



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**  
**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IIS MAZZONE ROCCELLA IONICA**  
**VIA FRANCESCO CILEA, SNC**  
**89047 ROCCELLA IONICA (RC)**

Codice Fiscale: 90034720806 Codice Meccanografico: RCIS03800B

### **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018**

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riassume 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)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 - approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2018 con provvedimento n. 23 - e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore S.G.A. per essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; corredato dalla relazione dei Revisori e dalla presente relazione, sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

A seguito di dimensionamento, con la delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 8 del 13 gennaio 2017 di approvazione del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2017/18 e con successivo decreto dell'USR Calabria nota MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0000563.17-01-2017, è stato costituito nell' A.S. 2017-2018 l'I.I.S. P. Mazzone, con sede a Roccella Jonica. L'Istituto nasce dall'unificazione del Liceo Scientifico "P. Mazzone di Roccella Jonica" con sede in Via Cilea a Roccella Jonica e dell'I.T.I. Majorana, con sede ubicata in via E. Fermi, sempre a Roccella Jonica. Due istituti i cui indirizzi sono molto diversi, per cui le attività poste in essere nell'a.s. 2017-2018, primo anno scolastico di unificazione, sono state prevalentemente indirizzate verso la creazione di un'identità univoca, sia pur nel rispetto delle insite differenze che sono state maggiormente valorizzate ai fini di un'offerta formativa più ampia e qualificata.

Come già sottolineato nella relazione al programma annuale, l'A.S. 2017-2018 è stato l'anno zero per il nuovo istituto scolastico, per cui di fondamentale importanza sottolineare che lo stesso è stato soprattutto dedicato ad assicurare la naturale continuità dei servizi e ad individuare le nuove esigenze legate alla nuova realtà, al fine di consentire una programmazione strategica tale da poter determinare il miglioramento qualitativo di tutti i servizi offerti dall'Istituto.

Sin dall'avvio dell'A.S. sono sviluppate varie relazioni volte a realizzare concretamente un costruttivo dialogo tra la scuola e gli enti, associazioni e ordini professionali presenti sul territorio. Questo dialogo è stato ulteriormente ampliato ed approfondito grazie alla partecipazione delle aziende presenti sul territorio e dei rappresentanti dei genitori degli studenti. E' risultato di fondamentale importanza, infatti, stabilire contatti più

assidui con i genitori degli studenti al fine di sensibilizzare gli stessi sulle attività avviate dalla scuola, ma anche per consentire l'acquisizione della necessaria fiducia nella nuova istituzione scolastica, rilevando nel contempo le effettive esigenze formative del territorio. Tale fattiva collaborazione ha determinato un accrescimento delle opportunità di sviluppo socio-economico e culturale, creando così nuovi sbocchi occupazionali per i nostri giovani.

La scuola ha inoltre provveduto a stilare il Ptof triennale necessario per avviare la programmazione didattica e, di conseguenza, l'attività finanziaria dell'istituto; a tale riguardo non si possono nascondere le difficoltà riscontrate, derivanti da carenze documentali, tra le quali la mancanza del RAV da cui poter desumere i dati dell'ITI Majorana. Nelle more di poter procedere su piattaforma alla compilazione dello stesso RAV, il collegio ha individuato un gruppo di lavoro che ha proceduto all'autovalutazione dell'ITI seguendo quanto previsto dal RAV, armonizzando successivamente le risultanze con quanto rilevato dal RAV del Liceo P. Mazzone al fine di predisporre un Piano di Miglioramento propedeutico alla redazione del Piano Triennale dell'offerta formativa dell'istituto. Il Ptof è stato elaborato dal Collegio in data 12/12/2017 e approvato dal neo insediato Consiglio d'Istituto il 18 dicembre 2017. Il Pdm e il Ptof sono stati comunque aggiornati a seguito dell'acquisizione di ulteriori dati da parte dell'istituto.

Il Conto Consuntivo per l'E.F. 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica.

Nella scuola dell'autonomia tale documento costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

### **Analisi degli obiettivi**

Priorità formativa dell'I.I.S. P. Mazzone è la promozione del pieno sviluppo della personalità di tutti gli studenti, attraverso:

- la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
- la cura nei confronti dell'integrazione/inclusione;
- la prevenzione del disagio e della dispersione;
- il perseguimento della qualità del sistema di istruzione.

La realizzazione di tali obiettivi può essere conseguita stimolando gli studenti ad elaborare il senso della propria esperienza, promuovendo in loro la pratica consapevole della cittadinanza attiva e mediante l'acquisizione delle conoscenze necessarie per poter diventare cittadini del futuro.

L'I.I.S. P. Mazzone, tenuto conto di quanto sopra, opera in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti. La scuola deve essere aperta al nuovo, alle competenze diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all'altezza delle nuove sfide, anche per effetto della complessità che ne deriva.

