



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 2017

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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08 febbraio 2017.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2017 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. 2017, 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 2017 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 2017 si è consolidato il trend di ampliamento della proposta formativa anche grazie alla ripresa di finanziamenti a carico dell'Unione europea ed all'accesso a fondi finalizzati MIUR.

L'offerta formativa rivolta agli studenti ha continuato ad essere ampia e diversificata, affiancata da investimenti specifici per la didattica come il rinnovo delle attrezzature di laboratorio.

Il nuovo indirizzo di studi del liceo musicale ha visto l'accesso ad un importante investimento grazie a fondi europei finalizzati.

Da segnalare l'attivazione del MLOL, la biblioteca digitale, grazie alla fruizione di fondi finalizzati.

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; la partecipazione alle competizioni di robotica 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.

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

Nonostante il 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. 2017/18		2016/17	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
LINGUISTICO	13	307	13	309
CLASSICO	11	206	11	216
SCIENTIFICO	18	440	18	443
SCIENZE APPLICATE	10	206	9	193
MUSICALE	3	67	2	48
TOTALE	55	1.226	53	1.209

PERSONALE DIPENDENTE ANNO SCOLASTICO 2016/17

DIRIGENTE	1
DOCENTI	131
DSGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	8
ASSISTENTI TECNICI	4
COLLABORATORI SCOLASTICI	11
TOTALE	156

La scuola ha un contratto per l'esternalizzazione del servizio di pulizia con la ditta MANITAL-CICLAT che fornisce 4 unità di personale

DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	1.096.867.71	Previsione definitiva	691.123.83	<i>Differenza previsione entrate/uscite</i> 405.743.88
Accertamenti	681.722.35	Impegni	531.023.20	<i>Avanzo di competenza</i> 150.749.15
competenza	440.217.69	competenza	521.168.36	<i>Differenza riscossioni/pagamenti</i> (a) -5.274.44
Riscossioni		Pagamenti		
residui	128.983.92	residui	53.307.69	
Somme rimaste da riscuotere	242.854.66	Somme rimaste da pagare	9.854.84	232.999.82
(+) (+)				
<i>Residui non riscossi anni precedenti</i>	85.328.08	<i>Residui non pagati anni precedenti</i>	0.00	
(=) (=)				
<i>Totale residui attivi</i>	328.177.74	<i>Totale residui passivi</i>	9.854.84	<i>Sbilancio residui</i> 318.322.90 (b)
			Saldo a fine esercizio	247.521.61 (c)
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		565.844.51 (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 € 567.186.28** così ripartite:

Avanzo di amministrazione	€ 415.095.36	pari al	73.00 %
Finanziamenti dello stato	€ 102.090.92	pari al	18.00 %
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 0.00	pari al	0.00 %
Contributi da privati	€ 50.000.00	pari al	9.00 %
Altre entrate	€ 0.00	pari al	0.00 %

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

Attività	€ 166.906.02	pari al	29.00 %
Progetti	€ 276.029.43	pari al	48.50 %
Fondo di riserva	€ 2.000.00	pari al	0.50 %
Aggregato Z	€ 122.250.83	pari al	22.00 %

Nel corso dell'anno finanziario 2017 si sono avute le **variazioni di bilancio, elencate di seguito, in aumento per un totale complessivo di € 529.681**

