



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

" Francesco Maria Genco "



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 2017

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 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.I. 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 2017 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)	Totale classi (c=a+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	8	0	8	178	0	182	0	182	4	4	0	22,75	/
Seconde	9	0	9	206	0	212	0	212	4	6	0	23,55	/
Terze	8	2	10	185	53	186	57	243	4	1	4	23,25	28,50
Quarte	9	2	11	178	26	183	35	218	4	5	9	20,33	17,50
Quinte	9	2	11	173	44	171	52	223	6	-2	8	19,00	26,00
Totale	43	6	49	920	123	934	144	1078	22	14	21	21,78	24,00

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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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*	7
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	118
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	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	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 2017 si compone di 5 attività (Funzionamento amministrativo generale, Funzionamento didattico generale, Spese di personale, Spese di investimento, Manutenzione edifici) e n° 24 progetti, oltre al fondo di riserva e alla disponibilità finanziaria da programmare.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017			+ 517.952,06
SOMME RISCOSE	Competenza	597.639,12	
	Residui	14.556,69	
	Totale (1)		+612.195,81
SOMME PAGATE	Competenza	553.329,29	
	Residui	50.648,84	
	Totale (2)		- 603.978,13
Differenza (1 - 2)			+ 8.217,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			+ 526.169,74

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 553.424,38, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	67.037,53	
	Esercizi Precedenti	11.397,06	
	Totale (1)	78.434,59	
PASSIVI	Esercizio Corrente	45.609,82	
	Esercizi Precedenti	5.570,13	
	Totale (2)	51.179,95	
DIFFERENZA (1 - 2)			+27.254,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			+526.169,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			+553.424,38

L' Avanzo di Esercizio 2017 di Euro 65.737,54 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2017	+ 664.676,65
SPESE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2017	- 598.939,11
AVANZO ESERCIZIO 2017	+ 65.737,54

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.

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	370.209,07
Previsione definitiva	370.209,07
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	122.626,21
Previsione definitiva	122.626,21
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			28.463,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
08/04/2017	2	Maggiore entrata per integrazione funzionamento amministrativo	5.774,75
08/04/2017	3	Maggiore entrata per acquisto servizi di pulizia genn.-giugno 2017	59.129,06
07/11/2017	20	Maggiore entrata per acquisto servizi di pulizia sett.-dic. 2017	39.419,38
30/11/2017	30	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo sett.-dic. 2017	16.127,85
07/12/2017	34	Maggiore entrata per valorizzazione delle eccellenze	1.360,00
Previsione definitiva			150.274,37
Somme rimosse			150.274,37
Somme da riscuotere			0,00

Le variazioni hanno riguardato finanziamenti per il funzionamento amministrativo-didattico per € 21.902,60, per l'acquisto dei servizi di pulizia per € 98.548,44 e per la valorizzazione delle eccellenze per € 1.360,00. Da una previsione iniziale di € 28.463,33, attraverso le variazioni pari ad € 121.811,04 si è passati ad una previsione definitiva di € 150.274,37 interamente rimosse.

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
21/12/2017	57	Maggiore entrata per sofferenze finanziarie	128,82
Previsione definitiva			128,82
Somme rimosse			128,82
Somme da riscuotere			0,00

La variazione ha riguardato il finanziamento per sofferenze finanziarie pari ad € 128,82 interamente rimosso.

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
08/04/2017	1	Maggiore entrata ASL L.107 genn.-ago. 2017	38.553,53
08/04/2017	4	Maggiore entrata fondi per Orientamento DL 104-2013	1.422,13
24/07/2017	15	Maggiore entrata per rimborso carta del docente	3.002,20
22/09/2017	17	Maggiore entrata per rimborso carta del docente	480,50
06/12/2017	33	Maggiore entrata ASL L.107 sett.-dic. 2017	19.979,81
19/12/2017	38	Maggiore entrata Nota Miur 36983 del 06/11/2017	1.000,00
21/12/2017	39	Maggiore entrata fondi PNSD	2.154,65
21/12/2017	58	Maggiore entrata per istruzione domiciliare	415,76
21/12/2017	59	Maggiore entrata progetto Erasmus+ KA2	3.223,90
Previsione definitiva			70.232,48
Somme rimosse			67.008,58
Somme da riscuotere			3.223,90

Le variazioni hanno riguardato l'Alternanza Scuola-Lavoro per € 58.533,34, i finanziamenti per progetti legati all'Orientamento per € 1.422,13, i fondi previsti dal PNSD per € 3.154,65, i fondi per l'istruzione domiciliare per € 415,76, i fondi per il progetto Erasmus per € 3.223,90 e i fondi per i rimborsi per la carta del docente per € 3.482,70.

Da una previsione iniziale di € 0,00 si è passati, con le variazioni, ad una previsione definitiva di € 70.232,48 di cui rimborsi € 67.008,58 e da riscuotere € 3.223,90.

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)			
Previsione iniziale			144.417,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2017	5	Maggiore entrata Rafforzamento competenze linguistiche	89.000,00
21/12/2017	60	Minore accertamento per progetto Diritti a Scuola Avviso 11/2016	- 3,85
21/12/2017	61	Minor accertamento Rafforzamento competenze linguistiche	- 615,46
Previsione definitiva			232.797,78
Somme rimosse			221.746,24
Somme da riscuotere			11.051,54

La variazione ha riguardato il minor accertamento per il progetto di Diritti a scuola – Avviso 1/2016 per € 3,85 e il finanziamento definitivo per il POR Rafforzamento delle competenze linguistiche Avviso 7 per € 88.384,54. La programmazione iniziale è passata da € 144.417,09 ad € 232.797,78 per variazioni intervenute pari ad € 88.380,69 di cui riscossi € 221.746,24 e da riscuotere € 11.051,54.

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2017	18	Maggiore entrata Progetto PON Inclusione sociale	44.856,00
Previsione definitiva			44.856,00
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			44.856,00

Le variazioni hanno riguardato il progetto PON Inclusione sociale per € 44.856,00. La somma è ancora da riscuotere.

Aggregato 04 voce 05 – Comune vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2017	31	Maggiore entrata per contributo Diritto allo studio	720,00
Previsione definitiva			720,00
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			720,00

La variazione ha riguardato il contributo per il diritto allo studio erogato per € 720,00. La somma è da riscuotere.