A tal fine è stato quindi necessario rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all'offerta formativa;
- potenziamento della cultura della centralità della persona nel processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità;
- potenziamento della cultura del controllo e dell'autovalutazione, al fine di superare l'autoreferenzialità.

Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, pur cercando il più possibile di essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal PTOF, tengono comunque ben presenti i seguenti obiettivi:

- implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione, attivando tutte le risorse e le strategie possibili rendendo quindi efficaci le attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento;
- approfondire i livelli di eccellenza con attività mirate in campo informatico, linguistico e logico-matematico;
- promuovere l'accoglienza e l'integrazione dei disabili e degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali, offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di difficoltà, tempi di esecuzione, potenzialità cognitive;

- favorire la fruizione della lingua inglese con corsi extracurricolari e l'acquisizione delle certificazioni linguistiche secondo quanto previsto dal *Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)*, anche con il decisivo apporto economico delle famiglie;
- privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la rete territoriale costituita dalle amministrazioni Comunale, Provinciale, Regionale, dalla Parrocchia e da associazioni varie;
- individuare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa;
- promuovere attività integrative laboratoriali, scelte tra diverse proposte, nell'ambito musicale, artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale;
- promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza. A tale proposito è proseguita l'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori e degli studenti e la realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole, mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
  - a) incarico di RSPP interno all'istituzione scolastica;
  - b) formazione delle figure sensibili;
  - c) approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso;
- aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio, in modo da promuovere occasioni di crescita professionale per:
  - a) facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
  - b) conseguire la formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
  - c) implementare strategie per favorire e valorizzare le competenze professionali;
- attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica;
- coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per una maggior apertura verso il territorio;
- realizzare interventi per il decoro scolastico.

### **Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi**

Le attività del P.T.O.F. sono state supportate da un'adeguata organizzazione della scuola e da un'efficace azione amministrativa. Le scelte economiche effettuate, a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- avvio di un percorso di autovalutazione d'istituto, prevedendo il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica;
- individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;
- realizzazione di attività di integrazione per gli studenti diversamente abili e per quelli svantaggiati;
- definizione di procedure interne per la stesura dei progetti, prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica;
- attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse;
- articolazione flessibile della classe mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratori e attività opzionali extrascolastiche;
- effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi;
- potenziamento dello studio delle lingue straniere;
- percorsi extracurricolari di diverse discipline, con l'intervento di esperti esterni invitati di volta in volta;
- realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA.

Le risorse disponibili per l'I.S. P. Mazzone sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola adottato dal Collegio dei Docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma.

Nel corso del 2018, inoltre, si è provveduto ad effettuare interventi di manutenzione sugli immobili al fine di evitare situazioni potenzialmente pericolose per l'intera comunità scolastica.

### Risultati conseguiti

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e progetti del PTOF e le spese effettivamente sostenute fino al 31/12/2018.

### Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile ha risentito della mole di lavoro necessaria per avviare la nuova istituzione scolastica, cui si è aggiunta l'attività di programmazione dei progetti PON e POR autorizzati nello stesso periodo, nonché della complessità degli interventi effettuati e dell'ancora non completamente adeguata formazione del personale, al quale va comunque il mio personale apprezzamento per la volontà e l'impegno dimostrati.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi. Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti nella presente relazione.

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	1.069.116,86	Programmazione definitiva	1.024.255,23	<i>Disp. fin. da programmare</i> 44.861,63
Accertamenti	738.985,09	Impegni	331.729,62	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 407.255,47
competenza	465.290,88	competenza	205.663,88	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	71.546,14	Pagamenti residui	13.597,50	317.575,64
Somme rimaste da riscuotere	273.694,21	Somme rimaste da pagare	126.065,74	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 147.628,47
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	82.542,76	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	356.236,97	Totale residui passivi	126.065,74	<i>Sbilancio residui (b)</i> 230.171,23
			Saldo cassa iniziale (c)	189.640,37
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <b>737.387,24</b>



	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		

Previsione definitiva € 295.445,10

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 49.152,43  
Variazioni in corso d'anno € 21.237,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2018	2	C	10.513,00	Finanziamento funzionamento amm.vo didattico 4/12 2018 (nota MIUR 19270 del 28.09.2018)
05/12/2018	9887	E	1.086,00	Assegnazione fondi compenso Revisori dei Conti 4/12 - 2018 - Nota prot. 19270 del 28/09/2018. Assegnazione fondi compenso Revisori dei Conti 4/12 - 2018 - Nota prot. 19270 del 28/09/2018.
13/12/2018	10227	E	9.638,32	Dotazione ordinaria per l'alternanza scuola-lavoro 4/12 (Nota MIUR 19270 del 28/09/2018). Dotazione ordinaria per l'alternanza scuola-lavoro 4/12 (Nota MIUR 19270 del 28/09/2018).

Previsione definitiva € 70.389,75  
Somme accertate € 70.389,75  
Riscosso € 70.389,75  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

*Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati*

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

*Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

*Previsione iniziale* € 96.501,45  
*Variazioni in corso d'anno* € 264.596,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2018	1625	E	421,24	Accreditamento fondi per corsi di recupero (Potenziamento delle competenze degli studenti -Art.10 DM 851/2017 ) comunicazione prot.n. 3110 del 16/02/2018
11/04/2018	3402	E	1.084,77	Finanziamento A.F.2018-DL 104/2013 art.8 - orientamento Finanziamento A.F.2018-DL 104/2013 art.8 - orientamento
11/04/2018	3403	E	450,00	Fondi compenso revisori MIUR - Verifica straordinaria Pon in loco- Fondi compenso revisori MIUR - Verifica straordinaria Pon in loco-
22/08/2018	6660	E	230.000,00	Finanziamento Legge 27/12/2017 n. 205 e D.M. 15/2018 per gli interventi di decoro Scuole Belle ( nota prot. n. 3305 del 20/02/2018 )
23/10/2018	8477	E	29.564,53	Ass. fondi Spese di Pulizia SETT/DICEM 2018 - Nota prot. 19270 del 28/09/2018. Ass. fondi Spese di Pulizia SETT/DICEM 2018 - Nota prot. 19270 del 28/09/2018.
07/11/2018	2	C	0,51	Maggiore accertamento finanziamento scuole belle sede Liceo Gioiosa (MIUR 15/10/2015). Maggiore accertamento finanziamento scuole belle sede Liceo Gioiosa (MIUR 15/10/2015).
30/11/2018	9745	E	90,79	Assegnazione fondi per comitato di vigilanza - DS 2018-. Assegnazione fondi per comitato di vigilanza -DS 2018-.
05/12/2018	9874	E	1.743,21	Risorsa finanziaria finalizzata alle attività di

				recupero dei debiti scolastici -integrazione al programma annuale 2019-. Risorsa finanziaria finalizzata alle attività di recupero dei debiti scolastici -integrazione al programma annuale 2019-.
05/12/2018	9888	E	65,60	Assegnazione fondi-pagamento aule concorso DS preselettive 2018-. Assegnazione fondi-pagamento aule concorso DS preselettive 2018-.
06/12/2018	9919	E	14,40	Assegnazione fondi-pagamento aule concorso DS preselettive 2018-. Assegnazione fondi-pagamento aule concorso DS preselettive 2018-.
17/12/2018	10325	E	1.161,49	Finanziamento A.F.2018-DL 104 art.8 - orientamento a.s. 2018/2019. Finanziamento A.F.2018-DL 104 art.8 - orientamento a.s. 2018/2019.

Previsione definitiva € 361.097,99  
 Somme accertate € 361.097,99  
 Riscosso € 308.943,34  
 Rimaste da riscuotere € 52.154,65 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

##### Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

Previsione definitiva € 0,00



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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

Previsione definitiva 0,00  
 Somme accertate 0,00  
 Riscosso 0,00

Rimaste da riscuotere

0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale 68.487,50

Variazioni in corso d'anno € 154.570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2018	2980	E	25.000,00	POR FESR 2017.10.8.5.107 titolo Flipped Classroom
26/06/2018	5781	E	11.364,00	PON 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-120 "Orientamento formativo e riorientamento" PON 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-120 "Orientamento formativo e riorientamento"
26/06/2018	5783	E	75.000,00	PON 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-82 Titolo: Installazione nuovo laboratorio nautico di manovra e carico
26/06/2018	5784	E	19.146,00	PON 10.2.5A-FESR PON-CL-2018-70 Titolo: START APP: Applicazioni innovative per i beni culturali
26/06/2018	57823	E	24.060,00	PON 10.8.1.B1-FESR PON-CL-2018-86 Titolo: Laboratorio della comunicazione: Dialogo tra scuola e territorio

Previsione definitiva 223.057,50

Somme accertate 223.057,50

Riscosso 17.500,00

Rimaste da riscuotere 205.557,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva 0,00

Somme accertate 0,00

Riscosso 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 15.982,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	9748	E	15.982,06	Assegnazione fondi per assistenza spacialistica a.s.2017/2018. Assegnazione fondi per assistenza spacialistica a.s.2017/2018.

Previsione definitiva € 15.982,06  
Somme accertate 15.982,06  
Riscosso 0,00  
Rimaste da riscuotere 15.982,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale 3.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -1.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2018	10377	E	-1.750,00	Minore accertamento inerente al contributo per attività nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro- Università Mediterranea di Reggio Calabria - 2017/2018. Minore accertamento inerente al contributo per attività nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro -UNIRC-

Previsione definitiva € 1.250,00  
 Somme accertate € 1.250,00  
 Riscosso € 1.250,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 15.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -4.267,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2018	10331	E	-4.267,14	Minore accertamento famiglie non vincolati - contributo volontario -. Minore accertamento famiglie non vincolati -contributo volontario -.

