ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“MAJORANA - GIORGI”
VIA SALVADOR ALLENDE 41 16138 GENOVA TEL. 0108356661 FAX 0108600004
VIA TIMAVO 63 16132 GENOVA TEL. 010 393341 FAX 010 3773887
CODICE ISTITUTO: GEIS018003 - www.majorana.it - geis018003@istruzione.it
LICEO delle SCIENZE APPLICATE
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ELETTROTECNICA E ELETTRONICA – MECCANICA – GRAFICA E COMUNICAZIONE

UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
MIUR

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2017

Il Conto Consuntivo 2017 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 e successive norme, ed è corredato dagli allegati:

1. *Mod. I – Rendiconti Progetti/Attività*
2. *Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva;*
3. *Mod. K – Conto Patrimonio;*
4. *Mod. L – Elenco Residui attivi e passivi;*
5. *Mod. M – Spese per il Personale;*
6. *Mod. N – Riepilogo per tipologia di entrata e di spesa.*

Il Conto Consuntivo - Mod. H ed i sopraindicati allegati che sono stati debitamente compilati, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi come previsto dal citato Decreto Interministeriale n. 44, e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato della relazione dei Revisori dei Conti e di quella presente.
A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l'art. 18 del D.I. n° 44 del 1°febbraio 2001, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2017.
Sulla base del Programma Annuale anno 2017 e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione degli obiettivi fissati.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

Dati di riferimento 15 marzo

N. indirizzi presenti: 5
N. classi articolate: 0

	Classi/sezioni		Alunni iscritti			Alunni frequentanti							
	n. classi corso diurno (a)	n. classi corso serale (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1 sett. corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1 sett. corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totali Alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10	0	10	236	0	236	0	236	5	0	0	23,60	0
Seconde	11	1	12	214	35	214	35	249	7	0	0	19,45	35,00
Terze	9	1	10	208	30	208	30	238	8	0	0	23,11	30,00
Quarte	9	1	10	177	34	177	34	211	4	0	0	19,67	34,00
Quinte	9	1	10	186	29	186	29	215	4	0	0	20,67	29,00
Totale	48	4	52	1.021	128	1.021	128	1.149	28	0	0	21,27	32,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	133
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	13
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	42

Lo stato dei locali scolastici in entrambe le sedi è da considerarsi soddisfacente per gli spazi adibiti ad uso didattico e ad uso dei servizi generali ma gli edifici necessiterebbero di continua manutenzione ordinaria in considerazione che sono costruzioni ormai datate. La città Metropolitana interviene tutte le volte che si presentano necessità indispensabili (impianto elettrico, idraulico ecc.) ma per quanto riguarda la manutenzione ordinaria (tinteggiatura, ripristino porte e finestre, tendaggi ecc.) l'intervento è quasi inesistente. Un minimo decoro degli ambienti è garantito da alcuni volontari tra il personale docente e non che si prestano a tinteggiare, riparare, ripristinare. L'Istituto interviene come può adibendo parte del Fondo di Istituto o di altri progetti come incentivo presso il personale collaboratore scolastico. Gli ambienti dei due plessi, molto spaziosi, soprattutto quello di Via Timavo, non consentono una adeguata pulizia causa l'insufficiente organico destinato.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017			**366.048,62**
	Competenza	372139,66	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	45358,01	
	Totale(1)	417.497,67	
SOMME PAGATE	Competenza	449.850,77	
	Residui	11.874,23	
	Totale(2)	461725,00	
	Differenza (1-2)	-44.227,33	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			**321.821,29**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 434.948,99 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	133.277,14	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	11.951,58	
	| Totale(1)		145.228,72
	Esercizio Corrente	32.101,02	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0	
	| Totale(2)		32.101,02
Differenza (1-2)			113.127,70
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			321.821,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			**434.948,99**

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro – 434.948,99 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2017	505.416,80
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	481.951,79
AVANZO ESERCIZIO 2017	23.465,01

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

La programmazione definitiva delle entrate è determinata dalle poste iniziali della previsione 2017, modificata dalle variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 – NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	260.955,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
		Previsione definitiva	260.955,20
		Somme riscosse	0
		Somme rimaste da riscuotere	0
		Differenza	**260.955,20**

