

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera 1 Verbale n. 06 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 1 di 19

Sede: Sala Computer della Scuola	Data: 31/05/2017	Ora: 18,00
---	-------------------------	-------------------

Ordine del Giorno	1. Approvazione consuntivo E.F. 2016		
	2. Variazione Programma annuale 2017		
	3. Varie ed eventuali		

<u>sono presenti:</u>			<i>presenti</i>	<i>assenti</i>
Il D.S.	<i>Fucci</i>	<i>Elena</i>	X	
I docenti:	<i>Barruffo</i>	<i>Fiorella</i>		X
	<i>Catalano</i>	<i>Donata</i>		X
	<i>Introno</i>	<i>Antonia</i>	X	
	<i>Iorio</i>	<i>Caterina</i>	X	
	<i>Massa</i>	<i>Itala</i>	X	
	<i>Massaro</i>	<i>Ciro</i>		X
	<i>Patrizi</i>	<i>Maria Caterina</i>	X	
	<i>Rizzo</i>	<i>Maria</i>	X	
	I genitori:	<i>Barraco</i>	<i>Federica</i>	
<i>De Pascale</i>		<i>Consuelo</i>		X
<i>Iervolino</i>		<i>Laura</i>	X	
<i>Mastrosimone</i>		<i>Marina</i>		X
<i>Mazio</i>		<i>Andrea</i>	X	X
<i>Remondelli</i>		<i>Alessandro</i>		
<i>Schettino</i>		<i>Maria</i>	X	
<i>Sorrentino</i>		<i>Fabiana</i>	X	
Il personale Ata:		<i>Pezone</i>	<i>Diego</i>	X
	<i>Veneruso</i>	<i>Adelaide</i>	X	

Discussione (relazioni, presentazioni, interventi)

Vista l'assenza del Prof. **Ciro Massaro**, le funzioni di segretario vengono assolve dalla Signora **Adelaide Veneruso**.
Il Presidente, constatata la validità costitutiva dell'assemblea cede la parola alla D.S. che invita la Signora **Veneruso** a relazionare sul primo punto all'o.d.g.

Punto 1	<p>Approvazione consuntivo E.F. 2016.</p> <p>La D.S.G.A., Sig.ra Adelaide Veneruso, su invito della D.S. da lettura del conto consuntivo 2016 e della relazione del Dirigente Scolastico ad esso allegata, illustrandone in dettaglio ed evidenziando le seguenti risultanze finanziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo cassa al 01/01/2016 € 424.875,16 - Ammontare somme riscosse € 109.644,60 - Ammontare pagamenti eseguiti € 142.963,36 - Fondo cassa € 391.556,40 - Residui attivi € 58.160,05 - Residui passivi € 20.833,96 - Differenza € 37.326,09 - Avanzo complessivo € 428.882,49 - Avanzo dell'esercizio € 1.625,01 <p>Il conto consuntivo che ha avuto parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori in data 22/05/2017 viene approvato ad unanimità dal Consiglio di Istituto Delibera n. 1</p>
----------------	--

Punto 2	=====OMISSIS=====
----------------	-------------------

Punto 3	=====OMISSIS=====
----------------	-------------------

Delibere e disposizioni operative scaturite dalla presente riunione

Punto 1	Il Consiglio prende atto e approva ad unanimità – DELIBERA N.1
----------------	---

Punto 2	=====OMISSIS=====
----------------	-------------------

Punto 3	=====OMISSIS=====
----------------	-------------------

ALLEGATI

Relazione del D.S.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto. La seduta è tolta alle ore 19,15.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

Andrea Mazio

IL SEGRETARIO:

Adelaide Veneruso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NAMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL “CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016” REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO IN CONFORMITA’ all’art. 18, c.5 del D.I. 01/02/2001, n.44

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Relazione del D.S. illustrativa dell’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione. Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

1. Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

La norma ministeriale fondamentale è, ovviamente, il D.I. n. 44 del 01.02.2001, (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) in particolare articoli 15,16,19,29,30,56 e 60 ed il manuale operativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole. Sulla base del Programma Annuale anno 2016, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, nelle variazioni di Bilancio, adottate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.O.F. .

