***RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO***

Esercizio finanziario 2018

**Premessa**

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l’esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

* Il **Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44** - *Regolamento di contabilità*, abrogato dal 01/01/2019, che va comunque considerato, trattandosi di una gestione effettuata per intero secondo le norme vigenti durante l’E.F.
* Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo *Regolamento di contabilità,* chenon è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa pe quanto attiene al Conto consuntivo;
* La ***Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" –* ***comma 601*** *con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";*
* Il ***Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015*** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.*

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2018** con la ***Nota Miur Prot. N. 19107 del 28/09/2017*** e per i successivi 4/12i **E.F. 2018** con la ***Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018.***

Pertanto, considerata la chiusura dell’esercizio finanziario, si è potuto definire l’Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

**Dichiarazioni**

La gestione delle ***minute spese*** per l’esercizio 2018 non è stata effettuata.

Si dichiara, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall’Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l’istituto cassiere Banco Popolare di Milano S.p.A.;
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario.

**Programmazione iniziale,**

**verifiche e modifiche in corso di esercizio**

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13/2017 del 12 dicembre 2017.

In corso di esercizio si sono verificati maggiori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, sia con delibere del Consiglio di Istituto.

In particolare, si riportano, in ordine cronologico, i provvedimenti di modifica al programma annuale 2018, sia di competenza del Dirigente Scolastico sia sottoposti ad approvazione del Consiglio di Istituto per quanto di competenza dello stesso.

* Modifica n. 1/2018 – Proposta di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 05/03/2018 e deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/03/2018 – creazione del progetto P45 “Progetto PON 2014-2020 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base . competenze di base”;
* Modifica n. 2/2018 – Proposta di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 15/03/2018 e deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/06/2018 – assestamento a seguito determinazione avanzo definitivo 2017;
* Modifica n. 3/2018 – Proposta di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 14/06/2018 e deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/06/2018 – creazione del progetto P46 “Progetto PON 2014-2020 Potenziamento dell’educazione al patrimonio cuturale, artistico, paesaggistico”;
* Modifica n. 4/2018 – Proposta di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 14/06/2018 e deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/06/2018 – creazione del progetto P47 “Progetto PON 2014-2020 Diffusione della società della conoscenza nel mdono della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – laboratori professionalizzanti”;
* Modifica n. 5/2018 – Decreto di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 30/06/2018 e trasmessa al Consiglio di Istituto per l’approvazione nella seduta del 30/10/2018;
* Modifica n. 6/2018 – Decreto di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 31/08/2018 e trasmessa al Consiglio di Istituto per l’approvazione nella seduta del 30/10/2018;
* Modifica n. 7/2018 – Proposta di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 30/10/2018 e deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2018 – creazione del progetto P48 “Progetto PON 2014-2020 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”;
* Modifica n. 8/2018 – Decreto di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 31/10/2018 e trasmessa al Consiglio di Istituto per l’approvazione nella seduta del 19/11/2018;
* Modifica n. 9/2018 – Proposta di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 19/11/2018 e deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/11/2018 – creazione del progetto P49 “Progetto Erasmu+ Callo 2018 KA2 partenariati strategici per gli scambi tra le scuole – Follow me”;
* Modifica n. 10/2018 – Proposta di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 19/11/2018 e deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/11/2018 – creazione del progetto P49 “Progetto PON 2014-2020 Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”;
* Modifica n. 11/2018 – Decreto di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 31/12/2018 e trasmessa al Consiglio di Istituto per l’approvazione nella seduta del 19/02/2019;

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2018 si è determinata la seguente situazione:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aggr.** | **Voce** | **Descrizione** | **Prev.iniziale** | | **Variazioni** | **Prog. definit.** |
| 01 | 01 | Avanzo amm. non Vincolato | 344.558,66 | | 18.610,54 | 363.169,20 |
| 02 | Avanzo amm. Vincolato | 1.274.480,99 | | 31.639,00 | 1.306.119,99 |
| 02 | 01 | Finanz. Stato - dot. ordinaria | 129.420,23 | | 68.109,57 | 197.529,80 |
| 04 | " " - finanz. vincol. | 0,00 | | 204.920,90 | 204.920,90 |
| 03 | 04 | Finanz. dalla Regione | 0,00 | | 29.981,54 | 29.981,54 |
| 04 | 01 | Unione Europea | 0,00 | 330.742,61 | | 330.742,61 |
| 03 | Finanz. Provincia Vincolati | 0,00 | 165.272,28 | | 165.272,28 |
| 05 | Finanz. Comune Vincolati | 0,00 | 5.098,71 | | 5.098,71 |
| 06 | Finanz. Altre istituzioni | 0,00 | | 3.496,04 | 3.496,04 |
|  | | | | | | |
| 05 | 01 | Famiglie non vincolati | 99.225,00 | | 66.330,46 | 165.555,46 |
| 02 | Famiglie vincolati | 150.375,00 | | 265.619,12 | 415.994,12 |
| 03 | Altri non vincolati | 0,00 | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 04 | Altri vincolati | 22.000,00 | | 62.687,28 | 84.687,28 |
| 06 | 03 | Prov. gest. econ. – Att. c/terzi | 380.000,00 | | 105.657,72 | 485.657,72 |
| 07 | 01 | Interessi attivi | 0,00 | | 55,75 | 55,75 |
|  | 04 | Altre entrate | 0,00 | | 22.240,53 | 22.240,53 |
| TOTALE | | | **2.400.059,88** | | **1.395.962,05** | **3.796.021,93** |
| 09 | A99 | Reintegro m.to anticipo DSGA |  | |  |  |

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Dall’esame del Conto Finanziario – Mod. H – risulta che le ENTRATE sono state accertate, al netto dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018, per € 2.126.732,74. Sono stati riscossi € 1.714.849,31 mentre restano da riscuotere €. 411.833,43 che risultano analiticamente indicati nel **Mod. L – elenco RESIDUI ATTIVI**.

Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per aggregato e voce, del Programma Annuale 2018.

**AGGREGATO 01**

**«AVANZO DI AMMINISTRAZIONE»**

***AGGREGATO 01 VOCE 01***

***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 363.169,20***

Previsione iniziale € 344.558,66

Modifiche effettuate € 18.610,54

Previsione al 31/12/2018 €. 363.169,20

***AGGREGATO 01 VOCE 02***

***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 1.306.119,99***

Previsione iniziale € 1.274.480,99

Modifiche effettuate € 31.639,00

Previsione al 31/12/2018 €. 1.306.119,99

**AGGREGATO 02**

**«FINANZIAMENTI DELLO STATO»**

***AGGREGATO 02 VOCE 01***

***DOTAZIONE ORDINARIA € 197.529,80***

Entrata programmata iniziale € 129.420,23

Modifiche effettuate € 68.109,57

Programmazione definitiva al 31/12/2018 € 197.529,80

I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da parte del M.I.U.R., come risulta dal seguente prospetto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **02/01** | Dotazione ordinaria 2018 - Spese per revisori | € 4.627,02 |
| Dotazione ordinaria 2018 - Funzionamento | € 99.953,21 |
| Da MIUR - Finanziamento corsi di recupero | € 9.816,32 |
| Da MIUR - Finanziamento progetti alternanza scuola lavoro | € 83.133,25 |
| **TOTALE** | **€ 197.529,80** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 197.529,80

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 197.529,80

Somme da riscuotere € 0,00

***AGGREGATO 02 VOCE 04***

***ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 204.920,90***

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 204.920,90

Programmazione definitiva al 31/12/17 € 204.920,90

I finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute, come risulta dal seguente prospetto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **02/04** | Da MIUR - Finanziamento CONSULTA STUDENTI | € 3.500,00 |
| Da MIIUR - Finanziamento integrazione alunni con disabilità | € 5.000,00 |
| Da MIUR - Premio alunni diplomati con 100 e lode | € 300,00 |
| Da MIUR - Finanziamento realizzazione progetti orientamento | € 4.729,59 |
| Da MIUR -Contributo realizzazione giochi sportivi studenteschi | € 4.828,00 |
| Da MIUR - Contributo realizzazione piano nazionale prevenzione fenomeni di bullismo e cyberbullismo | € 3.403,40 |
| Da MIUR - Finanziamento suddidi didattici alunni d.a. – Centro territoriale supporto disabilità | € 20.927,40 |
| Da MIUR - Finanziamento progetto problem solving | € 57.805,71 |
| Da MIUR - Finanziamento formazione docenti neo-immessi in ruolo | € 4.544,76 |
| Da MIUR - Piano Nazionale formazione docenti -ATA | € 40.920,44 |
| Da MIUR – Finanziamenti riscossi su Z01 | € 58.961,60 |
| **TOTALE** | € 204.920,90 |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 204.920,90

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 204.920,90

Somme da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 03**

**«FINANZIAMENTI DALLA REGIONE»**

***AGGREGATO 03 VOCE 04***

***ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 29.981,54***

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 29.981,54

Programmazione definitiva al 31/12/17 € 29.981,54

I finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute, come risulta dal seguente prospetto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **03/04** | Finanziamento progetto Petrarca 5 | € 29.981,54 |
|  | **TOTALE** | **€ 29.981,54** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 29.981,54

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 29.981,54

Somme da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 04**

**«FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI**

**O DA ALTRE ISTITUZIONI»**

***AGGREGATO 04 VOCE 01***

***UNIONE EUROPEA € 330.742,61***

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 330.742,61

Programmazione definitiva al 31/12/2018 €. 330.742,61

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **04/01** | Da Unione Europea - Progetto PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE | € 44.905,20 |
| Da Unione Europea - Progetto PON 2014-2020 POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO | € 119.322,00 |
| Da Unione Europea - Progetto PON 2014-2020 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI | € 99.997,81 |
| Da Unione Europea - Progetto PON 2014-2020 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE | € 22.728,00 |
| Progetto Erasmus call 2018 | € 18.796,00 |
| Da Unione Europea - Progetto PON 2014-2020 SVILUPPO PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE | € 24.993,60 |
|  | **TOTALE** | **€ 330.742,61** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 330.742,61

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 28.508,36

Somme da riscuotere € 302.234,25

**Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi)**

***AGGREGATO 04 VOCE 03***

***PROVINCIA VINCOLATI € 165.272,28***

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 165.272,28

Programmazione definitiva al 31/12/2018 € 165.272,28

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **04/03** | Da Amm.ne Prov.le Biella - Dotazione ordinaria | € 67.514,30 |
| Da Amm.ne Prov.le Biella - Integrazione scolastica alunni d.a. | € 28.957,98 |
| Da Amm.ne Prov.le Biella - Premio concorso "Diverso da chi" | € 400,00 |
| Da Amm.ne Prov.le Biella – Progetto Lingua dei segni | € 68.400,00 |
|  | **TOTALE** | **€ 165.272,28** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 165.272,28

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 165.272,28

Somme da riscuotere € 0,00

***AGGREGATO 04 VOCE 05***

***COMUNE VINCOLATI € 5.098,71***

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 5.098,71

Programmazione definitiva al 31/12/2018 € 5.098,71

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **04/05** | Comune di Biella - Contributo acquisto libri di testo | € 2.598,71 |
| Da Comune di Biella - Contributo giornata dell'arte (consulta studentesca) | € 2.500,00 |
|  | **TOTALE** | **€ 5.098,71** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 5.098,71