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 01 voce 02 –VINCOLATO			
		Previsione iniziale	150.115,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
		Previsione definitiva	150.115,18
		Somme riscosse	0
		Somme rimaste da riscuotere	0
		Differenza	**150.115,18**

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 02 voce 01 –DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	42.324,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
06.10.2017	29	Finanz.to Spese di funzionamento set/dic 2017	22.671,60
06.12.2017	42	Compenso revisori dei Conti set/dic. 2017	1.395,51
		Previsione definitiva	66.391,46
		Somme riscosse	**66.391,46**
		Somme rimaste da riscuotere	0
		Differenza	0

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 02 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	36.371,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
28/02/2017	3	Ulteriore finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattiche	3.316,65
28/02/2017	4	Finanziamento disposto da MIUR	21,17
08/03/2017	5	Ulteriore finanziamento per spese di funzionamento	4.704,03
24/03/2017	7	Finanziamento attività orientamento art. 8 comma 2 DL 104	1.385,32
11/04/2017	10	Ulteriore finanziamento Alternanza Scuola Lavoro gen/ago 2017	2.272,27
23/05/2017	17	Piano formazione docenti - ambito 3 - Decreto impegno 1238 del 23.11.2016	3.806,80
20/10/2017	32	Turismo scolastico anno 2012	1.610,00
26/10/2017	35	Finanziamento attività art. 7 comma 4 lettera E D.M. 663/2016	4.600,00
01/12/2017	39	Finanziamento progetto Alternanza Scuola Lavoro set-dic. 2017	18.373,53
07/12/2017	43	Contributo formazione animatori digitali	1.000,00
07/12/2017	44	Finanziamento istruzione domiciliare 2016/17	7.571,35
20/12/2017	48	Finanziamento piano nazionale formazione docenti	91.736,00
20/12/2017	49	Finanzimento formazione docenti neo assunti	3.394,00
20/12/2017	50	Finanziamento per aule concorso docenti	320,00
21/12/2017	51	Finanziamento contributi vari PNSD	2.154,65
22/12/2017	53	Formazione docenti specializzati sul sostegno	2.822,00
		Previsione definitiva	**185.459,43**
		Somme riscosse	130.649,43
		Somme rimaste da riscuotere	54.810,00
		Differenza	00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 04 voce 01 – UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
17/10/2017	30	10.8.1.A3-FESRPON-LI-2017-17: Apprendimento cooperativo e didattica territoriale	25.860,50
17/10/2017	31	PON: I territori della scuola: dai giochi ai mestieri	39.774,00
		Previsione definitiva	65.634,50
		Somme riscosse	0,00
		Somme rimaste da riscuotere	65.634,50
		Differenza	0,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 04 voce 05 – COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
09/06/2017	21	Finanziamento a favore alunni diversamente abili	13.547,05
07/09/2017	27	Finanziamento per alunni diversamente abili periodo 18.9.2017/20.10.2017	3.082,44
20/10/2017	33	Finanziamento interventi a sostegno alunni diversamente abili	8.350,20
		Previsione definitiva	24.979,69
		Somme riscosse	13.547,05
		Somme rimaste da riscuotere	11.432,640,
		Differenza	0,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 04 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI			
		Previsione iniziale	13.238,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
06/04/2017	9	Quota IISS Einaudi-Casaregis-Galilei IISS - Firpo Buonarroti - Istituto Nautico san Giorgio per accordo di rete per la gestione congiunta di un corso di formazione	2.517,99
12/04/2017	12	finanziamento interventi a favore degli alunni diversamente abili	4.917,42
28/04/2017	15	Contributo per olimpiadi di informatica	100,00
08/05/2017	16	Compensi V ciclo 1^ annualità - Direzione e Amministrazione	4.437,90
23/05/2017	18	Contributo versato per spese di funzionamento (svuotamento bidoni spazzatura	467,56
23/06/2017	22	Contributo per utilizzo laboratorio informatica via Timavo	300,00
23/06/2017	23	contributo spese per apertura cancelli mese di maggio	233,78
03/10/2017	28	Finanziamento Progetto PAIDEIA 2	3.364,50
27/11/2017	38	ITS-ICT - VI ciclo 1^ annualità - Compensi docenti	4.412,60
12/12/2017	45	Finanziamento ITS ICT per gestione corso V° ciclo -2^ annualità	8.581,98
15/12/2017	46	Finanziamento Progetto CLIL Liguria	754,00
15/12/2017	47	Finanziamento per aule prove concorsuali	640,00
		Previsione definitiva	43.966,23
		Somme riscosse	42.566,23
		Somme rimaste da riscuotere	1.400,,00
		Differenza	0,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIA NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	55.000,00
Data	Variazione	Descrizione	
30/01/2017	1	Contributi certificazione linguistica	420,00
30/01/2017	2	Quote foto di classe	111,00
06/12/2017	40	Contributi versati sul conto corrente postale	1.666,37
06/12/2017	41	tassa esame di stato erroneamente versata sul conto corrente dell'istituto	12,09
21/12/2017	52	Quota badge	10,00
		Previsione definitiva	57.219,46
		Somme riscosse	57.219,46
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	35.000,00
Data	Variazione	Descrizione	
11/04/2017	11	Quota alunni per viaggi di istruzione	15.645,00
21/04/2017	13	Quote Viaggio di istruzione a Firenze	2.576,00
28/04/2017	14	Quote viaggio di istruzione a Maranello	451,00
24/05/2017	19	Quote viaggio di istruzione a Maranello	2.070,00
06/12/2017	40	Contributi versati sul conto corrente postale	207,00
28/12/2017	54	2 Quote alunni giornata sulla neve	110,00
		Previsione definitiva	56.059,00
		Somme riscosse	56.059,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 05 voce 03 – ALTRI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
13/03/2017	6	Maggiore entrata Soc. Sportiva ASD OGAWA	75,00
07/11/2017	36	1 rata contributo utilizzo palestra a.s. 2017/18 Pink Volley	2.000,00
15/11/2017	37	1^ rata contributo concessione palestra ASD OGAWA	2.075,00
		Previsione definitiva	4.150,00
		Somme riscosse	4.150,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
26/10/2017	34	quote assicurazione personale	236,80
		Previsione definitiva	236,80
		Somme riscosse	236,80
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
06/04/2017	8	interessi postali 2016	47,69
		Previsione definitiva	47,77
		Somme riscosse	47,77
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
29/05/2017	20	rimborso autodichiarazione bonus docenti	982,16
19/07/2017	26	rimborso autodichiarazione bonus docenti	290,30
		Previsione definitiva	1.272,46
		Somme riscosse	1.272,46
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
916.487,18	505.416,80	372.139,66	133.277,14	411.070,38

