saranno realizzati nel corso dell'a.s. 2018/19:

1. "Parlo, penso, scrivo" che ha come obiettivo il consolidamento e l'approfondimento delle competenze di scrittura organizzata sulle tipologie previste dalla prima prova dell'esame di stato. E' rivolto a n. 20 alunni frequentanti il triennio dell'Istituto e la durata del corso è di 30 ore;
2. "Math playing" che ha come obiettivo la realizzazione di un percorso matematico caratterizzato da un'attività didattica alternativa e da strumenti più adeguati ad un apprendimento efficace e durevole. E' rivolto a n. 20 alunni frequentanti il biennio dell'Istituto e la durata del corso è di 30 ore;
3. "Ampolle di scienze" che ha come obiettivo il consolidamento e l'approfondimento delle competenze scientifiche con particolare riferimento alla chimica. Attraverso l'utilizzo dei laboratori si intende sollecitare, stimolare e

promuovere le attività che impegnano il pensiero e sviluppare la capacità di intuire, progettare, ipotizzare e dedurre. E' rivolto a n. 30 alunni dell'Istituto e la durata del corso è di 30 ore;

4. "I Speak English to be European" che ha come obiettivo la realizzazione di un corso di lingua inglese della durata di n. 60 ore finalizzato al consolidamento, al potenziamento e all'ampliamento delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e all'acquisizione della certificazione Trinity. E' rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto;
5. "J'aime les Français" che ha come obiettivo la realizzazione di un corso di lingua francese della durata di n. 30 ore finalizzato al consolidamento, al potenziamento e all'ampliamento delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e all'acquisizione della certificazione Delf. E' rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto-indirizzo liceo linguistico;
6. "Hablo Español" che ha come obiettivo la realizzazione di un corso di lingua spagnola della durata di n. 30 ore finalizzato al consolidamento delle competenze di base nella terza lingua straniera studiata dagli alunni del liceo linguistico e quindi al consolidamento, al potenziamento e all'ampliamento delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e all'acquisizione della certificazione Dele. E' rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto-indirizzo liceo linguistico;
7. "Ich spreche Deutsch (Parlo Tedesco)" che ha come obiettivo la realizzazione di un corso di lingua tedesca della durata di n. 30 ore finalizzato al consolidamento delle competenze di base nella terza lingua straniera studiata dagli alunni del liceo linguistico e quindi al consolidamento, al potenziamento e all'ampliamento delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e all'acquisizione della certificazione del Goethe Institut. E' rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto-indirizzo liceo linguistico.

Il suddetto progetto didatticamente sarà realizzato nel corso della prima metà dell'E.F. 2019.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2018, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F.2019. Tutta l'economia (€ 44.856,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2019 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P15 - Progetto "Piano Nazionale per la Scuola Digitale" € 3.154,65**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 3.154,65	€ 0,00	€ 3.154,65	€ 2.154,65	€ 2.154,65	€ 0,00	€ 1.000,00

In questo progetto è rimasta l'imputazione iniziale.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 2.154,65, di cui:

- € 1.000,00 per spese di personale (pagamento del compenso all'animatore digitale e relative ritenute per l'attività svolta nell'a.s.17/18 e che si riferisce al finanziamento per "Un animatore digitale in ogni scuola");
- € 154,65 per beni di consumo (acquisto libri previsti per il finanziamento per "Biblioteche scolastiche-Iniziativa i Miei10Libri);
- € 1.000,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese internet per il finanziamento per "Canone di connettività").

Le economie relative al finanziamento per "Un animatore digitale in ogni scuola" (€ 1.000,00) realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2019 per pagamento del compenso all'animatore digitale e relative ritenute per l'attività svolta nell'a.s.18/19.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 68,30%.**

**P16 - Progetto PON/FSE 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22: "Vivere l'ambiente" € 104.241,50**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ + 104.241,50	€ 104.241,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.241,50

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2018 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 del progetto per un importo di € 104.241,50. Il progetto è in rete con l'I.C. di Longi e con l'I.C. di Torrenova e dovrà essere realizzato nel corso dell'a.s. 2018/19. Il progetto è articolato in sedici moduli, di cui tre per l'I.C. di Torrenova, 6 per l'I.C. di Longi e 7 per il nostro Istituto. Ogni modulo prevede una formazione di 30 ore rivolte a n. 20 alunni delle scuole interessate. Il Progetto complessivamente ha come obiettivi principali quello di far conoscere il territorio da vari punti di vista (geografico, storico, scientifico, musicale, religioso e delle tradizioni), sviluppare la capacità di osservazione, promuovere lo studio della storia locale, potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione, favorire la creazione di percorsi in lingua straniera, stimolare l'innovazione nella narrazione e nella comunicazione anche attraverso l'internazionalizzazione, stimolare comportamenti responsabili e solidali, ecc.

