

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			61.355,26
	Competenza	63.835,11	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	37.136,22	
	Totale(1)	100.971,33	
	Competenza	103.341,04	
SOMME PAGATE			
	Residui	23.519,77	
	Totale(2)	126.860,81	
Differenza (1-2)			-25.889,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			35.465,78

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 211.134,43 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	176.745,11	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	6.877,97	
	Totale(1)	183.623,08	
	Esercizio Corrente	7.688,23	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	266,20	
	Totale(2)	7.954,43	
Differenza (1-2)			175.668,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			35.465,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			211.134,43

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 129.550,95 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	240.580,22
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	111.029,27
AVANZO ESERCIZIO 2018	129.550,95

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			8.215,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2018	1	Variazione al PA 2018 per assestamento Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2017	1.800,35
Previsione definitiva			10.015,96
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			10.015,96

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			65.716,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2018	1	Variazione al PA 2018 per assestamento Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2017	3.154,65
16/01/2018	1	Variazione al PA 2018 per assestamento Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2017	3.970,30
16/01/2018	1	Variazione al PA 2018 per assestamento Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2017	-66,25
Previsione definitiva			72.775,08
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			72.775,08

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			68,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2018	14	Maggiore acc.to per assegnazione MIUR quota alunni H sett/dic.2018	20,00
Previsione definitiva			88,56
Somme Riscosse			88,56
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2018	8	Maggiore accertamento per - finanziamento progetto Stem	10.000,00
12/10/2018	13	Programmazione finanziamento Progetto stampanti 3D nella Scuola dell'infanzia e primaria	5.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Riscosse			7.589,68
Somme da riscuotere			7.410,32
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			10.918,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2018	14	Maggiore acc.to Ass.to Reg.le spese funz. amm.vo did. sett./dic. 2018	5.969,62
Previsione definitiva			16.887,62
Somme Riscosse			16.887,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

--

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

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	4	Maggiore accertamento contributo Reg.le tramite l'I.C. di Melilli (SR) per Progetto "Differenziamoci"	400,00
31/07/2018	9	Maggiore accertamento per contributo Ass.to reg.le P.I. per ordinaria manutenzione degli immobili	1.090,63
Previsione definitiva			1.490,63
Somme Riscosse			1.490,63
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2018	3	Programmazione Pon FSE Prot. 1953 del 21/02/2017 - "Competenze di base" (Scuola infanzia)	19.911,60
29/01/2018	3	Programmazione Pon FSE Prot. 1953 del 21/02/2017 - "Competenze di base" (Scuola primaria)	44.905,20
24/04/2018	5	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto Avviso 4/2017 "Leggo al quadrato 2"	45.174,00
27/04/2018	6	Programmazione Pon FSE Avviso 4427 del 02/05/2017 - "Potenziamento dell'educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico".	29.971,50
12/10/2018	11	Programmazione Progetto Pon Fse Avviso 3340 del 23/03/2017 - "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale"	29.867,40
12/10/2018	12	Programmazione Progetto PON FSE Avviso 1447 del 05/02/2018 "Potenziamento del progetto Nazionale Sport di Classe"	7.764,00
Previsione definitiva			177.593,70
Somme Riscosse			8.258,91
Somme da riscuotere			169.334,79
Differenza			0,00

