



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 2018

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Redatta dal Dirigente Scolastico

In conformità all'art. 18, comma 5 del D.L. 01/02/2001, n.44 e del DI 129/18

PREMESSA

La presente relazione tecnico contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 23 gennaio 2018.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2018 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. 2018, 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 2018 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 2018 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. 2018/18		2018/19	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
LINGUISTICO	13	307	14	304
CLASSICO	11	206	9	197
SCIENTIFICO	18	440	17	407
SCIENZE APPLICATE	10	206	10	216
MUSICALE	3	67	4	84
TOTALE	55	1.226	54	1208

PERSONALE DIPENDENTE ANNO SCOLASTICO 2018/19

DIRIGENTE	1
DOCENTI	123
DSGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	8
ASSISTENTI TECNICI	4
COLLABORATORI SCOLASTICI	11
TOTALE	

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

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 € 873.214.70** così ripartite:

Avanzo di amministrazione	€ 565.844.51	pari al	64.80 %
Finanziamenti dello stato	€ 107.142.19	pari al	12.27 %
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 120.228.00	pari al	13.78 %
Contributi da privati	€ 80.000.00	pari al	9.15 %
Altre entrate	€ 0.00	pari al	0.00 %

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

Attività	€ 178.343.28	pari al	20.42 %
Progetti	€ 566.511.95	pari al	64.88 %
Fondo di riserva	€ 2.500.00	pari al	0.29 %
Aggregato Z	€ 125.859.47	pari al	14.41 %

Nel corso dell'anno finanziario 2018 si sono avute le **variazioni di bilancio, elencate di seguito, in aumento per un totale complessivo di € 429.433,70**

1 27/03/2018 5 4 0 F RIMBORSO BONUS DOCENTI	900,00
2 30/04/2018 2 4 0 F Potenziamento competenze studenti per esiti fine a.s. 16/17	2.828,31
3 30/04/2018 5 2 0 F CONTRIBUTO PER ATTIVITA' FINALIZZATE	120.000,00
4 30/04/2018 5 2 0 F PER CERTIFICAZIONE EIPASS	20.000,00
5 30/04/2018 5 2 0 F CONTRIBUTI GENITORI PER LICEO MATEMATICO	2.000,00
6 30/04/2018 2 4 0 F FONDI PER ORIENTAMENTO	1.577,54
7 30/04/2018 2 4 0 F CONTRIBUTO CONTROLLO PON REVISORI	600,00
8 08/06/2018 4 1 0 F PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-283 Potenziamento patrimonio culturale	29.867,40
9 08/06/2018 4 1 0 F PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-113 Laboratori innovativi	25.000,00
10 28/06/2018 5 4 0 F CONTRIBUTI PRATICHE EX ISTITUTO "NERVI"	1.700,00
11 31/08/2018 4 1 0 F PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-925 "QUESTO E'IL MIGLIOR TEMPO..."	28.410,00
12 31/08/2018 4 1 0 F PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-437	22.728,00
14 10/09/2018 2 1 0 F SERVIZIO EST. PULIZIE 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2018	46.810,51
15 19/09/2018 5 4 0 F CONTABILIZZAZIONI PROVVISORIE	827,31
16 13/09/2018 4 1 0 D ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1	21.940,00
18 30/11/2018 2 1 0 F Alternanza scuola lavoro sett.-dicembre 2018	9.225,22
19 30/11/2018 2 4 0 F RISORSA PER ATTIVITA' RECUPERO DEBITI SCOLASTICI	2.529,97
20 30/11/2018 2 1 0 F COMPENSO REVISORI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	1.086,00
21 30/11/2018 2 1 0 F RISORSA PER FUNZ. AMM.VO-DID. SETT.-DICEMBRE 2018	10.796,00
22 30/11/2018 5 2 0 F CONTRIBUTO FAMIGLIE	10.000,00
23 30/11/2018 5 4 0 F CONTRIBUTO DAL PERSONALE SCOL. PER ASSICURAZIONE	205,20
24 30/11/2018 5 2 0 F CONTRIBUTO GENITORI	20.000,00
25 30/11/2018 5 2 0 F CONTRIBUTI PER LICEO MATEMATICO	3.500,00
26 30/11/2018 5 4 0 F BONUS DOCENTI RIMBORSO	400,00
27 30/11/2018 2 4 0 F FINANZIAMENTO PER AMPLIAMENTO BIBLIOTECA	2.062,49
28 30/11/2018 4 1 0 F PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1530	24.993,60
29 30/11/2018 5 2 0 F CONTRIBUTO GENITORI A SALDO CCP	15.251,12
30 30/11/2018 2 4 0 F FONDI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO30/11/2018	1.795,03
31 30/11/2018 2 4 0 F FONDI PER PER 100 E LODE 2018	2.400,00
TOTALE	429.433,70