Previsione definitiva € 10.732,86  
 Somme accertate € 10.732,86  
 Riscosso € 10.732,86  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale 40.450,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.732,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2018	3534	E	807,80	Quote alunni Liceo + ITI viaggio Unical Rende del 22/03/2018 per attività di

				orientamento Quote alunni Liceo + ITI viaggio Unical Rende del 22/03/2018 per attività di orientamento
16/04/2018	3537	E	516,00	Quote alunni Liceo + ITI viaggio a Locri del 25/03/2018 partecipazione Spettacolo Teatrale in lingua inglese. Quote alunni Liceo + ITI viaggio a Locri del 25/03/2018 partecipazione Palchetto Stage.
16/04/2018	3545	E	683,80	Contributo alunni Liceo+ITI per spese viaggio a Reggio Calabria del 15/01/2018 - Palchetto Stage. Contributo alunni Liceo+ITI per spese viaggio a Reggio Calabria del 15/01/2018 - Palchetto Stage.
17/04/2018	363	E	880,00	Contributo alunni per spese viaggio a Catanzaro del 16/02/2018 - Giornata Univax
17/04/2018	3631	E	163,00	Contributo alunni per spese viaggio a Reggio Calabria del 17/03/2018 - Giochi della matematica
20/04/2018	3768	E	480,00	Contributo alunni per spese viaggio a Vibo Valentia del 21/03/2018 - Giornata della Memoria Contributo alunni per spese viaggio a Vibo Valentia del 21/03/2018 - Giornata della Memoria
17/05/2018	4626	E	1.344,00	Quote n. 14 alunni iscrizioni esami B1 Cambridge
09/06/2018	5328	E	900,00	Acconto contributo n. 9 alunni viaggio istruzione classi V a Malta 2017/2018.
13/06/2018	5426	E	2.750,00	Acconto contributo n. 27 alunni viaggio istruzione classi II in Puglia 2017/2018.
13/06/2018	5437	E	1.500,00	Restituzione acconto viaggio istruzione classi III - Umbria 2017/2018
11/12/2018	10079	E	2.654,00	Assicurazione alunni a.s.2018/2019. Assicurazione alunni a.s.2018/2019.
11/12/2018	10085	E	-2.946,44	Minore accertamento famiglie vincolati. Minore accertamento famiglie vincolati.

Previsione definitiva	€	50.182,16	
Somme accertate	€	50.182,16	
Riscosso	€	50.182,16	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

Previsione iniziale	€	5.510,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.510,00	
Somme accertate	€	5.510,00	
Riscosso	€	5.510,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

*Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati*

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 782,69

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
26/02/2018	1613	E	100,00	Cauzione provvisoria partecipazione gara distributori ITI Maiorana prot. 1076/VI.3 del 10/02/2018 Cauzione provvisoria partecipazione gara distributori ITI Maiorana prot. 1076/VI.3 del 10/02/2018
28/02/2018	1685	E	100,00	Cauzione provvisoria partecipazione gara distributori ITI Maiorana prot. 1076/VI.3 del 10/02/2018 ditta Calabriamatik - Locri Cauzione provvisoria partecipazione gara distributori ITI Maiorana prot. 1076/VI.3 del 10/02/2018 ditta Calabriamatik - Locri
21/04/2018	3805	E	104,00	Quota assicurazione 2017/2018 personale scolastico Quota assicurazione 2017/2018 personale scolastico
23/10/2018	8446	E	478,69	cauzione provvisoria RDO n.2008116 POR CALABRIA 2014/2020 cauzione provvisoria RDO n.2008116 POR CALABRIA 2014/2020

*Previsione definitiva* € 782,69  
*Somme accertate* € 782,69  
*Riscosso* € 782,69  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

*Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria*

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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**AGGREGATO 07 – Altre entrate***Aggr. 07 Voce 01 – Interessi*

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

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

Previsione definitiva € 0,08  
 Somme accertate € 0,08  
 Riscosso € 0,08  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

*Aggr. 07 Voce 02 – Renditi*

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

*Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni*

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:



Aggr. 07 Voce 04 – Diversi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 08 – Mutui**

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	561.551,46	176.924,78	31,51%
Progetti	462.458,01	154.804,84	33,47%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	245,76	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>407.255,47</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>738.985,09</b>	

