



Istituto d'Istruzione Superiore Secondaria Statale
"Eugenio Pantaleo"

già istituito con D.P.R. n° 1284 del 30/09/1953

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni Internazionali per il Marketing - Orientamento Sportivo A.F.M.

Settore TECNOLOGICO Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni - Costruzioni Ambiente e Territorio - Chimica Materiali e Biotecnologie

Settore ALBERGHIERO: Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Cod. Fisc.: 95215890633 ~ Via Cimaglia 96 - 80059 Torre del Greco ~ Tel./Fax: 081-8812241

E-MAIL: NAIS12800T@istruzione.it; PEC: NAIS12800T@pec.istruzione.it; Sito: www.iissspantaleo.gov.it

Preparati oggi ad affrontare il domani

CONSUNTIVO E.F. 2017 - RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANALISI DEL CONTESTO

L'Istituto d'Istruzione Superiore Secondaria Statale "Eugenio Pantaleo", è costituito dall'aggregazione di 6 indirizzi diversi: Amministrazione Finanza e Marketing, Geometri, Biotecnologia, IPSEOA, A.F.M. Serale, IPSEOA Serale. Questa istituzione opera nel contesto territoriale, molto ampio, del Comune di Torre del Greco,

L'Istituto è costituito da due sedi scolastiche così distribuiti sul territorio:

✓ **Sede Centrale situata in Via Cimaglia**

che comprende anche gli uffici di segreteria e di Dirigenza, formata da n. 23 aule, n. 3 laboratori di informatica e n. 1 laboratorio di topografia, n. 1 laboratorio di Chimica/Fisica, una palestra coperta e due campi da pallavolo esterni per le attività sportive.

Presso la sede centrale si tiene il corso serale, corso che viene tenuto dal lunedì al venerdì e che impegna 5 classi.

✓ **Sede succursale di Via De Gasperi**

Formata da n° 21 aule, n. 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio linguistico.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 Marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|------------------------------------|-------------------|---|---|--|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) |
| Prime | 13 | 1 | 14 | 331 | 26 | 306 | 26 | 332 | 8 | - | - | | |
| Seconde | 13 | | 13 | 251 | | 243 | | 243 | 15 | - | - | | |
| Terze | 8 | 1 | 9 | 165 | 19 | 161 | 18 | 179 | 3 | - | - | | |
| Quarte | 5 | 1 | 6 | 85 | 23 | 81 | 23 | 104 | 1 | - | - | | |
| Quinte | 5 | 1 | 6 | 88 | 17 | 87 | 17 | 104 | 2 | - | - | | |
| Totale | 44 | 4 | 48 | 920 | 85 | 878 | 84 | 962 | 39 | - | - | | |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|------------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 91 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 15 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 10 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part time | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 24 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | 0 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 148 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | - |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | - |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 7 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | - |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | - |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | - |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | - |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 9 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | - |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | - |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | - |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | - |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 30 |

CLASSI FUNZIONANTI

Come già si evince dal primo paragrafo, le classi funzionanti dell'anno sono state n. 44 di cui n. 23 presso la sede di via Cimaglia, n. 21 presso la sede di via De Gasperi, con 5 classi di corso serale presso a sede di Via Cimaglia. Gli studenti sono stati seguiti in modo particolare dai rispettivi docenti, i quali si sono impegnati nell'attività didattica ed educativa individuando, curando, consolidando e potenziando le capacità dei singoli discenti, con particolare riguardo a quelli diversamente abili e a quelli che presentano maggiori difficoltà di apprendimento.

STRATEGIE DI INTERVENTO

Per soddisfare i bisogni formativi generali, aggiuntivi ed integrativi dei nostri alunni, come riportati nel P.T.O.F. e per motivare allo studio molti di essi, con scarsa attitudine all'impegno, anche domestico, è stata concordata una strategia che ha previsto quanto segue:

- ✓ **PROGETTI DI AMPLIAMENTO** dell'offerta formativa. Gli studenti per i quali è stata attuata una particolare strategia nell'arco del tempo scuola, hanno partecipato volontariamente a questi progetti che si sono svolti anche in ore pomeridiane impegnando docenti e personale A.T.A. con risultati positivi come risulta dalla documentazione agli atti e dai lavori prodotti.

