



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 2015

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

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 2015 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.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	212	0	207	0	207	6	5	0	25,88	-
Seconde	9	0	9	220	0	218	0	218	4	2	0	24,22	-
Terze	9	2	11	197	63	196	61	257	6	1	2	21,78	30,50
Quarte	8	2	10	168	38	167	38	205	3	1	0	20,88	19,00
Quinte	7	2	9	140	56	139	55	194	3	1	1	19,86	27,50
Totale	41	6	47	937	157	927	154	1081	22	10	3	22,52	25,67

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	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
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	6
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*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	121
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	10
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
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 delle 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 2015 si compone di 5 attività (Funzionamento amministrativo generale, Funzionamento didattico generale, Spese di personale, Spese di investimento, Manutenzione edifici) e n°22 progetti, oltre al fondo di riserva e alla disponibilità finanziaria da programmare.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015			+ 461.420,14
	Competenza	450.677,66	
SOMME RISCOSE			
	Residui	140.700,13	
	Totale (1)		+591.377,79
	Competenza	437.803,76	
SOMME PAGATE			
	Residui	197.725,23	
	Totale (2)		- 635.528,99
Differenza (1 - 2)			-44.151,20
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			+ 417.268,94

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 426.568,29, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	15.898,86	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	9.960,35	
		Totale (1)	25.859,21
	Esercizio Corrente	15.736,38	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	823,48	
		Totale (2)	16.559,86
DIFFERENZA (1 - 2)			+ 9.299,35
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			+417.268,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015			+ 426.568,29

L' Avanzo di Esercizio 2015 di Euro 13.036,38 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015	+ 466.576,52
SPESE EFFETTIVE E.F. 2015	- 453.540,14
AVANZO ESERCIZIO 2015	+ 13.036,38

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	156.934,28
	Previsione definitiva	156.934,28
	Somme riscosse	
	Somme da riscuotere	

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato		
	Previsione iniziale	245.849,29
	Previsione definitiva	245.849,29
	Somme riscosse	
	Somme da riscuotere	

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			89.631,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
30/06/2015	6	Funzionamento amministrativo	12.243,35
02/11/2015	8	Spese di pulizia sett.-dic. 2015	39.419,38
30/11/2015	9	Corsi di recupero	2.871,43
17/12/2015	11	Nota MIUR prot. 0010665 del 26/10/2015	900,00
21/12/2015	12	Spese per attrezzature per disabili	116,43
23/12/2015	14	Funzionamento amministrativo	208,40
Previsione definitiva			145.390,16
Somme rimosse			145.390,16
Somme da riscuotere			0,00

Le variazioni hanno riguardato finanziamenti per il funzionamento amministrativo per € 12.451,75, per l'impresa di pulizia per € 39.419,38, per i corsi di recupero per € 2.871,43, per la valorizzazione delle eccellenze per € 900,00 e per l'acquisto di attrezzature per disabili per € 116,43. Da una previsione iniziale di € 89.631,17, attraverso le variazioni pari ad € 55.758,99 si è passati ad una previsione definitiva di € 145.390,16 interamente rimosse.

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			7.000,00
Previsione definitiva			7.000,00
Somme rimosse			3.500,00
Somme da riscuotere			3.500,00

Dell'assegnazione di € 7.000,00 prevista per l'Alternanza Scuola-Lavoro XII edizione è stato riscosso un importo pari ad € 3.500,00. Rimangono da riscuotere € 3.500,00.

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2015	1	Progetto Diritti a Scuola	90.465,00
29/07/2015	7	Somma corrisposta e non dovuta mediatore	3.000,00
23/12/2015	30	Minor utilizzo fondi Diritti a scuola	- 138,88
Previsione definitiva			93.326,12
Somme rimosse			88.941,76
Somme da riscuotere			4.384,36

Le variazioni hanno riguardato i tre progetti relativi a Diritti a scuola. Alla prima variazione di € 90.465,00 ne è seguita un'altra pari a - € 138,88 di somme non utilizzate. Inoltre è stata apportata una variazione di € 3.000,00 per una somma corrisposta e non dovuta al mediatore che ha restituito.

Della previsione definitiva pari ad € 93.326,12 sono stati riscossi € 88.941,76 e rimangono da riscuotere € 4.384,36.

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea			
Previsione iniziale			98.692,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2015	22	Minor utilizzo fondi PON C-1-FSE-2014-1044	- 1.847,88
31/12/2015	38	Minor entrata progetto Erasmus	- 21.630,00
Previsione definitiva			75.214,98
Somme rimosse			75.214,98
Somme da riscuotere			0,00

Le variazioni pari ad - € 23.477,88 hanno riguardato il minor utilizzo di fondi relativi al progetto PON C-1-FSE-2014-1044 e la minore entrata per il progetto Erasmus "Green Economy and sustainable development".

La previsione definitiva è pertanto pari ad € 75.214,98 interamente rimosse.

Aggregato 04 voce 05 – Comune vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2015	15	Contributo per il diritto allo studio	1.218,00
Previsione definitiva			1.218,00
Somme riscosse			1.218,00
Somme da riscuotere			0,00

La variazione ha riguardato il contributo per il diritto allo studio erogato dal comune di Altamura per € 1.218,00. La somma è stata riscossa.

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2015	13	Finanziamento per i tutor dei tirocinanti	2.880,00
Previsione definitiva			2.880,00
Somme riscosse			2.880,00
Somme da riscuotere			0,00

La variazione ha riguardato il contributo del Consorzio Interuniversitario per retribuire i tutor dei tirocinanti per € 2.880,00. La somma è stata riscossa.