1) 07/06/2017	2 1	INTEGRAZIONE PER ALTERNANZA SCUOLALAVORO	1.243,59
2) 07/06/2017	2 4	FINANZIAMENTO DM633 ART.32	1.814,93
3) 07/06/2017	2 4	CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.502,44
4) 07/06/2017	5 2	CONTRIBUTO PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONI	32.670,00
5) 07/06/2017	5 2	CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI	8.796,00
6) 07/06/2017	5 2	CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	44.571,16
7) 07/06/2017	5 4	PREMIO PER CONCORSO MUSICALE A BRACIGLIANO	500,00
8) 12/06/2017	5 4	PREMIO PER CONCORSO MUSICALE A VALLO DELLA LUCANIA	300,00
9) 16/06/2017	5 2	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	10.000,00
10) 05/09/2017	5 2	CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORI	10.000,00
11) 04/10/2017	2 1	RISORSA FINANZIARIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	12.325,16
12) 10/11/2017	5 2	CONTRIBUTO GENITORI DA CCP	25.000,00
13) 30/11/2017	2 4	FONDI PER INDENNIZZO ATTI VANDALICI	2.023,78
14) 30/11/2017	2 1	INTEGRAZIONE SPESE PULIZIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	39.419,38
15) 30/11/2017	2 4	CONTRIBUTO PER ECCELLENZE SCOLASTICHE	3.060,00
16) 30/11/2017	2 4	PROGETTO D.M. 663 "COSTRUIAMO IL FUTURO...."	70.000,00
17) 30/11/2017	5 2	CERTIFICAZIONI EIPASS	15.000,00
18) 30/11/2017	2 1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	10.285,80
19) 30/11/2017	5 2	CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	5.000,00
20) 30/11/2017	2 1	CONTRIBUTO PER REVISORI CONTI	2.791,02
21) 30/11/2017	2 4	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONI SPORTIVE	355,52
22) 30/11/2017	5 2	LICEO MATEMATICO	3.000,00
23) 30/11/2017	5 4	CONTRIBUTI DA RIACCREDITI BANCARI	1.787,47
24) 30/11/2017	5 4	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	147,00
25) 30/11/2017	3 4	CONTRIBUTO PER BIBLIOTECHE DIGITALI	2.000,00
26) 30/11/2017	4 1	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-777	40.135,50
27) 30/11/2017	2 4	CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
28) 30/11/2017	5 2	SALDO CCP 2017	562,52
29) 30/11/2017	5 2	STAGE DI LINGUA ALL'ESTERO	30.000,00
30) 30/11/2017	5 2	CONTRIBUTO PER STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA	300,00
31) 30/11/2017	5 2	CONTRIBUTO PER CHAMPIONSHIP INFORMATICA	540,00
32) 30/11/2017	2 1	CONTRIBUTO PER REVISORI	1.395,51
33) 30/11/2017	2 4	CONTRIBUTI PER PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.154,65
34) 30/11/2017	4 1	10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-9 - Musicale	150.000,00
TOTALE			529.681,43

Il totale della programmazione definitiva per l'anno 2017 risulta quindi di € 1.096.867,71.

ENTRATE

Entrate			
	Prog. annuale 2017	Consuntivo 2017	Variazioni +/-
Avanzo di amministrazione	€ 415.095,36	€ 415.095,36	0,00
Finanziamenti dello stato	€ 102.090,92	€ 251.462,70	+ 149.371,78
Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00	€ 2.000,00	+ 2.000,00
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 0,00	€ 190.135,50	+ 190.135,50
Contributi da privati	€ 50.000,00	€ 238.174,15	+ 188.174,15
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	+ 0,00
TOTALE	€ 567.186,28	€ 1.096.867,71	+ 529.681,43

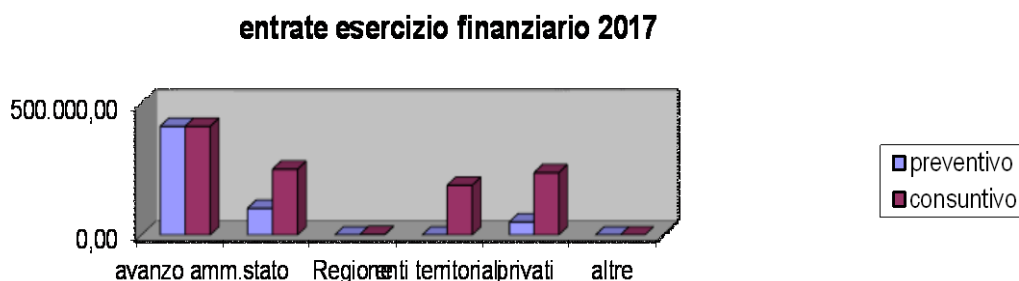
Per maggior dettaglio si richiamano le specifiche delle principali voci d'incremento:

- 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 relativi a finanziamenti europei;
- 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 2017 e del conto consuntivo 2017 si evincono i seguenti incrementi e decrementi:

