



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Cataldo Agostinelli"**

Comprensivo del LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO -I.T.C. -I.P.S.I.A. -
I.P.S.S.S. - I.P.S.S.A.R.

Via Ovidio - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)

e-mail BRIS006001@istruzione.it - ☎ Segr. 0831/377890 – Fax 0831/379023

Prot. N. 6559

Ceglie Messapica, 28 giugno 2016

- o Al Sig. Dirigente Scolastico
- o Ai Componenti del Consiglio di Istituto

SEDE

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.l. 44/2001)

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 29/06/2016**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.l. 1° febbraio 2001 n. 44 viene predisposta la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 16 in data 13.02.2016 e sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti che hanno espresso parere favorevole, in occasione della visita del 12.02.2016.

Il programma annuale 2016 presenta una programmazione iniziale di € **551.182,52** ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **609.631,35**.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

Aggregato/Voce		ENTRATA	USCITA
02/04	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	11.298,39	
03/04	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	460,00	

04/01	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea	23.996,32	
04/06	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Altre istituzioni	2.000,00	
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	19.394,80	
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	1.261,00	
07/01	Altre entrate - Interessi	38,32	
A01	Funzionamento amministrativo generale		38,32
P17	IDEL		315,86
P315	Gare e manifestazioni gastronomiche		1.122,00
P343	Area a Rischio Divertiamoci in Laboratorio a.s. 2011-2012		5,52
P348	Educazione alla legalità		2.000,00
P370	Giornale in Classe		460,00
P372	Viaggi di istruzione		15.752,80
P390	ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE		27,00
P393	Progetto POR "Barman"		4.594,83
P396	Olimpiadi della Cultura e del Talento		2.584,01
P414	Avviso 3/15 Reg. Puglia Linea 1 "Progettiamo il nostro lavoro in Toscana"		529,34
P422	Learning to communicate in English		1.233,00
P430	Orientamento Universitario		1.653,26
P431	Progetto IMEP Italian Model European Parliament		1,00
P434	- Alternanza Scuola Lavoro Classi Terze a.s. 2015-2016		9.329,27
P435	FESR: AULE TIC PER UNA DIDATTICA 3.0		23.996,32
	TOTALE	58.448,83	63.642,53

