

## CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

TISS "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA  
Prot. 0003536 del 15/03/2019  
(Uscita)

**Al Dirigente Scolastico**

**Ai Revisori dei conti**

**Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

**Atti Scuola**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **07/02/2018**.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e al 31 dicembre 2018.

Le entrate accertate ammontano a € **452.266,19** di cui € **261.270,40** riscosse e € **190.995,79** non riscosse al 31/12/2018 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2018.

Le uscite impegnate ammontano a € **522.337,30** di cui € **399.281,24** pagate e € **123.056,06** non pagate al 31/12/2018 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2018.

#### **Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:**

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 47.687,12 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A02/01 Attività - \_Spese per attività' scolastiche, extrascolastiche e sportive\_ per € 26.573,56

A02/03 Viaggi di Istruzione e stages aziendali per € 15.236,76

A01/08 Rimborsi vari per € 5.476,83

P595\_ PROGETTO ERASMUS -2017-1-FR01-KA219-037249\_5\_ per € 400,00

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		867.159,26
SOMME RISCOSE	Competenza	261.270,40
	Residui	107.562,41
	Totale(1)	368.832,81
SOMME PAGATE	Competenza	399.281,24
	Residui	43.650,81
	Totale(2)	442.932,05
	Differenza (1-2)	-74.099,24
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		793.060,02

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 873.176,42 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	190.995,79
	Esercizi Precedenti	34.059,72
	Totale(1)	225.055,51
PASSIVI	Esercizio Corrente	123.056,06
	Esercizi Precedenti	21.883,05
	Totale(2)	144.939,11
Differenza (1-2)		80.116,40
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		793.060,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		873.176,42

L'avanzo di esercizio 2018 di euro -70.071,11 è così determinato

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	452.266,19
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	522.337,30
AVANZO ESERCIZIO 2018	-70.071,11

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	332 702,65
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	332 702,65

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	643 500,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	643 500,35

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	5		1 653,38
Previsione definitiva			1 653,38
Somme Riscosse			1 653,38
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2018	7		1.707,70	
27/10/2018	40		255,00	
22/11/2018	43		1.712,36	
20/12/2018	55		22.463,60	
			Previsione definitiva	26.138,66
			Somme Riscosse	26.138,66
			Somme da riscuotere	0,00
			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	40.808,10
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/12/2018	53		25.038,02	
			Previsione definitiva	65.846,12
			Somme Riscosse	65.846,12
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/12/2018	56		2 000,00	
			Previsione definitiva	2 000,00
			Somme Riscosse	2 000,00
			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	
30/08/2018	11		93 594,00	
27/11/2018	50		100 000,00	
			Previsione definitiva	193 594,00
			Somme Riscosse	28 078,20
			Somme da riscuotere	165 515,80
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/11/2018	45		12 935,00	
22/11/2018	46		46 710,00	
22/11/2018	47		6 500,00	
21/12/2018	62		13 340,00	
			Previsione definitiva	79 485,00
			Somme Riscosse	66 145,00
			Somme da riscuotere	13 340,00
			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

<b>Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2018	12		10 381,90
27/10/2018	41		20,00
20/12/2018	54		1 830,00
21/12/2018	59		10 751,59
		Previsione definitiva	22 983,49
		Somme Riscosse	12 231,90
		Somme da riscuotere	10 751,59
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	6		1 088,00
30/08/2018	13		33 263,22
28/11/2018	51		1 104,00
		Previsione definitiva	35 455,22
		Somme Riscosse	35 455,22
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	3		750,00
30/08/2018	9		9 909,82
27/10/2018	38		525,00
22/11/2018	44		125,00
			Previsione definitiva
			11 309,82
			Somme Riscosse
			11 309,82
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	1		789,58
19/06/2018	4		974,35
30/08/2018	8		1 180,46
30/08/2018	10		7 183,50
27/10/2018	39		526,88
22/11/2018	48		701,36
20/12/2018	57		1 050,00
21/12/2018	59		722,00
21/12/2018	61		666,40
			Previsione definitiva
			13 794,53
			Somme Riscosse
			12 406,13
			Somme da riscuotere
			1 388,40
			Differenza
			0,00

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

<b>Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>	
	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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	2		0,01
30/08/2018	14		5,96
Previsione definitiva			5,97
Somme Riscosse			5,97
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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

<b>Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI</b>	
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 -
1 428 469,19	452 266,19	261 270,40	190 995,79	976 203,00