Il suddetto progetto didatticamente sarà realizzato nell'E.F. 2019.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2018, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F.2019. Tutta l'economia (€ 104.241,50) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2019 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P17 - Progetto PON/FSE 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289: "Scelte consapevoli" € 22.728,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ + 22.728,00	€ 22.728,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.728,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2018 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/7917 del 27.03.2018 del progetto per un importo di €. 22.728,00. Il progetto ha come obiettivo principale quello di favorire il processo di autoorientamento attraverso la promozione di una maturazione delle competenze orientative di base e propedeutiche a fronteggiare specifiche esperienze di transizione e lo sviluppo di attività di educazione alla scelta e di monitoraggio attraverso l'utilizzo di risorse interne al sistema ma anche con il contributo di risorse esterne reperite liberamente sul mercato e/o messe a disposizione da altri sistemi in una logica di integrazione territoriale, finalizzate a promuovere il benessere dello studente lungo il proprio iter formativo e prevenire rischi di insuccesso e/o abbandono. Il progetto prevede i seguenti quattro moduli, ognuno dei quali rivolto a n. 30 alunni della classi quinte dell'Istituto:

1. "PONiamoci un obiettivo" che predilige gli aspetti economico giuridici;
2. "Vocazioni Scientifiche" che è prioritariamente rivolto alle discipline scientifiche;
3. "Incontri informativi sul mondo universitario e sul mondo del lavoro" che è maggiormente aperto al mondo delle professioni;
4. "Strategie di successo" che è strutturato secondo laboratori metariflessivi.

Il suddetto progetto didatticamente sarà realizzato nell'E.F. 2019.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2018, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F.2019. Tutta l'economia (€. 22.728,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2019 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

#### **P18 - Progetto PON/FESR 10.8.1.B1-FESRPN-SI-2018-58: "Restyling Lab" €. 24.999,97**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. 24.999,97	€. 24.999,97	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 24.999,97

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2018 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/9867 del 20.04.2018 per un importo di €. 24.999,97 e non si sono registrate variazioni durante l'E.F.2018.

Il progetto prevede l'ampliamento delle attrezzature informatiche presenti nell'attuale laboratorio con la possibilità di dividere l'ambiente attuale in due parti in modo che due classi possano fruire contemporaneamente degli ambienti laboratoriali. Le attrezzature presenti sono ormai vetuste e non sempre adatte allo scopo, per cui l'ampliamento del laboratorio avrebbe il duplice scopo di fornire un laboratorio informatico con macchine di ultima generazione e permettere al tempo stesso il riutilizzo di quelle esistenti per le discipline che non necessitano di tecnologia particolarmente avanzata. Si prevede l'acquisto e il cablaggio di 23 PC all in one completi di tastiera e mouse wireless, l'acquisto di uno switch e di un armadietto rack, l'acquisto di poltroncine girevoli, di una stampante di rete laser multifunzione e di un videoproiettore. Tutto il progetto dovrà concludersi entro il 29/02/2019.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2018, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F.2019. Tutta l'economia (€. 24.999,97) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2019 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

#### **P19 - Progetto PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825: "Cittadini del mondo" €. 28.410,00**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 28.410,00	€. 28.410,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 28.410,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2018 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/23585 del 23.07.2018 del progetto per un importo di €. 28.410,00.

Il Progetto intende promuovere e migliorare nei giovani le conoscenze e competenze di cittadinanza globale. L'obiettivo è quello di rafforzare il ruolo determinante della scuola come luogo privilegiato, insieme alla società civile, per educare, formare le nuove generazioni e innalzare le competenze trasversali di cittadinanza al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna connessa e interdipendente. Il progetto prevede i seguenti cinque moduli, rivolti agli alunni di tutti gli indirizzi del nostro Istituto tenendo conto in modo particolare degli atteggiamenti, dello stile di vita, delle motivazioni e dei reali bisogni dei giovani:

1. "Mangio bene...vivo sano", che ha come obiettivo la trasmissione di informazioni relative a corrette pratiche di alimentazione e all'assunzione di stili di vita sani allo scopo di modificare i comportamenti alimentari e gli stili di vita in vista del consumo di alimenti sani e dell'aumento di pratiche motorie sportive nel quotidiano;
2. "Sport – Equitazione - Cultura", che ha come obiettivo quello di avvicinare gli alunni alla disciplina dell'equitazione, di educarli a uno stile di vita attivo e stimolarli alla partecipazione ad attività ludico-motorie e sportive;
3. "Il Parco dei Nebrodi: Natura da vivere", che ha come obiettivo non solo quello di arricchire le competenze degli alunni con contenuti ed abilità specifiche degli ambiti disciplinari storico-artistico-tecnologico-scientifico, ma anche quello di far maturare la consapevolezza che i valori culturali di appartenenza sono una ricchezza e un patrimonio di un'intera comunità. Si propone inoltre la promozione della cittadinanza attiva negli alunni sotto l'aspetto socio-relazionale ed ambientale;
4. "Econimichiamo: per un futuro consapevole", che ha come obiettivo quello di fornire agli alunni gli elementi che stanno alla base dell'economia e della finanza, allo scopo di consentire loro di compiere scelte consapevoli in una dimensione etica e inclusiva;

5. “Cittadini consapevoli e responsabili”, che ha come obiettivo di insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni, affinché si sviluppi nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia.

Ogni modulo prevede 30 ore di formazione ed è rivolto a n. 20 alunni dell’Istituto.

Il suddetto progetto didatticamente sarà realizzato nell’E.F. 2019.

Per il progetto nel corso dell’E.F.2018, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell’E.F.2019. Tutta l’economia (€ 28.410,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell’avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell’E.F. 2019 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall’Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P20 - Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-327: “European Citizens” € 10.693,50**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 10.693,50	€. 10.693,50	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 10.693,50

Il progetto è stato inserito durante l’E.F. 2018 con variazione al Programma Annuale in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018 del progetto per un importo di € 10.693,50.

Il Progetto mira a promuovere lo spirito europeo attraverso l’acquisizione della padronanza linguistica in lingua inglese, scelta come lingua internazionale per mettere gli alunni nelle condizioni di conseguire una certificazione linguistica di livello B1 e al contempo si svilupperanno argomenti relativi alla comunità europea dal punto di vista culturale, storico, politico e sociale. Il progetto prevede i seguenti due moduli, di 30 ore ciascuno di formazione ed sono rivolti a n. 20 alunni dell’Istituto.:

1. Moduli “Run to be one” e , “Speaking well” che hanno entrambi come obiettivo quello di migliorare le competenze linguistiche degli studenti, proponendo un uso naturale della lingua straniera utilizzata per acquisire conoscenze disciplinari e sviluppare competenze complesse ed integrate, al fine di conseguire anche la certificazione in lingua inglese di livello B1.

Il suddetto progetto didatticamente sarà realizzato nell’E.F. 2019.

Per il progetto nel corso dell’E.F.2018, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell’E.F.2019. Tutta l’economia (€ 10.693,50) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell’avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell’E.F. 2019 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall’Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P21 - Progetto PON/FSE 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289: “Techical Language” € 10.764,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 10.764,00	€. 10.764,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 10.764,00

Il progetto è stato inserito durante l’E.F. 2018 con variazione al Programma Annuale in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018 del progetto per un importo di € 10.764,00.

Il Progetto, che prevede un unico modulo, intende coniugare l’apprendimento di contenuti disciplinari relativi alla Fisica, disciplina comune a tutti gli indirizzi di questo Istituto, con lo sviluppo di competenze in lingua inglese e la promozione di competenze digitali. Obiettivo principale è promuovere la sensibilità degli alunni verso il CLIL, pratica didattica diffusa a livello europeo, integrandola nel contesto delle tecnologie multimediali e della rete, elemento imprescindibile della prassi didattica quotidiana. Il progetto prevede 60 ore di formazione ed è rivolto agli alunni di tutti gli indirizzi del nostro Istituto. Il suddetto progetto didatticamente sarà realizzato nell’E.F. 2019.

Per il progetto nel corso dell’E.F.2018, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell’E.F.2019. Tutta l’economia (€ 10.764,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell’avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell’E.F. 2019 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall’Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P22 - Progetto PON/FSE 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-171: “Let’s fly to learn” € 44.157,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 44.157,00	€. 44.157,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 44.157,00

Il progetto è stato inserito durante l’E.F. 2018 con variazione al Programma Annuale in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018 del progetto per un importo di € 44.157,00.