Per il dettaglio delle sopra indicate variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr.ne Iniziale	Variazioni al 29/06/2016	Progr.ne approvata al 29/06/2016	Somme accertate al 29/06/2016	Somme riscalate al 29/06/2016	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	348.368,48	0,00	348.368,48	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	104.434,00	0,00	104.434,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	243.934,48	0,00	243.934,48	0,00	0,00	0,00
		1 - Area a Rischio "Divertiamoci in Laboratorio"	9.938,29	0,00	9.938,29	0,00	0,00	0,00
		2 - Fondi POR 3^ Area Prof. 4^ e 5^ a.s. 2010-11	9.199,49	0,00	9.199,49	0,00	0,00	0,00
		3 - Alternanza Scuola Lavoro ALT 9	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Fondi MIUR Corsi Recupero Alunni Sospesi 14/15	315,86	0,00	315,86	0,00	0,00	0,00
		5 - POF	3.264,20	0,00	3.264,20	0,00	0,00	0,00
		6 - Incremento offerta formativa a.s. 2013-2014	3.389,54	0,00	3.389,54	0,00	0,00	0,00
		7 - Progetti POR 3^ Area 2011-2013	20.082,44	0,00	20.082,44	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr.ne Iniziale	Variazioni al 29/06/2016	Progr.ne approvata al 29/06/2016	Somme accertate al 29/06/2016	Somme riscosse al 29/06/2016	Differenza da incassare
		8 - Contributi Comune di Ceglie al POF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Fondi comunali diritto allo studio	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Fondi MIUR per attrezzature handicap 2015	355,42	0,00	355,42	0,00	0,00	0,00
		11 - Fondi Igiene e Sicurezza nelle scuole	456,96	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00
		12 - Fondi Corsi Ciclomotore	4.670,25	0,00	4.670,25	0,00	0,00	0,00
		13 - Fondi Corsi di Recupero Estivi 2013-2014	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00
		14 - Diritto allo Studio	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00
		15 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2010-11 ALT 8	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Fondi Alunni D.A	5.941,29	0,00	5.941,29	0,00	0,00	0,00
		17 - Contributi alunni partecipanti PON C-3 2010-11	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Contributo alunni partecipazione Comenius	770,25	0,00	770,25	0,00	0,00	0,00
		19 - Fondi Area a Rischio a.s. 2010-2011	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
		20 - Progetto "I quotidiani della tua Puglia in classe"	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Contributi famiglie per visite guidate	3.436,60	0,00	3.436,60	0,00	0,00	0,00
		22 - Fondi MIUR per progetti Orientamento	1.804,84	0,00	1.804,84	0,00	0,00	0,00
		23 - Fondi Comune Diritto allo Studio 2010	1.087,87	0,00	1.087,87	0,00	0,00	0,00
		24 - FONDI ECDL	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00
		25 - Fondi POR anni precedenti	1.199,53	0,00	1.199,53	0,00	0,00	0,00
		26 - Alternanza Scuola Lavoro ALT 12	5.216,92	0,00	5.216,92	0,00	0,00	0,00
		27 - Esperto in recupero di aree degradate	415,68	0,00	415,68	0,00	0,00	0,00
		28 - PON C-1 FSE 2014 - 1034	328,06	0,00	328,06	0,00	0,00	0,00
		29 - Progetto POR "BARMAN"	167,84	0,00	167,84	0,00	0,00	0,00
		30 - Quota alunni conseguimento HACCP 13-14	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		31 - Progetti POR 3^ Area a.s. 12-13 e 13-14	8.849,53	0,00	8.849,53	0,00	0,00	0,00
		32 - Contributi alunni Esami Trinity anni precedenti	1.195,63	0,00	1.195,63	0,00	0,00	0,00
		33 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro Alt 5	510,01	0,00	510,01	0,00	0,00	0,00
		34 - Fondi MIUR per 3^ Area Professionalizzante	529,34	0,00	529,34	0,00	0,00	0,00
		35 - Progetto Quotidiano nelle Scuole	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Fondi Legge 440/97 POF	1.134,46	0,00	1.134,46	0,00	0,00	0,00
		37 - Alternanza Scuola Lavoro ALT 10	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
		38 - Avviso 2/15 Reg. Puglia Alternanza scuola lavoro	2.852,76	0,00	2.852,76	0,00	0,00	0,00
		39 - Incremento Offerta Form.va e Formazione Sicurezza	2.565,48	0,00	2.565,48	0,00	0,00	0,00
		40 - Rimborso spese 2010 altre Istituzioni	1.674,34	0,00	1.674,34	0,00	0,00	0,00
