

CONTO
CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		108.652,82
	Competenza	556.857,10
SOMME RISCOSE		
	Residui	34.982,52
	Totale(1)	591.839,62
	Competenza	586.025,71
SOMME PAGATE		
	Residui	20.236,12
	Totale(2)	606.261,83
	Differenza (1-2)	-14.422,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		94.230,61

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 107.776,89 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	7.191,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	15.361,50
	Totale(1)	22.552,50
	Esercizio Corrente	9.006,22
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	9.006,22
Differenza (1-2)		13.546,28
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		94.230,61
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		107.776,89

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro -30.983,83 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	564.048,10
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	595.031,93
AVANZO ESERCIZIO 2018	-30.983,83

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	19.812,61
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	19.812,61

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	118.948,11
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	118.948,11

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			64.564,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2018	12		8.952,00
27/11/2018	13		29.564,53
13/12/2018	28		7.269,12
Previsione definitiva			110.350,22
Somme Riscosse			110.350,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			15.668,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2018	3	corsi di recupero	1.745,13
02/07/2018	4	percorsi di orientamento	1.289,81
27/11/2018	14		1.542,80
27/11/2018	17		1.897,48
Previsione definitiva			22.143,45
Somme Riscosse			26.557,86

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	-4.414,41

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

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

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

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

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

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

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

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

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2018	5	funzionamento	8.161,00
Previsione definitiva			8.161,00
Somme Riscosse			7.345,00
Somme da riscuotere			816,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

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

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI

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

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale		7.550,00
Somme Riscosse		7.550,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2018	1		6.375,00
03/07/2018	6	istruzione domiciliare	2.145,40
03/07/2018	8	summer school	1.000,00
03/07/2018	11	rimborso spese di viaggio	222,60
27/11/2018	15		270,00
27/11/2018	16		100,00
27/11/2018	24		100,80

27/11/2018	27		200,00
		Previsione definitiva	15.413,80
		Somme Riscosse	9.563,80
		Somme da riscuotere	6.375,00
		Differenza	-525,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	174.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2018	21		226,72
		Previsione definitiva	174.726,72
		Somme Riscosse	174.996,72
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	-270,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	120.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2018	2		9.000,00
03/07/2018	7	summer school	5.000,00
03/07/2018	9	viaggi istruzione	30.000,00
03/07/2018	10	primo soccorso	1.970,00
27/11/2018	18		1.650,00
27/11/2018	20		25.000,00
27/11/2018	22		4.320,00
27/11/2018	23		4.840,00
		Previsione definitiva	201.780,00
		Somme Riscosse	203.588,52
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	-1.808,52

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	464,35
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	-464,35

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2018	19		1.056,00
27/11/2018	25		974,63
27/11/2018	26		510,00
		Previsione definitiva	2.540,63
		Somme Riscosse	2.540,63
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE

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

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI

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

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE

Previsione iniziale	13.500,00
Somme Riscosse	13.500,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI

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

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
694.926,54	563.648,10	556.457,10	7.191,00	131.278,44

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale			108.188,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2018	5	Funzionamento provincia	8.161,00
27/11/2018	12	Quota 3/12 funzionamento	8.952,00
27/11/2018	13	Quota 3/12 pulizie	29.564,53
Previsione definitiva			154.865,94
Somme Pagate			126.017,71
Somme da pagare			8.577,22
Economie			20.271,01

Tutte le spese sono state realizzate allo scopo di garantire il funzionamento amministrativo generale dell'istituzione scolastica. Afferiscono a questa attività le spese che non sono state legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del regolare servizio scolastico. Vengono imputate a questa attività le spese relative agli acquisti di carta e cancelleria per gli uffici, cartucce per stampanti, materiale informatico per segreteria e laboratori informatici, materiale di pulizia per la parte spettante alla scuola e per il periodo estivo, di materiale igienico e sanitario, alle spese per l'impresa di pulizie, alla manutenzione delle attrezzature di laboratorio e degli uffici, alle spese postali, canoni di assistenza e rinnovo licenze per il registro elettronico e i programmi di gestione amministrativo/contabile della scuola, spese di noleggio fotocopiatori e spese telefoniche. I finanziamenti destinati a questa attività provengono dallo stato, dalla provincia, dai contributi volontari degli studenti e parte dal canone bar. Con una previsione definitiva di **154.865,94** e una somma impegnata di € **134.194,93** la percentuale di utilizzo è stata pari al **87%**.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			18.357,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2018	4	percorsi di orientamento	1.289,81
03/07/2018	6	istruzione domiciliare	2.145,40
03/07/2018	10	primo soccorso	1.970,00
03/07/2018	11	rimborso spese di viaggio	222,60
27/11/2018	14		1.542,80
27/11/2018	15		270,00
27/11/2018	16		100,00
27/11/2018	21		226,72
27/11/2018	24		100,80
27/11/2018	25		974,63
27/11/2018	26		510,00
27/11/2018	27		200,00
Previsione definitiva			27.910,53
Somme Pagate			27.619,97
Somme da pagare			0,00
Economie			290,56