Aggregato 04 voce 06 – Altre istituzioni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2017	13	Maggiore entrata per quota parte altre istituzioni scolastiche	153,42
Previsione definitiva			153,42
Somme rimosse			153,42
Somme da riscuotere			0,00

La variazione ha riguardato la quota parte versata da altre istituzioni per il noleggio di autobus nella partecipazione a manifestazioni. La somma è stata riscossa.

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			14.911,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2017	6	Maggiore entrata per contributi alunni volontari	5.012,50
18/11/2017	29	Maggiore entrata per contributo alunni	10.238,40
21/12/2017	53	Maggiore entrata per contributo alunni	1.158,59
Previsione definitiva			31.320,49
Somme rimosse			25.149,40
Somme da riscuotere			6.171,09

Le variazioni hanno riguardato le somme corrisposte dagli alunni per i contributi scolastici e pari ad € 16.409,49. Da una previsione iniziale di € 14.911,00 si è passati ad una previsione definitiva di € 31.320,49 di cui € 25.149,40 riscossi ed € 6.171,09 ancora da riscuotere.

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			6.671,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2017	7	Maggiore entrata per contributo manifestazioni culturale	484,00
20/05/2017	8	Maggiore entrata per viaggi di istruzione	31.900,00
20/05/2017	9	Maggiore entrata per contributo libri in comodato d'uso	60,00
30/11/2017	32	Maggiore entrata per contributo libri in comodato d'uso	14.734,57
13/12/2017	35	Maggiore entrata per viaggi di istruzione	69.009,00
18/12/2017	36	Maggiore entrata per quote certificazione esami	549,00
21/12/2017	54	Maggiore entrata per contributo libri in comodato d'uso	340,00
21/12/2017	56	Maggiore entrata per assicurazione docenti	959,00
Previsione definitiva			124.706,57
Somme riscosse			124.366,57
Somme da riscuotere			340,00

Le variazioni hanno riguardato i viaggi d'istruzione e le visite guidate per €100.909,00, l'assicurazione per € 959,00, il contributo per i libri in comodato d'uso per € 15.134,57, le somme versate per la partecipazione a manifestazioni culturali per € 484,00 e le somme per la certificazione esami per € 549,00. La previsione è passata da € 6.671,00 ad € 124.706,57 di cui da riscuotere € 340,00.

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2017	10	Maggiore entrata per contributo forfettario Alta Murgia Ristorazione	4.581,00
Previsione definitiva			4.581,00
Somme riscosse			4.581,00
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 € 4.581,00 interamente riscossi.

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2017	11	Maggiore entrata per contributo rassegna teatrale	3.050,00
21/12/2017	55	Minore entrata per contributi esami ECDL	375,00
Previsione definitiva			4.425,00
Somme riscosse			3.750,00
Somme da riscuotere			675,00

Le variazioni hanno riguardato per € 3.050,00 le maggiori entrate per contributi per la rassegna teatrale e per € 375,00 i contributi per gli esami ECDL. La programmazione è passata da € 1.000,00 ad € 4.425,00 di cui riscossi € 3.750,00 e da riscuotere € 675,00. 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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2017	12	Maggiore entrata per interessi attivi c/c bancario	14,57
Previsione definitiva			14,57
Somme riscosse			14,57
Somme da riscuotere			0,00

La somma di € 14,57 intervenuta con variazione è stata riscossa.

Aggregato 07 voce 04 - Diverse			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2017	14	Maggiore entrata per restituzione somme non dovute	21,00
18/12/2017	37	Maggiore entrata per restituzione somme non dovute	445,15
Previsione definitiva			466,15
Somme riscosse			466,15
Somme da riscuotere			0,00

Le variazioni hanno riguardato la restituzione di somme non dovute per € 466,15. Gli importi sono stati interamente riscossi.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.157.511,93	664.676,65	597.639,12	67.037,53	492.835,28
Disavanzo di competenza	0,00			

SPESE

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 2017, 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 2017;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2017;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Nello schema che segue si fa riferimento agli impegni sostenuti dall'istituzione scolastica nell'arco dell'anno 2017. La tabella a doppia entrata evidenzia in senso orizzontale una classificazione "funzionale" della spesa ed in senso verticale fornisce una rappresentazione di tipo "economico" delle varie voci di spesa. In particolare, il rapporto "IMPEGNI/SPESE", in cui sono confrontati gli impegni assunti per ogni attività/progetto con la relativa previsione definitiva, indica percentualmente la quota di realizzazione per attività/progetto.

Il rapporto "TOTALE/TOTALE IMPEGNI %", che mette in relazione l'ammontare degli impegni riferiti ad ogni tipologia di spesa con il totale generale degli impegni, esprime l'incidenza percentuale che ogni tipologia di spesa ha rispetto al totale complessivo degli impegni.

	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		3.601,00	106.821,42	1.640,47				190.498,40	112.062,89	58,83%
A02		24.958,75	17.234,46	176,40				91.676,00	42.369,61	46,22%
A03	5.982,70							6.354,13	5.982,70	94,15%
A04						20.260,14		20.784,74	20.260,14	97,48%
A05		680,41	3.223,00					45.000,00	3.903,41	8,67%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	12.834,11	2.399,25	20.738,23	187,46				51.446,06	36.159,05	70,29%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE										
ALTRI PROGETTI	168.127,33	1.609,89	200.905,17	7.558,92				430.915,25	378.201,31	87,77%
TOTALE	186.944,14	33.249,30	348.922,28	9.563,25		20.260,14		836.674,58	598.939,11	71,59%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	31,21%	5,55%	58,26%	1,60%		3,38%				
Aggregati R98 e ZI								320.837,35		
TOTALE GENERALE								1.157.511,93		

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale**ENTRATE:**

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	63.486,67		63.486,67			
Dotazione ordinaria	28.463,33	98.548,40	127.011,73	127.011,73	127.011,73	
TOTALE A1	91.950,00	95.548,40	190.498,40	127.011,73	127.011,73	

Da una programmazione iniziale pari ad € 91.950,00 si è arrivati ad una programmazione definitiva di € 190.498,40 in quanto sono intervenute variazioni per € 95.548,40 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		3.400,00				3.400,00
Beni di consumo	26.000,00		26.000,00	3.601,00	3.016,25	584,75	22.399,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.300,00	95.548,40	155.848,40	106.821,42	105.784,42	1.037,00	49.026,98
Altre spese	5.000,00		5.000,00	1.640,47	1.452,33	188,14	3.359,53
Oneri straordinari	250,00		250,00				250,00
TOTALE A1	91.950,00	95.548,40	190.498,40	112.062,89	110.253,00	1.809,89	78.435,51
Partita di giro			400,00	400,00	400,00		