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

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			Previsione iniziale	148.687,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2018	2		0,01	
19/06/2018	3		750,00	
19/06/2018	4		974,35	
19/06/2018	5		479,94	
30/08/2018	9		9.515,21	
30/08/2018	10		3.080,50	
30/08/2018	13		5.476,83	
30/08/2018	14		5,96	
30/08/2018	15		25.000,00	
11/10/2018	17		14.323,40	
27/10/2018	19		-2.446,13	
27/10/2018	38		525,00	
27/10/2018	40		255,00	
22/11/2018	44		125,00	
22/11/2018	45		12.935,00	
22/11/2018	46		46.710,00	
22/11/2018	47		6.500,00	
27/11/2018	49		1.400,00	
29/11/2018	52		18.000,00	
20/12/2018	53		24.830,02	
20/12/2018	55		300,00	
21/12/2018	59		9.823,09	
21/12/2018	62		13.340,00	
22/12/2018	63		-1.958,17	
22/12/2018	67		0,00	
22/12/2018	68		0,00	
22/12/2018	69		0,00	
			<b>Previsione definitiva</b>	<b>338.632,82</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>131.130,24</b>
			<b>Somme da pagare</b>	<b>48.093,10</b>
			<b>Economie</b>	<b>159.409,48</b>

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>			
			Previsione iniziale
			342.047,10
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>			
<b>Data</b>	<b>Nr. Variazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/06/2018	6		1.088,00
19/06/2018	7		1.557,70
30/08/2018	10		3.733,00
30/08/2018	12		10.381,90
30/08/2018	13		27.386,39
30/08/2018	15		-25.000,00
11/10/2018	16		31.817,21
27/10/2018	19		0,00
27/10/2018	20		-780,53
27/10/2018	21		-213,31
27/10/2018	22		-5.124,90
27/10/2018	23		-465,83
27/10/2018	24		-1.040,00
27/10/2018	25		-1.838,91
27/10/2018	26		-1.088,53
27/10/2018	27		-600,00
27/10/2018	28		-6.437,00
27/10/2018	41		20,00
27/11/2018	49		-1.400,00
28/11/2018	51		1.104,00
29/11/2018	52		2.000,00
20/12/2018	53		208,00
20/12/2018	54		1.830,00
20/12/2018	55		1.907,98
20/12/2018	57		1.050,00
21/12/2018	59		1.450,50
21/12/2018	60		0,00
22/12/2018	63		-4.732,15
22/12/2018	64		-3.302,33
22/12/2018	70		-1.132,85
			<b>Previsione definitiva</b>
			<b>374.425,44</b>
			<b>Somme Pagate</b>
			<b>114.003,44</b>
			<b>Somme da pagare</b>
			<b>35.256,11</b>
			<b>Economie</b>
			<b>225.165,89</b>

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960644 C.M. AGIS01600N

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>			
			Previsione iniziale
			73 762,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	5		1 173,44
19/06/2018	7		150,00
11/10/2018	18		602,00
27/10/2018	29		-3 333,83
27/10/2018	30		-2 221,18
27/10/2018	31		-3 840,05
22/11/2018	43		1 712,36
20/12/2018	55		653,12
20/12/2018	56		2 000,00
22/12/2018	65		-2 167,98
			Previsione definitiva
			68 489,90
			Somme Pagate
			2 599,84
			Somme da pagare
			4 589,64
			Economie
			61 300,42

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>			
			Previsione iniziale
			10 135,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2018	34		2 500,00
27/10/2018	35		38 930,00
27/10/2018	42		-20 000,00
			Previsione definitiva
			31 565,83
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			31 565,83

<b>Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>			
			Previsione iniziale
			22 491,63
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			22 491,63

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Aggregato P voce 100 - Potenziamento Offerta Formativa a.s. 2018/2019</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2018	20		780,53
27/10/2018	21		213,31
27/10/2018	23		465,83
27/10/2018	26		1.088,53
27/10/2018	27		600,00
			Previsione definitiva
			3.148,20
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			3.148,20

<b>Aggregato P voce 101 - Scuola Sicura</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2018	19		2.446,13
27/10/2018	22		5.124,90
27/10/2018	24		1.040,00
27/10/2018	25		1.838,91
27/10/2018	28		6.437,00
27/10/2018	30		2.221,18
27/10/2018	32		700,00
27/10/2018	33		11.058,46
27/10/2018	36		2.373,01
27/10/2018	37		1.002,40
21/12/2018	58		10.000,00
			Previsione definitiva
			44.241,99
			Somme Pagate
			8.237,51
			Somme da pagare
			25.803,56
			Economie
			10.200,92