L'attività è stata finalizzata a garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica. Afferiscono a questa attività tutte quelle iniziative che, pur non legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto necessarie per garantire il regolare funzionamento didattico. Sono state impegnate somme per acquisto di libri per la biblioteca, per materiale di facile consumo per gli studenti non imputabile ai singoli progetti, per attività di informazione e attività integrative, per attrezzature per attività sportive, per parziale rinnovo di attrezzature dei laboratori, di fisica, di chimica, di informatica e di lingue, per spese di assicurazione. Inoltre gravano su questo aggregato, le spese per il pagamento delle lezioni di spagnolo, inserito nell'offerta formativa, le spese per la realizzazione della scuola estiva di scienze, i rimborsi di contributi volontari a studenti trasferiti, premi a studenti di quinta promossi con lode, rimborso spese di viaggio agli studenti partecipanti alle

olimpiadi di diverse discipline. I finanziamenti destinati a questa attività provengono dallo stato e dai contributi volontari degli studenti. Con una previsione definitiva di € **27.910,53** e una somma impegnata di € **27.619,97**, la percentuale di utilizzo è stata pari al **99%**.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			161,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2018	3	corsi di recupero	1.745,13
27/11/2018	17		1.897,48
Previsione definitiva			3.803,61
Somme Pagate			1.736,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.067,61

In questa area sono state inserite le spese relative ai compensi rivolti al personale docente per i corsi di recupero svolti durante l'anno, con fondi derivanti dai finanziamenti dei corsi di recupero estivi trasferiti direttamente alla scuola. Con una previsione definitiva di € **3.803,61** e una somma impegnata di € **1.738,00**, l'utilizzazione dei fondi è pari al **46%**

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

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

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

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

Aggregato P voce 01 - Progetto Viaggi di istruzione

Aggregato P voce 01 - Progetto Viaggi di istruzione			
Previsione iniziale			129.551,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2018	9	viaggi istruzione	30.000,00
27/11/2018	20		25.000,00
Previsione definitiva			184.551,00
Somme Pagate			171.610,06
Somme da pagare			429,00
Economie			12.511,94

Sul progetto sono gravate le spese per la realizzazione di tutti i viaggi di istruzione e delle uscite didattiche effettuate dalle diverse classi. Per le classi quinte sono previsti viaggi di 5/6 giorni anche all'estero. Per le lunghe distanze, negli ultimi anni si è un po' diminuito l'utilizzo dell'aereo e ripreso l'uso dell'autobus. Per le classi terze spesso si unisce il viaggio di

istruzione alle attività di alternanza scuola lavoro. Le rimanenti classi effettuano viaggi di uno/due/tre giorni. I viaggi sono completamente a carico degli studenti partecipanti. Con una previsione definitiva di € **184.551,00** e una somma impegnata di € **172.039,06**, la percentuale di utilizzo è stata pari al **93%**.

Aggregato P voce 02 - Progetto educazione alla salute	
Previsione iniziale	8.248,00
Somme Pagate	7.629,40
Somme da pagare	0,00
Economie	618,60

Sono imputate a questo progetto, le spese per lo sportello psicologico, cioè un servizio di sostegno psicologico rivolto agli studenti che durante l'anno ne fanno richiesta, con l'ausilio di uno psicologo; sono stati realizzati, su appuntamento, colloqui individuali e di gruppo, per studenti, genitori e docenti, fino ad un massimo di tre colloqui per ragazzo. Questo è un servizio molto apprezzato dagli studenti che presentano richieste sempre più frequenti. Inoltre, per l'educazione alla sessualità e all'affettività, il medesimo psicologo ha tenuto lezioni in tutte le classi seconde. Tutte le spese sono state finanziate con i contributi volontari versati dagli studenti al momento dell'iscrizione. Con una previsione definitiva identica a quella iniziale, pari a € **8.248,00**, sono state impegnate somme per un totale di € **7.629,40** e si è registrata una percentuale di utilizzo pari al **92%**.