2. Il funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo all’anno finanziario 2016 (dal 01.01.2016 al 31.12.2016) è risultato modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico. Pertanto, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all’Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la possibilità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, attraverso finanziamenti derivanti dai contributi volontari delle famiglie. È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenere conto, non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche dell’Istituto;
- delle strutture di cui esso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, di per sé limitative, e considerando pure che la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;

2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce;
3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
4. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti (multimedialità, lingue comunitarie con interventi di madrelingua, educazione alla salute, progetti di attività musicali, strumento musicale, musica d'insieme, sostegno linguistico, educazione socio-ambientale, all'affettività, avvio attività sportiva, ecc.).

3. Il Conto finanziario.

Dall'esame del Conto finanziario riportato nell'allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2016 (periodo Gennaio-Dicembre 2016). Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative, verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Detto quadro può così riassumersi:

Modello H

Le entrate e le spese della colonna "a" rispecchiano, ovviamente, quanto riportato nel modello "A" – Programma Annuale.

Le risorse economiche in entrata hanno permesso di raggiungere le finalità fondanti della Scuola, ovvero garantire:

- Formazione della cittadinanza attiva, nazionale ed europea;
- Attività didattiche e disciplinari generali e specifiche, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze educative degli alunni;
- Attività integrative per le disabilità, i disturbi e le diversità culturali e linguistiche;
- Didattica laboratoriale opzionale ed interventi individualizzati di recupero-potenziamento; Innovazione curricolare e metodologica;
- Progettualità didattica aggiuntiva del personale docente per un'attività didattica qualificante;
- Formazione di livello per il personale docente e non docente;
- Ammodernamento tecnologico e infrastrutturale;
- Orientamento mirato per dirigere gli alunni verso scelte consapevoli critiche, in linea con il loro progetto di vita.

Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola, nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d'Istituto, che sono parti complementari, ma integranti e sostanziali del P.O.F.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H);
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
- Conto del patrimonio (Mod. K);
- Elenco residui (Mod. L);

- Spese personale (Mod. M);
- Riepilogo spese (Mod. N.).

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/02/2016 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI				
Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	580.549,85	Programmazione definitiva	574.377,85	<i>Disp. fin. da programmare</i> 6.172,00
Accertamenti	153.292,37	Impegni	151.667,36	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 1.625,01
competenza	101.337,92	competenza	130.839,20	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	8.306,68	Pagamenti	12.124,16	-33.318,76
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	51.954,45	Somme rimaste da pagare	20.828,16	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 31.126,29
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	6.205,60	Residui non pagati anni precedenti	5,80	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	58.160,05	Totale residui passivi	20.833,96	<i>Sbilancio residui (b)</i> 37.326,09
			Saldo cassa iniziale (c)	424.875,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			<i>(a+b+c)</i>	428.882,49

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	427.257,48	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	34.862,07	34.862,07	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	38.570,00	38.570,00	100,00%
Contributi da privati	79.820,00	79.820,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	40,30	40,30	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	580.549,85	153.292,37	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		153.292,37	

(*): il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 65.121,23

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 65.121,23

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 362.136,25

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 362.136,25

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) CONTR.VOL.GEN.ATT.TA' DIDAT.-LABOR.-SICUREZZA € 9.745,72 - 05) FINANZ. PROGETTO DOS. EDU. € 228.545,19 - 06) Finanziamento Corsi EDA € 20.697,72 - 08) Finanziamento legge 440/97 Autonomia € 1.904,01 - 09) Finanziamento inegnamto domiciliare € 2.449,72 - 11) Contr. volontario gen.alunni "Presepe vivente" € 6.306,63 - 12) Finanziamento "Amico libro" € 400,00 - 14) FINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DEI CTS € 59.488,09 - 15) Contr. volon. genitori alunni progetto "Lettore" € 1.074,93 - 16) Finanziamento "Obiettivo qualità in rete" € 2.225,07 - 17) FORMAZIONE PROGETTO ITALIANO IN GIOCO € 2.500,00 - 18) Finanziamento progetto alunni div. abili € 6.572,40 - 19) Finanz. formazione e aggiornamrento € 14.707,15 - 20) FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE € 416,25 - 21) Finanziamento Comune EDA € 2.722,30 - 23) Finanz. Fondo Istituto anni precedenti € 274,57 - 24) FINANZIAMENTO UNIVERSITA' L'ORIENTALE € 300,00 - 25) FINANZIAMENTO UNIVERSITA' SUOR ORSOLA € 796,50 - 26) FINANZIAMENTO UNIVERSITA' URBINI CARLO BO' € 130,00 - 27) FINANZIAMENTO UNIVERSITA' PARTHENOPE € 400,00 - 28) FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI € 480,00