<b>Aggregato P voce 102 - Riqualificazione e adeguamento laboratori e aule speciali</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2018	29		3.333,83
27/10/2018	31		3.840,05
27/10/2018	33		20.057,46
21/12/2018	58		-10.000,00
			Previsione definitiva
			17.231,34
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			7.734,80
			Economie
			9.496,54

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01800N

<b>Aggregato P voce 103 - Inclusione scolastica alunni h</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2018	63		6 690,32
22/12/2018	64		3 302,33
22/12/2018	65		2 167,98
22/12/2018	70		1 132,85
			Previsione definitiva
			13 293,48
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			13 293,48

<b>Aggregato P voce 200 - ***** PROGETTI POR *****</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

<b>Aggregato P voce 201 - "Facing British Real life" C-1-FSE02-POR-SICILIA-2011-3</b>			
			Previsione iniziale
			3 615,70
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			3 615,70

<b>Aggregato P voce 300 - ***** PROGETTI CIPE *****</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

<b>Aggregato P voce 301 - English in the word</b>			
			Previsione iniziale
			29,47
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			29,47

<b>Aggregato P voce 500 - ***** PROGETTI PON *****</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Aggregato P voce 501 - Progetti PON anni precedenti</b>		
	Previsione iniziale	12.723,63
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	12.723,63

<b>Aggregato P voce 502 - P12/50 ex Frisci P35 Progetto PON-FSE-C1-2008-1995 World information</b>		
	Previsione iniziale	1.681,30
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.681,30

<b>Aggregato P voce 503 - P12/71 ex Friscia P75 Progetto PON 1-1A-2007-552 I giovani e il computer</b>		
	Previsione iniziale	748,02
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	748,02

<b>Aggregato P voce 504 - P13/13 ex Miraglia P63 Progetto PON B-2B-FESR04-POR_SICILIA-2011-678</b>		
	Previsione iniziale	87,58
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	87,58

<b>Aggregato P voce 505 - P13/16 ex Miraglia P/69 PON Didatec avanzato E-2-FSE-2012-268</b>		
	Previsione iniziale	169,13
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	169,13

<b>Aggregato P voce 506 - P13/34 ex Miraglia Z/17 PON - P143</b>		
	Previsione iniziale	5.701,08
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.701,08

<b>Aggregato P voce 507 - P13/35 ex Miraglia Z/18 PON Anim. Tur.co Com.Tecnico delle infra.inform. e di rete C:5-FSE-2007-421</b>		
	Previsione iniziale	249,43
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	249,43

**Aggregato P voce 508 - P13/36 ex Miraglia Z/19 Tecnico impianti , elettr. Civ. ed ind. C-5-FSE-2007-421**

Previsione iniziale	1 985,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1 985,41

**Aggregato P voce 509 - P13/37 ex Miraglia Z/20 PON Se apprendo migliore C-1-FSE-2007-08**

Previsione iniziale	408,53
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	408,53

**Aggregato P voce 510 - P13/39 ex Miraglia Z/22 Finanziamento PON Migliorare i processi didattici**

Previsione iniziale	670,09
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	670,09

**Aggregato P voce 518 - Aula digitale A 2-FESR04\_POR\_SICILIA-2011-907**

Previsione iniziale	602,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	602,99

**Aggregato P voce 519 - Aula interattiva A 2-FESR04\_POR\_SICILIA-2011-907**

Previsione iniziale	432,62
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	432,62

**Aggregato P voce 520 - "Didatticamente Digitali" 10.8.1.A3.FESRPN-SI-2015-642**

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**Aggregato P voce 521 - "Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN" 10.8.1.A1.FESRPN-SI-2015-187**

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00



**Aggregato P voce 522 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-612 "Open Arena: nessuno resta indietro"**

Previsione iniziale	44 856,00
Somme Pagate	17 908,24
Somme da pagare	1 391,00
Economie	25 556,76

**Aggregato P voce 523 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-364 "Navigando nel mare delle competenze"**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/08/2018	11		40 656,00	
			Previsione definitiva	40 656,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	40 656,00

**Aggregato P voce 524 - 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-111 "Alternanza: opportunità per il mio futuro"**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/08/2018	11		52 938,00	
21/12/2018	61		666,40	
			Previsione definitiva	53 604,40
			Somme Pagate	53 384,20
			Somme da pagare	0,00
			Economie	220,20

**Aggregato P voce 525 - 10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-103 Innovazione e tecnologia in sicurezza**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2018	50		75 000,00	
			Previsione definitiva	75 000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	75 000,00

**Aggregato P voce 526 - 10.8.1.B1-FESRPN-SI-2018-122 Praticando le scienze**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2018	50		25 000,00	
			Previsione definitiva	25 000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	25 000,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Aggregato P voce 527 - Travel ling by ship - - C-5-FSE-2011-272</b>		
	Previsione iniziale	2 515,34
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2 515,34