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			24.796,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2015	39	Minor entrata contributi scolastici	- 683,11
31/12/2015	40	Maggior entrata contributi scolastici	4.764,50
Previsione definitiva			28.877,39
Somme riscosse			24.112,89
Somme da riscuotere			4.764,50

Le variazioni hanno riguardato le somme corrisposte dagli alunni per i contributi scolastici e pari ad € 4.081,39. A fronte di una previsione definitiva di € 28.877,39 sono state riscosse somme per € 24.112,89 e rimangono da riscuotere € 4.764,50.

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			8.415,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2015	5	Viaggi di istruzione e visite guidate	47.230,32
23/12/2015	16	Assicurazione	1.026,00
23/12/2015	17	Partecipazioni a manifestazioni culturali	7.965,80
23/12/2015	18	Viaggi di istruzione e visite guidate	30.724,00
23/12/2015	19	Contributo per comodato d'uso	9.724,66
31/12/2015	37	Integrazione alunni viaggio in Lituania	350,00
Previsione definitiva			105.435,78
Somme riscosse			105.435,78
Somme da riscuotere			0,00

Le variazioni hanno riguardato i viaggi d'istruzione e le visite guidate per € 78.304,32, l'assicurazione per € 1.026,00, il contributo per i libri in comodato d'uso per € 9.724,66 e le somme versate per la partecipazione a manifestazioni (EXPO, etc.) per € 7.965,80. La previsione è passata da € 8.415,00 ad € 105.435,78 interamente riscossa.

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2015	20	Contributo per distributori automatici	2.500,00
31/12/2015	41	Contributo per distributori automatici	3.250,00
Previsione definitiva			5.750,00
Somme riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			3.250,00

La variazione ha riguardato il contributo di Alta Murgia Ristorazione Automatica srl per i distributori automatici presente presso la nostra scuola per € 5.750,00 dicui rimasti da riscuotere € 3.250,00.

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			2.850,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2015	23	Minor accertamento contributi rassegna teatrale	- 1.150,00
31/12/2015	42	Minor accertamento contributo esami ECDL	- 315,00
Previsione definitiva			1.385,00
Somme riscosse			1.385,00
Somme da riscuotere			0,00

Le variazioni pari ad - € 1.465,00 hanno riguardato i minori accertamenti per contributi programmati sia per la rassegna teatrale che per gli esami ECDL.

Da una previsione iniziale di € 2.850,00 si è passati ad una previsione definitiva di € 1.385,00 interamente riscossa.

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
Previsione iniziale			24,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			24,29
Somme riscosse			24,29
Somme da riscuotere			0,00

La somma di € 24,29 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
23/12/2015	21	Somme rimborsate BancApulia	74,80
Previsione definitiva			74,80
Somme riscosse			74,80
Somme da riscuotere			0,00

La variazione ha riguardato la somma di € 74,80 riaccreditata dalla BancApulia. L'importo è stato riscosso.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
869.360,09	466.576,52	450.677,66	15.898,86

I progetti costituiscono la parte aggiuntiva e qualificante del POF, in quanto consentono di arricchire e potenziare tutto quanto è previsto nel curriculum ordinario e vengono scelti e frequentati non solo in ordine alle specifiche tipologie di argomenti affrontati, ma anche - per alcuni - per le implicazioni culturali di respiro più ampio e meno settoriale-curriculare che essi rivestono. Sono stati realizzati progetti per le classi del biennio e del triennio, proprio per rispondere meglio alle aspettative degli alunni e si è voluto dare un carattere di potenziamento delle conoscenze scolastiche in una prospettiva proiettata sull'esterno e verso il mondo del lavoro. Progetti come il PON C1 e l'ERASMUS hanno consentito di fare esperienze all'estero e di conoscere nuove realtà. La scuola ha dato anche ampio spazio alle attività sportive con la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi, dove sono stati conseguiti ottimi risultati.

La scuola è test center AICA per il conseguimento della Patente Europea del Computer e molti esterni, oltre i nostri alunni, sostengono corsi di formazione ed esami. Sempre nell'ottica del miglioramento dell'offerta formativa, la scuola ha organizzato numerosi corsi di recupero ed è stato attuato il progetto regionale Diritti a scuola sia per il recupero dei debiti formativi dell'anno precedente sia per poter colmare le lacune evidenziate in corso d'anno. In sostanza si può affermare che la scuola ha messo a disposizione dell'utenza risorse economiche, umane e tecnologiche notevoli per poter realizzare gli obiettivi che ci si è posti sia nell'attuazione del POF, che per raggiungere le finalità educative e didattiche contenute nei programmi ministeriali.

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	8.539,04	0,00	8.539,04			
Avanzo vincolato	171.190,12	0,00	171.190,12			
Dotazione ordinaria	77.387,72	44.427,78	121.815,50	121.815,50	121.815,50	0,00
Interessi	24,29	0,00	24,29	24,29	24,29	0,00
Diverse	0,00	74,80	74,80	74,80	74,80	0,00
TOTALE A1	257.141,17	44.502,58	301.643,75	121.914,59	121.914,59	0,00

Da una programmazione iniziale pari ad € 257.141,17 si è arrivati ad una programmazione definitiva di € 301.643,75 in quanto sono intervenute variazioni per € 44.502,58, di cui € 44.427,78 hanno riguardato la dotazione ordinaria con l'impresa di pulizia, il funzionamento amministrativo, le spese per quattro anni del servizio di tesoreria ed € 74,80 per altre entrate di somme rimborsate dalla BancApulia. Le somme sono state interamente rimosse.