Si elencano di seguito i progetti realizzati:

| | |
|------|--|
| P04 | Attività a finanziamento enti locali |
| P49 | Attività a finanziamento alunni |
| P53 | Attività finanziamento fondi POF |
| P54 | Progetto di formazione |
| P83 | <i>Trinity</i> |
| P203 | <i>Progetto Piani di Miglioramento A. 2016</i> |
| P204 | <i>Alternanza Scuola-Lavoro</i> |
| P205 | Promozione educazione Teatrale a Scuola |
| P206 | PON A3-FESR-CA-2015-731 |
| P207 | PON 10.8.4A.1-FSEPON-CA-2016-9 |
| P208 | Progetto scuole belle |
| P209 | 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-285 |
| P210 | Innovazione Digitale |
| P211 | Piano Nazionale Scuola Digitale |
| P212 | 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-22 |

ULTERIORI ATTIVITA' PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Sono state realizzate anche altri progetti che essendo pagati con modalità cedolino unico non sono stati inseriti in contabilità, si fa presente che le ore di attività didattiche frontali sono state retribuite con un importo orario lordo pari ad € 35,00; mentre quelle in compresenza o dedicate ai lavori di gruppo sono state retribuite con un importo orario lordo pari ad € 17,50 come deliberato dal Collegio dei docenti e dal C.I.

OBIETTIVI CONSEGUITI

Le attività laboratoriali e quelle progettuali sono state realizzate per motivare allo studio i discenti e prevenire la dispersione scolastica, consentendo a ciascun partecipante di allargare i propri orizzonti culturali ed operativi, con l'intenzione di inserirli più adeguatamente nel contesto lavorativo e fornendo ad essi diversificate opportunità di orientamento per l'inserimento successivo agli studi universitari.

Gli obiettivi programmati sono stati generalmente raggiunti positivamente come si evince dalle relazioni presentate dai docenti impegnati, i quali nel realizzare i progetti o le attività si sono preoccupati di somministrare agli studenti questionari di entrata e di uscita per valutare gli apprendimenti e le competenze acquisite. Tali attività hanno prodotto una positiva ricaduta sull'andamento didattico e disciplinare di questo istituto consentendo l'eliminazione quasi totale delle ripetenze.

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

La programmazione, deliberata dal Collegio unico dei docenti su proposta dello scrivente, ha avuto ampia e particolare attenzione nella definizione e successiva attuazione del piano delle attività connesse alla realizzazione del P.O.F., la cui sintesi oltre ad essere stata distribuita a tutti gli insegnanti, è stata depositata agli atti della segreteria anche per i provvedimenti di competenza.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio unico dei docenti ha curato la programmazione didattico-educativa, ha integrato e approvato il P.T.O.F., elaborato e proposto dalla Commissione P.T.O.F., ha deliberato il piano annuale delle attività su proposta del dirigente, ha designato i docenti incaricati a svolgere la Funzione Strumentale, ha provveduto all'organizzazione complessiva del tempo scuola, ha deliberato in ordine alla flessibilità organizzativa e didattica, ha programmato l'attività di recupero, consolidamento e potenziamento. L'attività del Collegio ha operato per dipartimenti, ambiti e campi di esperienze in direzione di un confronto aperto agli apporti di tutte le discipline, con una comune progettazione finalizzata al superamento della parcellizzazione del sapere.

COMMISSIONI

Le Commissioni hanno svolto il compito di preparare i lavori da sottoporre all'esame del Collegio ed hanno successivamente operato per raccordare le spinte individualistiche ed i diversi livelli di attività previsti dal P.T.O.F., assumendo in particolare il compito di armonizzare l'aspetto previsionale del piano formativo con la concreta attuazione.

In particolare la Commissione P.T.O.F., come già menzionato precedentemente, ha elaborato e proposto il piano dell'offerta formativa che è il documento costitutivo dell'identità culturale e formativa della scuola; ha curato la sua realizzazione intervenendo opportunamente, quando richiesto, per le modifiche o integrazioni.

CONSIGLI DI CLASSE

I consigli in oggetto hanno operato in modo da armonizzare ed applicare le linee di intervento adottate dal Collegio dei Docenti, confluite nella programmazione didattica. Hanno verificato periodicamente l'efficacia formativa delle strategie educative attivate e delle metodologie didattiche adottate, curando e progettando, in presenza di discenti poco motivati allo studio, con lenti ritmi di apprendimento, o con disagio psico-fisico e/o sociale gli interventi più opportuni in ordine a una didattica di tipo personalizzato. In pochissimi casi i consigli si sono espressi per la permanenza nella stessa classe nell'interesse dello stesso alunno, non trascurando la concertazione con le famiglie. Hanno programmato le attività di tipo

integrativo ed extracurricolari; si sono impegnati nell'organizzare la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della comunità scolastica mediante lo scambio continuo di informazioni, di esperienze e di idee.