• dell'aggregato 01 (avanzo d'amministrazione)	- €	0.00
• dell'aggregato 02 (finanziamento dello stato)	+ €	149.371.78
• dell'aggregato 03 (finanziamento dalla regione)	- €	2.000.00
• dell'aggregato 04 (finanziamento enti territoriali)	+ €	190.135.50
• dell'aggregato 05 (contributi da privati)	+ €	188.174.15
• dell'aggregato 07 (altre entrate)	+ €	0.00



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

AGGR. 02 – VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 102.090.92

Variazioni

2	1	FONDI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.243.59
2	1	RISORSA FINANZIARIA SETTEMBRE – DICEMBRE 2017	12.325.16
2	1	FONDI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEM. – DICEM. 2017	10.285.80
2	1	REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	1.395,51
2	1	INTEGRAZIONE REVISORI DEI CONTI	2.791.02
2	1	INTEGRAZIONE PER SPESE PULIZIE	39.419.38

AGGR. 02 – VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

2	4	CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DA ATTI VANDALICI	2.023.78
2	4	PROGETTO AGGREGAZIONE GIOVANI DA DM 633 art.32	1.814.93
2	4	PERCORSI DI ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART.8	1.502.44
2	4	CONTRIBUTO PER ECCELLENZE SCOLASTICHE	3.060.00
2	4	PROGETTO D.M. 663/2016 "Costruiamo il futuro..."	70.000.00
2	4	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONI SPORTIVE	355.52
2	4	CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE	1.000.00
2	4	CONTRIBUTO PIANO NAZ. SCUOLA DIGITALE	2.154.75

