



LICEO CLASSICO "TITO LIVIO"
Riviera Tito Livio, 9 - 35123 Padova
Tel. 049/8757324 – Fax 049/8752498
C.F. 80013020286 - C.M. PDPC03000X – CUU IPA UFBFK7
www.liceotitolivio.it
E-mail: info@liceotitolivio.it
Pec: pdpc03000x@pec.istruzione.it



Prot. n. 1710/4.1.g

Padova, 15/03/2019

Conto Consuntivo E.F. 2018

Relazione del Dirigente Scolastico

CONTO CONSUNTIVO E.F.2018

Relazione del Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico: **dott. Rocco Bello**

Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi: **Rosaria Mannavola**

La presente relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA per la parte tecnico-contabile viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n. 129 del 28-8-2018, dalla C.M. Prot. N. 74 del 5-1-2019 e tenuto conto delle variazioni al programma annuale apportate nell'anno 2018 per entrate finalizzate.

Il Conto Consuntivo è il documento contabile nel quale vengono riepilogati i dati contabili di gestione dell'istituzione Scolastica. L'art. 22 del suddetto regolamento di contabilità, individua quelli che sono gli atti contabili che lo costituiscono:

- *MODELLO H – CONTO FINANZIARIO;*
- *MODELLO I – RENDICONTO DI PROGETTO;*
- *MODELLO J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA;*
- *MODELLO K – CONTO DEL PATRIMONIO;*
- *MODELLO L – ELENCO DEI RESIDUI;*
- *MODELLO M -SPESE PER PERSONALE E CONTRATTI D'OPERA;*
- *MODELLO N – SINTESI PER PIANO DEI CONTI ECONOMICI;*
- *DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER GESTIONI FUORI BILANCIO.*

Prima di procedere all'analisi delle entrate e delle uscite si evidenzia come l'andamento della gestione e i risultati conseguiti abbiano rispecchiato quanto indicato dal programma annuale; dai singoli rendiconti di progetto si riscontra come gli obiettivi siano stati pienamente raggiunti. La costante esiguità dei finanziamenti statali e degli Enti locali ha ancora una volta messo in risalto come sia importante il contributo da parte delle famiglie e di altri soggetti pubblici e privati. Costante è stato l'impegno profuso dalla scuola, nel corso dell'esercizio, per una gestione diversificata e flessibile delle risorse da impiegare.

L'Istituto è riuscito a far fronte alle richieste sia di mantenimento, sia di rinnovo e ammodernamento delle attrezzature didattiche, attraverso adeguati investimenti. Per quanto riguarda gli aspetti didattici sono state impegnate le risorse disponibili aggregando sostanzialmente i progetti in macro aree. Risorse importanti sono state investite per l'adeguamento della gestione amministrativa e per la manutenzione e il decoro dell'edificio.

La progettualità ha conseguito gli obiettivi prefissati per l' E.F. di riferimento.

ATTIVITA' E PROGETTI ATTUATI NELL' E.F. 2018

Quanto di seguito esposto è stato redatto sulla base di osservazioni dirette e delle relazioni finali dei Docenti responsabili dei singoli progetti e da quanto emerso dal Collegio dei Docenti: tutta la documentazione trova riscontro nelle corrispondenze finanziarie degli allegati tecnici del conto consuntivo.

Le entrate, riportate nel Mod. H comprensive dell'avanzo di amministrazione, previste per €. 532.658,70, hanno trovato destinazione nelle attività sotto riportate per:

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Recuperi, Sportelli e Istruzione Domiciliare

Nel corso dell'Anno Scolastico seguendo le disposizioni della normativa (O.M. 80/2007 e O.M. 92/2007), sono stati organizzati n. 11 corsi di recupero, che nel II^a quadrimestre sono stati destinati al recupero delle insufficienze riportate dagli Studenti nelle valutazioni del I^a quadrimestre. Sono stati anche organizzati, su deliberazione del consiglio di classe, dei corsi di potenziamento curricolare in corso d'anno, per venire incontro a particolari esigenze degli studenti.

Sono stati organizzati corsi di Latino, di Greco e di Matematica, per un totale di 100 ore.

Sono stati organizzati anche n. 2 corso di approfondimento per un totale di 17 ore di Latino e Greco. Anche nel periodo estivo sono stati programmati n. 4 corsi di recupero di Latino, di Greco e di Matematica, destinati a Studenti per i quali, non avendo conseguito la sufficienza nel secondo quadrimestre, è stato sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva, per un totale di ore 48. Sono stati attivati progetti di istruzione domiciliare con studenti con documentate patologie croniche.