Il Progetto prevede, dopo un momento formativo propedeutico, un’esperienza di scambio e mobilità all’estero, in Inghilterra. E’ previsto un corso di formazione per il conseguimento della certificazione linguistica B2/C1 di 60 ore articolato in tre settimane. Le lezioni saranno suddivise in cinque giorni settimanali e il week end sarà destinato ad escursioni nel territorio. I corsi saranno tenuti da esperti madrelingua appartenenti ad enti accreditati, che saranno selezionati nel rispetto delle norme di trasparenza. La permanenza in un paese anglofono di tre settimane costituirà un momento formativo di enorme valore che permetterà agli studenti di conoscere ed apprezzare le tradizioni e la cultura inglese e le escursioni pomeridiane permetteranno di conoscere ed apprezzare i luoghi meta dello stage. Il suddetto progetto didatticamente sarà realizzato nell’E.F. 2019.

Per il progetto nel corso dell’E.F.2018, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell’E.F.2019. Tutta l’economia (€ 44.157,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell’avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell’E.F. 2019 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall’Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P23 - Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-962: “Cyber Heroes” € 24.528,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 24.528,00	€. 24.528,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 24.528,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2018 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/28252 del 30.10.2018 del progetto per un importo di €. 24.528,00.

Il Progetto mira a stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al coding, alle abilità costruttive, alla robotica e all'uso delle tecnologie digitali.

Il progetto prevede i seguenti quattro moduli che mirano tutti alla formazione a livelli avanzati:

1. “Esperti del software” che si occuperà di formare gli alunni all'uso avanzato degli strumenti office e software di progettazione;
2. “Digital Markers” che sarà basato sul linguaggio di programmazione e gestione app;
3. “Quotidiano online” che si occuperà della sicurezza in rete intesa sia come conoscenza delle principali minacce, ma anche delle modalità per difendersi;
4. “Cittadino nell'etere” che verterà sulla cittadinanza digitale e sui molteplici vantaggi che offre un uso consapevole della rete.

Il progetto è rivolto agli alunni di tutti gli indirizzi del nostro Istituto e didatticamente sarà realizzato nell'E.F. 2019.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2018, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F.2019. Tutta l'economia (€. 24.528,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2019 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**R98 – Fondo di riserva € 1.151,25**

La dotazione di €. 1.151,25 imputata al fondo di riserva non è stata utilizzata, pertanto è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2018.

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare**

A fine esercizio risulta essere rimasta in disponibilità finanziaria da programmare la somma di €. 82.161,74, fatta confluire pertanto nell'avanzo di amministrazione e costituita da:

Economie non vincolate (Fin. Regione, Privati, Interessi)	€ 75.920,20	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Fondi MIUR per visite fiscali	€ 1.597,19	Economia realizzata negli anni passati sul finanz. per visite fiscali.
Fondi MIUR per patentino	€ 2.641,83	Economia realizzata negli anni passati sul finanz. per il patentino.
Economia Finanz. MIUR per corso Neo-Assunti	€ 25,04	Somma lasciata a disposizione per eventuale restituzione.
Fondi per rimborso Inps	€ 17,00	Somma assegnata come rimborso Inps di cui non si è ricevuta alcuna comunicazione.
Finanz.MIUR per Aule concorso DS prove selettive	€ 160,00	Somma a disposizione con vincolo di destinazione e non utilizzata
Finanz.MIUR per Comitati di Vigilanza Concorso DS	€ 111,04	Somma a disposizione con vincolo di destinazione e non utilizzata
Finanz.MIUR per percorsi di orientamento	€ 1.689,44	Somma a disposizione con vincolo di destinazione e non utilizzata
<b>TOTALE</b>	<b>€ 82.161,74</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>

Totale **SPESE:**

Programmazione definitiva	<b>€ 1.073.241,21;</b>
Dispon. Finan .da Program.	<b>€ 82.161,74;</b>
Somme impegnate	<b>€ 624.800,94;</b>
Somme pagate	<b>€ 594.459,49;</b>
Somme rimaste da pagare	<b>€ 30.341,45.</b>

Dai dati sopra esposti si rileva che la gestione di competenza dell'E.F. 2018 ha dato come risultato un avanzo di competenza di €. **225.132,53** così determinato:

• Somme accertate	+849.933,47
• Somme impegnate	- 624.800,94
<b>Avanzo</b>	<b>+225.132,53</b>

Si rileva, inoltre, quanto segue:

- che la differenza tra la programmazione definitiva in entrata (che ammonta a €. 1.155.402,95) e la programmazione definitiva in uscita (che ammonta a €. 1.073.241,21) è determinata dalla voce in uscita Aggreg. Z “Disponibilità finanziaria da programmare” che ammonta a €. 82.161,74;
- che la dotazione finanziaria complessivamente assegnata all'Istituzione Scolastica, comprensiva dell'avanzo di amministrazione, che ammonta a €. 1.155.402,95, risulta essere stata utilizzata, in rapporto al totale degli impegni assunti che ammontano a €. 624.800,94, per il **54,08%**.

Complessivamente, si rileva che questo Istituto ha impegnato il **58,22%** delle somme programmate in uscite per l'esercizio finanziario 2018 (624.800,94 x 100 : 1.073.241,21).

### GESTIONE DEI RESIDUI (Mod.L)

Al 01/01/18 l'Istituto presentava i seguenti residui:

Residui attivi €. 55.164,46

Residui passivi €. 45.929,01

Nel corso dell'E.F. 2018:

- si sono riscossi residui attivi per un importo complessivo di €. 33.846,24 e si è registrata una variazione in diminuzione di residui attivi di €. 6.198,72; pertanto al 31/12/18 i residui attivi degli anni precedenti rimasti da riscuotere ammontano a €. 15.119,50. I residui attivi determinatesi invece nell'E.F. 2018 ammontano a €. 332.088,75, per un totale complessivo di €. 347.208,25 di residui attivi al 31/12/2018;
- si sono pagati residui passivi per un importo complessivo di €. 41.793,25 e non si è registrata alcuna variazione in diminuzione di residui passivi; pertanto, al 31/12/18 i residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare ammontano a €. 4.135,76. I residui passivi determinatesi invece nell'E.F. 2018 ammontano a €. 30.341,45, per un totale complessivo di €. 34.477,21 di residui passivi al 31/12/2018.

Alla luce dei dati sopra esposti, per quanto riguarda la gestione dei residui attivi e passivi, si espongono i seguenti dati finali, rilevabili dal Modello L:

RESIDUI ATTIVI al 31/12/2018:	
Degli anni precedenti	€. 15.119,50
Dell'esercizio	€. 332.088,75
<b>Totale residui attivi</b>	<b>€. 347.208,25</b>
RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018:	
Degli anni precedenti	€. 4.135,76
Dell'esercizio	€. 30.341,45
<b>Totale residui passivi</b>	<b>€. 34.477,21</b>

I suddetti importi risultanti al 31/12/18, sono riportati esattamente anche nella situazione patrimoniale (Mod. K) e nella situazione amministrativa (Mod. J).

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA (Mod. J)

Per quanto riguarda la situazione amministrativa, Mod. J, si rilevano i seguenti dati contabili:

<b>A. CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 01/01/18		302.432,75
Somme riscosse:		
1. In conto competenza	517.844,72	
2. In conto residui	33.846,24	
<b>Totale somme riscosse nell'E.F. 2018</b>		<b>+551.690,96</b>
Somme pagate:		
1. In conto competenza	594.459,49	
2. In conto residui	41.793,25	
<b>Totale somme pagate nell'E.F.2018</b>		<b>-636.252,74</b>
<b>Fondo di cassa al 31/12/18</b>		<b>217.870,97</b>
<b>B. AVANZO COMPL. A FINE ESERCIZIO</b>		
Residui attivi al 31/12/18:		347.208,25
1. degli anni precedenti	15.119,50	
2. dell'esercizio	332.088,75	
Residui passivi al 31/12/18:		34.477,21
1. degli anni precedenti	4.135,76	
2. dell'esercizio	30.341,45	
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>		<b>530.602,01</b>
<b>C. AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
Entrate effettivamente accertate nell'esercizio		849.933,47
Spese effettivamente impegnate nell'esercizio		-624.800,94
<b>Avanzo dell'esercizio</b>		<b>+ 225.132,53</b>

Dalla situazione amministrativa pertanto si evincono i suddetti dati importanti:

- Fondo di cassa al 31/12/18 €. 217.870,97
- Avanzo dell'esercizio €. 225.132,53
- Avanzo di amministrazione €. 530.602,01

Si precisa che il fondo di cassa concorda con le risultanze, alla stessa data, del giornale di cassa e dell'estratto del conto corrente bancario della Banca Unicredit S.p.A. Agenzia di S.Agata di Militello, nostro Istituto Tesoriere.