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 5.098,71

Somme da riscuotere € 0,00

***AGGREGATO 04 VOCE 06***

***FINANZIAMENTO DA ALTRI ENTI € 3.496,04***

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 3.496,04

Programmazione definitiva al 31/12/2018 € 3.496,04

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **04/06** | Da IIS "Carlo Anti" Villafranca di Verona - Rimborso spese missione Job & Orienta | € 414,50 |
| Da associazione Kangourou Italia - rimborso quota iscrizione | € 196,00 |
| Da IC 66 Martiri Grugliasco - Rimborso pullman partecipazione manifestazione | € 1.925,00 |
| Da enti diversi – Rimborso spese progetto Erasmus+ VET - RObots BOosts Skills | € 960,54 |
|  | **TOTALE** | **€ 3.496,04** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 3.496,04

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 3.496,04

Somme da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 05**

**«CONTRIBUTI DA PRIVATI»**

***AGGREGATO 05 VOCE 01***

***CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI € 165.555,46***

Entrata programmata iniziale € 99.225,00

Modifiche effettuate € 66.330,46

Programmazione definitiva al 31/12/2018 € 165.555,46

Sono pervenuti contributi da famiglie non vincolati come sottospecificato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **05/01** | Contributi famiglie - contributo laboratorio | € 53.745,77 |
| Contributi famiglie - materiale di cancelleria | € 7.711,09 |
| Contributi famiglie - contributi problematiche giovanili | € 31.495,00 |
| Contributi famiglie - arricchimento civico-culturale | € 25.355,00 |
| Contributi famiglie - arricchimento tecnico-scientifico | € 28.715,00 |
| Contributi famiglie – tutoring corso serale | € 18.534,00 |
| **TOTALE** | **€ 165.555,46** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 165.555,46

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 147.845,37

Somme da riscuotere € 17.710,09

**Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi).**

***AGGREGATO 05 VOCE 02***

***CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 415.994,12***

Entrata programmata iniziale € 150.375,00

Modifiche effettuate € 265.619,12

Programmazione definitiva al 31/12/2018 € 415.994,12

Sono pervenuti contributi da famiglie vincolati come sottospecificato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **05/02** | Contributi famiglie - contributo gestione assenze, pagelle e assicurazione | € 52.895,38 |
| Contributo acquisto felpe con logo Istituto | € 8.346,00 |
| Contributo acquisto annuario e foto di classe | € 3.039,00 |
| Cauzione libri di testo | € 810,00 |
| Quote alunni visite guidate e viaggi di istruzione | € 288.909,74 |
| Iscrizione corsi ed esami di lingua straniera | € 4.794,00 |
| Iscrizione attività sportiva | € 48.275,00 |
| Contributi famiglie – iscrizione liceo sportivo | € 4.925,00 |
| Contributo iscrizione corso Alpha Test - orientamento universitario | € 400,00 |
| **TOTALE** | **€ 415.994,12** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 415.994,12

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 385.574,12

Somme da riscuotere € 30.420,00

**Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi).**

***AGGREGATO 05 VOCE 03***

***CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI NON VINCOLATI € 15.500,00***

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 15.500,00

Programmazione definitiva 31/12/2018 € 15.500,00

Sono pervenuti contributi da privati non vincolati come sottospecificato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
|  | Contributo Stop & Go | € 6.500,00 |
|  | Contributo Università popolare | € 9.000,00 |
|  | **TOTALE** | **€ 15.500,00** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 15.500,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 15.500,00

Somme da riscuotere € 0,00

***AGGREGATO 05 VOCE 03***

***CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI € 84.687,28***

Entrata programmata iniziale € 22.000,00

Modifiche effettuate € 62.687,28

Programmazione definitiva 31/12/2018 € 84.687,28

Sono pervenuti contributi da privati vincolati come sottospecificato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **05/04** | Incasso cedole per borse di studio | € 6.328,88 |
| Incasso affitto alloggi per borse di studio | € 2.990,00 |
| Contributo utilizzo attrezzature Istituto | € 720,00 |
| Premi partecipazione studenti a concorsi | € 750,00 |
| Contributo realizzazione giornata dell’arte | € 2.600,00 |
| Rimborso carta del docente | € 547,00 |
| Locazione laboratorio del fuoco | € 8.000,00 |
| Da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO contributo realizzazione progetti LIS | € 47.000,00 |
| ECDL | € 8.580,00 |
| Da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA contributo realizzazione progetti contro il bullismo | € 7.171,40 |
| **TOTALE** | € 84.687,28 |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 84.687,28

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 84.210,28

Somme da riscuotere € 477,00

**Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi).**

**AGGREGATO 06**

**«PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE»**

***AGGREGATO 06 VOCE 03***

***ATTIVITA’ PER CONTO TERZI € 485.657,72***

Entrata programmata iniziale € 380.000,00

Modifiche effettuate € 105.657,72

Programmazione definitiva 31/12/2018 € 485.657,72

Sono state accertate ed incassate, sotto questa voce, le entrate come sotto specificato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **06/03** | Incassi analisi 2018 | € 485.657,72 |
| **TOTALE** | **€ 485.657,72** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 485.657,72

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 424.615,63

Somme da riscuotere € 61.042,09

**Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi).**

**AGGREGATO 07**

**«ALTRE ENTRATE»**

***AGGREGATO 07 VOCE 01***

***INTERESSI ATTIVI € 55,75***

* **Aggregato 07 – Voce 01 «Altre entrate» Interessi attivi**

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 55,75

Programmazione definitiva al 31/12/2018 € 55,75

Sono stati riscossi interessi attivi come sottospecificato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **07/01** | Regolarizzazione INTERESSI TUSUN 2017 | € 0,26 |
| Interessi attivi da conto corrente postale 2017 | € 55,49 |
| **TOTALE** | **€ 55,75** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 55,75