Aggregato P voce 03 - progetto incontro con autori relatori e scienziati	
Previsione iniziale	2.887,00
Somme Pagate	2.599,60
Somme da pagare	0,00
Economie	287,40

Sul progetto sono gravate le spese relative agli incontri di autori, scrittori, scienziati e relatori, invitati nel corso dell'anno scolastico per incontri con gli studenti su varie problematiche e discipline quali la scienza, la fisica, la letteratura, la filosofia, la musica. Ogni anno si riscontra grande disponibilità di illustri professori universitari ed esperti che acconsentono di partecipare agli incontri con gli studenti in cambio di un riconoscimento economico quasi simbolico. Le spese sono a carico dei contributi volontari versati dagli studenti al momento dell'iscrizione. Con una previsione definitiva pari a € **2.887,00**, sono state impegnate somme per un totale di € **2.599,60** e la percentuale di utilizzo è risultata pari al **90%**.

Aggregato P voce 04 - Progetto Lingue straniere			
Previsione iniziale			23.647,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2018	22		4.320,00
Previsione definitiva			27.967,00
Somme Pagate			24.950,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.017,00

A questo progetto sono state imputate le spese di realizzazione dei corsi, rivolti agli studenti, per la preparazione agli esami di certificazione relative al livello PET, FCE e CAE, oltre alle spese per gli esami rivolti ad ottenere le certificazioni finali di lingua inglese e tedesca. I corsi sono tenuti da insegnanti di madrelingua della British School. Con una previsione definitiva di € **27.967,00** sono stati impegnati € **24.950,00**, con una percentuale di utilizzo pari al **89%**.

Aggregato P voce 05 - Progetto fondo studentesco	
Previsione iniziale	1.561,00
Somme Pagate	1.281,00
Somme da pagare	0,00
Economie	280,00

Questo progetto è stato realizzato con somme versate dai rappresentanti di istituto e derivanti dai proventi delle feste di istituto dagli stesse organizzate. Con questi finanziamenti sono stati acquistati beni suggeriti dagli stessi studenti e destinati all'uso di tutti o molti di loro. Con una previsione definitiva di **1.561,00** e somme impegnate per un totale di € 1.281,00, una percentuale di utilizzo pari al **82%**.

Aggregato P voce 06 - Progetto cansats european competition	
Previsione iniziale	6.391,00
Somme Pagate	4.980,53
Somme da pagare	0,00
Economie	1.410,47

Il progetto CanSat ha coinvolto negli anni diversi studenti. I ragazzi vengono divisi in team di 4-6 persone ed introdotti alle specifiche ed ai problemi di un reale progetto in ambito spaziale, che prevede design, assemblaggio, test a terra e lancio finale di piccoli satelliti della grandezza di una lattina che viene lanciato ad una quota massima di 1km tramite un razzo. Il CanSat include i sistemi base di un vero satellite, ovvero un sistema di comunicazione, paracadute, sensori ed elettronica per gestire le operazioni durante la discesa. Inoltre, una missione secondaria che aggiunge funzionalità ulteriori è aggiunta ad ogni CanSat, come pannelli solari per l'energia, eliche per il movimento, sensori ulteriori per analisi approfondite di parametri ambientali, telecamere o fotocamere per monitorare la discesa. Negli anni i vari team del Liceo Einstein hanno riscosso successo a livello Europeo, essendo stati selezionati nel 2012 come rappresentanti nazionali per competere nella fase finale della gara bandita da ESA in Olanda e nel 2016 ammessi di diritto alla competizione europea in Portogallo, avendo conquistato il primo posto nelle competizione Italiana CanSat. In questo anno i teams sono stati cinque e sul progetto hanno gravato le spese per la realizzazione di cinque satelliti che sono stati lanciati nell'aeroporto di Fano per selezionare i migliori due che hanno in seguito partecipato alla gara nazionale indetta ogni anno a Medicina. Previsione definitiva pari a € **6.391,00**, somme impegnate per un totale di € **4.890,53** e una percentuale di utilizzo pari al **77%**.

