

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL CONTO CONSUNTIVO 2015

• **Premessa**

La relazione predisposta dal Dirigente scolastico dell'istituto Superiore Statale "Leardi", dettagliatamente specificata tenendo conto di quanto presentato dalla relazione del Direttore dei servizi Generali Amministrativi.

L'Istruzione pubblica, il cui buon funzionamento è un doveroso servizio sociale da offrire alle famiglie, può e deve ulteriormente migliorare, trasformandosi in una attività il cui rendiconto è misurabile in termini di immagine e di cultura, rappresentando un elemento importante ed indispensabile per la crescita dell'intera comunità.

• **Criteri di analisi del conto consuntivo**

L'analisi del conto Consuntivo viene elaborata a partire dal Programma annuale per l'esercizio 2015 deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2015. A sua volta il programma illustra gli indirizzi gestionali che il dirigente scolastico assume per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa adottata per l'a.s. 2014/2015 e tutto quanto proposta in applicazione alla Legge 107/2015 e ai progetti finanziati.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che la scuola ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

1. Si prende atto che la programmazione gestionale dell'Istituto è stata pianificata su base annuale, tenendo conto dei vari corsi funzionanti nell'a.s. interessato e sulle richieste dei docenti.
2. L'Istituto nell'arco dell'a.s. ha introitato contributi da parte delle famiglie degli alunni iscritti per l'assicurazione scolastica, contributi per l'acquisto dei materiali utilizzati nei laboratori e per la fornitura dei libretti scolastici. I contributi di laboratorio sono rimasti invariati rispetto all'a.s. precedente.
3. L'attività negoziale dell'Istituto si è svolta regolarmente sono stati effettuati n. 5 contratti con privati per prestazione d'opera relativi a progetti, n. 135 convenzioni relative a all'esperienza di stages degli alunni in aziende, come risulta dai registri agli atti.
4. Nel corrente anno l'Istituto ha investito sull'aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche informatiche, grazie ai contributi delle Fondazioni Banca Popolare di Novara e ai finanziamenti per progetti.
5. Sono state redatte gare per proposta viaggi di istruzione e per l'installazione dei distributori di bevande calde e freddi, snacks.
Relativamente alla fornitura di materiale sono state applicate le funzioni previste la MIUR con nota AOOGAI/1261 del 29/01/2013 consultando le convenzioni quadro e il Mercato Elettronico MEPA. Inoltre l'Istituto ha sempre provveduto alla richiesta dei codici CIG previsti dalla normativa.
6. Per la scelta dei collaboratori esterni, la dirigenza, su approvazione dei progetti presentati al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto, e dopo aver controllato che in Istituto non vi erano figure idonee, ha nominato personale esterno valutando le schede di candidatura e i curriculum presentati.

7. La scelta dei progetti, è stata effettuata dalla Commissione progetti all'inizio dell'a.s., e ha tenuto conto delle proposte dei docenti e delle necessità didattiche.
8. Dai documenti agli atti è stato evidenziato il grosso problema del mancato finanziamento dei residui attivi degli anni precedenti relativi agli esami di stato, stipendi, ore approfondimento, fondo istituto, corsi di recupero. Le spese urgenti e spese per la sopravvivenza sono state effettuate grazie al fondo di cassa.

• **Risultati della gestione 2015**

Si è preso atto del proseguimento della certificazione al sistema qualità che ha permesso all'Istituto di mantenere un buon servizio per l'utenza e a meglio monitorare le problematiche .

- ✓ Nel corso dell'a.s. 2014/2015 sono stati attivati progetti in orario curriculare ed extracurriculare come specificato nel Piano Offerta formativa a.s. 2013/2014
- ✓ L'Istituto ha firmato accordo di rete con l'Istituto Comprensivo "Negri" di Casale per il progetto "Scuola Insieme", ed è proseguito il progetto GINESTRA .
- ✓ E' stata attivata la convenzione con il Liceo "A.Avogadro" di Vercelli per il progetto di Intership per il tirocinio formativo con docente americana per attività di supporto agli alunni.
- ✓ Ha proseguito l'accordo di rete con la Scuola "Pascoli" di Valenza per un corso di formazione rivolto a docenti ed alunni di Geografia Politica GE.ST.In.GEO
- ✓ Ha proseguito l'accordo di rete con il 1° Circolo di Casale Monferrato per la formazione al personale amministrativo, con cadenza mensile su argomenti specifici, docente Avv. Pennisi.
- ✓ L'Istituto ormai dall' anno 2002 è sede d' esame per la Patente Europea AICA. Nel corso dell' anno 2014 è stato effettuato 1 corsi di preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione AICA "Patente Europea". Dal mese di aprile 2014 è stata attivata la nuova certificazione ECDL.
- ✓ Inoltre dall'esercizio 2014 l'Istituto ha attivato corsi per la preparazione agli esami del conseguimento del PET con in collaborazione con The European School Of Languages con 30 alunni e dal 2015 con il conseguimento del FIRST con 15 alunni.
- ✓ A partire dal 01 settembre 2014 l'Istituto ha dato inizio al progetto ERASMUS plus "Lessons for present, lessons for future" in qualità di partners, scuola capo-fila l'Istituto di Elche in Spagna, sono proseguiti i meeting presso i partners del progetto..
- ✓ E' proseguito il progetto "Nonni in internet" con il supporto degli alunni in qualità di tutor ai nonni partecipanti al corso di formazione sull'utilizzo di internet e posta elettronica.
- ✓ Dal 01/09/2014 è stato attivato un corso di "Relazioni internazionali" opzione dell' indirizzo tecnico "Amministrazione Finanza e Marketing" e per l'indirizzo CAT l'opzione Geotecnico..
- ✓ E' stato attivato il progetto "Futuro Sport" con attività complementari di Ed. Fisica e con la partecipazione degli alunni ai campionati studenteschi, le attività sono state svolte come da regolamento del Centro sportivo scolastico.
- ✓ E' stato finanziato il progetto "Alternanza scuola lavoro", rivolto agli alunni delle classi quarte indirizzo AFM e per le classi quinte indirizzo CAT.
- ✓ E' proseguita la collaborazione con il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) previsto dai Nuovi Istituti Tecnici, composto da rappresentanti del Comune, delle Associazioni di categoria, dal mondo del lavoro e dell' impresa.
- ✓ Sono stati attivati nel corso dell'esercizio 2015 corsi di formazione al personale docente:
 - Corso di formazione conoscenza a applicazione alle norme ISO 9001:2000 per il progetto qualità