Gli impegni sono stati pari ad € 128.003,48 di cui pagati € 118.343,28 e da pagare € 9.660,20 e hanno riguardato i seguenti mastri:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Personale	5.652,11	0,00	5.652,11	3.300,00	3.300,00	0,00	2.352,11
Beni di consumo	7.524,29	24,92	7.549,21	2.580,35	2.507,15	73,20	4.968,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240.646,21	44.353,18	284.999,39	120.431,40	110.844,40	9.587,00	164.567,99
Altre spese	3.218,56	124,48	3.343,04	1.691,73	1.691,73	0,00	1.651,31
Oneri straordinari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE A1	257.141,17	44.502,58	301.643,75	128.003,48	118.343,28	9.660,20	173.640,27
Partita di giro			400,00				

In questo aggregato sono state inoltre anticipate le minute spese per il DSGA pari ad € 400,00.

Le economie sono pari ad € 173.640,27 di cui € 9.841,90 vincolate ed € 163.785,37 non vincolate.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00			
Avanzo vincolato	18.820,56	0,00	18.820,56			
Famiglie non vincolati	24.796,00	-683,11	24.112,89	24.112,89	20.134,49	3.978,40
Famiglie vincolati	8.415,00	96.098,78	104.513,78	104.513,78	104.513,78	0,00
TOTALE A2	53.031,56	95.415,67	148.447,23	128.626,67	124.648,27	3.978,40

La programmazione iniziale pari ad € 53.031,56 è stata variata per € 95.415,67, portando la programmazione definitiva ad € 148.447,23. Le variazioni hanno riguardato: per € 77.954,32 i viaggi di istruzione e le visite guidate, per € 7.465,80 la partecipazione a manifestazioni culturali (EXPO, etc.), per € 954,00 l'assicurazione degli alunni, per € 9.724,66 il contributo per il comodato d'uso e per -€ 683,11 i contributi scolastici. Rimangono da riscuotere somme per € 3.978,40. Gli impegni sono pari ad € 130.325,49 di cui i pagati sono pari ad € 129.250,49, rimangono da pagare somme per € 1.075,00. Le somme impegnate nell'aggregato A02 hanno riguardato i seguenti mastri:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di consumo	18.316,56	9.724,66	28.041,22	25.161,79	24.636,79	525,00	2.879,43
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.915,00	85.691,01	116.606,01	10.4037,90	103.487,90	550,00	12.568,11
Altre spese	2.800,00	0,00	2.800,00	655,80	655,80	0,00	2.144,20
Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,00	1.000,00	470,000	470,00	0,00	530,00
TOTALE A2	53.031,56	95.415,67	148.447,23	130.325,49	129.250,49	1.075,00	18.121,74

Le economie ammontano ad € 18.121,74 e non sono violate.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00			
Avanzo vincolato	7.668,20	0,00	7.668,20			
TOTALE A3	11.668,20	0,00	11.668,20			

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

Gli impegni interamente pagati hanno riguardato l'attività di formazione sui BES per € 315,00 e l'adesione ad un seminario tenuto dall'IRASE per € 45,00 e hanno riguardato i seguenti mastri:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Personale	5.966,43	0,00	5.966,43	315,00	315,00	0,00	5.651,43
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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Altre spese	951,77	0,00	951,77	45,00	45,00	0,00	906,77
TOTALE A3	11.668,20	0,00	11.668,20	360,00	360,00	0,00	11.308,20

Le economie sono pari ad € 11.308,20 di cui € 9.308,20 vincolate ed € 2.000,00 non vincolate.

Aggregato A voce 04 - Spese di investimento

La copertura in entrata è stata la seguente:

	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00			
Contributi da privati non vincolati	0,00	650,00	650,00	650,00	282,61	367,39
TOTALE A4	3.000,00	650,00	3.650,00	650,00	282,61	367,39

In questa attività è stata apportata un'unica variazione per l'acquisto di banchi e sedie necessarie all'istituzione scolastica utilizzando il contributo non vincolato dei distributori automatici. Sono stati acquistati inoltre armadi metallici per gli esami di stato. La programmazione di € 3.000,00 è stata incrementata per € 650,00 portando la programmazione definitiva ad € 3.650,00. La somma ancora da incassare è pari ad € 367,39

Gli impegni pari ad € 3.611,20 sono stati pagati nel seguente mastro:

	Programmaz. iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di investimento	3.000,00	650,00	3.650,00	3.611,20	3.611,20	-	38,80
TOTALE A4	3.000,00	650,00	3.650,00	3.611,20	3.611,20	-	38,80

Le economie sono pari ad € 38,80 e non sono vincolate.

Aggregato A voce 05 – Manutenzione edifici

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	4.800,00	0,00	4.800,00			
TOTALE A5	4.800,00	0,00	4.800,00			

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

Le spese hanno riguardato soprattutto interventi di piccola manutenzione all'interno dei due edifici della nostra istituzione scolastica. Gli impegni sono pari ad € 1.924,12 dei quali € 488,43 ancora da pagare e hanno riguardato i seguenti mastri:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	447,89	447,89	0,00	552,11
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00	0,00	3.800,00	1.476,23	987,80	488,43	2.323,77
TOTALE A5	4.800,00	0,00	4.800,00	1.924,12	1.435,69	488,43	2.875,88

Le economie sono pari ad € 2.875,88 e non sono vincolate.

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

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo vincolato	3.027,27	0,00	3.027,27			
Contributi da privati vincolati	1.000,00	- 315,00	685,00	685,00	685,00	0,00
TOTALE P6	4.027,27	- 315,00	3.712,27	685,00	685,00	

La variazione intervenuta riguarda un minore introito per i contributi ECDL per € 315,00. Le somme previste nella programmazione definitiva sono state rimosse.