Il totale della programmazione definitiva per l'anno 2018 risulta quindi di € 1.302.648.40.

ENTRATE

Entrate			
	Prog. annuale 2018	Consuntivo 2018	Variazioni +/-
Avanzo di amministrazione	€ 565.844.51	€ 565.844.51	0.00
Finanziamenti dello stato	€ 107.142.19	€ 188.853.26	+ 81.711.07
Finanziamenti dalla Regione	€0.00	€ 0.00	0.00
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 120.228.00	€ 273.167.00	+ 152.939.00
Contributi da privati	€ 80.000.00	€ 274.783.63	+ 194.783.63
Altre entrate	€ 0.00	€ 0.00	0.00
TOTALE	€ 873.214.70	€ 1.302.648.40	+ 429.433.70

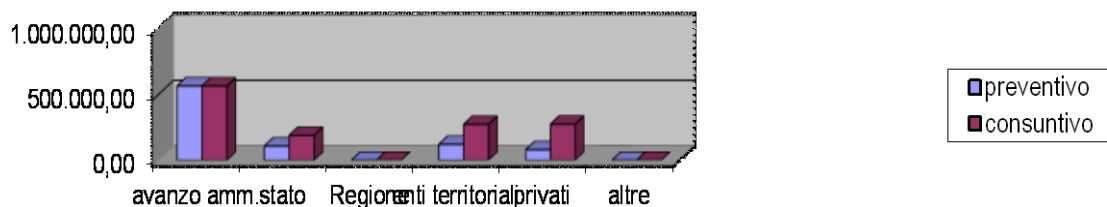
Per maggior dettaglio si richiamano le specifiche delle principali voci d'incremento:

- 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 2018 e del conto consuntivo 2018 si evincono i seguenti incrementi e decrementi:

- | | | |
|---|-----|------------|
| • dell'aggregato 01 (avanzo d'amministrazione) | - € | 0.00 |
| • dell'aggregato 02 (finanziamento dello stato) | + € | 81.711.07 |
| • dell'aggregato 03 (finanziamento dalla regione) | - € | 0.00 |
| • dell'aggregato 04 (finanziamento enti territoriali) | + € | 152.939.00 |
| • dell'aggregato 05 (contributi da privati) | + € | 194.783.63 |
| • dell'aggregato 07 (altre entrate) | + € | 0.00 |

entrate esercizio finanziario 2018



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

AGGR. 02 – VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 107.142.19

Variazioni

2	1	RISORSA FINANZIARIA SETTEMBRE – DICEMBRE 2018	10.796.00
2	1	FONDI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEM. – DICEM. 2018	9.225.22
2	1	REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	1.086.00
2	1	INTEGRAZIONE PER SPESE PULIZIE	46.810.51

AGGR. 02 – VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

2	4	POTENZIAMENTO STUDENTI PER ESITI A.S. 2016/17	2.828.31
2	4	FONDI PER ORIENTAMENTO	1.577.54
2	4	CONTRIBUTO CONTROLLO PON REVISORI	600.00
2	4	RECUPERO DEBITI SCOLASTICI	2.529.97
2	4	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA	2.062.49
2	4	ORIENTAMENTO SCOLASTICO 30/11/2018	1.795.03
2	4	FONDO PER 100 E LODE 2018	2.400.00