		41 - Fondi 2013 per sussidi alunni portatori	709,29	0,00	709,29	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr.ne Iniziale	Variazioni al 29/06/2016	Progr.ne approvata al 29/06/2016	Somme accertate al 29/06/2016	Somme riscosse al 29/06/2016	Differenza da incassare
		handicap						
		42 - Avviso n. 3/2015 Regione Puglia Linea 1	12.834,17	0,00	12.834,17	0,00	0,00	0,00
		43 - Contributo Regione Gemellaggio Liceo Kumanovo	3.947,26	0,00	3.947,26	0,00	0,00	0,00
		44 - Progetto POR "Addetto Servizi di Ristorazione"	7.067,33	0,00	7.067,33	0,00	0,00	0,00
		45 - Progetto POR "Addetto Banqueting"	7.696,50	0,00	7.696,50	0,00	0,00	0,00
		46 - Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013-14	10.298,22	0,00	10.298,22	0,00	0,00	0,00
		47 - Avviso n. 3/2015 Regione Puglia Linea 2	6.708,32	0,00	6.708,32	0,00	0,00	0,00
		48 - Assegnazione MIUR spese di funzionamento e.f. 2014	23.226,66	0,00	23.226,66	0,00	0,00	0,00
		49 - Fondi MIUR per spese di funzionamento e.f. 2015	52.314,63	0,00	52.314,63	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	119.200,16	11.298,39	130.498,55	130.498,55	125.518,06	4.980,49
	01	Dotazione ordinaria	78.264,54	0,00	78.264,54	78.264,54	78.264,54	0,00
		1 - Spese di funzionamento	75.082,32	0,00	75.082,32	75.082,32	75.082,32	0,00
		2 - Quota alunni diversamente abili	1.010,22	0,00	1.010,22	1.010,22	1.010,22	0,00
		3 - Spese per Revisori dei Conti	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	40.935,62	11.298,39	52.234,01	52.234,01	47.253,52	4.980,49
		2 - Alternanza Scuola Lavoro	40.935,62	0,00	40.935,62	40.935,62	40.935,62	0,00
		4 - Alternanza Scuola Lavoro classi Terze a.s. 15-16	0,00	9.329,27	9.329,27	9.329,27	4.664,64	4.664,63
		9 - Percorsi Orientamento	0,00	1.653,26	1.653,26	1.653,26	1.653,26	0,00
		11 - Fondi corsi di recupero per carenze formative	0,00	315,86	315,86	315,86	0,00	315,86
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
		4 - Progetto "I quotidiani della tua Puglia in classe"	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	23.661,96	23.996,32	47.658,28	43.579,78	12.093,46	31.486,32
	01	Unione Europea	7.490,00	23.996,32	31.486,32	31.486,32	0,00	31.486,32
		1 - 10.8.1.A2-FESR PON-PU-2015-21	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	7.490,00
		3 - 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-547	0,00	23.996,32	23.996,32	23.996,32	0,00	23.996,32
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	12.093,46	0,00	12.093,46	12.093,46	12.093,46	0,00
		2 - Contributo spese funzionamento	12.093,46	0,00	12.093,46	12.093,46	12.093,46	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	4.078,50	2.000,00	6.078,50	2.000,00	2.000,00	0,00
		1 - Progetto CRIT - Accoglienza alunni stranieri	2.278,50	0,00	2.278,50	0,00	0,00	0,00
		2 - Provincia di Taranto Servizio Politiche Sociali	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	59.945,75	20.655,80	80.601,55	62.619,48	62.619,48	0,00
	01	Famiglie non vincolati	15.000,00	0,00	15.000,00	7.426,30	7.426,30	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr.ne Iniziale	Variazioni al 29/06/2016	Progr.ne approvata al 29/06/2016	Somme accertate al 29/06/2016	Somme riscosse al 29/06/2016	Differenza da incassare
	02	Famiglie vincolati	20.000,00	19.394,80	39.394,80	39.394,80	39.394,80	0,00
	03	Altri non vincolati	19.860,75	0,00	19.860,75	9.930,38	9.930,38	0,00
	04	Altri vincolati	5.085,00	1.261,00	6.346,00	5.868,00	5.868,00	0,00
		1 - Fondi ECDL per esami e skill card	1.000,00	27,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00
		2 - Entrate per assicurazione volontaria docenti e ATA	500,00	0,00	500,00	22,00	22,00	0,00
		4 - Quota alunni per esami Cambridge	1.800,00	1.233,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	0,00
		5 - Rimborsato banco rotto all'IPSA	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
		6 - Quote alunni partecipanti progetto IMEP	1.745,00	1,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	6,17	38,32	44,49	44,49	44,49	0,00
	01	Interessi	6,17	38,32	44,49	44,49	44,49	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			551.182,52	58.448,83	609.631,35	239.202,30	202.735,49	36.466,81

