



Sede Centrale Piazza Laudati, n. 1 Tel. 0803114337 Fax 0803113420

Sede presso il Polivalente, Via Parisi Tel. 0803147368

C. M. BATD02000A - C. F. 82014270720

E.mail: batd02000a@istruzione.it - web: www.itcgenco.gov.it 70022 Altamura (BA)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Al fine di illustrare in modo chiaro l'andamento della gestione della scuola e dei risultati raggiunti riguardo agli obiettivi programmati, vanno tenuti in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

1) Il conto consuntivo è stato elaborato tenendo presenti gli articoli 18, 58 e 60 del D.L. n. 44 dell'1/02/2001, il regolamento dell'istituzione scolastica sull'autonomia e tutte le altre leggi afferenti il funzionamento della scuola.

2) Lo stanziamento di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016 è risultato adeguato per quanto attiene il funzionamento amministrativo e didattico: le risorse sono state ricavate sia dall'avanzo di amministrazione abbastanza consistente, sia dai contributi della dotazione ordinaria, che da quelli dei vari Enti e persone fisiche quali i contributi degli alunni a vario titolo.

3) La progettazione d'Istituto ha tenuto conto delle predette risorse per la realizzazione di tutte le attività-progetti inseriti nel P.T.O.F. e di quelle che sono sorte nel corso dell'anno scolastico e regolarmente confluite nel programma annuale. Gli stanziamenti previsti per le varie spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e sono stati correlati alle esigenze effettive attraverso una gestione che ha tenuto conto anche delle caratteristiche logistiche della scuola e delle strutture ed attrezzature di cui la scuola dispone. Con queste premesse si può affermare che la scuola ha potuto concretamente, nella sua gestione, tendere al miglioramento del servizio che è tenuta ad offrire, indirizzando ed utilizzando le risorse su quelle spese intese a:

a) ampliare e qualificare l'offerta formativa con attività progettuali qualificanti e innovative sul piano tecnico-professionale, culturale e formativo;

b) offrire agli alunni l'opportunità di esprimere l'espressività artistica e acquisire la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici.

c) incrementare le risorse didattiche, scientifiche, librerie e amministrative della scuola.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	9	0	9	224	0	234	0	234	4	-10	0	26	0	
Seconde	8	0	8	178	0	185	0	185	5	-7	0	23,1	0	
Terze	9	2	11	208	46	209	58	267	4	-1	-12	23,2	29	
Quarte	9	2	11	177	48	179	57	236	6	-2	-9	19,9	28,5	
Quinte	8	2	10	148	51	153	40	193	2	-5	11	19,1	20	
Totale	43	6	49	935	145	960	155	1.115	21	-25	-10	22,3	77,5	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Il Conto consuntivo si compone del conto finanziario Modello H e del conto patrimoniale Modello K.

Il Conto finanziario mod. H (art. 18, comma 2) sintetizza entrate e spese in conto competenza dei progetti e delle attività. E' il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale. I totali del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Il conto del patrimonio mod. K (art. 18, comma 3) indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio ed al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti e dei crediti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario. Il mod. K è stato compilato con i dati pertinenti dell'istituto.

Accanto a questi gli altri modelli del Conto consuntivo sono:

- Mod. L: elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. J: situazione amministrativa definitiva;
- Mod. M: prospetto delle spese per il personale;
- Mod. N: riepilogo per tipologia di spesa;
- Mod. I: rendiconti dei singoli progetti e attività.

Il Conto consuntivo 2016 si compone di 5 attività (Funzionamento amministrativo generale, Funzionamento didattico generale, Spese di personale, Spese di investimento, Manutenzione edifici) e n°25 progetti, oltre al fondo di riserva e alla disponibilità finanziaria da programmare.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			+ 417.268,94
	Competenza	472.143,99	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	16.226,85	
	Totale (1)		+488.370,84
	Competenza	375.676,34	
SOMME PAGATE			
	Residui	12.011,38	
	Totale (2)		- 387.687,72
	Differenza (1 - 2)		+ 100.683,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			+ 517.952,06

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 492.835,28, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	21.569,83	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	9.532,36	
	Totale (1)	31.102,19	
	Esercizio Corrente	52.044,84	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	4.174,13	
	Totale (2)	56.218,97	
DIFFERENZA (1 - 2)			- 25.116,78
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			+517.952,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			+ 492.835,28

L' Avanzo di Esercizio 2016 di Euro 65.992,64 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2016	+ 493.713,82
SPESE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2016	- 427.721,18
AVANZO ESERCIZIO 2016	+ 65.992,64

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 - Avanzo Non vincolato		
	Previsione iniziale	344.018,11
	Previsione definitiva	344.018,11
	Somme riscosse	
	Somme da riscuotere	

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato		
	Previsione iniziale	82.550,18
	Previsione definitiva	82.550,18
	Somme riscosse	
	Somme da riscuotere	

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
			Previsione iniziale
			39.067,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
25/02/2016	1	Maggiore entrata per acquisto servizi di pulizia genn.-giu. 2016	59.129,06
06/10/2016	24	Maggiore entrata per finanziamento amm.vo-didattico sett.-dic. 2016	14.231,67
03/11/2016	26	Maggiore entrata per acquisto servizi di pulizia sett.-dic. 2016	39.419,38
09/12/2016	33	Maggiore entrata per corsi di recupero	3.073,14
16/12/2016	36	Maggiore entrata per valorizzazione delle eccellenze	370,00
21/12/2016	48	Maggiore entrata per fin. Attrezzature handicap	103,29
			Previsione definitiva
			155.394,26
			Somme rimosse
			155.394,26
			Somme da riscuotere
			0,00

Le variazioni hanno riguardato finanziamenti per il funzionamento amministrativo-didattico per € 14.231,67, per l'acquisto dei servizi di pulizia per € 98.548,44, per i corsi di recupero per € 3.073,14, per la valorizzazione delle eccellenze per € 370,00 e per l'acquisto di attrezzature per disabili per € 103,29. Da una previsione iniziale di € 39.067,72, attraverso le variazioni pari ad € 116.326,54 si è passati ad una previsione definitiva di € 155.394,26 interamente rimosse.

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
15/12/2016	35	Maggiore entrata per sofferenze finanziarie	2.188,29
			Previsione definitiva
			2.188,29
			Somme rimosse
			2.188,29
			Somme da riscuotere
			0,00

La variazione ha riguardato il finanziamento per sofferenze finanziarie pari ad € 2.188,29 interamente rimosse.

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
			Previsione iniziale
			45.735,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
19/03/2016	2	Maggiore entrata per Alternanza Scuola-Lavoro cl.III DM 435/2015 art. 17 "La mia Impresa"	12.198,26
10/05/2016	5	Maggiore entrata per fin. per progetti di orientamento del percorso di studio ai sensi dell'art. 8 del D.L.104/2013	1.296,28
11/05/2016	7	Maggiore entrata per fin. per progetti di orientamento del percorso di studio ai sensi dell'art. 8 del D.L.104/2013	1.353,59
30/09/2016	21	Maggiore entrata per fin. Istruzione domiciliare	1.509,48
11/11/2016	30	Maggiore entrata per Alternanza Scuola-Lavoro L.107 sett-dic- 2016	20.072,10
			Previsione definitiva
			82.165,61
			Somme rimosse
			72.666,48
			Somme da riscuotere
			9.499,13

Le variazioni hanno riguardato l'Alternanza Scuola-Lavoro per € 32.270,36, i finanziamenti per progetti legati all'Orientamento per € 2.649,87 ed il finanziamento relativo al progetto di istruzione Domiciliare per € 1.509,48. Da una previsione iniziale di € 45.735,90 si è passati, con le variazioni ammontanti ad € 36.429,71, ad una previsione definitiva di € 82.165,61 di cui rimosse € 72.666,48 e da riscuotere € 9.499,13.

