



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO STATALE "ALFONSO GATTO"- AGROPOLI – SA
SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE- LINGUISTICO- MUSICALE – CLASSICO

Sede – LICEO SCIENTIFICO –LINGUISTICO: Via Dante Alighieri - tel. 0974/822399 fax 0974/827982

Sede associata – LICEO CLASSICO - MUSICALE: Via S. Pio X - tel./fax 0974/823212

Sito web: www.liceogatto.it – email: saps11000c@istruzione.it - dirigente@liceogatto.it

C.F: 81001630656 - codice fatturazione UF5NBR- : PEC: SAPS11000C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Conto Consuntivo 2016

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Redatta dal Dirigente Scolastico

In conformità all'art. 18, comma 5 del D.l. 01/02/2001, n.44

PREMESSA

La presente relazione tecnico contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14 gennaio 2016.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2016 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi i sensi dell'Art. 18 c. 5 del DI 44/2001.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2016 , è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2016 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

Nel corso dell'esercizio 2016 si è consolidato il trend di ampliamento della proposta formativa nonostante un calo di finanziamenti a carico dell'Unione europea e, grazie alla tenuta, di fondi finalizzati MIUR. Le capacità tecnico gestionali dell'istituto sono state riconosciute con l'assegnazione della referenza regionale del Piano nazionale scuola digitale e di altri progetti di formazione rivolti ai docenti dell'intero comprensorio.

L'offerta formativa rivolta agli studenti ha continuato ad essere ampia e diversificata, nonostante il periodo di transizione nelle tranche di assegnazione di fondi europei che, con l'attesa della riapertura dei bandi, ha visto un rallentamento nella disponibilità di fondi, da tale fonte, rispetto agli anni precedenti.

Il nuovo indirizzo di studi del liceo musicale ha visto la necessità di ulteriori investimenti legati all'acquisto della strumentazione musicale, cui la scuola ha provveduto con disponibilità di bilancio degli anni precedenti.

Le risorse finanziarie assegnate, con l'integrazione di contributi finalizzati da parte delle famiglie, hanno consentito la valorizzazione delle eccellenze per ciascuno degli indirizzi di studio della scuola:

- Classico con la partecipazione alle competizioni di traduzioni classiche;
- Linguistico con le certificazioni europee in ciascuna delle lingue studiate nella scuola;
- Scientifico con la partecipazione alle olimpiadi di matematica e fisica; con la presenza al progetto Scientix in Giappone; la partecipazione alle competizioni di robotica a Bologna e la partecipazione al Piano lauree scientifiche. Prosegue il "percorso matematico delle eccellenze" in collaborazione con il Dipartimento di matematica dell'Università degli Studi di Salerno.

Gli scambi interculturali, grazie al progetto Erasmus, hanno visto la valorizzazione della mobilità studentesca. Gli allievi della scuola hanno partecipato, inoltre, a numerose competizioni sportive, giungendo fino alle selezioni regionali.

Il nostro istituto ha confermato il ruolo di riferimento territoriale sul piano formativo, con l'avvio del Piano nazionale scuola digitale.

Le attività di recupero sono state interamente coperte da finanziamenti dello stato come da CCII.

Nonostante ridotto trasferimento di finanziamenti dall'ente provincia, la scuola ha fatto fronte, con le proprie risorse, ad ogni necessario intervento aggiuntivo di piccola manutenzione.

Importante anche l'integrazione degli acquisti relativi agli alunni diversamente abili rispetto agli stanziamenti statali.

Da segnalare le collaborazioni sinergiche con gli enti locali; le associazioni territoriali; le Università e le altre scuole attraverso protocolli d'intesa ed accordi di rete.

POPOLAZIONE STUDENTESCA

INDIRIZZI	A.S. 2015/16		2016/17	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
LINGUISTICO	11	265	13	309
CLASSICO	12	247	11	216
SCIENTIFICO	20	474	18	443
SCIENZE APPLICATE	8	193	9	193
MUSICALE	1	31	2	48
TOTALE	52	1.210	53	1.209

PERSONALE DIPENDENTE ANNO SCOLASTICO 2016/17

DIRIGENTE	1
DOCENTI	121
DSGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	8
ASSISTENTI TECNICI	4
COLLABORATORI SCOLASTICI	11
TOTALE	146

La scuola ha un contratto per l'esternalizzazione del servizio di pulizia con la ditta MANITAL-CICLAT che fornisce 5 unità di personale

DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	940.705.61	Previsione definitiva	725.203.11	<i>Differenza previsione entrate/uscite</i> 215.502.50
Accertamenti	633.010.11	Impegni	525.610.25	<i>Avanzo di competenza</i> 107.399.86
competenza	472.801.40	competenza	472.302.56	<i>Differenza riscossioni/pagamenti</i> ^(a) 10.109.94
Riscossioni		Pagamenti		
residui	9.610.40	residui	0.00	
Somme rimaste da riscuotere	161.208.71	Somme rimaste da pagare	53.307.69	107.901.02
(=)		(=)		
<i>Residui non riscossi anni precedenti</i>	53.098.29	<i>Residui non pagati anni precedenti</i>	0.00	
(=)		(=)		
<i>Totale residui attivi</i>	214.307.00	<i>Totale residui passivi</i>	53.307.69	<i>Sbilancio residui</i> 160.999.31 (b)
			Saldo a fine esercizio	254.096.05 (c)
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		415.095.36 (b+c)

Il programma annuale di competenza, volto all'attuazione del Piano dell'offerta formativa ed alla piena funzionalità della struttura organizzativa della scuola, aveva un bilancio di previsione che, come risulta dal mod. A del Programma Annuale, poneva in **entrata € 491.728.98** così ripartite:

Avanzo di amministrazione	€ 307.695.50	pari al	63.00 %
Finanziamenti dello stato	€ 114.033.48	pari al	23.00 %
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 0.00	pari al	0.00 %
Contributi da privati	€ 70.000.00	pari al	14.00 %
Altre entrate	€ 0.00	pari al	0.00 %

Tale somma era stata **ripartita in uscita** in:

Attività	€ 191.440.42	pari al	39.00 %
Progetti	€ 108.079.26	pari al	21.50 %
Fondo di riserva	€ 2.000.00	pari al	0.50 %
Aggregato Z	€ 190.209.30	pari al	39.00 %

Nel corso dell'anno finanziario 2016 si sono avute le **variazioni di bilancio**, elencate di seguito, in aumento per **un totale complessivo di € 448.976,63**

Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2016

1) 08/03/2016	CONTRIBUTI PER VISITE DIDATTICHE	50.000,00
2) 09/03/2016	CONTRIBUTO DITTA DISTRIBUTORI TRIENNIO 2013-15	4.500,00
3) 09/03/2016	CONTRIBUTI PER LICEO MATEMATICO	1.690,00
4) 09/03/2016	FONDI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	20.644,26
5) 09/03/2016	CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DA ATTI VANDALICI	645,84
6) 10/03/2016	INTERESSI BANCARI ANNO 2015	50,00
7) 11/03/2016	PROGETTO AGGREGAZIONE GIOVANI DA DM 435/2015	10.000,00
8) 11/03/2016	PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE LS-OSA	5.000,00
9) 11/03/2016	A2-FESRPONCA-2015-91	7.500,00
10) 31/03/2016	CONTRIBUTI VINCOLATI GENITORI	20.180,00
11) 31/03/2016	FONDI PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI TERZE	1.457,57
12) 20/05/2016	PERCORSI DI ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART.8	2.882,94
13) 20/05/2016	COSTO RIPRODUZIONE COPIE GARA DISTRIBUTORI	292,20
14) 20/05/2016	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	15.000,00
15) 20/05/2016	PROGETTO: 10.8.1 A3-FESRPON-CA-2015-785	26.000,00
16) 20/05/2016	CORSI DI RECUPERO PER CARENZE FORMATIVE	3.287,78
17) 20/05/2016	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI DI LINGUE ED INFORMATICHE	20.256,00
18) 31/05/2016	10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-12 SNODI FORMATIVI	87.684,80
19) 31/08/2016	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	16.000,00
20) 25/11/2016	LICEO MATEMATICO A.S. 2016/17 - CONTRIBUTI GENITORI	6.022,00
21) 25/11/2016	CONTRIBUTI PER VISITE DIDATTICHE	5.000,00
22) 25/11/2016	CONTRIBUTO TRASPORTO SPORTIVO DA A.T. SALERNO	321,00
23) 25/11/2016	FUNZIONAMENTO AM.VO DIDATTICO	10.816,67
24) 25/11/2016	SERVIZI PULIZIA ESTERNALIZZATI 2016	39.419,38
25) 25/11/2016	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2016/17	10.298,62
26) 25/11/2016	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	96,00
27) 26/11/2016	CONTRIBUTO COMUNE PER PSICOLOGHE	1.983,36
28) 26/11/2016	FONDO DELEGA DALLA PROVINCIA	2.875,00
29) 26/11/2016	REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	1.395,51
30) 26/11/2016	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONI EIPASS	7.290,00
31) 26/11/2016	ATTIVITA' DI TIROCINIO	200,00
32) 26/11/2016	CONTRIBUTO PER NAVETTA OSPITI PROGETTO ERASMUS	800,00
33) 30/11/2016	STAGE DI LINGUA NEL REGNO UNITO	50.000,00
34) 30/11/2016	CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2016 - DM 663 ART.30	3.300,22
35) 30/11/2016	INTEGRAZIONE PER SOFFERENZE FINANZIARIE	5.801,51
36) 30/11/2016	FONDI PER ALUNNI 100 E LODE A.S. 2015/16	3.700,00
37) 30/11/2016	FONDI PER ALUNNI H - A.F. 2016	39,35
38) 30/11/2016	CONCORSO DOCENTI 2016	160,00
39) 30/11/2016	CONTRIBUTO GENITORI DA SALDO 2016 CCP 6.	386,62
TOTALE		448.976,63