- Sicurezza: Corso base e corso per preposti e aggiornamento preposti
- Privacy
- Bullismo e Cyberbullismo
- BES, DSA e pratica didattica quotidiana
- Sostenere le motivazioni attraverso la comunicazione
- Prevenzione all' alcool
- Registro elettronico

Per il personale non docente

- Corso di formazione conoscenza a applicazione alle norme ISO 9001:2000 per il progetto qualità
- Corso sicurezza ai preposti aggiornamento
- Primo Soccorso
- Registro elettronico
- Bullismo e Cyberbullismo

I corsi sono stati effettuati da docenti dell'Istituto.

L'Istituto si è adeguato al Piano Nazionale della digitalizzazione adottando il Registro elettronico e dotando tutti i docenti di tablet in prestito d'uso.

Dati generali delle classi 2014/2015 al 15 marzo:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	8	0	8	191	0	185	0	185	4	6	0	23,12	0
Seconde	6	0	6	149	0	144	0	144	3	5	0	24	0
Terze	8	0	8	156	0	158	0	158	2	-2	0	19,75	0
Quarte	8	0	8	158	0	158	0	158	6	0	0	19,75	0
Quinte	7	0	7	131	0	132	0	132	2	-10	0	18,86	0
Totale	37	0	37	785	0	777	0	777	17	8	0	21	0

Dati del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	84
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	21

Vengono ora esaminati le:

ENTRATE

Avanzo di amministrazione 324.551,41 utilizzato nella misura di €160.287,84 e 164.263,57 inserito nello Z01, disponibilità da programmare.

Le entrate totali ammontano a €255.587,96, riscosse €228.666,01, rimaste da riscuotere quali Residuo attivo €26.921,95.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Aggregato 01 Voce 01 e 02

	importo	Destinazione	
		Aggregato/progetto	importo
Avanzo Amministrazione Non vincolato	53.236,47	A01	15.342,56
		A02	37.893,91
Avanzo Amministrazione vincolato	107.051,37	A03	3.370,49
		A04	2.931,65
		P01	25.287,45
		P02	3.968,38
		P03	9.887,04
		P04	2.715,58
		P05	3.037,40
		P06	23.913,65
		P07	82,50
		P09	4.906,43
		P10	26.950,80
		Z01	164.263,57

FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA Aggregato 02 Voce 01

La dotazione Ordinaria è stata calcolata in applicazione al DM n. 21 del 01/03/2007 e alla nota MPI del 14/03/2007, oltre alla nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014 con le quali veniva comunicato l'importo di **€14.853,33** dotazione ordinaria per l'anno 2015.

I finanziamenti pervenuti via e-mail sono stati ripartiti in base alle esigenze di spesa e ai vincoli dei finanziamenti.

La variazione in aumento sono dovute per somme relative a:

- integrazione spese di funzionamento (nota MIUR 13446 del 11/09/2015), totale €6.746,67
- integrazione spese di funzionamento (nota MIUR 19152 del 11/12/2015), totale €2.304,59
- finanziamento per progetti di Alternanza scuola-lavoro (nota MIUR 3141 del 23/02/2015) totale €12.620,00
- finanziamento per Corsi di recupero (senza nota MIUR) totale €1.507,50

Le variazioni sono state approvate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 30/06/2015, 30/11/2015, 21/12/2015.

DESCRIZIONE	destinazione e Aggregato/progetto	PREV. INIZIALE	VARIAZ.	PREV. DEFIN.	RISCOSSO	DA RISCUOTERE e maggiore riscossione
Fin. Funz. Amm.vo	A01	19.317,04	9.051,26	28.368,30	28.368,30	0,00
Funzionamento didattico generale	A02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
Corsi di recupero	A03	0	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00
Fondo di riserva	R98	496,27	0,00	496,27	496,27	0,00
TOTALE GENERALE		24.813,31	10.558,76	35.372,07	35.372,07	0,00

FINANZIAMENTO DELLO STATO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
 Aggregato 02 Voce 04

Inizialmente nessuna somma è stata prevista a seguito delle integrazioni inviate dal MIUR per un totale generale di €24.048,244, si è determinata la seguente situazione finanziaria, somma rimasta da incassare quale Residuo Attivo €14.414,45.