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2016	3	Maggiore entrata per progetto Diritti a Scuola Avviso 1/2016	112.704,09
			Previsione definitiva
			112.704,09
			Somme rimosse
			107.068,89
			Somme da riscuotere
			5.635,20

La variazione ha riguardato il progetto di Diritti a scuola – Avviso 1/2016 per € 112.704,09 di cui riscosso € 107.068,89 e da riscuotere € 5.635,20.

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2016	4	Maggiore entrata per PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-85	22.000,00
11/05/2016	8	Maggiore entrata per fin. 40% progetto Erasmus+ "Green Economy and Sustainable Development"	14.420,00
21/12/2016	49	Minor utilizzo fondi PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-85	- 150,90
Previsione definitiva			36.269,10
Somme riscosse			34.891,60
Somme da riscuotere			1.377,50

Le variazioni hanno riguardato il progetto PON FESR per € 21.849,10 e il finanziamento del 40% del progetto Erasmus+ "Green Economy and sustainable development" pari ad € 14.420,00. La previsione definitiva è pari ad € 36.269,10 di cui riscossi € 34.891,60 e da riscuotere € 1.377,50.

Aggregato 04 voce 05 – Comune vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2016	52	Maggiore entrata per contributo per il diritto allo studio	1.091,00
Previsione definitiva			1.091,00
Somme riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.091,00

La variazione ha riguardato il contributo per il diritto allo studio erogato per € 1.091,00. La somma è da riscuotere.

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			22.084,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2016	27	Maggiore entrata per contributi alunni	865,00
31/12/2016	55	Maggiore entrata per contributo alunni	3.597,00
Previsione definitiva			26.546,50
Somme riscosse			22.949,50
Somme da riscuotere			3.597,00

Le variazioni hanno riguardato le somme corrisposte dagli alunni per i contributi scolastici e pari ad € 4.462,00. Da una previsione iniziale di € 22.084,50 si è passati ad una previsione definitiva di € 26.546,50 di cui € 22.949,50 riscossi ed € 3.597,00 ancora da riscuotere.

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			45.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2016	6	Maggiore entrata per versamento alunni per certificazione esame	1.025,00
21/05/2016	12	Maggiore entrata per contributi e assicurazione	192,00
21/05/2016	13	Maggiore entrata per contributi per partecipazione a manifestazioni culturali	540,00
30/09/2016	22	Maggiore entrata per contributi acquisto libri in comodato d'uso	13.807,54
05/11/2016	28	Maggiore entrata per viaggio mostra De Chirico	1.120,00
11/11/2016	31	Maggiore entrata per viaggi di istruzione	8.751,50
30/11/2016	32	Maggiore entrata per visita a Bari	682,00
09/12/2016	34	Maggiore entrata per assicurazione	252,00
Previsione definitiva			71.370,04
Somme riscosse			71.010,04
Somme da riscuotere			360,00

Le variazioni hanno riguardato i viaggi d'istruzione e le visite guidate per € 10.553,50, l'assicurazione per € 324,00, il contributo per i libri in comodato d'uso per € 13.927,54, le somme versate per la partecipazione a manifestazioni culturali per € 540,00 e le somme per la certificazione per € 1.025,00. La previsione è passata da € 45.000,00 ad € 71.370,04 di cui da riscuotere € 360,00.

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2016	14	Maggiore entrata per contributo forfettario Alta Murgia Ristorazione	1.669,00
Previsione definitiva			1.669,00
Somme riscosse			1.669,00
Somme da riscuotere			0,00

La variazione ha riguardato il contributo di Alta Murgia Ristorazione Automatica srl per i distributori automatici presenti presso la nostra scuola per € 1.669,00 interamente riscossi.

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2016	16	Maggiore entrata per contributo rassegna teatrale	2.800,00
16/12/2016	37	Maggiore entrata per contributo rassegna teatrale	244,34
31/12/2016	56	Minore entrata per contributi esami ECDL	- 665,00
Previsione definitiva			3.979,34
Somme riscosse			3.969,34
Somme da riscuotere			10,00

Le variazioni hanno riguardato per € 3.044,34 le maggiori entrate per contributi per la rassegna teatrale e per - € 665,00 i contributi per gli esami ECDL.

Da una previsione iniziale di € 1.600,00 si è passati ad una previsione definitiva di € 3.979,34 di cui da riscuotere € 10,00.

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
Previsione iniziale			21,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			21,95
Somme riscosse			21,95
Somme da riscuotere			0,00

La somma di € 21,95 programmata per gli interessi è stata riscossa.

Aggregato 07 voce 04 - Diverse			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2016	15	Maggiore entrata per rimborso fattura Telecom	311,04
05/11/2016	29	Maggiore entrata per spese di diritti di segreteria	3,60
Previsione definitiva			314,64
Somme riscosse			314,64
Somme da riscuotere			0,00

Le variazioni hanno riguardato il rimborso di una fattura Telecom pari ad € 311,04 e i diritti di segreteria per € 3,60. Gli importi sono stati interamente riscossi.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
920.282,11	493.713,82	472.143,99	21.569,83	426.568,29
Disavanzo di competenza	0,00			
Totale a pareggio	493.713,82			

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

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;

che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016;

che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2016;

che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione e Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 2.067,64	€ 122.349,79	€ 1.433,93	€ 99,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 138.925,29	€ 125.950,64	90,66%
A02	€ 0,00	€ 33.638,94	€ 10.007,35	€ 1.930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.811,19	€ 45.576,29	97,36%
A03	€ 4.696,37	€ 0,00	€ 150,00	€ 74,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.004,57	€ 4.920,37	35,13%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.516,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 2.084,63	€ 3.299,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 5.384,59	76,92%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 123.512,82	€ 21.357,47	€ 25.991,27	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.886,95	€ 170.941,56	83,84%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ALTRI PROGETTI	€ 8.503,24	€ 2.632,27	€ 57.767,74	€ 2.528,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.884,68	€ 71.431,73	70,11%
TOTALE	€ 136.712,43	€ 61.780,95	€ 219.566,11	€ 6.046,41	€ 99,28	€ 3.516,00	€ 0,00	€ 517.362,68	€ 427.721,18	82,67%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	31,96%	14,44%	51,33%	1,41%	0,02%	0,82%	0,00%			
Aggregati R98 e Z1								€ 402.919,43		
TOTALE GENERALE								€ 920.282,11		

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo vincolato	9.854,90	0,00	9.854,90	0,00	0,00	0,00
Dotazione ordinaria	30.500,00	+ 98.548,44	129.048,44	129.048,44	129.048,44	0,00
Interessi	21,95	0,00	21,95	21,95	21,95	0,00
TOTALE A1	40.376,85	+ 98.548,44	138.925,29	129.070,39	129.070,39	0,00

Da una programmazione iniziale pari ad € 40.376,85 si è arrivati ad una programmazione definitiva di € 138.925,29 in quanto sono intervenute variazioni per € 98.548,44 che hanno riguardato la dotazione ordinaria nelle somme dovute per l'impresa di pulizia.