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Durante l'anno scolastico, in armonia con la programmazione educativa relativa a classi parallele, sono state effettuate diverse visite guidate in ambito territoriale. E' stata, inoltre, curata la partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali di particolare valenza culturale ed educativa per i nostri alunni. L'organizzazione di tale attività, fatte salve le disposizioni di legge, è stata delegata ai docenti collaboratori ed ai fiduciari del plesso, coordinati dal collaboratore vicario.

ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

L'attività di formazione ed aggiornamento è stata concordata con il Collegio dei Docenti, e realizzata seguendo le linee indicate dal programma annuale e dal monitoraggio relativo all'analisi dei bisogni formativi del personale docente che si effettua ogni anno.

RAPPORTI CON ENTI, LE ISTITUZIONI E LE ASSOCIAZIONI

- Questa istituzione nell'attuazione di alcuni specifici progetti ha collaborato: con il Comune, Città Metropolitana, Carabinieri, pro Loco e volontariato per la realizzazione di attività di formazione e culturali.

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

Riunioni periodiche con le famiglie sono state svolte nel corso dell'anno, soprattutto nei periodi più determinanti dal punto di vista formativo dei nostri alunni. A tali incontri hanno partecipato tutti i docenti che hanno colloquiato con i genitori riferendo sull'attività didattica svolta e sui comportamenti ed apprendimenti registrati e ricevendo utili informazioni sugli alunni per adeguare sempre più le strategie educative. Oltre agli incontri collegiali, settimanalmente i genitori potevano ottenere udienza dai docenti all'ora stabilita e programmata per tale attività, nell'ambito dell'orario di lezione. Le famiglie sono in continuo contatto con l'Istituzione Scolastica attraverso la consultazione del registro elettronico e continuamente avvisati in casi particolari attraverso l'uso della messaggistica.

ATTIVITA' PERSONALE A.T.A.

I collaboratori scolastici hanno svolto regolarmente le proprie mansioni. L'attività del personale A.T.A. è stata organizzata in funzione del P.T.O.F. con gli accordi stipulati con lo stesso personale in occasione dell'assemblea di inizio d'anno e l'assenso delle R.S.U. in fase di contrattazione. Il personale amministrativo ha offerto un notevole contributo nelle attività di sostegno alla didattica ed al funzionamento amministrativo, favorendo con il proprio impegno anche tutte le iniziative della scuola. Corre l'obbligo di ricordare che in generale, tutto il personale A.T.A., ha svolto la propria funzione con impegno e disponibilità, collaborando anche nella realizzazione dei progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa.

CONTRATTAZIONE DECENTRATA DI ISTITUTO

Tale attività di natura sindacale è stata svolta con le R.S.U. ed i terminali associativi delegati da OO.SS. firmatarie del CCNL, in armonia di intenti, con serenità e responsabilità nella consapevolezza di operare nell'interesse dell'Istituzione e dei singoli, sicuri di assicurare un servizio efficace ed efficiente in una scuola a misura degli alunni ed al passo con i tempi.

RESOCONTO CONTABILE

Il conto consuntivo 2017 che si sottoporrà all'approvazione del C.I. entro il 15 giugno 2018 è la sintesi di tutta l'attività che l'istituzione scolastica ha svolto nell'e.f. 2017. Il conto consuntivo predisposto dal D.S.G.A., corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 18 del D.M. 44/01. Occorre evidenziare che il P.A. si è mostrato coerente con la previsione del piano dell'offerta formativa che si è articolato in diverse attività e/o progetti tutti finalizzati all'integrazione del bagaglio culturale e formativo degli allievi. Attraverso i vari allegati si evidenziano le diverse fasi che hanno caratterizzato la gestione amministrativa - contabile, dagli accertamenti alle riscossioni, dagli impegni ai pagamenti, con la rendicontazione analitica delle diverse attività e progetti in cui si è articolato il P.A.