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **84,75%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2016 e, quindi, la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr.ne Iniziale	Variazioni al 29/06/2016	Progr.ne approvata al 29/06/2016	Somme impegnate al 29/06/2016	Somme pagate al 29/06/2016	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	80.000,00	38,32	80.038,32	19.728,34	19.728,34	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	55.000,00	0,00	55.000,00	16.284,07	16.284,07	0,00
A04	Spese d'investimento	94.000,00	0,00	94.000,00	7.772,09	7.772,09	0,00
P17	IDEI	331,56	315,86	647,42	0,00	0,00	0,00
P25	Progetto diritto allo studio	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00
P43	FORMAZIONE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
P66	Educazione Stradale	4.670,25	0,00	4.670,25	4.670,25	4.670,25	0,00
P71	Progetto Sicurezza	9.000,00	0,00	9.000,00	5.065,51	1.502,72	3.562,79
P88	Olimpiadi della Matematica	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
P315	Gare e manifestazioni gastronomiche	6.000,00	1.122,00	7.122,00	6.344,50	6.344,50	0,00
P330	Alternanza Scuola Lavoro - a.s. 2010-2011 ALT 8	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
P340	IL TRENO DELLA MEMORIA	3.487,87	0,00	3.487,87	2.256,88	2.256,88	0,00
P343	Area a Rischio Divertiamoci in Laboratorio	9.938,29	5,52	9.943,81	9.943,81	9.943,81	0,00
P346	Accoglienza e Continuità Alunni H	5.929,17	0,00	5.929,17	0,00	0,00	0,00
P348	Educazione alla legalità	3.500,00	2.000,00	5.500,00	2.028,09	2.028,09	0,00
P355	Alternanza Scuola Lavoro ALT 9	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
P356	Esperto cucina creativa 4^ A IPSSAR 11-12	1.556,24	0,00	1.556,24	0,00	0,00	0,00
P357	Esperto in arte bianca 4^ B	2.839,63	0,00	2.839,63	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr.ne Iniziale	Variazioni al 29/06/2016	Progr.ne approvata al 29/06/2016	Somme impegnate al 29/06/2016	Somme pagate al 29/06/2016	Differenza da pagare
	IPSSAR 11-12						
P358	Esperto allestimento buffet 4^ C IPSSAR 11-12	4.495,15	0,00	4.495,15	0,00	0,00	0,00
P359	Esperto percorsi enogastron.ci 4 D IPSSAR 11-12	1.503,17	0,00	1.503,17	0,00	0,00	0,00
P360	Esperto assistenza socio-sanitaria 4 A IPSS 11-12	1.338,19	0,00	1.338,19	0,00	0,00	0,00
P361	Tecnico Meccanico in Sicurezza 4^TIM IPSIA 11-12	3.986,43	0,00	3.986,43	0,00	0,00	0,00
P362	Esperto Energie Rinnovabili 4^ TIM/TIE IPSIA 11-12	4.363,63	0,00	4.363,63	0,00	0,00	0,00
P365	Progetto POR "Addetto Banqueting"	7.696,50	0,00	7.696,50	0,00	0,00	0,00
P369	Laboratorio teatrale	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
P370	Giornale in Classe	615,00	460,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
P371	Alternanza Scuola Lavoro ALT 10	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
P372	Viaggi di istruzione	27.383,86	15.752,80	43.136,66	36.376,12	36.376,12	0,00
P381	IV A IPSSAR 12-13 ESPERTO IN CUCINA VEGETARIANA	1.306,37	0,00	1.306,37	0,00	0,00	0,00
P382	4^ B IPSSAR 12-13 ESPERTO IN BANQUETING	1.780,22	0,00	1.780,22	0,00	0,00	0,00
P383	4^ C IPSSAR 12-13 ESPERTO PROM.NE ENOGASTRONOMIA	1.163,33	0,00	1.163,33	0,00	0,00	0,00
P384	4^ TIM/TIE IPSIA 12-13 ESPERTO ENERGIE RINNOVABILI	2.302,09	0,00	2.302,09	0,00	0,00	0,00
P385	4^ A IPSSS 12-13 TECNICO SOCIO SANITARIO	2.297,52	0,00	2.297,52	0,00	0,00	0,00
P388	Adotta un esordiente	1.200,00	0,00	1.200,00	613,95	613,95	0,00
P389	Sportello Ascolto	3.124,00	0,00	3.124,00	1.134,46	1.134,46	0,00
P390	ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE	3.518,00	27,00	3.545,00	2.204,16	2.204,16	0,00
P392	Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P393	Progetto POR "Barman"	167,84	4.594,83	4.762,67	0,00	0,00	0,00
P394	Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013-2014	10.298,22	0,00	10.298,22	10.298,22	10.298,22	0,00
P396	Olimpiadi della Cultura e del Talento	2.000,00	2.584,01	4.584,01	4.584,01	4.584,01	0,00
P397	Progetto C.R.I.T.- Progetto di 1° Intervento	2.278,50	0,00	2.278,50	2.278,50	2.278,50	0,00
P400	Incontro con l'autore	1.400,00	0,00	1.400,00	110,00	110,00	0,00
P402	Alternanza Scuola Lavoro Alt 12	6.016,92	0,00	6.016,92	3.750,96	3.750,96	0,00
P403	Progetto POR "Addetto ai servizi di Ristorazione"	7.067,33	0,00	7.067,33	0,00	0,00	0,00
P405	Progetti POR 3^ Area a.s. 2010-2011	9.199,49	0,00	9.199,49	3.879,85	3.879,85	0,00
P414	Avviso 3/15 Progettiamo il ns. lavoro in Toscana	4.277,00	529,34	4.806,34	529,34	529,34	0,00
P420	I care ... e libero le mie emozioni (per alunni H)	1.087,05	0,00	1.087,05	0,00	0,00	0,00
P421	Linguaggi globali per alunni H	1.000,00	0,00	1.000,00	390,90	390,90	0,00
P422	Learning to communicate in English	3.995,63	1.233,00	5.228,63	3.895,30	3.895,30	0,00
P423	Piccoli limoni gialli	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
P424	10.8.1.A2-FESRPN-PU-2015-21	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00
P425	Tra ragni e veleni: percorsi al femminile	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P426	Progetto teatrale "Nella selva oscura"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P427	Progetto di educazione ambientale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
P428	Progetto Eccellenze Alunni IPSEOA	800,00	0,00	800,00	540,00	540,00	0,00
P429	Orientamento interno IPSEOA	800,00	0,00	800,00	540,00	540,00	0,00
P430	Orientamento Universitario	1.804,84	1.653,26	3.458,10	660,00	660,00	0,00
P431	Progetto IMEP Italian Model European Parliament	2.545,00	1,00	2.546,00	2.272,00	2.272,00	0,00
P432	Assistenza specialistica integrazione scolastica	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
P433	Alternanza Scuola Lavoro a.s.	40.935,62	0,00	40.935,62	293,39	293,39	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr.ne Iniziale	Variazioni al 29/06/2016	Progr.ne approvata al 29/06/2016	Somme impegnate al 29/06/2016	Somme pagate al 29/06/2016	Differenza da pagare
	2015-2016						
P434	Alternanza Scuola Lavoro Classi Terze a.s. 15-16	0,00	9.329,27	9.329,27	1.244,54	1.244,54	0,00
P435	FESR: AULE TIC PER UNA DIDATTICA 3.0	0,00	23.996,32	23.996,32	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		485.500,91	63.642,53	549.143,44	149.689,24	146.126,45	3.562,79