<b>Aggregato P voce 535 - Competenze digitali - ECDL - G-1-FSE-2011-350</b>		
	Previsione iniziale	2 272,45
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2 272,45

<b>Aggregato P voce 545 - Prog. C-5-FSE-2013-396 "Manutenzione e Assistenza Tecnica"</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 553 - PON - ASSE II- C-1-FESR06-POR-SICILIA2010-988</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 554 - PON - ASSE II- C-2-FESR06-POR-SICILIA2010-633</b>		
	Previsione iniziale	550,58
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	550,58

<b>Aggregato P voce 555 - PON - ASSE II- C-3-FESR06-POR-SICILIA2010-822</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 556 - PON - ASSE II- C-5-FESR06-POR-SICILIA2010-669</b>		
	Previsione iniziale	368,77
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	368,77

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Aggregato P voce 595 - PROGETTO ERASMUS - 2017-1-FR01-KA219-037249_5</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			16 222,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2018	10		370,00
30/08/2018	13		400,00
27/10/2018	39		526,88
22/11/2018	48		701,36
21/12/2018	59		200,00
<b>Previsione definitiva</b>			18 420,44
<b>Somme Pagate</b>			9 936,08
<b>Somme da pagare</b>			187,85
<b>Economie</b>			8 296,51

<b>Aggregato P voce 600 - "Autismo: dalla sensibilizzazione al life design dell'alunno autistico" D.M.663/2013 (Monitor440)</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2018	8		1 180,46
<b>Previsione definitiva</b>			1 180,46
<b>Somme Pagate</b>			1 180,46
<b>Somme da pagare</b>			0,00
<b>Economie</b>			0,00

<b>Aggregato P voce 601 - I-PEERsbullo: contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo attraverso la peer education</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	1		789,58
<b>Previsione definitiva</b>			789,58
<b>Somme Pagate</b>			789,58
<b>Somme da pagare</b>			0,00
<b>Economie</b>			0,00

<b>Aggregato P voce 750 - ***** TERZA AREA *****</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			0,00
<b>Somme Pagate</b>			0,00
<b>Somme da pagare</b>			0,00
<b>Economie</b>			0,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Aggregato P voce 751 - Terza area a.s. 2009/2010</b>			
		Previsione iniziale	26,06
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	26,06

<b>Aggregato P voce 752 - Alternanza Scuola Lavoro DM94 2012</b>			
		Previsione iniziale	6 582,09
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6 582,09

<b>Aggregato P voce 753 - P12/44 ex Friscia P29 Progetto area di professionaliz. classe IV B: Esperto di servizi</b>			
		Previsione iniziale	564,29
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	564,29

<b>Aggregato P voce 754 - P12/49 ex Friscia P34 Progetto are di professionaliz. classe VD:animatore turistico</b>			
		Previsione iniziale	943,77
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	943,77

<b>Aggregato P voce 755 - P12/76 ex Friscia P81 Progetto alternanza scuola lavoro ex art. 4 L. 53/2003</b>			
		Previsione iniziale	9 765,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Nr. Variazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
22/12/2018	66		-9 765,43
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 756 - P13/33 ex Miraglia Z/16 Alternanza scuola lavoro ex art. 4 L. 53/2003</b>			
		Previsione iniziale	14 000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Nr. Variazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
22/12/2018	66		-14 000,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Aggregato P voce 757 - "Alternanza Scuola Lavoro" L. 107/2015 art. 1 comma 39 - classi III, IV, V</b>			
			Previsione iniziale
			101 342,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2018	9		394,61
27/10/2018	33		11 718,08
20/12/2018	55		19 602,50
			Previsione definitiva
			133 057,48
			Somme Pagate
			60 111,65
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			72 945,83

<b>Aggregato P voce 759 - "Alternanza Scuola Lavoro" D.M. 435/2015 art. 17 comma 2 lett. c) - classi IV e V</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

<b>Aggregato P voce 760 - Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2018	66		23 765,43
			Previsione definitiva
			23 765,43
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			23 765,43

<b>Aggregato P voce 840 - ***** PROGETTI REGIONALI *****</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

<b>Aggregato P voce 841 - Cultura musicale</b>			
			Previsione iniziale
			700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2018	32		-700,00
			Previsione definitiva
			0,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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

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

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

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

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	2.040,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.040,41

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.374.819,16	522.337,30	399.281,24	123.056,06	852.481,86

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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

Alla data dell'1/1/2018 la consistenza patrimoniale complessiva dell'IISS Arena era di € 446.643,06 di cui € 395.586,87 di beni mobili ed € 51.056,19 di materiale bibliografico. Nel corso dell'anno 2018 sono stati caricati beni mobili per € 7.659,55, scaricati beni mobili per un valore di € 86.667,75, comprensivo dell'ammortamento annuale, e materiale bibliografico per un valore di € 5.198,74, comprensivo dell'ammortamento annuale..