Il Progetto dunque è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 3.027,27 e dai contributi da privati per gli esami ECDL per € 685,00. Il nostro Istituto in qualità di test center, è abilitato a rilasciare il titolo ECDL (European Computer Driving Licence) a chiunque ne faccia richiesta e abbia sostenuto gli esami previsti e versato il contributo per l'acquisto delle Skills card e i moduli d'esame. Nel corso del corrente anno scolastico si sono svolte le sessioni di esami. Ogni sessione ha avuto la durata di 5/6 ore e durante la sessione d'esame erano presenti sia gli esaminatori che il responsabile ECDL. Gli impegni hanno riguardato il pagamento del personale interno e la restituzione della somma ad un corsista. I mastri impegnati sono i seguenti:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Personale	2.950,00	0,00	2.950,00	2.592,61	2.592,61	0,00	357,39
Beni di consumo	1.077,27	- 415,00	662,27	0,00	0,00	0,00	662,27
Altre spese	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE P6	4.027,27	- 315,00	3.712,27	2.692,61	2.692,61	0,00	1.019,66

Le economie sono pari ad € 1.109,66 e sono vincolate.

Aggregato P voce 34 - Progetto Educazione alla legalità commerciale

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	300,00	0,00	300,00			
TOTALE P34	300,00	0,00	300,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e finalizzato a contribuire a creare una comunità di cittadini rispettosi della legalità. Il corso si è sviluppato in otto incontri di tre ore ciascuno con una buona partecipazione degli alunni che hanno potuto approfondire le curiosità che volta per volta si presentavano. Inevitabilmente sono stati relazionati gli argomenti con i principali avvenimenti accaduti in Italia in questo periodo storico. La conoscenza delle norme e delle operazioni commerciali a rischio di illegalità sono risultate necessarie per una corretta osservanza dei precetti normativi. Il risultato finale può considerarsi raggiunto in quanto sono state somministrate nozioni ed esperienze che troveranno sviluppi nel mondo lavorativo e/o nel prosieguo degli studi.

Dal punto di vista economico le risorse stanziare non sono state utilizzate e le economie sono pari ad € 300,00 e non sono vincolate.

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

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	150,00	0,00	150,00			
TOTALE P43	150,00	0,00	150,00			

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

L'unico impegno riguarda il contributo di € 80,00 versato in occasione dell'adesione al progetto nuovi giochi di Archimede nell'ambito delle Olimpiadi di matematica che si sono tenuti presso il nostro istituto il 18 novembre 2015.

Capitolo	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Altre spese	150,00	0,00	150,00	80,00	80,00	0,00	70,00
TOTALE P43	150,00	0,00	150,00	80,00	80,00	0,00	70,00

Le economie sono pari ad € 70,00 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 57 - Progetto Orientamento in Entrata, in continuità e in uscita a.s. 2014/2015

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	7.560,00	0,00	7.560,00			
TOTALE P57	7.560,00	0,00	7.560,00			

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

Per le scuole medie sono stati attivati degli OPEN DAY durante i quali la scuola è rimasta aperta alcune domeniche di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015 ed è stato possibile per gli alunni di terza media, accompagnati dai genitori, visitare la scuola ed essere informati sugli indirizzi esistenti; sono stati effettuati dei mini stage di informatica, economia aziendale, diritto e lingua straniera da alcune docenti e sono stati effettuati incontri presso le scuole medie.

Per gli alunni del biennio è stata effettuata attività di orientamento con la presentazione delle articolazioni dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

Con l'ausilio dell'esperta esterna Dott.ssa Girardi Katia è stato attuato un progetto di formazione e orientamento rivolto agli allievi del quinto anno come preparazione per i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato.

Gli impegni hanno riguardato l'acquisto di mezzi pubblicitari (manifesti, brochure, locandine e spazi televisivi e radiofonici) per € 5.298,33, il noleggio di un autobus per recarsi a Bari presso l'Università per € 230,00 e le spese relative all'ausilio dell'esperta esterna per € 700,00. Rimangono da pagare residui per € 2.395,35.

I maestri interessati sono i seguenti:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di consumo	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00	0,00	7.000,00	6.248,33	3.852,98	2.395,35	751,67
Altre spese	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE P57	7.560,00	0,00	7.560,00	6.248,33	3.852,98	2.395,35	1.311,67

Le economie sono pari ad € 1.311,67 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 74 - Progetto ComunicArte in grafica vettoriale

La copertura in entrata era la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	1.250,00	0,00	1.250,00			
TOTALE P74	1.250,00	0,00	1.250,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Finalità del progetto era quella di far conoscere ai ragazzi nuovi strumenti di disegno vettoriale messi a disposizione da software dedicati. A tal fine è stato utilizzato un programma a distribuzione gratuito: INKSCAPE. Di tale programma si è affrontata la conoscenza di base dei vari strumenti e la possibilità di disegno. Contemporaneamente è stato presentato in maniera sommaria il settore dell'illustrazione. Le conoscenze acquisite sono state utilizzate per la rassegna teatrale della scuola attraverso la realizzazione di maschere, decori sul volto e altri elementi legati al teatro.