Gli impegni sono stati pari ad € 112.062,89 di cui pagati € 110.253,00 e da pagare € 1.809,89 e hanno riguardato i seguenti mastri: BENI DI CONSUMO per € 3.601,00 relativi all'acquisto di carta, cancelleria e stampati per € 946,07, giornali e pubblicazioni per € 110,00 e materiale ed accessori per € 2.544,93; ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 106.821,42 di cui € 1.835,06 per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; € 2.668,42 per noleggi, locazioni e/o leasing; € 3.769,54 per utenze e canoni; € 98.548,40 per servizi ausiliari; ALTRE SPESE per € 1.640,47 di cui € 1.610,47 di spese amministrative ed € 30,00 di tasse; In questo aggregato sono state inoltre anticipate le minute spese per il DSGA pari ad € 400,00. Le economie sono pari ad € 78.435,51 e non sono vincolate.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale**ENTRATE:**

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	67.000,00		67.000,00			
Avanzo vincolato	3.013,00		3.013,00			
Famiglie non vincolati	14.911,00		14.911,00	14.911,00	11.973,08	2.937,92
Famiglie vincolati	6.671,00	60,00	6.731,00	6.731,00	6.712,65	18,35
Diverse		21,00	21,00	21,00	21,00	
TOTALE A2	91.595,00	81,00	91.676,00	21.663,00	18.706,73	2.956,27

La programmazione iniziale pari ad € 91.595,00 è stata variata per € 81,00, portando la programmazione definitiva ad € 91.676,00. Le variazioni hanno riguardato: per € 60,00 il contributo per il comodato d'uso e per € 21,00 la restituzione di somme non dovute. Rimangono da riscuotere residui attivi per € 2.956,27.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	57.500,00	60,00	57.560,00	24.958,75	24.661,31	297,44	32.601,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.595,00	21,00	28.616,00	17.234,46	15.675,46	1.559,00	11.381,54
Altre spese	3.500,00		3.500,00	176,40	176,40		3.323,60
Rimborsi e poste correttive	2.000,00		2.000,00				2.000,00
TOTALE A2	91.595,00	81,00	91.676,00	42.369,61	40.513,17	1.856,44	49.306,39

Gli impegni sono pari ad € 42.369,61 di cui i pagati sono pari ad € 40.513,17, rimangono da pagare somme per € 1.856,44. Le somme impegnate nell'aggregato A02 hanno riguardato i seguenti mastri:

BENI DI CONSUMO per € 24.958,75 di cui € 2.938,10 di carta, cancelleria e stampati; € 22.020,65 di materiali ed accessori;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 17.234,46 di cui € 6.346,00 per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, € 3.566,46 di noleggi, locazioni e/o leasing ed € 7.322,00 di assicurazione;

ALTRE SPESE per € 176,40 relative a spese amministrative.

Le economie ammontano ad € 49.306,39 e non sono vincolate.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo vincolato		2.871,43	2.871,43			
Altri finanziamenti vincolati		3.482,70	3.482,70	3.482,70	3.322,83	159,87
TOTALE A3		6.354,13	6.354,13	3.482,70	3.322,83	159,87

In questa attività le variazioni intervenute hanno riguardato il prelevamento dall'avanzo di amministrazione i corsi di recupero per € 2.871,43 e il finanziamento per il rimborso per la carta del docente per € 3.482,70. Rimangono da riscuotere residui attivi per € 159,87.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale		6.354,13	6.354,13	5.982,70	5.982,70		371,43
TOTALE A3		6.354,13	6.354,13	5.982,70	5.982,70		371,43

Gli impegni interamente pagati ammontano ad € 5.982,70 e hanno riguardato i seguenti mastri:

CORSI DI RECUPERO per € 2.500,00;

ALTRE SPESE DI PERSONALE per € 3.482,70 relativo ai rimborsi per la carta del docente.

Le economie sono pari ad € 371,43 e sono vincolate.

Aggregato A voce 04 - Spese di investimento
--

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	10.000,00	7.534,74	17.534,74			
Avanzo vincolato	3.250,00		3.250,00			
TOTALE A4	13.250,00	7.534,74	20.784,74			

In questa attività la variazione ha riguardato il prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato per l'acquisto dei condizionatori presso la sede centrale per € 7.534,74.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di investimento	13.250,00	7.534,74	20.784,74	20.260,14	7.264,25	12.995,89	524,60
TOTALE A4	13.250,00	7.534,74	20.784,74	20.260,14	7.264,25	12.995,89	524,60

Gli impegni pari ad € 20.260,14 sono stati pagati per € 7.264,25, rimangono da pagare residui per € 12.995,89 e hanno riguardato il seguente mastro:

BENI MOBILI per € 20.260,14.

Le economie sono pari ad € 524,60 e sono vincolate.

Aggregato A voce 05 – Manutenzione edifici

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	45.000,00		45.000,00			
TOTALE A5	45.000,00		45.000,00			

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

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	15.000,00		15.000,00	680,41	310,49	369,92	14.319,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00		30.000,00	3.223,00	1.593,00	1.630,00	26.777,00
TOTALE A5	45.000,00		45.000,00	3.903,41	1.903,49	1.999,92	41.096,59

Le spese hanno riguardato soprattutto interventi di piccola manutenzione all'interno dei due edifici della nostra istituzione scolastica. Gli impegni sono pari ad € 3.903,41 di cui € 1.999,92 ancora da pagare e hanno riguardato i seguenti mastri:

BENI DI CONSUMO per € 680,41 relativi all'acquisto di materiali ed accessori;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 3.223,00 relativi alla manutenzione ordinaria.

Le economie sono pari ad € 41.096,59 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	1.354,66		1.354,66			
Contributi da privati vincolati	1.000,00		1.000,00	1.000,00	847,56	152,54
TOTALE P6	2.354,66		2.354,66	1.000,00	847,56	152,54

Non sono intervenute variazioni rispetto a quanto programmato. Rimangono da riscuotere residui attivi per € 152,54 sulla somma accertata.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	1.259,66		1.259,66				
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	1.000,00		1.000,00				
Beni di consumo	95,00		95,00				
TOTALE P6	2.354,66		2.354,66				2.354,66

Il Progetto era finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 1.354,66 e dai contributi da privati per gli esami ECDL per € 1.000,00. 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 € 2.354,66 e sono vincolate.