Le somme sono state interamente rimosse.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Beni di consumo	4.921,95	0,00	4.921,95	2.067,64	2.067,64	0,00	2.854,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.804,90	+ 98.548,44	128.353,34	122.349,79	116.332,39	6.017,40	6.003,55
Altre spese	2.000,00	0,00	2.000,00	1.433,93	1.229,62	204,31	566,07
Oneri straordinari	250,00	0,00	250,00	99,28	99,28	0,00	150,72
TOTALE A1	40.376,85	+ 98.548,44	138.925,29	125.950,64	119.728,93	6.221,71	12.974,65
Partita di giro			400,00	400,00	400,00		

Gli impegni sono stati pari ad € 125.950,64 di cui pagati € 119.728,93 e da pagare € 6.221,71 e hanno riguardato i seguenti mastri:
 BENI DI CONSUMO per € 2.067,64 relativi all'acquisto di carta, cancelleria e stampati per € 438,53; giornali e pubblicazioni per € 95,00; materiale ed accessori per € 1.534,11;
 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 122.349,79 di cui € 6.261,41 per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; € 96,00 per promozione; € 1.549,40 per manutenzione ordinaria; € 4.350,13 per noleggi, locazioni e/o leasing; € 1.689,61 per utenze e canoni; € 108.403,24 per servizi ausiliari;
 ALTRE SPESE per € 1.433,93 di cui € 1.403,93 di spese amministrative ed € 30,00 di tasse;
 ONERI STRAORDINARI per € 99,28.
 In questo aggregato sono state inoltre anticipate le minute spese per il DSGA pari ad € 400,00.
 Le economie sono pari ad € 12.974,65 e non sono vincolate.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo vincolato	72,00	+ 900,00	972,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione ordinaria	0,00	+ 1.598,15	1.598,15	1.598,15	1.598,15	0,00
Famiglie non vincolati	20.084,50	0,00	20.084,40	20.084,50	17.363,09	2.721,41
Famiglie vincolati	9.000,00	+ 15.156,54	24.156,54	24.156,54	24.034,69	121,85
TOTALE A2	29.156,50	+ 17.654,69	46.811,19	45.839,39	42.995,93	2.843,26

La programmazione iniziale pari ad € 29.156,50 è stata variata per € 17.654,69, portando la programmazione definitiva ad € 46.811,19. Le variazioni hanno riguardato: per € 1.270,00 la valorizzazione delle eccellenze; per € 1.025,00 la certificazione per esami; per € 324,00 l'assicurazione; per € 15.035,69 per il comodato d'uso. Rimangono da riscuotere residui attivi per € 2.843,26.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	16.856,50	+17.065,69	33.922,19	33.638,94	32.721,20	917,74	283,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00	- 681,00	10.319,00	10.007,35	9.574,25	433,10	311,65
Altre spese	300,00	+ 1.270,00	1.570,00	1.270,00	900,00	370,00	300,00
Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,00	1.000,00	660,00	660,00	0,00	340,00
TOTALE A2	29.156,50	+ 17.654,69	46.811,19	45.576,29	43.855,45	1.720,84	1.234,90

Gli impegni sono pari ad € 45.576,29 di cui i pagati sono pari ad € 43.855,45, rimangono da pagare somme per € 1.720,84. Le somme impegnate nell'aggregato A02 hanno riguardato i seguenti mastri:
 BENI DI CONSUMO per € 33.638,94 di cui € 4.970,11 di carta, cancelleria e stampati; € 28.668,83 di materiali ed accessori;
 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 10.007,35 di cui € 2.713,35 per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali ed € 7.294,00 di assicurazione;
 ALTRE SPESE per € 660,00 relative a rimborsi e spese correttive.
 Le economie ammontano ad € 1.234,90 e non sono vincolate.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo vincolato	9.308,20	+ 4.696,37	14.004,57	0,00	0,00	0,00
TOTALE A3	9.308,20	+ 4.696,37	14.004,57	0,00	0,00	0,00

In questa attività le variazioni intervenute hanno riguardato il prelevamento dall'avanzo di amministrazione per le seguenti attività: € 1.816,37 relative al pagamento di alcuni supplenti e per € 2.880,00 per il pagamento dei tutor dei tirocinanti.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	3.996,43	+ 4.696,37	€ 8.712,80	4.696,37	4.696,37	0,00	4.016,43
Beni di consumo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.141,77	0,00	4.141,77	150,00	150,00	0,00	3.991,77
Altre spese	900,00	0,00	900,00	74,00	74,00	0,00	826,00
TOTALE A3	9.308,20	+ 4.696,37	14.004,57	4.290,37	4.290,37	0,00	9.084,20

Gli impegni interamente pagati ammontano ad € 4.290,37 e hanno riguardato i seguenti mastri:

PERSONALE per € 1.816,37 per supplenze brevi ed € 2.880,00 per altre spese di personale;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 150,00 per formazione e aggiornamento;

ALTRE SPESE per € 74,00 per partecipazione ad organizzazioni.

Non vi sono residui passivi da pagare. Le economie sono pari ad € 9.084,20 e non sono vincolate.

Aggregato A voce 04 - Spese di investimento
--

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A4	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00

In questa attività non sono state apportate variazioni.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di investimento	4.850,00	0,00	4.850,00	3.516,00	2.096,80	1.419,20	1.334,00
TOTALE A4	4.850,00	0,00	4.850,00	3.516,00	2.096,80	1.419,20	1.334,00

Gli impegni pari ad € 3.516,00 sono stati pagati per € 2.096,80, rimangono da pagare residui per € 1.334,00 e hanno riguardato il seguente mastro:

BENI DI INVESTIMENTO per € 3.516,00 relativi a beni mobili.

I residui passivi da pagare ammontano ad € 1.419,20. Le economie sono pari ad € 1.334,00 e non sono vincolate.

Aggregato A voce 05 – Manutenzione edifici

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A5	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

In questa attività non sono intervenute variazione nel corso dell'esercizio.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	1.000,00	+ 1.084,63	2.084,63	2.084,63	2.084,63	0,00	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	- 1.084,63	4.915,37	3.299,96	2.979,95	320,01	1.615,41
TOTALE A5	7.000,00	0,00	7.000,00	5.384,59	5.064,58	320,01	1.615,41

Le spese ha riguardato soprattutto interventi di piccola manutenzione all'interno dei due edifici della nostra istituzione scolastica. Gli impegni sono pari ad € 5.384,59 di cui € 320,01 ancora da pagare e hanno riguardato i seguenti mastri:
 BENI DI CONSUMO per € 2.084,63 relativi all'acquisto di materiali ed accessori;
 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 3.299,96 relativi alla manutenzione ordinaria.
 I residui passivi da pagare sono pari ad € 320,01. Le economie sono pari ad € 1.615,41 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 6 - Progetto Esami E.C.D.L.

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo vincolato	1.019,66	0,00	1.019,66	0,00	0,00	0,00
Contributi da privati vincolati	1.000,00	- 665,00	335,00	335,00	334,16	0,84
TOTALE P6	2.019,66	- 665,00	1.354,66	335,00	334,16	0,84

La variazione intervenuta riguarda un minore introito per i contributi ECDL per € 665,00. Le somme previste nella programmazione definitiva sono state riscosse per € 334,16, rimangono da riscuotere € 0,84 di residui attivi.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	1.259,66	- 665,00	594,66	0,00	0,00	0,00	594,66
Beni di consumo	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Altre spese	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE P6	2.019,66	- 665,00	1.354,66	0,00	0,00	0,00	1.354,66

Il Progetto dunque è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 1.019,66 e dai contributi da privati per gli esami ECDL per € 335,00. Nel corso del corrente anno scolastico non si sono svolte le sessioni di esami pertanto i mastri non sono stati impegnati:

Le economie sono pari ad € 1.354,66 e sono vincolate.

Aggregato P voce 43 – Olimpiadi di Matematica (Biennio-Triennio)

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	151,50	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE P43	151,50	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e che ha impegnato ragazzi del biennio e triennio alla partecipazione alle Olimpiadi di matematica, manifestazione rivolta agli studenti degli istituti di Istruzione Secondaria.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71,50	0,00	71,50	71,43	71,43	0,00	0,07
Altre spese	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
TOTALE P43	151,50	0,00	151,50	151,43	151,43	0,00	0,07

Scopo principale era quello di incoraggiare la diffusione della matematica e la preparazione alle gare matematiche nazionali e internazionali. A livello locale la gara si è svolta presso il liceo Nuzzi di Andria il 17/02/2016.

Gli impegni hanno riguardato:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 71,43 relativi alla quota parte per il noleggio dell'autobus;

ALTRE SPESE per € 80,00 relativi all'iscrizione.