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 9.237,96

Variazioni in corso d'anno € 6.300,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2016	381	E	5.049,33	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO -DIMINUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI- STORNO TRA SOTTOVOCI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1 E A 4/4/4
30/12/2016	387	E	1.250,70	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2

Previsione definitiva € 15.537,99

Somme accertate € 15.537,99

Riscosso € 14.287,29

Rimaste da riscuotere € 1.250,70 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

22) Finanziamento Corsi EDA € 1.250,70 - 25) Finanziamento per il funzionamento € 14.287,29

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 7.000,00

Variazioni in corso d'anno € 12.324,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2016	369	E	8.856,71	FINANZIAMENTO FORMAZ. DOCENTI SOSTEGNO-FINANZ.DL104 ART.8 C1-FINANZ. PREV. FENOMENI BULLISMO- INTERESSI POSTALI -STORNO TRA SOTTOVOCI IN A01 DA 2/3/10 A 4/1/12- IN P7 DA 3/2/5 A 3/4/3
30/12/2016	387	E	3.467,37	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2

Previsione definitiva € 19.324,08
 Somme accertate € 19.324,08
 Riscosso € 8.940,33
 Rimaste da riscuotere € 10.383,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FINANZI. PER FORMAZIONE COORDINATORI DI SOSTEGNO € 7.000,00 - 02) FIN. PREV.FENOMENI BULLISMO DM 435 ART14 C2-LET.A € 5.283,01 - 03) FINANZ. DL 104 ART 8 C1-PERCORSI DI ORIENTAMENTO € 1.473,70 - 04) FORM. PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"DM 351 14 ART.9 € 2.500,00 - 05) FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO € 2.100,00 - 06) FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE D.M. 762 ART.2R 2014 € 883,75 - 28) Ass. fondi sper. didatt. e metod. alunni div.abili € 83,62

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2016	1	C	22.000,00	ISCRIZIONE A BILANCIO PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON CA - 2015-819

Previsione definitiva € 37.000,00
 Somme accertate € 37.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 37.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

06) FINANZ.PON FESR 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-441 € 15.000,00 - 07) FINANZ. PON CODICE 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-819 € 22.000,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 820,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2016	382	E	820,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM- FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-

Previsione definitiva € 820,00
 Somme accertate € 820,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 820,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento fondo piccola manutenzione € 820,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2016	370	E	750,00	FINANZIAMENTO INVALSI- FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI E SECONDA UNIVERSITA'- FINANZIAMENTO GENITORI ALUNNI PER VISITE GUIDATE E VISITE ISTRUTTIVE -STORNO TRA SOTTOCONTI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1-INP9 DA 4/4/4 A 3/13/1

Previsione definitiva € 750,00
 Somme accertate € 750,00
 Riscosso € 750,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 06) FINANZIAMENTO INVALSI € 450,00 - 07) FINANZ. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI € 100,00 - 08) SECONDA UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI € 200,00

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 54.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2016	370	E	16.200,00	FINANZIAMENTO INVALSI- FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI E SECONDA UNIVERSITA'- FINANZIAMENTO GENITORI ALUNNI PER VISITE GUIDATE E VISITE ISTRUTTIVE -STORNO TRA SOTTOCONTI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1-INP9 DA 4/4/4 A 3/13/1
29/06/2016	374	E	8.880,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI PER ATTIVITA' LABORATORIALI, ECC.
25/11/2016	381	E	-7.000,00	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO -DIMINUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI- STORNO TRA SOTTOVOCI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1 E A 4/4/4
25/11/2016	382	E	13.300,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM- FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-
30/12/2016	387	E	-6.760,00	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2