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 55,75

Somme da riscuotere € 0,00

***AGGREGATO 07 VOCE 04***

***ALTRE ENTRATE € 22.240,53***

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 22.240,53

Programmazione definitiva al 31/12/2018 € 22.240,53

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **07/04** | Da Banco Popolare di Milano - Restituzione doppio addebito F24 | € 19.945,75 |
| Restituzione somme per IBAN errato | € 2.294,78 |
| **TOTALE** | **€ 22.240,53** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 22.240,53

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 22.240,53

Somme da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 09**

**«PARTITE DI GIRO»**

***AGGREGATO 09 VOCE 099***

***REINTEGRO MANDATO DI ANTICIPO AL DSGA € 0,00***

* **Aggr. 00 – Voce 099 «Reintegro mandato di anticipo al DSGA»**

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 0,00

Programmazione definitiva al 31/12/2018 € 0,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce** | **Descrizione del finanziamento** | **Previsione definitiva** |
| **09/99** | Anticipi al DSGA | 0,00 |
| **TOTALE** | **0,00** |

Entrata accertata al 31/12/2018 € 0,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 0,00

Somme da riscuotere € 0,00

**ANALISI DELLE USCITE**

Dall’esame del Conto Finanziario – Mod. H – risulta che le USCITE impegnate ammontano a €.1.774.849,31

Sono state pagate per €.1.604.399,88, mentre restano da pagare per €.170.449,43 che

Il conto finanziario – Mod. H – si chiude con un avanzo di competenza di €.351.883,43 derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e uscite impegnate.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – Mod. I – il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l’evoluzione della spesa partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell’economia alla fine dell’esercizio finanziario.

**AGGREGATO A**

**«ATTIVITÀ»**

***AGGREGATO A VOCE A01***

***FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 136.495,83***

Spesa programmata iniziale € 35.686,77

Modifiche effettuate € 100.809,06

Spesa prevista per l’intero esercizio € 136.495,83

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 91.200,69

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 84.299,12

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 6.901,57

Disponibilità finanziaria € 45.295,14

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: canoni di telefonia, spese telegrafiche e postali, contratti di assistenza software per i servizi amministrativi, acquisto di carta e materiale di cancelleria per i servizi amministrativi, materiale di pulizia, servizio di vigilanza notturna, spese di manutenzione ordinaria, spese di noleggio, locazione e leasing di attrezzature per gli uffici amministrativi, compensi per il collegio dei Revisori dei Conti e compensi per prestazioni di servizi da terzi, cancelleria e materiale di pulizia.

Le spese di telefonia e di vigilanza notturna sono state anticipate per conto dall’Amministrazione Provinciale secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l’Amministrazione stessa.

***AGGREGATO A VOCE A02***

***FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 314.402,51***

Spesa programmata iniziale € 187.516,47

Modifiche effettuate € 126.886,04

Spesa prevista per l’intero esercizio € 314.402,51

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 182.152,79

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 167.654,03

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 14.498,76

Disponibilità finanziaria € 132.249,72

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: acquisto attrezzature per modesti rinnovi e completamenti di aule e laboratori, riviste e giornali per uso didattico, acquisto di materiali di consumo per il funzionamento dei laboratori, spese per attività di supporto educativo e didattico agli alunni diversamente abili, manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, noleggio, locazione e leasing di hardware e software didattici, noleggio mezzi di trasporto, borse di studio, contributi per assistenza scolastica, pagelle scolastiche, quote associative e assicurazioni degli allievi.

***AGGREGATO A VOCE A03***

***SPESE DI PERSONALE € 68.071,26***

Spesa programmata iniziale €. 16.361,97

Modifiche effettuate € 51.709,29

Spesa prevista per l’intero esercizio € 68.071,26

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 41.427,12

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 36.974,34

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 4.452,78

Disponibilità finanziaria € 31.096,92

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: missioni al personale, attività di formazione e aggiornamento del personale, compensi al personale Ata impegnato nel servizio serale, compensi al personale impegnato nell’assistenza agli allievi D.A.

***AGGREGATO A VOCE A04***

***SPESE DI INVESTIMENTO € 170.301,89***

Spesa programmata iniziale € 90.420,94

Modifiche effettuate € 79.880,95

Spesa prevista per l’intero esercizio € 170.301,89

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 142.811,85

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 142.017,87

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 793,98

Disponibilità finanziaria € 27.490,04

Le spese di investimento previste sono state utilizzate per implementazione sistema Wi-FI e acquisto tablet.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2019.

**AGGREGATO G**

**«GESTIONI ECONOMICHE»**

***AGGREGATO G VOCE G03***

***SPESE DI INVESTIMENTO € 493.895,62***

Spesa programmata iniziale € 380.000,00

Modifiche effettuate € 113.895,62

Spesa prevista per l’intero esercizio € 493.895,62

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 330.038,36

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 298.128,97

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 31.909,39

Disponibilità finanziaria € 163.857,26

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: remunerazione personale analista e acquisto materiale e attrezzature per attività di analisi, nonché per il pagamento di imposte e tasse.

**AGGREGATO P**

**«PROGETTI»**

***AGGREGATO P VOCE P01***

**FINANZIAMENTO F.I.S. DI CUI AL**

**C.C.N.L. 2006/2009 PERSONALE DOCENTE *€ 0,00***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 0,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 0,00

La retribuzione con il fondo di istituto dell’impegno dei docenti relativamente alle attività previste dal C.C.N.L. 2006/2009 art. 88 comma 1 e comma 2 punti a, b, d, f, k, l,non è più gestita nel bilancio dell’Istituzione scolastica in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria per il 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico viene effettuato dal Service Personale Tesoro mediante la procedura "Cedolino Unico”).