Aggregato P voce 07 - Progetto preparazione test di ingresso			
Previsione iniziale			3.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2018	23		4.840,00
Previsione definitiva			8.240,00
Somme Pagate			3.341,81
Somme da pagare			0,00
Economie			4.898,19

Sono state imputate a questo progetto le spese per la preparazione degli studenti delle classi quinte che intendono iscriversi a facoltà scientifiche, sulla chimica organica ed inorganica, con lezioni frontali ed esercitazioni sui test di biologia. Le lezioni sono state impartite da due insegnanti interni, l'intera spesa rappresentata dal pagamento delle lezioni, era completamente a carico degli studenti interessati. Previsione definitiva pari a € **8.240,00** e impegni per un totale di € **3.341,81**, si è avuta una percentuale di utilizzo pari al **41%**.

Aggregato P voce 08 - Progetto attività sportive	
Previsione iniziale	2.800,00
Somme Pagate	1.692,17
Somme da pagare	0,00

Economie	1.107,83

Aggregato P voce 09 - Progetto potenziamento dell'inglese nell'area scientifica

Previsione iniziale	85.824,00
Somme Pagate	57.869,17
Somme da pagare	0,00
Economie	27.954,83

Sono state imputate a questo progetto le spese per il pagamento dei compensi dovuti ai docenti madrelingua e i relativi contributi. Si tratta di un nuovo indirizzo con potenziamento dell'inglese scientifico, all'interno dell'offerta formativa. Alle lezioni previste dall'indirizzo ordinario si aggiungono lezioni tenute da docente madrelingua provvisto di titolo accademico scientifico; nel biennio di attua un arricchimento dell'offerta didattica delle discipline inglese e scienze, nel triennio anche di fisica e matematica. Il finanziamento è a carico degli studenti interessati. Con una previsione definitiva pari a € **85.824,00** e impegni per un totale di € **57.869,17**, si è avuta una percentuale di utilizzo pari al **67%**.

Aggregato P voce 10 - progetto laboratorio di chimica

Previsione iniziale	12.525,00
Somme Pagate	11.996,82
Somme da pagare	0,00
Economie	528,18

Sono imputate a questo progetto le spese per la realizzazione delle attività rivolte agli studenti di tutte le classi per le quali è previsto lo studio della chimica generale, pertanto sono stati realizzati laboratori didattici di tipo dimostrativo e applicativo con la realizzazione di esperimenti. Le spese riguardano il pagamento del compenso dell'esperto addetto al laboratorio ed i relativi contributi. Il progetto è stato finanziato con i contributi volontari di tutti gli studenti. Previsione definitiva pari a € **12.525,00**, impegni di € **11.996,82** percentuale di utilizzo pari al **96%**.

Aggregato P voce 11 - Progetto alternanza lavoro

Previsione iniziale		25.897,73	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2018	28		7.269,12
		Previsione definitiva	33.166,85
		Somme Pagate	21.935,46
		Somme da pagare	0,00
		Economie	11.231,39

Sul progetto gravano le spese per la realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro, rivolta alle classi terze, quarte e quinte, in collaborazione con agenzie esterne che hanno offerto percorsi strutturati, composti da parti teoriche, attività di impresa, competizioni finali e pubblicazione dei risultati. I tutor sono stati scelti all'interno dei consigli di classe per meglio coordinare ed integrare i percorsi di alternanza con quelli curricolari e monitorare il progresso di tali attività. Prima dell'inizio degli stages, la legge ha previsto l'obbligo di una formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di otto ore, rivolta a tutti gli studenti coinvolti. I finanziamenti provengono per intero dal Ministero. Previsione definitiva pari a € **33.166,85** e impegni per un totale di € **21.935,46** si è avuta una percentuale di utilizzo pari al **66%**. La somma rimanente sarà utilizzata per il completamento delle ore previste dalla normativa.