Variazioni 81.711.07

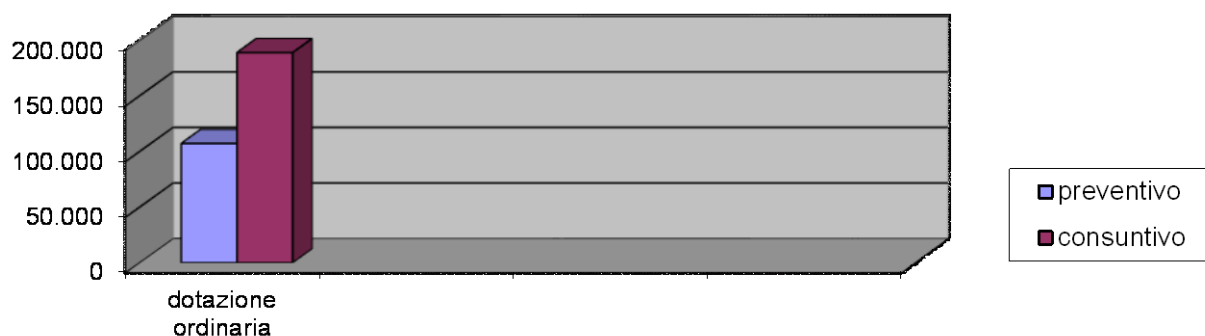
Programmazione definitiva 188.853.26

Entrata accertate 188.853.26

Somme rimosse 186.790.77

Somme da riscuotere 2.062.49

aggregato 02 - finanziamenti dello stato- entrate e. f. 2018



L'aggregato 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

AGGR. 03 – VOCE 04 Enti Locali o altre istituzioni

Previsione iniziale 0.00

Non ha subito variazioni rispetto alle previsioni iniziali.

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 120.228.00

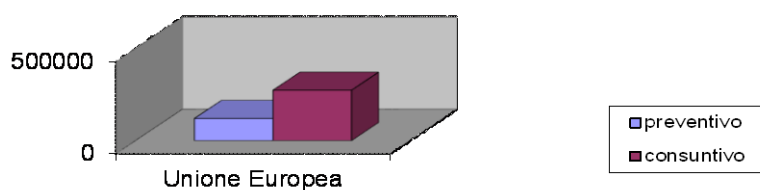
Variazione

4	1	PON 10.2.54.FSEPON-CA-2018-283 PATRIMONIO CULTURALE	29.867.40
4	1	PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-113 LAB. INNOVATIVI	25.000.00
4	1	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-925 "QUESTO E' IL MIGLIOR TEMPO..."	28.410.00
4	1	PON 10.1.6°A-FSEPON-CA-2018-437	22.728.00
4	1	ERASMUS 2018- 1-IT-02-KA229-048324 _1	21.940.00
4	1	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1530	24.993.60

Variazioni 152.939.00

Programmazione definitiva 273.167.00
 Entrata accertate 273.167.00
 Somme riscosse 81.096.13
 Somme da riscuotere 192.070.87

aggr. 04 - finanziamenti da enti locali - entrate e. f. 2018



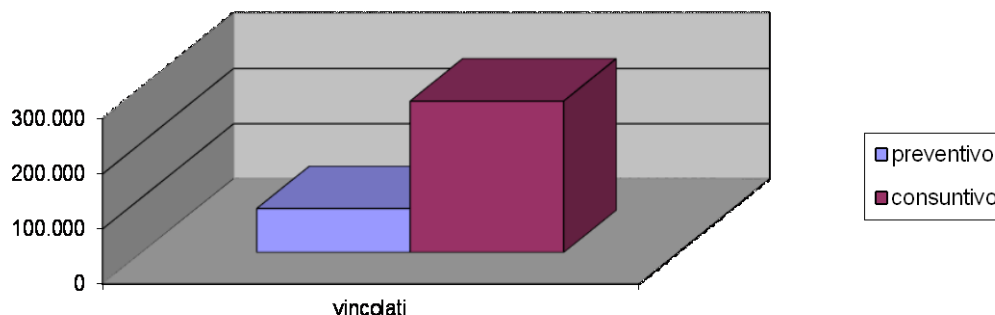
L'aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI ha subito le seguenti variazioni.