(\*) 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 € 44.536,29  
 Variazioni in corso d'anno € 12.727,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2018	1613	E	8/1	100,00	Cauzione provvisoria partecipazione gara distributori ITI Maiorana prot. 1076/VI.3 del 10/02/2018
28/02/2018	1685	E	8/1	100,00	Cauzione provvisoria partecipazione gara distributori ITI Maiorana prot. 1076/VI.3 del 10/02/2018 ditta Calabriamatik - Locri
11/04/2018	3403	E	4/1	450,00	Fondi compenso revisori MIUR - Verifica straordinaria Pon in loco-
25/07/2018	1	C	1/10	116,46	Storno per assestamento contabile scheda A/1
25/07/2018	1	C	4/1	-116,46	Storno per assestamento contabile scheda A/1
23/10/2018	8446	E	8/1	478,69	cauzione provvisoria RDO n.2008116 POR CALABRIA 2014/2020
07/11/2018	2	C	2/1	3.500,00	Finanziamento funzionamento amm.vo didattico 4/12 2018 (nota MIUR 19270 del 28.09.2018)
07/11/2018	2	C	2/3	4.313,00	Finanziamento funzionamento amm.vo didattico 4/12 2018 (nota MIUR 19270 del 28.09.2018)
07/11/2018	2	C	3/6	2.000,00	Finanziamento funzionamento amm.vo didattico 4/12 2018 (nota MIUR 19270 del

					28.09.2018)
07/11/2018	2	C	4/1	700,00	Finanziamento funzionamento amm.vo didattico 4/12 2018 (nota MIUR 19270 del 28.09.2018)
05/12/2018	9887	E	4/1	1.086,00	Assegnazione fondi compenso Revisori dei Conti 4/12 - 2018 - Nota prot. 19270 del 28/09/2018.

Previsione definitiva	€	57.263,98	
Somme impegnate	€	32.783,90	
Pagato	€	26.889,72	
Rimasto da pagare	€	5.894,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.477,11	
Residua disponibilità finanziaria	€	-15.306,79	

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

##### Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	89.893,08
Variazioni in corso d'anno	€	8.915,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2018	3805	E	3/12	104,00	Quota assicurazione 2017/2018 personale scolastico
17/05/2018	4626	E	4/1	1.344,00	Quote n. 14 alunni iscrizioni esami B1 Cambridge
30/11/2018	9748	E	2/3	2.832,26	Assegnazione fondi per assistenza spacialistica a.s.2017/2018.
30/11/2018	9748	E	4/1	1.872,00	Assegnazione fondi per assistenza spacialistica a.s.2017/2018.
30/11/2018	9748	E	4/4	108,80	Assegnazione fondi per assistenza spacialistica a.s.2017/2018.
11/12/2018	10079	E	3/12	2.654,00	Assicurazione alunni a.s.2018/2019.

Previsione definitiva	€	98.808,14	
Somme impegnate	€	18.431,56	
Pagato	€	15.082,71	
Rimasto da pagare	€	3.348,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	87.138,08	
Residua disponibilità finanziaria	€	68.706,52	

Annotazioni:

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale

Previsione iniziale	€	73.778,83
Variazioni in corso d'anno	€	43.068,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2018	1625	E	1/7	421,24	Accreditamento fondi per corsi di recupero (Potenziamento delle competenze degli studenti -Art.10 DM 851/2017 ) comunicazione prot.n. 3110 del 16/02/2018
23/10/2018	8477	E	3/10	29.564,53	Ass. fondi Spese di Pulizia SETT/DICEM 2018 - Nota prot. 19270 del 28/09/2018.
30/11/2018	9745	E	1/10	90,79	Assegnazione fondi per comitato di vigilanza -DS 2018-.
30/11/2018	9748	E	1/10	10.294,01	Assegnazione fondi per assistenza spacialistica a.s.2017/2018.
30/11/2018	9748	E	1/11	874,99	Assegnazione fondi per assistenza spacialistica a.s.2017/2018.
05/12/2018	9874	E	1/7	1.743,21	Risorsa finanziaria finalizzata alle attività di recupero dei debiti scolastici -integrazione al programma annuale 2019-.
05/12/2018	9888	E	4/1	65,60	Assegnazione fondi-pagamento aule concorso DS preselettive 2018-.
06/12/2018	9919	E	4/1	14,40	Assegnazione fondi-pagamento aule concorso DS preselettive 2018-.
31/12/2018	42	E	3/10	-645,76	Storno da 3/10/7 a 4/4/4 progetto A3.
31/12/2018	42	E	4/4	645,76	Storno da 3/10/7 a 4/4/4 progetto A3.

Previsione definitiva	€	116.847,60	
Somme impegnate	€	69.409,25	
Pagato	€	53.312,85	
Rimasto da pagare	€	16.096,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.432,03	
Residua disponibilità finanziaria	€	-39.977,22	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-4.267,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2018	10331	E	6/3	-4.267,14	Minore accertamento famiglie non vincolati -contributo volontario -.