DESCRIZIONE	destinazione Aggregato/progetto	PREV. INIZIALE	VARIAZ.	PREV. DEFIN.	RISCOSSO	Da riscuotere e maggiore riscossione
Finanziamenti per OFFERTA FORMATIVA	A02	0,00	2.658,50	2.658,50	2.658,50	0,00
Finanziamenti per OFFERTA FORMATIVA	A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti per PROGETTI	P01	0	18.425,00	18.425,00	6.310,00	12.115,00
Finanziamenti per progetto orientamento	P02	0	1.004,45	1.004,45	0,00	1.004,45
Finanziamenti per attrezzature handicap	P04	0	110,29	110,29	110,29	0,00
Finanziamenti per formazione	P07	0	1.850,00	1.850,00	555,00	1.295,00
TOTALE GENERALE		0,00	24.048,24	24.048,24	9.633,79	14.414,45

Le variazioni sono stati approvate dai Consigli di Istituto nelle sedute del 30/06/2015, 21/12/2015.

FINANZIAMENTI DALLA PROVINCIA – VINCOLATI Aggregato 04 Voce 03

Inizialmente nessuna somma è stata prevista e seguito dei contributi da parte dell' Ammi. Provinciale di Alessandria si è determinata una variazione di €5.228,00, interamente incassata.

DESCRIZIONE	destinazione Aggregato /progetto	PREV.INI ZIALE	VARIAZ.	PREV. DEFIN.	RISCOSSO	DA RISCUO.
Contributi da Provincia per spese telefoniche	A01	0	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00
Contributi da Provincia per spese manutenzione	A01	0	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Contributi da Provincia per progetto Millerighe	P01	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTALE GENERALE		0	5.228,00	5.228,00	5.228,00	0,00

Le somme portate in variazione sono state approvate dai Consigli di Istituto nelle sedute del 30/11/2015.

FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Aggregato 04 Voce 06

Nessuna somma inizialmente è stata prevista, a seguito dei vari finanziamenti sotto elencati si è determinato una previsione definitiva di €11.344,20, somma rimasta da incassare quale residuo attivo €2.737,00

DESCRIZIONE	destinazione Aggregato/pr oggetto	PREV.INI ZIALE	VARIAZ.	PREV. DEFIN.	RISCOSSO	DA RISCUO.
Altre Istituzioni	A01	0	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Altre Istituzioni	A02	0,00	70,20	70,20	70,20	0,00
Altre Istituzioni	P01	0	6.974,00	6.974,00	4.237,00	2.737,00
TOTALE GENERALE		0,00	11.344,20	11.344,20	8.607,20	2.737,00

Variazioni approvate dal Consiglio Istituto del 30/06/2015, 30/11/2015.

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI Aggregato 05 Voce 01

Inizialmente è stata prevista la somma di €53.625,00 previsione definitiva €59.414,40 somma rimasta da incassare quale residuo attivo €1.610,00, si è determinata la seguente situazione finanziaria:

DESCRIZIONE	Aggregato/pr	LE	VARIAZ.	DEFIN.	RISCOSSO	DA RISCUO.
Contributi da famiglie	A01	0	734,40	734,40	734,40	0,00
Contributi da famiglie	A02	26.250,00	3.230,00	29.480,00	27.870,00	1.610,00
Contributi da privati	A04	27.375,00	-6.944,00	20.431,00	20.431,00	0,00
TOTALE GENERALE		53.625,00	-2.979,60	50.645,40	49.035,40	1.610,00

Variazioni approvate dal Consiglio Istituto del 30/06/2015, 30/11/2015

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI Aggregato 05 Voce 02

Inizialmente è stata prevista la somma di **€45.650,00** per viaggi istruzione, progetti “Patente Europea” e “PET”, per assicurazione e seguito del maggior finanziamento di €64.772,10 si è determinata una situazione definitiva di €110.422,10, somma rimasta da incassare €7.500,50 quale residuo attivo.

DESCRIZIONE	<i>destinazione Aggregato/progetto</i>	PREV.INIZIALE	VARIAZ.	PREV.DEFIN.	RISCOSSO	DA RISCOUO
Contributi da famiglie	A02	6375,00	4459,10	10834,10	10834,10	0,00
Contributi da famiglie	P01	2075,00	2781,50	4856,50	1.674,00	3.182,50
Contributi da famiglie per viaggi istruzione	P03	35.000,00	53.332,00	88.332,00	84.272,00	4.060,00
Contributi da famiglie per Patente Europea	P05	2200,00	4.199,50	6399,50	6.141,50	258,00
TOTALE GENERALE		45600,00	64772,10	110422,10	102921,60	7500,50

Le variazioni sono state approvate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 30/06/2015, 30/11/2015 e 21/12/2015.

CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI Aggregato 05 Voce 03

Inizialmente è stata prevista una somma di **€12.000,00**, a seguito dei maggior introiti si è determinata una situazione definitiva di €17.785,00, somma da riscuotere qualr Residuo Attivo €660,00.

DESCRIZIONE	<i>destinazione Aggregato/progetto</i>	PREV.INIZIALE	VARIAZ.	PREV. DEFIN.	RISCOSSO	DA RISCOUO.
Ina Assicurazione versamento per danni	A01	0,00	2.880,00	2.880,00	2.220,00	660,00
Contributo da Gruppo Argenta e Fondazione BPN	A02	5.497,90	65,00	5.562,90	5.562,90	0,00
Contributi da privati Fondazione	A03	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Contributo da Ditta GISA e Gruppo Argenta	P02	4.002,10	4.410,00	8.412,10	8.412,10	0,00
Contributi da privati Gruppo Argenta	P05	2.500,00	-2.000,00	500,00	500,00	0,00
Contributi da privati	P09	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00
TOTALE GENERALE		12.000,00	6.445,00	18.445,00	17.785,00	660,00

Le variazioni sono state approvate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 30/06/2015, 30/11/2015 e 21/12/2015.

CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI Aggregato 05 Voce 04

Nessuna somma è stata prevista a seguito di variazione di €18,03, si è determinata la stessa situazione definitiva, somma interamente incassata e approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/06/2015.

ALTRE PER PARTITE DI GIRO

Il fondo per le minute spese è stato acceso per un importo di €800 la cui spesa che risulta regolarmente documentata con i relativi scontrini fiscali. Il fondo è stato impegnato per la maggior parte per acquisto piccola minuteria (marche da bollo, materiale elettrico, cancelleria, materiale pulizia, ecc).

RESIDUI ATTIVI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI - RISCOSSI

Provenienza	Aggregato	Importo
Finanziamenti da MIUR	2/4	6.989,13
Finanziamenti da Altre istituzioni	4/6	11.200,00
Finanziamenti da Famiglie non vincolati	5/1	1.330,00
Finanziamenti da famiglie vincolati	5/2	5.786,00

CONSIDERAZIONI

Rispetto alle previsioni riportate nel Programma annuale 2015 si registra un incremento delle entrate, dovute ai contributi inviati da Enti e privati per il progetti (Contributi da Fondazione Banca Popolare di Novara, contributi delle famiglie per viaggi istruzione).
I contributi dalle Fondazioni ha permesso ad affrontare investimenti nelle attrezzature informatiche adeguando i laboratori alle nuove tecnologie e adeguando gli arredi nei laboratori. Con meticolosa attenzione e tenendo conto sempre della disponibilità di cassa, si sono affrontate le spese di gestione (materiale di pulizia, cancelleria per alunni ecc.) pur avendo una ridotta disponibilità finanziaria.
Si è sentito il peso delle somme già pagate anticipatamente e non del tutto finanziate dal Ministero anche se somme garantite, (vedi elenco dei residui attivi).

Programma annuale 2015	Previsione Iniziale	Situazione definitiva	scostamento	
			Differenza	percentuale
	460.704,64	580.139,37	119.434,73	79,41%
Annotazioni				
Il maggior incremento delle entrate rispetto alla previsione è stato soprattutto dalle somme incassate per viaggi istruzione con contributo delle famiglie, per contributi dalla Fondazione Banca Popolare di Novara, dalla Ditta GISA e dai finanziamenti ministeriali per progetti di Alternanza scuola-lavoro in applicazione alla Legge 107/2015.				

Somme rimaste da incassare quale RESIDUO ATTIVO di anni precedenti è così suddiviso:

Beneficiario – Oggetto	destinazione Aggregato/progetto	Anno	Importo
CSA- Finanziamento esami di stato	A03	2004	20.025,74
CSA – Finanziamento esami di stato	A03	2005	21.881,82
CSA – Saldo finanziamenti stipendi	A03	2006	13.420,57
CSA – Saldo finanziamenti esami di stato	A03	2006	11.564,64
Ministero – Finanziamenti per spese revisori	A01	2008	581,91
Ministero – Finanziamento per Fondo Istituto	A03	2008	21.735,84
Ministero - Finanziamento per Funzioni superiori	A03	2008	3.190,66
Ministero – finanziamenti per stipendi	A03	2008	11.405,76
Ministero – Finanziamento per corsi recupero	A03	2008	11.883,36
Ministero – Finanziamento per ore approfondimento	A03	2008	17.106,38
Ministero – finanziamento per pratica sportiva	A03	2008	1.131,00
Ministero – Finanziamento per indennità di amministrazione	A03	2008	1.213,54
Ministero – Finanziamento esami di stato	A03	2008	409,37
Ministero – Finanziamento per progetti carico fondo	P02	2008	15.035,64
Ministero – Finanziamento per stipendi 2009	A03	2009	9.781,22
Ministero – Finanziamenti esami di qualifica	A03	2009	442,48
Ministero – Finanziamenti incarichi aggiuntivi ATA	A03	2009	3.041,02
Ministero - Finanziamento funzioni strumentali dcenti	A03	2009	6.139,08
Ministero – Finanziamento integrazione MOF 2010	A03	2010	2.430,00
INAIL Regione Piemonte – Contributo per progetto “Impariamo a proteggerci”	P09	2013	4.609,55
Scuola Secondaria I Grado Caduti di Cefalonia – Quota per corso formazione docenti	A03	2013	354,00
Ministero – Finanziamento per progetto Alternanza Scuola-lavoro	P01	2014	9.740,34
Istituto Comprensivo Negri – Finanziamento Dispersione scolastica	P01	2015	2.737,00
Agenzia Nazionale INDIRE – Progetto ERASMUS	P10	2014	16.800,00
Ministero – Finanziamento per Alternanza scuola.lavoro	P01	2015	6.310,00
Ministero – Finanziamento per Alternanza scuola.lavoro	P01	2015	5.805,00
Ministero – Finanziamento per progetto Orientamento	P02	2015	1.004,45
Poste Italiane- Contributi da famiglie	A02	2015	1.610,00
Poste Italiane – Contributi da famiglie per gite	P03	2015	4.060,00
Poste Italiane – Contributi da famiglie per Patente Europea	P05	2015	258,00
Poste Italiane – Contributi da famiglie per Pet e FIRST	P01	2015	3.182,50
Poste Italiane – Contributi da docenti e ATA per Assicurazione	A01	2015	660,00
Ministero – Finanziamento per formazione Alternanza scuola lavoro	P07	2015	1.295,00
TOTALE GENERALE ANNI PRECEDENTI			230.845,87

Sono stati radiati residui attivi relativi a somme mai pervenute e precisamente :

- ✓ €17.248,93 anno 2007 somme provenienza dal MIUR per somme competenze accessorie del personale
- ✓ €1.500,00 anno 2012 relativo al finanziamento dell' Istituto Storico Resistenza di Alessandria, per il progetto "Memoria delle Alpi".
- ✓ €10,87 anno 2014 relativo al minor spesa del progetto "Classe 2.0" provenienza dal MIUR

Radiazione dei resiui passivi:

- ✓ €9,50 anno 2014, minor spesa fattura della Cartolibreria Coppo di Casale Monferrato.