Il fondo delle minute spese, determinato in €. 300,00, con il quale il D.S.G.A. ha provveduto ad effettuare tutte le spese necessarie, mediante presentazione di scontrini fiscali, è stato dettagliato in apposito registro. Il rimborso è stato effettuato con l'emissione di mandati sui vari aggregati di spesa. Il D.S.G.A., a fine esercizio, ha reintegrato con reversale n. 82 del 18/12/2018 l'anticipazione ricevuta.

Nell'anno 2018 si è realizzato un avanzo di competenza di €. 225.132,53; mentre l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2018 ammonta ad €. 530.602,01 così costituito: €. 145.953,90 vincolato ed € 384.648,11 non vincolato.

**L'avanzo vincolato di € 384.648,11 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2018:**

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/ PROGETTO	IMPORTO
Finan.Organo di Vigilanza Concorso Docenti	A01	444,16
Spese Concorso prove selettive Docenti	A01	480,00
Finan.Comitato di Vigilanza Concorso DS	Z01	111,04
Spese Aule concorso DS prova selettiva	Z01	160,00
Finan. Miur Libri in comodato d'uso	A02	1369,80
Finan.Reg. acquisto libri alunni in difficoltà	A02	371,40
Finan. MIUR Corsi di recupero	A03	2319,71
Contributi Famiglie/Privati Trinity	P04	179,90
Contributi Famiglie/Privati ECDL	P05	1539,64
Contributi Privati per sov.v.alunni in difficoltà	P06	390,00
Contributo/Donazione Prof.ssa Limina alunni meritevoli per partecipaz. a gare	P07	533,21
Finan.MIUR Alternanza Scuola-Lavoro	P08	35146,46
Finan.UE per progetto Erasmus +	P09	5735,62
Finan.MIUR per orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	P10	1923,93
Finan.MIUR per orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	Z01	1689,44
Finan.PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-606	P11	586,50
Finan.PON 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-18	P12	940,77
Finan.PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-23	P13	10084,50
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-309	P14	44856,00
Finan.MIUR per Animatore Digitale	P15	1000,00
Finan.PON 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22	P16	104241,50
Finan.PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289	P17	22728,00
Finan.PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-58	P18	24999,97
Finan.PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825	P19	28410,00
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-327	P20	10693,50
Finan.PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289	P21	10764,00
Finan.PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-171	P22	44157,00
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-962	P23	24528,00
Finan.MIUR Conseg.Certif.Idoneità Guida Ciclomotori	Z01	2641,83
Finan.MIUR Visite Fiscali	Z01	1597,19
Finan.MIUR corso neo-assunti	Z01	25,04
<b>TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>		<b>384.648,11</b>

L'avanzo non vincolato di € 145.953,90 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2018:

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/ PROGETTO	IMPORTO
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	P01	3179,05
Finan.MIUR per alunni con handicap	P03	629,07
Rimborso Inps	Z01	17,00
Econ.al 31/12/18 Fondi Regionali, Privati, Interessi, ecc. proven.dai progetti, dalle attività, dal fondo di riserva e dalla dispon.finanz. da programmare	A01, A02, A05, P01, P02, P06, P07, Z01, R98	142.128,78
<b>TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRIONE NON VINCOLATO</b>		<b>145.953,90</b>

**SI PRECISA CHE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 SI EVINCE ANCHE DAI SEGUENTI DATI:**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	€.	311.668,20
- VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO AMM.NE	€.	- 6.198,72
+ AVANZO DELL'ESERCIZIO 2018	€.	+225.132,53
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	€.	530.602,01