Previsione definitiva € 79.120,00
 Somme accertate € 79.120,00
 Riscosso € 76.620,00
 Rimaste da riscuotere € 2.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contr. volont.genitori alunni ass.ne ed.fis+r.c. € 5.000,00 - 03) Contr. volo.genitori alunni visite istruttive € 28.000,00 - 04) Cont. volo.genitori alunni progetto "Lettore" € 7.000,00 - 05) Contr.vol.genitori alunni acqu. libretti giustific € 1.000,00 - 07) CONTR.VOLO.GENIT.ATT.TA' DIDAT.-LAB.- SICUREZZA € 28.380,00 - 08) CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PROGETTO TRINITY € 9.740,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2016	382	E	700,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM- FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-

Previsione definitiva € 700,00
 Somme accertate € 700,00
 Riscosso € 700,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION € 700,00

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 40,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2016	369	E	40,30	FINANZIAMENTO FORMAZ. DOCENTI SOSTEGNO-FINANZ.DL104 ART.8 C1-FINANZ. PREV. FENOMENI BULLISMO- INTERESSI POSTALI -STORNO TRA SOTTOVOCI IN A01 DA 2/3/10 A 4/1/12- IN P7 DA 3/2/5 A 3/4/3

Previsione definitiva € 40,30

Somme accertate € 40,30

Riscosso € 40,30

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi bancari e postali € 40,30

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	133.566,09	61.941,14	46,37%
Progetti	440.573,80	89.726,22	20,37%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	237,96	0,00	-
Totale spese	574.377,85	151.667,36	
Avanzo di competenza		1.625,01	
Totale a pareggio		153.292,37	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato, che era quello di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività formativa dell'Istituto. In corso d'anno si è provveduto ad integrare, con le opportune modifiche, quelle voci di spesa che necessitano di una maggiore disponibilità.

Previsione iniziale € 54.000,00

Variazioni in corso d'anno € -1.409,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2016	369	E	2/3	-2.761,56	FINANZIAMENTO FORMAZ. DOCENTI SOSTEGNO-FINANZ.DL104 ART.8 C1-FINANZ. PREV. FENOMENI BULLISMO- INTERESSI POSTALI -STORNO TRA SOTTOVOCI IN A01 DA 2/3/10 A 4/1/12- IN P7 DA 3/2/5 A 3/4/3
28/06/2016	369	E	4/1	2.801,86	FINANZIAMENTO FORMAZ. DOCENTI SOSTEGNO-FINANZ.DL104 ART.8 C1-FINANZ. PREV. FENOMENI BULLISMO- INTERESSI POSTALI -STORNO TRA SOTTOVOCI IN A01 DA 2/3/10 A 4/1/12- IN P7 DA 3/2/5 A 3/4/3
25/11/2016	381	E	2/1	-4.500,00	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO -DIMINUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI- STORNO TRA SOTTOVOCI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1 E A 4/4/4

25/11/2016	381	E	3/8	2.000,00	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO -DIMINUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI- STORNO TRA SOTTOVOCI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1 E A 4/4/4
25/11/2016	381	E	4/4	549,33	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO -DIMINUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI- STORNO TRA SOTTOVOCI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1 E A 4/4/4
25/11/2016	382	E	4/4	500,95	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM-FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-

Previsione definitiva	€	52.590,58	
Somme impegnate	€	26.760,01	
Pagato	€	25.533,03	
Rimasto da pagare	€	1.226,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	52.828,54	
Residua disponibilità finanz	€	26.068,53	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato, che era quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività sia curricolari che di laboratorio non previsti negli specifici progetti. Fisse e obbligatorie sono le spese di materiale didattico e di consumo per la scuola, il cui fabbisogno viene determinato attraverso criteri prestabiliti in quanto le risorse disponibili sono sempre insufficienti. Per la Scuola Secondaria di 1° grado, le spese riguardano essenzialmente il funzionamento dei laboratori, nonché le spese inerenti al funzionamento del corso ad Indirizzo Musicale.