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

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	200,00		200,00			
TOTALE P43	200,00		200,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Non sono intervenute variazioni

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00	0,00	120,00	60,00		60,00	60,00
Altre spese	80,00	0,00	80,00				80,00
TOTALE P43	200,00	0,00	200,00	60,00		60,00	140,00

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 ad Andria

Gli impegni hanno riguardato:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 60,00 relativi alla quota parte per il noleggio dell'autobus.

Questa somma è ancora da pagare.

Le economie sono pari ad € 140,00 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 57 - Progetto Orientamento in Entrata, in continuità e in uscita anno 2017

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	10.000,00		10.000,00			
TOTALE P57	10.000,00		10.000,00			

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	800,00		800,00	160,00	160,00		640,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.200,00		9.200,00	4.881,04	4.042,56	838,48	4.318,96
TOTALE P57	10.000,00		10.000,00	5.041,04	4.202,56	838,48	4.958,96

Il progetto è 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.

Inoltre, con bando di selezione pubblica prot. 1041 a/7-f del 16/02/2017 è stata reclutata l'esperta esterna Dott.ssa Girardi Caterina utilizzata per la formazione scientifica per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte propedeutica ai test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato alle facoltà sanitarie.

I mastri interessati sono i seguenti:

BENI DI CONSUMO per € 160,00 per l'acquisto di giornali e pubblicazioni;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 4.881,04 di cui € 1.785,60 a prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali relativi all'utilizzo dell'esperta per € 1.200,00, al service per € 317,20 e alla conferenza presso il teatro Mercadante per € 268,40; € 1.631,44 ad attività di promozione; € 1.464,00 per noleggio della sala cinematografica in varie occasioni.

I residui passivi da pagare sono € 838,48. Le economie sono pari ad € 4.958,96 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 74 - Progetto "ComunicArte: il Bello nell'arte, da Botticelli a Warhol"**ENTRATE:**

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	1.175,00		1.175,00			
TOTALE P74	1.175,00		1.175,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Non sono intervenute variazioni.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	100,00	- 15,90	84,10				84,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.075,00	15,90	1.090,90	1.090,90	1.090,90		
TOTALE P74	1.175,00		1.175,00	1.090,90	1.090,90		84,10

Il progetto si è svolto da ottobre a dicembre 2017 con l'ausilio dell'esperto esterno Carlo Molinari selezionato con bando 6962 A/7f del 16/10/2017. Il progetto si è proposto in primo luogo di leggere, analizzare e descrivere l'opera d'arte nelle sue componenti attraverso i codici della comunicazione visiva. Le lezioni teoriche tenute dalla docente interna hanno mirato a fornire competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte, di educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. Nella parte pratica tenuta dall'esperto i ragazzi si sono cimentati con nuovi strumenti di disegno vettoriale. E' stato presentato in maniera sommaria il settore dell'illustrazione, le sue caratteristiche legate alla funzione, la stilizzazione di un soggetto, le caratteristiche dell'illustrazione vettoriale, la teoria dei colori. In occasione delle attività natalizie si è deciso di realizzare, come report finale, un calendario che riprendesse opere d'arte, capolavori in ogni tempo, rielaborate e riscritte dai corsisti.

Gli impegni hanno riguardato il seguente mastro:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 1.090,90 relativi a prestazioni professionali e specialistiche di cui € 975,00 per l'esperto ed € 115,90 per la stampa dei calendari.

Le economie sono pari ad € 84,10 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 75 - Progetto Giochi Sportivi Studenteschi 2016/2017**ENTRATE:**

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	3.500,00	344,92	3.844,92			
TOTALE P75	3.500,00	344,92	3.844,92			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e relativo alla partecipazione degli alunni del triennio ai giochi sportivi studenteschi. La variazione ha riguardato il prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 344,92.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	2.000,00	134,33	2.134,33	2.134,33	2.134,33		
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	210,59	1.710,59	1.710,59	1.710,59		
TOTALE P75	3.500,00	344,92	3.844,92	3.844,92	3.844,92		

Anche quest'anno i docenti hanno aderito al progetto "Giochi sportivi studenteschi rivolto agli alunni del triennio della scuola secondaria superiore.

In particolare le discipline hanno riguardato: atletica-corsa campestre, atletica su pista, calcio a 5 e 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. I migliori piazzamenti si sono realizzati nell'atletica e nel beach volley.

Le spese hanno riguardato i seguenti mastri:

BENI DI CONSUMO per € 2.134,33 relativi all'acquisto di materiali ed accessori;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 1.710,59 relativi all'acquisto del servizio di trasporto per le varie gare e manifestazioni e al servizio di assistenza sanitaria.

Non sono rimasti residui da pagare né economie.

Aggregato P voce 100 – Progetto Borsa di studio per la diversità

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	800,00		800,00			
TOTALE P100	800,00		800,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Non sono intervenute variazioni.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	800,00		800,00				800,00
TOTALE P100	800,00		800,00				800,00

Progetto non movimentato. Le economie sono pari ad € 800,00 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 101 - Progetto Arte e creatività

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	3.500,00		3.500,00			
TOTALE P101	3.500,00		3.500,00			

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		500,00	104,92		104,92	395,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00		3.000,00				3.000,00
TOTALE P101	3.500,00		3.500,00	104,92		104,92	3.395,08

La celebrazione della giornata dell'arte e della creatività è stata realizzata 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.

Il mastro impegnato è stato il seguente:

BENI DI CONSUMO per € 104,92 per materiali ed accessori.

I residui passivi da pagare sono pari ad € 104,92.

Le economie pari ad € 3.395,08 non sono vincolate.

Aggregato P voce 140 - Progetto Lifelong learning

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	710,00		710,00			
TOTALE P140	710,00		710,00			

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	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	210,00		210,00				210,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00		500,00	450,26	450,26		49,74
TOTALE P140	710,00		710,00	450,26	450,26		259,74

Il corso IDA è stato calibrato per far fruire a persone che hanno abbandonato gli studi un percorso inclusivo volto al conseguimento di una istruzione di tipo tecnico che gli permettesse di poter rientrare/entrare nel mondo del lavoro. Per tale ragione il corso è stato articolato in base a quella che si è rilevata l'utenza e a quelle che devono essere le competenze minime che i singoli corsisti devono aver acquisito al termine del percorso. Il corso, frequentato dal 75% degli iscritti è risultato molto utile e formativo nella fase di riavvicinamento al mondo dell'istruzione oltre che una sfida nuova e stimolante in considerazione della elevata eterogeneità dei corsisti. Questi riscontri hanno dato ai docenti delle indicazioni per potenziare il corso per l'anno successivo al fine di migliorare l'offerta formativa della scuola.

Il mastro impegnato è stato il seguente:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 450,26 relativo ad attività di promozione.

Non vi sono residui da pagare.

Le economie pari ad € 259,74 non sono vincolate

Aggregato P voce 162 – Progetto Corso di filosofia

ENTRATE:

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

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		50,00	50,00	50,00		
TOTALE P162	50,00		50,00	50,00	50,00		

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. A fine corso sono stati consegnati sia gli attestati da utilizzare come crediti che del materiale di cancelleria confezionato in una busta trasparente.

Il mastro impegnato è stato quello relativo a:

BENI DI CONSUMO per € 50,00 con l'acquisto di materiale di cancelleria.

Non vi sono economie.

Aggregato P voce 164 – Progetto "Coordinamento eventi e manifestazioni" a.s. 2016/2017

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	900,00		900,00			
TOTALE P164	900,00		900,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00		900,00	131,60	131,60		768,40
TOTALE P164	900,00		900,00	131,60	131,60		768,40

Il progetto era 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.

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 131,60 per attività di promozione.

Le economie pari ad € 768,40 non sono vincolate.

Aggregato P voce 165 – Progetto Coro stabile dell'ITC Genco anno 2017
--

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. Definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	8.600,00	1.125,52	9.725,52			
TOTALE P165	8.600,00	1.125,52	9.725,52			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato, il Coro dell'ITES Genco rappresenta il primo coro di una istituzione scolastica di secondo grado. La variazione riguarda il prelevamento dall'avanzo di amministrazione per € 1.125,52.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale		255,00	255,00	255,00	255,00		
Beni di consumo	500,00		500,00				500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	800,00	8.300,00	4.973,40	4.973,40		3.326,60
Altre spese	600,00	70,52	670,52	70,52	70,52		600,00
TOTALE P165	8.600,00	1.125,52	9.725,52	5.298,92	5.298,92		4.426,60

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 Bonello, reclutata con bando pubblico con prot. 1377 A/7-f del 03/03/2017, il percorso con gli alunni è partito da brani a voce sola con accompagnamento strumentale sino al repertorio corale polifonico a 4 voci. Il repertorio ha spaziato tra stili e generi musicali diversi al fine di rendere il lavoro vario e stimolare gli studenti impegnati. I 12 studenti meritevoli del riconoscimento dei crediti si sono esibiti il giorno 5 giugno 2017 presso la chiesa di San Domenico ad Altamura in una performance che ha confermato l'impegno sistematico degli studenti nonché le competenze acquisite in ambito corale. I risultati conseguiti sono globalmente positivi.

Visto l'esito formativo elevato del Coro diretto dalla prof.ssa Bonello, la stessa è stata riconfermata sia per l'esibizione per la manifestazione "Nessun...parli" del MIUR del 21 e 22 novembre 2017 (laboratorio di improvvisazione vocale, strumentale e danza) sia per il concerto di Natale tenutosi sempre presso la Chiesa di San Domenico di Altamura il 14 dicembre 2017.

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

PERSONALE € 255,00 per contributi ed oneri a carico dell'amministrazione;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 4.973,40: € 3.450,00 per prestazioni professionali e specialistiche di cui € 3.427,00 per l'esperta ed il tecnico del service nelle manifestazioni e € 23,00 per il servizio di rilegatura cartelline; € 390,40 per promozione, € 1.133,00 per noleggi del pianoforte nelle due manifestazioni e l'ausilio del service audio luci.

ALTRE SPESE per € 70,52 relative ad imposte per la SIAE.

Le economie pari ad € 4.426,60 non sono vincolate.

Aggregato P voce 167 – Progetto Albo d'onore

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	2.250,00		2.250,00			
TOTALE P167	2.250,00		2.250,00			

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	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	2.050,00	- 244,00	1.806,00	784,98	84,70	700,28	1.021,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00		200,00				200,00
Altre spese		244,00	244,00	244,00	244,00		
TOTALE P167	2.250,00		2.250,00	1.028,98	328,70	700,28	1.221,02

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

BENI DI CONSUMO per € 784,98 di cui € 84,70 di carta, cancelleria e stampati ed € 700,28 di materiali ed accessori (pen drive).

ALTRE SPESE per € 244,00 relative ai premi (abbonamenti cinema).

Rimangono da pagare residui passivi per € 700,28.

Le economie pari ad € 1.221,02 non sono vincolate.

Aggregato P voce 184 - Progetto Rassegna Internazionale di Teatro scolastico 4^a edizione

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	6.055,66		6.055,66			
Avanzo vincolato	244,34		244,35			
Contributi da privati vincolati		2.026,58	2.026,58	2.026,58	1.717,44	309,14
TOTALE P184	6.300,00	2.026,58	8.326,58	2.026,58	1.717,44	309,14

Le variazioni hanno riguardato l'incremento per € 2.026,58 di contributi da privati vincolati per la realizzazione della rassegna teatrale. Le somme riscosse ammontano ad € 1.717,44. Restano residui attivi per € 309,14.

USCITE:

Capitolo	Programmazione Iniziale	Variaz.	Programmazione Definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	400,00		400,00				400,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00	2.026,58	6.726,58	6.179,72	6.179,72		546,86
Altre spese	1.200,00		1.200,00	1.129,80	1.129,80		70,20
TOTALE P184	6.300,00	2.026,58	8.326,58	7.309,52	7.309,52		1.017,06

La "Rassegna scolastica di teatro – quarta edizione" si è svolta nei giorni 26 e 27 maggio 2017 presso il Teatro Mercadante di Altamura. Le finalità del progetto, mirante ad ampliare l'offerta formativa e potenziare l'asse linguistico-espressivo, sono state orientate ad incentivare nei giovani la conoscenza del teatro moderno contemporaneo, a potenziare la capacità espressiva, a raffinare la sensibilità artistica, a sviluppare il senso critico, il confronto culturale tra pari, in linea con la Riforma ministeriale "linee guida per gli istituti tecnici" nello spirito di una collaborazione ed integrazione interculturale.

Il lavoro svolto nell'ambito del progetto si è concretizzato con la messinscena della commedia in due atti "Sono stato al pronto soccorso" di C. Vittici. 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 ha suscitato massimi consensi da parte della comunità scolastica ed extrascolastica.