**CONTO DEL PATRIMONIO (MOD. K)**

Nel modello K (art. 18, Comma 3°) viene riportata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Istituto dall'inizio al termine dell'esercizio finanziario, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario. Nel suddetto modello, diviso in due sezioni (il prospetto dell'attivo e il prospetto del passivo), è stata esposta la situazione inventariale al 31/12/2018. **In particolare alle voci "Impianti e Macchinari" e "Altri Beni" sono riportati i dati dell'inventario aggiornati con le operazioni di rinnovo e rivalutazione effettuati ai sensi della circolare n. 17 del 06/10/2014 della Regione Sicilia, della circolare prot. 8910 del 01/12/2011 del Miur e della circolare operativa prot.n. 2233 del 02/04/2012 del Miur, comprese le variazioni in aumento dell'E.F. 2018 (€. +5.249,83 per i beni mobili) e con la riduzione per l'ammortamento dell'anno 2018 (€. -53.603,91 per i beni mobili – I e III cat. e €. -122,19 per il materiale bibliografico).**

Pertanto, la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/18 ammonta complessivamente a €. 658.802,27, con un aumento rispetto all'anno precedente di €. 170.457,54, così determinata:

Descrizione	Consistenza patrimoniale al 01/01/18	Variazione	Situazione al 31/12/18
<b>Attività:</b>			
• <b>Immobilizzazioni materiali</b>			
1. A-2-2 Impianti e macchinari	174.598,41	-48.354,08	126.244,33
2. A-2-6 Altri beni	2.078,12	-122,19	1.955,93
<b>TOTALE</b>	<b>176.676,53</b>	<b>-48.476,27</b>	<b>128.200,26</b>
• <b>Crediti (residui attivi)</b>			
1. B-2-1 Verso lo Stato	3.137,00		3.137,00
2. B-2-2 Verso altri	52.027,46	292.043,79	344.071,25
<b>TOTALE</b>	<b>55.164,46</b>	<b>292.043,79</b>	<b>347.208,25</b>
• <b>Disponibilità liquide</b>			
1. B-4-1 Depositi bancari e postali	302.432,75	-84.561,78	217.870,97
<b>Totale attivo</b>	<b>534.273,74</b>	<b>159.005,74</b>	<b>693.279,48</b>
<b>Passività:</b>			
• <b>Debiti (residui passivi):</b>			
1. A-2-1 Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2. A-2-2 Verso altri	45.929,01	-11.451,80	34.477,21
<b>Totale debiti</b>	<b>45.929,01</b>	<b>-11.451,80</b>	<b>34.477,21</b>
<b>Riepilogo:</b>			
• Totale attivo	534.273,74	159.005,74	693.279,48
• Totale debiti	45.929,01	+11.451,80	34.477,21
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>488.344,73</b>	<b>170.457,54</b>	<b>658.802,27</b>

Al conto consuntivo dell'E.F. 2018 vengono, inoltre, allegati i seguenti atti:

- 1) **il Mod. M "Prospetto delle spese per il personale"**, dove vengono riportate tutte le spese sostenute per i compensi liquidati nell'E.F. 2018 al personale sia interno della scuola sia al personale esterno alla scuola (relativamente agli incarichi e contratti di prestazione d'opera);
- 2) **la dichiarazione congiunta** del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- 3) **il Mod. N "Riepilogo per aggregato di entrata"** dal quale si evincono in forma dettagliata le entrate complessivamente accertate per aggregato di entrata;
- 4) **il Mod. N "Riepilogo per tipologia di spesa"** dal quale si evincono in forma dettagliata le spese complessivamente impegnate per tutti i progetti e attività e raggruppate per singola tipologia di spesa.



Sulla base di quanto analizzato nella presente relazione consuntiva, si presenta il Conto Consuntivo E.F. 2018, corredato dei seguenti allegati:

1. Modello H: Conto Finanziario;
2. Modello I: Rendiconto Progetto/Attività (n. 04 attività e n. 23 progetti);
3. Modello L: Elenco Residui Attivi e Residui Passivi;
4. Modello J: Situazione Finanziaria Definitiva;
5. Modello K: Conto del Patrimonio (situazione patrimoniale);
6. Modello M: Prospetto delle Spese per il Personale;
7. Modello N: Riepilogo per Aggregato di Entrata e Riepilogo per tipologie di Spesa;
8. Estratto Conto Corrente Bancario al 31/12/18;
9. Dichiarazione congiunta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con la quale si attesta che nel corso dell'E.F. 2018 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Si precisa che la gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software Argo, con il quale si sono realizzate le stampe dei modelli sopra indicati.

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Conto Consuntivo E.F.2018, unitamente a tutti i modelli ad esso allegati, che di detto conto consuntivo sono parte integrante.

Si invita, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti ad esprimere il parere di regolarità contabile.

Sant'Agata Militello, 15/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
(Rag. Patrizia Germanotta)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI