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

Differenza	0,00

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

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

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	16	Maggiore accertamento per contributo Comune di Randazzo	2.397,00
Previsione definitiva			2.397,00
Somme Riscosse			2.397,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
23/05/2018	7	Maggiore accertamento per contributo genitori uscite didattiche	13.100,00
23/05/2018	7	Maggiore accertamento per contributo genitori spettacolo F.III Napoli	1.208,00
30/05/2018	8	Maggiore accertamento per contributo genitori uscite did. scuola infanzia	885,50
30/05/2018	8	Maggiore accertamento per contributo genitori laboratorio di making presso l'ITI "Archimede" di Catania	1.080,00
22/10/2018	15	Maggiore accertamento per contributo genitori Progetto Unesco (magliette)	670,26
19/12/2018	17	Maggiore accert.to per contributo genitori uscita . did. sc. inf. Del 18/12/2018	525,50
19/12/2018	17	Maggiore accert.to per Ass.ne alunni e pers.le a.s. 2017/18	2.650,00
Previsione definitiva			20.119,26
Somme Riscosse			20.119,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2018	2	Maggiore accertamento raccolta fondi pandorini Ton Leo Club	180,00
22/01/2018	2	Maggiore accertamento raccolta fondi, banchetto Bontà CBM	432,00
22/01/2018	2	Maggiore accertamento raccolta pro "Clara"	1.482,20
19/04/2018	4	Maggiore accertamento per certificazione informatica EIPASS	451,00
19/04/2018	4	Maggiore accertamento per raccolta fondi Pro Ail	216,00
19/04/2018	4	Maggiore accertamento raccolta fondi Uova Ton Leo Club	260,00
23/05/2018	7	Maggiore accertamento per contributo docenti e genitori Nave Legalità	600,00
23/05/2018	7	Maggiore accertamento per contributo trasporto alunni liceo ling. 21/03/2018	150,00
31/07/2018	9	Maggiore accertamento per contributo progetto Frutta nelle Scuole	663,00
31/07/2018	9	Maggiore accertamento per contributo Fondazione Falcone manifestazione l Legalità 23 maggio 2018	500,00
22/10/2018	15	Maggiore accertamento per raccolta fondi La Mela di AISM 2018	392,80
30/11/2018	16	Maggiore accertamento per certificazioni digitali Progetto Eipass	270,00
19/12/2018	17	Maggiore accert.to per raccolta fondi Pro AIL	435,00
19/12/2018	17	Maggiore accert.to per raccolta fondi ass. P. Cutino	144,00
Previsione definitiva			6.176,00
Somme Riscosse			6.176,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2018	2	Maggiore accertamento interessi TESUN 2017,	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2018	15	Maggiore accertamento per restituzione bonifico PON 10862 del coll. scol. Melardi I.	87,44
19/12/2018	17	Maggiore accert.to per contributo Univ. di Messina	740,00
Previsione definitiva			827,44
Somme Riscosse			827,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
323.371,26	240.580,22	63.835,11	176.745,11	82.791,04

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
Previsione iniziale				15.413,76
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/01/2018	1	Variazione al PA 2018 per assestamento Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2017	1.343,65	
22/01/2018	2	Maggiore accertamento interessi TESUN 2017,	0,01	
15/10/2018	14	Maggiore acc.to Ass.to Reg.le spese funz. amm.vo did. sett./dic. 2018	3.500,00	
19/12/2018	17	Storno da A01 a P03	-232,23	
31/07/2018	9	Maggiore accertamento per contributo ordinaria manutenzione degli immobili da parte dell'Ass.to reg.le alla P.I.	1.090,63	
30/11/2018	16	Maggiore accertamento per contributo Comune di Randazzo	2.397,00	
Previsione definitiva				23.512,82
Somme Pagate				8.908,41
Somme da pagare				2.759,99
Economie				11.844,42

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
Previsione iniziale				6.394,29
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/01/2018	1	Variazione al PA 2018 per assestamento Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2017	427,00	
15/10/2018	14	Maggiore acc.to Ass.to Reg.le spese funz. amm.vo did. sett./dic. 2018	2.469,62	
19/12/2018	17	Maggiore accert.to per contributo Univ. di Messina - Ass.ne alunni e pers.le	3.390,00	
Previsione definitiva				12.680,91
Somme Pagate				1.292,45
Somme da pagare				3.443,00
Economie				7.945,46

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
Previsione iniziale				1.773,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/10/2018	15	Maggiore accertamento per restituzione bonifico PON 10862 del coll. scol. Melardi I.	87,44	
Previsione definitiva				1.860,64
Somme Pagate				87,44
Somme da pagare				0,00
Economie				1.773,20

--

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO		
	Previsione iniziale	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

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

Aggregato P voce 01 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'ALIMENTAZIONE				
			Previsione iniziale	852,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/01/2018	1	Variazione al PA 2018 per assestamento Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2017	-66,60	
31/07/2018	9	Maggiore accertamento per contributo progetto Frutta nelle Scuole	663,00	
			Previsione definitiva	1.449,00
			Somme Pagate	592,64
			Somme da pagare	0,00
			Economie	856,36

Aggregato P voce 02 - PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE				
			Previsione iniziale	79,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/01/2018	1	Variazione al PA 2018 per assestamento Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2017	0,35	
23/05/2018	7	Maggiore accertamento per contributo genitori uscite didattiche scuola primaria	13.100,00	
30/05/2018	8	Maggiore accertamento - contributo genitori uscite did. scuola infanzia	885,50	
19/12/2018	17	Maggiore accert.to per contributo genitori uscita did. sc. Infanzia del 18/12/2018	525,50	
			Previsione definitiva	14.590,98
			Somme Pagate	14.293,68
			Somme da pagare	92,00
			Economie	205,30