Previsione iniziale 80.000.00

5	2	CONTRIBUTO ATTIVITA' FINALIZZATE	120.000.00
5	2	CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI	20.000.00
5	2	CONTRIBUTI PER LICEO MATEMATICO	2.000.00
5	2	CONTRIBUTI FAMIGLIE	10.000.00
5	2	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	20.000.00
5	2	CONTRIBUTO LICEO MATEMATICO	3.500.00
5	2	CONTRIBUTO GENITORI A SALDO CCP AL 31/12/2018	15.251.12
5	4	RIMBORSO BONUS DOCENTI	900.00
5	4	CONTRIBUTI PRATICHE EX ISTITUTO NERVI	1.700.00
5	4	CONTABILIZZAZIONI PROVVISORIE	827.31
5	4	CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE	205.20
5	4	BONUS DOCENTI RIMBORSO	400.00

Variazioni	194.783.63
Programmazione definitiva	274.783.63
Entrata accertate	274.783.63
Somme riscosse	254.990.09
Somme da riscuotere	19.793.54

aggregato 05 - contributi da privati - entrate e. f. 2018



L'aggregato 07 – ALTRE ENTRATE

AGGR. 07 – VOCE 07 Altre entrate

Previsione iniziale	0.00
---------------------	------

L'aggregato 7 non ha subito variazioni

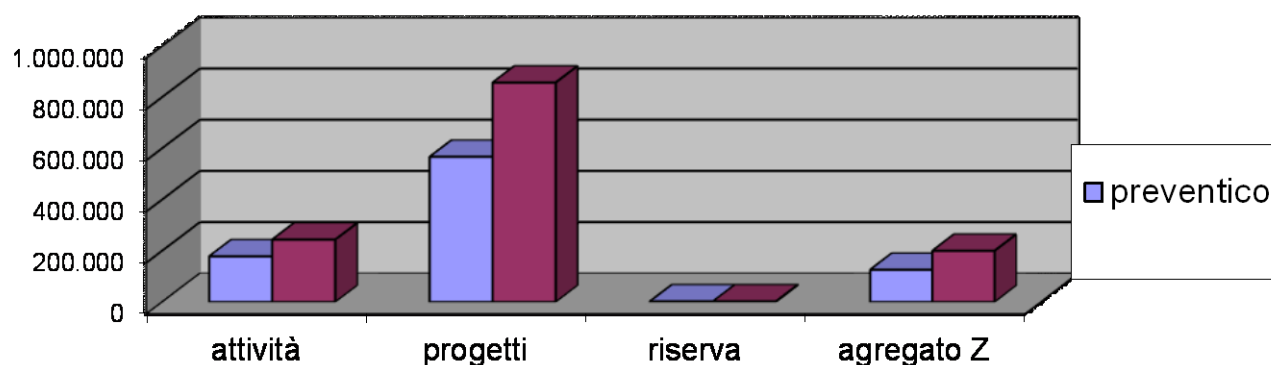
SPESE

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2018 e del conto consuntivo 2018 si evince quanto segue:

Spese			
	Prog. annuale 2018	Consuntivo 2018	Variazioni +/-
Attività	€ 178.343.28	€ 243.572.30	+ 65.229.02
Progetti	€ 566.511.95	€ 856.857.35	+ 290.345.40
Fondo di riserva	€ 2.500.00	€ 2.500.00	//
Aggregato Z	€ 125.859.47	€ 199.718.75	+ 73.859.28
TOTALE	€ 873.214.70	€ 1.302.648.40	+ 429.433.70

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

spese esercizio finanziario 2018



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

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

Previsione iniziale	111.154.20
Programmazione definitiva	160.478.02
Somma impegnata al 31/12/2018	137.513.80
Somma pagata al 31/12/2018	137.513.80
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	22.964.22

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

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

Previsione iniziale	45.370.97
Programmazione definitiva	59.576.17
Somma impegnata al 31/12/2018	48.991.97
Somma pagata al 31/12/2018	48.991.97
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	10.584.20

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

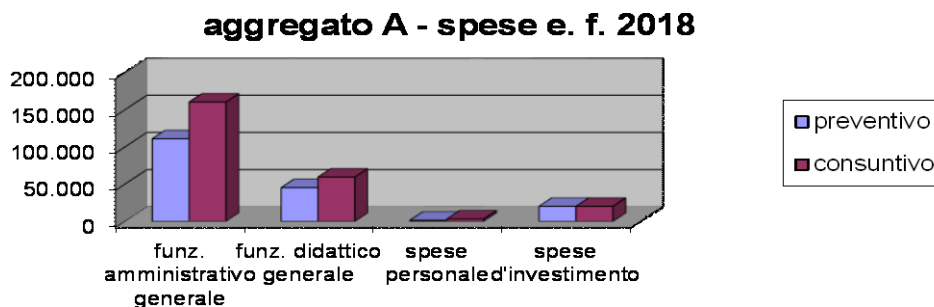
Previsione iniziale	1.510.74
Programmazione definitiva	3.210.74
Somma impegnata al 31/12/2018	3.210.74
Somma pagata al 31/12/2018	3.210.74
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	0.00