Le uscite impegnate risultano essere pari al **27,26%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2016 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-5.193,70**, passando da un importo di iniziale di Euro **65.681,61** all'attuale **60.487,91** Euro.

**VARIAZIONI PROPOSTE DAL D.S. IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL C.D.I.
DEL 29.6.2016**

a) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 5818 del 3.6.2016:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE FONDI PER RIMPINGUARE I PROGETTI P343, P396, P414 E STORNI DI FONDI USCITE P66 E P396;

PROPONE

al Consiglio di Istituto di apportare al programma annuale del 2016 le seguenti variazioni, prelevando gli importi sotto indicati dalla Disponibilità da Programmare:

PROGETTI ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P343	1	2	19	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato - Fondi Area a Rischio a.s. 2010-2011 DA Z01 (AVANZO VINCOLATO: 1-2-19) AL PROGETTO P343	5,52
P396	1	1	0	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato DA Z01 (NON VINCOLATO) A P396	64,01
P414	1	1	0	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato DA Z01 (NON VINCOLATO) A P414	529,34

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P66	2	3	8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico STORNI DI FONDI USCITE P66	-1.670,25
P66	3	2	7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali/specialistiche non cons. - Altre prestazioni professionali e	-3.000,00

				specialistiche STORNI DI FONDI USCITE P66	
P66	8	1	1	Rimborsi e poste correttive - Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti STORNI DI FONDI USCITE P66	4.670,25
P343	8	1	1	Rimborsi e poste correttive - Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti DA Z01 (AVANZO VINCOLATO: 1-2-19) AL PROGETTO P343	5,52
P396	3	13	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione STORNI DI FONDI USCITE P396	-446,00
P396	8	1	1	Rimborsi e poste correttive - Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti DA Z01 (NON VINCOLATO) A P396 E STORNI DI FONDI USCITE P396	510,01
P414	8	1	1	Rimborsi e poste correttive - Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti DA Z01 (NON VINCOLATO) A P414	529,34

L'importo di Euro **598,87** verrà prelevato dalla disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

b) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 6443 del 22.6.2016:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per i seguenti motivi:

- 1) PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE I FONDI PER € **4.594,83** PER RIMPINGUARE IL PROGETTO P393, al fine di procedere alla restituzione alla Provincia di Brindisi dell'importo di € **4.762,67**, dovuto a seguito della verifica amministrativo-contabile, effettuata dall'Autorità di Gestione PO FSE, in relazione al Progetto POR "BARMAN" ;
- 2) EFFETTUARE STORNI DI FONDI ALLE USCITE DEI PROGETTI: P71, P315, P340, P348, P390 E P433;