Aggregato P voce 12 - Progetto musica

Previsione iniziale	44.748,00
---------------------	-----------

Somme Pagate	42.425,77
Somme da pagare	0,00
Economie	2.322,23

Hanno gravato su questo progetto tutte le spese per la realizzazione di una sezione musicale, la sezione A, dove agli insegnamenti tradizionali si aggiunge anche lo studio dello strumento, della teoria e analisi musicale e della musica di insieme. L'insegnamento è stato rivolto solo agli studenti che ne hanno fatto richiesta i quali, per lo strumento, ricevono una lezione individuale. Le lezioni sono tenute da insegnanti di musica esterni, reclutati tramite bando. Le spese comprendono i compensi pagati agli insegnanti, il versamento dei relativi contributi, le spese di noleggio dei pianoforti e delle relative accordature. Il finanziamento proviene in parte dalla quota versata dagli studenti partecipanti al progetto, in parte dai contributi volontari versati da tutti gli studenti della sezione A, la restante parte dai contributi volontari versati da tutti gli studenti al momento delle iscrizioni. Previsione definitiva pari a € **44.748,00** e impegni per un totale di € **42.425,77**, si è avuta una percentuale di utilizzo pari al **95%**

Aggregato P voce 13 - Progetto Summer Camp			
Previsione iniziale			2.501,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2018	7	summer school	5.000,00
03/07/2018	8	summer school	1.000,00
Previsione definitiva			8.501,00
Somme Pagate			8.381,83
Somme da pagare			0,00
Economie			119,17

Su questo progetto gravano le spese di organizzazione della scuola estiva di scienze, cioè l'approfondimento delle materie scientifiche attraverso seminari interattivi e sperimentazioni di laboratorio complementari alle lezioni in aula svolte durante l'anno scolastico. Il corso, organizzato con la collaborazione dei docenti del dipartimento di scienze, matematica e fisica si avvale anche di esperti esterni ed ha avuto luogo nella prima metà di luglio. Rivolto agli studenti del liceo Einstein ma anche a quelli delle scuole riminesi e del circondario. Ai partecipanti è stata chiesta una quota di € 100,00 per partecipare alle lezioni per cinque giorni e agli spostamenti in pullman fuori Rimini. La previsione definitiva era di € **8.501,00**, la somma impegnata pari a € **8.381,83**, la percentuale di utilizzo è del **99%**

Aggregato P voce 14 - Progetto Erasmus + Isee	
Previsione iniziale	29.363,04
Somme Pagate	21.721,34
Somme da pagare	0,00
Economie	7.641,70

Su questo progetto hanno gravato le spese di realizzazione di parte del progetto, denominato I SEE, che ha una durata di tre anni e prevede moduli e attività di insegnamento-apprendimento su temi scientifici rilevanti quali ad esempio i cambiamenti climatici, le nanotecnologie, la rivoluzione digitale o le applicazioni della meccanica quantistica. Si è realizzata, assieme ai compagni finlandesi e islandesi, la scuola estiva. Con una previsione definitiva triennale di € **29.363,04** sono state impegnate somme per un totale di € **21.721,34** e una percentuale di utilizzo pari al **74%**

Aggregato P voce 15 - Progetto teatro e poesia	
Previsione iniziale	13.631,00
Somme Pagate	13.623,09
Somme da pagare	0,00
Economie	7,91

Sul progetto hanno inciso le spese per la realizzazione di un laboratorio di teatro, poesia, video e fotografia. Il laboratorio teatrale è stato realizzato, durante tutto l'anno scolastico, con la collaborazione dell'associazione culturale A.S.T.R.I.. Per il laboratorio di poesia si sono tenuti incontri con poeti e scrittori, per la realizzazione del laboratorio di video e fotografia, incontri con un esperto di fotografia e di video, e la produzione del video finale. Il progetto, in rete con il Liceo "G.Cesare", l'istituto "O.Belluzzi, l'istituto "L. Da Vinci", ha visto la partecipazione di diversi studenti. Al termine delle lezioni, ad

inizio giugno, è stato allestito lo spettacolo teatrale finale, in collaborazione con gli studenti della sezione musicale, presso il giardino di Castel Sismondo, di sera, con uno scenario meraviglioso.

Per la realizzazione dell'intero progetto è stato concesso un finanziamento dalla Provincia, richiesto un piccolo contributo agli studenti partecipanti e la rimanente parte è stata divisa in proporzione al numero di partecipanti fra le scuole della rete. Con una previsione definitiva di € **13.631,00** sono state impegnate somme per un totale di € **13.623,09** e una percentuale di utilizzo pari al **99,99%**

Aggregato P voce 16 - Progetto PON Ambienti digitali

Previsione iniziale	16.211,57
Somme Pagate	16.102,30
Somme da pagare	0,00
Economie	109,27