Non ci sono residui passivi da pagare. Le economie sono pari ad € 0,07 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 57 - Progetto Orientamento in Entrata, in continuità e in uscita A.S. 2015/2016**ENTRATE:**

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE P57	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato ed stato realizzato per fornire agli studenti informazioni relative alle proposte formative dell'indirizzo tecnico economico, favorire l'informazione sulle offerte formative post-diploma e favorire la conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	0,00	7.500,00	4.142,80	1.500,00	2.642,80	3.357,20
TOTALE P57	7.970,00	0,00	7.970,00	4.142,80	1.500,00	2.642,80	3.827,20

Le attività sono state svolte, su argomenti concordati con le FUS orientamento di ciascuna scuola, sia presso le scuole secondarie di primo grado che presso l'Ites Genco; giornate di OPEN DAY durante i quali la scuola è rimasta aperta e che hanno interessato una domenica di dicembre 2015 e alcune domeniche di gennaio e febbraio 2016. In tali occasioni è stato possibile per i futuri alunni di scuola secondaria di primo grado, accompagnati dai genitori, visitare la scuola ed essere informati sugli indirizzi esistenti. Per gli alunni del biennio è stata effettuata attività di orientamento con i genitori degli alunni diversamente abili e orientamento degli alunni del secondo anno sulla scelta del triennio di indirizzo. Per gli alunni frequentanti le classi IV e V sono stati realizzati incontri con rappresentanti del mondo del lavoro.

Inoltre, con bando di selezione prot. 1153 a/7-f del 20/02/2016 è stata reclutata l'esperta esterna Dott.ssa Girardi Caterina utilizzata per la formazione scientifica per gli studenti delle classe terze, quarte e quinte propedeutica ai test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato alle facoltà sanitarie.

Il mastro interessato è il seguente:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 4.412,80 relativi per € 1.500,00 a prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per l'utilizzo dell'esperta esterna e per € 2.642,80 ad attività di promozione.

Ci sono residui passivi da pagare per € 2.642,80. Le economie sono pari ad € 3.827,20 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 74 - Progetto "ComunicArte in grafica vettoriale"**ENTRATE:**

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE P74	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	140,00	0,00	140,00	26,00	0,00	26,00	114,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
TOTALE P74	1.515,00	0,00	1.515,00	26,00	0,00	26,00	1.489,00

Il corso ComunicArte in grafica vettoriale ha visto l'entusiastica partecipazione degli alunni dell'Ites che si sono distinti in partecipazione, impegno, correttezza nei rapporti con il tutor e l'esperto esterno. Nel campo delle competenze gli allievi hanno perfezionato la tecnica della produzione grafica vettoriale utilizzando un programma open free come INNSKAPE di facile utilizzo. Hanno realizzato mostre finali e vinto due prestigiosi premi perfezionando la tecnica dell'illustrazione su testo dato. Il livello di

professionalità raggiunto risulta essere più che sufficiente e, per alcuni elementi, eccellente. L'esperto esterno è stato selezionato con bando prot. 2827 A/-f del 26/04/2016 nella persona del sig. Carlo Molinari. Gli impegni hanno riguardato il seguente mastro:
 BENI DI CONSUMO per € 26,00 relativi all'acquisto di stampati.
 Per mero errore materiale non è stato inserito l'impegno a residuo dell'esperto esterno Carlo Molinari per € 525,01 che verrà retribuito in competenza nel prossimo anno.
 Le economie sono pari ad € 1.489,00 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 75 - Progetto Giochi Sportivi Studenteschi 2015/2016

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE P75	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e relativo alla partecipazione degli alunni del triennio ai giochi sportivi studenteschi.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	800,00	0,00	800,00	384,70	164,70	220,00	415,30
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	976,50	976,50	0,00	523,50
TOTALE P75	2.300,00	0,00	2.300,00	1.361,20	1.141,20	220,00	938,80

In particolare le discipline hanno riguardato: atletica-corsa campestre, atletica su pista, calcio a 11, pallavolo, pallacanestro, pallamano, tennis tavolo, beach volley. Tutte le attività programmate sono state espletate con i relativi incontri redatti dall'USP Ufficio Scienze Motorie di Bari.

Le spese hanno riguardato i seguenti mastri:

BENI DI CONSUMO per € 384,70 relativi all'acquisto di materiali ed accessori;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 976,50 relativi all'acquisto del servizio di trasporto per le varie gare e manifestazioni e al servizio di assistenza sanitaria.

I residui passivi da pagare sono pari ad € 220,00. Le economie sono pari ad € 938,80 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 100 – Progetto “CREAZIONI...per il sostegno”

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione ordinaria	0,00	+ 239,58	239,58	239,58	239,58	0,00
Contributi da privati. Vincolati	600,00	0,00	600,00	600,00	598,49	1,51
TOTALE P100	810,00	+ 239,58	1.049,58	839,58	838,07	1,51

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato, dalla dotazione ordinaria e da contributi da privati. Sono state incassate somme per € 838,07 e rimangono residui attivi per € 1,51.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	630,00	+ 239,58	869,58	869,58	869,58	0,00	0,00
TOTALE P100	810,00	+ 239,58	1.049,58	869,58	869,58	0,00	180,00

Il progetto è stato proposto per i ragazzi diversamente abili del nostro istituto ed è nato in contemporanea con il laboratorio natalizio dove i ragazzi avevano già iniziato a familiarizzare con materiali e tecniche utilizzate all'interno del laboratorio stesso. Durante l'attività si è dato ampio spazio all'espressione personale, tanto da far emergere sia particolari qualità espressive sia difficoltà nelle abilità manuali. Per gli alunni il laboratorio ha costituito un'occasione di crescita sotto il profilo cognitivo e prassico. Nel progetto sono state utilizzate tre risorse esterne, reclutate con bando prot. 2432 a/7-f del 04/04/2016, per tre moduli distinti: pittura su vetro, lavori in pannolenci e lavori col das. I prodotti realizzati sono stati esposti nelle due giornate della solidarietà.

Il mastro impegnato è stato il seguente:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 976,50 relativi al compenso di tre prestazioni professionali.

Non vi sono residui passivi da pagare. Le economie pari ad € 180,00 non sono vincolate.

Aggregato P voce 101 - Progetto Celebrazione giornata dell'arte e della creatività

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE P101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per l'importo totale e finalizzato a sollecitare gli studenti ad esprimere la loro ricchezza espressiva e artistica

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	1.354,20	854,00	500,20	145,80
TOTALE P101	2.000,00	0,00	2.000,00	1.354,20	854,00	500,20	645,80

La celebrazione della giornata dell'arte e della creatività è stata realizzata il 1° giugno presso l'Auditorium del Polivalente con uno spettacolo ricco e coinvolgente. La manifestazione è stata un susseguirsi di esibizioni che hanno spaziato nei più svariati ambiti artistico-creativi. Si sono esibiti gruppi di alunni delle varie classi in balli di vario genere, ci sono state esibizioni canore e musicali e rappresentazioni di sketches ideati e curati dagli stessi studenti. Nella stessa giornata sono stati i premi del MIUR ai ragazzi che hanno conseguito all'esame di stato dell'a.s. precedente il punteggio di 100 e lode.

Il mastro impegnato è stato il seguente:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 1.354,20 relativi al noleggio di attrezzature.

I residui passivi da pagare sono pari ad € 500,20. Le economie pari ad € 645,80 non sono vincolate.

Aggregato P voce 140 - Progetto Lifelong learning – seconda opportunità

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE P140	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e relativo all'azione formativa di seconda opportunità rivolto agli adulti italiani e stranieri finalizzato all'inserimento del corso serale al terzo anno.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE P140	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00

Il Percorso si è svolto senza particolari difficoltà ad eccezione dell'altalenanza della frequenza dei corsisti a causa di un'utenza composta da adulti con problemi familiari e lavorativi. Dal punto di vista didattico il corso si è rivelato una buona opportunità per acquisire nuove conoscenze e abilità grazie al lavoro professionale e alla disponibilità dei docenti impegnati. I risultati raggiunti appaiono positivi ed apprezzabili.

Non sono state impegnate somme nel progetto. Le economie sono pari ad € 640,00 non sono vincolate.