La scaletta della rappresentazione ha previsto i seguenti spettacoli: "La scimmia e lo specchio" con Leo Coviello e Maria Pia Antonacci, "Sguardi visionari" adattamento da I. Calvino del Liceo Classico "A.Casardi" di Barletta, "il povero Piero" adattamento da A. Campanile dell'ISS "A.Righi" di Taranto, "Chesspeare matto" di C. Colonna del Liceo scientifico "Federico II" di Altamura, "Sospesi" testo originale con citazioni di AA.VV. e "Sogno di una notte di mezza estate" di W. Shakespeare dell'ITET "Tannoia" di Corato, "Butta via la maschera" adattamento da L. Pirandello dell'ISIS "Cuoco Manupella" di Isernia ed infine la rappresentazione della nostra scuola.

A conclusione della manifestazione è stata effettuata la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici, nelle varie categorie di premi previste dal regolamento della rassegna: Miglior spettacolo al Liceo scientifico "Federico II" di Altamura, Miglior attrice al

“Righi” di Taranto, Migliore attore al “Casardi” di Barletta, Migliore allestimento al “Cuoco Manupella di Isernia, Miglior soggetto originale al “Tannoia” di Corato.

I mastri impegnati sono:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 6.179,72 di cui € 653,14 per promozione, € 4.758,00 per noleggi e locazioni, € 650,08 per servizi di ristorazione, € 118,50 per assicurazione

ALTRE SPESE per € 1.129,80 di cui € 1.000,00 di spese amministrative ed € 129,80 per imposte.

Le economie sono pari ad € 1.017,06 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	13.310,76		13.310,76			
Altri finanziamenti vincolati		3.223,90	3.223,90	3.223,90	3.075,91	147,99
TOTALE P188	13.310,76	3.223,90	16.534,66	3.223,90	3.075,91	147,99

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

La variazione ha riguardato parte del finanziamento di cui riscossi € 3.223,90 e da riscuotere € 147,99.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. Iniziale	Variaz.	Programmaz. Definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	8.000,00	2.770,06	10.770,06	10.770,06		10.770,06	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	396,73	- 396,73					
Altre spese	4.914,03	850,57	5.764,60	5.414,60	5.414,60		350,00
TOTALE P188	13.310,76	3.223,90	16.534,66	16.184,66	5.414,60	10.770,06	350,00

Questo è stato l’ultimo anno del progetto. Nel mese di marzo e di maggio sono state realizzate due mobilità internazionale alla volta di Vilnius in Lituania.

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

PERSONALE per € 10.770,06 di cui € 4.971,71 per incarichi conferiti al personale impegnato nei tre anni della realizzazione del progetto, € 3.144,35 di ritenute erariali e previdenziali ed € 2.654,00 per contributi ed oneri a carico dell’amministrazione.

ALTRE SPESE per € 5.414,60 per spese relative per € 3.154,84 ai biglietti aerei per le mobilità ed € 2.259,76 per i rimborsi ai docenti impegnati nelle trasferte.

I residui da pagare ammontano ad € 10.770,06.

Le economie pari ad € 350,00 non sono vincolate.

Aggregato P voce 192 – Progetto “Viaggi di istruzione”

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo vincolato	9.888,26		9.888,26			
Contributi da privati. Famiglie vincolati		100.909,00	100.909,00	100.909,00	100.633,88	275,12
TOTALE P192	9.888,26	100.909,00	110.797,26	100.909,00	100.633,88	275,12

Da una programmazione iniziale di € 9.888,26 sono intervenute variazioni per € 100.909,00 relative alle somme versate dagli alunni per la realizzazione dei viaggi di istruzione. Le somme della programmazione definitiva ammontano ad € 110.797,26 di cui rimangono da riscuotere residui attivi per 275,12.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.888,26	100.209,00	110.097,26	106.157,28	106.157,28		3.939,98
Rimborsi e spese correttive		700,00	700,00	700,00	700,00		
TOTALE P192	9.888,26	100.909,00	110.797,26	106.857,28	106.857,28		3.939,98

Il progetto ha ampliato, attraverso i viaggi di istruzione e le visite guidate, le conoscenze individuali degli alunni e ha migliorato i rapporti interpersonali.

Gli impegni hanno riguardato i seguenti mastri:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 106.157,28 relative a visite e viaggi di istruzione;

ALTRE SPESE per 700,00 relative a spese amministrative sui rimborsi effettuati agli alunni.

Le economie pari ad € 3.939,98 non sono vincolate.

Aggregato P voce 197 – Progetto “Corso di formazione per i docenti” 2016/2017
--

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	7.500,00		7.500,00			
TOTALE P197	7.500,00		7.500,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 7.500,00.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale		3.169,99	3.169,99	3.169,99	3.169,99		
Beni di consumo	200,00		200,00				200,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.800,00	- 3.169,99	3.630,01	270,00	270,00		3.360,01
Altre spese	500,00		500,00	187,46	187,46		312,54
TOTALE P197	7.500,00		7.500,00	3.627,45	3.627,45		3.872,55

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: Progettazione e valutazione delle competenze

Nello specifico il corso svolto tra febbraio e marzo 2017 ha riguardato nella prima parte l'intervento del prof. Montefusco con una serie di incontri relativi a come fare la progettazione per competenze, work shop e dimostrazioni, report dei docenti sulla sperimentazione realizzata nelle classi e dibattiti. Successivamente con altri esperti sono stati realizzati laboratori per i diversi ambiti: giuridico, economico, matematico-scientifico, linguistico-letterario.

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

PERSONALE per € 3.169,99 di cui € 3.085,39 per altre spese di personale ed € 84,60 per contributi ed oneri a carico dell'amministrazione;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 270,00 per prestazioni professionali e specialistiche.

ALTRE SPESE per € 187,46 per spese amministrative.

Non ci sono residui passivi da pagare.

Le economie pari ad € 3.872,55 non sono vincolate.