Il totale della programmazione definitiva per l'anno 2016 risulta quindi di € 940.705.61.

ENTRATE

Entrate			
	Prog. annuale 2016	Consuntivo 2016	Variazioni +/-
Avanzo di amministrazione	€ 307.695.50	€ 307.695.50	0.00
Finanziamenti dello stato	€ 114.033.48	€ 228.204.13	+ 114.170.65
Finanziamenti dalla Regione	€0.00	€ 0.00	0.00
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 0.00	€ 126.043.16	+ 126.043.16
Contributi da privati	€ 70.000.00	€ 278.712.82	+ 208.712.82
Altre entrate	€ 0.00	€ 50.00	+ 50.00
TOTALE	€ 491.728.98	€ 940.705.61	+ 448.976.63

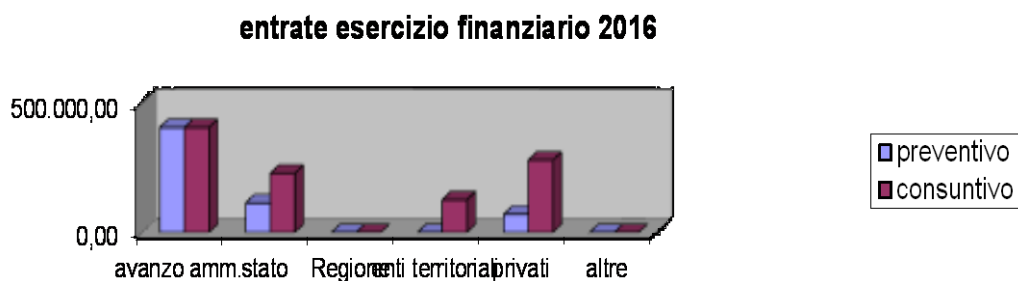
Per maggior dettaglio si richiamano le specifiche delle principali voci d'incremento:

Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2016

- i finanziamenti dello stato con l'integrazione della risorsa finanziaria di base e della somma destinata al pagamento della esternalizzazione dei servizi di pulizia;
- i contributi da privati, essenzialmente relativi a fondi erogati dai genitori a copertura di servizi resi, come, ad esempio, i viaggi d'istruzione.

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2016 e del conto consuntivo 2016 si evincono i seguenti incrementi e decrementi:

• dell'aggregato 01 (avanzo d'amministrazione)	- €	0.00
• dell'aggregato 02 (finanziamento dello stato)	+ €	114.170.65
• dell'aggregato 03 (finanziamento dalla regione)	- €	0.00
• dell'aggregato 04 (finanziamento enti territoriali)	+ €	126.043.16
• dell'aggregato 05 (contributi da privati)	+ €	208.712.82
• dell'aggregato 07 (altre entrate)	+ €	50.00



L'aggregato 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO ha subito le seguenti variazioni.