***AGGREGATO P VOCE P02***

**FINANZIAMENTO F.I.S. DI CUI AL C.C.N.L. 2006/2009**

**INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO *€ 15.396,47***

Spesa programmata iniziale € 5.298,52

Modifiche effettuate € 10.097,95

Spesa prevista per l’intero esercizio € 15.396,47

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 10.789,65

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 10.789,65

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 4.606,82

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: remunerazione del personale docente coinvolto nella realizzazione dei corsi di recupero estivi per gli studenti con debito formativo.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P03***

**FINANZIAMENTO F.I.S. DI CUI AL C.C.N.L. 2006/2009**

**PERSONALE ATA *€ 0,00***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 0,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 0,00

La retribuzione con il fondo di istituto dell’impegno del personale A.T.A. relativamente alle attività previste dal C.C.N.L. 2006/2009 art. 88 comma 1 e comma 2 punti e, i, j, g, k, e retribuzione degli incarichi specifici non è più gestita nel bilancio dell’Istituzione scolastica in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria per il 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico viene effettuato dal Service Personale Tesoro mediante la procedura "Cedolino Unico”).

***AGGREGATO P VOCE P04***

**FUNZIONI STRUMENTALI *€ 0,00***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 0,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 0,00

La retribuzione delle funzioni strumentali ,individuate dal collegio dei docenti,non è più gestita nel bilancio dell’Istituzione scolastica in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria per il 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico viene effettuato dal Service Personale Tesoro mediante la procedura "Cedolino Unico”).

***AGGREGATO P VOCE P05***

**PROBLEMATICHE GIOVANILI, PREVENZIONE**

**SALUTE E SUCCESSO SCOLASTICO *€ 66.678,67***

Spesa programmata iniziale € 62.360,70

Modifiche effettuate € 4.317,97

Spesa prevista per l’intero esercizio € 66.678,67

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 26.269,08

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 22.028,68

Spesa da pagare al31/12/2018 € 4.240,40

Disponibilità finanziaria € 40.409,59

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per fornire agli insegnanti un supporto qualificato nelle modalità di relazione con gli studenti, migliorare le competenze comunicative, fornire uno spazio di ascolto e offrire un supporto linguistico, al fine di ridurre le difficoltà di integrazione degli alunni stranieri.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P06***

**LINGUA DEI SEGNI *€ 160.694,41***

Spesa programmata iniziale € 20.000,00

Modifiche effettuate € 140.694,41

Spesa prevista per l’intero esercizio € 160.694,41

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 85.754,96

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 49.851,95

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 35.903,01

Disponibilità finanziaria € 74.939,45

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per fornire agli alunni sordi, iscritti presso gli Istituti scolastici secondari di 2° grado della Provincia di Biella, la mediazione di apprendimento con docenti esperti della Lingua dei segni.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P07***

**PROGETTI DI APPROFONDIMENTO**

**CIVICO-CULTURALE *€ 45.137,31***

Spesa programmata iniziale € 51.283,40

Modifiche effettuate € - 6.146,09

Spesa prevista per l’intero esercizio € 45.137,31

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 36.236,63

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 31.037,47

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 5.199,16

Disponibilità finanziaria € 8.900,68

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per la realizzazione di progetti atti a fornire agli studenti e al territorio percorsi di arricchimento attraverso la realizzazione di attività sulla consapevolezza civica, concorsi di ambito umanistico e civico, partecipazione a mostre-esposizioni, eventi culturali promossi dalla scuola e dal territorio.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P08***

**PROGETTI DI APPROFONDIMENTO**

**TECNICO-SCIENTIFICO *€ 75.794,23***

Spesa programmata iniziale € 86.522,20

Modifiche effettuate € - 10.727,97

Spesa prevista per l’intero esercizio € 75.794,23

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 22.846,75

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 18.000,92

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 4.845,83

Disponibilità finanziaria € 52.947,48

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per la realizzazione di progetti atti a fornire agli studenti e al territorio percorsi di arricchimento tecnico scientifico.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P09***

**VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE,**

**USCITE DIDATTICHE, SCAMBI**

**CULTURALI IN ITALIA E ALL’ESTERO *€ 340.782,07***

* **Aggregato P – Voce P09 «VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, SCAMBI CULTURALI IN ITALIA E ALL’ESTERO»**

Spesa programmata iniziale € 106.457,44

Modifiche effettuate € 234.324,63

Spesa prevista per l’intero esercizio € 340.782,07

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 270.002,34

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 270.002,34

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 70.779,73

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per l’arricchimento di competenze di cultura generale, di competenze specialistiche dei diversi indirizzi, anche attraverso l’attività di visite di istruzione limitate ad un’unica giornata, per gli scambi culturali e i soggiorni studio all’estero.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P10***

**INTERVENTI FORMATIVI DI INTEGRAZIONE**

**CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE**

**NEL POF *€ 12.796,74***

Spesa programmata iniziale € 10.000,00

Modifiche effettuate € 2.796,74

Spesa prevista per l’intero esercizio € 12.796,74

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 12.497,47

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 12.497,47

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 299,27

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per attività di integrazione della formazione nell’area linguistica.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo per il medesimo del programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P11***

**CERTIFICAZIONE COMPETENZE**

**INFORMATICHE *€ 12.882,08***

Spesa programmata iniziale € 12.379,47

Modifiche effettuate € 502,61

Spesa prevista per l’intero esercizio € 12.882,08

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 10.684,83

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 8.567,76

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 2.117,07

Disponibilità finanziaria € 2.197,25

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per mansioni connesse all’attività di Test Center accreditato A.I.C.A. per il conseguimento della Patente Europea del Computer, nonché per il mantenimento di alcune pagine web dinamiche per la gestione delle sessioni d’esame e la prenotazione alle stesse da parte di candidati.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo per il medesimo progetto del programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P12***