Oltre alle attività di recupero e potenziamento curricolare sono stati attivati progetti di potenziamento e sviluppo in ambito extracurricolare, per rispondere a bisogni espressivi e formativi ulteriori, comunque coerenti col profilo formativo dell'Istituto: Laboratorio di creatività artistica e musicale, il quotidiano in classe, incontri di storia dell'arte, laboratori didattici del progetto AUREUS, rassegne cinematografiche, coro d'istituto, incontri sulla letteratura contemporanea, incontri di educazione alla salute, partecipazione ad eventi scientifici, laboratorio di scrittura creativa...

ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Orientamento in entrata

Le principali attività di orientamento in entrata hanno riguardato le giornate di "Porte aperte" e i Ministages, per illustrare agli studenti di scuola media l'offerta formativa del Liceo Tito Livio. I contatti con le scuole medie hanno permesso a Docenti e Studenti di partecipare agli incontri promossi dalle Scuole della città e provincia per presentare i luoghi, i docenti e l'offerta formativa del Liceo, nella convinzione che una corretta e documentata informazione costituisca un importante elemento nella scelta della scuola superiore.

I ministages, richiesti da circa 300 studenti, hanno offerto, con un'innovativa impostazione metodologica, l'opportunità agli alunni delle scuole medie di sperimentare concretamente la realtà del liceo classico.

Inoltre si evidenzia che il Liceo ha partecipato con la rete dei Licei alle giornate di Expo' Scuola nel mese di novembre, facendosi promotore dell'evento musicale conclusivo della rassegna.

Alle giornate di scuola aperta hanno partecipato circa 270 famiglie; un'ulteriore iniziativa di promozione dell'istituto, aperta alla città e realizzata nell'ambito di una rete nazionale, è stata "La

notte dei licei classici”, un’occasione per presentare alcune produzioni della didattica e dei progetti della scuola.

Orientamento in uscita

Da parte del gruppo di coordinamento per le attività di ASL sono state programmate iniziative di informazione e consulenza circa la possibilità di scelta universitaria rivolta agli studenti delle classi 2° e 3° liceo:

- presentazione di corsi di laurea statali e privati;
- diffusione di materiale informativo per la scelta di corsi di laurea;
- partecipazione ad Agripolis;
- corsi di preparazione ai test universitari;
- incontri con professionisti e rappresentanti del mondo del lavoro.

E’ continuato il Progetto lauree scientifiche con una collaborazione con la facoltà di Matematica dell’Università di Padova.

Nell’ambito delle attività comuni di ASL sono state promosse due mattinate dedicate al progetto nazionale STEM, con la partecipazione di professionisti e testimoni a livello internazionale.

Progetto di alternanza scuola-lavoro

Il progetto di Asl è stato interamente ripensato e inserito organicamente nel PTOF, articolandolo in attività formative progettate dall’Istituto, attività realizzate dai consigli di classe e tirocinio formativo esterno.

L’istituto, anche con la collaborazione delle famiglie, ha offerto ai propri studenti un repertorio davvero vasto e variegato di opportunità formative esterne, accompagnando gli studenti ad una scelta coerente con l’identità formativa dell’Istituto e con le inclinazioni personali.

Il progetto è stato presentato in appositi incontri a studenti e famiglie.

Tutti gli studenti sono stati in grado di rispettare una programmazione pluriennale di impiego delle ore prescritte dalla normativa, con l’intento di conciliare e integrare il nuovo impegno nel curriculum scolastico.

Il collegio dei docenti ha deliberato uno strumento di valutazione delle competenze in ASL da allegare al verbale dello scrutinio conclusivo di ogni anno di corso.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Sono state organizzate conferenze sulla prevenzione di alcune malattie, incontri per sviluppare una maggiore sensibilità verso la cittadinanza attiva, la legalità e i diritti umani, la tolleranza religiosa, la disponibilità al dialogo, la tutela dei minori, i reati commessi tramite internet, la tutela della privacy. È continuata la partecipazione a progetti promossi dal Comune di PD (viaggi della memoria e Progetto “Io rispetto chi”). Sono stati approfonditi argomenti ed attività di Educazione all’Europa. Sono state promosse numerose iniziative per celebrare la giornata della memoria e il giorno del ricordo. Il collegio dei docenti ha promosso uno specifico progetto, ha insediato una commissione dedicata e ha raccolto in una pagina del sito web tutte le iniziative promosse dall’istituto e dalle classi, con l’intento di valorizzare questa fondamentale dimensione della proposta formativa dell’istituto.

