

Relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'Anno Finanziario 2016

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO il D.M. 44 del 01 Febbraio 2001;

CONSULTATA la documentazione contabile agli atti

PREDISPONE

la relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016 che è comprensiva di:

- Mod. H - Conto Consuntivo Anno 2016
- Mod. I - Schede rendiconto progetto attività
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016
- Mod. K - Conto del Patrimonio
- Mod. L - Elenco residui attivi e passivi dell'esercizio
- Mod. M - Prospetto delle spese del personale
- Mod. N - Riepilogo per aggregati di entrate e spese

Il Conto Consuntivo mostra i risultati della gestione dell'attività dell'Istituto nel periodo 01.01.2016– 31.12.2016.

Al Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09 Febbraio 2016 sono state apportate variazioni di bilancio in corso d'anno così come descritto nelle delibere del Consiglio di Istituto del 05 maggio 2016, 11 luglio 2016, 12 dicembre 2016.

Il saldo di cassa al 31.12.2016 ammonta a € 200.031,87 e coincide con l'estratto conto della Banca tesoriera; i residui attivi ammontano a € 133.218,12 tutti a carico del Ministero Pubblica Istruzione relativi agli anni precedenti:

€ 86.553,84 fabbisogno per stipendi anni 2007,2008,2009;

€ 20.592,73 per ore eccedenti e gruppi sportivi anno 2007;

€ 9.705,27 per incarichi specifici e funzioni strumentali a.s. 2008-2009;

€ 6.826,33 saldo Fis Sett/Dic. 2009;

€ 4.330,70 per compensi e indennità ai Revisori e.f. 2009;

€ 1.214,00 per integrazione FIS per numero docenti di sostegno Sett/Dic.2010;

€ 3.995,25 per saldo progetto "Wireless nelle scuole";

Quelli passivi ammontano a € 46.915,70.

L'esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 598,81 e con un avanzo di amministrazione di € 286.334,29 di cui € 131.894,36 quale economie di spese finalizzate con vincolo di reimpiego ed € 154.439,93 quale economie senza vincolo di reimpiego.

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, si sottolinea come nell'anno finanziario 2016 hanno trovato tempestiva copertura tutte le assegnazioni comunicate e tale situazione non può che essere valutata positivamente occorre inoltre sottolineare che nell'anno finanziario 2016 il MIUR ha provveduto a liquidare la somma di € 57.028,76, a parziale copertura dei residui attivi del MIUR pari ad euro 185.186,10, con la quale sono stati riscossi i seguenti accertamenti:

n. 116/2006 quale fabbisogno stipendi al 31/12/2006 € 55.924,98

n. 79/2007 quale quota parte per fabbisogno per supplenti brevi al 31/12/2007 di € 38,25

n.122/2015 quale assegnazione progetto per orientamento sbocchi occupazionali di € 1.065,53.

AGGREGATO 01 VOCE 02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

All'avanzo di amministrazione iniziale di € 285.735,48 non è stata apportata alcuna variazione.

La programmazione definitiva ammonta a € 285.735,48

AGGREGATO 02 VOCE 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria – Finanziamento dello Stato – è stata formulata, in sede di predisposizione del Programma, ai sensi di quanto disposto dalla nota Prot.n.13439 del 11/09/2015 prevedendo le seguenti assegnazioni finanziarie:

• Spese di funzionamento	€ 12.000,00
• Funzionamento didattico	€ 4.365,30
• Compensi ai Revisori	€ 2.172,00
• Spese per missioni	€ 2.500,00
• Spese di personale per progetti	€ 2.000,00
• Spese di missione per convegni	€ 634,69
• Spese per sussidi H	€ 134,70
• Fondo riserva	€ 1.000,00

Per un importo complessivo pari a € 24.806,69

In corso d'anno sono state apportate variazioni per un totale di € 41.059,93 derivanti dalle successive rate di erogazione E.F. 2016, per:

• Finanziamento per attività di ASL Gen/Ago2016 –L.107/2015	€ 20.938,34
• Integrazione per funz.to Amm.vo – Didattico sett/dic 2015	€ 8.592,33
• Finanziamento per attività di ASL Gen/Ago2016 –L.107/2015	€ 10.094,40
• Assegnazione per spese Revisori dei Conti sett/dic. 2016	€ 1.395,51
• Finanziamento per spese attrezzature Handicap 2015	€ 39,35

La programmazione definitiva ammonta a € 65.866,62
Interamente riscossi

AGGREGATO 02 VOCE 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Nessuna programmazione iniziale, in corso d'anno non è stata apportata alcuna variazione.