PROPONE

- 1) **DI APPORTARE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 2016 LA SEGUENTE VARIAZIONE AL PROGETTO P393, PRELEVANDO IL SOTTO INDICATO IMPORTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE :**

PROGETTI / ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P393	1	1	0	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE FONDI PER RIMPINGUARE IL PROGETTO P393	4.594,83

PROGETTI / ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P393	7	1	2	Oneri finanziari - Oneri su finanziamenti specifici - Rimborso di Anticipazioni PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' DA	4.594,83

				PROGRAMMARE FONDI PER RIMPINGUARE IL PROGETTO P393	
--	--	--	--	---	--

2) DI EFFETTUARE STORNI DI FONDI ALLE USCITE DEI PROGETTI: P71, P315, P340, P348, P390 E P433;

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P71	1	10	1	Personale - Altre spese di personale - Incarichi conferiti a personale STORNI DI FONDI USCITE P71	612,10
P71	1	10	10	Personale - Altre spese di personale - Ritenute previdenziali e assistenziali STORNI DI FONDI USCITE P71	80,06
P71	1	10	11	Personale - Altre spese di personale - Ritenute erariali STORNI DI FONDI USCITE P71	182,84
P71	1	11	1	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP STORNI DI FONDI USCITE P71	74,37
P71	1	11	2	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP STORNI DI FONDI USCITE P71	211,75
P71	3	5	2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica STORNI DI FONDI USCITE P71	-1.161,12
P315	2	3	1	Beni di consumo - Materiali e accessori - Beni alimentari STORNI DI FONDI USCITE P315	-122,50
P315	3	13	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione STORNI DI FONDI USCITE P315	122,50
P340	3	2	7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali/specialistiche non cons. - Altre prestazioni professionali e specialistiche STORNI DI FONDI USCITE P340	406,88
P340	3	4	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni STORNI DI FONDI USCITE P340	-406,88
P348	3	2	7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali/specialistiche non cons. - Altre prestazioni professionali e specialistiche STORNI DI FONDI USCITE P348	-232,64
P348	3	4	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni STORNI DI FONDI USCITE P348	232,64
P390	1	10	1	Personale - Altre spese di personale - Incarichi conferiti a personale STORNI DI FONDI USCITE P390	74,59
P390	1	10	10	Personale - Altre spese di personale - Ritenute previdenziali e assistenziali STORNI DI FONDI USCITE P390	51,98
P390	1	10	11	Personale - Altre spese di personale - Ritenute erariali STORNI DI FONDI USCITE P390	57,43
P390	1	11	1	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP	11,20

				STORNI DI FONDI USCITE P390	
P390	1	11	2	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP STORNI DI FONDI USCITE P390	-18,04
P390	4	1	6	Altre spese - Amministrative - Diversi STORNI DI FONDI USCITE P390	-177,16
P433	2	3	8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico STORNI DI FONDI USCITE P433	136,12
P433	3	13	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione STORNI DI FONDI USCITE P433	-136,12

L'importo di Euro **4.594,83** verrà prelevato dalla disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Il Dirigente Scolastico con Provvedimento prot. n. 6499 del 23.6.2016 propone al C.d.I. del 29.6.2016 di radiazione di residui attivi e perenzione di residui passivi

Elenco dei residui attivi da radiare al 29/06/2016

Anno	Aggr./Voc e/S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2015	4/6/1	IPSSAR "SANDRO PERTINI" - BRINDISI - FINANZIAMENTO PROGETTO C.R.I.T. a.s. 2014- 2015	Proposta del 23.6.2016 del D.S. di Radiazione del residuo attivo	-5,50
			TOTALE	-5,50

Elenco dei residui passivi radiati al 29/06/2016:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2010	P330	3/2/7	VILLAGGIO TENUTA MORENO SRL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALT 5 - 3^ ANNUALITA' A.S. 2009-2010: SALDO FATTURA N. 2657 DEL 12.12.2010 DI € 900,00	Proposta del 23.6.2016 del D.S. di Perenzione del residuo passivo	-900,00
2010	A2	3/4/3	AL FORNELLO DA RICCI s.a.s. - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALT 5 - 2^ ANNUALITA' A.S. 2008-2009: SALDO FATTURA N. 09132 DEL 15.01.2010 PER STAGE	Proposta del 23.6.2016 del D.S. di Perenzione del residuo passivo	-450,00
				TOTALE	-1.350,00

