LICEO CLASSICO "MEGARA"
Classico - Scientifico - Scienze Umane - Linguistico
AUGUSTA, VIA STRAZZULLA, 10 - 96011
Tel.: 0931-522024/521834 fax: 0931.472368
Codice Fiscale: 81002250892 PEC: srpc070006@pec.istruzione.it e-mail: srpc070006@istruzione.it sito web: http://www.liceomegara.gov.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017			**163.604,91**
	Competenza	290.840,53	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	40.257,27	
	Totale(1)	**331.097,80**	
	Competenza	351.635,10	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	**351.635,10**	
Differenza (1-2)			**-20.537,30**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			**143.067,61**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 191.912,27 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	96.083,05	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	48.688,17	
	Totale(1)	144.771,22	
	Esercizio Corrente	91.322,30	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	4.604,26	
	Totale(2)	95.926,56	
Differenza (1-2)			**48.844,66**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			**143.067,61**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			**191.912,27**

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro -56.033,82 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2017	**386.923,58**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	**442.957,40**
AVANZO ESERCIZIO 2017	**-56.033,82**

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	108.950,99
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	108.950,99

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	138.995,10
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	138.995,10

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	93.388,35
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	2	Finanziamento MIUR per Funzionamento Amministrativo-Didattico (Periodo Gennaio/Agosto 2017)	25,09
30/09/2017	20	Assegnazione fondi per contratti di pulizia periodo sett./ dic. 2017 (Nota MIUR 19107 del 28/09/2017	9.854,84
30/09/2017	21	Assegnazione per pagamento contratti co.co.co. periodo sett./dic. 2017 (Nota MIUR n. 19107 del 28/09/2017)	39.248,04
30/09/2017	22	Assegnazioni fondi per alunni diversamente abili periodo sett./dic. 2017 (Nota MIUR 19107 del 28/09/2017)	62,85
		Previsione definitiva	142.579,17
		Somme Riscosse	142.579.17
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2017	24	Assegnazione compensi per eccellenze a.s. 2016/17	2.040,00
		Previsione definitiva	2.040,00
		Somme Riscosse	2.040,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

		Previsione iniziale	9.189,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	3	Ulteriore assegnazione risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro - Periodo: Gennaio/Agosto 2017	616,50
28/10/2017	23	Assegnazione finanziamento MIUR alternanza scuola lavoro - classi III a.s. 2017/18- Nota Miur 19107 del 28/09/2017	4.508,84
20/06/2017	4	Assegnazione MIUR per Attività Progettuali "Percorsi Orientamento" - A.S.2016/2017	819,81
31/08/2017	18	Assegnazione MIUR scuola capofila di rete Progetto "Scuole Belle"	26.600,00
31/08/2017	18	Assegnazione MIUR scuola capofila di rete Progetto "Scuole Belle"	21.000,00
20/12/2017	35	Assegnazione fondi per Comitati di vigilanza concorso 2016	222,08
20/12/2017	34	Contributo animatori digitali - Azione # 28 Piano Digitale	1.000,00
22/12/2017	36	CONTRIBUTI VARI PNSD	2.154,65
		Previsione definitiva	66.111,87

Somme Riscosse	18.511,87
Somme da riscuotere	47.600,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	15.079,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2017	15	DDG 5685 del 21/07/2017 - Dotazione Ordinaria A.S.2016/2017 - Funzionamento amministrativo e didattico	612,78
06/12/2017	30	Assegnazione dotazione Regione Sicilia - Sett./Dic. 2017 - D.D.G. n. 8457 del 22/11/2017	6.640,33
		Previsione definitiva	22.332,55
		Somme Riscosse	22.332,55
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2017	17	Progetto PON: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-274 "Progetti di inclusione sociale e lotta la disagio"	39.927,30
		Previsione definitiva	39.927,30
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	39.927,30
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione iniziale	3.615,75
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	3.615,75
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	5	Somme versate dagli alunni per contributo scolastico A.S.2016/2017	11.663,14
		Previsione definitiva	11.663,14
		Somme Riscosse	11.663,14
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