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

SPESE

La pianificazione delle spese attuata per la programmazione si è rivelata congrua con gli impegni assunti e sostenuti per garantire un regolare e buon funzionamento didattico e amministrativo nel corso dell'esercizio 2017.

L''attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2017 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile.

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Si è provveduto inoltre a dotare quasi tutte le aule di un pc e un videoproiettore, di tende, e i laboratori sono stati riforniti di nuovi strumenti e materiali.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente alle attività ed ai progetti.

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	100.518,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
28/02/2017	3	Ulteriore finanz.per spese di funzionamento amm.vo-didattiche	3.316,65
28/02/2017	4	Finanziamento disposto da MIUR	21,17
08/03/2017	5	Ulteriore finanziamento per spese di funzionamento	4.704,03
28/04/2017	15	Contributo per olimpiadi di informatica	100,00
23/05/2017	18	Contributo versato per spese di funzionamento (svuotamento bidoni spazzatura)	467,56
29/05/2017	20	rimborso autodichiarazione bonus docenti	982,16
19/07/2017	26	rimborso autodichiarazione bonus docenti	290,30
06/10/2017	29	Finanziamento spese di funzionamento set/dic 2017	22.671,60
26/10/2017	34	quote assicurazione personale	236,80
06/12/2017	42	Compenso Revisori dei Conti periodo sett/dic 2017	1.395,51
		Previsione definitiva	134.704,07
		Somme pagate	50.571,77
		Somme rimaste da pagare	3.994,36
		Economie	80.137,94

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
26/10/2017	35	Finanziamento attività art. 7 comma 4 lettera E D.M. 663/2016	4.600,00
06/12/2017	40	Contributi versati sul conto corrente postale	207,00
06/12/2017	41	tassa esame di stato erroneamente versata sul conto corrente dell'istituto	12,09
		Previsione definitiva	79.819,09
		Somme pagate	57.467,62