**AGGREGATO 02 VOCE 04 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Nessuna programmazione, in corso d'anno sono state apportate variazioni per € 23.831,64 per:

- Miur-Finanziamento progetto scuola in ospedale-istruzione domiciliare a.s. 2015/16 € 1.539,82
- Miur-Erogazione acconto 50% per progetti ASL art.17 c.2 lett.A cl.3^ € 1.839,66
- Miur-Erogazione acconto 50% per progetti ASL art. 17 c.2 lett.C cl.4^/5^ € 1.784,05
- Miur-Finanziamento per progetti Orientamento D.L. N. 104/2013 € 1.117,89
- Miur-Finanziamento per Corsi recupero estivo DM 663/2016 art. 30 € 1.771,22
- Miur-Finanziamento incentivo alunni meritevoli diplomati con 100 e lode € 1.110,00
- Miur-Finanziamento per Piano Nazionale Formazione € 14.669,00

La programmazione definitiva ammonta a: € **23.831,64**
La somma riscossa ammonta a € 23.831,64

**AGGREGATO 03 VOCE 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE E
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Nessuna somma è stata prevista e accertata.

**AGGREGATO 04 VOCE 02 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI -
PROVINCIA NON VINCOLATI**

Anche per tale aggregato nessuna previsione in fase di stesura di programma annuale. A seguito di comunicazione da parte della Provincia di Reggio Emilia, dell' assegnazioni per fondo unico alle scuole superiori si è provveduto alla variazione di € 7.630,95.

La programmazione definitiva ammonta a: € **7.630,95**
Interamente riscossa

AGGREGATO 04 VOCE 03 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – PROVINCIA VINCOLATI

Nessuna programmazione, in corso d'anno a seguito dell'assegnazione da parte della Provincia di Reggio Emilia quale finanziamento per il Progetto Tutor a.s. 2015/2016 si è provveduto alla variazione di € 1.600,00.

La programmazione definitiva ammonta a: € **1.600,00**
Interamente riscossa

AGGREGATO 04 VOCE 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - COMUNE VINCOLATI

Nessuna previsione iniziale, in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 2.102,40 date da :

- Contributo del Comune di Reggio Emilia premio concorso "Costruire pari opportunità" € 1.000,00
- Comune di Castelnovo Ne' Monti – Acconto 80% Progetto la Scuola nel Parco € 1.102,40

La programmazione definitiva ammonta a: € **2.102,40**
Interamente riscossi.

AGGREGATO 04 VOCE 06 – FINANZIAMENTO DA ENTI O ALTRE ISTITUZIONI

Nessuna previsione iniziale, in corso d'anno sono state apportate variazioni per € 2.614,00 dati da:

- Istituti del distretto – quote parte per corsi sicurezza a.s. 15/16 € 1.582,00
- Università di Parma – contributo per tirocini T.F.A. a.s. 14/15 € 100,00
- Istituti ambito territoriale RE020- quote parte per spese revisori dei conti 2016 € 532,00
- INDIRE – Albo Eccellenze - Premiazione studente Sillari Lorenzo € 400,00

La programmazione definitiva ammonta a € 2.614,00
somma risulta interamente riscossa

AGGREGATO 05 VOCE 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE NON VINCOLATI

Alla programmazione iniziale di € 30.000,00 quale contributi degli alunni per funzionamento laboratori, spese funzionamento e di investimento, piano offerta formativa, cancelleria, in corso d'anno sono state apportate variazioni per € 6.070,11 per maggior accertamento dei contributi scolastici.

La programmazione definitiva ammonta a € 36.070,11
La somma risulta interamente riscossa

I contributi versati dalle famiglie hanno permesso di compensare i finanziamenti Statali relativi al funzionamento ed effettuare di conseguenza le spese necessarie per un buon funzionamento didattico e per spese di investimento.