		Previsione iniziale	550,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	6	Acquisto da parte di genitori e docenti n.49 libri "Selfie di noi" ad E. 13,00 cadauno - Attività realizzate nell'ambito di Alternanza Scuola-Lavoro	637,00
20/06/2017	7	Contributo alunni per esame ECDL	2.555,00
29/11/2017	29	Versamento alunna Castorina Elisa per esame ECDL a.s. 2017/18	95,00
17/06/2017	14	Contributo alunni visite guidate e viaggi d'istruzione - A.S.2016/2017	70.665,56
20/06/2017	8	Contributo alunni per noleggio pullman Teatro Francese - Catania 04/03/2017	550,00
13/11/2017	25	Versamento alunni per noleggio pulman per Giardini Naxos del 27/09/2017	340,00
29/11/2017	28	Versamento alunni per noleggio pullman siracusa -Teatro Vasquez il 01/12/2017	385,00
13/12/2017	33	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN CATANIA " LE CIMINIERE" IL 13/12/2017	500,00
20/06/2017	9	Esami Cambridge n.21 alunni Livello A2 + n.18 alunni livello B1	3.412,50
20/06/2017	10	Contributo alunni per noleggio n.1 bus da 54 posti per Teatro Lingua Inglese del 03/05/2017	350,00
29/11/2017	26	Versamento n. 47 alunni acconto per viaggio di istruzione in Italia a.s. 2017/18	4.700,00
06/12/2017	31	Versamento n. 2 alunni acconto viaggio di istruzione in Italia a.s. 2017/18	200,00
29/11/2017	27	Versamento n. 17 alunni acconto viaggio di istruzione all'estero a.s. 2017/18	2.550,00
29/12/2017	37	Contributo genitori alunni peracconto stage Valencia (vitto e alloggio) a.s. 2017/18	4.600,00
		Previsione definitiva	92.090,06

Somme Riscosse	87.150,06
Somme da riscuotere	4.940,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	11	Versamento n.45 quote Personale non Docente x Euro 4,00 - Assicurazione Infortuni e R.C. - A.S.2016/2017	180,00
		Previsione definitiva	180,00
		Somme Riscosse	180,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	12	Interessi Attivi maturati su c/c Postale - E.F.2016	22,47
		Previsione definitiva	22,49
		Somme Riscosse	22,49
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	9	Esami Cambridge n.21 alunni Livello A2 + n.18 alunni livello B1	3.412,50
31/08/2017	19	Devoluzione quotav parte proventi Libro "Selfie di noi" (Fattura n.32 del 01/06/2017) per finanziamento progetti scolastici	400,00
11/12/2017	32	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO ENI GAS E LUCE SPA	1.918,75
20/06/2017	13	Rimborso Bonus Docente per spese sostenute nel periodo Settembre/Novembre 2016	200,00

31/08/2017	16	Rimborso Autodichiarazione Carta del Docente - Settembre/Novembre 2016	430,00
		Previsione definitiva	6.361,25
		Somme Riscosse	6.361,25
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
634.869,67	386.923,58	290.840,53	96.083,05	247.946,09

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	46.859,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	2	Finanziamento MIUR per Funzionamento Amministrativo-Didattico (Periodo Gennaio/Agosto 2017)	25,09
20/06/2017	12	Interessi Attivi maturati su c/c Postale - E.F.2016	22,47
31/08/2017	15	DDG 5685 del 21/07/2017 - Dotazione Ordinaria A.S.2016/2017 - Funzionamento amministrativo e didattico	612,78
30/09/2017	20	Assegnazione fondi per contratti di pulizia periodo sett./ dic. 2017 (Nota MIUR 19107 del 28/09/2017	9.854,84
06/12/2017	30	Assegnazione dotazione Regione Sicilia - Sett./Dic. 2017 - D.D.G. n. 8457 del 22/11/2017	6.640,33
		Previsione definitiva	64.015,18