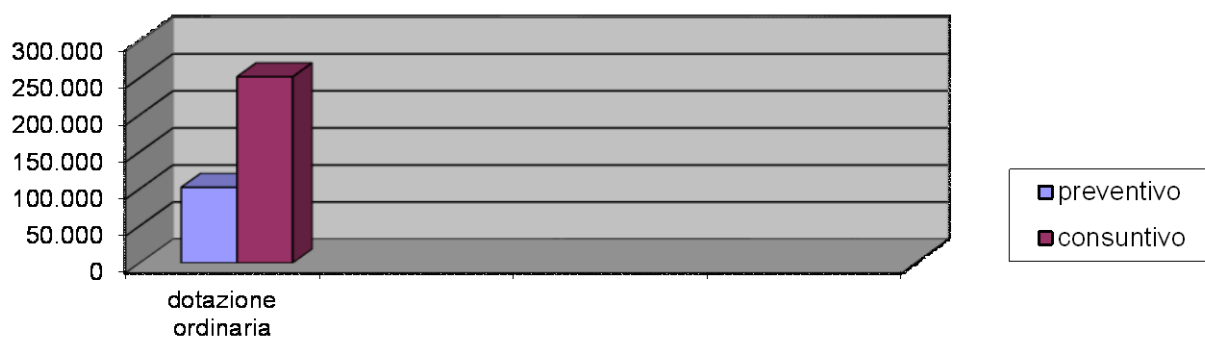
Variazioni 149.371.78

Programmazione definitiva 251.462.70

Entrata accertate 251.462.70

Somme riscosse 216.462.70

Somme da riscuotere 35.000.00

aggregato 02 - finanziamenti dello stato- entrate e. f. 2017

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

AGGR. 03 – VOCE 04 Enti Locali o altre istituzioni

Previsione iniziale 0.00

Variazioni

3	4	CONTRIBUTO PER BIBLIOTECHE DIGITALI	2.000.00
---	---	-------------------------------------	----------

Variazioni 2.000.00

Programmazione definitiva 2.000.00

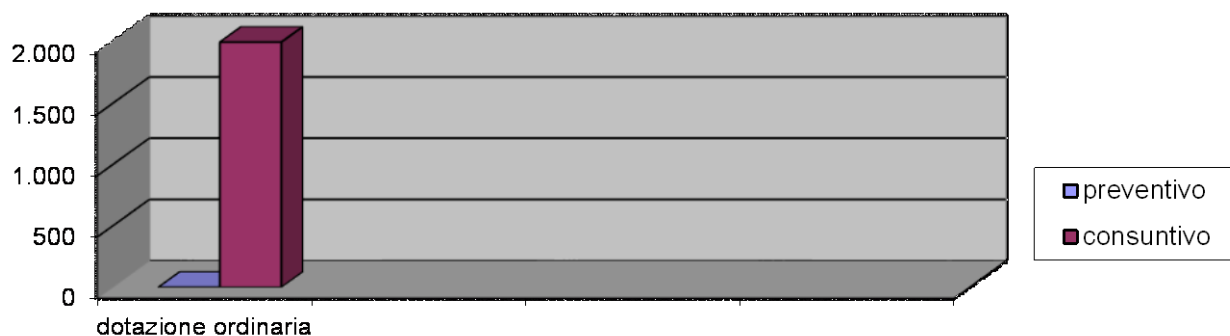
Entrata accertate 2.000.00

Somme riscosse 0.00

Somme da riscuotere 2.000.00

Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2017

aggregato 03 - finanziamenti dalla regione e. f. 2017



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

4	1	10.8.1.A4 FESRPON-CA-2017-9	150.000.00
4	1	10.1.1°-FSEPON-CA-2017-777	40.135.50

Variazioni 190.135.50

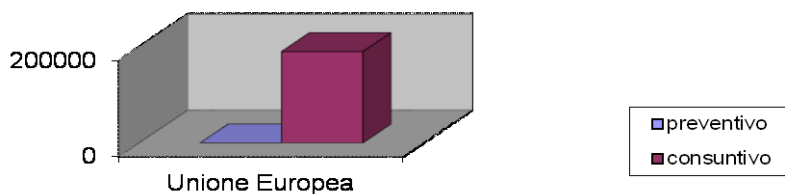
Programmazione definitiva 190.135.50

Entrata accertate 190.135.50

Somme rimosse 0.00

Somme da riscuotere 190.135.50

aggr. 04 - finanziamenti da enti locali - entrate e. f. 2017



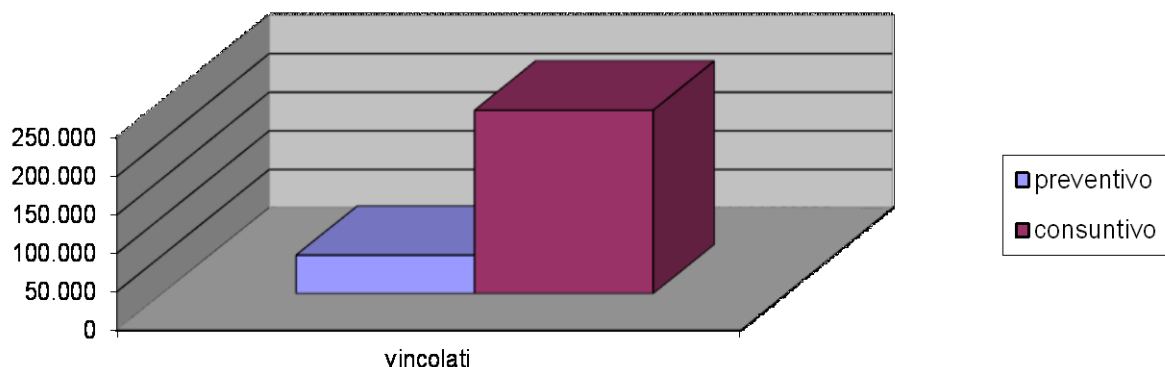
L'aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI ha subito le seguenti variazioni.

Previsione iniziale 50.000.00

5	2	CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONI	32.670.00
5	2	CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI	8.796.00
5	2	CONTRIBUTI PER VIAGGI ISTRUZIONE	44.571.16
5	2	CONTRIBUTI VOLONTARIO GENITORI	10.000.00
5	2	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	10.000.00
5	2	CONTRIBUTO GENITORI DA CCP	25.000.00
5	2	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONI EIPASS	15.000.00
5	2	CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE	5.000.00
5	2	CONTRIBUTI PER LICEO MATEMATICO	3.000.00
5	2	SALDO DA CCP 2017	562.52
5	2	STAGE DI LINGUA ESTERO	30.000,00
5	2	CONTRIBUTO STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA	300.00
5	2	COSTO CHAMPIONSHIP INFORMATICA	540.00
5	4	CONTRIBUTO PREMIO CONCORSO MUSICALE BRACIGLIANO	500,00
5	4	PREMIO CONCORSO MUSICALE VALLO DELLA LUCANIA	300.,00
5	4	CONTRIBUTO RIACCREDITI BANCARI	1.787.47
5	4	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLATICO	147.00