AGGREGATO 05 VOCE 02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI

Alla previsione iniziale di € 90.000,00 data dai contributi degli alunni per visite di istruzione, assicurazione, sono state apportate variazioni in aumento per € 64.720,98 dati da:

Alunni istituto quote per esami Trinity	€ 4.744,00
Alunni istituto contributo da ricavato Festivalstituto del 11/03/2016	€ 2.260,00
Alunni istituto quote per iscrizione Esami Goethe	€ 716,00
Alunni istituto quote per Potenziamento INFO Liceo	€ 1.629,40
Alunni istituto maggior accertamento per viaggi	€ 55.371,58

La programmazione definitiva ammonta a: € 154.720,98
La somma risulta interamente riscossa

AGGREGATO 05 VOCE 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI

Nessuna programmazione in sede di predisposizione del Programma Annuale e nessuna variazione.

AGGREGATO 07 VOCE 01 – ALTRE ENTRATE - INTERESSI

Pur non avendo previsto nessuna somma in tale aggregato in sede di predisposizione del Programma Annuale, in quanto come da convenzione di cassa, con la Banca Istituto cassiere è

stato convenuto nessuna spesa di tenuta conto e nessun interesse, in corso d'anno è stata allocata la somma di € 5,02 relativa agli interessi di pertinenza anno 2015 da Banca d'Italia.

La programmazione definitiva ammonta a : € **5,02**
La somma risulta interamente riscossa

AGGREGATO 07 VOCE 04 – ALTRE ENTRATE - DIVERSE

Nessuna previsione iniziale , in corso d'anno sono state apportate variazioni per € 11.798,68 date da:

• ECIPAR-corrispettivo per utilizzo aula INFO per corso	€	600,00
• Operatori e alunni per skills card ed esami ECDL	€	5.709,00
• Operatori Scolastici per Assicurazione	€	642,40
• Kent School – rimborso stage Londra per servizi non fruiti – mancata partecipazione di due studenti	€	505,95
• Kent School – rimborso stage Londra per servizi non fruiti	€	858,13
• Associazione Arcobaleno – contributo per attività Teatrali collegate alle lingue straniere	€	1.000,00
• Lega COOP di RE – contributo per progetto Bellaccopia cl. 3A	€	500,00
• S.F.A. srl – rimborso spesa bus per studenti programma erasmus	€	179,20
• CEIRE Soc. Coop. – donazione per acquisto materiale di laboratorio	€	1.500,00
• Agenzia Blu Viaggi rimborso parte quote visita istruzione a Roma	€	204,00
• Battistessa Milva-Contributo per manutenzione laboratorio	€	100,00

La programmazione definitiva ammonta a € **11.798,68**
La somma risulta interamente riscossa

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE € 591.975,88

U S C I T E

L'esercizio finanziario 2016 si è concluso con un avanzo di competenza di € 598,81.

Durante tutto l'esercizio si è provveduto ad un costante monitoraggio delle uscite. Sono stati regolarmente pagati i fornitori. Le spese di personale sono state liquidate per la maggior parte a Cedolino Unico; i corsi di recupero del debito formativo e le missioni invece a Bilancio. In base all'andamento dei progetti, alla fine dell'anno, si sono rese necessarie alcune modifiche agli importi programmati per tipo, conto e sottoconto nei vari progetti ed attività; tali modifiche non hanno alterato il totale complessivo del progetto ma solo le somme previste per le diverse tipologie di spesa.

Di seguito vengono elencati gli obiettivi raggiunti e l'utilizzo dei fondi per ogni progetto/attività, con la precisazione che la differenza fra la disponibilità (previsione definitiva) e l'impegno, confluirà nell'avanzo di amministrazione per essere utilizzato nel finanziamento dei progetti e delle attività del programma annuale per l'esercizio 2016 e per allocare parte nell'Agg. Z per arrivare nei vari anni, gradualmente, ad avere nell'aggregato stesso una somma equivalente ai residui attivi ancora da incassare.

01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese che hanno garantito il funzionamento amministrativo, organizzativo e generale dell'Istituto e

precisamente: le spese postali e telefoniche, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, spese di cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico, spese di manutenzione impianti, attrezzature e immobili, acquisto materiale di pulizia, spese contratti di assistenza a programmi, attrezzature e impianti, quote assicurative per furto, incendio ed elettronica, le spese per l'appalto di pulizia, missioni al personale, ecc.