Tutte le somme radiate sono state approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2015 e con decreto del Dirigente scolastico prot. 6536 c14d del 30/12/2015.

=====

SPESE

Le uscite ammontano complessivamente a € 229.253,07, ad una previsione definitiva di € 415.875,80, oltre al Fondo di Riserva di €496,27.

Nel corso dell'esercizio è stato possibile pagare spese per un importo di €2229.253,07 mentre restano da pagare €18.348,67.

La gestione di competenza si chiude con un avanzo di competenza di €7.986,22 e un avanzo di amministrazione di €313.787,33.

La somma non è stata interamente prelevata poiché non si era ancora certi dell'effettivo saldo delle somme residue attive determinate, somma non prelevata da destinare €164.263,57.

L'importo elevato dell'avanzo di amministrazione non deve indurre in errate valutazioni circa le capacità di spesa dell'istituto, infatti l'avanzo di è determinato per somme accertate e utilizzate nel prossimo esercizio 2016 quale prelievo avanzo amministrazione, oltre al residuo attivo che deve ancora pervenire riferito al finanziamento per gli esami di stato degli anni precedenti. Stipendi e fondo istituto.

Descrizione	Destinazione Attività /progetti	Avanzo amm.ne vincolato	Avanzo amm.ne non vincolato
Attività Amministrativa	A 01		12.258,36
Attività Didattica	A 02		54.388,02
Nonni in internet	A 03	300,00	
Stipendi	A 03	616,76	
Somma non utilizzata per Progetto PET	P 01	2.400,84	
Somma non utilizzata per progetto "Alunni stranieri"	P 01	174,67	
Somma non utilizzata per progetto "Millerighe"	P 01	2.099,20	
Finanziamento per progetto "GINESTRA"	P 01	2.783,46	
Somma non utilizzata per Progetto Alternanza Scuola-lavoro	P 01	23.316,94	
Somma non utilizzata per progetto "Scienze in rete/Scuola insieme"	P 01	411,96	
Somma non utilizzata nel progetto "Contare i libri che contano"	P 02	4.410,00	
Somma non utilizzata nel progetto "Professione Ragioniere"	P 02	325,00	
Somma non utilizzata per progetto "Orientamento"	P 02	1.329,22	
Somma non utilizzata per progetto CASOT	P 02	3.643,61	
Somma non utilizzata per viaggi istruzione	P 03	9.691,44	
Finanziamento per progetti H	P 04	1.196,97	
Contributi da alunni per Patente Europea	P 05	164,27	
Somme non utilizzate Corsi surrogatori	P 06	19.222,24	
Finanziamento per formazione al personale	P 07	1.932,50	
Finanziamento per progetto ERASMUS	P 10	19.722,70	
TOTALE GENERALE		93.741,78	66.646,38

ATTIVITA' A01 – SPESE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Inizialmente è stata prevista la somma di €34.724,52 a seguito di variazione del programma annuale si è determinata una situazione definitiva di €55.136,21, somma pagata €33.558,89, somma rimasta da pagare quale RESIDUO PASSIVO €9.318,96

Tipo	DESCRIZIONE	PREV.INIZI ALE	VARIAZ.	PREV. DEFIN.	Descrizione spese	Pagato	Rimasto da pagare	Somma non utilizzata
01	Personale	0	3.500,00	3.500,00	Personale	3.495,61	0	4,39
02	Beni di consumo	16.254,52	11.144,67	27.399,19	Beni di consumo	13.027,45	5.929,50	8.442,24
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi	16.500,00	-1.068,00	15.432,00	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi	9.542,33	1.528,35	4.361,32
04	Altre spese	1.970,00	6.835,02	8.805,02	altre spese	6.693,50	1.861,11	250,41
	TOTALE GENERALE	34.724,52	20.411,69	55.136,21		32.758,89	9.318,96	13.058,36
99	Partite di giro					800,00		-800,00

- La somma non è stata interamente utilizzata, si è effettuato una politica di risparmio delle spese telefoniche e materiale di cancelleria, cercando di rispettare le scadenze per le spese obbligatorie (telefono, assicurazioni ecc.).

Le variazioni del programma annuale sono state approvate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 30/06/2015, 30/11/2015 e 21/12/2015, per finanziamenti inviati dalla Provincia di Alessandria per spese telefoniche, manutenzione e spese di funzionamento. Introiti per utilizzo locali, rimbrosi da assicurazione INA per danni elettrici.

ATTIVITA' A02 –SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Inizialmente è stata prevista una somma di €81.016,81, a seguito di variazione del programma annuale si è determinata una situazione definitiva di €91.499,61, somma pagata €37.111,59, rimasta da pagare €6.376,25

Tipo	DESCRIZIONE	PREV.INIZI IALE	VARIAZ.	PREV. DEFIN.	Descrizione spese	Pagato	Rimasto da pagare	Somma non utilizzata
1	Personale	0	160,00	160,00	Personale	154,00	0	6,00
2	Beni di consumo	64.641,81	3.815,20	68.457,01	Beni di consumo	12.352,29	3.916,85	52.187,87
3	utilizzo di beni di terzi	6.375,00	2.575,50	8.950,50	servizi utilizzo di beni di terzi	8.924,00	0,00	26,50
4	Altre spese	10.000,00	3.932,10	13.932,10	altre spese	9.305,05	2.459,40	2.167,65
	TOTALE GENERALE	81.016,81	10.482,80	91.499,61		30.735,34	6.376,25	54.388,02

La somma non è stata interamente impegnata ma prelevata per l'utilizzo nel prossimo esercizio, in quanto per mancanza di disponibilità di cassa non stati effettuate spese.