AGGR. 02 – VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 114.033.48

Variazioni

2	1	FONDI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	20.644,26
2	1	FONDI PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI TERZE	1.457,57
2	1	FUNZIONAMENTO AM.VO DIDATTICO	10.816,67
2	1	REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	1.395,51
2	1	INTEGRAZIONE PER SOFFERENZE FINANZIARIE	5.801,51

AGGR. 02 – VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

2	4	CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DA ATTI VANDALICI	645,84
2	4	PROGETTO AGGREGAZIONE GIOVANI DA DM 435/2015	10.000,00
2	4	PERCORSI DI ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART.8	2.882,94
2	4	CORSI DI RECUPERO PER CARENZE FORMATIVE	3.287,78
2	4	CONTRIBUTO TRASPORTO SPORTIVO DA A.T. SALERNO	321,00
2	4	CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2016 - DM 663 ART.30	3.300,22
2	4	FONDI PER ALUNNI 100 E LODE A.S. 2015/16	3.700,00
2	4	FONDI PER ALUNNI H - A.F. 2016	39,35
2	4	CONCORSO DOCENTI 2016	160,00
2	4	SERVIZI PULIZIA ESTERNALIZZATI	39.419,38
2	4	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2016/17	10.298,62

Variazioni 114.170.65

Programmazione definitiva 228.204.13

Entrata accertate 228.204.13

Somme riscosse 219.187.57

Somme da riscuotere 9.016.56

aggregato 02 - finanziamenti dello stato- entrate e. f. 2016

L'aggregato 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE non ha subito variazioni.

AGGR. 03 – VOCE 04 Enti Locali o altre istituzioni

Previsione iniziale 0.00

Programmazione definitiva 0.00

L'aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o altre istituzioni ha subito le seguenti variazioni.

AGGR. 04 – VOCE 04 Enti Locali o altre istituzioni

Previsione iniziale 0.00

Variazione

Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2016

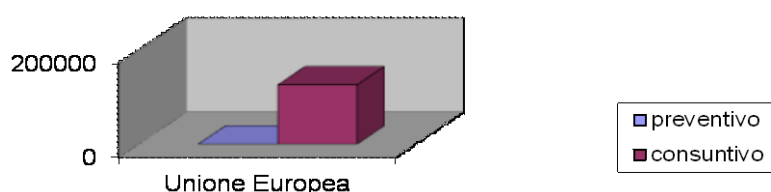
4	1	10.8.1.A2-FESRPONCA-2015-91	7.500,00
4	1	PROGETTO: 10.8.1 A3-FESRPON-CA-2015-785	26.000,00
4	1	10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-12 SNODI FORMATIVI	87.684,80
4	3	FONDO DELEGA DALLA PROVINCIA	2.875,00
4	5	CONTRIBUTO COMUNE PER PSICOLOGHE	1.983,36

Variazioni

126.043.16

Programmazione definitiva	126.043.16
Entrata accertate	126.043.16
Somme riscosse	4.858.36
Somme da riscuotere	121.184.80

aggr. 04 - finanziamenti da enti locali - entrate e. f. 2016



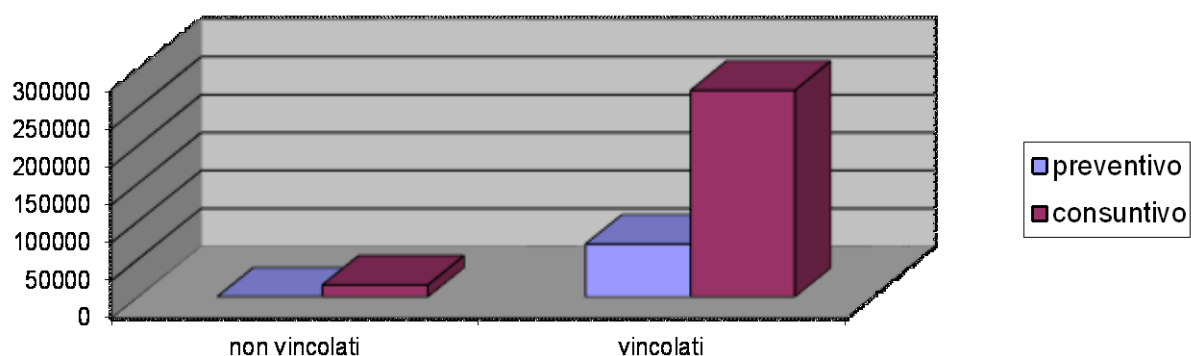
L'aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI ha subito le seguenti variazioni.

Previsione iniziale	70.000.00
---------------------	-----------

5	1	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	16.000,00
5	2	CONTRIBUTI PER VISITE DIDATTICHE	50.000,00
5	2	CONTRIBUTI PER LICEO MATEMATICO	1.690,00
5	2	CONTRIBUTI VINCOLATI GENITORI	20.180,00
5	2	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	15.000,00
5	2	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI	20.256,00
5	2	LICEO MATEMATICO A.S. 2016/17	6.022,00
5	2	CONTRIBUTI PER VISITE DIDATTICHE	5.000,00
5	2	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONI EIPASS	7.290,00
5	2	STAGE DI LINGUA NEL REGNO UNITO	50.000,00
5	2	CONTRIBUTO GENITORI DA SALDO 2016 CCP	6.386,62
5	3	COSTO RIPRODUZIONE COPIE GARA DISTRIBUTORI	292,20
5	4	CONTRIBUTO DITTA DISTRIBUTORI TRIENNIO 2013-15	4.500,00
5	4	PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE LS-OSA	5.000,00
5	4	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	96,00
5	4	F ATTIVITA' DI TIROCINIO	200,00
5	4	CONTRIBUTO PER NAVETTA OSPITI PROGETTO ERASMUS	800,00

Variazioni	208.712.82
Programmazione definitiva	278.712.82
Entrata accertate	278.712.82
Somme riscosse	247.736.98
Somme da riscuotere	30.975.84

aggregato 05 - contributi da privati - entrate e. f. 2016



L'aggregato 07 – ALTRE ENTRATE ha subito le seguenti variazioni.

AGGR. 07 – VOCE 07 Altre entrate

Previsione iniziale 0.00

Variazione

7	1	INTERESSI BANCARI ANNO 2015	50.00
---	---	-----------------------------	-------

Variazioni 50.00

Programmazione definitiva	50.00
Entrata accertate	50.00
Somme riscosse	18.49
Somme da riscuotere	31.51

aggr. 07 Altre entrate e. f. 2016



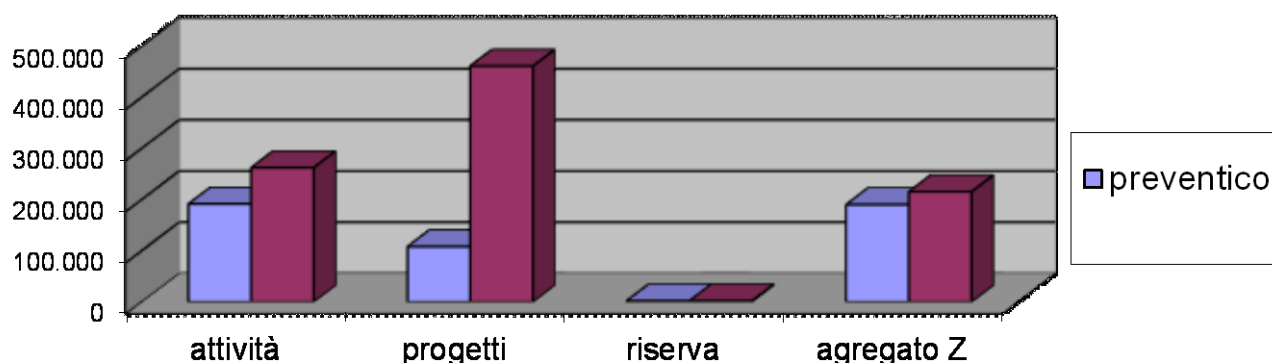
SPESE

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2016 e del conto consuntivo 2016 si evince quanto segue:

Spese			
	Prog. annuale 2016	Consuntivo 2016	Variazioni +/-
Attività	€ 191.440.42	€ 262.254.84	+ 70.814.42
Progetti	€ 108.079.26	€ 460.948.27	+ 352.869.01
Fondo di riserva	€ 2.000.00	€ 2.000.00	//
Aggregato Z	€ 190.209.30	€ 215.502.50	+ 25.293.20
TOTALE	€ 491.728.98	€ 940.705.61	+ 448.976.63

In maniera speculare, la quota prevalente delle maggiori entrate citate è confluita nelle schede finanziarie di spesa legate alle attività.

spese esercizio finanziario 2016



L'aggregato A – ATTIVITA' ha subito le seguenti variazioni.