**CERTIFICAZIONE COMPETENZE**

**LINGUISTICHE *€ 4.910,18***

Spesa programmata iniziale € 5.000,00

Modifiche effettuate € - 89,82

Spesa prevista per l’intero esercizio € 4.910,18

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 4.167,94

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 2.544,94

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 1.623,00

Disponibilità finanziaria € 742,24

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: raggiungimento di competenze comunicative, in lingua straniera, degli studenti.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P13***

**ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA**

**SPORTIVE INTEGRATIVE E**

**MANIFESTAZIONI STUDENTESCHE *€ 55.019,74***

Spesa programmata iniziale € 3.500,00

Modifiche effettuate € 51.519,74

Spesa prevista per l’intero esercizio € 55.019,74

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 46.527,22

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 46.521,22

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 6,00

Disponibilità finanziaria € 8.492,52

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: svolgimento di attività fisiche riservate agli allievi, pagamento dei compensi ai docenti di educazione fisica per attività integrative sportive, pagamento di spese connesse alla realizzazione della manifestazioni studentesche.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per lo sviluppo del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P14***

**ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO**

**IN INGRESSO E IN USCITA *€ 26.553,46***

Spesa programmata iniziale € 567,07

Modifiche effettuate € 25.986,39

Spesa prevista per l’intero esercizio € 26.553,46

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 21.794,76

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 21.460,14

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 334,62

Disponibilità finanziaria € 4.758,70

Le spese su questo aggregato sono state destinate alle attività di orientamento , in ingresso, in itinere e in uscita che hanno coinvolto gli allievi, i docenti e le famiglie.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P15***

**ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,**

**AVVIAMENTO AL MONDO DEL LAVORO,**

**STAGES  *€ 209.897,35***

Spesa programmata iniziale € 177.089,86

Modifiche effettuate € 32.807,49

Spesa prevista per l’intero esercizio € 209.897,35

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 168.060,38

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 118.497,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 49.563,38

Disponibilità finanziaria € 41.836,97

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per pagare i compensi al personale Docente e ATA e che ha gestito le pratiche relative all’alternanza scuola lavoro previste dalla Legge 107/2015 e per l’effettuazione di visite a stabilimenti produttivi o altre tipologie di aziende nell’ambito di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P16***

**TUTORING ED EDUCAZIONE ADULTI *€ 81.483,14***

Spesa programmata iniziale € 71.598,74

Modifiche effettuate € 9.884,40

Spesa prevista per l’intero esercizio € 81.483,14

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 6.270,10

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 6.002,79

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 267,31

Disponibilità finanziaria € 75.213,04

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per la gestione dei percorsi Serali

Le spese preventivate e non spese sono confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo per il medesimo progetto del programma annuale2019.

***AGGREGATO P VOCE P17***

**RIORDINO DELL’ISTRUZIONE**

**SECONDARIA DI 2° GRADO *€ 0,00***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 0,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 0,00

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P18***

**DSCHOLA: LA SCUOLA PER LE SCUOLE *€ 20.018,71***

Spesa programmata iniziale € 10.018,71

Modifiche effettuate € 10.000,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 20.018,71

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 500,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 500,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 19.518,71

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per il pagamento della quota annuale di adesione alla rete D-Schola.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo per il medesimo progetto del programma annuale 2019.

***AGGREGATO P VOCE P19***

**DIRITTO DOVERE ALL’ISTRUZIONE**

**E FORMAZIONE – PERCORSI TRIENNALI**

**SPERIMENTALI *€ 35.102,41***

Spesa programmata iniziale € 34.714,08

Modifiche effettuate € 388,33

Spesa prevista per l’intero esercizio € 35.102,41

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 35.102,41

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P20***

**PROGETTO OPERAZIONE AMBIENTE *€ 1.484,66***

* **Aggregato P – Voce P20 «PROGETTO OPERAZIONE AMBIENTE»**

Spesa programmata iniziale € 1.540,03

Modifiche effettuate € - 55,37

Spesa prevista per l’intero esercizio € 1.484,66

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 1.277,24

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 1.277,24

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 207,42

Le spese su questo aggregato sono state effettuate spese relative al progetto attuato per l’avvio della raccolta differenziata.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P21***

**PROGETTO SCUOLA POLARE (FONDI MIUR) *€ 1.246,55***

Spesa programmata iniziale € 1.246,55

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 1.246,55

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 1.246,55

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P22***

**REVISIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE**

**PER LA QUALITA’ – NORMA ENO ISO 9001:2008 *€ 5.473,94***

Spesa programmata iniziale € 5.000,00

Modifiche effettuate € 473,95

Spesa prevista per l’intero esercizio € 5.473,95

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 3.524,03

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 3.524,03

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 1.949,92

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per la revisione/integrazione delle procedure relative al Sistema di gestione per la Qualità nell’ottica del miglioramento continuo del sistema e per la certificazione del Laboratorio Analisi e Controllo Qualità. Le spese relative sono esclusivamente quelle relative all’Istituzione scolastica mentre quelle del Laboratorio Analisi e Controllo Qualità si sono effettuate nell’aggregato G03 – Attività per conto terzi.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P23***

**PROGETTO PERSEUS *€ 7.023,55***

Spesa programmata iniziale € 88,67

Modifiche effettuate € 6.934,88

Spesa prevista per l’intero esercizio € 7.023,55

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 5.498,01

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 5.413,01

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 85,00

Disponibilità finanziaria € 1.525,54

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: l’organizzazione e gestione dei Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali, come da indicazioni pervenute di volta in volta dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per lo sviluppo del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P24***