Il raggiungimento delle finalità previste si è ottenuto attraverso una gestione ordinata delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione dell'istituzione scolastica. Il budget calcolato per l'e.f. 2017 è stato determinato tenendo conto dell'avanzo di amministrazione, vincolato e non, risultante al termine dell'e.f. 2016 e degli altri finanziamenti previsti dalle diverse aggregazioni di entrata ed ha consentito la definizione e gestione delle spese articolate in attività (funzionamento amministrativo generale, funzionamento didattico generale, spese di personale, spese di investimento) e progetti. Il P.A. 2017 approvato con una previsione iniziale di **€ 334.128,40** ha subito variazioni nel corso dell'esercizio finanziario in aumento per un totale di **€ 259.985,56** attestando la previsione definitiva a fine esercizio di **€ 594.113,96**.

Le variazioni sono state adottate con delibera del C.I. ed imputate alle diverse tipologie di spesa. Ai sensi dell'art. 18 del D.M. 44/01 il conto consuntivo si compone del conto finanziario (Mod H) e del conto patrimoniale (Mod K). Il primo modello, allegato alla presente, evidenzia la situazione finanziaria dell'istituzione scolastica in termini di accertamenti, riscossioni, somme rimaste da riscuotere, impegni, pagamenti, somme rimaste da pagare e presenta le seguenti risultanze finali con un avanzo di competenza di **€ 82.745,87**

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il ----- e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate - Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Programmazione definitiva | 594.113,96 | Programmazione definitiva | 594.113,96 | Disp. fin. da programmare 0,00 |
| Accertamenti | 382.290,46 | Impegni | 299.544,59 | Avanzo/Disavanzo di competenza 82.745,7 |
| competenza | 297.597,04 | competenza | 248.591,60 | Saldo di cassa corrente (a) |
| Riscossioni residui | 266.170,52 | Pagamenti residui | 278.589,96 | 36.586,00 |
| Somme rimaste da riscuotere | 84.693,42 | Somme rimaste da pagare | 50.952,99 | Residui dell'anno attivi/passivi 33.740,43 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 151.146,34 | Residui non pagati anni precedenti | 151.915,33 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 235.839,76 | Totale residui passivi | 202.868,32 | Sbilancio residui (b) 32.971,44 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 225.011,93 |
| | | | | (a+b+c) 294.569,37 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

294.569,37

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 211.823,50 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 199.507,87 | 199.507,87 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 86.722,52 | 86.722,52 | 100,00% |
| Contributi da privati | 94.830,00 | 94.830,00 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 1.230,07 | 1.230,07 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Totale entrate | 594.113,96 | 382.290,46 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 382.290,46 | |

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 43.254,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 43.254,19

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO ANNO PRECEDENTE € 43.254,19

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 168.569,31
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 168.569,31

Previsione definitiva delle sottovoci:

Avanzo Finanziamento LSU (71.876,34) – (spese revisori (60,07) – Compensi revisori (32,66) – esborso da contenzioso (5.429,82) – FIS anni precedenti (85,44) – attività di orientamento (1.754,49) – altre spese di personale (4.638,43) – corsi di recupero (8.236,05) – beni di investimento (31.318,17) – attività para ed extra scolastiche (1.418,08) – Attività finanziamento POF (3.128,50) – formazione e sicurezza (6.315,27) – Trinity (445,96) – Attività CFIPE (1.119,15) –ò Progetto "facciamo la differenza" (0,41) – Progetto alternanza scuola – lavoro (32.710,27).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 112.304,90
Variazioni in corso d'anno € 87.202,97

Previsione definitiva € 199.507,87
Somme accertate € 199.507,87
Riscosso € 199.507,87
Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 85.773,80

Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 948,72

Previsione definitiva € 86.722,52
Somme accertate € 86.722,52
Riscosso € 2.029,10
Rimaste da riscuotere € 84.693,42

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 34.020,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 50.810,00

Previsione definitiva € 94.830,00
Somme accertate € 94.830,00
Riscosso € 94.830,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

| | | | |
|----------------------------|---|----------|--|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.230,07 | |
| Previsione definitiva | € | 1.230,07 | |
| Somme accertate | € | 1.230,07 | |
| Riscosso | € | 1.230,07 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 327.733,02 | 206.484,23 | 63,00% |
| Progetti | 264.880,94 | 93.060,36 | 35,20% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 1.500,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 594.113,96 | 299.544,59 | |
| Avanzo di competenza | | 82.745,87 | |
| Totale a pareggio | | 382.290,46 | |

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

| | | | |
|------------------------------|---|------------------|---|
| Previsione iniziale | € | 166.488,71 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 62.821,16 | |
| Previsione definitiva | € | 229.309,87 | |
| Somme impegnate | € | 138.126,22 | |
| Pagato | € | 118.832,43 | |
| Rimasto da pagare | € | 19.293,79 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 91.183,65 | |