Somme rimaste da pagare	7.929,37
Economie	14.422,10

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
		Previsione iniziale	1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
23/06/2017	22	Contributo per utilizzo laboratorio informatica via Timavo	300,00
23/06/2017	23	contributo spese per apertura cancelli mese di maggio	233,78
28/06/2017	24	Storno da Z1 a progetti vari	1.500,00
03/10/2017	28	Finanziamento Progetto PAIDEIA 2	3.364,50
07/12/2017	44	Finanziamento istruzione domiciliare 2016/17	7.571,35
15/12/2017	46	Finanziamento Progetto CLIL Liguria	754,00
15/12/2017	47	Finanziamento per concessione aule per prove concorsuali	640,00
20/12/2017	50	Finanziamento per concessione aule per prove concorso docenti	320,00
		Previsione definitiva	16.183,63
		Somme pagate	6.712,25
		Somme rimaste da pagare	0
		Economie	9.471,38

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 01 – Supporto allo studente			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
21/12/2017	52	Quota badge	10,00
		Previsione definitiva	10.010,00
		Somme pagate	4.290,80
		Somme rimaste da pagare	366,00
		Economie	5.353,20

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 02 – Igiene e sicurezza			
		Previsione iniziale	16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
15/11/2017	37	1^ rata contributo concessione palestra ASD OGAWA	2.075,00
		Previsione definitiva	18.075,00
		Somme pagate	15.122,53
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	2.952,47

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 03 – DEMATERIALIZZAZIONE			
		Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
21/12/2017	51	Finanziamento contributi vari PNSD	2.154,65
		Previsione definitiva	12.154,65
		Somme pagate	5.573,40
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	6.581,25

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 04 – ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI			
		Previsione iniziale	5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
13/03/2017	6	Maggiore entrata Soc. Sportiva ASD OGAWA	75,00
28/06/2017	24	Storno da Z1 a progetti vari	2.004,44
		Previsione definitiva	7.579,44
		Somme pagate	3.868,70
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	3.710,74

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 05 – SPORTELLO ASCOLTO			
		Previsione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
		Previsione definitiva	7.000,00
		Somme pagate	6.020,52
		Somme rimaste da pagare	00
		Economie	979,48

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 06 – CERTIFICAZIONE LINGUISTICA			
		,Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
30/01/2017	1	Contributi certificazione linguistica	420,00
		Previsione definitiva	10.420,00
		Somme pagate	3.870,00
		Somme rimaste da pagare	00
		Economie	6.550,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 07 –INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
		Previsione iniziale	4.683,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
12/04/2017	12	finanziamento interventi a favore degli alunni disabili	4.917,42
09/06/2017	21	Finanziamento a favore alunni diversamente abili	13.547,05
28/06/2017	24	Storno da Z1 a progetti vari	3.033,26
01/07/2017	25	Storno da P19 a P07 per spese alternanza scuola lavoro	627,06
07/09/2017	27	Finanziamento alunni diversamente abili periodo 18.9.2017/20.10.2017	3.082,44
20/10/2017	33	Finanziamento interventi a a sostegno alunni disabili	8.350,20
		Previsione definitiva	38.240,47
		Somme pagate	30.430,24
		Somme rimaste da pagare	258,95
		Economie	7.551,28

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 08 - ECDL

		Previsione iniziale	6.263,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
28/06/2017	24	Storno da Z1 a progetti vari	3.500,00
		Previsione definitiva	9.763,69
		Somme pagate	3.282,15
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	6.481,54

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 09 – ITS – ICT e Reti varie			
		Previsione iniziale	16.472,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
08/05/2017	16	Compensi V ciclo 1^ annualità - Direzione e Amministrazione	4.437,90
27/11/2017	38	ITS-ICT - VI ciclo 1^ annualità - Compensi docenti	4.412,60
12/12/2017	45	Finanziamento ITS ICT per gestione corso V° ciclo -2^ annualità	8.581,98
		Previsione definitiva	33.904,63
		Somme pagate	28.841,18
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	5.063,45

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 10 – LIBRI IN COMODATO			
		Previsione iniziale	8.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
06/04/2017	8	interessi postali 2016	47,69
		Previsione definitiva	8.547,69
		Somme pagate	2.584,27
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	5.963,42