Variazioni	188.174.15
Programmazione definitiva	238.174.15
Entrata accertate	238.174.15
Somme riscosse	222.454.99
Somme da riscuotere	15.719.16

aggregato 05 - contributi da privati - entrate e. f. 2017



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

AGGR. 07 – VOCE 07 Altre entrate

Previsione iniziale	0.00
Variazioni	0.00
Programmazione definitiva	0.00
Entrata accertate	0.00
Somme riscosse	0.00
Somme da riscuotere	0.00

Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2017

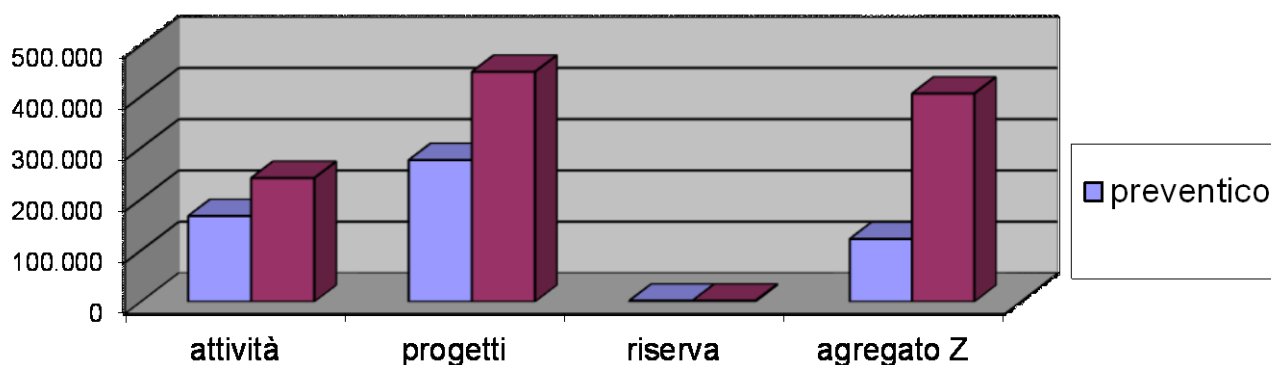
SPESE

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2017 e del conto consuntivo 2017 si evince quanto segue:

Spese			
	Prog. annuale 2017	Consuntivo 2017	Variazioni +/-
Attività	€ 166.906.02	€ 241.044.71	+ 74.138.69
Progetti	€ 276.029.43	€ 448.079.12	+ 172.049.69
Fondo di riserva	€ 2.000.00	€ 2.000.00	//
Aggregato Z	€ 122.250.83	€ 405.743.88	+ 283.493.05
TOTALE	€ 567.186.28	€ 1.096.867.71	+ 529.681.43

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

spese esercizio finanziario 2017



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

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

Previsione iniziale	99.978.27
Programmazione definitiva	153.584.18
Somma impegnata al 31/12/2017	135.418.62
Somma pagata al 31/12/2017	125.563.78
Somme da pagare al 31/12/2017	9.854.84
Disponibilità al 31/12/2017	18.165.56

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 2017

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

Previsione iniziale	39.777.36
Programmazione definitiva	60.310.14
Somma impegnata al 31/12/2017	34.872.43
Somma pagata al 31/12/2017	34.872.43
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	25.437.71

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

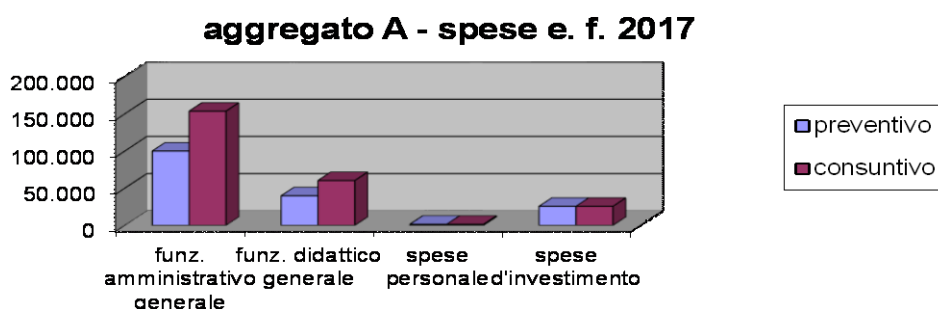
Previsione iniziale	1.510.74
Programmazione definitiva	1.510.74
Somma impegnata al 31/12/2017	0.00
Somma pagata al 31/12/2017	0.00
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	1.510.74