Somme Pagate	50.445,33
Somme da pagare	0,00
Economie	13.569,85

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	41.859,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	5	Somme versate dagli alunni per contributo scolastico A.S.2016/2017	11.663,14
20/06/2017	11	Versamento n.45 quote Personale non Docente x Euro 4,00 - Assicurazione Infortuni e R.C. - A.S.2016/2017	180,00
20/06/2017	13	Rimborso Bonus Docente per spese sostenute nel periodo Settembre/Novembre 2016	200,00
31/08/2017	16	Rimborso Autodichiarazione Carta del Docente - Settembre/Novembre 2016	430,00
13/11/2017	25	Versamento alunni per noleggio pulman per Giardini Naxos del 27/09/2017	340,00
13/12/2017	33	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN CATANIA " LE CIMINIERE" IL 13/12/2017	500,00
20/06/2017	8	Contributo alunni per noleggio pullman Teatro Francese - Catania 04/03/2017	550,00
20/06/2017	10	Contributo alunni per noleggio n.1 bus da 54 posti per Teatro Lingua Inglese del 03/05/2017	350,00
17/06/2017	14	Contributo alunni visite guidate e viaggi d'istruzione - A.S.2016/2017	70.665,56
29/11/2017	26	Versamento n. 47 alunni acconto per viaggio di istruzione in Italia a.s. 2017/18	4.700,00
29/11/2017	27	Versamento n. 17 alunni acconto viaggio di istruzione all'estero a.s. 2017/18	2.550,00
29/11/2017	28	Versamento alunni per noleggio pullman siracusa -Teatro Vasquez il 01/12/2017	385,00
06/12/2017	31	Versamento n. 2 alunni acconto viaggio di istruzione in Italia a.s. 2017/18	200,00
		Previsione definitiva	134.572,76
		Somme Pagate	111.616,15
		Somme da pagare	0,00
		Economie	22.956,61

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
		Previsione iniziale	90.220,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2017	21	Assegnazione per pagamento contratti co.co.co. periodo sett./dic. 2017 (Nota MIUR n. 19107 del 28/09/2017)	39.248,04
04/11/2017	24	Assegnazione compensi per eccellenze a.s. 2016/17	2.040,00
20/12/2017	35	Assegnazione fondi per Comitati di vigilanza concorso 2016	222,08
30/09/2017	22	Assegnazioni fondi per alunni diversamente abili periodo sett./dic. 2017 (Nota MIUR 19107 del 28/09/2017)	62,85

Previsione definitiva	131.793,23
Somme Pagate	122.350,39
Somme da pagare	0,00
Economie	9.442,84

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	18.577,54
Somme Pagate	4.916,60
Somme da pagare	0,00
Economie	13.660,94

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - progetto enti locali

		Previsione iniziale	146,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2017	32	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO ENI GAS E LUCE SPA	1.918,75
		Previsione definitiva	2.065,21
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.065,21

Aggregato P voce 02 - Progetto E.C.D.L. (Patente europea)

		Previsione iniziale	3.598,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	7	Contributo alunni per esame ECDL	2.555,00
29/11/2017	29	Versamento alunna Castorina Elisa per esame ECDL a.s. 2017/18	95,00
		Previsione definitiva	6.248,35
		Somme Pagate	5.458,05
		Somme da pagare	0,00
		Economie	790,30

Aggregato P voce 03 - Progetto Lingue Straniere (Pet e Trinity))			
		Previsione iniziale	1.752,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	9	Esami Cambridge n.21 alunni Livello A2 + n.18 alunni livello B1	6.825,00
		Previsione definitiva	8.577,00
		Somme Pagate	6.825,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.752,00

Aggregato P voce 04 - Progetto orientamento			
		Previsione iniziale	1.895,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	4	Assegnazione MIUR per Attività Progettuali "Percorsi Orientamento" - A.S.2016/2017	819,81
		Previsione definitiva	2.715,02
		Somme Pagate	1.062,72
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.652,30

Aggregato P voce 05 - Spese x acquisto libri in comodato d'uso	
Previsione iniziale	477,75
Somme Pagate	227,35
Somme da pagare	0,00
Economie	250,40

Aggregato P voce 06 - Progetto di lingua araba	
Previsione iniziale	40,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	40,00

Aggregato P voce 07 - PON "Ampliamento rete LAN" 10.8.1. A2-FESRPON-SI-2015-87	
Previsione iniziale	7.500,00
Somme Pagate	5.913,96
Somme da pagare	0,00
Economie	1.586,04

Aggregato P voce 08 - PON "Ambienti digitali" codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-696	
Previsione iniziale	22.000,00
Somme Pagate	21.999,70
Somme da pagare	0,00
Economie	0,30