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA ED ALLA SALUTE

L’educazione alla sicurezza ha avuto nuovo impulso dalla progettazione ASL: per tutte le classi interessate sono stati organizzati corsi di almeno 8 ore, con valutazione e certificazione conclusiva.

Anche per il personale docente e ATA è continuata la formazione, soprattutto dedicata alle figure preposte ai presidi e funzioni di sicurezza, primo soccorso e antincendio. È stato rivolto a tutto il personale un corso di aggiornamento sulle tematiche della Sicurezza.

VISITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI

Allievi di tutte le classi del triennio hanno effettuato uscite nel territorio sia nell'ambito delle attività curriculari che in orario extracurricolare.

Si sono svolte visite a siti di particolare interesse culturale, percorsi d'arte, storia e percorsi interculturali, a Padova e nel Veneto, con la collaborazione del FAI, delle Ville Venete e della Soprintendenza.

Le visite d'istruzione all'estero hanno coinvolto esclusivamente le terze classi.

ATTIVITA' CONNESSE CON LA BIBLIOTECA

Si è concluso il lavoro di catalogazione dei testi della Biblioteca e il catalogo è stato pubblicato ed è ora accessibile dal sito web dell'Istituto.

E' stata garantita l'apertura della biblioteca tutti i giorni durante l'intervallo delle lezioni. Nel corso dell'anno hanno usufruito della biblioteca circa 500 persone tra allievi e docenti.

L'istituto ha partecipato agli incontri della Rete Bibliomediascuole, che ha allestito un sito Web.

E' stato garantito il servizio di prestito e consultazione per gli utenti esterni, per studenti universitari e cittadini.

E' stata svolta un'attività di formazione per docenti e studenti sull'accesso alla biblioteca e agli strumenti on line.

PROGETTO LINGUE STRANIERE

Si è attuata un'attività di supporto e ampliamento all'insegnamento della lingua inglese consistente nella partecipazione a lezioni-conferenza tenute da esperti esterni (hanno partecipato in diversi turni centinaia di studenti). Sono stati proiettati, in orario extracurricolare film in lingua inglese con dibattito.

Il liceo si è costituito come centro per l'ammissione ai corsi universitari del Regno unito, ha ottenuto l'accreditamento e sono stati attivati i relativi corsi di ammissione.

Nell'ambito delle attività di ASL il dipartimento di lingua inglese ha offerto gratuitamente agli studenti delle classi seconde liceo corsi per la preparazione alla certificazione IELTS, ai quali hanno partecipato, in orario extrascolastico, la quasi totalità degli studenti.

CERTAMEN LIVIANUM

Nei giorni 22-23-24 Marzo 2018 si è svolta l'undicesima edizione del Certamen Livianum, una gara di traduzione dal Latino di un brano di Tito Livio destinato a Studenti del penultimo anno dei Licei Classici e Scientifici d'Italia. Al certamene è stato associato da quest'anno anche il concorso intitolato ad Andrea Rimedio, con traduzione dal greco. È stata istituita un'unica commissione per la valutazione degli elaborati.

Hanno partecipato n. 38 Studenti provenienti da ogni parte d'Italia: 17 istituti diversi provenienti da 9 regioni d'Italia .

Nella giornata conclusiva del Concorso, in occasione della premiazione dei vincitori della XI Edizione del Concorso Certamen Livianum, si è svolto presso la Sala della Carità in via S. Francesco un evento conclusivo dedicato ai Docenti accompagnatori e agli studenti. Gli ospiti, gli

studenti e i Docenti, sono stati accompagnati, in diversi momenti, in visita alla città di Padova: particolarmente apprezzata è stata la visita alla Cappella degli Scrovegni e al Battistero.

Molti genitori degli studenti del Liceo Tito Livio hanno offerto la disponibilità per accogliere gli studenti ospiti.

L'accoglienza degli ospiti e la guida alla visita della città sono state curate da docenti del liceo, coadiuvati da un gruppo di nostri studenti.

L'evento, di notevole spessore culturale, è stato particolarmente apprezzato dai partecipanti.

ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE

Si sono svolte con interesse e regolarità le attività di ampliamento dell'offerta formativa presso le strutture sportive del Plebiscito, cui hanno partecipato numerose Classi.

L'istituto, costituito in centro sportivo, ha partecipato ai Campionati studenteschi.

Sono stati organizzati tornei interni di sport di squadra, cui hanno partecipato numerose classi dell'Istituto.

Il Dipartimento, nell'ambito dei percorsi curricolari, ha proposto opportunità formative (educazione sanitaria, alla salute e stradale), ludiche e sportive ulteriori, per far conoscere e valorizzare anche l'offerta del Territorio.

ATTIVITA POMERIDIANE

GIORNALINO D'ISTITUTO AGORA'

Sono stati realizzati 3 numeri del giornalino Agora' a cura del comitato di redazione, che si è avvalso del contributo di tutti gli studenti interessati.

È continuata la pubblicazione anche on line dei numeri.

TEATRO

Teatro antico: preparazione di **35** allievi: dizione, elementi di drammaturgia, mimica e storia del teatro antico.

Le rappresentazioni si sono tenute a Padova presso i Musei Civici degli Eremitani, nel cortile di Palazzo Moroni Comune di PD, nel cortile del Liceo Tito Livio, nella piazza Maggiore del Comune di Este, a Ponte San Nicolò, a Montegrotto.

Gli Studenti hanno frequentato il corso per l'intero anno scolastico e hanno partecipato al XXIV Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Siracusa.

Teatro moderno: **31** studenti hanno frequentato un corso di due incontri settimanali di **2** ore e hanno messo in scena due spettacoli conclusivi, che sono stati rappresentati nell'Aula Magna dell'Istituto e presso il teatro Pio X di Padova.

Sia gli spettacoli del teatro antico che del teatro moderno hanno registrato sempre una significativa partecipazione di pubblico.

CORSI PER ADULTI:

Sono stati attuati corsi per adulti e precisamente:

- Arte
- Filosofia
- Letteratura italiana
- Archeologia

I 135 partecipanti, hanno frequentato con assiduità per l'intero anno scolastico.

I partecipanti hanno versato un contributo che ha coperto interamente il costo dell'iniziativa.

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopraesposto si può concludere che le attività previste dal Programma Annuale per l'anno 2018 sono state attuate coerentemente con quanto programmato.

Il Collegio dei Docenti ha valutato positivamente l'andamento delle attività.

Le Attività ed i progetti attuati hanno rispettato le indicazioni di priorità del P.T.O.F.

Gli obiettivi indicati in fase progettuale sono stati complessivamente raggiunti.

Con riferimento agli obiettivi prioritari, coerenti col PTOF, sono state realizzate nel corso dell'esercizio finanziario importanti azioni nei diversi settori di intervento individuati: curricolare e formativo; organizzativo, gestionale, valutativo.

In particolare e in sintesi sono state realizzate le seguenti azioni:

- Realizzazione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa, in orario curricolare ed extracurricolare, anche aperti alla partecipazione delle famiglie e del territorio, volti ad arricchire gli interessi culturali, ad approfondire la preparazione disciplinare, a promuovere i talenti, la creatività, la partecipazione e la motivazione degli studenti, per un ammontare complessivo di € 180.242,61;
- Realizzazione di corsi di recupero e sostegno degli apprendimenti scolastici per gli studenti in ritardo o con difficoltà riscontrate nel profitto, per un ammontare di € 7.424,56;
- Realizzazione di corsi e attività di formazione del personale docente, a sostegno della didattica e della qualità degli apprendimenti (corsi sulla gestione positiva del gruppo classe, sulla didattica digitale) cui hanno partecipato complessivamente 65 docenti, per un ammontare complessivo di € 1.332,01;
- Organizzazione delle attività di ASL, in modo integrato con le attività curricolari e gestione organizzativa e amministrativa delle suddette attività, secondo quanto stabilito dalla contrattazione di Istituto, per un ammontare complessivo di € 29.819,59;
- Realizzazione di attività di redazione del PTOF, di revisione del Regolamento di Istituto, di redazione e pubblicazione dei curricoli disciplinari, nell'ambito delle attività organizzative e gestionali dell'Istituto;
- Formazione del personale di segreteria relativa alla gestione della nuova segreteria digitale, acquisto dei nuovi gestionali e implementazione delle procedure e della documentazione prescritta dalle leggi, in particolare rispetto alla norme su trasparenza, anticorruzione e dematerializzazione dei processi amministrativi (CAD), per un ammontare complessivo di € 416,00;
- Formazione sulla sicurezza, rivolta al personale docente, ATA e agli studenti in obbligo di ASL, per un ammontare complessivo di € 3.029,00;
- Investimenti per la gestione della sicurezza, per la manutenzione dell'edificio e delle aree verdi dell'edificio (chiostro) e per la progressiva messa a norma in materia di organizzazione degli spazi e dei presidi antincendio, per un ammontare complessivo di € 16.182,40;
- Implementazione della rete cablata e wireless dell'istituto, delle postazioni LIM, potenziamento ed estensione della connettività fissa e mobile dell'istituto, acquisto di carrelli mobili con pc portatili per estendere le possibilità di una didattica digitale nelle classi, per un ammontare complessivo di € 35.993,90;
- Acquisto e aggiornamento di software per la gestione digitale delle funzioni didattiche (piattaforma e-learning, aule virtuali, disponibilità di biblioteca multimediale a livello