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 12 – Viaggi di istruzione			
		Previsione iniziale	2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
21/04/2017	13	Quote Viaggio di istruzione a Firenze	2.576,00
28/04/2017	14	Quote viaggio di istruzione a Maranello	451,00
24/05/2017	19	Quote viaggio di istruzione a Maranello	2.070,00
28/12/2017	54	2 Quote alunni giornata sulla neve	110,00
		Previsione definitiva	7.707,00
		Somme pagate	4.458,00
		Somme rimaste da pagare	00
		Economie	3.249,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 13 – Borse di studio			
		Previsione iniziale	2.128,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
		Previsione definitiva	2.128,00

Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	00
Economie	2.128,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 14 – Formazione Aggiornamento			
		Previsione iniziale	12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
23/05/2017	17	Piano formazione docenti - ambito 3 - Decreto impegno 1238 del 23.11.2016	3.806,80
07/12/2017	43	Contributo formazione animatori digitali	1.000,00
		Previsione definitiva	16.806,80
		Somme pagate	3.432,68
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	13.374,12

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Aggregato P voce 15 – Istruzione degli adulti - IDA			
		Previsione iniziale	5.796,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
24/03/2017	7	Finanziamento attività orientamento art. 8 comma 2 DL 104	1.385,32
28/06/2017	24	Storno da Z1 a progetti vari	2.917,50
		Previsione definitiva	10.099,69
		Somme pagate	3.221,22
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	6.878,47

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 19 – Alternanza Scuola Lavoro			
		Previsione iniziale	93.231,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
11/04/2017	10	Ulteriore finanziamento Alternanza Scuola Lavoro gen/ago 2017	2.272,27
11/04/2017	11	Quote alunni per viaggi di istruzione	15.645,00
01/07/2017	25	Storno da P19 a P07 per spese alternanza scuola lavoro	-627,06
01/12/2017	39	Finanziamento progetto Alternanza Scuola Lavoro set-dic. 2017	18.373,53
		Previsione definitiva	128.895,42
		Somme pagate	62.755,94
		Somme rimaste da pagare	00
		Economie	66.139,48

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 20 – Progetti Ministeriali			
		Previsione iniziale	12.265,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
30/01/2017	2	Quote foto di classe	111,00
		Previsione definitiva	12.376,98
		Somme pagate	2.680,00
		Somme rimaste da pagare	00
		Economie	9.696,98

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 21 – Ambiente			
		Previsione iniziale	2.285,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
		Previsione definitiva	2.285,19
		Somme pagate	1.158,71
		Somme rimaste da pagare	00
		Economie	1.126,48

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 22 – WIFI_10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-49			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
		Previsione definitiva	1.404,88
		Somme pagate	375,00
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	1.029,88

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 23– Un pc per ogni aula			
		Previsione iniziale	80.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
20/10/2017	32	Turismo scolastico anno 2012	1.610,00
07/11/2017	36	1 rata contributo utilizzo palestra a.s. 2017/18 Pink Volley	2.000,00
		Previsione definitiva	83.610,00
		Somme pagate	80.927,59
		Somme rimaste da pagare	00
		Economie	2.682,41

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 24– Dotazione laboratori – Rifacimento arredi – migliorie plessi			
		Previsione iniziale	82.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
06/12/2017	40	Contributi versati sul conto corrente postale	1.666,37
		Previsione definitiva	83.666,37
		Somme pagate	61.764,40
		Somme rimaste da pagare	19.513,22
		Economie	2.388,75

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 25– Approfondimenti didattici e culturali – Contributi di Esperti			
		Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
06/04/2017	9	Quota IISS Einaudi-Casaregis-Galilei per accordo di rete per la gestione congiunta di un corso di formazione	2.517,99
		Previsione definitiva	10.517,99
		Somme pagate	7.401,30
		Somme rimaste da pagare	0,00

Economie	3.116,69

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 26– Piano di miglioramento			
		Previsione iniziale	6000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
		Previsione definitiva	6.000,00
		Somme pagate	3.040,50
		Somme rimaste da pagare	39,12
		Economie	2.920,38