Aggregato P voce 145 – Progetto Alternanza Scuola – Lavoro 12^ Edizione “Gli studenti al lavoro” 2^ annualità 2015/2016

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo vincolato	6.424,64	- 150,94	6.273,70			
TOTALE P145	6.424,64	- 150,94	6.273,70			

Progetto finanziato dallo Stato per gli AA.SS. 2014/2015 - 2015/2016 con DM 351/2014 e DD 761/2014.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	4.983,64	- 968,66	4.014,98	4.014,98	4.014,98	0,00	0,00
Beni di consumo	166,00	+ 907,72	1.068,72	1.068,72	1.068,72	0,00	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.275,00	- 85,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
TOTALE P145	6.424,64	- 150,94	6.273,70	6.273,70	6.273,70	0,00	0,00

L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica del sistema dell'istruzione che consente di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro sia all'interno del sistema dell'istruzione secondaria superiore sia del sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Il progetto si riferisce alla 12^ Edizione “Gli studenti... al lavoro” di durata biennale rivolto agli alunni per sviluppare le competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all'interpretazione dei risultati economici in cui si articola il sistema azienda. Le Ditte con cui sono state stipulate le convenzioni e che hanno ospitato gli alunni sono state: Kermes salotti, l'Amaltea, Studio Amministratori Condominiali SAS, La Nave dei Giovani, Europa Get.

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

PERSONALE per € 4.014,98 per il pagamento dei tutor interni ed esterni e del personale impegnato nell'attuazione del progetto;

BENI DI CONSUMO per € 1.068,72 per l'acquisto di materiali ed accessori;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 1.190,00 relativi all'acquisto di servizi di trasporto per il raggiungimento delle sedi delle Ditte.

Non ci sono residui passivi ed economie.

Aggregato P voce 162 – Progetto “Filosofia contemporanea”

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE P162	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e che aveva come scopo quello di stimolare e potenziare l'attitudine alla riflessione critica e a valorizzare il momento dell'ascolto e del confronto.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
TOTALE P162	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Dal questionario finale è emerso che la maggior parte dei frequentanti si è dichiarata soddisfatta sia per gli autori trattati che per le spiegazioni. Queste ultime hanno assolto al non facile compito di “semplificare concetti estremamente complessi” di filosofi le cui teorie contenevano un indice di difficoltà molto elevato considerato che l'oggetto della speculazione era di tipologie diverse.

Il mastro impegnato è stato quello relativo a:
BENI DI CONSUMO per € 50,00 con l'acquisto di materiale di cancelleria.
Non ci sono economie.

Aggregato P voce 163 – Progetto “Musica in movimento” a.s. 2015/2016

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE P163	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,00	1.050,00	0,00	450,00
TOTALE P163	1.515,00	0,00	1.515,00	1.050,00	1.050,00	0,00	465,00

Con questa iniziativa, attraverso la musica, si è cercato di sviluppare la sensibilità artistica degli alunni diversamente abili, coadiuvati da altri compagni. Sono state realizzate diverse fasi: Suonoterapia, Training vocale e pratico, composizione di versi e di musica, musica in movimento e musica d'insieme.

L'esperta esterna è stata selezionata con bando prot. 2433 A/7-f del 07/04/2016 nella persona della sig.ra Mascolo Eufemia.

Gli alunni hanno dimostrato grande interesse alle attività con senso critico e con atteggiamento maturo e collaborativo, favorendo così un ottimo lavoro di gruppo. Insieme hanno superato le difficoltà che man mano si presentavano nello sviluppo del lavoro esorcizzate attraverso l'attività di musica d'insieme, scambi di idee, ecc. Gli alunni più portati sono stati di grande aiuto ed hanno sostenuto chi ha avuto difficoltà nell'eseguire il lavoro.

Il mastro impegnato è stato il seguente:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 1.050,00 relativi all'utilizzo dell'esperta esterna.

Le economie sono pari ad € 465,00 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 164 – Progetto “Coordinamento eventi e manifestazioni”

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE P164	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e finalizzato a curare l'immagine della scuola per offrire accoglienza e disponibilità nei riguardi dell'utenza in momenti particolari dell'anno scolastico in cui i docenti e gli alunni esprimono ed evidenziano le proprie competenze sul territorio.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	300,00	0,00	300,00	180,86	100,00	80,86	119,14
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	610,00	0,00	610,00	210,00	210,00	0,00	400,00
TOTALE P164	910,00	0,00	910,00	390,86	310,00	80,86	519,14

Le attività sono state inerenti alla manifestazione natalizia, all'allestimento del presepe e dell'albero, all'accoglienza all'inizio dell'anno e alle manifestazioni di fine anno. E' stato utilizzato un esperto reclutato con bando prot. 2712 A/7-f del 20/04/2016 nella persona del sig. Drenzo Giancarlo per l'accompagnamento musicale al pianoforte in occasione delle manifestazioni.

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

BENI DI CONSUMO per € 180,86 per € 80,86 di materiale di cancelleria ed € 100,00 per l'acquisto di materiali ed accessori;
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 210,00 relativi all'utilizzo dell'esperto esterno.
Rimangono residui da pagare per € 80,86. Le economie pari ad € 519,14 non sono vincolate.

Aggregato P voce 165 – Progetto Coro stabile dell'ITC Genco

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. Definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	4.300,00	0,00	4.300,0			
TOTALE P165	4.300,00	0,00	4.300,0			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato, il Coro dell'ITES Genco rappresenta il primo coro di una istituzione scolastica di secondo grado.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00	0,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE P165	4.300,00	0,00	4.300,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.900,00

L'obiettivo che il progetto si presupponeva era quello di offrire agli alunni opportunità ad acquisire la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici. Grazie all'ausilio dell'esperta esterna dott.ssa Nuzzi, reclutata con prot. 1152 A/7-f del 20/02/2016, la considerazione della musica e del canto corale come elementi base per una massima percezione, la fruizione della realtà sonora e non; la molteplicità degli aspetti musicali favorevoli per lo sviluppo della personalità, per la socializzazione e la conoscenza di diversi contesti storici, sociali e di epoche differenti e l'acquisizione di una consapevole padronanza nell'utilizzo della voce in ambito corale sono stati obiettivi cardine affrontati, sviluppati e raggiunti durante il progetto di coralità svolto nell'a.s. 2015/2016, relativo alla coralità e alla sua funzione fondamentale in ogni contesto scuola che si rispetti. Gli alunni hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione ricevendo ampi consensi di pubblico durante le varie esibizioni. I canori esibendosi per il concerto finale al Teatro Mercadante hanno vissuto con grande entusiasmo ed emozione l'esperienza in teatro.

Il mastro impegnato è stato il seguente:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 2.400,00 relativi all'utilizzo dell'esperta esterna.

Le economie pari ad € 1.900,00 non sono vincolate.

Aggregato P voce 167 – Progetto Albo d'onore

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE P167	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e finalizzato alla valorizzazione degli alunni con livello alto e che si sono distinti per meriti scolastici, per merito nello sport e per merito artistico.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	1.550,00	- 1.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	+ 1.500,00	1.700,00	1.558,50	0,00	1.558,50	141,50
TOTALE P167	1.750,00	0,00	1.750,00	1.558,50	0,00	1.558,50	191,50

Il mastro impegnato è stato il seguente:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 1.558,00 relativi per € 1.454,80 all'acquisto degli abbonamenti per il cinema destinati agli alunni meritevoli e per € 103,70 ad attività di promozione.

Rimangono da pagare residui passivi per € 1.558,50. Le economie pari ad € 191,50 non sono vincolate.

Aggregato P voce 172 – Progetto PON FESR A-2-2011-43**ENTRATE:**

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE P172	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00

Progetto riaperto in quest'anno finanziario per la restituzione delle somme non riconosciute nell'ambito del PON FESR.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Rimborsi e spese correttive	794,00	0,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00
TOTALE P172	794,00	0,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00

Il mastro impegnato è stato il seguente:

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE per € 794,00 relative alla restituzione.

Non ci sono economie.