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 30.683,60 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 5.000,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 35.683,60 | |
| Somme impegnate | € | 21.244,65 | |
| Pagato | € | 20.818,60 | |
| Rimasto da pagare | € | 426,05 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Residua disponibilità finanz € **14.438,95**

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 14.714,61 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.969,51 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 16.684,12 |
| Somme impegnate | € | 8.515,00 |

Residua disponibilità finanz € **8.169,12**

Attività - A04 - spese di investimento

Spese di personale

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 14.714,61 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.969,51 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 16.684,12 |
| Somme impegnate | € | 8.515,00 |

Residua disponibilità finanz € **8.169,12**

Progetti - P04 - PROGETTO A FINANZIAMENTO ENTI LOCALI

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.148,08 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 1.148,08 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € **1.148,08**

Progetti - P49- ATTIVITA' A FINANZIAMENTO ALUNNI

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 8.017,59 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 76.950,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 84.967,59 |
| Somme impegnate | € | 66.459,88 |
| Pagato | € | 62.916,63 |
| Rimasto da pagare | € | 3.543,25 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € **18.507,71**

Progetti - P53 - ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO FONDI POF

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 3.128,50 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 3.128,50 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------|---|
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 3.128,50 | |

Progetti – P54 - PROGETTO DI FORMAZIONE

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------|---|
| Previsione iniziale | € | 6.315,27 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | |
| Previsione definitiva | € | 6.315,27 | |
| Somme impegnate | € | 1.596,00 | |
| Pagato | € | 1.596,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 4.719,27 | |

Progetti – P83 - TRINITY

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------|---|
| Previsione iniziale | € | 445,96 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 7.880,00 | |
| Previsione definitiva | € | 8.325,96 | |
| Somme impegnate | € | 7.880,00 | |
| Pagato | € | 7.880,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 445,96 | |

Progetti – P137 – ATTIVITA' CIPE FASA.F. 2007

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------|---|
| Previsione iniziale | € | 1.119,15 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | |
| Previsione definitiva | € | 1.119,15 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 1.119,15 | |

Progetti – P152 – PROGETTO "FACCIAMO LA DIFFERENZA"

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|---|
| Previsione iniziale | € | 0,41 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | |
| Previsione definitiva | € | 0,41 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,41 | |

Progetti – P204 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------|---|
| Previsione iniziale | € | 54.241,09 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 16.436,29 | |
| Previsione definitiva | € | 70.677,38 | |
| Somme impegnate | € | 10.405,04 | |
| Pagato | € | 9.305,04 | |
| Rimasto da pagare | € | 1.100,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 60.272,34 | |

Progetti – P207 – 10.8.4A-1-FSEPON-CA-2016-9

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 16.083,20 | |
| Previsione definitiva | € | 16.083,20 | |
| Somme impegnate | € | 6.719,44 | |
| Pagato | € | 6.719,44 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 9.363,76 | |

Progetti – P208 – PROGETTO SCUOLE BELLE

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|---|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,15 | |
| Previsione definitiva | € | 0,15 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 0,15 | |

Progetti – P209 – 10.1.1A.FSEPON-CA-2017-285

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|---|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 39.823,20 | |
| Previsione definitiva | € | 39.823,20 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 39.823,20 | |

Progetti – P210 – INNOVAZIONE DIGITALE

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.000,00 | |
| Previsione definitiva | € | 1.000,00 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 1.000,00 | |

Progetti – P211 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.154,65 | |
| Previsione definitiva | € | 2.154,65 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 2.154,65 | |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 225.011,93

Ammontare somme riscosse:

| | | |
|------------------------|---|------------|
| a) in conto competenza | € | 297.597,04 |
| b) in conto residui | € | 266.170,52 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---|-------------|
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | Totale | € | 563.767,56 |
| c) in conto competenza | € | 248.591,60 | | |
| d) in conto residui | € | 278.589,96 | | |
| | | Totale | € | 527.181,56 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | | € | 261.0597,93 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | | |
| - Residui attivi | € | 382.290,46 | | |
| - Residui passivi | € | 299.544,59 | | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | | € | 82.745,87 |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|-------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 434.083,25 | -127.624,56 | 306.458,69 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 434.083,25 | -127.624,56 | 306.458,69 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 417.316,86 | -181.477,10 | 235.839,76 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 231.772,20 | 38.691,75 | 231.772,20 |
| Totale disponibilità | 649.089,06 | -142.785,35 | 506.303,71 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 1.083.172,31 | -270.409,31 | 812.762,40 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 430.505,29 | -227.626,97 | 202.868,32 |
| Totale Debiti | 430.505,29 | -227.636,97 | 202.868,32 |
| Consistenza patrimoniale | 652.667,02 | -42.772,94 | 609.894,08 |
| TOTALE PASSIVO | 1.083.172,31 | -270.409,91 | 812.762,40 |
| Note relative alla situazione patrimoniale: | | | |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|--|----------|-------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 417.316,86 | 0,00 | 417.316,86 | 266.170,52 | 151.146,34 | 84.693,42 | 235.839,76 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 430.505,29 | 0,00 | 430.505,29 | 278.589,96 | 151.915,33 | 50.952,99 | 202.868,31 |