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	25.639.65
Programmazione definitiva	25.639.65
Somma impegnata al 31/12/2017	23.729.17
Somma pagata al 31/12/2017	23.729.17
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	1.910.48

L'aggregato A/4 registra le spese relative al rinnovo delle apparecchiature informatiche e all'acquisto di nuove dotazioni come il megaschermo retrattile ubicato nell'auditorium della sede centrale.



AGGREGATO P – PROGETTI

prendendo in considerazione l'aggregato P (progetti) dal confronto dei dati delle spese dell'aggregato P del programma annuale 2017 e del conto consuntivo 2017 si evince un incremento pari ad Euro 172.049.69



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

Previsione iniziale	42.062.71
Programmazione definitiva	42.062.71
Somma impegnata al 31/12/2017	5.081.00
Somma pagata al 31/12/2017	5.081.00
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	36.981.71

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 31/12/2017	2.816.98
Somma pagata al 31/12/2017	2.816.98
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	1.483.06

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	9.838.18
Programmazione definitiva	9.838.18
Somma impegnata al 31/12/2017	2.819.54
Somma pagata al 31/12/2017	2.819.54
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	7.018.64

*Il P25 riporta i costi relativi al RPPS ed all'acquisto di piccole dotazioni di sicurezza
Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2017*

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

Previsione iniziale	6.012.20
Programmazione definitiva	6.012.20
Somma impegnata al 31/12/2017	2.507.10
Somma pagata al 31/12/2017	2.507.10
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	3.505.10

Il P29 registra una disponibilità di fondi per formazione e aggiornamento acquisita anche da esercizi precedenti.

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

Previsione iniziale	2.991.00
Programmazione definitiva	7.247.00
Somma impegnata al 31/12/2017	7.247.00
Somma pagata al 31/12/2017	7.247.00
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	0.00

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

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

Previsione iniziale	11.022.00
Programmazione definitiva	16.022.00
Somma impegnata al 31/12/2017	13.838.00
Somma pagata al 31/12/2017	13.838.00
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	2.184.00

Il P35 movimentata le entrate finalizzate al percorso matematico per le eccellenze e i relativi pagamenti al personale docente impegnato.

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

Previsione iniziale	36.522.77
Programmazione definitiva	110.089.60
Somma impegnata al 31/12/2017	106.474.85
Somma pagata al 31/12/2017	106.474.85
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	3.614.75

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

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

Previsione iniziale	5.000.00
Programmazione definitiva	9.004.33
Somma impegnata al 31/12/2017	8.869.89
Somma pagata al 31/12/2017	8.869.89
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	134.44

Il P38, cofinanziato dall'Accademia delle scienze di Torino, ha visto l'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	6.905.92
Programmazione definitiva	7.350.00
Somma impegnata al 31/12/2017	7.347.39
Somma pagata al 31/12/2017	7.347.39
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	2.61

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.

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

Previsione iniziale	31.047.71
Programmazione definitiva	32.668.74
Somma impegnata al 31/12/2017	32.668.74
Somma pagata al 31/12/2017	32.668.74
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	0.00

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, finanziati direttamente dal MIUR.

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

Previsione iniziale	26.000.00
Programmazione definitiva	26.000.00
Somma impegnata al 31/12/2017	25.892.45
Somma pagata al 31/12/2017	25.892.45
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	107.55

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	87.036.90
Programmazione definitiva	87.036.90
Somma impegnata al 31/12/2017	76.172.86
Somma pagata al 31/12/2017	76.172.86
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	10.864.04

Il P42 è un relativo ad un finanziamento PON per gli snodi formativi digitali.. Il progetto, in questo esercizio finanziario, ha soprattutto riguardato la fase contabile relativa ai pagamenti e ai rendiconti.