Aggregato P voce 184 - Progetto Rassegna Internazionale di Teatro scolastico 3^ edizione**ENTRATE:**

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	5.575,00	0,00	5.575,00			
Contributi da privati vincolati	0,00	+ 2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.792,96	7,04
TOTALE P184	5.575,00	+ 2.800,00	8.375,00	2.800,00	2.792,96	7,04

Le variazioni hanno riguardato l'incremento per € 2.800,00 di contributi da privati vincolati per la realizzazione della rassegna teatrale. Le somme riscosse ammontano ad € 2.792,96. Restano residui attivi per € 7,04.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. Iniziale	Variaz.	Programmaz. Definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.775,00	+ 2.800,00	6.575,00	4.603,64	4.603,64	0,00	1.971,36
Altre spese	1.250,00	0,00	1.250,00	1.122,73	1.122,73	0,00	127,27
TOTALE P184	5.575,00	+ 2.800,00	8.375,00	5.726,37	5.726,37	0,00	2.648,63

Il progetto teatro è legato alla terza edizione della Rassegna Internazionale di teatro scolastico organizzata dall'ITC Genco intitolata "Parole in scena". La manifestazione si è svolta nei giorni 3 e 4 Giugno 2016 presso il teatro Mercadante di Altamura.

Il lavoro svolto nell'ambito del progetto si è concretizzato con la messinscena della commedia brillante in due atti di Valerio Di Piramo "Natale al Basilico". La partecipazione degli alunni alle varie fasi del progetto è stata seria e motivata; gli allievi hanno fornito un valido e costruttivo contributo personale, mostrando un crescente coinvolgimento ed un forte spirito di gruppo. Il confronto con alunni di altre scuole si è rivelato altamente formativo oltre che intellettualmente stimolante. L'intera rassegna e lo spettacolo presentato dagli alunni del "Genco" in particolare hanno suscitato massimi consensi da parte della comunità scolastica ed extrascolastica.

A conclusione della manifestazione è stata effettuata la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici, nelle varie categorie di premi previste dal regolamento della rassegna, come di seguito illustrato:

Categoria A – Miglior spettacolo all'IISS Augusto Righi di Taranto per "Misera e nobiltà", categoria B – Miglior allestimento all'IISS Cuoco-Manupella di Isernia per "Io Alice nel paese delle meraviglie", categoria C – Miglior soggetto originale all'ITSET Tannoia di Corato per "Marionettamore", categoria D – Miglior attore all'IISS Augusto Righi di Taranto, categoria E – Miglior attrice al liceo classico-scientifico De Sanctis di Manduria per lo spettacolo "Aggiungi un posto a tavola".

Le spese hanno riguardato l'organizzazione della manifestazione: € 122,73 per la SIAE, 1.000,00 per i premi, € 577,64 per la promozione della manifestazione, € 2.135,00 per il fitto del teatro, € 1.488,40 per il noleggio del service, € 402,60 per l'acquisto di telai modulari.

I mastri impegnati sono:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 4.603,64 di cui € 1.891,00 per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, € 577,64 per promozione, € 2.135,00 per noleggi e locazioni.

ALTRE SPESE per € 1.122,73 di spese amministrative.

Le economie sono pari ad € 2.648,63 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 188 – Progetto Erasmus+K2 Green Economy and sustainable development

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo vincolato	5.527,56	0,00	5.527,56			
Unione Europea	0,00	+ 14.420,00	14.420,00	14.420,00	13.872,33	547,67
TOTALE P188	5.527,56	+ 14.420,00	19.947,56	14.420,00	13.872,33	547,67

L'iniziativa, di durata triennale, punta alla promozione territoriale e turistica nel pieno rispetto dell'ambiente, generando uno sviluppo sostenibile.

La variazione ha riguardato il secondo acconto pari al 40% del finanziamento di cui riscossi € 14.420,00 e da riscuotere € 547,67.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. Iniziale	Variaz.	Programmaz. Definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	1.000,00	+ 350,00	1.350,00	1.332,69	1.186,29	146,40	17,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	+ 4.500,00	6.000,00	4.712,36	3.378,00	1.334,36	1.287,64
Altre spese	3.027,56	+ 9.570,00	12.597,56	591,75	591,75	0,00	12.005,81
TOTALE P188	5.527,56	+ 14.420,00	19.947,56	6.636,80	5.156,04	1.480,76	13.310,76

Gli studenti altamurani hanno ospitato una delegazione di n.21 alunni più n.9 docenti provenienti dall'Estonia, dalla Lituania e della Turchia, paesi partner dell'iniziativa, dal 21 al 26 novembre 2016. Sono state organizzate per tutti loro delle visite guidate nella città di Altamura, con sosta ai principali punti di interesse storico-architettonico: la Cattedrale, i Matronei, i claustrì e, naturalmente, un forno a legna; a Matera, con l'ausilio di una guida per la vista ai Sassi; ad Alberobello e a Polignano a Mare.

Precedentemente c'era stato un incontro transnazionale in Lituania dal 30 aprile al 7 maggio con la partecipazione da parte della nostra scuola di n.2 docenti e n.6 alunni.

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

BENI DI CONSUMO per € 1.332,69 relativi per € 146,40 a materiale di cancelleria e per € 1.186,29 all'acquisto di materiali ed accessori;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 4.712,36 relativi a prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali quali l'acquisto di biglietti aerei per il viaggio a Vilnius € 2.276,00, il servizio di noleggio dei mezzi di trasporto in occasione della visita in Italia delle delegazioni per € 992,00, il servizio guida a Matera per € 110,00; € 1.334,36 relativi ad attività di promozione;

ALTRE SPESE per € 591,75 per spese amministrative.

I residui da pagare ammontano ad € 1480,76. Le economie pari ad € 13.310,76 sono vincolate.

Aggregato P voce 192 – Progetto “Viaggi di istruzione” 2015/2016

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Contributi da privati. Famiglie vincolati	36.000,00	+ 9.291,50	45.291,50	45.291,50	45.063,04	228,46
TOTALE P192	36.000,00	+ 9.291,50	45.291,50	45.291,50	45.063,04	228,46

Il progetto ha ampliato, attraverso i viaggi, le conoscenze individuali e ha migliorato i rapporti interpersonali.

Da una programmazione iniziale di € 36.000,00 sono intervenute variazioni per € 9.291,50 relative alle somme versate dagli alunni per la realizzazione dei viaggi di istruzione. Le somme riscosse della programmazione definitiva di € 45.291,50 sono state pari ad € 45.063,04. Rimangono da riscuotere residui attivi per 228,46.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.000,00	+ 9.241,50	45.241,50	35.383,24	35.141,24	242,00	9.858,26
Rimborsi e spese correttive	0,00	50,00	50,00	20,00	20,00	0,00	30,00
TOTALE P192	36.000,00	+ 9.291,50	45.291,50	35.403,24	35.161,24	242,00	9.888,26

Gli impegni hanno riguardato i seguenti mastri:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 35.383,24 relative a visite e viaggi di istruzione;

RIMBORSI E SPESE CORRETTIVE per € 20,00 relative ad un rimborso effettuato.

Rimangono residui da pagare per € 242,00 e le economie pari ad € 9.888,26 sono vincolate.

Aggregato P voce 193 – Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-85
--

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Unione Europea	0,00	+ 21.849,10	21.849,10	21.849,10	21.019,27	829,83
TOTALE P193	0,00	+ 21.849,10	21.849,10	21.849,10	21.019,27	829,83

Progetto finanziato dall'Unione Europea con la variazione intervenuta e pari ad € 21.849,10 di cui riscossi € 21.019,27 e da riscuotere € 829,83.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	0,00	+ 977,50	977,50	977,50	0,00	977,50	0,00
Beni di consumo	0,00	+ 20.471,60	20.471,60	20.471,60	20.471,60	0,00	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	+ 400,00	400,00	400,00	92,56	307,44	0,00
TOTALE P193	0,00	+ 21.849,10	21.849,10	21.849,10	20.564,16	1.284,94	0,00

Grazie al progetto è stato possibile dotare la scuola di un elevato numero di Tablet da affidare ai docenti, in comodato d'uso, principalmente per l'implementazione della comunicazione DOCENTI - SCUOLA - FAMIGLIE - STUDENTI e della didattica; di alcuni computer portatili e videoproiettori da dare in uso agli alunni diversamente abili; di alcuni scanner digitali da essere utilizzati negli uffici di segreteria.