internazionale-Tutti in classe Real-Time) e amministrative, per un ammontare complessivo di € 7.695,76;

- Operazione di trasferimento Ufficio Didattica e restauro arredo dedicato, per un ammontare complessivo di € 7.661,60.

Si procede di seguito ad una dettagliata analisi delle singole voci che costituiscono il conto consuntivo E.F. 2018

Analisi delle ENTRATE e delle USCITE e relative economie

L'analisi che segue delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 2018 evidenzia, in forma sintetica, le modifiche apportate ai sensi dell'art. 6 del D.M. 44/2001 al Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 39 del 09/02/2018 per un totale a pareggio al 31/12/2018 di € 532.658,70.

La previsione definitiva comprende le variazioni deliberate nel corso del 2018 per complessivi € 154.210,73:

Aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale

Programmazione iniziale	65.000,00
Variazioni apportate	17.859,65
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	82.859,65

Somme accertate	32.429,67
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	49.429,98
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	1.000,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	82.859,65
Somme impegnate	68.668,01
ECONOMIE 2018	14.191,64

Aggregato A02 Funzionamento didattico generale

Programmazione iniziale	60.000,00
Variazioni apportate	11.232,55
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	71.232,55

Somme accertate	60.432,55
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	9.062,06
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	1.737,94
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	71.232,55
Somme impegnate	49.577,86
ECONOMIE 2018	21.654,69

Aggregato A03 Spese di personale

Programmazione iniziale	18.000,00
Variazioni apportate	1.229,77
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	19.229,77

Somme accertate	1.229,77
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	18.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	19.229,77
Somme impegnate	15.422,32
ECONOMIE 2018	3.807,45

Aggregato A04 Spese d'investimento

Programmazione iniziale	50.000,00
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	50.000,00

Somme accertate	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	50.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	50.000,00
Somme impegnate	29.748,26
ECONOMIE 2018	20.251,74

Progetto P01 Arricchimento dell'Offerta Formativa

Programmazione iniziale	35.000,00
Variazioni apportate	8.553,62
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	43.553,62

Somme accertate	32.553,62
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	11.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	43.553,62
Somme impegnate	14.867,83
ECONOMIE 2018	28.685,79

Progetto P02 Orientamento e Alternanza Scuola Lavoro

Programmazione iniziale	35.000,00
Variazioni apportate	6.849,65
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	41.849,65

Somme accertate	21.234,48
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	7.706,19
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	12.908,98
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	41.849,65
Somme impegnate	33.133,23
ECONOMIE 2018	8.716,42

Progetto P03 Educazione alla Cittadinanza e Diritti Umani

Programmazione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	3.000,00

Somme accertate	2.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	1.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	3.000,00
Somme impegnate	618,01
ECONOMIE 2018	2.381,99

Progetto P04 Educazione alla Sicurezza e alla Salute

Programmazione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	10.000,00

Somme accertate	3.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	7.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	10.000,00
Somme impegnate	9.534,51
ECONOMIE 2018	465,49

Progetto P05 Visite Didattiche e d'Istruzione – Scambi Culturali

Programmazione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate	64.835,46
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	74.835,46

Somme accertate	64.835,46
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	9.784,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	216,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	74.835,46
Somme impegnate	71.129,06
ECONOMIE 2018	3.706,40