Alla programmazione iniziale di € 41.090,86, in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 10.305,88 a seguito di nuove e maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a:	€ 51.396,74
Il totale delle somme impegnate ammonta a:	€ 21.345,81
Il totale delle somme pagate ammonta a:	€ 19.873,68
Restano da pagare quali residui passivi	€ 1.472,13

E' stata realizzata un'economia di € 30.050,93 di cui:

€ 1.519,02	MIUR per visite fiscali
€ 600,00	Università di Parma e Bergamo per tirocinanti
€ 7.415,18	Provincia di RE per Fondo Unico
€20.512,55	MIUR da funzionamento
€ 4,18	Interessi da ccp/ccb

Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Spese di personale	€ 11,80
Beni di consumo	€ 4.892,77
Prestazioni di servizi da terzi	€ 8.498,22
Altre spese	€ 7.556,11
Oneri finanziari	€ 120,92
Rimborsi	€ 265,99

02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di garantire il funzionamento didattico dell'Istituto, la realizzazione di tutte le attività didattiche non rientranti in un progetto specifico ed il funzionamento dei numerosi laboratori presenti nell'Istituto (informatica, elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni, linguistici, ecc.).

Nell'ambito di questa attività sono state sostenute le seguenti spese: esperti esterni per progetti didattici, materiale di consumo ed interventi tecnici per i laboratori, materiale di consumo per uso didattico, carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste specifiche per uso didattico, libri per la biblioteca scolastica, quote assicurazione alunni per infortuni, rimborsi alunni, ecc.

Alla programmazione iniziale di €61.131,10 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 12.840,09 a seguito di nuove e maggior entrate.

La programmazione definitiva ammonta a:	€ 73.971,19
Il totale delle somme impegnate ammonta a:	€ 39.743,01
totale delle somme pagate ammonta a:	€ 39.228,01
Restano da pagare quali residui passivi	€ 515,00

E' stata realizzata un'economia di € 34.228,18 così suddivisa:

€ 8.519,93	da affitto locali scolastici
€ 6.203,13	da contributi alunni scolastici
€ 1.754,15	da Provincia RE progetto vantaggi per la scuola
€ 1.539,66	Lega Coop – Progetto Bellacoopia
€ 1.773,20	Miur acquisto libri comodato d'uso
€ 4.438,11	Miur da funzionamento

Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Spese di personale	€ 1.775,93
Beni di consumo	€ 13.417,70
Prestazioni di servizi da terzi	€ 10.904,33
Altre spese	€ 7.824,27
Beni di investimento	€ 4.721,58
Rimborsi	€ 1.099,20

03 – SPESE DI PERSONALE

Poichè le maggiori spese di personale quali: Supplenze Brevi e saltuarie, Fis, Incarichi Specifici, Funzioni Strumentali, Esami di Stato, ore eccedenti – gruppi sportivi vengono pagate con la procedura del Cedolino Unico, su tale attività rimangono imputate le spese per missioni e per la retribuzione dei docenti interni ed esterni impegnati nelle attività per corsi di recupero di cui all'O.M. 92/2007.

I compensi riferiti ai Corsi di recupero per l'a.s. 2016 sono stati imputati interamente a Bilancio inoltre sono stati retribuiti in tale attività, i docenti impegnati nel progetto Istruzione Domiciliare e nell'Ampliamento Offerta Formativa dei Licei e le missioni al personale non relative a viaggi di Istruzione, inoltre in tale scheda è confluita la somma giacente al 31/12/2012 quale economia su entrate finalizzate al pagamento del personale breve e saltuari, che è stata regolarmente riversata allo Stato (Miur art. 1 COMMA 626 Legge n. 208/2015) in data 20/03/2016.

Alla programmazione iniziale di € 30.120,63 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per un totale di € 4.940,44.