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	20.307.37
Programmazione definitiva	20.307.37
Somma impegnata al 31/12/2018	18.065.03
Somma pagata al 31/12/2018	18.065.03
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	2.242.34

L'aggregato A/4 registra le spese relative al rinnovo delle apparecchiature informatiche e all'acquisto di nuove dotazioni per palestra, liceo musicale, laboratori multimediali e segreteria.



AGGREGATO P – PROGETTI

prendendo in considerazione l'aggregato P (progetti) dal confronto dei dati delle spese dell'aggregato P del programma annuale 2018 e del conto consuntivo 2018 si evince un incremento pari ad Euro 290.345.40



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

Previsione iniziale	46.981.71
Programmazione definitiva	46.981.71
Somma impegnata al 31/12/2018	23.417.20
Somma pagata al 31/12/2018	23.417.20
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	23.564.51

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 25	SICUREZZA
------	-----------

Previsione iniziale	8.806.11
Programmazione definitiva	8.806.11
Somma impegnata al 31/12/2018	1.022.24
Somma pagata al 31/12/2018	1.022.24
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	7.783.87

Il P25 riporta i costi relativi al RPPS ed all'acquisto di piccole dotazioni di sicurezza

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

Previsione iniziale	5.505.10
Programmazione definitiva	5.505.10
Somma impegnata al 31/12/2018	59.50
Somma pagata al 31/12/2018	59.50
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	5.445.60

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

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

Previsione iniziale	2.184.00
Programmazione definitiva	7.684.00
Somma impegnata al 31/12/2018	4.600.00
Somma pagata al 31/12/2018	4.600.00
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	3.084.00

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	83.614.75
Programmazione definitiva	209.614.75
Somma impegnata al 31/12/2018	209.279.16
Somma pagata al 31/12/2018	209.279.16
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	335.59

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

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

Previsione iniziale	30.857.39
Programmazione definitiva	30.857.39
Somma impegnata al 31/12/2018	30.857.39
Somma pagata al 31/12/2018	30.857.39
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	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 43	CERTIFICAZIONI
-------------	-----------------------

Previsione iniziale	5.044.74
Programmazione definitiva	35.044.74
Somma impegnata al 31/12/2018	33.398.79
Somma pagata al 31/12/2018	33.398.79
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	1.645.95

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 45	INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FSEPON-CA-2018-777
-------------	--

Previsione iniziale	40.135.50
Programmazione definitiva	40.135,50
Somma impegnata al 31/12/2018	38.563.59
Somma pagata al 31/12/2018	38.563.59
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	1.571.91

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. Tale finanziamento è utilizzato esclusivamente per la copertura dei relativi costi

P 46	10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-9 LAB. MUSICALE
-------------	--

Previsione iniziale	150.000.00
Programmazione definitiva	150.000.00
Somma impegnata al 31/12/2018	137.672.14
Somma pagata al 31/12/2018	137.672.14
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	12.327.86

E' un progetto finanziato con fondi europei che prevede l'acquisto di beni per strumenti musicali; allestimento di una sala di registrazione; implementazione di un laboratorio musicale con software dedicato. Il 2018 ha visto esclusivamente la liquidazione dei beni forniti. Le prestazioni professionali relative saranno liquidate nell'esercizio finanziario successivo.

P 47	D.M. 663716 "LE NOSTRE RADICI..."
-------------	--

Previsione iniziale	70.000.00
Programmazione definitiva	70.000.00
Somma impegnata al 31/12/2018	70.000.00
Somma pagata al 31/12/2018	70.000.00
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	0.00

E' un progetto finanziato con fondi ministeriali, particolarmente innovativo, che ha visto l'attivazione di partnerships con associazioni culturali territoriali in ambito ambientalista, culturale e sportivo: Ha previsto il coinvolgimento di istituzioni locali come l'ente comunale ed ha consentito un'ampia dotazione di beni acquisiti al patrimonio della scuola.