Pertanto, al 31/12/2018 la situazione patrimoniale risulta così costituita:

Beni mobili € 316.578,67 - Libri e materiale bibliografico € 45.857,45 per un valore complessivo di € 362.436,12.

## CONCLUSIONI

La gestione economica relativa all'anno 2018 è avvenuta tenendo conto dei criteri di economicità, razionalità e trasparenza. Efficacia ed efficienza sono stati i criteri ispiratori di tale gestione.

Rispetto alla programmazione del 2018 numerosi sono stati i progetti realizzati.

E' stata realizzata l'attività di Alternanza Scuola lavoro, ex Terza Area, durante la quale gli alunni delle classi III, IV e V hanno svolto l'esperienza dello stage in azienda. Per lo svolgimento di detta attività sono stati utilizzati gli appositi finanziamenti riuscendo a realizzare anche delle notevoli economie grazie all'attività di collaborazione con le aziende che operano sul territorio e che hanno permesso lo svolgimento dello stage gratuitamente.

Questa Istituzione scolastica, quale sede di CTRH, ha provveduto ad acquistare ausili didattici per alunni H evadendo tutte le richieste pervenute dalle scuole del circondario. Le economie costituiscono avanzo di amministrazione a disposizione degli alunni disabili.

E' stata realizzata anche attività di formazione e aggiornamento per il personale. Anche in questo caso si è ricorso a formatori di alto livello che, grazie ai rapporti di collaborazione e le reti create con la scuola, hanno svolto, in alcuni casi, detta formazione gratuitamente. Questa attività di formazione ha permesso ai docenti di riflettere sui grandi temi della didattica innovativa, dell'area a rischio, del programmare per competenza.

Sulla dispersione scolastica massimo è stato l'impegno dei docenti che, attraverso i progetti ad essa collegate, hanno condizionato positivamente la frequenza e il rendimento degli alunni.

Questa Istituzione scolastica anche quest'anno con lo sportello autismo e la formazione degli insegnanti di sostegno ha ancora una volta caratterizzato la sua azione in termini di inclusione ed integrazione.

Sono state realizzate anche attività relative al teatro, musica, sport, tradizioni popolari, inglese etc, sempre in un'ottica di funzionalità didattica, bisogni educativi e di risparmio di risorse.

Inoltre, l'inserimento dell'organico potenziato ha permesso la realizzazione di attività extracurricolari permettendo di realizzare delle economie rispetto alle previsioni di spesa.

I risultati conseguiti hanno avuto effetti soprattutto sugli alunni in termini di formazione e preparazione che ha potuto essere più approfondita ed omogenea grazie ai corsi di recupero, che hanno colmato le carenze, potenziando abilità e competenze.

Inoltre, agli alunni si sono fatti conseguire altri titoli quali la patente europea del computer, le patenti europee di lingue straniere.

La scuola ha curato l'orientamento degli alunni in uscita, affrontando le spese dell'orientamento universitario delle classi quinte.

Si è avuta particolare cura nel presentare l'offerta formativa dell'Istituto in tutto il bacino di utenza. Per questo, particolarmente utili sono state le spese per il materiale pubblicitario giacchè sono state interessate le TV locali e si è acquistato materiale pubblicitario vario, tra cui manifesti e depliant.

Le spese per il materiale di cancelleria come quelle per il rinnovo e la manutenzione di apparecchiature sono state effettuate quando necessarie.

Per quanto concerne il FIS, lo stesso è stato erogato secondo la contrattazione con le RSU d'Istituto e le OO.SS., tenendo conto dell'attività svolta dal personale docente e ATA.

Alla fine dell'esercizio si può con certezza affermare che la gestione del programma annuale, sia nella voce delle entrate che in quella delle uscite, è stata attenta ai bisogni nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

In conclusione, ciò che va rilevato è che nonostante l'intesa attività di questa Scuola volta a realizzare numerosi progetti didattici, educativi, formativi etc, a causa della sua complessità, non tutte le previsioni di spesa hanno dato luogo ad impegni effettivi registrandosi per il 2018 un consistente avanzo di amministrazione.



Il DSGA  
Dott.ssa Margherita Beatrice Falco