La programmazione definitiva ammonta a: € 35.061,07

Il totale delle somme impegnate e pagate ammontano a: € 31.201,03

E' stata realizzata un'economia di € 3.860,04 data da:

€ 1.560,74	MIUR per missioni da funzionamento
€ 1.914,57	MIUR per Corsi Recupero Estivi OM 92
€ 29,34	MIUR per Istruzione domiciliare 2015/2016
€ 355,39	MIUR per orientamento

Le spese imputate a questo aggregato riguardano i compensi fondamentali e accessori corrisposti al personale dipendente:

Compensi per istruzione domiciliare	€ 1.137,50
Corsi di recupero debito formativo	€ 3.560,00
Incarichi conferiti al personale	€ 4.750,16
Contributi a carico amm.ne	€ 1.917,90
Rimborsi – restituzione economie per STB	€ 19.835,47

04 – SPESE DI INVESTIMENTO

La programmazione finanziaria prevedeva tra le attività l'allestimento di un nuovo laboratorio Linguistico per la sede dall'Aglio in cui è presente l'indirizzo Liceo Linguistico, poiché quello in uso è obsoleto e con software che non corrispondono pienamente alle esigenze dell'indirizzo. Si sottolinea che tale laboratorio è stato finanziato in parte dalla Provincia di RE con un contributo pari ad € 15.811,00.

Con Prot. n. 5984/C15 del 07/11/2016 è stato predisposto il bando per l'allestimento di tale laboratorio. E' risultata aggiudicataria del servizio la Ditta Grisoni di Como che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa pari ad € 19608,00 Iva esclusa).

Alla programmazione iniziale di € 55.581,23 in corso d'anno sono state apportate variazioni per € 2.260,00.

Sono state impegnate spese per € 19.608,00 relative all'ordine d'acquisto di attrezzatura per il laboratorio linguistico sede Liceo.

La programmazione definitiva ammonta a: € 57.841,23
 Il totale delle somme impegnate ammonta a: € 19.608,00

E' stata realizzata un'economia di € 38.233,23 data da:

€ 38.233,23	contributi studenti anni precedenti
-------------	-------------------------------------

Le spese imputate a questa attività riguardano:

Beni d'investimento	€19.608,00
---------------------	------------

P 1 – VISITE DI ISTRUZIONE

Il progetto si è svolto regolarmente raggiungendo gli obiettivi programmati che consistevano nell'organizzazione di visite di istruzione in Italia , all'estero e stage per incentivare la conoscenza di luoghi collegati a percorsi didattici. Le spese sostenute per la realizzazione del progetto riguardano spese di trasporto, alberghi ed agenzie di viaggio, le missioni corrisposte ai docenti accompagnatori nelle visite di istruzione.

Alla programmazione iniziale di € 102.286,28 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni in aumento per € 56.939,66.

La programmazione definitiva ammonta a: € 159.225,94
 Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a: € 154.264,75

E' stata realizzata un'economia di € 4.961,19 così suddivisa:

€ 988,81	MIUR da funzionamento per missioni
€ 50,38	Alunni AA.PP.
€ 4,29	Alunni per avanzi viaggi 2016
€ 2.917,71	Alunni per stage GB febbraio 2017
€ 1.000,00	Associazione arcobaleno per viaggi

Le spese riguardano:

Spese di personale (missioni Italia-estero)	€ 2.601,73
Prestazioni di servizi da terzi (viaggi)	€ 143.698,94
Imposte - IVA	€ 1.697,13
Restituzione somme non dovute	€ 6266,95

P 2 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Nel corso dell'anno le spese effettuate riguardano la formazione del Dirigente e del DSGA sul nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre in vista della programmazione della digitalizzazione della segreteria si è tenuto una formazione per il personale tenuto dalla Ditta ARGO Software di Ragusa fornitrice del programma.

La programmazione definitiva ammonta a: € 1.511,01
 Il totale delle somme impegnate ammonta a € 675,00

E' stata realizzata un'economia di € 836,01 così suddivisa:

€ 225,70	MIUR avanzo vinc. Da autonomia
€ 610,31	MIUR per formazione e aggiornamento

Le spese riguardano:

Spese per iscrizione corso dirigenti sul nuovo codice dei contratti	€ 175,00
Formazione personale in vista della digitalizzazione della segreteria	€ 500,00

Tale somma sarà riportata nel PA. 2017 per finanziare in parte le attività di formazione del personale per sollecitare e approfondire nuove competenze e metodologie didattiche.