P 48	AZIONI PER LA SCUOLA DIGITALE
-------------	--------------------------------------

Previsione iniziale	3.154.65
Programmazione definitiva	3.154.65
Somma impegnata al 31/12/2018	3.068.83
Somma pagata al 31/12/2018	3.068.83
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	85.82

E' un progetto finanziato con fondi ministeriali volto al potenziamento delle attrezzature digitali e alla formazione del personale

P 49	PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-88
-------------	---------------------------------------

Previsione iniziale	45.118.50
Programmazione definitiva	45.118.50
Somma impegnata al 31/12/2018	44.370.94
Somma pagata al 31/12/2018	44.370.94
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	747.56

E' un progetto finanziato con fondi europei per un percorso di alternanza scuola-lavoro all'estero. Tale finanziamento è utilizzato esclusivamente per la copertura dei relativi costi.

P 50	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-84
-------------	--------------------------------------

Previsione iniziale	30.253.50
Programmazione definitiva	30.253.50
Somma impegnata al 31/12/2018	30.253.50
Somma pagata al 31/12/2018	30.253.50
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	0.00

E' un progetto finanziato con fondi europei che consta di tre percorsi di alternanza scuola-lavoro svolti in Italia. Tale finanziamento è utilizzato esclusivamente per la copertura dei relativi costi.

P 51	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-640
-------------	-----------------------------------

Previsione iniziale	44.856.00
Programmazione definitiva	44.856.00
Somma impegnata al 31/12/2018	0.00
Somma pagata al 31/12/2018	0.00
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	0.00

E' un progetto finanziato con fondi europei che consta di otto moduli di attività volti a potenziare le competenze di base. Il consuntivo ne registra solo l'iscrizione in bilancio, le attività sono in progettazione nel 2018.

P 52	ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1
-------------	---

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	21.940.00
Somma impegnata al 31/12/2018	1.039.99
Somma pagata al 31/12/2018	1.039.99
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	20.900.01

E' un progetto finanziato con fondi europei che prevede mobilità di studenti e docenti con paesi esteri. L'importo utilizzato è pari ad un acconto relativo alla prima mobilità. L'esercizio finanziario successivo coprirà le altre attività previste dal progetto.

P 53	Gestione bonus docenti
-------------	-------------------------------

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	900.00
Somma impegnata al 31/12/2018	0.00
Somma pagata al 31/12/2018	0.00
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	900.00

La scheda finanziaria è stata attivata per gestire le entrate relative ad attività formative svolte dalla scuola che i partecipanti hanno scelto di liquidare utilizzando il bonus docenti. La destinazione dei fondi, non utilizzati nel corrente esercizio finanziario, sarà allocata, nel successivo EF per attività di formazione.

P 54	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-283
-------------	-----------------------------------

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	29.867.40
Somma impegnata al 31/12/2018	0.00
Somma pagata al 31/12/2018	0.00
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	29.867.40

E' un progetto finanziato con fondi europei che prevede attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il consuntivo ne registra solo l'iscrizione in bilancio, le attività sono in progettazione nel 2019.

P 55	10.8.1.B1-FESPON-CA-2018-113 LAB. INNOVATIVI
-------------	---

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	25.000.00
Somma impegnata al 31/12/2018	0.00
Somma pagata al 31/12/2018	0.00
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	25.000.00

E' un progetto finanziato con fondi europei che prevede l'acquisto di beni per l'implementazione di un laboratorio multimediale L'esercizio finanziario successivo coprirà le attività previste dal progetto.

P 56	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-925
-------------	-----------------------------------

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	28.410.00
Somma impegnata al 31/12/2018	0.00
Somma pagata al 31/12/2018	0.00
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	28.410.00

E' un progetto finanziato con fondi europei che prevede attività volte all'acquisizione di competenze di cittadinanza globale. L'esercizio finanziario successivo coprirà le attività previste dal progetto.

P 57	10.1.6A-FSEPON-CA-2018-437
-------------	-----------------------------------

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	22.728.00
Somma impegnata al 31/12/2018	0.00
Somma pagata al 31/12/2018	0.00
Somme da pagare al 31/12/2018	0.00
Disponibilità al 31/12/2018	22.728.00

E' un progetto finanziato con fondi europei che prevede attività di orientamento da svolgere in collaborazione con il DISPAC dell'Università degli Studi di Salerno. L'esercizio finanziario successivo coprirà le attività previste dal progetto.

FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	2.500.00
Modifiche effettuate	0.00
Programmazione definitiva	2.500.00

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 125.859.47** interamente costituita da avanzo d'amministrazione senza vincolo di destinazione.

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

30/04/2018	2 4 0	Potenziamento studenti esiti a.s. 2017/18	2.828.31
30/04/2018	2 4 0	Fondi per orientamento	1.577.54
30/11/2018	2 1 0	Alternanza scuola lavoro sett-dic. 2018	9.225.22
30/11/2018	2 4 0	Attività di recupero debiti scolastici	2.529.97
30/11/2018	2 1 0	Risorsa funz. amm.vo didattico sett.-dic. 2018	10.796.00
30/11/2018	5 4 0	Bonus docenti rimborso	400.00
30/11/2018	2 4 0	Finanziamento per ampliamento biblioteca	2.062.49
30/11/2018	4 1 0	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1530	24.993.60
30/11/2018	5 2 0	Contributo genitori a saldo CCP al 31/12/2018	15.251.12
30/11/2018	2 4 0	Fondi per orientamento scolastico	1.795.03
30/11/2018	2 4 0	Fondi per 100 e lode 2018	2.400.00

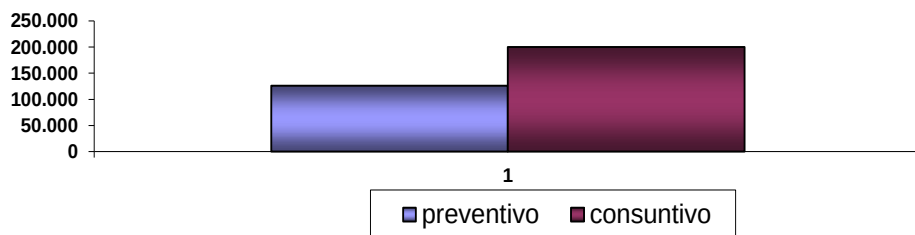
Consistenza alla data odierna **euro 199.718.75**

Pertanto risulta al 31/12/2018 così costituito:

Importi senza vincolo di destinazione	euro	125.859.47
Importi con vincolo di destinazione	euro	73.859.28
Totale AGGREGATO Z	euro	199.718.75

L'ammontare finale dell'aggregato Z – disponibilità da programmare al 31/12/2018 ammonta pertanto ad Euro 199.718.75.

aggregato Z - esercizio finanziario 2018



Da registrare che al termine dell'esercizio finanziario sono intercorse le seguenti radiazioni

RESIDUO PASSIVO:

n. 673 del 29/12/2017

pari ad euro 1.777,10

Il residuo sostanzialmente è stato liquidato ma si rende necessaria un'operazione di radiazione da operare in applicativo SIDI, mera correzione dell'applicativo contabile, in quanto il titolo a debito riferito al residuo **è stato liquidato con mandato n. 15 del 14/02/2018.**

RESIDUI ATTIVI:

n. 6 del 06/03/2014

pari ad euro 5.451,25

n.7 del 06/03/2014

pari ad euro 0,84

n.19 del 24/05/2016

pari ad euro 107,55

I residui sopra citati sono inesigibili in quanto relativi a progetti PON, quindi a finanziamento europeo, con attività chiuse e saldo erogato. Gli importi a radiazione sono relativi a spese non effettuate.

RESIDUO ATTIVO:

n.30 del 30/12/2014

pari ad euro 2.238,37

Inesigibile in quanto legato a documento prodotto per errore materiale e riferito a progetto PON chiuso a bilancio e saldato dall'autorità di gestione.

RESIDUO ATTIVO:

n. 17 del 06/10/2015

pari ad euro 2.000,00

Inesigibile in quanto non supportato da documento di formalizzazione

Totale residui attivi radiati

pari ad euro 9.798,01

Totale residui passivi radiati

pari ad euro 1.777,10

Le operazioni di radiazione non determinano, a consuntivo, alcun disavanzo di bilancio.

Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Agropoli, 15 marzo 2019

Il Direttore S.G.A
Michela Di Gennaro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fortunato Ricco