Previsione iniziale	€	43.753,73
Variazioni in corso d'anno	€	21.376,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2016	369	E	3/2	6.756,71	FINANZIAMENTO FORMAZ. DOCENTI SOSTEGNO-FINANZ.DL104 ART.8 C1-FINANZ. PREV. FENOMENI BULLISMO- INTERESSI POSTALI -STORNO TRA SOTTOVOCI IN A01 DA 2/3/10 A 4/1/12- IN P7 DA 3/2/5 A 3/4/3
29/06/2016	374	E	3/2	2.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI PER ATTIVITA' LABORATORIALI, ECC.
29/06/2016	374	E	3/4	6.880,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI PER ATTIVITA' LABORATORIALI, ECC.
25/11/2016	382	E	2/1	3.430,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM-FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-
25/11/2016	382	E	2/3	2.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM-FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-
25/11/2016	382	E	3/1	500,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM-FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-
25/11/2016	382	E	8/1	70,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM-FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-
30/12/2016	387	E	3/4	740,00	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2
30/12/2016	387	E	3/12	-1.000,00	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2

Previsione definitiva	€	65.130,44	
Somme impegnate	€	28.330,20	
Pagato	€	28.330,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.130,44	
Residua disponibilità finanz	€	36.800,24	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

L'obiettivo di detta attività è quello di soddisfare le prestazioni del personale per il conseguimento dei risultati prefissati nel POF limitatamente a quei compensi non retribuibili tramite il cedolino unico.

Previsione iniziale € 2.381,07

Variazioni in corso d'anno € 949,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2016	370	E	1/10	750,00	FINANZIAMENTO INVAlSI- FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI E SECONDA UNIVERSITA'- FINANZIAMENTO GENITORI ALUNNI PER VISITE GUIDATE E VISITE ISTRUTTIVE -STORNO TRA SOTTOCONTI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1-INP9 DA 4/4/4 A 3/13/1
25/11/2016	382	E	1/10	150,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM-FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-
25/11/2016	382	E	1/11	49,05	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM-FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-

Previsione definitiva € 3.330,12

Somme impegnate € 1.129,05

Pagato € 1.129,05

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.330,12

Residua disponibilità finanz € 2.201,07

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Rispetto a tale aggregato nulla è stato speso o impegnato, sebbene l'obiettivo sia stato raggiunto grazie ai fondi FESR della Comunità Europea che hanno consentito di ampliare il patrimonio tecnologico e informatico della scuola.

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,00

Residua disponibilità finanz € 3.000,00

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

L'obiettivo di questa attività è quello di garantire l'immediata soluzione dei problemi inerenti alla manutenzione ordinaria della scuola con l'utilizzo del contributo appositamente erogato dall'ente Locale. La manutenzione straordinaria rimane a carico del predetto. La gestione del fondo, annualmente rendicontata all'Ente Locale, viene effettuata con criteri di opportunità e convenienza economica.

Previsione iniziale € 8.694,95

Variazioni in corso d'anno € 820,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2016	381	E	3/6	-100,00	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO -DIMINUIZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI- STORNO TRA SOTTOVOCI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1 E A 4/4/4

25/11/2016	381	E	4/4	100,00	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO -DIMINUIZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI- STORNO TRA SOTTOVOCI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1 E A 4/4/4
25/11/2016	382	E	2/3	70,20	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM- FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-
25/11/2016	382	E	3/6	618,90	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM- FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-
25/11/2016	382	E	4/4	130,90	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM- FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-

Previsione definitiva	€	9.514,95	
Somme impegnate	€	5.721,88	
Pagato	€	5.697,98	
Rimasto da pagare	€	23,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.514,95	
Residua disponibilità finanz	€	3.793,07	

Annotazioni:

Progetti - P03 - Progetto - Presepe Vivente

Progetto - Presepe Vivente (Fondo Istituto)

Il progetto ha coinvolto tutti i docenti e gli alunni della scuola secondo una tradizione dell'Istituzione. Quanto liquidato è stato sufficiente a raggiungere l'obiettivo grazie alla collaborazione delle famiglie e dei docenti.

Previsione iniziale	€	9.806,63
Variazioni in corso d'anno	€	-3.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	387	E	3/10	-3.500,00	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2

Previsione definitiva	€	6.306,63	
Somme impegnate	€	2.771,73	
Pagato	€	331,73	
Rimasto da pagare	€	2.440,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.306,63	
Residua disponibilità finanz	€	3.534,90	

Annotazioni:

Progetti - P05 - Progetto - Lettore

Progetto - Lettore Madrelingua

L'obiettivo principale è quello di consentire a tutti gli studenti della scuola uno scambio culturale ed un contatto autentico con un esperto madrelingua inglese, nonché il potenziamento della lingua inglese al fine di sviluppare le competenze dello **speaking**, **listening**, **reading per il superamento del livello 2-3-4-5**.