Previsione definitiva	€	5.732,86	
Somme impegnate	€	4.561,57	
Pagato	€	4.561,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	-4.561,57	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 52.898,37  
 Variazioni in corso d'anno € 230.000,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/08/2018	6660	E	3/6	188.524,59	Finanziamento Legge 27/12/2017 n. 205 e D.M. 15/2018 per gli interventi di decoro Scuole Belle ( nota prot. n. 3305 del 20/02/2018 )
22/08/2018	6660	E	4/4	41.475,41	Finanziamento Legge 27/12/2017 n. 205 e D.M. 15/2018 per gli interventi di decoro Scuole Belle ( nota prot. n. 3305 del 20/02/2018 )
07/11/2018	2	C	3/6	0,51	Maggiore accertamento finanziamento scuole belle sede Liceo Gioiosa (MIUR 15/10/2015).

Previsione definitiva € 282.898,88  
 Somme impegnate € 51.738,50  
 Pagato € 1.738,50  
 Rimasto da pagare € 50.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 143,37  
 Residua disponibilità finanziaria € -51.595,13

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00

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

Annotazioni:

**Progetti - P01 - Pon 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-249 Laboratorio Scuola**

Pon 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-249 Laboratorio Scuola: Liberiamo la capacità di apprendimento

Previsione iniziale	€	39.974,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018	43	E	1/10	11.829,14	Storno da 3/5/3 €13.548,39 e da 3/5/4 €1.151,61 progetto P1 PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-249. Storno da 3/5/3 €13.548,39 e da 3/5/4 €1.151,61 progetto P1 PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-249.
31/12/2018	43	E	1/11	2.870,86	Storno da 3/5/3 €13.548,39 e da 3/5/4 €1.151,61 progetto P1 PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-249. Storno da 3/5/3 €13.548,39 e da 3/5/4 €1.151,61 progetto P1 PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-249.
31/12/2018	43	E	3/5	-14.700,00	Storno da 3/5/3 €13.548,39 e da 3/5/4 €1.151,61 progetto P1 PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-249.

Previsione definitiva	€	39.974,00	
Somme impegnate	€	33.685,48	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	33.685,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.974,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	6.288,52	

Annotazioni:

**Progetti - P02 - Por Fesr 2017.10.8.1.032 "Innovative ScienceLAB"**

Por Fesr 2017.10.8.1.032 "Innovative ScienceLAB"

Previsione iniziale	€	60.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	41	E	3/4	-600,00	Storno da 3/4/1 a 6/3/16 e da 3/6/7 a 6/3/16 progetto POR FESR 2017.10.8.1.032 "Innovative Scienze LAB".
28/12/2018	41	E	3/6	-2.400,00	Storno da 3/4/1 a 6/3/16 e da 3/6/7 a 6/3/16 progetto POR FESR 2017.10.8.1.032 "Innovative Scienze LAB".

28/12/2018	41	E	6/3	3.000,00	Storno da 3/4/1 a 6/3/16 e da 3/6/7 a 6/3/16 progetto POR FESR 2017.10.8.1.032 "Innovative Scienze LAB".
------------	----	---	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	60.000,00	
Somme impegnate	€	59.040,83	
Pagato	€	42.000,00	
Rimasto da pagare	€	17.040,83	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	959,17	

Annotazioni:

**Progetti - P03 - Viaggi d'istruzione e visite guidate**

**Viaggi d'istruzione e visite guidate**

Previsione iniziale	€	41.563,59
Variazioni in corso d'anno	€	7.980,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2018	3402	E	3/13	1.084,77	Finanziamento A.F.2018-DL 104/2013 art.8 - orientamento
16/04/2018	3534	E	3/13	807,80	Quote alunni Liceo + ITI viaggio Unical Rende del 22/03/2018 per attività di orientamento
16/04/2018	3537	E	3/13	516,00	Quote alunni Liceo + ITI viaggio a Locri del 25/03/2018 partecipazione Spettacolo Teatrale in lingua inglese.
16/04/2018	3545	E	3/13	683,80	Contributo alunni Liceo+ITI per spese viaggio a Reggio Calabria del 15/01/2018 - Palchetto Stage.
17/04/2018	363	E	3/13	880,00	Contributo alunni per spese viaggio a Catanzaro del 16/02/2018 - Giornata Univax
17/04/2018	3631	E	3/13	163,00	Contributo alunni per spese viaggio a Reggio Calabria del 17/03/2018 - Giochi della matematica
20/04/2018	3768	E	3/13	480,00	Contributo alunni per spese viaggio a Vibo Valentia del 21/03/2018 - Giornata della Memoria
09/06/2018	5328	E	8/1	900,00	Acconto contributo n. 9 alunni viaggio istruzione classi V a Malta 2017/2018.
13/06/2018	5426	E	8/1	2.750,00	Acconto contributo n. 27 alunni viaggio istruzione classi II in Puglia 2017/2018.
13/06/2018	5437	E	8/1	1.500,00	Restituzione acconto viaggio istruzione classi III - Umbria 2017/2018
11/12/2018	10085	E	3/13	-2.946,44	Minore accertamento famiglie vincolati.
17/12/2018	10325	E	3/13	1.161,49	Finanziamento A.F.2018-DL 104 art.8 - orientamento a.s. 2018/2019.