P 3 – INTEGRAZIONE E SOSTEGNO

Le attività previste sono stati gli interventi di esperti, educatori tutor, come da progetto della Provincia e da Accordo di Programma per l'integrazione degli studenti diversamente abili. Alla programmazione iniziale di € 2.991,18 nel corso dell'esercizio sono state apportate variazioni per € 1.639,35.

Su tale progetto sono state effettuate spese per l'acquisto di materiale e per la retribuzione di docenti interni impegnati nel progetto.

La programmazione definitiva ammonta a: € 4.630,53
Le somme impegnate e pagate ammontano a: € 2.254,78

Dai dati contabili risulta un'economia di € 2.375,75 così suddivisa:

€39,35	MIUR per H
€ 1.841,96	Alunni contributi AAPP
€ 494,44	Provincia di RE L.R. 12

Le spese riguardano:

Spese di personale	€ 1.600,00
Beni di consumo	€ 572,39

P 4 – MUSICA E TEATRO

Per quanto riguarda il teatro le azioni previste sono state svolte proficuamente attraverso la preparazione, nel laboratorio didattico teatrale, di uno spettacolo allestito presso il Teatro Bismantova - "Progetto Musicol".

Alla programmazione iniziale di € 5.887,16 in corso di esercizio sono state apportate variazioni per € 500,00 quale contributo da parte dell'Associazione Arcobaleno.

La programmazione definitiva ammonta a: € 6.387,16
Le somme impegnate e pagate ammontano a: € 325,50
E' stata accertata una residua disponibilità finanziaria di € 6.061,66 data da :

€ 1.154,93	MUR ex L. 440 - Autonomia AA.PP.
€ 579,00	Provincia di RE - Vantaggi per la scuola
€ 2.827,73	Alunni AA.PP.
€ 1.000,00	MIUR da dotazione ordinaria 2016
€ 500,00	Azzociazione Arcobaleno contributo 2016

Le spese riguardano:

Spese di personale	€ 325,50
--------------------	----------

P 5 – PROGETTO LINGUE

In tale aggregato si è approfondita la conoscenza delle Lingue straniere attraverso attività con docenti madrelingua, anche in preparazione dell'Esame con il Trinity e dell'esame Goethe. Alla programmazione iniziale di € 4.493,32 sono state apportate variazioni in aumento per € 5.960,00 date da versamenti per Esami Trinity e Esami Goethe:

La programmazione definitiva ammonta a: € 10.453,32
Le somme impegnate e pagate ammontano a: € 5.662,80
La residua disponibilità finanziaria da ridestinare al progetto ammonta a € 4.790,52 data da:

€ 1.790,52	Alunni AA.PP.
€ 2.000,00	MIUR da Funzionamento
€ 1.000,00	Associazione Arcobaleno

Le spese sostenute sono riferite a:

Prestazioni di servizi da terzi (Trinity e Goethe)	€ 5.460,00
Spese di personale	€ 108,50
Beni di consumo	€ 94,30

P 6 – PROGETTO STORIA E MEMORIA

In tale progetto sono confluite le spese per il viaggio a RE degli studenti delle classi quinte in preparazione al viaggio della Memoria e la retribuzione della docente referente del coordinamento delle attività culturali/storiche dell'istituto. Alla programmazione iniziale di € 3.565,56 non sono state apportate variazioni.

La programmazione definitiva ammonta a: € 3.565,56
Le spese ammontano a € 1.082,51

Nessuna somma da pagare in conto resti

La residua disponibilità finanziaria è di € 2.483,05 data da contributi alunni anni precedenti da riutilizzare nell'e.f. 2017.

P 7 – PROGETTO STRANIERI

Alla programmazione iniziale di € 4.409,32 non sono state apportate variazioni in corso d'anno.

La programmazione definitiva ammonta a: € 4.409,32
Nessuna somma impegnata e pagata

L'economia realizzata sarà utilizzata per la prosecuzione del progetto nel prossimo anno, è data da :

€ 4.116,06	Miur da forte processo immigratorio
€ 293,26	Provincia di RE per alfabetizzazione

P 8 – BENESSERE SCOLASTICO

Le attività tese a prevenire il disagio e favorire la socializzazione degli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie. In collaborazione con il CCQS (Centro di Coordinamento per la Qualificazione Scolastica) sono stati programmati interventi di psicologi e pedagogisti nelle classi e l'attivazione di un punto di ascolto per gli studenti.