Previsione iniziale	€	11.074,93
Variazioni in corso d'anno	€	-3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	387	E	3/2	-3.000,00	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA

SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2

Previsione definitiva	€	8.074,93	
Somme impegnate	€	7.845,60	
Pagato	€	7.845,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.074,93	
Residua disponibilità finanz.	€	229,33	

Annotazioni:

Progetti - P06 - Progetto per l'età adulta

Progetto per l'età adulta

Lo scopo del progetto è l'alfabetizzazione di primo livello, l'alfabetizzazione funzionale, l'educazione ricorrente e la formazione in itinere ed è rivolto ad alunni dai sedici anni in poi, di ambo i sessi, con particolare riferimento alle fasce deboli; extracomunitari e disoccupati.

Questo progetto è terminato il 31/08/2015 a seguito dell'istituzione dei CPIA, dove confluiranno i finanziamenti non impegnati a seguito comunicazioni dell'USR.

Previsione iniziale	€	23.420,02
Variazioni in corso d'anno	€	1.250,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	387	E	1/10	1.250,70	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2

Previsione definitiva	€	24.670,72	
Somme impegnate	€	2.489,50	
Pagato	€	631,70	
Rimasto da pagare	€	1.857,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + Accertamenti assegnati	€	24.670,72	
Residua disponibilità finanz.	€	22.181,22	

Annotazioni:

Progetti - P07 - progetto alunni h

Progetto alunni H

L'obiettivo prevalente del progetto in esame è quello del funzionamento del Centro per un servizio territoriale efficace ed efficiente finalizzato al supporto ed all'inserimento degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali). L'istituzione della scuola, quale C.T.S., in virtù dei finanziamenti assegnati, ha programmato diversi interventi mirati ad un servizio più qualificato sul territorio. L'azione intrapresa nel 2015, proseguirà in più esercizi finanziari mettendo in atto azioni di formazione e consulenza, nonché acquisto di materiali specifici, da poter offrire anche in comodato d'uso, nonché un sito dedicato che è stato creato.

Previsione iniziale	€	75.976,74
Variazioni in corso d'anno	€	3.467,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2016	369	E	3/2	-72,40	FINANZIAMENTO FORMAZ. DOCENTI SOSTEGNO-FINANZ.DL104 ART.8 C1-FINANZ. PREV. FENOMENI BULLISMO- INTERESSI POSTALI -STORNO TRA SOTTOVOCI IN A01 DA 2/3/10 A 4/1/12- IN P7 DA 3/2/5 A 3/4/3
28/06/2016	369	E	3/4	72,40	FINANZIAMENTO FORMAZ. DOCENTI SOSTEGNO-FINANZ.DL104 ART.8 C1-FINANZ. PREV. FENOMENI BULLISMO- INTERESSI POSTALI -STORNO TRA SOTTOVOCI IN A01 DA 2/3/10 A 4/1/12- IN P7 DA 3/2/5 A 3/4/3
30/12/2016	387	E	1/5	7.000,00	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2
30/12/2016	387	E	1/11	3.000,00	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2

30/12/2016	387	E	3/1	-6.616,25	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2
30/12/2016	387	E	4/4	83,62	DIMINUZ. CONTR. VOLONTAR. GENITO. ALUNNI PER IL PRESEPE VIVENTE- PER IL LETTORE MADRELINGUA-FINANZIAMENTO PROGETTO "ITALIANO IN GIOCO"- FINANZIAMENTO "INCLUSIONE"- FINANZ. ALUNNI DIV. ABILI-STORNO TRA SOTTOVOCI DA 3/1/51 A 1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/1-1/11/2

Previsione definitiva	€	79.444,11
Somme impegnate	€	13.998,17
Pagato	€	13.998,17
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	79.444,11
Residua disponibilità finanz	€	65.445,94

Annotazioni:

Progetti - P08 - Progetto formazione e aggiornamento

Progetto formazione e aggiornamento

L'obiettivo prevalente è stato quello di formare e aggiornare il personale docente sui DSA, sulla L.I.M. nonché il personale docente e ATA sulla sicurezza antincendio e sulla gestione dell'emergenza sui luoghi di lavoro.