I ragazzi hanno scelto liberamente i soggetti da utilizzare come fonte di ispirazione ed hanno realizzato in maniera assistita il proprio lavoro. Il risultato è stato ottimo poiché si partiva da una scarsa conoscenza di tali argomenti. Pur trattandosi di un processo di apprendimento limitato ad un livello base per il tempo limitato assegnato le lezioni teoriche ed il laboratorio pratico hanno garantito un risultato finale soddisfacente. Gli elaborati finali sono stati esposti in mostra nel foyer del Teatro Mercadante. Gli impegni hanno riguardato il pagamento dell'esperto esterno Carlo Molinari per € 525,01. I mastri utilizzati sono i seguenti:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di consumo	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	875,00	0,00	875,00	525,01	525,01	0,00	349,99
Altre spese	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTALE P74	1.250,00	0,00	1.250,00	525,01	525,01	0,00	724,99

Le economie sono pari ad € 724,99 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 75 - Progetto Giochi Sportivi Studenteschi

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	2.300,00	0,00	2.300,00			
TOTALE P75	2.300,00	0,00	2.300,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e relativo alla partecipazione degli alunni ai giochi sportivi studenteschi. Gli sport praticati sono stati: pallacanestro, pallamano, tennistavolo, atletica/corsa campestre, calcio a 5, a 11 e pallavolo. Durante le attività sportive è stato dato valore alla competizione intesa come momento di verifica di se stesso e del gruppo sviluppando la capacità di collaborazione per perseguire un obiettivo comune.

Tutte le attività programmate sono state regolarmente svolte con i relativi incontri programmati dall'USP di Bari. Gli alunni della squadra di calcio a 11 hanno conquistato il primo posto nella fase interprovinciale BARI-BAT.

Inoltre la scuola ha partecipato alla seconda manifestazione cittadina di pallavolo in memoria del prof. Peppino Melodia organizzata dal Centro Sportivo Italiano classificandosi al primo posto.

Le spese hanno riguardato l'acquisto di servizi di trasporto per le varie gare e manifestazioni per un importo pari ad € 523,00 interamente pagati. I mastri utilizzati sono i seguenti:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	523,00	523,00	0,00	977,00
TOTALE P75	2.300,00	0,00	2.300,00	523,00	523,00	0,00	1.777,00

Le economie pari ad € 1.777,00 non sono vincolate.

Aggregato P voce 100 – Progetto Segni, forme e colori della nostra terra

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	370,00	0,00	370,00			
TOTALE P100	370,00	0,00	370,00			

Progetto attuato per la realizzazione di piccoli manufatti attraverso la pittura sul vetro e destinato ai ragazzi diversamente abili e normodotati al fine di liberare le loro potenzialità artistiche.

Finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato, ha visto per la parte economica l'acquisto di materiale di facile consumo per € 277,50:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di consumo	370,00	0,00	370,00	277,50	277,50	0,00	92,50
TOTALE P100	370,00	0,00	370,00	277,50	277,50	0,00	92,50

Le economie pari ad € 92,50 non sono vincolate.

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

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00			
TOTALE P101	3.000,00	0,00	3.000,00			

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. La celebrazione della giornata dell'arte e della creatività è stata realizzata il 17 dicembre 2015 con il Concerto di Natale tenuto presso la chiesa di San Domenico.

Gli impegni hanno riguardato le spese relative alla manifestazione con il noleggio del pianoforte e delle luci per € 744,00, l'accompagnatore musicale per € 210,00 e l'acquisto di cancelleria per € 184,00. Rimangono residui da pagare per € 454,00. I mastri impegnati sono stati i seguenti:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	184,00	184,00	0,00	1.816,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	954,00	500,00	454,00	46,00
TOTALE P101	3.000,00	0,00	3.000,00	1.138,00	684,00	454,00	1.862,00

Le economie pari ad € 1.862,00 non sono vincolate.

Aggregato P voce 140 - Progetto Lifelong learning – seconda opportunità

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	1.140,00	0,00	1.140,00			
TOTALE P140	1.140,00	0,00	1.140,00			

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. 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.

Le spese hanno riguardato l'acquisto dei manifesti pubblicitari del progetto per € 280,60:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	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	1.000,00	0,00	1.000,00	280,60	280,60	0,00	719,40
TOTALE P140	1.140,00	0,00	1.140,00	280,60	280,60	0,00	859,40

Le economie pari ad € 859,40 non sono vincolate.

Aggregato P voce 145 – Progetto Alternanza Scuola – Lavoro 12^ Edizione

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Altri finanziamenti vincolati	702,50	0,00	702,50			
TOTALE P145	702,50	0,00	702,50			

Progetto finanziato dallo Stato per la prima annualità. 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. Le spese hanno riguardato il personale interno per € 375,36 e il noleggio di un autobus per € 200,00.

I mastri impegnati sono, pertanto, i seguenti:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Personale	387,50	0,00	387,50	375,36	375,36	0,00	12,14
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	300,00	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	100,00
TOTALE P145	702,50	0,00	702,50	575,36	575,36	0,00	127,14

Le economie pari ad € 127,14 sono vincolate.

Aggregato P voce 162 – Progetto Corso di filosofia

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Altri finanziamenti vincolati	50,00	0,00	50,00			
TOTALE P162	50,00	0,00	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.

Il corso ha visto la partecipazione degli alunni man mano che le lezioni procedevano. I frequentanti hanno mostrato un notevole interesse seguendo con entusiasmo le spiegazioni e i vari approfondimenti tematici che interessavano i filosofi. Non sono mancati gli interventi, le osservazioni e le polemiche da parte degli alunni che spesso hanno animato ed arricchito le lezioni. A conclusione delle nove lezioni molti studenti si sono arricchiti di terminologie specifiche e di concetti prettamente filosofici da utilizzare in futuro negli altri contesti disciplinari e culturali.

Dal punto di vista economico le risorse stanziare non sono state utilizzate e le economie sono pari ad € 50,00 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 163 – Progetto Borsa di studio per la diversità

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	300,00	0,00	300,00			
TOTALE P163	300,00	0,00	300,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato. Il progetto ha avuto come finalità di istituire una borsa di studio per gli alunni diversamente abili del quinto anno. Anche in questo caso dal punto di vista economico le risorse stanziare non sono state utilizzate e le economie sono pari ad € 300,00 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 164 – Progetto Natale e solidarietà – Continuità ed accoglienza

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	570,00	0,00	570,00			
TOTALE P164	570,00	0,00	570,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e finalizzato a sensibilizzare gli alunni a vivere il Natale come evento storico-liturgico-culturale.

Le spese sono state realizzate per l'acquisto di materiale e servizi necessari all'organizzazione del progetto. Rimangono residui da pagare per € 368,90:

Capitolo	Programmaz. iniziale	Variaz.	Programmaz. definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di consumo	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	368,90	0,00	368,90	131,10
TOTALE P164	570,00	0,00	570,00	368,90	0,00	368,90	201,10

Le economie pari ad € 201,10 non sono vincolate.

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

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	1.050,00	0,00	1.050,00			
TOTALE P165	1.050,00	0,00	1.050,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato. 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 la considerazione della musica e del canto corale come elementi base per una massima percezione, 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 e sociali; l'acquisizione di capacità comunicative ed espressive naturalmente intrinseche nella musica 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 per un totale di 30 ore. Gli alunni hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione ricevendo ampi consensi di pubblico durante le varie esibizioni.

Le spese hanno riguardato l'esperta chiamata a dirigere il coro per un importo pari ad € 1.050,00.

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
TOTALE P165	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Non ci sono economie.

Aggregato P voce 167 – Progetto Albo d'onore

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	1.750,00	0,00	1.750,00			
TOTALE P167	1.750,00	0,00	1.750,00			

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e finalizzato alla valorizzazione degli alunni con livello alto e che si sono distinti. Sono stati premiati n°36 alunni per meriti scolastici, n°7 alunni per merito nello sport e n°6 alunni per merito artistico.

Le spese hanno riguardato acquisti di cancelleria per € 31,20 e i premi per gli alunni meritevoli per € 933,30. Rimangono da pagare residui per € 964,50:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di consumo	1.550,00	0,00	1.550,00	964,50	0,00	964,50	585,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE P167	1.750,00	0,00	1.750,00	964,50	0,00	964,50	785,50

Le economie pari ad € 785,50 non sono vincolate.

Aggregato P voce 169 – Progetto Alternanza Scuola – lavoro 10^ Edizione

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo vincolato	5.980,38	0,00	5.980,38			
TOTALE P169	5.980,38	0,00	5.980,38			

L'alternanza scuola-lavoro ha consentito di motivare e orientare gli studenti, diffondere la cultura del lavoro e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni. In questa terza annualità del progetto "Noi giovani imprenditori" - 10^Edizione, un gruppo composto da 24 alunni ha partecipato alle attività di orientamento e formazione previsto dal percorso di ASL e ha svolto le attività presso varie aziende locali.

Gli impegni hanno riguardato i tutor scolastici per € 2.089,90, le spese per gli allievi per € 1.891,00, le spese per ricerca aziende/abbinamento alunni per € 1.300,22, le spese per costi generali per € 512,40.

I mastri impegnati sono stati i seguenti:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Personale	3.905,38	+447,14	4.352,52	4.352,52	4.352,52	0,00	0,00
Beni di consumo	800,00	-447,14	352,86	166,00	166,00	0,00	186,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
TOTALE P169	5.980,38	0,00	5.980,38	5.793,52	5.793,52	0,00	186,86

Le economie pari ad € 186,86 sono vincolate.

Aggregato P voce 184 - Progetto Rassegna Internazionale di Teatro scolastico 2^edizione

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Avanzo non vincolato	1.200,00	2.994,52	4.194,52			
Avanzo vincolato	150,00	0,00	150,00			
Contributi da famiglie vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Contributi da privati vincolati	1.850,00	- 1.150,00	700,00	700,00	700,00	0,00
TOTALE P184	3.200,00	2.344,52	5.544,52	1.200,00	1.200,00	0,00

Le variazioni hanno riguardato l'incremento per € 2944,52 dall'avanzo di amministrazione non vincolato e il minor accertamento dei contributi previsti per € 650,00.

Il progetto teatro, legato alla seconda edizione della Rassegna Internazionale di teatro scolastico organizzata dall'ITC Genco, si è svolto con regolarità dal 24 novembre 2014 al 6 giugno 2015. Il lavoro si è concretizzato con la messinscena presso il Teatro Mercadante di Altamura dell'atto unico di Dino Buzzati "I suggeritori" inserito nel programma della rassegna. La partecipazione degli alunni è stata attenta e motivata; gli allievi hanno fornito un valido e costruttivo contributo personale, mostrando un crescente coinvolgimento che ha portato la creazione di un forte spirito di gruppo. Il confronto con alunni e docenti di altre scuole si è rivelato altamente formativo oltre che intellettualmente stimolante.

Le spese hanno riguardato l'organizzazione della manifestazione: € 122,48 per la SIAE, 1.100,00 per i premi, € 1.366,40 per il fitto del teatro, € 933,72 per il ristoro, € 734,40 di materiale pubblicitario, € 1.098,00 il noleggio delle attrezzature, € 60,00 di cancelleria ed € 19,98 per un rimborso spese. I mastri impegnati sono:

Capitolo	Programmazione Iniziale	Variaz.	Programmazione Definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Beni di consumo	62,00	0,00	62,00	60,00	60,00	0,00	2,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.788,00	2.344,52	4.132,52	4.132,52	4.132,52	0,00	0,00
Altre spese	1.350,00	0,00	1.350,00	1.242,46	1.242,46	0,00	107,54
TOTALE P184	3.200,00	2.344,52	5.544,52	5.434,98	5.434,98	0,00	109,54

Le economie pari ad € 109,54 e non sono vincolate.