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

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo vincolato	24.426,14		24.426,14			
TOTALE P198	24.426,14		24.426,14			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale		9.664,12	9.664,12	9.664,12		9.664,12	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.426,14	-9.664,12	14.762,02	12.725,70	12.725,70		2.036,32
TOTALE P198	24.426,14		24.426,14	22.389,82	12.725,70	9.664,12	2.036,32

I percorsi di alternanza scuola lavoro sono entrati a far parte del curriculum scolastico con specifiche risorse assegnate per effetto della Legge 107/2015. I percorsi, definiti e programmati all'interno del PTOF, prevedono generalmente la stipula di una convenzione con un soggetto ospitante, l'individuazione di un tutor interno e di un tutor formativo esterno. La scelta delle esperienze devono essere coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi frequentato dallo studente. Il progetto "Scuola e impresa" ha riguardato le classi III e IV. Le aziende o enti locali coinvolti sono stati: Amaltea, Nave dei giovani, Hotel Fuori le mura, Link, Studio Rella, Dimarno, Bewons, Comune, Viaggiarte, Studi professionali, Banca BCC, Mitohome, Europaget, Molitecnica, Altaprofili, Club Federiciano. Le attività di stage in azienda sono stati realizzati in due periodi differenti. Gli studenti sono stati monitorati da tutor interni con compiti di controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo, di raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto di simulazione, acquisizione da parte di ciascun studente dei report sull'esperienza svolta. Il personale ATA coinvolto nel progetto ha assicurato la puntuale realizzazione delle attività amministrative necessarie (stipula convenzioni, nomine, richieste preventivi per il trasporto per gli stage e per le visite guidate fuori Altamura, contabilità, rendicontazione finale, assistenza nei laboratori, vigilanza e pulizia degli ambienti).

Le somme impegnate hanno riguardato i seguenti mastri:

PERSONALE per € 9.664,12 di cui € 5.319,47 per compenso non a carico FIS docenti, € 1.963,24 per compenso non a carico FIS ATA, € 2.381,41 per contributi ed oneri a carico dell'amministrazione.

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 12.725,70 di cui € 11.027,70 per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, € 488,00 per nolo sala ed € 1.210,00 per servizi di ristorazione.

I residui passivi da pagare sono pari ad € 9.644,12.

Le economie pari ad € 2.036,32 e sono vincolate.

Aggregato P voce 200 – Progetto Corso di inglese

ENTRATE:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	2.000,00		2.000,00			
TOTALE P200	2.000,00		2.000,00			

Il progetto finanziato per € 2.000,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		2.000,00	1.799,99	1.799,99		200,01
TOTALE P200	2.000,00		2.000,00	1.799,99	1.799,99		200,01

Il progetto si è svolto tra ottobre e dicembre con la partecipazione di circa 30 studenti delle classi quarte e quinte che intendevano migliorare le loro conoscenze in lingua inglese e conseguire la certificazione PET spendibile nel mondo del lavoro o negli studi successivi. Il corso, tenuto da una docente di lingua madre inglese nella persona di Anderson Mikell James reclutato a seguito di avviso pubblico prot. 6648 A/7f del 07/10/2017, ha coperto il syllabus previsto per l'esame PET con attività che miravano allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche (reading, writing, listening, speaking) in una varietà di contesti di vita reali. Inoltre sono state effettuate simulazioni dell'esame per sviluppare e migliorare le competenze linguistiche previste dalla prova.

Gli impegni hanno riguardato il seguente mastro:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 1.799,99 prestazioni professionali e specialistiche effettuate dall'esperto.

Le economie sono pari ad € 200,01 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 201 – Progetto Didattica laboratoriale di storia contemporanea**ENTRATE:**

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	590,00		590,00			
TOTALE P201	590,00		590,00			

Il progetto finanziato per € 590,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	100,00		100,00				100,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,00		390,00				390,00
Altre spese	100,00		100,00				100,00
TOTALE P201	590,00		590,00				590,00

Progetto non movimentato.

Le economie sono pari ad € 590,00 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 202 – Progetto Le forme latine nel concetto di “IUS”**ENTRATE:**

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	400,00		400,00			
TOTALE P202	400,00		400,00			

Il progetto finanziato per € 590,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Beni di consumo	150,00		150,00				150,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00		250,00				250,00
TOTALE P202	400,00		400,00				400,00

Progetto non movimentato.

Le economie sono pari ad € 400,00 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 203 - Progetto Diritti a scuola Avviso 11/2016 PORDS16-2-BA62**ENTRATE:**

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Finanziamenti vincolati dalla Regione	144.417,09	- 3,85	144.413,24	144.413,24	137.557,55	6.855,69
TOTALE P203	144.417,09	- 3,85	144.413,24	144.413,24	137.557,55	6.855,69

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

La variazione intervenuta ha riguardato il minor impegno nel progetto. Le somme riscosse sono pari al 95% del finanziamento.

Rimane da riscuote l'ultima parte pari ad € 6.855,69.

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	126.317,09	16.737,71	143.054,80	143.054,80	143.054,80		
Beni di consumo	600,00	- 291,98	308,02	308,02	308,02		
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.500,00	- 16.449,58	1.050,42	1.050,42	1.050,42		
TOTALE P203	144.417,09	- 3,85	144.413,24	144.413,24	144.413,24		

La 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 B2 mirata alle competenze di LINGUE (Inglese e Francese);
- 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) e n.2 di lingue 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 tecnico 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 di n.2 esperti esterni per la sezione D.

Gli impegni hanno riguardato i seguenti mastri:

PERSONALE per € 143.054,80 relativi alle spese del personale impegnato nel progetto per € 113.663,53 e per oneri a carico amministrazione per € 29.391,27;

BENI DI CONSUMO per € 308,02 per l'acquisto di materiale di cancelleria per € 118,92 e per materiale e accessori per € 189,10;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 1.050,42 per attività di promozione.

Non vi sono residui o economie.

Aggregato P voce 204 – Progetto ASL legge 107 “Work in progress”

ENTRATE:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo vincolato	20.072,10		20.072,10			
Altri finanziamenti vincolati		18.553,53	18.553,53	18.553,53	17.701,86	851,67
TOTALE P204	20.072,10	18.553,53	38.625,63	18.553,53	17.701,86	851,67

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato e dal finanziamento pervenuto per il periodo gennaio-agosto 2017.

USCITE:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	6.824,52	14.918,02	21.742,54	4.809,82		4.809,82	16.932,72
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.247,58	3.635,51	16.883,09	1.482,50	1.482,50		15.400,59
TOTALE P204	20.072,10	18.553,53	38.625,63	6.292,32	1.482,50	4.809,82	32.333,31

Il progetto “Scuola e impresa” ha riguardato le classi III. I ragazzi sono stati impegnati nella formazione sulla sicurezza con corsi appositamente progettati per gli alunni impegnati nell'Alternanza scuola lavoro. La ditta Ambrostudio srl è stata reclutata sul MEPA. E' stata inoltre realizzata un'uscita ad Agropoli e alla “Borsa mediterranea del turismo archeologico” a Paestum.