In sintesi le attività progettuali programmate in sede di adozione del POF e previste nel Programma Annuale 2016 hanno avuto piena realizzazione e le risultanze contabili di cui all'allegato modello modello H-bis mettono in risalto quanto segue:

Per le Entrate:

o Programmazione iniziale € **551.182,52**

o variazioni in aumento apportate: € **58.448,83**

o programmazione definitiva al 29 giugno 2016:	€ 609.631,35
o somme accertate:	€ 239.202,30
o somme rimosse:	€ 202.735,49
o rimaste da riscuotere:	€ 36.466,81

Per le Spese:

o Programmazione iniziale	€ 485.500,91
o variazioni in aumento apportate:	€ 63.642,53
o programmazione definitiva al 29 giugno 2016:	€ 549.143,44
o somme impegnate:	€ 149.689,24
o somme pagate:	€ 146.126,45
o rimaste da pagare:	€ 3.562,79

Per quanto riguarda l'Aggregato Z01 Disponibilità finanziaria da programmare, la Programmazione iniziale prevedeva un accantonamento di € **65.681,61**, diminuito di - € **5.193,70** per complessivi € **60.487,91**, a seguito delle variazioni apportate al Programma Annuale 2016.

Al riguardo, va sottolineato che con la proposta prot. N. 5126 del 12.6.2012 del Dirigente Scolastico al C.d.I. odierno di radiazione dei residui attivi 2007 e 2008 e di un residuo PON 2009 per complessivi € **109.493,25**, qualora, come si presume che avvenga, il Consiglio di Istituto delibererà in merito approvando la proposta di radiazione del D.S. , la Disponibilità da programmare si ridurrà di conseguenza ad € **78.343,01**.

In particolare si ritiene utile evidenziare:

A) Per le entrate

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al **84,75** %. Si ha comunque sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa. Si rammenta al riguardo che i fondi relativi al Fondo di Istituto, le Funzioni Strumentali, gli Incarichi Specifici, le ore eccedenti e gli emolumenti per gli Esami di Stato e per la retribuzione dei supplenti brevi e saltuari sono solo virtualmente assegnati alla scuola in quanto tali attività vanno retribuite con il cedolino unico e di conseguenza i relativi importi non potevano essere previsti nel Programma Annuale 2016.

B) Per le spese

Le spese liquidate risultano essere pari al **97,62%** rispetto a quelle impegnate e le spese impegnate risultano essere pari al **27,26%** rispetto a quelle programmate. Ciò è dovuto in

particolare alla impossibilità di liquidare entro il 29 giugno 2016 le attività relative ai progetti PON FESR e all'Alternanza Scuola Lavoro per le classi Terze, in quanto le attività sono ancora in corso di realizzazione.

Gli impegni - pari alle somme pagate -relativi all'attività **A01** "Funzionamento Amministrativo Generale" risultano di **€ 19.728,34**. Gli impegni - pari alle somme pagate -relativi all'attività **A02** "Funzionamento Didattico Generale" risultano di **€ 16.294,07**. Gli impegni e i relativi pagamenti dell'Attività **A04** " Spese d'Investimento" risultano essere pari ad **€ 7.762,09**.

Per le attività progettuali sono stati impegnati **€ 105.904,74** e liquidati **€ 102.341,95**.

Il fondo di cassa in data odierna è pari a **€ 334.475,41** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **€ 500,00**. Il conto corrente postale N. **18880732** presenta la risultanza di **€ 47.129,10**, come da estratto conto postale del 30 aprile 2016.

Si sottolinea, infine, quanto segue:

- o Incassi in competenza al 29/06/2016 **€ 202.735,49**
- o Spese in competenza al 29/06/2016 **€ 148.326,45**
- o Incassi in conto residui al 29/06/2016 **€ 2.514,18**
- o Spese in conto residui al 29/06/2016 **€ 8.303,77**
- o Saldo di esercizio al 29/06/2016 **€ 89.513,06**

Il fondo minute spese, autorizzato dal C.d.I. per complessivi **€ 1.200,00**, alla data del 29.6.2016 presenta le seguenti risultanze:

- Prelievo iniziale	€ 1.200,00
- <u>Spese effettuate al 29.6.2016</u>	€ 813,06
- <u>Disponibilità al 29.6.2016</u>	€ 386,94

f.to Il Direttore S.G.A.
Dott. Alessandro Neglia