Aggregato P voce 186 – Progetto PON C1-FSE-2014-1044 Voulez-vous parler avec moi?

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Unione Europea	62.642,86	- 1.847,88	60.794,98	60.794,98	60.794,98	0,00
TOTALE P186	62.642,86	- 1.847,88	60.794,98	60.794,98	60.794,98	0,00

L'importo iniziale assegnato di € 62.642,86 è stato variato di € 1.847,88 per il minor utilizzo dei fondi portando la programmazione definitiva ad € 60.794,98, interamente riscossa. Il progetto ha riguardato il rafforzamento e il potenziamento delle competenze linguistiche in lingua francese. Il progetto si è sviluppato in due fasi. La prima fase si è svolta in Francia con uno stage ed un corso di lingua con docenti madrelingua da 60 ore per la preparazione al conseguimento della certificazione DELF livello B2. La seconda fase si è svolta in Italia, con l'ausilio di un docente esperto per 15 ore, e ha riguardato il conseguimento della certificazione prevista per tutti gli alunni. Inoltre, è stato retribuito il personale interno impegnato nel progetto e sono state effettuate spese per la pubblicità e per il materiale di cancelleria.

Le somme impegnate hanno riguardato:

Descrizione del Costo	Importo assegnato	Importo impegnato	Economie
Area Formativa	9.600,00	9.600,00	0,00
Area organizzativa e gestionale	4.114,29	4.113,70	0,59
Direzione e coordinamento	857,14	840,00	17,14
Coordinamento e supporto (tutor accompagnatore)	1.371,43	1.346,78	24,65
Coordinamento D.S.G.A.	685,71	684,50	1,21
Pubblicità e sensibilizzazione	514,29	510,00	4,29
Certificazioni rilasciate dagli Enti Certificatori esterni riconosciuti e/o accreditati – Lingue	3.000,00	3.000,00	0,00
Spese vitto/alloggio/viaggio	42.500,00	40.700,00	1.800,00
TOTALE	62.642,86	60.794,98	1.847,88

I mastri impegnati nel conto consuntivo:

Capitolo	Programmaz. Iniziale	Variaz.	Programmaz. Definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Personale	16.214,28	-4.855,09	11.359,19	11.359,19	11.359,19	0,00	0,00
Beni di consumo	514,29	-88,50	425,79	425,79	425,79	0,00	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.914,29	3.095,71	49.010,00	49.010,00	49.010,00	0,00	0,00
TOTALE P186	62.642,86	-1.847,88	60.794,98	60.794,98	60.794,98	0,00	0,00

Non ci sono state economie.

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

La copertura in entrata è stata la seguente:

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Unione Europea	14.420,00	0,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	0,00
Famiglie vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
TOTALE P188	14.420,00	350,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	0,00

L'iniziativa, di durata triennale, punta alla promozione territoriale e turistica nel pieno rispetto dell'ambiente, generando uno sviluppo sostenibile. Gli studenti altamurani hanno ospitato una delegazione di studenti e professori provenienti da Estonia, Lituania e Turchia, Paesi partner dell'iniziativa. 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 claustru e, naturalmente, un forno a legna; a Matera e ad Alberobello.

Inoltre, presso l'Aula Magna dell'ITC F.M. Genco, si è tenuto un workshop nel corso del quale sono state illustrate le strategie e le esperienze di sviluppo sostenibile messe in atto per valorizzare il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico del territorio altomurgiano, che cercano di accrescere l'attrattività proprio in termini turistici.

Inoltre, ci sono stati altri due incontri transnazionali: uno in Lituania ed uno in Estonia. E proprio per quest'ultimo viaggio è intervenuta la variazione di € 350,00 per l'integrazione dovuta dagli alunni per la realizzazione della trasferta. Gli impegni hanno riguardato sia l'organizzazione della visita in Italia sia la mobilità verso gli altri due paesi.

I residui da pagare ammontano ad € 330,00 e i mastri impegni sono stati i seguenti:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Personale	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	410,02	230,02	180,00	1.598,98
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.780,00	350,00	2.130,00	1.232,45	1.082,45	150,00	897,55
Altre spese	8.420,00	0,00	8.420,00	7.599,97	7.599,97	0,00	820,03
TOTALE P188	14.420,00	350,00	14.770,00	9.242,44	8.912,44	330,00	5.527,56

Le economie pari ad € 5.527,56 sono vincolate.

Aggregato P voce 189 – Progetto Diritti a scuola di tipo A PORDS15-4347

La copertura in entrata pertanto è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Finanziamenti vincolati dalla Regione	0,00	43.418,38	43.418,38	43.418,38	41.378,63	2.039,75
TOTALE P189	0,00	43.418,38	43.418,38	43.418,38	41.378,63	2.039,75

Il progetto finanziato dall'U.E. tramite la regione Puglia mira ad accrescere le competenze degli alunni nella lingua italiana. Le variazioni intervenute hanno portato la programmazione definitiva ad € 43.418,38, di cui riscossi € 41.378,63 e da riscuotere € 2.039,75.

Per questo progetto sono stati impegnati n. 2 docenti di italiano ed 1 collaboratore scolastico assunti per un periodo tale per poter effettuare n. 350 ore di lezione (da parte del personale docente) e n. 700 ore (da parte del Collaboratore Scolastico) con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, coadiuvati da un comitato tecnico interno all'istituto e dagli Uffici di segreteria che hanno provveduto alla rendicontazione del Progetto tramite MIRWEB (piattaforma dedicata alla gestione dei Por –Regione Puglia).