Gli studenti sono stati monitorati da tutor interni con compiti di controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo, di raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto di simulazione, acquisizione da parte di ciascun studente dei report sull'esperienza svolta. Il personale ATA coinvolto nel progetto ha assicurato la puntuale realizzazione delle attività amministrative necessarie (nomine, richiesta preventivi per il trasporto fuori Altamura, contabilità, rendicontazione finale, assistenza nei laboratori, vigilanza e pulizia degli ambienti). Le somme impegnate hanno riguardato i seguenti mastri:

PERSONALE per € 4.809,82 di cui € 2.642,21 per compenso non a carico FIS docenti, € 982,37 per compenso non a carico FIS ATA, € 1.185,24 per contributi ed oneri a carico dell'amministrazione.

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 1.482,50 per prestazioni professionali e specialistiche non consuntive.

I residui passivi da pagare sono pari ad € 4.809,82. Le economie pari ad € 32.333,31 e sono vincolate.

Aggregato P voce 205 – Progetto La mia scuola – assistenza domiciliare**ENTRATE:**

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Avanzo non vincolato	3.343,68		3.343,68			
Avanzo vincolato	1.509,48		1.509,48			
TOTALE P205	4.853,16		4.853,16			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale	4.853,16		4.853,16				4.853,16
TOTALE P205	4.853,16		4.853,16				4.853,16

Progetto non movimentato.

Le economie sono pari ad € 4.853,16 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 206 – Progetto “OF WE GO!” – Avviso 7/2016**ENTRATE:**

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Finanziamenti vincolati		88.384,54	88.384,54	88.384,54	84.188,69	4.195,85
TOTALE P206		88.384,54	88.384,54	88.384,54	84.188,69	4.195,85

L'intervento è finanziato a seguito dell'Avviso Pubblico n.7/2016 “Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche” approvato con A.D. n.970 del 22/11/2016 della Regione Puglia, pubblicato sul BURP n.135 del 24/11/2016 – POR Puglia 2014-2020 e in seguito all'Atto Dirigenziale del 05/04/2017 pubblicato sul BURP n.47 del 20/04/2017 con cui è stato approvato il progetto OFF WE GO! per scorrimento della graduatoria relativa al suddetto avviso pubblico 7/2016 e con cui è stata attestata l'idoneità e finanziabilità del progetto citato.

La variazione intervenuta è pari ad € 88.384,54 per la realizzazione del progetto.

USCITE:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui	Economie
Personale		9.327,65	9.327,65	9.327,65	9.327,65		
Beni di consumo		466,89	466,89	466,89	466,89		
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		78.680,00	78.680,00	78.680,00	78.680,00		
TOTALE P206		88.384,54	88.384,54	88.384,54	88.384,54		

Il presente intervento era volto ad offrire l'opportunità di apprendere la lingua inglese attraverso un periodo di residenza e studio in una scuola all'estero al fine di migliorare le competenze spendibili per l'inserimento nel mercato del lavoro e/o nei percorsi universitari.

A seguito di procedura negoziata è stata reclutata l'agenzia che si potesse occupare del soggiorno studio previsto in Inghilterra nel mese di settembre 2017 presso un College presente nella città di Cambridge.

Il corso è stato espletato con 20 ore di lezioni a settimana dal lunedì al venerdì per un totale di 80 ore durante il periodo indicato.

Le lezioni sono state tenute da insegnanti qualificati esperti di madrelingua, specializzati nell'insegnamento della lingua agli stranieri e con comprovata esperienza in percorsi formativi per il conseguimento delle certificazioni. Sono state inoltre effettuate attività sociali e ricreative nelle ore libere con escursioni nei paesi vicini.

Al rientro gli alunni hanno sostenuto l'esame per la certificazione Cambridge English Preliminary, nota anche con il nome di PET (Preliminary English Test).

Le somme impegnate hanno riguardato i seguenti mastri:

PERSONALE per € 9.327,65 di cui € 3.617,20 per compenso non a carico FIS docenti, € 2.967,32 per compenso non a carico FIS ATA, € 376,79 per altre spese di personale ed € 2.276,34 per contributi ed oneri a carico dell'amministrazione.

BENI DI CONSUMO per € 466,89 per carta, cancelleria e stampati.

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 78.680,00 di cui € 70.500,00 per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, € 1.780,00 per promozione ed € 6.400,00 per formazione.

Non vi sono residui e 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	1.157.511,93
Spese programmate per attività	354.313,27
Spese programmate per progetti	482.361,31
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità finanziaria da programmare	319.837,35

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.157.511,93	598.939,11	553.329,29	45.609,82	558.572,82
Avanzo competenza	65.737,54			
Totale a pareggio	664.676,65			

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nell'anno 2017 con delibera n°123 del Consiglio di Istituto del 21/12/2017 si è provveduto alla radiazione di residui attivi e passivi.

	Residui attivi	Residui passivi
Residui degli anni precedenti	31.102,19	56.218,97
Residui radiati nell'esercizio 2017	- 5.148,44	
Residui degli anni precedenti da incassare e pagare	25.953,75	56.218,97
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2017	14.556,69	50.648,84
Differenze	11.397,06	5.570,13
Residui dell'esercizio 2017	67.037,53	45.609,82
Totale dei residui al 31 dicembre 2017	78.434,59	51.179,95

I residui attivi al 01/01/2017 erano pari ad € 31.102,19. Sono stati riscossi nel corso dell'anno 2017 residui attivi per € 14.556,69 e radiati residui attivi per € 5.148,44. Rimangono da riscuotere residui attivi degli anni passati per € 11.397,06.

I residui attivi maturati nell'anno 2017 ammontano ad € 67.037,53. Il totale dei residui attivi al 31/12/2017 è pari, perciò, ad € **78.434,59**.

I residui passivi al 01/01/2017 erano pari ad € 56.218,97. Ne sono stati pagati nel corso dell'anno € 50.648,84. Rimangono da pagare residui passivi degli anni passati per € 5.570,13. Quelli relativi all'anno 2017 ammontano ad € 45.609,82. Il totale dei residui passivi da pagare è pari perciò ad € **51.179,95**.

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 2017.

Indice di dipendenza finanziaria: indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti = 100%

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 = 100%

Indice di incidenza dei residui attivi: indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza = 10%

Indice di smaltimento dei residui attivi: indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi iniziali = 56%

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 = 11%

Indice capacità di spesa: indica il rapporto tra pagamenti effettuati e gli impegni = 92%

Indice incidenza residui passivi: rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza = 7%

Indice smaltimento residui passivi: rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali = 90%

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) = 7%

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 2017 è pari a **-25,42**.

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo 2017, 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa RACHELE CRISTINA INDRIO