Le variazioni sono state approvate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 30/06/2015, 27/11/2014 e 18/12/2014.

ATTIVITA' A03 – SPESE DI PERSONALE

In detta attività sono state spese somme relative alla liquidazione Ore eccedenti e Corsi di recupero.

Somma inizialmente prevista **€3.370,49**, a seguito di variazione programma annuale si è determinata una situazione definitiva di €5.177,99 somma pagata €2.150,14, rimasta da pagare quale residuo passivo €851,58

Liquidazione	Importo previsione	Variazione e storni	Importo definitivo	Pagato	rimasto da pagare	somma da riutilizzare per il prossimo esercizio
Stipendi personale docente - Somma da resituire	616,76	0,00	616,76	0,00	0,00	616,76
Corsi di recupero	141,91	1.507,50	1.649,41	767,37	851,58	30,46
Offerta formativa	211,82	0,00	211,82	185,79	0,00	26,03
Altre spese di personale	2.400,00	300,00	2.700,00	1.196,98	0,00	1.503,02
TOTALE GENERALE	3.370,49	1.807,50	5.177,99	2.150,14	851,58	2.176,27

Le variazioni sono state approvate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 30/06/2015, 30/11/2015 e 21/12/2015.

ATTIVITA' A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Inizialmente è stata prevista la somma di **€30.306,65** a seguito di un minor introito dei contributi delle famiglie si è determinata una situazione definitiva di €23.362,65, somma spesa € 17.021,36, somma rimasta da pagare quale Residuo Passivo €1.019,38 somma da utilizzare nel prossimo esercizio €5.321,91.

Grazie ai finanziamenti delle famiglie e delle Fondazioni si è potuto aggiornare la strumentazione informatica nei vari laboratori.

P01- PROGETTI A CARICO POF- LEGGE 440

Nella seguente voce sono state spese somme per la realizzazione dei progetti, inseriti nel Piano dell'offerta formativa e finanziati dall' avanzo di amministrazione, da contributi da privati (famiglie e ditte) e a seguito di variazione del programma annuale contributi da istituzioni scolastiche per accordi di rete, oltre a contributi dalla Provincia di Alessandria per specifici progetti.

Inizialmente è stata prevista una spesa di €27.362,45 di cui €25.287,45 proveniente da avanzo amministrazione esercizio precedente, a seguito di variazione del programma annuale di è determinata una situazione definitiva di €57.342,95 somma pagata €25.368,28 rimasta da pagare €782,50 quale residuo passivo.

Tipo	Descrizione	Importo previsione	Variazione e storni	Importo definitivo	Pagato	Somme rimaste da pagare	somma da riutilizzare per il prossimo esercizio
1	Spese di poersonale	21.381,41	28.581,50	49.962,91	21.424,84	0,00	28.538,07
2	Materiali e accessori	2.421,04	1.219,00	3.640,04	1.583,44	782,50	1.274,10
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.560,00	180,00	3.740,00	2.360,00	0,00	1.380,00
	TOTALE GENERALE	27.362,45	29.980,50	57.342,95	25.368,28	782,50	31.192,17

Le variazioni sono state approvate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 30/06/2015, 30/11/2015 e 21/12/2015.

Le somme non utilizzate sono state utilizzate per il prossimo esercizio finanziario come utilizzo avanzo amministrazione vincolato e non vincolato.

Gli importi non utilizzati di seguito di seguito dettagliati sono comprensivi anche delle variazione sopra citate e approvate dai vari Consigli di Istituto.

Le somme non sono state tutte incassate nel corrente esercizio determinando un RESIDUO ATTIVO per i seguenti importi:

- Progetto PET €3.182,50 da parte delle famiglie
- Finanziamento per Alternanza Scuola-lavoro €12.115,00

Le spese non sono state interamente effettuate entro il 2015 determinando RESIDUO PASSIVO:

- Libri per Pet e Ket €782,50

P01	SPESA PREVENTIVA					SPESA DEFINITIVA					Variazioni e storni	AVANZO
	DOC.	ATA	ESPERTI	BENI	MISSIONI	DOC.	ATA	ESPERTI	BENI	MISSIONI		
PET E KET	265,40	331,75	2.360,00	1.796,50		265,40	232,24	2.360,00	2.276,50		+ 2.801,50 Somma Residua Attiva € 3.182,5 – Residuo Passivo € 782,50	2.400,84
	SPESA TOTALE PROGETTO €4.753,48					SPESA TOTALE PROGETTO €5.134,14						
ALUNNI STRANIERI	174,57											174,67
	SPESA TOTALE PROGETTO €174,67					SPESA TOTALE PROGETTO €0						
MILLERIGHE	265,40			369,20		265,40	0		70,00		+ € 1.800,00	€ 2.099,20
	SPESA TOTALE PROGETTO €634,60					Spesa Totale €335,40,40						
DISPERSIONE SCOLASTICA	0	0	0			5.468,90	0	0			+ € 5.474,00	€ 5,10
	SPESA TOTALE PROGETTO €0,00					SPESA TOTALE PROGETTO €5.468,90						
GINESTRA	3.450,20	0	1.200,00	455,15		2.322,25	0	0	0			€ 2.783,46
	SPESA TOTALE PROGETTO €5.105,71					SPESA TOTALE PROGETTO €2.322,25						
SCUOLA INSIEME	0					998,60			89,44		+ € 1.500,00	€ 411,96
	SPESA TOTALE PROGETTO €0					SPESA TOTALE PROGETTO €1.088,04						
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	14.979,82	1.154,49		559,68		10.647,55	1.154,50				+18.425 Somma Residua Attiva € 12.115	23.316,94
	SPESA TOTALE PROGETTO €16.693,99					SPESA TOTALE PROGETTO €11.802,05						