Aggr. A – VOCE A/1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale	139.455.78
Programmazione definitiva	192.195.67
Somma impegnata al 31/12/2016	172.337.93
Somma pagata al 31/12/2016	161.615.24
Somme da pagare al 31/12/2016	10.722.69
Disponibilità al 31/12/2016	19.857.74

L'aggregato A/1 registra tutte le spese relative ad acquisto carta; cancelleria; contratti di manutenzione e noleggio per fotocopiatrici; spese postali; costi relativi al revisorato dei conti, di cui la scuola è capofila di ambito; esternalizzazione servizi di pulizia, sostituzione e riparazioni di ciò che attiene alle attività funzionali; abbonamento al dominio della scuola; potenziamento rete LAN; abbonamento a riviste a carattere amministrativo

Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2016

Aggr. A – VOCE A/2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale	33.286.13
Programmazione definitiva	51.360.66
Somma impegnata al 31/12/2016	46.458.44
Somma pagata al 31/12/2016	38.069.44
Somme da pagare al 31/12/2016	8.389.00
Disponibilità al 31/12/2016	4.902.22

L'aggregato A/2 registra tutte le spese relative ad acquisto carta; cancelleria; toner e materiali per i laboratori; sostituzione e riparazioni di ciò che attiene alle attività didattiche; acquisti relativi ad attrezzature deteriorate in palestra; costi connessi alla didattica in senso lato e non specificamente riconducibili al potenziamento delle attività formative..

Aggr. A – VOCE A/3 – SPESE DI PERSONALE

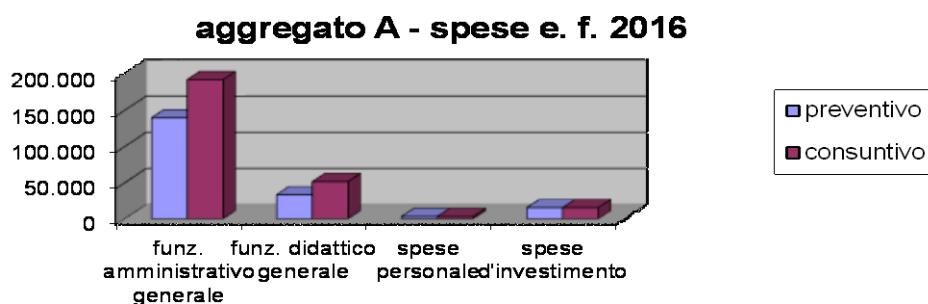
Previsione iniziale	3.163.80
Programmazione definitiva	3.163.80
Somma impegnata al 31/12/2016	2.013.06
Somma pagata al 31/12/2016	2.013.06
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	1.150.74

L'aggregato A/3 registra le spese relative a prestazioni aggiuntive per il personale interno non coperte da finanziamenti FIS, che sono invece liquidate con la modalità del cedolino unico, senza quindi un transito nel bilancio della scuola. Nello specifico tale scheda ha registrato compensi aggiuntivi per il personale ATA coperti con fondi acquisiti per il disbrigo pratiche amministrative relative all'iter fallimentare dell'istituto "Pier Luigi Nervi"

Aggr. A – VOCE A/4 – SPESE D'INVESTIMENTO

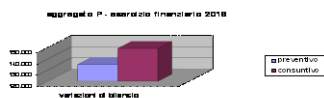
Previsione iniziale	15.534.71
Programmazione definitiva	15.534.71
Somma impegnata al 31/12/2015	10.540.90
Somma pagata al 31/12/2015	10.540.90
Somme da pagare al 31/12/2015	0.00
Disponibilità al 31/12/2015	4.993.81

L'aggregato A/4 registra le spese relative all'acquisto di strumenti musicali per l'indirizzo musicale avviato nell'anno scolastico 2015/16.



AGGREGATO P – PROGETTI

prendendo in considerazione l'aggregato P (progetti) dal confronto dei dati delle spese dell'aggregato P del programma annuale 2016 e del conto consuntivo 2016 si evince un incremento pari ad Euro 352.869.01



P 13	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
------	---------------------------------

Previsione iniziale	20.466.60
Programmazione definitiva	83.070.36
Somma impegnata al 31/12/2016	77.941.20
Somma pagata al 31/12/2016	77.941.20
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	5.129.16

Il P13 riporta tutte le spese relative al potenziamento delle attività formative come contratti per esperti esterni; acquisto materiali per progetti; pagamento service per rappresentazioni; integrazioni per le azioni legate alla valorizzazione delle eccellenze; premi mesi in palio dalla scuola (premio di poesia "Gatto").