Gli impegni hanno riguardato i seguenti mastri:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Personale	0,00	43.276,45	43.276,45	43.276,45	43.276,45	0,00	0,00
Beni di consumo	0,00	91,93	91,93	91,93	91,93	0,00	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
TOTALE P189	0,00	43.418,38	43.418,38	43.418,38	43.418,38	0,00	0,00

Non ci sono economie.

Aggregato P voce 190 - Progetto Diritti a scuola di tipo B PORDS15-4348

La copertura in entrata pertanto è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Finanziamenti vincolati dalla Regione	0,00	31.907,74	31.907,74	31.907,74	30.408,75	1.498,99
TOTALE P190	0,00	31.907,74	31.907,74	31.907,74	30.408,75	1.498,99

Il progetto finanziato dall'U.E. tramite la regione Puglia come nel caso precedente mirava ad accrescere le competenze degli alunni in matematica. Le variazioni intervenute hanno portato la programmazione definitiva ad €31.907,74, di cui riscossi € 30.408,75 e da riscuotere € 1.498,99.

Per questo progetto sono stati impegnati n. 2 docenti di matematica 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, coadiuvati da un comitato tecnico interno all'istituto e dagli Uffici di segreteria che hanno provveduto alla rendicontazione del Progetto tramite MIRWEB (piattaforma dedicata alla gestione dei Por –Regione Puglia).

Gli impegni hanno riguardato i seguenti mastri:

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Personale	0,00	31.713,21	31.713,21	31.713,21	31.713,21	0,00	0,00
Beni di consumo	0,00	144,53	144,53	144,53	144,53	0,00	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
TOTALE P190	0,00	31.907,74	31.907,74	31.907,74	31.907,74	0,00	0,00

Non ci sono economie.

Aggregato P voce 191 – Progetto Diritti a scuola di tipo C PORDS15-3105

La copertura in entrata pertanto è stata la seguente:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Residui 2015
Finanziamenti vincolati dalla Regione	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.154,38	845,62
TOTALE P191	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.154,38	845,62

Il progetto finanziato per € 15.000,00 dall'U.E. tramite la regione Puglia mirava ad orientare gli alunni e a sostenerli nelle varie problematiche sia scolastiche che familiari o altro. Oltre alla variazione per il finanziamento del progetto è stato necessario apportarne un'altra per la restituzione di una somma pagata e non dovuta. Rimangono da riscuotere somme pari ad € 845,62.

Per questo progetto sono stati impegnati n. 3 esperti, uno psicologo, un orientatore e un mediatore individuati da questo Istituto. Al termine del progetto si è provveduto alla rendicontazione del Progetto tramite MIRWEB (piattaforma dedicata alla gestione dei Por – Regione Puglia).

La somma impegnata e pagata è stata di € 18.000,00.

Capitolo	Programmazione iniziale	Variaz.	Programmazione definitiva	Impegni	Pagamenti	Residui 2015	Economie
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTALE P191	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

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	869.760,09
Spese programmate per attività	470.209,18
Spese programmate per progetti	204.620,77
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità finanziaria da programmare	193.930,14

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
869.760,09	453.540,14	437.803,76	15.736,38	416.219,95
Avanzo competenza	13.036,38			
Totale a pareggio	466.576,52			

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nell'anno 2015 con delibera del Consiglio di Istituto si è provveduto alla radiazione di residui attivi e passivi.

	Residui attivi	Residui passivi
Residui degli anni precedenti	171.192,32	229.828,89
Residui radiati nell'esercizio 2015	-20.531,84	- 31.280,18
Residui degli anni precedenti da incassare e pagare	150.664,48	198.548,71
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2015	140.700,13	197.725,23
Differenze	9.960,35	823,48
Residui dell'esercizio 2015	15.898,86	15.736,38
Totale dei residui al 31 dicembre 2015	25.859,21	16.559,86

I residui attivi al 01/01/2015 erano pari ad €171.192,32. Sono stati riscossi nel corso dell'anno 2015 residui attivi per € 140.700,13 e radiati residui attivi per € 20.531,84. Rimangono da riscuotere residui attivi per € 1.648,00 dell'esercizio 2011, residui attivi pari ad € 8.312,35 per l'anno 2014 per un totale da riscuotere di € 9.960,35.

I residui attivi maturati nell'anno 2015 ammontano ad € 15.898,86. Il totale dei residui attivi al 31/12/2015 è pari, perciò, ad € **25.859,21**.

I residui passivi al 01/01/2015 erano pari ad € 229.828,89. Ne sono stati pagati nel corso dell'anno € 197.725,23 e radiati per € 31.280,18. Rimangono da pagare € 574,3 relativi al 2010, € 200,00 relativi al 2011, € 9,35 relativi al 2014 per un totale di € 823,48. Quelli relativi all'anno 2015 ammontano ad € 15.736,38. Il totale dei residui passivi da pagare è pari perciò ad € **16.559,86**.

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 2015.

Indice di dipendenza finanziaria: indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti = 52,7%

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 = 47,3%

Indice di incidenza dei residui attivi: indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza = 3,4%

Indice di smaltimento dei residui attivi: indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi iniziali = 93,4%

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 = 4,2%

Indice capacità di spesa: indica il rapporto tra i pagamenti effettuati e gli impegni = 97,5%

Indice incidenza residui passivi: rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza = 3,5%

Indice smaltimento residui passivi: rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali = 99,6%

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) = 2,5%

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 2015 è pari a **-20,85**.

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo 2015, 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