Aggregato P voce 09 - progetto rifer.art 41 comma 3bis L.R. 28.12.2004 n. 17	
Previsione iniziale	5.266,80
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.266,80

Aggregato P voce 21 - Progetto Dematerializzazione dei processi amm.vi	
Previsione iniziale	198,55
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	198,55

Aggregato P voce 22 - Progetto a sostegno di iniziative istituzionali ("GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA") e....	
Previsione iniziale	710,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	710,20

Aggregato P voce 51 - Piano Digitale	
Previsione iniziale	27.317,85
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	27.317,85

Aggregato P voce 69 - funzionamento amm.vo didattico 2014	
Previsione iniziale	6.357,01
Somme Pagate	4.119,74
Somme da pagare	0,00
Economie	2.237,27

Aggregato P voce 71 - Progetto alternanza scuola lavoro			
		Previsione iniziale	24.634,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	1	Storno conseguente a variazione per scoporo finanziamenti per classi III A.S.2016/2017 dall'Aggregato P/71 all'Aggregato P/72	-9.189,99
20/06/2017	6	Acquisto da parte di genitori e docenti n.49 libri "Selfie di noi" ad E. 13,00 cadauno - Attività realizzate nell'ambito di Alternanza Scuola-Lavoro	637,00
31/08/2017	19	Devoluzione quotav parte proventi Libro "Selfie di noi" (Fattura n.32 del 01/06/2017) per finanziamento progetti scolastici	400,00
		Previsione definitiva	16.481,97
		Somme Pagate	12.629,12
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.852,85

Aggregato P voce 72 - Alternanza Scuola Lavoro - Art.1, c.39 L.107/2015 (Classi III - A.S.2016/2017 - E.F.2017)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2017	1	Storno conseguente a variazione per scoporo finanziamenti per classi III A.S.2016/2017 dall'Aggregato P/71 all'Aggregato P/72	9.189,99
20/06/2017	3	Ulteriore assegnazione risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro - Periodo: Gennaio/Agosto 2017	616,50
29/12/2017	37	Contributo genitori alunni peracconto stage Valencia (vitto e alloggio) a.s. 2017/18	4.600,00
		Previsione definitiva	14.406,49
		Somme Pagate	4.070,99
		Somme da pagare	3.795,00
		Economie	6.540,50

Aggregato P voce 73 - Scuole Belle - Mantenimento e decoro degli edifici scolastici			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2017	18	Assegnazione MIUR scuola capofila di rete Progetto "Scuole Belle"	47.600,00
		Previsione definitiva	47.600,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	47.600,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 74 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-274 "Progetti di inclusione sociale e lotta la disagio"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2017	17	Progetto PON: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-274 "Progetti di inclusione sociale e lotta la disagio"	39.927,30
		Previsione definitiva	39.927,30
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	39.927,30
		Economie	0,00

Aggregato P voce 75 - Alternanza scuola lavoro - L. 107/2015 (classi III a.s. 2017/18)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2017	23	Assegnazione finanziamento MIUR alternanza scuola lavoro - classi III a.s. 2017/18- Nota Miur 19107 del 28/09/2017	4.508,84
		Previsione definitiva	4.508,84
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.508,84

Aggregato P voce 76 - Progetto sportello Digitale - Azione #28 Piano Digitale			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2017	34	Contributo animatori digitali - Azione # 28 Piano Digitale	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00

Aggregato P voce 77 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2017	36	CONTRIBUTI VARI PNSD	2.154,65
		Previsione definitiva	2.154,65
		Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	2.154,65

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	753,97
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	753,97

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
565.265,67	442.957,40	351.635,10	91.322.30	122.308,27

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

Alla data del 31/12/2017 la consistenza patrimoniale dell'Istituto ammonta a € 448.178,69 per effetto delle variazioni intervenute nella gestione, come viene di seguito dettagliatamente specificato:

Immobilizzazioni.....€ 232.342,74

Residui attivi.....€ 144.771,22

Disponibilità liquide.....€ 166.991,29

Residui passivi..... € 95.926,56

Consistenza patrimoniale..... € 448.178,69

IMMOBILIZZAZIONI

Si precisa che per quanto riguarda le immobilizzazioni, la diminuzione nel valore dei beni materiali rispetto al precedente anno finanziario è il risultato dell'ammortamento annuo praticato sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017.