P 20	COMENIUS 2012-1-ES1-COMO6-52100-3
------	-----------------------------------

Previsione iniziale	4.300.04
Programmazione definitiva	4.300.04
Somma impegnata al 31/12/2016	0.00
Somma pagata al 31/12/2016	0.00
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	4.300.04

Il P20 registra una quota residua relativa alla produzione di materiale per il progetto citato che non è stata utilizzata nel corrente esercizio.

P 25	SICUREZZA
------	-----------

Previsione iniziale	3.860.42
Programmazione definitiva	3.860.42
Somma impegnata al 31/12/2016	1.022.24
Somma pagata al 31/12/2016	1.022.24
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	2.838.18

*Il P25 riporta i costi relativi al RPPS ed all'acquisto di piccole dotazioni di sicurezza
Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2016*

P 29	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
-------------	-----------------------------------

Previsione iniziale	5.412.20
Programmazione definitiva	6.912.20
Somma impegnata al 31/12/2016	6.900.00
Somma pagata al 31/12/2016	6.900.00
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	12.20

Il P29 registra una disponibilità di fondi per formazione e aggiornamento acquisita anche da esercizi precedenti. Tali somme non sono state utilizzate al fine della finalizzazione delle medesime, in quanto la scuola, nell'ultimo triennio ha fruito di fondi per la formazione all'interno di specifici progetti PON.

Pertanto, si è provveduto alla restituzione al MIUR della predetta somma, integrata con una parte di quota accantonata.

P 34	ERASMUS
-------------	----------------

Previsione iniziale	9.040.00
Programmazione definitiva	9.040.00
Somma impegnata al 31/12/2016	6.049.00
Somma pagata al 31/12/2016	5.724.00
Somme da pagare al 31/12/2016	325.00
Disponibilità al 31/12/2016	2.991.00

Il P34 è relativo ad uno specifico finanziamento volto alla mobilità studentesca all'interno dei paesi europei.

P 35	PERCORSO MATEMATICO ECCELLENZE
-------------	---------------------------------------

Previsione iniziale	5.000.00
Programmazione definitiva	5.000.00
Somma impegnata al 31/12/2016	0.00
Somma pagata al 31/12/2016	0.00
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	5.000.00

Il P35 non appare movimentato, in quanto si è in attesa di rendiconto dall'UNISA per procedere al trasferimento dei fondi dovuti per le prestazioni dei docenti universitari.

P 36	PERCORSI ESTERNI D'ISTRUZIONE
-------------	--------------------------------------

Previsione iniziale	60.000.00
Programmazione definitiva	180.180.00
Somma impegnata al 31/12/2016	171.659.33
Somma pagata al 31/12/2016	137.788.33
Somme da pagare al 31/12/2016	33.871.00
Disponibilità al 31/12/2016	8.520.67

Il P36 movimentata i contributi erogati per i viaggi d'istruzione, interamente utilizzati per i servizi fruiti dai partecipanti.

P 37	PROGETTO SPAZIO AGGREGAZIONE GIOVANI
-------------	---

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	10.000.00
Somma impegnata al 31/12/2016	10.000.00
Somma pagata al 31/12/2016	10.000.00
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	0.00

Il P37 è relativo al finanziamento (D.M. 435/2015), pervenuto nel corso dell'esercizio finanziario, di un progetto didattico di valorizzazione del territorio. Il progetto è stato interamente realizzato e rendicontato nel corso dell'e.f.

P 38	PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE LS OSA
-------------	--

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	5.000.00
Somma impegnata al 31/12/2016	0.00
Somma pagata al 31/12/2016	0.00
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	5.000.00

Il P38 è cofinanziato dall'Accademia delle scienze di Torino, verte sull'elaborazione di percorsi scientifici, finalizzati alla didattica, realizzati con materiali poveri. E' inserito in un accordo di rete con altri due licei della regione Campania ed in collaborazione con il dipartimento di scienze dell'UNINA.

P 39	10.8.1 A2-FESRPONCA-2015-91
-------------	------------------------------------

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	7.500.00
Somma impegnata al 31/12/2016	150.00
Somma pagata al 31/12/2016	150.00
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	7.350.00

Il P39 è relativo ad un finanziamento europeo per il potenziamento della rete LAN dell'istituto al fine di ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche presenti. La specifica scheda di progetto è inserita in corso d'anno, a seguito del formale finanziamento.