P 43	CERTIFICAZIONI
-------------	-----------------------

Previsione iniziale	7.290.00
Programmazione definitiva	48.311.92
Somma impegnata al 31/12/2017	43.267.18
Somma pagata al 31/12/2017	43.267.18
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	5.044.74

Il P43 vede transitare i fondi, a carico dei genitori, versati per il conseguimento delle certificazioni linguistiche ed informatiche. Tale finanziamento è utilizzato esclusivamente per la copertura dei relativi costi.

P 44	BIBLIOTECA SCOLASTICA "S. VALITUTTI"
-------------	---

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	2.000.00
Somma impegnata al 31/12/2017	2.000.00
Somma pagata al 31/12/2017	2.000.00
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	0.00

Tale scheda ha gestito il finanziamento per l'istituzione di una biblioteca digitale. I fondi sono stati interamente utilizzati per liquidare il compenso ad un esperto del settore esterno alla scuola.

P 45	INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-777
-------------	--

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	40.135,50
Somma impegnata al 31/12/2017	0.00
Somma pagata al 31/12/2017	0.00
Somme da pagare al 31/12/2017	0.00
Disponibilità al 31/12/2017	40.135,50

E' un progetto finanziato con fondi europei che consta di otto moduli di attività volti a coinvolgere gli studenti in percorsi didattici d'inclusione sociale. Il consuntivo ne registra solo l'iscrizione in bilancio, le attività sono in progettazione nel 2018.

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.
Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2017*

Per quanto riguarda l'aggregato Z – disponibilità da programmare

si partiva da una consistenza d'inizio d'anno pari ad **Euro 122.250.83** interamente costituita da avanzo d'amministrazione senza vincolo di destinazione.

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

07/06/2017	2 4 0	Contributo D.M.633 art.32	1.814,93
04/10/2017	2 1 0	RISORSA FINANZIARIA SETT.-DICEMBRE 2017	12.325,16
30/11/2017	2 4 0	CONTRIBUTO PER ECCELLENZE SCOLASTICHE	3.060,00
30/11/2017	2 4 0	PROGETTO D.M. 663 "COSTRUIAMO IL FUTURO...."	70.000,00
30/11/2017	2 1 0	ALTERNANZA SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	10.285,80
30/11/2017	2 4 0	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONI SPORTIVE	355,52
30/11/2017	5 4 0	CONTRIBUTI DA RIACCREDITI BANCARI	1.787,47
30/11/2017	5 4 0	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	147,00
30/11/2017	2 4 0	CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
30/11/2017	5 2 0	SALDO CCP 2017	562,52
30/11/2017	5 2 0	STAGE DI LINGUA ALL'ESTERO	30.000,00
30/11/2017	2 4 0	CONTRIB. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.154,65
30/11/2017	4 1 0	10.8.1 A4-FESRPON-CA-2017-9 MUSICALE	150.000,00

Consistenza alla data odierna

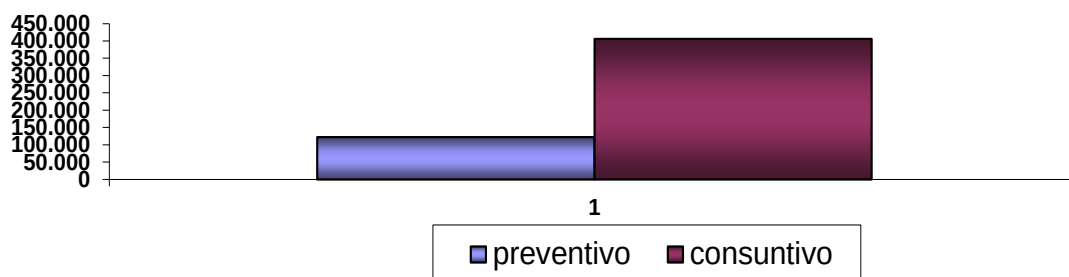
euro 283.493.05

Pertanto risulta al 31/12/2017 così costituito:

Importi senza vincolo di destinazione	euro	122.250.83
Importi con vincolo di destinazione	euro	283.493.05
Totale AGGREGATO Z	euro	405.743.88

L'ammontare finale dell'aggregato Z – disponibilità da programmare al 31/12/2017 ammonta pertanto ad Euro 405.743.88.

aggregato Z - esercizio finanziario 2017



Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Agropoli, 15 marzo 2018

Il Direttore S.G.A
Michela Di Gennaro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fortunato Ricco

Relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2017