Previsione definitiva	€	49.544,01	
Somme impegnate	€	40.520,59	
Pagato	€	40.520,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			



accertamenti assegnati € 1.563,59  
 Residua disponibilità finanziarie € -38.957,00

Annotazioni:

**Progetti - P04 - Percorsi di alternanza scuola lavoro**

Percorsi di alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale € 45.079,83  
 Variazioni in corso d'anno € 7.888,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2018	10227	E	1/10	9.638,32	Dotazione ordinaria per l'alternanza scuola-lavoro 4/12 (Nota MIUR 19270 del 28/09/2018).
19/12/2018	10377	E	3/13	-1.750,00	Minore accertamento inerente al contributo per attività nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro- Università Mediterranea di Reggio Calabria - 2017/2018.

Previsione definitiva € 52.968,15  
 Somme impegnate € 14.482,11  
 Pagato € 14.482,11  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.986,50  
 Residua disponibilità finanziarie € 5.504,39

Annotazioni:

**Progetti - P05 - Piano Nazionale Scuola Digitale #28, #3 e #24**

Piano Nazionale Scuola Digitale #28, #3 e #24

Previsione iniziale € 3.154,65  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.154,65  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 1.000,00

Annotazioni:

Progetti - P06 - Merito e valorizzazione delle eccellenze

Merito e valorizzazione delle eccellenze

Previsione iniziale 19.761,91  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 19.761,91  
 Somme impegnate € 5.730,86  
 Pagato € 5.730,86  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.311,91  
 Residua disponibilità finanziaria € 8.581,05

Annotazioni:

Progetti - P07 - Formazione del personale

Formazione del personale

Previsione iniziale 13.997,79  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.997,79  
 Somme impegnate € 1.344,97  
 Pagato € 1.344,97  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.997,79  
 Residua disponibilità finanziaria € 12.652,82

Annotazioni:

Progetti - P08 - Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-111

Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-111 "Le declinazioni del linguaggio: Relazione/Inclusione". Avviso competenze di base AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 - Autorizzazione AOODGEFID 194 del 10/1/2018

Previsione iniziale 30.492,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	30.492,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato		0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00	

Annotazioni:

**Progetti - P09 - Pon 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-43**

Pon 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-43 "Ambasciatori di bellezza, storia e futuro". Avviso percorsi di alternanza AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 - Autorizzazione AOODGEFID 176 del 10/1/2018

Previsione iniziale	€	37.995,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	37.995,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato		0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00	

Annotazioni:

**Progetti - P10 - POR FESR 2017.10.8.5.107 : FLIPPED CLASSROOM**

POR FESR 2017.10.8.5.107

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2018	2980	E	3/1	1.000,00	POR FESR 2017.10.8.5.107 titolo Flipped Classroom
29/03/2018	2980	E	3/4	250,00	POR FESR 2017.10.8.5.107 titolo Flipped Classroom
29/03/2018	2980	E	3/7	1.500,00	POR FESR 2017.10.8.5.107 titolo Flipped Classroom
29/03/2018	2980	E	6/3	22.250,00	POR FESR 2017.10.8.5.107 titolo Flipped Classroom

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato		0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P11 - Pon 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-120

Pon 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-120 - FSE ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.364,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	5781	E	1/10	4.164,00	PON 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-120 "Orientamento formativo e riorientamento"
26/06/2018	5781	E	3/5	7.200,00	PON 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-120 "Orientamento formativo e riorientamento"

Previsione definitiva € 11.364,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P12 - PON 10.8.1.B1 -FESR PON CL-2018-86

PON 10.8.1.B1 -FESR PON CL-2018-86 Titolo Progetto: Laboratorio della Comunicazione: Dialogo tra scuola e territorio

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 24.060,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	57823	E	1/10	450,00	PON 10.8.1.B1-FESR PON-CL-2018-86 Titolo: Laboratorio della comunicazione: Dialogo tra scuola e territorio
26/06/2018	57823	E	3/1	650,00	PON 10.8.1.B1-FESR PON-CL-2018-86 Titolo: Laboratorio della comunicazione: Dialogo tra scuola e territorio
26/06/2018	57823	E	3/4	450,00	PON 10.8.1.B1-FESR PON-CL-2018-86 Titolo: Laboratorio della comunicazione: Dialogo tra scuola e territorio
26/06/2018	57823	E	3/5	450,00	PON 10.8.1.B1-FESR PON-CL-2018-86 Titolo: Laboratorio della comunicazione: Dialogo tra scuola e territorio
26/06/2018	57823	E	6/3	20.660,00	PON 10.8.1.B1-FESR PON-CL-2018-86 Titolo: Laboratorio della comunicazione: Dialogo tra scuola e territorio
26/06/2018	57823	E	6/4	1.400,00	PON 10.8.1.B1-FESR PON-CL-2018-86