P 40	PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
-------------	---

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	32.400.45
Somma impegnata al 31/12/2016	19.890.25
Somma pagata al 31/12/2016	19.890.25
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	12.510.20

Il P37 è la scheda finanziaria che raccoglie i costi di tutte le attività legate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla Legge 107/2015.

P 41	10.8.1. A3-FESRPON-CA-2015-785
-------------	---------------------------------------

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	26.000.00
Somma impegnata al 31/12/2016	0.00
Somma pagata al 31/12/2016	0.00
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	26.000.00

Il P41 è relativo ad un finanziamento PON volto all'acquisto di dotazioni per la didattica digitale. In particolare prevede dotazioni mobili per la didattica linguistica; il NAO, ovvero un umanoide, per la didattica legata all'informatica e piccole strumentazioni per il laboratorio scientifico

P 42	10.8.4 A1-FSEPON-CA-2016-12
-------------	------------------------------------

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	87.684.80
Somma impegnata al 31/12/2016	647.90
Somma pagata al 31/12/2016	647.90
Somme da pagare al 31/12/2016	0.00
Disponibilità al 31/12/2016	87.036.90

Il P42 è un relativo ad un finanziamento PON per gli snodi formativi digitali. Prevede 19 percorsi formativi destinati a tutte le categorie di personale scolastico e finalizzati al potenziamento delle competenze digitali.

FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	2.000.00
Modifiche effettuate	0.00
Programmazione definitiva	2.000.00

Non è stato necessario accedere a tale fondo che, pertanto a consuntivo, risulta inalterato.

Per quanto riguarda l'aggregato Z – disponibilità da programmare

si partiva da una consistenza d'inizio d'anno pari ad **Euro 190.209.30** interamente costituita da avanzo d'amministrazione senza vincolo di destinazione.

In corso d'anno sono intervenute le seguenti variazioni con vincolo di destinazione

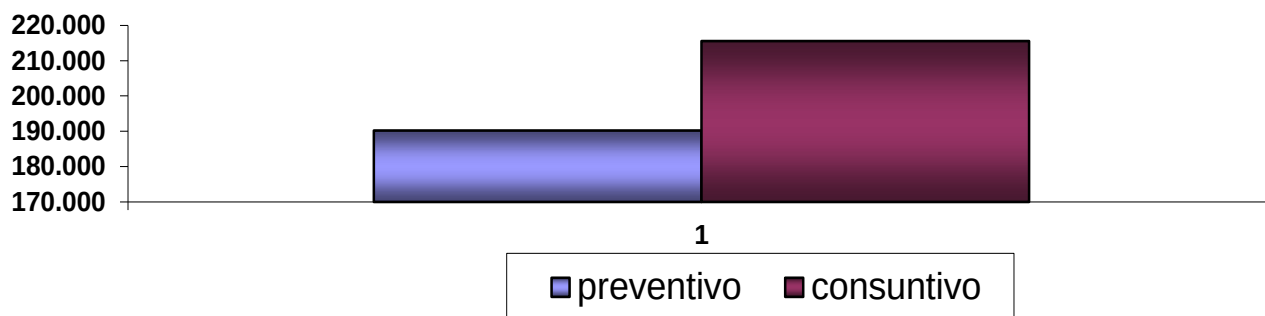
Contributo atti vandalici	euro	645.84
Percorsi di orientamento	euro	2.882.94
Costi riproduz. gara distributori	euro	292.20
Contributo Liceo matematico	euro	6.022.00
Contributo Certificazioni EIPASS	euro	7.290.00
Attività di tirocinio	euro	200.00
Contributo ospiti ERASMUS	euro	800.00
Corsi recupero estivi	euro	3.300.22
Fondi alunni 100 e lode	euro	3.700.00
Concorso docenti 2016	euro	160.00

Pertanto risulta al 31/12/2016 così costituito:

Importi senza vincolo di destinazione	euro	190.209.30
Importi con vincolo di destinazione	euro	25.293.20
Totale AGGREGATO Z	euro	215.502.50

L'ammontare finale dell'aggregato Z – disponibilità da programmare al 31/12/2016 ammonta pertanto ad Euro 215.502.50.

aggregato Z - esercizio finanziario 2016



Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Agropoli, 15 marzo 2017

Il Direttore S.G.A
Michela Di Gennaro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fortunato Ricco

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Leg.vo n.39/93

Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2016