Sul modello K del consuntivo 2016 il valore finale delle immobilizzazioni al 31/12/2016 è € 322.616,11, risultante dalla somma dei valori al 01/01/2016 pari ad € 238.677,95 e gli aumenti del 2016 pari ad € 83.938,16, poiché non è stato considerato l'ammortamento.

Pertanto su bilancio, modello K 2017, sono state inserite le seguenti variazioni:

Tipologia beni	**Valori al 01/01/2017**	**Incrementi 2017**	**diminuzioni per ammortamento 2016**	**diminuzioni per ammortamento 2017**	**Valori al 31/12/2017**
Impianti e attrezzature	€ 312.835,7	+ € 29.596,50	- € 63.491,04	-€ 54.948,91	€ 223.992,25
Libri e materiale bibliografico	€ 9.780,41	€ 0,00	-€ 714,96	-€ 714,96	€ 8.350,49
Totali immobilizzazioni	**€ 322.616,11**	€ 29.596,50	-€ 64.206,00	-€ 55.663,87	€ **232.342,74**

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide (Depositi bancari e postali), al 31/12/2017, sono pari ad Euro **166.991,29**

Deposito	Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Variazioni intervenute	Fondo di cassa alla fine dell'esercizio
Bancario	163.604,91	- 20.537,30	143.067,61
Postale	23.330,13	593,55	23.923,68
totali	**186.935,04**	**- 19.943,75**	**166.991,29**

CONCLUSIONI

Il Conto consuntivo per l'Esercizio Finanziario dell'Anno Finanziario 2017 ha seguito le direttive presenti nelle norme vigenti (D.A. 895/U.O. IX del 31/12/2001 - Assessorato Regionale BB.CC.AA. e della P.I. della Regione Sicilia). Preliminarmente, è doveroso far presente che la gestione delle somme ha costantemente tenuto presente l'equilibrato e coerente rapporto tra disponibilità finanziaria e attività-obiettivi previsti dal P.T.O.F. Il presente conto consuntivo evidenzia, nella sua articolazione, la costante attenzione prestata all'offerta formativa ed al miglioramento complessivo della qualità della istituzione e del servizio scolastico.

Le variazioni al Programma Annuale 2017 sono state determinate dalla necessità di adeguare le somme alla gestione di particolari emergenze sia funzionali che didattiche ed organizzative, e, comunque, sono state sempre fatte salve le somme vincolate: la situazione particolareggiata è facilmente desumibile dalla descrizione analitica degli aggregati. Dall'analisi viene acclarato ed evidenziato lo stretto legame che esiste tra il Programma Annuale ed il P.T.O.F., nel senso che entrambi i documenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento dell'offerta formativa, allo svolgimento delle attività progettuali, alla formazione ed all'impiego del personale, all'istruzione ed all'orientamento degli alunni che frequentano il Liceo Classico "Megara" di Augusta.

In tal senso, hanno trovato allocazione tutte le risorse economiche per dotare ciascun settore del P.T.O.F. con i fondi necessari per la realizzazione dei progetti e delle attività previste anche dal Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R.8/3/99 n.275 e specificamente riguardanti il Funzionamento amministrativo generale, Funzionamento didattico generale, Spese per il Personale, Spese di Investimento, Manutenzione Edifici. La corrispondenza tra P.T.O.F. e Programma Annuale ha consentito l'attuazione dei progetti elaborati dall'istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI — IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente

Dott.ssa Gloria Maria Pitruzzello — Dott.ssa Sortino Agata

LICEO CLASSICO "MEGARA"
Classico - Scientifico - Scienze Umane - Linguistico
AUGUSTA. VIA STRAZZULLA, 10 - 96011
Tel.: 0931-522024/521834 fax: 0931.472368

Codice Fiscale: 81002250892 PEC: srpc070006@pec.istruzione.it e-mail: srpc070006@istruzione.it sito web: http://www.liceomegara.gov.it

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data, 12/03/2018

In fede
Il titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Sortino Agata