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 27– 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2017-17- Apprendimento cooperativo e didattica laboratoriale			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
17/10/2017	30	10.8.1.A3-FESRPON-LI-2017-17: Apprendimento cooperativo e didattica territoriale	25.860,50
		Previsione definitiva	25.860,50
		Somme pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	25.860,50

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 28– 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-17:I territori della scuola: dai giochi ai mestieri			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
17/10/2017	31	PON: I territori della scuola: dai giochi ai mestieri	39.774,00
		Previsione definitiva	39.774,00
		Somme pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	39.774,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 29– PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
20/12/2017	48	Finanziamento piano nazionale formazione docenti	91.736,00
		Previsione definitiva	91.736,00
		Somme pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	91.736,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 30– FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
20/12/2017	49	Finanziamento formazione docenti neo assunti	3.394,00
		Previsione definitiva	3.394,00
		Somme pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	3.394,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Progetto P voce 31– FORMAZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Variazione	Descrizione	
22/12/2017	53	Formazione docenti specializzati sul sostegno	2.822,00
		Previsione definitiva	2.822,00
		Somme pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economie	2.822,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Non si è reso necessario accedere al fondo di riserva.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
916.487,18	481.951,79	449.850,77	32.101,02	434.535,39

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in aumento	Totale Residui
Residui Attivi	57.309,59	45.358,01	11.951,58	133.277,14	43.081,87	145.228,72

	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in aumento	Totale Residui
Residui Passivi	12.287,83	12.287,83	0	32.101,02	19.813,19	32.101,02

MONITORAGGIO ATHENA

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Acquisto di servizi e beni da terzi (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Oneri straordinari e da contenziosi (impegnato)	Beni di investimento (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Tot. Spese programmate	Totale impegni (impegnato)	Impegni /spese % (impegnato)
A01	338,41	13.818,65	28.009,70	4.569,35		5.711,61	2.118,40		134.704,07	54.566,13	40,51
A02		48.034,83	13.188,31	198,60		2.772,01		1.203,24	79.819,09	65.396,99	81,93
A03	6.712,25								16.183,63	6.712,25	41,48
A04											
A05											
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	59.114,97	80.319,45	78.514,97						416.220,94	217.949,39	52,36
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	3.690,06		2.822,24						120.758,80	6.512,30	5,39
ALTRI PROGETTI	46.887,08	54.258,28	7.072,22			22.597,15			147.800,65	130.814,73	88,51
TOTALE	116.742,77	196.431,22	129.607,44	4.767.95		31.080,77	2.118,40	1.203,24	915.487,18	481.951,79	
TOTALE IMPEGNI %	24,22	40,76	26,89	0,99		6,45	0,44	0,25	52,64		

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Situazione patrimoniale

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**IMMOBILIZZAZIONI**			
A-1	**Immateriali**			
A-1-1	Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione			
A-1-2	Concessione licenze, marchi e diritti simili			
A-1-3	Altre			
	Totale			
A-2	**Materiali**			
A-2-1	Terreni e fabbricati			
A-2-2	Impianti e macchinari	252.932,31	-18.228,33	234.703,98
A-2-3	Attrezzature	94.842.61	-6.582,89	88.259,72
A-2-4	Mezzi di trasporto		5.000,00	5.000,00
A-2-5	Immobilizzazioni in corso ed acconti			
A-2-6	Altri beni	1.090.745,80	-12.551,86	1.078.193,94
	Totale	**1.438.520,72**	**-32.363,08**	**1.406.157,64**
A-3	**Finanziarie**			
A-3-1	Partecipazioni in			
A-3-1-a	consorzi			
A-3-1-b	Reti di scuole			
A-3-1-c	Altre partecipazioni			
A-3-2	Crediti			
A-3-2-a	Verso lo Stato			
A-3-2-b	Verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	**1.438.520,72**	**-32.363.,08**	**1.406.157,64**
B	**DISPONIBILITA'**			
B-1	Rimanenze			
B-1-1	Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B-1-2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B-1-3	Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B-2	**Crediti (residui attivi)**			
B-2-1	Verso lo Stato			
	Verso altri	57.309,59	87.919,13	145.228,72
	Totale	**57.309,59**	**87.919,13**	**145.228,72**
B-3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			
B-3-1	Titoli di stato			
B-3-2	Altri titoli			
	Totale			
B-4	**Disponibilità liquidi**			
B-4-1	Depositi bancari e postali	374.194,29	-51.587,47	322.606,82
	Totale	**374.194,29**	**-51.587,47**	**322.606,82**
	Totale disponibilità	**431.503.88**	**36.331,66**	**467.835,54**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**			
	TOTALE ATTIVO	**1.870.024,60**	**3.968,58**	**1.873.993,18**