Previsione iniziale	€	16.932,22
Variazioni in corso d'anno	€	2.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2016	369	E	3/5	2.100,00	FINANZIAMENTO FORMAZ. DOCENTI SOSTEGNO-FINANZ.DL104 ART.8 C1-FINANZ. PREV. FENOMENI BULLISMO- INTERESSI POSTALI -STORNO TRA SOTTOVOCI IN A01 DA 2/3/10 A 4/1/12- IN P7 DA 3/2/5 A 3/4/3

Previsione definitiva	€	19.032,22
Somme impegnate	€	4.453,19
Pagato	€	3.109,99
Rimasto da pagare	€	1.343,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.032,22
Residua disponibilità finanz	€	14.579,03

Annotazioni:

Progetti - P09 - Progetto visite istruttive

Progetto visite istruttive

Il Progetto al quale hanno partecipato le classi dell'Istituto ha pienamente raggiunto l'obiettivo, che era quello di effettuare visite e viaggi di istruzione opportunamente programmati quali attività didattiche deliberate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei docenti.

Previsione iniziale	€	14.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2016	370	E	3/13	17.700,00	FINANZIAMENTO INVALSI- FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI E SECONDA UNIVERSITA'- FINANZIAMENTO GENITORI ALUNNI PER VISITE GUIDATE E VISITE ISTRUTTIVE -STORNO TRA SOTTOCONTI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1-INP9 DA 4/4/4 A 3/13/1
28/06/2016	370	E	4/4	-1.500,00	FINANZIAMENTO INVALSI- FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI E SECONDA UNIVERSITA'- FINANZIAMENTO GENITORI ALUNNI PER VISITE GUIDATE E VISITE ISTRUTTIVE -STORNO TRA SOTTOCONTI IN A05 DA 3/6/2 A 3/6/1-INP9 DA 4/4/4 A 3/13/1
25/11/2016	382	E	3/13	7.100,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM-FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-
25/11/2016	382	E	4/4	200,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI-STORNO TRA SOTTOVOCI IN A02 DA 1/11/2 A 1/11/1- IN A01 DA 3/2/3 A 3/2/5 - CONTRIBUTO CONTRATTO LOCATION FILM-FINANZIAMENTO FONDO PICCOLA MANUTENZIONE-

Previsione definitiva	€	37.500,00
Somme impegnate	€	32.976,00

Pagato	€	31.736,00	
Rimasto da pagare	€	1.240,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.524,00	

Annotazioni:

Progetti - P25 - PROG.DOS-EDU-INTERV.INFORM. ED EDUC.PREVENZ.INCID

PROG.DOS-EDU-INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI PER LA PREVENZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento Politiche Antidroga, in collaborazione con il MIUR, hanno inteso avviare tale progetto in collaborazione con la Tito Livio, individuata quale scuola capofila a livello nazionale per la realizzazione di un percorso progettuale che preveda "Interventi informativi ed educativi per la prevenzione dell'incidentalità stradale e droga correlata", rivolti ai docenti, genitori e studenti della scuola secondaria di I° grado. Il Progetto è finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga e l'obiettivo è la prevenzione del fenomeno diffuso della guida in stato psicofisico alterato da sostanze stupefacenti ed alcool. Lo scopo è quello di proporre una metodologia di formazione efficace, in grado di coinvolgere i target di riferimento. Ciò per rendere la prevenzione strumento concreto e motore per un cambiamento culturale specialmente nelle scuole e nelle famiglie.

Previsione iniziale	€	228.545,19
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	228.545,19	
Somme impegnate	€	12.495,75	
Pagato	€	12.495,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	228.545,19	
Residua disponibilità finanz	€	216.049,44	

Annotazioni:

Progetti - P27 - PON FESR 10.8.1A1-FESR PON -CA-2015-441

PON FESR 10.8.1A1-FESR PON -CA-2015-441

Il progetto riguardava la realizzazione di una rete strutturata LAN –WLAN – WIRELESS per consentire il cablaggio dell'Istituto. Il progetto è stato realizzato.