**LA SCUOLA CHE PROPONE LA SALUTE**

**ATTIVITA’ RELATIVE AL DISAGIO E AL**

**MALESSERE COME POSSIBILE FONTE DI**

**BULLISMO *€ 15.973,50***

Spesa programmata iniziale € 5.095,36

Modifiche effettuate € 10.878,14

Spesa prevista per l’intero esercizio € 15.973,50

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 12.099,53

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 11.970,57

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 128,96

Disponibilità finanziaria € 3.873,97

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento di Seminari e di attività di formazione al personale docente della Provincia di Biella sulle tematiche relative al bullismo e al cyberbullismo.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per lo sviluppo del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P25***

**AZIONI DI SISTEMA PER LE FASCE DEBOLI *€ 50.032,93***

Spesa programmata iniziale € 50.032,93

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 50.032,93

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 50.032,93

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P26***

**LA SCUOLA CHE PROPONE IL VOLONTARIATO *€ 3.000,00***

Spesa programmata iniziale € 3.000,00

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 3.000,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 3.000,00

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P27***

**PROGETTO PILOTA EUROPEO 1 “FORMAZIONE**

**DEGLI INSEGNANTI E QUALITA’ DEI PROCESSI**

**DI APPRENDIMENTO” – SOSTEGNO ATTIVITA’ DI**

**FORMAZIONE MIRATA ALLA DIFFUSIONE**

**DELLA CULTURA DELLA QUALITA’ NELLE**

**ISTITUZIONI SCOLASTICHE PIEMONTESI *€ 4.362,10***

Spesa programmata iniziale € 4.362,10

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 4.362,10

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 4.362,10

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P28***

**LINGUAGGIO E NUOVI STRUMENTI PER IL WEB *€ 4.821,09***

Spesa programmata iniziale € 2.819.19

Modifiche effettuate € 2.001,90

Spesa prevista per l’intero esercizio € 4.821,09

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/18 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 4.821,09

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P29***

**POLO FORMATIVO INTESA, TESSILE-**

**ABBIGLIAMENTO, MODA *€ 3.721,03***

* **Aggregato P – Voce P29« POLO FORMATIVO INTESA, TESSILE-ABBIGLIAMENTO, MODA»**

Spesa programmata iniziale € 3.721,03

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 3.721,03

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 3.721,03

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P30***

**CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO**

**NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’ *€ 56.726,22***

Spesa programmata iniziale € 38.973,36

Modifiche effettuate € 17.752,86

Spesa prevista per l’intero esercizio € 56.726,22

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 8.040,94

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 7.552,68

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 488,26

Disponibilità finanziaria € 48.685,28

Le spese su questo aggregato sono state destinate a fornire alle scuole della provincia di Biella, in materia di disabilità, procedendo agli acquisti di ausili specifici in base al fabbisogno rappresentato da ogni Istituzione Scolastica.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il progetto del 2019.

***AGGREGATO P VOCE P31***

**TRA FILOSOFIA E MUSICA NEL**

**SISTEMA FORMATIVO (MIUR) *€ 2.006,00***

Spesa programmata iniziale € 1.632,94

Modifiche effettuate € 373,06

Spesa prevista per l’intero esercizio € 2.006,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 2.006,00

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P32***

**PROMOZIONE DI INCONTRI NAZIONALI**

**PER IL CONSOLIDAMENTO DI ESPERIENZE**

**DI ORGANIZZAZIONE DELL’ISTRUZIONE**

**E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E**

**LA REVISIONE DELLE COMPETENZE**

**COMUNI DI INDIRIZZO *€ 139,62***

Spesa programmata iniziale € 139,62

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 139,62

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 139,62

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P33***

**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE**

**DELL’INFORMATICA PER GLI ALUNNI**

**DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO *€ 60.139,77***

Spesa programmata iniziale € 4.269,16

Modifiche effettuate € 55.870,61

Spesa prevista per l’intero esercizio € 60.139,77

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 52.962,60

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 52.699,87

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 262,73

Disponibilità finanziaria € 7.177,17

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per la gestione da parte di questa Istituzione Scolastica dei fondi destinati dal MIUR al progetto delle Olimpiadi del Problem Solving.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P34***

**FORMAZIONE LINGUISTICA PER GLI**

**INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA *€ 1.671,33***

Spesa programmata iniziale € 1.671,33

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 1.671,33

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 1.671,33

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P35***

**PROGETTO PETRARCA 5 – INTEGRAZIONE**

**DEI CITTADINI DI PAESI TERZI *€ 35.243,19***

Spesa programmata iniziale € 19.104,50

Modifiche effettuate € 16.138,69

Spesa prevista per l’intero esercizio € 35.243,19

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 26.498,87

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 26.498,87

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 8.744,32

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per l’organizzazione e lo svolgimento di seminari di formazione su tematiche relative all’integrazione degli stranieri; e per tutte le attività previste dalla convenzione relativamente alla “formazione formatori” svolta in collaborazione con l’Usr Piemonte e la Regione Piemonte.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P36***

**PROGETTO ERASMUS PLUS *€ 313,06***

Spesa programmata iniziale € 313,06

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 313,06

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 313,06

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P37***

**PROGETTO FONDI STRUTTURALI**

**EUROPEI – PON AMPLIAMENTO RETI**

**LAN/WLAN *€ 7.500,00***

Spesa programmata iniziale € 7.500,00

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 7.500,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 7.500,00

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P38***

**PROGETTO FONDI STRUTTURALI**

**EUROPEI – PON AMBIENTI DIGITALI *€ 520,00***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 520,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 520,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 520,00

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione.