Alla programmazione iniziale di € 6.126,38 non sono state apportate variazioni.

La programmazione definitiva ammonta a: € 6.126,38

Nessuna somma impegnata e pagata

E' stata realizzata un'economia finanziaria con vincolo di destinazione di € 6.126,38 data da:

€ 58,97	MIUR per educazione alla salute
€ 1.001,16	Provincia RE contributo a sostegno dell'autonomia scolastica
€ 4.380,00	Da contributi alunni AA.PP.
€ 686,25	LILT – Progetto alla tua salute

P 9 – PROGETTO AMBIENTE

Alla programmazione iniziale di € 5.246,34 in corso di esercizio sono state apportate variazioni per € 1.102,40.

La programmazione definitiva ammonta a: € 6.348,74

La somma impegnata e pagata ammonta a: € 1.223,03

La residua disponibilità finanziaria di € 5.125,71 è data da:

€ 871,96	MIUR da autonomia aa.pp.
€ 547,77	Comunità Montana – Progetto Energie Alternative
€ 3.705,98	CCQS Progetto "La Scuola nel Parco"

Le spese riguardano principalmente viaggi all'interno del territorio Appenninico legati allo studio dell'ambiente:

Beni di consumo	€ 33,03
Acquistodi servizi e utilizzo beni di terzi	€ 1.081,82
Altre spese	€ 108,18

P 10 – SICUREZZA

Il Progetto ha previsto attività per la formazione, a livello distrettuale, del personale nell'ambito della sicurezza, quali: corsi di base, rischi specifici, pronto soccorso ed antincendio. Le risorse sono state impiegate per compensi relativi ad attività di direzione, progettazione, docenza e gestione amministrativa nei vari corsi attivati e per l'attività della PA Croce Verde e per la gestione della Privacy.

Alla previsione iniziale di € 7.772,99 sono state apportate variazioni per € 1.793,55.

La programmazione definitiva ammonta a: € 9.566,54

Le somme impegnate e pagate ammontano € 6.120,32

Si è realizzata un'economia, con vincolo di destinazione, di € 3.446,22 data da:

€ 3.416,28	MIUR per formazione e sicurezza
€ 29,94	Alunni da contributi AA .PP.

Le spese riguardano:

Spese di personale	€ 4.774,00
Beni di consumo	€ 213,76
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (form)	€ 1.098,00
Imposte - IVA	€ 34,56

P 11 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Questo progetto è volto alla valorizzazione delle competenze informatiche e tecnologiche. Parte essenziale dell'intera attività è quella relativa all'ECDL, con la preparazione dei corsi e la predisposizione degli esami, inoltre in tale progetto è stato retribuito il docente referente del sito Web della scuola.

Alla programmazione iniziale di € 8.659,90 in corso d'anno sono state apportate variazioni in aumento per € 5.709,00 quali quote per esami e skills cards.

La programmazione definitiva ammonta a **€ 14.368,90**
 Le somme impegnate e pagate ammontano a € 7.697,40

Residua disponibilità finanziaria con vincolo di destinazione € 6.671,50 data da:

€ 845,10	MIUR da funzionamento aa.pp.
€ 5.411,40	Operatori e studenti per Esami e Skill Kard
€ 415,00	Alunni contributi e.f. 2016

Le spese riguardano:

Spese di personale	€ 1.085,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi (formazione professionale)	€ 5.420,00
Imposte - IVA	€ 1.192,40

P 12 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tale scheda, aperta in anni scolastici precedenti e finanziata interamente dalla Provincia per attività di orientamento al lavoro, è stata negli anni rimpinguata con fondi Miur per obbligo scolastico e istruzione e formazione fino al 18° anno di età e fondi per i Progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Le spese sostenute riguardano le attività di progettazione e tutoraggio dei docenti interni impegnati nel progetto "Alternanza Scuola/Lavoro a.s. 2015/2016 e per l'acquisto di materiale necessario per le attività didattiche legate a tali progetti.

Alla programmazione iniziale di € 5.873,39 sono state apportate variazioni per € 3.623,71.