Progetto P06 Attività connesse con la Biblioteca

Programmazione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	4.000,00

Somme accertate	3.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	845,35
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	154,65
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	4.000,00
Somme impegnate	1.476,86
ECONOMIE 2018	2.523,14

Progetto P07 Progetto Lingue Straniere

Programmazione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate	8.745,53
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	18.745,53

Somme accertate	12.795,53
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	4.745,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	1.205,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	18.745,53
Somme impegnate	7.909,79
ECONOMIE 2018	10.835,74

Progetto P08 Concorsi

Programmazione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate	6.865,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	26.865,00

Somme accertate	21.865,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	4.500,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	500,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	26.865,00
Somme impegnate	13.830,55
ECONOMIE 2018	13.034,45

Progetto P09 Teatro Antico

Programmazione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate	13.197,50
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	23.197,50

Somme accertate	21.497,50
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	1.700,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	23.197,50
Somme impegnate	17.839,79
ECONOMIE 2018	5.357,71

Progetto P10 Teatro Moderno

Programmazione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate	1.562,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	11.562,00

Somme accertate	10.012,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	1.550,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	11.562,00
Somme impegnate	6.848,42
ECONOMIE 2018	4.713,58

Progetto P11 Giornalino Agorà

Programmazione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	7.000,00

Somme accertate	6.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	1.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	7.000,00
Somme impegnate	3.054,56
ECONOMIE 2018	3.945,44

Progetto P12 Formazione del Personale

Programmazione iniziale	14.669,02
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	14.669,02

Somme accertate	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	12.669,02
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	2.000,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	14.669,02
Somme impegnate	3.169,71
ECONOMIE 2018	11.499,31

Progetto P13 Corsi per Adulti

Programmazione iniziale	16.020,00
Variazioni apportate	13.280,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	29.300,00

Somme accertate	13.280,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	3.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	13.020,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	29.300,00
Somme impegnate	7.133,39
ECONOMIE 2018	22.166,61

R 98 Fondo di riserva

Programmazione iniziale	758,95
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	758,95

Somme accertate	758,95
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	758,95
Somme impegnate	0,00
ECONOMIE 2018	758,95

ANALISI MOD. H E VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO

Il prospetto permette di confrontare la programmazione definitiva, comprensiva di tutte le variazioni intervenute durante l'anno.

A seguito di nuove, maggiori o minori entrate la programmazione iniziale ha subito una maggiore entrata di euro **154.210,73** come di seguito evidenziato.

ENTRATE

			Programmazione Iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
01		Avanzo di amministrazione presunto	225.734,17	0,00	225.734,17
	01	Non vincolato	189.741,60	0,00	189.741,60
	02	Vincolato	35.992,57	0,00	35.992,57
02		Finanziamenti dello Stato	26.563,80	19.056,14	45.619,94
	01	Dotazione ordinaria	26.563,80	12.226,19	38.789,99
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	6.829,95	6.829,95
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.000,00	2.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00
04		Finanz.da Enti Locali o da altre Ist.Pub.	0,00	19.448,98	19.448,98
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	9.879,38	9.879,38
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00
	06	Altre istituzioni	0,00	8.569,60	8.569,60
05		Contributi da privati	126.000,00	113.836,01	239.836,01
	01	Famiglie non vincolati	121.800,00	8.327,55	130.127,55
	02	Famiglie vincolati	4.200,00	84.547,69	88.747,69
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	20.960,77	20.960,77
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	150,00	-130,40	19,60
	01	Interessi	150,00	-130,40	19,60
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00
		TOTALI	378.447,97	154.210,73	532.658,70

SPESE

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
-------------------------	------------	---------------------------