Inoltre sono stati erogati i compensi per il personale interno impegnato nel progetto: progettista, collaudatore, DSGA e Assistente tecnico.

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

PERSONALE per € 977,50 relativi per € 435,19 a compensi accessori non a carico FIS docenti, per € 301,44 relativi a compensi accessori non a carico FIS ATA, per € 240,87 relativi a contributi ed oneri a carico amministrazione;

BENI DI CONSUMO per € 20.471,60 relativi all'acquisto di materiali ed accessori;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 400,00 relativi ad attività di promozione.

I residui passivi da pagare sono pari ad € 1.284,94. Non ci sono economie.

Aggregato P voce 194 - Progetto Diritti a scuola PORDS16BA61

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Finanziamenti vincolati dalla Regione	0,00	+ 112.704,09	112.704,09	112.704,09	107.068,89	5.635,20
TOTALE P194	0,00	+ 112.704,09	112.704,09	112.704,09	107.068,89	5.635,20

Progetto finanziato dall'U.E. tramite la regione Puglia.

La variazione intervenuta ha riguardato il finanziamento per la realizzazione del progetto per € 112.704,09, di cui riscossi € 107.068,89 e da riscuotere € 5.635,20

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	0,00	+ 100.596,72	100.596,72	100.596,72	93.198,56	7.398,16	0,00
Beni di consumo	0,00	+ 507,37	507,37	475,17	475,17	0,00	32,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	+ 11.600,00	11.600,00	11.599,26	11.473,26	126,00	0,74
TOTALE P194	0,00	+ 112.704,09	112.704,09	112.671,15	105.146,99	7.524,16	32,94

A differenza delle precedenti edizioni, in cui gli istituti scolastici presentavano singoli progetti per area disciplinare (ad esempio prog. A per italiano, prog. B per matematica), nell'ambito del presente avviso ogni scuola ha candidato una sola proposta progettuale contenente al proprio interno le diverse articolazioni disciplinari (definite sezioni).

Pertanto, la singola proposta progettuale si è articolata in determinate combinazioni disciplinari:

- sezione tipo A mirata alle competenze di ITALIANO;
- sezione tipo B mirata alle competenze di MATEMATICA, SCIENZE;
- sezione tipo B1 mirata alle competenze TECNICO-PROFESSIONALI (in alternativa a tipo B, solo per il biennio della scuola secondaria di II grado);
- sezione tipo C mirata al sostegno psicologico, all'orientamento scolastico e professionale e/o all'integrazione interculturale, all'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità;
- sezione tipo D mirata all'aggiornamento delle conoscenze del personale della scuola e basata sulla realizzazione di laboratori di formazione/informazione sull'innovazione metodologico-didattica e/o amministrativa.

Per questo progetto sono stati impegnati n. 2 docenti di italiano (sezione di tipo A), n. 2 di matematica (sezione di tipo B) assunti per un periodo tale per poter effettuare n. 350 ore di lezione (da parte del personale docente) con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, un assistente amministrativo esterno ed un collaboratore scolastico esterni, coadiuvati dal comitato tecnico interno all'istituto e dagli Uffici di segreteria.

Inoltre sono state utilizzate le figure dello psicologo per 120 ore, del giurista per 60 ore, dell'orientatore per 60 ore, del mediatore per 60 ore nella sezione C e dell'esperto esterno per n°50 per la sezione D.

Gli impegni hanno riguardato i seguenti mastri:

PERSONALE per € 100.596,72 relativi alle spese del personale impegnato nel progetto per € 79.292,31 e per oneri a carico amministrazione per € 21.304,41;

BENI DI CONSUMO per € 475,17 per l'acquisto di materiale di cancelleria per € 352,56 e per materiale e accessori per € 122,61;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 11.599,26 relativi per € 11.250,00 a prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali e per € 349,26 ad attività di promozione.

I residui passivi da pagare sono pari ad € 7.524,16. Le economie pari ad € 32,94 sono vincolate.

Aggregato P voce 195 – Progetto ASL cl. III DM n. 435/2015 art. 17 “La mia impresa”
--

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Finanziamento dallo Stato. Altri finanziamenti vincolati	0,00	+ 12.198,26	12.198,26	12.198,26	10.788,02	1.410,24
TOTALE P195	0,00	+ 12.198,26	12.198,26	12.198,26	10.788,02	1.410,24

Progetto finanziato secondo DM 435/2015 e rivolto alle classi III per la realizzazione delle attività attinenti l'Alternanza Scuola-Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Le variazioni intervenute per la realizzazione del progetto sono state pari ad € 12.198,26 di cui rimosse € 10.788,02 e da riscuotere € 1.410,24.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	0,00	+ 4.488,26	4.488,26	4.488,26	0,00	4.488,26	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	+ 7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00	0,00
TOTALE P195	0,00	+ 12.198,26	12.198,26	12.198,26	7.710,00	4.488,26	0,00

Il progetto è stato attuato con varie visite organizzate in gruppi a Taranto e a Massafra (rispettivamente alla Capitaneria di Porto e all'Azienda Stoma SPA), alla Granarolo di Gioia del Colle, a Matera per visite guidate da operatori della Fondazione Matera-Basilicata 2019. E' stata inoltre impegnata la somma per retribuire il personale coinvolto nel progetto.

Le somme impegnate hanno riguardato i seguenti mastri:

PERSONALE per € 4.488,26 di cui € 3.400,21 per altre spese di personale interno impegnato nel progetto ed € 1.088,05 per contributi ed oneri a carico amministrazione;
 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 7.710,00 per prestazioni professionali e specialistiche non consuntive legate all'acquisto del servizio di trasporto per le varie uscite didattiche.
 Non ci sono economie. I residui passivi ancora da pagare sono pari ad € 4.488,26.

Aggregato P voce 196 – Progetto ASL cl. IV-V DM n. 435/2015 art.17 “Entriamo in azienda” a.s. 2015/2016

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Finanziamento dallo Stato.	0,00	+ 6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.013,85	786,15
Altri finanziamenti vincolati						
TOTALE P196	0,00	+ 6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.013,85	786,15

Progetto finanziato secondo DM 435/2015 e rivolto alle classi IV e V. Le variazioni intervenute per la realizzazione del progetto sono state pari ad € 6.800,00 di cui rimborsate € 6.013,85 e da riscuotere € 786,15.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	0,00	+ 2.862,06	2.862,06	2.862,06	0,00	2.862,06	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	+ 3.937,94	3.937,94	3.937,50	3.541,50	396,00	0,44
TOTALE P196	0,00	+ 6.800,00	6.800,00	6.799,56	3.541,50	3.258,06	0,44

Il progetto è stato attuato con l'organizzazione di due corsi di formazione di cui all'art. 37 del D.L. 81/2008 forniti da una società reclutata sul MEPA e sono state effettuate due visite esterne a Foggia e Bari. E' stata inoltre impegnata la somma per retribuire il personale docente e amministrativo coinvolto nel progetto.

Le somme impegnate hanno riguardato i seguenti mastri:

PERSONALE per € 2.862,06 di cui € 1.417,32 per compensi accessori non a carico FIS docenti; € 739,42 per compensi accessori non a carico FIS ATA e per € 705,32 per contributi ed oneri a carico amministrazione;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 3.937,50 di cui € 3.175,00 per prestazioni professionali e specialistiche non consuntive legate all'acquisto del servizio di trasporto per le varie uscite didattiche ed € 762,50 per formazione ed aggiornamento.

Le economie pari ad € 0,44 sono vincolate. I residui passivi da pagare sono pari ad € 3.258,06.