La programmazione definitiva ammonta a: **€ 9.497,10**
 Le somme impegnate e pagate ammontano a € 3.914,55

Residua disponibilità finanziaria con vincolo di destinazione € 5.582,55 data da:

€ 4.803,56	MIUR - Progetti Alternanza Scuola-Lavoro 13/14-14/15
------------	--

€ 778,99	MIUR per obbligo scolastico
----------	-----------------------------

Le spese riguardano :

Spese di personale	€ 1.049,99
Beni di consumo	€ 2.348,00
Altre spese	€ 516,56

P 17 – WIRELESS NELLE SCUOLE

In tale progetto sono allocate le somme rimaste per la manutenzione della rete wireless. Alla programmazione iniziale di € 3.438,67, da contributi alunni, non sono state apportate variazioni.

La programmazione definitiva ammonta a € 3.438,67
Nessuna somma impegnate e pagate

Residua disponibilità finanziaria con vincolo di destinazione € 3.438,67 data da contributi alunni aa.pp. .

P 18 – Osservatorio Socio Economico Appennino Reggiano

Alla programmazione iniziale di € 13.221,03 in corso d'anno sono state apportate variazioni per € 1.117,89 assegnati dal Miur per progetti orientamento sbocchi occupazionali. In tale progetto sono confluite le spese per la retribuzione del personale impegnato nel Progetto.

La programmazione definitiva ammonta a € 14.338,92
Le somme impegnate e pagate ammontano a € 1.085,00

Residua disponibilità finanziaria con vincolo di destinazione € 13.253,92 data da:

€ 2.183,42	MIUR – Progetti sbocchi occupazionali
€ 10.915,00	Ente Parco Nazionale APP.Tosco Emiliano
€ 155,50	Centro Sportivo Italiano

Le spese riguardano:

Spese di personale	€ 1.085,00
--------------------	------------

P 19 – Alternanza Scuola Lavoro

Nel corso dell'e.f. 2016 è stata aperta una nuova scheda di progetto, ove allocare la risorsa destinata alle attività di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 39.

La programmazione definitiva ammonta a € 31.032,774
Le somme impegnate e pagate ammontano a € 9.438,10
e sono state utilizzate per compensare i docenti impegnati nelle attività, e viaggi di istruzione per gli studenti.

Residua disponibilità finanziaria con vincolo di destinazione € 21.594,64 data da:

€ 21.594,64	MIUR – Finanziamenti per ASL gennaio/dicembre 2016
-------------	--

Le spese riguardano:

Spese di personale	€ 5.248,29
Beni di consumo	€ 695,08
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 3.341,81
Altre spese	€ 152,92

FONDO DI RISERVA

Durante l'esercizio finanziario 2016 il Fondo di Riserva, di **€ 1.000,00** non è stato utilizzato.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Alla disponibilità iniziale di € 51.360,20 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 36.444,62.

La programmazione definitiva ammonta a € 87.804,82

Data da:

Avanzo non vincolato da autonomia AAPP	€ 1.424,00
Avanzo vincolato 70% azioni a sostegno dell'obbligo scolastico	€ 24.580,35
Incarichi specifici ATA	€ 54,24
MIUR per maggior finanziamento 2012	€ 5.376,00
Avanzo vincolato da IDEI AA.PP. da Progetto Lingue	€ 35,41
Avanzo vincolato da finanziamento Centro Sportivo Scolastico AAPP	€ 54,73
Avanzo non vinc. MIUR per f.to fondo riserva e.f. 2015	€ 687,53
Avanzo non vinc. Miur da funzionamento	€ 15.000,00
Avanzo vincolato MIUR Scuole Aperte	€ 213,36
Avanzo vincolato MIUR per Patentino	€ 543,49
Avanzo vincolato MIUR forte processo immigr. – lordo Stato	€ 3.000,00
Avanzo vinc. Provincia di RE per progetto "Energie Alternative"	€ 5.629,93
Avanzo non vincolato Alunni per funzionamento	€ 9.536,78
Avanzo non vinc. MIUR da funz.to set/dic. 2016	€ 7.000,00
Avanzo vinc. MIUR F.to piano nazionale formazione	€ 14.669,00

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA USCITE € 591.975,88

Non esistono gestioni fuori bilancio.

Castelnovo ne' Monti,

IL DIRETTORE SERVIZI
GENERALI E AMM.VI

Dott.ssa Sonia Zobbi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Bacci