					Titolo: Laboratorio della comunicazione: Dialogo tra scuola e territorio
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	24.060,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

**Progetti - P13 - PON 10.8.1.B2-FESR PON CL-2018-82**

PON 10.8.1.B2 -FESR PON CL-2018-82 Titolo Progetto: Installazione nuovo laboratorio nautico di manovra e carico

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	5783	E	1/10	1.500,00	PON 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-82 Titolo: Installazione nuovo laboratorio nautico di manovra e carico
26/06/2018	5783	E	3/1	2.250,00	PON 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-82 Titolo: Installazione nuovo laboratorio nautico di manovra e carico
26/06/2018	5783	E	3/4	1.500,00	PON 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-82 Titolo: Installazione nuovo laboratorio nautico di manovra e carico
26/06/2018	5783	E	3/5	1.500,00	PON 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-82 Titolo: Installazione nuovo laboratorio nautico di manovra e carico
26/06/2018	5783	E	6/3	63.750,00	PON 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-82 Titolo: Installazione nuovo laboratorio nautico di manovra e carico
26/06/2018	5783	E	6/4	4.500,00	PON 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-82 Titolo: Installazione nuovo laboratorio nautico di manovra e carico

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

**Progetti - P14 - PON 10.2.5A-FSE PON-CL-2018-70**

PON 10.2.5A-FSE PON-CL-2018-70 Titolo Progetto: Start App: Applicazioni innovative per i beni culturali

Previsione iniziale  
 Variazioni in corso d'anno

0,00  
 € 19.146,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	5784	E	1/10	6.246,00	PON 10.2.5A-FESRPN-CL-2018-70 Titolo: START APP: Applicazioni innovative per i beni culturali
26/06/2018	5784	E	3/5	12.900,00	PON 10.2.5A-FESRPN-CL-2018-70 Titolo: START APP: Applicazioni innovative per i beni culturali

Previsione definitiva € 19.146,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Annotazioni:

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

#### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	189.640,37
<b>Ammontare somme riscosse:</b>		
a) in conto competenza	€	465.290,88
b) in conto residui	€	71.546,14
	<b>Totale</b>	€ 536.837,02
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>		
c) in conto competenza	€	205.663,88
d) in conto residui	€	13.597,50
	<b>Totale</b>	€ 219.261,38
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€	507.216,01
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>		
- Residui attivi	€	356.236,97
- Residui passivi	€	126.065,74
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€	737.387,24

Note relative alla situazione amministrativa:

### STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00

Materiali	119.281,31	207.003,76	326.285,07
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>119.281,31</b>	<b>207.003,76</b>	<b>326.285,07</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	154.088,90	202.148,07	356.236,97
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	189.640,37	317.575,64	507.216,01
<b>Totale disponibilità</b>	<b>343.729,27</b>	<b>519.723,71</b>	<b>863.452,98</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>463.010,58</b>	<b>726.727,47</b>	<b>1.189.738,05</b>
Passività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	13.597,50	112.468,24	126.065,74
<b>Totale Debiti</b>	<b>13.597,50</b>	<b>112.468,24</b>	<b>126.065,74</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>449.413,08</b>	<b>614.259,23</b>	<b>1.063.672,31</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>463.010,58</b>	<b>726.727,47</b>	<b>1.189.738,05</b>
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	154.088,90	0,00	154.088,90	71.546,14	82.542,76	273.694,21	356.236,97
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	13.597,50	0,00	13.597,50	13.597,50	0,00	126.065,74	126.065,74

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

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{126.065,74}{331.729,62} = \mathbf{0,38}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{13.597,50}{13.597,50} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{126.065,74}{345.327,12} = \mathbf{0,37}$$

#### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{331.729,62}{705} = \mathbf{470,54}$$

#### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{32.783,90}{705} = \mathbf{46,50}$$



**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott. Rosita Fiorenza





*Ministero della Pubblica Istruzione*  
**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE**

**P. MAZZONE**

**VIA F. CILEA SNC**

**89047 ROCCELLA IONICA (RC)**

**C.: RCIS038605 - C.F.: 90084700808**

**ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018**

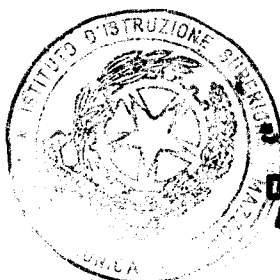
**Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**DICHIARANO:**

- Che nell'esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che quest'istituto è titolare dei seguenti titoli: \_\_\_\_\_

Roccella Ionica li 11-03-2019

Il Direttore S.G.A.



Il Dirigente Scolastico

**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**D.ssa Rosita Fiorenza**