Aggregato P voce 197 – Progetto “Corso di formazione per i docenti” sett.-dic. 2016

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	0,00	+ 1.660,00	1.660,00			
TOTALE P197	0,00	+ 1.660,00	1.660,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.660,00.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	0,00	+ 1.260,00	1.260,00	420,00	420,00	0,00	840,00
Beni di consumo	0,00	+ 50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	+ 350,00	350,00	300,00	300,00	0,00	50,00
TOTALE P197	0,00	+ 1.660,00	1.660,00	720,00	720,00	0,00	940,00

A seguito di convenzione con il CIDI di Bari è stato organizzato un corso di formazione per i docenti in servizio nella scuola sulla seguente tematica: Didattica per competenze e metodologia laboratoriale.

Nello specifico il corso svolto tra settembre e ottobre ha riguardato gli aspetti didattico-pedagogici tra normativa e realtà su BES e DSA.

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

PERSONALE per € 420,00 relativi ad altre spese di personale;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 300,00 per formazione ed aggiornamento.

Non ci sono residui passivi da pagare. Le economie pari ad € 940,00 non sono vincolate.

Aggregato P voce 198 – Progetto ASL cl. III legge 107 “Scuola e impresa” anno primo art.1 comma 39 genn./ago. 2016

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Finanziamento dallo Stato.	0,00	+ 38.935,90	38.935,90	38.935,90	34.434,54	4.501,36
Altri finanziamenti vincolati						
TOTALE P198	0,00	+ 38.935,90	38.935,90	38.935,90	34.434,54	4.501,36

Le variazioni intervenute per la realizzazione del progetto sono state pari ad € 38.935,90 di cui rimosse € 34.434,54 e da riscuotere € 4.501,36. Il progetto è rivolto alle classi terze e quarte così come previsto dalla Legge 107. Il progetto prevede l'utilizzo di docenti interni per le attività di sensibilizzazione alle famiglie e alle aziende, per le attività di produzione materiali, tutoraggio e monitoraggio. Nel prossimo anno sono previste visite guidate e attività di stage in azienda per gli alunni e verrà inoltre retribuito il personale amministrativo coinvolto nel progetto.

USCITE:

Le somme impegnate hanno riguardato i seguenti mastri:

PERSONALE per € 13.219,76 di cui € 9.962,11 per altre spese di personale impegnato nel progetto ed € 3.257,65 per contributi ed oneri a carico amministrazione;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 1.290,00 per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali.

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	0,00	+ 21.882,34	21.882,34	13.219,76	0,00	13.219,76	8.662,58
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	+ 17.053,56	17.053,56	1.290,00	890,00	400,00	15.763,56
TOTALE P198	0,00	+38.935,90	38.935,90	14.509,76	890,00	13.619,76	24.426,14

Le economie pari ad € 24.426,14 sono vincolate. I residui passivi da pagare sono pari ad € 13.619,76.

Aggregato P voce 199 – Progetto FixO YEI-Linea2-Formazione-Innovazione occupazione Scuola

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	0,00	+ 2.791,55	2.791,55			
Finanziamento dallo Stato.	0,00	+ 2.645,23	2.645,23	2.645,23	2.645,23	
Dotazione ordinaria						
TOTALE P199	0,00	+ 5.436,78	5.436,78	2.645,23	2.645,23	

Il progetto finanziato per € 2.791,55 dall'avanzo di amministrazione non vincolato e per € 2.645,23 dalla dotazione ordinaria. Gli accertamenti pari ad € 2.645,23 sono stati interamente riscossi.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	0,00	+ 5.436,78	5.436,78	5.436,78	0,00	5.436,78	0,00
TOTALE P199	0,00	+ 5.436,78	5.436,78	5.436,78	0,00	5.436,78	0,00

Scopo del progetto era quello di informare l'utente circa le caratteristiche e le modalità di accesso alle prestazioni offerte dai servizi dedicati ed approfondire motivazioni, bisogni e progettualità individuali. Grazie all'ausilio anche dell'esperta esterna, dott.ssa Signorelli Valeria reclutata con bando 4202 A/7-f del 14/06/2016, è stato attivato uno sportello che ha fornito un'ideale informazione circa i possibili percorsi formativi e di inserimento nel mondo del lavoro; un supporto individuale volto a far conoscere

ai diplomati le varie opportunità; le rete di servizi del lavoro presenti sul territorio e le modalità per acquisire ulteriori informazioni utili alla loro integrazione lavorativa.

Gli impegni hanno riguardato il seguente mastro:

PERSONALE per € 5.436,78 di cui € 5.120,50 per altre spese di personale ed € 316,28 per contributi ed oneri a carico amministrazione.

I residui da pagare sono pari ad € 5.436,78. Non ci sono economie.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	1.000,00
Storni	0,00
Previsione definitiva	1.000,00
Economie	1.000,00

Le economie del fondo di riserva sono pari ad € **1.000,00**

Z – Disponibilità finanziaria da programmare	
Programmazione definitiva	920.282,11
Spese programmate per attività	211.591,05
Spese programmate per progetti	305.771,63
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità finanziaria da programmare	401.919,43

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
920.282,11	427.721,18	375.676,34	52.044,84	492.560,93
Avanzo competenza	65.992,64			
Totale a pareggio	493.713,82			

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nell'anno 2016 con delibera n°101 del Consiglio di Istituto del 28/12/2016 si è provveduto alla radiazione di residui attivi e passivi.

	Residui attivi	Residui passivi
Residui degli anni precedenti	25.859,21	16.559,86
Residui radiati nell'esercizio 2016	-100,00	- 374,35
Residui degli anni precedenti da incassare e pagare	25.759,21	16.185,51
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2016	16.226,85	12.011,38
Differenze	9.532,36	4.174,13
Residui dell'esercizio 2016	21.569,83	52.044,84
Totale dei residui al 31 dicembre 2016	31.102,19	56.218,97

I residui attivi al 01/01/2016 erano pari ad € 25.859,21. Sono stati riscossi nel corso dell'anno 2016 residui attivi per € 16.226,85 e radiati residui attivi per € 100,00. Rimangono da riscuotere residui attivi per € 1.648,00 dell'esercizio 2011, residui attivi pari ad € 7.884,36 per l'anno 201 per un totale da riscuotere di € 9.532,36.

I residui attivi maturati nell'anno 2016 ammontano ad € 21.569,83. Il totale dei residui attivi al 31/12/2016 è pari, perciò, ad € **31.102,19**.

I residui passivi al 01/01/2016 erano pari ad € 16.559,86. Ne sono stati pagati nel corso dell'anno € 12.011,38 e radiati per € 374,35. Rimangono da pagare € 574,13 relativi al 2010 ed € 3.600,00 relativi all'anno 2015 per un totale di € 4.174,13. Quelli relativi all'anno 2016 ammontano ad € 52.044,84. Il totale dei residui passivi da pagare è pari perciò ad € **56.218,97**.

INDICI DI BILANCIO – INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Si ritiene opportuno esporre alcuni significativi indici di bilancio che possono permettere ai Revisori dei Conti e agli organi competenti di trarre gli elementi necessari per poter effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale dell'istituzione scolastica nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

Indice di dipendenza finanziaria: indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti = 71%

Indice di autonomia finanziaria: indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome = 29%

Indice di incidenza dei residui attivi: indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza = 4%

Indice di smaltimento dei residui attivi: indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi iniziali = 63%

Indice di accumulo dei residui attivi: indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno = 6%

Indice capacità di spesa: indica il rapporto i pagamenti effettuati e gli impegni = 87%

Indice incidenza residui passivi: rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza = 12%

Indice smaltimento residui passivi: rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali = 74%

Indice di accumulo dei residui passivi: indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti) = 13%

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Il risultato di tale operazione indicherà il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture. L'indice sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario.

L'indicatore annuale per l'anno 2016 è pari a **-26,19**.

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo 2016, corredato della presente relazione, verrà sottoposto al parere dei revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Circolo che, in tal modo, concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame. Non risultano gestioni fuori bilancio.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa RACHELE CRISTINA INDRIIO