Sono imputate a questo progetto le spese di completamento di un'aula attrezzata, dove gli studenti potranno sperimentare un ambiente di apprendimento flessibile con arredi e tecnologie funzionali a rendere efficace e piacevole l'attività didattica. Per la sua realizzazione è stata smantellata una vecchia aula gradinata, acquistati banchi mobili ad isola, creando 30 postazioni dotate di tablet; una postazione e computer per l'insegnante, un armadio per contenere e ricaricare i tablets, videoproiettore, sono stati posizionati pannelli fonoassorbenti per attutire il suono, considerando che si tratta di un'aula di ampie dimensioni, pannelli oscuranti alle finestre. Il progetto ha ottenuto un finanziamento totale di € 19.978,00 ma parte degli acquisti erano già stati effettuati nel 2017. Nell'esercizio di riferimento abbiamo una previsione definitiva di € **16.211,57** impegni per un totale di € **16.102,30**, realizzando una percentuale di utilizzo pari al **99%**.

Aggregato P voce 17 - Progetto DNA Fingerprinting

Previsione iniziale	2.650,00
Somme Pagate	2.640,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10,00

Il costo di questo progetto è rappresentato dalla realizzazione di un laboratorio didattico di 20 ore, relativo alla tecnica della rilevazione del DNA fingerprinting, esempio di impiego della tecnologia del DNA in campo medico-forense rivolto alle classi terze per le quali il programma di scienze naturali prevede lo studio della genetica molecolare. Il laboratorio è allestito nella sede del Liceo dall'associazione Life Learning Center di Bologna, mettendo a disposizione tutte le attrezzature necessarie. Il finanziamento proviene interamente da contributi volontari iscrizioni.

La previsione definitiva era di € **2.650,00**, la spesa impegnata pari a € **2.640,00**, la percentuale di utilizzo è del **100%**

Aggregato P voce 18 - Progetto The future of the science

Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Importo
04/05/2018	1	6.375,00
04/05/2018	2	9.000,00
27/11/2018	18	1.650,00
27/11/2018	19	1.056,00
Previsione definitiva		18.081,00
Somme Pagate		15.871,68
Somme da pagare		0,00
Economie		2.209,32

Sul progetto sono state imputate tutte le spese relative alle mobilità di un gruppo di studenti e insegnanti a Helsinki e degli studenti finlandesi in Italia. Insieme i due gruppi hanno acquisito padronanza e confidenza con gli argomenti trattati: Garbage, Environement, The problem of the Energy, Mobility, Food, Monitoraggio dei consumi domestici delle abitazioni degli studenti coinvolti, ricercando buone pratiche connesse al macro-tema dei cambiamenti climatici, applicabili a livello quotidiano. Hanno osservato, testato ipotesi e creato teorie verificabili, comprendendo i problemi e sviluppando soluzioni che consentano di vivere meglio. La previsione definitiva di spesa era pari a € **18.081,00** e gli impegni effettuati pari a € **15.871,68** realizzando una percentuale di utilizzo del **99%**

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

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

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
694.926,54	595.031,93	586.025,71	9.006,22	99.894,61

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

Al 31/12/2018 risulta un totale di beni pari **279.044,88**, un totale di crediti (residui attivi) pari a € **22.552,50**, residui passivi pari a € **9.006,22** depositi bancari pari a € **94.230,61** e una consistenza patrimoniale di € **386.821,77**

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria ha portato ad un esercizio positivo rappresentato da un avanzo complessivo pari a € **107.776,89**

L'istituzione scolastica è riuscita a far fronte agli acquisti di tutti i beni e servizi necessari ad assicurare il buon funzionamento amministrativo e didattico.

Si è provveduto tempestivamente al pagamento di tutte le spese di personale e versamento dei relativi contributi.

Si è provveduto al versamento dell'IVA entro le regolari scadenze.

Il Liceo ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo, testimoniato dal numero di progetti didattici presenti nel POF, i quali hanno trovato concreta attuazione nel corso dell'esercizio 2018.

Tutti gli ambiti didattici, da quello umanistico a quello linguistico, scientifico, musicale, sono stati coinvolti in maniera equilibrata.

Nel complesso emerge una sostanziale congruità tra gli obiettivi individuati nel bilancio di previsione 2018, nelle linee guida del PTOF e quanto è stato concretamente realizzato.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI AMM.VI

Dott. Wilma Bagnoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alberta Fabbri

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

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

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

Dichiara

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

Data 15 marzo 2019

In fede

Il titolare del trattamento

Il Dirigente scolastico

Dott. Alberta Fabbri