***AGGREGATO P VOCE P39***

**PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI NEO**

**IMMESSI IN RUOLO *€ 6.338,38***

Spesa programmata iniziale € 6.604,03

Modifiche effettuate € - 265,62

Spesa prevista per l’intero esercizio € 6.338,38

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 3.571,27

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 3.571,27

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 2.767,11

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale neo immesso in ruolo 2017-2018.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P40***

**PROGETTO FONDI STRUTTURALI**

**EUROPEI – PON SNODI FORMATIVI**

**TERRITORIALI *€ 54.861,57***

Spesa programmata iniziale € 55.144,44

Modifiche effettuate € 282,87

Spesa prevista per l’intero esercizio € 54.861,57

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 19.227,57

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 18.913,77

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 313,80

Disponibilità finanziaria € 54.861,57

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per il proseguimento delle attività previste dalla progettazione.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P41***

**PROGETTO ERASMUS+ KA2 SCALING UP**

**INCLUSION ROBOTICS, A STEM FOCUSED**

**PROJECT  *€ 9.566,02***

Spesa programmata iniziale € 9.479,64

Modifiche effettuate € 86,38

Spesa prevista per l’intero esercizio € 9.566,02

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 4.721,39

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 4.543,89

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 177,50

Disponibilità finanziaria € 4.844,63

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per il proseguimento delle attività previste dalla progettazione.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P42***

**PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE**

**PERSONALE DOCENTE E ATA *€ 43.660,16***

Spesa programmata iniziale € 2.987,19

Modifiche effettuate € 40.672,97

Spesa prevista per l’intero esercizio € 43.660,16

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 32.155,23

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 32.128,06

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 27,17

Disponibilità finanziaria € 11.504,93

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per il proseguimento delle attività previste dalla progettazione.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P43***

**PROGETTO PON 2014-2020 LABORATORI**

**PROFESSIONALIZZANTI PER I LICEI**

**SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO *€ 50.000,00***

Spesa programmata iniziale € 50.000,00

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 50.000,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 45.486,48

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 45.320,60

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 1665,88

Disponibilità finanziaria € 4.513,52

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per il proseguimento delle attività previste dalla progettazione.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P44***

**PROGETTO ERASMUS PLUS VET**

**ROBOTS BOOSTS SKILLS *€ 14.662,33***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 14.662,33

Spesa prevista per l’intero esercizio € 14.662,33

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 3.459,06

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 3.459,06

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 11.203,27

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per il proseguimento delle attività previste dalla progettazione.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P45***

**PROGETTO PON 2014-2020 AZIONI DI**

**INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO**

**DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE *€ 44.905,20***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 44.905,20

Spesa prevista per l’intero esercizio € 44.905,20

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 13.456,37

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 7.176,20

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 6.280,17

Disponibilità finanziaria € 31.448,83

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per il proseguimento delle attività previste dalla progettazione.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P46***

**PROGETTO PON 2014-2020 POTENZIAMENTO**

**DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO**

**CULTURALE , ARTISTICO, PAESAGGISTICO *€ 120.060,44***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 120.060,44

Spesa prevista per l’intero esercizio € 120.060,44

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 120.060,44

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P47***

**PROGETTO PON 2014-2020 LABORATORI**

**PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE *€ 99.997,81***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 99.997,81

Spesa prevista per l’intero esercizio € 99.997,81

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 99.997,81

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P48***

**PROGETTO PON 2014-2020 POTENZIAMENTO**

**DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA**

**GLOBALE  *€ 22.728,00***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 22.728,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 22.728,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 22.728,00

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P49***

**PROGETTO PON 2014-2020 ERASMUS PLUS**

**CALL 2018 KA2 FOLLOW ME *€ 18.796,00***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 18.796,00

Spesa prevista per l’intero esercizio € 18.796,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 2.200,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 2.200,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 16.596,00

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per il proseguimento delle attività previste dalla progettazione.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

***AGGREGATO P VOCE P50***

**PROGETTO PON 2014-2020 COMPETENZE**

**DI CITTADINANZA DIGITALE *€ 24.993,60***

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 24.993,60

Spesa prevista per l’intero esercizio € 24.993,60

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 24.993,60

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2019.

**AGGREGATO R**

**«FONDO DI RISERVA»**

***AGGREGATO R VOCE R98***

**FONDO DI RISERVA *€ 4.997,65***

Spesa programmata iniziale € 3.462,70

Modifiche effettuate € 1.534,95

Spesa prevista per l’intero esercizio € 4.997,65

Spesa impegnata al 31/12/2017 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2017 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2017 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 4.997,65

**AGGREGATO Z**

**«DISPONIBILITÀ FINANZIARIA»**

***AGGREGATO Z VOCE Z01***

**DISPONIBILITÀ FINANZIARIA**

**DA PROGRAMMARE *€ 672.742,14***

* **Aggregato Z – Voce Z01 «DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE»**

Spesa programmata iniziale € 755.095,71

Modifiche effettuate € - 82.353,57

Spesa prevista per l’intero esercizio € 672.742,14

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Spesa effettivamente pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare al 31/12/2018 € 0,00

Disponibilità finanziaria € 672.742,14

Dalla disponibilità finanziaria da programmare, inserita ad inizio esercizio pari a € 755.094,71 sono state effettuate modifiche in corso d’anno pari a € -82.353,57 a seguito della proposta di modifica al Programma Annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 15/03/2018 e deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/06/2018 relativa all’assestamento a seguito determinazione avanzo definitivo 2017.

Biella, 15/03/2019

|  |  |
| --- | --- |
| IL DIRETTORE S.G.A | IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
| Dott.ssa Cristina ROSSETTI | Prof. Gianluca SPAGNOLO |
| Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 | Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 |