		Attività	193.000,00	30.321,97	223.321,97
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	65.000,00	17.859,65	82.859,65
	A02	Funzionamento didattico generale	60.000,00	11.232,55	71.232,55
	A03	Spese di personale	18.000,00	1.229,77	19.229,77
	A04	Spese d'investimento	50.000,00	0,00	50.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	184.689,02	123.888,76	308.577,78
	P01	P01 – Arricchimento dell’Offerta Formativa	35.000,00	8.553,62	43.553,62
	P02	P02 - Orientamento e Alternanza Scuola Lavoro	35.000,00	6.849,65	41.849,65
	P03	P03 – Educazione alla Cittadinanza e Diritti Umani	3.000,00	0,00	3.000,00
	P04	P04 - Educazione alla Sicurezza e alla Salute	10.000,00	0,00	10.000,00
	P05	P05 – Visite Didattiche e di Istruzione –Scambi Culturali	10.000,00	64.835,46	74.835,46
	P06	P06 – Attività connesse con la Biblioteca	4.000,00	0,00	4.000,00
	P07	P07 – Progetto Lingue Straniere	10.000,00	8.745,53	18.745,53
	P08	P08 - Concorsi	20.000,00	6.865,00	26.865,00
	P09	P09 – Teatro Antico	10.000,00	13.197,50	23.197,50
	P10	P10 – Teatro Moderno	10.000,00	1.562,00	11.562,00
	P11	P11 – Giornalino Agorà	7.000,00	0,00	7.000,00
	P12	P12 - Formazione del Personale	14.669,02	0,00	14.669,02
	P13	P13 – Corsi per Adulti	16.020,00	13.280,00	29.300,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	758,95	0,00	758,95
	R98	Fondo di riserva	758,95	0,00	758,95
		Totale uscite	378.447,97	154.210,73	532.658,70
Z	Z01	Disponibilità finanziare da programmare	0,00	0,00	0,00
		Totale a pareggio	378.447,97	154.210,73	532.658,70

MODELLO K - Conto del Patrimonio

PROSPETTO ATTIVO

A - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

Per l'anno 2018 il modello riporta una consistenza iniziale all'1/1/2018 pari a € 188.373,38 ed una diminuzione durante l'esercizio di gestione per € -9.872,70, portando così la consistenza al 31/12/2018 ad € **178.500,68** in concordanza con le risultanze contabili del registro dell'inventario.

B – TOTALE DISPONIBILITA':

Per l'anno 2018 questa voce dell'attivo riporta una consistenza iniziale all'1/1/2018 pari a € 266.508,93 ed un aumento durante l'esercizio di gestione per € 137.273,36 portando così la consistenza al 31/12/2018 ad € **403.782,29**, costituita dal fondo cassa presso l'istituto tesoriere (€ 131.841,42), dal fondo cassa presso l'ufficio postale (€ 199.536,48), più i residui attivi (€ 72.404,39).

Il totale dell'attivo, quindi, è di € 582.282,97.

PROSPETTO PASSIVO

A fine gestione 2018 la consistenza dei residui passivi è risultata di € 25.549,27.

Il totale passivo al 31/12/2018 è di € 582.282,97.

MODELLO L – ELENCO RESIDUI ATTIVI

Il modello riporta il totale dei residui **attivi** al 31/12/2018 per un totale di € 72.404,39.

MODELLO L – ELENCO RESIDUI PASSIVI

Il modello riporta il totale dei residui **passivi** al 31/12/2018 per un totale di € 25.549,27.

MODELLO M – Spese per il personale

Il prospetto mette in evidenza le spese sostenute per il personale liquidate dall'Istituto.

MODELLO N – Sintesi Per Piano Dei Conti Economici

Tale modello riporta un quadro sintetico delle entrate accertate e delle somme impegnate e spese permettendo così un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola.

Procedendo all'analisi delle entrate accertate si mettono in risalto € 45.619,94 per Finanziamenti dello Stato; € 2.000,00 per Finanziamenti della Regione € 19.448,98 per Finanziamenti da Enti Territoriale e altre Istituzioni pubbliche; € 239.836,01 per Contributi da Privati; € 19,60 per Altre Entrate.

Procedendo all'analisi delle spese nel nostro istituto si mettono in risalto € 76.705,11 quali impegni per spese di personale; € 35.610,19 per beni di consumo; € 194.443,83 per acquisto di servizi ed

utilizzo di beni di terzi, € 11.648,68 per altre spese; € 29.676,35 per spese d'investimento; ed € 5.878,00 per rimborsi di versamenti non spettanti.

Con riferimento agli obiettivi prioritari, coerenti col PTOF, sono state realizzate, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, importanti azioni nei diversi settori di intervento individuati: curricolare e formativo; organizzativo, gestionale, valutativo.

INDICATORI DI TEMPESTIVITA' Anno 2018

I Trimestre 2018 = -18,38

II Trimestre 2018 = -12,82

III Trimestre 2018 = -25,40

IV Trimestre 2018 = -23,10

Indice Annuale 2018= -17,40

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Dott. Rocco Bello e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Rosaria Mannavola

DICHIARANO:

che nell'esercizio finanziario 2018 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosaria Mannavola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Rocco Bello