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|-----------------|--|-----------------|---|
| 01 | Personale | 27.594,80 | 9,21% |
| 02 | Beni di consumo | 37.362,28 | 12,47% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 187.110,87 | 62,50% |
| 04 | Altre spese | 3.694,68 | 1,23% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 43.421,96 | 14,49% |
| 07 | Oneri finanziari | 2,00 | 0,001% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 358,00 | 0,12% |
| Totale generale | | 299.544,59 | 100% |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.500,00.

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

Modello M

Nel modello M sono riportate le spese per il trattamento principale ed accessorio al personale docente ed A.T.A. a tempo indeterminato, determinato, supplente breve e saltuario dell'Istituto..

Modello N

Nel modello N sono riportate tutte le spese suddivise per tipologia.

La Relazione e il Conto Consuntivo munito dei relativi allegati verrà sottoposta all'esame del Collegio dei revisori dei conti che avranno cura di redigere il relativo verbale, il tutto verrà sottoposto al Consiglio di Circolo per la relativa approvazione.

Riguardo ai pagamenti, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti e che risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

Sono stati regolarmente tenuti i seguenti registri:

1. Giornale di Cassa;
2. Registro partitari Entrate;
3. Registro partitario Uscite;
4. Registro partitario residui Entrate;
5. Registro partitario residui Uscite;

6. Registro delle Minute Spese;
7. Registro dei Contratti;

CONCLUSIONI

Analizzando il Conto Consuntivo 2017 si evidenzia che il programma annuale ha raggiunto gli scopi prefissati e l'attività amministrativa si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza e risponde ai sotto elencati requisiti:

VERIDICITA': rispetta le reali condizioni finanziarie;

PUBBLICITA': il documento contabile è portato a conoscenza di chiunque ne abbia titolo;

UNIVERSALITA': le Entrate e tutte le Uscite appaiono in Bilancio;

SPECIFICAZIONE: strutturazione Consuntivo: tutte le Entrate e le Spese appaiono classificate in:

- Aggregato/Voce
- Tipo/Conto/Sottoconto

L'estratto del conto di Tesoreria Banco Italia , come si evince dal mod. 56T, mostra un saldo di cassa al 31/12/2017 di **€ 261.597,93** che concorda con il saldo di cassa risultante dal mod. J

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017, come risulta dal mod. J, ammonta ad €. 294.569,37 Esso è determinato anche dalla somma algebrica dell'avanzo al 31.12.2016 di €. 211.823,50 piu' l'avanzo di competenza 2017 di €. 82.745,87.

La concordanza è data come segue:

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2016
avanzo di competenza 2017 di

€. 211.823,50 +
€. 82.745,87

Avanzo di amministrazione al 31/12/2017

€. 294.569,37

. Per la gestione dei residui si rinvia al mod. L che è dimostrativo di tutti i residui attivi e passivi esistenti al 31/12/17. Il D.S. e il D.S.G.A. dichiarano che nel corso dell'esercizio non sono state tenute gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

SINTESI GENERALE SULL'ANDAMENTO DELLA SCUOLA

Il piano dell'offerta formativa è stato ampiamente attuato, trovando puntuale riscontro nella programmazione educativa e didattica elaborata da ogni singolo Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione.

Con regolarità e senso del dovere, il personale docente ha partecipato alle attività connesse alla realizzazione del P.O.F. secondo il piano annuale proposto dallo scrivente e deliberato dal Collegio unico dei docenti.

Gli obiettivi didattici ed educativi sono stati conseguiti, per i tre segmenti, in modo soddisfacente e l'attività didattica si è svolta regolarmente sin dai primi giorni di scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Mingione