CONTO PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**DEBITI**			
A-1	A lungo termine			
A-1-1	Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A-2	**Residui passivi**			
A-2-1	Verso lo Stato			
A-2-2	Verso altri	**12.287,83**	**19.813,19**	**32.101,02**
	Totale	**12.287,83**	**19.813,19**	**32.101,02**
	Totale debiti	**12.287,83**	**19.813,19**	**32.101,02**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	**1.857.736,77**	**-15.844,61**	**1.841.892,16**
	TOTALE PASSIVO	**1.870.024,60**	**3.968,58**	**1.873.993,18**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 è così determinato:

AGGR/PROG.	DESCRIZIONE	VINCOLATO	NON VINCOLATO	
A01		79.637,94		
A02		14.422,10		
A03		9.471,38		
P01	Supporto allo studente		5.353,20	
P02	Igiene e Sicurezza		2.952,47	
P03	Dematerializzazione		6.581,25	
P04	attivtà extracurrucolari		3.710,74	
P05	Sportello Ascolto		979,48	
P06	Certificazione Linguisica		6.550,00	
P07	Integrazione alunni diversamente abili	7.551,28		
P08	ECDL		6.481,54	
P09	ITS-ITC e reti varie		5.063,45	
P10	Libri in comodato d'uso		5.963,42	
P12	Viaggi d'istruzione		3.249,00	
P13	Borse di Studio	2.128,00		
P14	Formazione Aggiornamento	13.374,12		
P15	Istruzione degli adulti - IDA		6.878,47	
P19	Alternanza Scuola Lavoro	66.139,48		
P20	Progetti Ministeriali		9.696,98	
P21	Educazione ambientale		1.126,48	
P22	WIFI_10.8.1.A2-FESRPON-LI142015-49	1.029,88		
P23	Un PC per ogni aula		2.682,41	
P24	Dotazione laboratori - Rifacimento arredi - migliorie plessi		2.388,75	
P25	Approfondimenti didattici e culturali - Contributi esperti		3.116,69	
P26	Piano di miglioramento		2.920,38	
P27	10.8.1.A3-FESRPON-LI2017-17	25.860,50		
P28	10.1.1AFSEPON-LI-2017-17	39.774,00		
P29	Piano Nazionale Formazione Docenti	91.736,00		
P30	Formazione docenti neoassunti	3.394,00		
P31	Formazione docenti specializzati sul sostegno	2.822,00		
R98	Fondo di riserva		1.000,00	
Agg. Z	Diff. Radiazione residui attivi/passivi		413,60	
X00	Accertamenti non destinati		500,00	
	Totale	**357.340,68**	**77.608,31**	
		TOTALE AVANZO		**434.948,99**

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Si dichiara, inoltre, quanto segue:

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- I beni durevoli acquistati, sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario, nel corso dell'anno finanziario 2017;
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state versate agli enti competenti;
- Le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- Non si sono verificate gestioni fuori bilancio;
- Le liquidazioni dei compensi sono state contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti ed hanno trovato giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico ed hanno corrisposto a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

Il Conto Consuntivo in esame è stato redatto in conformità alle norme vigenti e corredato dai prescritti allegati e se approvato sarà affisso all'albo on line sul sito della scuola e potrà essere richiesto da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale dell'istituto.

La conduzione dell'esercizio in oggetto è stata effettuata nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'istituto.

Genova, 15 marzo 2018

Il Direttore SGA
Gabriella Sansalone

Firmato digitalmente da:Gabriella Maria Dolores Sansalone
Data:19/04/2018 14:59:35

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Rivella

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO RIVELLA
CN = RIVELLA ALESSANDRO
O = non presente
C = IT

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

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.

In fede.

Genova, _15 marzo 2018_

..... Il titolare del trattamento

..... Dirigente Scolastico

..... Alessandro Rivella

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO RIVELLA
CN = RIVELLA ALESSANDRO
O = non presente
C = IT