Aggregato P voce 03 - PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE			
Previsione iniziale			50,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2018	1	Variazione al PA 2018 per assestamento Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2017	3.154,65
19/12/2018	17	Sorno da fondo Z a P03 (€ 202,05) e storno da A01 a P03 (€ 232,23)	434,28
Previsione definitiva			3.638,93
Somme Pagate			1.195,69
Somme da pagare			1.393,24
Economie			1.050,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTO PRATICA MUSICALE E CORALE			
Previsione iniziale			99,49
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			99,49

Aggregato P voce 05 - LEGGE 440/97 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA			
Previsione iniziale			50,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	4	Maggiore accertamento contributo Reg.le tramite l'I.C. di Melilli (SR) per Progetto "Differenziamoci"	400,00
30/05/2018	8	Maggiore accertamento per contributo genitori laboratorio di making e robotica pressp l'ITI "Archimede" di Catania	1.080,00
Previsione definitiva			1.530,00
Somme Pagate			1.521,99
Somme da pagare			0,00
Economie			8,01

Aggregato P voce 06 - SCUOLA SICURA			
Previsione iniziale			33,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			33,20

Aggregato P voce 07 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE			
Previsione iniziale			58,67
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			58,67

Aggregato P voce 08 - INTEGRAZIONE ALUNNI H E CON DISAGIO			
Previsione iniziale			1.301,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2018	14	Maggiore acc.to per assegnazione MIUR quota alunni H sett/dic.2018	20,00
Previsione definitiva			1.321,37
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.321,37

Aggregato P voce 09 - VALORIZZAZIONE ECCELLENZE			
Previsione iniziale			105,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			105,00

Aggregato P voce 10 - DISPERSIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			49,63
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			49,63

Aggregato P voce 11 - PROGETTO UNESCO - PICCOLI CITTADINI ATTIVI PER LA PACE			
Previsione iniziale			369,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2018	15	Maggiore accertamento per contributo genitori Progetto Unesco (magliette)	670,26
Previsione definitiva			1.039,74
Somme Pagate			740,78
Somme da pagare			0,00
Economie			298,96

Aggregato P voce 12 - PROGETTO SOLIDARIETA'			
Previsione iniziale			55,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2018	2	Maggiore accertamento raccolta fondi pandorini Ton Leo Club, banchetto Bontà CBM e pro "Clara"	2.094,20
19/04/2018	4	Maggiore accertamento raccolta fondi Pro Ail e Leo Club	476,00

22/10/2018	15	Maggiore accertamento per raccolta fondi “ La Mela di AISM 2018”	392,80
19/12/2018	17	Maggiore accert.to per raccolta fondi ass. P. Cutino e Pro AIL	579,00
Previsione definitiva			3.597,00
Somme Pagate			3.542,00
Somme da pagare			0,00
Economie			55,00

Aggregato P voce 13 - PROGETTO CONTINUITA'			
Previsione iniziale			80,32
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			80,32

Aggregato P voce 14 - PROGETTO "MAJORETTES"			
Previsione iniziale			70,64
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			70,64

Aggregato P voce 15 - PROGETTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - EIPASS			
Previsione iniziale			648,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	4	Maggiore accertamento per certificazioni digitali Progetto EIPASS	451,00
30/11/2018	16	Maggiore accertamento per certificazioni digitali Progetto Eipass	270,00
Previsione definitiva			1.369,00
Somme Pagate			1.297,98
Somme da pagare			0,00
Economie			71,02

Aggregato P voce 16 - PROGETTO AUTOVALUTAZIONE			
Previsione iniziale			50,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			50,00

Aggregato P voce 17 - PROGETTO GIOCO E SPORT			
Previsione iniziale			430,70

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	430,70

Aggregato P voce 18 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-108 AVVISO 1953 SC. INF.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2018	3	Programmazione Pon FSE Prot. 1953 del 21/02/2017 - "Competenze di base" (Scuola infanzia)	19.911,60
Previsione definitiva			19.911,60
Somme Pagate			1.631,65
Somme da pagare			0,00
Economie			18.279,95

Aggregato P voce 19 - PROGETTO LEGALITA'			
Previsione iniziale			1.305,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2018	1	Variazione al PA 2018 per assestamento Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2017	4.000,00
23/05/2018	7	Maggiore accertamento per contributo trasporto alunni liceo ling. 21/03/2018 e contributo docenti e genitori Nave Legalità	750,00
31/07/2018	9	Maggiore accertamento per contributo Fondazione Falcone manifestazione legalità del 23 maggio 2018	500,00
Previsione definitiva			6.555,65
Somme Pagate			4.879,75
Somme da pagare			0,00
Economie			1.675,90

Aggregato P voce 20 - PROGETTO TEATRO			
Previsione iniziale			50,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2018	7	Maggiore accertamento per contributo genitori spettacolo F.Ili Napoli	1.208,00
Previsione definitiva			1.258,01
Somme Pagate			1.201,20
Somme da pagare			0,00
Economie			56,81

Aggregato P voce 21 - 10.8.1. A1 - FESRPON - SI - 2015 - 167		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 22 - 10.8.1. A3 - FESRPON - SI - 2015 - 117		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 23 - PROGETTO ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE		
	Previsione iniziale	3,44
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3,44

Aggregato P voce 24 - PROGETTO PNSD ATELIER CREATIVI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 25 - 10.8.1.A1 - FSEPON - SI - 2017 - 9 (avviso 10862)			
			Previsione iniziale
			39.927,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2018	10	Minore accertamento per somma non esigibile a seguito rendicontazione 10.1.1A-FSEPON-SI2017-9	-1.207,56
			Previsione definitiva
			38.719,74
			Somme Pagate
			32.650,45
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			6.069,29

Aggregato P voce 26 - PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE			
		Previsione iniziale	10.500,00
		Somme Pagate	10.016,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	484,00

Aggregato P voce 27 - 10.2.2A-FSEPON-SI2017-186 COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953 SC. PRIM.			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2018	3	Programmazione Pon FSE Prot. 1953 del 21/02/2017 - "Competenze di base" (Scuola infanzia)	44.905,20
Previsione definitiva			44.905,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44.905,20

Aggregato P voce 28 - PROGETTO AVVISO 4/2017 - "LEGGO AL QUADRATO 2"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2018	5	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto Avviso 4/2017 "Leggo al quadrato 2"	45.174,00
Previsione definitiva			45.174,00
Somme Pagate			9.402,25
Somme da pagare			0,00
Economie			35.771,75

Aggregato P voce 29 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-165 AVVISO 4427 (PATRIM. CULT.)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2018	6	Programmazione Pon FSE Avviso 4427 del 02/05/2017 - "Potenziamento dell'educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico".	29.971,50
Previsione definitiva			29.971,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29.971,50

Aggregato P voce 30 - PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2018	8	Maggiore accertamento per finanziamento progetto Stem	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Pagate			5.089,68
Somme da pagare			0,00
Economie			4.910,32

Aggregato P voce 31 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-677 (CITTADINANZA GLOBALE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2018	11	Programmazione Progetto Pon Fse Avviso 3340 del 23/03/2017 - "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale"	29.867,40
Previsione definitiva			29.867,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29.867,40

Aggregato P voce 32 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-704 (SPORT DI CLASSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2018	12	Programmazione Progetto PON FSE Avviso 1447 del 05/02/2018 "Potenziamento del progetto Nazionale Sport di Classe"	7.764,00
Previsione definitiva			7.764,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.764,00

Aggregato P voce 33 - PROGETTO STAMPANTI 3D SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2018	13	Programmazione finanziamento Progetto stampanti 3D nella Scuola dell'infanzia e primaria	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			4.997,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3,00

--

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	549,33
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	549,33

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
317.947,91	111.029,27	103.341,04	7.688,23	206.918,64

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

SITUAZIONE AL 31/12/2018

VOCI	SITUAZIONE AL 01/01/2018	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI:			
IMMATERIALI	-	-	-
MATERIALI	87.613,86	3.556,16	91.170,02
FINANZIARIE	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	87613,86	3.556,16	91.170,02
DISPONIBILITA'			
RIMANENZE	-	-	-
CREDITI RESIDUI ATTIVI	45.887,80	138.401,33	184.289,13
ATTIVITA' FINANZIARIE	--	-	-
DEPOSITI BANCARI	61.355,26	- 25.889,48	35.465,78
TOTALE DISPONIBILITA'	107.243,06	112.511,85	219.754,91
TOTALE ATTIVO	194.856,92	116.068,01	310.924,93
DEBITI			
A LUNGO TERMINE	-	-	-
RESIDUI PASSIVI	23.785,97	-15.831,54	7.954,43
TOTALE DEBITI	23.785,97	-15.831,54	7.954,43
CONSISTENZA PATRIMONIALE	171.070,95	131.899,55	302.970,50
TOTALE PASSIVO	194.856,92	116.068,01	310.924,93

In merito alle immobilizzazioni indicate nel prospetto dell'attivo del conto patrimoniale, è opportuno rappresentare che si è proceduto alla rivalutazione annuale dei beni, in applicazione della C.M. n. 8910 del 01/12/2011 e successive.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI f.f.
Rag. Carmelo Martorana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Pagano

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e successive, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003 e successive.

12/03/2019

In fede
Il titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Pagano