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	12.696,28	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	12.696,28	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.303,72	

Annotazioni:

Progetti - P28 - PROGETTO PON COD. 10.8.1.A3- FESRPON- CA-2015-819

PROGETTO PON COD. 10.8.1.A3- FESRPON- CA-2015-819

Il progetto riguardava la realizzazione di un laboratorio multifunzionale denominato Biblioteca 3.0 per la fruizione di un ambiente tecnologico da parte degli alunni e del personale.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2016	1	C	1/6	440,00	ISCRIZIONE A BILANCIO PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON CA - 2015-819
22/04/2016	1	C	3/1	660,00	ISCRIZIONE A BILANCIO PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON CA - 2015-819
22/04/2016	1	C	3/2	440,00	ISCRIZIONE A BILANCIO PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON CA - 2015-819
22/04/2016	1	C	3/4	440,00	ISCRIZIONE A BILANCIO PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON CA - 2015-819
22/04/2016	1	C	3/6	1.320,00	ISCRIZIONE A BILANCIO PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON CA - 2015-819
22/04/2016	1	C	6/3	18.700,00	ISCRIZIONE A BILANCIO PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON CA - 2015-819

Previsione definitiva	€	22.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	22.000,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	424.875,16
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	101.337,92
b) in conto residui	€	8.306,68
	Totale	€ 109.644,60
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	130.839,20
d) in conto residui	€	12.124,16
	Totale	€ 142.963,36
Fondo di cassa a fine esercizio	€	391.556,40
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€	58.160,05
- Residui passivi	€	20.833,96
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	428.882,49

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	142.192,89	-31.010,25	111.182,64
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	142.192,89	-31.010,25	111.182,64
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	14.514,36	43.645,69	58.160,05
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	433.075,93	-38.736,96	394.338,97
Totale disponibilità	447.590,29	4.908,73	452.499,02
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	589.783,18	-26.101,52	563.681,66
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	12.132,04	8.701,92	20.833,96
Totale Debiti	12.132,04	8.701,92	20.833,96
Consistenza patrimoniale	577.651,14	-34.803,44	542.847,70
TOTALE PASSIVO	589.783,18	-26.101,52	563.681,66
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	14.514,36	-2,08	14.512,28	8.306,68	6.205,60	51.954,45	58.160,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	12.132,04	-2,08	12.129,96	12.124,16	5,80	20.828,16	20.833,96

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	6.587,73	4,34%
02	Beni di consumo	18.993,88	12,52%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111.064,91	73,23%
04	Altre spese	13.250,84	8,74%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	1.700,00	1,12%
08	Rimborsi e poste correttive	70,00	0,05%
	Totale generale	151.667,36	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 52 del 23/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 34 del 16/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

CONCLUSIONI

Il P.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare, ancor più puntualmente rispetto al passato, gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa del POF e quale verifica, si ritiene significativo, per far cogliere quanto e come dalle potenzialità si sia passati all'atto, focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che ci sembra giustifichino e valorizzino l'impegno finanziario e gestionale sopra descritto:

A. I Progetti già elencati e descritti, nel contenuto e nel costo, unitamente alle attività didattiche disciplinari hanno permesso di raggiungere, in molti casi pienamente, quegli obiettivi privilegiati che l'Istituto ha messo a "centralità" del proprio P.O.F.: obiettivi linguistico-espressivi – obiettivi logico-matematici, obiettivi artistico-musicali- obiettivi ginnico-sportivi – obiettivi di piena integrazione, extracomunitari, disabilità varie – obiettivi di integrazione territoriale e collaborazione esterna, in quanto CTS, visite di istruzione e lezioni itineranti.

B. Se è difficile avere riscontri immediati di quanto affermato, proprio perché non misurabili se non nel tempo, culturale agli esiti formativi prodotti sull'allievo, un elemento positivo probante è la verifica/valutazione, da parte di studenti e genitori, e la autovalutazione, da parte dei docenti, che nel giugno 2016, è stata condotta, attraverso questionari, sul servizio erogato.

C. Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolare quelle dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, nelle quali l'allievo ha più

opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi. Anche le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d'anno), sono state sempre e solo funzionali al P.O.F., che esige di essere adeguato in itinere, poiché possono verificarsi nuove esigenze o opportunità formative impossibili da programmare sempre a priori.

D. Da quanto scritto, la gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, reca i caratteri dell'efficacia e dell'efficienza. Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ELENA FUCCI