P02- PROGETTI A CARICO FIS

In detta voce sono stati pagati progetti inseriti nel Piano dell'offerta formativa e liquidati con prelevamento avanzo amministrazione. La maggior parte dei progetti è stata liquidata tramite CEDOLINO UNICO, quali progetti a carico FIS. I progetti svolti per la maggior parte in orario curriculare e con docenti interni hanno raggiunto gli obiettivi prefissi come risulta dalle relazioni finali presentate dai responsabili dei progetti. Hanno coinvolto gli alunni di tutti corsi (Ragionieri, Geometri, Grafici, Aziendali e Turistici) e in alcuni progetti si è resa necessaria la presenza di personale esperto del mondo del lavoro.

Alcuni progetti si sono resi possibili grazie al contributo da privati.

Somma inizialmente prevista **€7.970,48** di cui €3.968,38 proveniente dall' avanzo amministrazione esercizio precedente, previsione definitiva €13.384,93, somma pagata € 3.677,10.

Le somme non utilizzate in progetti che non sono stati attivati o attivati in parte sono state utilizzate a favore dei progetti deficitari che in corso dell'anno necessitavano di maggior ore di impegno e di approfondimento. In dettaglio vengono esaminati progetti:

Gli storni del programma annuale sono state approvate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 30/06/2015 e 21/12/2015.

La somma non utilizzata nell'esercizio 2015 è stata prelevata dall'avanzo di amministrazione.

Su detto progetto è stata liquidato il compenso al DSGA per la gestione i progetti con un importo totale di €1.725,10, la somma proveniente da finanziamenti da privati Ditta Gi.sa:

Tipo	Descrizione	Importo previsione	Variazione	Importo definitivo	Pagato	Rimasto da pagare	riutilizzare per il
1	Spese personale	2.049,87	5.414,45	7.464,32	1.725,10	0,00	5.739,22
2	Materiali e accessori	677,00	-352,00	325,00	0,00	0,00	325,00
3	Acquiso di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4	Altre spese	3.643,61	352,00	3.995,61	0,00	352,00	3.643,61
TOTALE GENERALE		7.970,48	5.414,45	13.384,93	3.325,10	0,00	9.707,83

P02	SPESA PREVENTIVA					SPESA DEFINITIVA					Variazioni e storni	AVANZO
	DOCENTI	ATA	ESPERTI	BENI	MISSIONI	DOCENTI	ATA	ESPERTI	BENI	MISSIONI		
PROFESSIONE RAGIONIERE			1.600,00	677,00	0			1.952,00	0			325,00
	SPESA TOTALE PROGETTO €2.277,00					SPESA TOTALE PROGETTO €1.952,00						
TIPOLOGIA DEI CASOIT		0			3.643,61	0	0	0	0			3.643,61
	SPESA TOTALE PROGETTO €3.643,61					SPESA TOTALE PROGETTO €0						
	SPESA TOTALE PROGETTO €0					SPESA TOTALE PROGETTO €0					324,77	

Compenso al DSGA previsto inizialmente €1.725,10, somma interamente spesa.

P03 – VIAGGI D’ISTRUZIONE

Somma inizialmente prevista €**44.887,04** di cui €9.887,04 proveniente da avanzo amministrazione esercizio precedente. A seguito variazioni del programma annuale si è determinata una situazione definitiva di €98.219,04, somma pagata €88.527,60.

Nel corrente anno sono stati attivati viaggi di istruzione e visite guidate proposte dai docenti e dagli alunni e approvate dagli organi collegiali e inserite nel programma annuale 2015, vagliate dalla Commissione gite, in dettaglio:

- VERCELLI- Teatro Civico classi 5° AFM, 5°B AFM, 3°C AFM . il 30/01/2015
- MILANO – BIT classi 3°A TUR, 4° A TUR, 5° A TUR il 14/02/2015
- ALESSANDRIA – Teatro classi 2° B AFM, 2° A Graf. il 19/02/2015
- MILANO- Pinacoteca Brera classi 3° A TUR. 4° A TUR. 4° B TUR. il 28/02/2015
- TORGNON – Giornata bianca classi diverse il 02/03/2015
- MILNO – Visita Tour operation HOTEPLAN classi 4° A TUR e 4°B TUR. il 05/03/2015
- INDUNO OLONA – Birrificio Poretto classi 3° A AFM, 4° A AFM il 27/03/2015
- TORINO – Museo del Cinema classi 3° A Graf, 3° B Graf., ° A Graf., 4° B Graf., 5° A Graf., 5° B Graf. il 31/03/2015
- NAPOLI – Costiera Amalfitana classi 1° B AFM, 2°A AFM, 1° B Graf., 1° A CAT dal 13/04/2015 al 16/04/2015
- VIENNA – Viaggio istruzione classi 3° A AFM, 5° A TUR, 3° B AFM, 4° B TUR., 3° C AFM, 4° B AFM, 4° A AFM, 5° AFM, 5° B AFM, 4° A TUR., 3° A TUR. 3 ° A CAT, 4° A CAT, 3° B CAT, 4° B CT, 5° B CAT, 3° B Graf. 5° A Graf. dal 13/04/2015 al 17/04/2015
- TORINO – Ostensione Santa Sindone classi 1° A AFM, 1° A TUR. 2° A CAT, 2° A Graf. il 06/05/2015 e 3° A AFM, 1° A CAT, 1° B CAT, 5° A CAT, 1° B Graf. il giorno 11/05/2015
- Milano – EXPO 2015 classi 4° A AFM, 4° B AFM, 4° A TUR., 5° A TUR., 3° B CAT il giorno 14/05/2015 classi 2° B AFM, 5° A AFM, 3° A CAT, 4° A CAT, 4° B Cat il giorno 21/05/2015, classi 4° A AFM, 4° B AFM, 5° A A FM, 3° A TUR, 5° B TUR, 3° A Graf. 3° B Graf. 4° B Graf. il giorno 29/09/2015, classi 2° A AFM. 2° B AFM, 3° A AFM, 3° B AFM, 3° C AFM, 5° B AFM, 4° A TUR, 1° A CAT, 2° A CAT, 2° A Graf., 2° B CAT, 3° A CAT, 4° A CAT, 2° B Graf. 5° A Graf. 5° B Graf il giorno 08/10/2015
- MILANO – Photoshow calssi 3° A Graf, 3° B Graf. 4° A Graf., 4° B Graf., 5° A Graf, 5° B Graf. il giorno 23/10/2015
- MILANO – EXPO 2015 classi 1° A AFM, 4° C AFM, 1° A TUR, 2° A TUR, 1° A Graf. 1° B Graf. il giorno 27/10/2015
- LONGARONE – Diga del Vajont classi 4° B CAT, 5° B CAT dal 05/11/2015 al 06/11/2015

Tipo	Descrizione	Importo previsione	Variazione	Importo definitivo	Pagato	Rimasto da pagare	somma da riutilizzare per il prossimo esercizio
3	Viaggi istruzione	44.887,04	48.732,00	93.619,04	84.188,00	0,00	9.431,04
	Altre spese	0,00	4.600,00	4.600,00	4.339,60		260,40
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	44.887,04	53.332,00	98.219,04	88.527,60	0,00	9.691,44

Le variazioni sono state approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/06/2015, 30/11/2015, 21/12/2015.

P04 – PROGETTI HANDICAP

Somma prevista **€2.715,58** interamente proveniente dall' avanzo di amministrazione, somma utilizzata solo in parte per acquisiti di modesta entità per alunni diversamente abili e per il responsabile del GLI. La somma non utilizzata verrà utilizzata nel prossimo esercizio.

Tipo	Descrizione	Importo previsione	Variazione	Importo definitivo	Pagato	Rimasto da pagare	somma da riutilizzare per il prossimo esercizio
1	Spes di personale	928,90	0,00	928,90	928,90	0,00	0,00
2	Materiali	286,68	110,29	396,97	0,00	0,00	396,97
3	Acuisiti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00	800,00
	TOTALE GENERALE	2.715,58	0,00	2.825,87	1.628,90	0,00	1.196,97

La variazione è stata approvata dal Consiglio di Istituto del 21/12/2015.

P05 - PATENTE EUROPEA

In detto progetto sono state previste spese per l'attivazione di corsi per la preparazione agli esami per il conseguimento della Patente Europea ECDL, essendo l'Istituto sede d'esame. Sono stati attivati corsi rivolti agli alunni.

Sono state attivate n. 6 sessione d'esame con la partecipazione di n. 98 studenti, esami totali svolti n. 143.

Sono state acquistate skill card ed esami presso l' AICA di Milano, oltre al rinnovo del contratto con AICA.

Somma inizialmente prevista **€7.737,40** di cui €3.037,40 proveniente da avanzo amministrazione esercizio precedente, a seguito variazione del programma annuale si è determinata una situazione definitiva di €9.936,90 somma pagata €9.772,63.

Tipo	Descrizione	Importo previsione	Variazioni	Importo definitivo	Pagato	Rimasto da pagare	somma da riutilizzare per il prossimo esercizio
1	Spese per personale	5.460,61	-624,20	4.836,41	4.834,63	0,00	1,78
2	Beni di consumo	2.276,79	2.063,70	4.340,49	4.179,00	0,00	161,49
4	Altre spese	0,00	760,00	760,00	759,00	0,00	1,00
	TOTALE GENERALE	7.737,40	2.199,50	9.936,90	9.772,63	0,00	164,27

Le variazioni del programma annuale sono state approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/06/2015, 30/11/2015 e 21/12/2015.

P06 – EX CORSO SURROGATORIO

Inizialmente è stata prevista la somma di €23.913,65, somma interamente proveniente dall'avanzo amministrazione dell'esercizio precedente, a seguito di variazioni si è determinata una situazione definitiva di €23.913,65, somma pagata 4.691,41, somma da utilizzare nel prossimo esercizio €19.222,24.

Tipo	Descrizione	Importo previsione	Variazione	Importo definitivo	Pagato	Rimasto da pagare	somma da riutilizzare per il prossimo esercizio
1	Spese di personale	2.454,95	0,00	2.454,95	1.451,41		1.003,54
3	Prestazioni di servizi da terzi	21.458,70	-40,00	21.418,70	3.200,00	0,00	18.218,70
4	Altre spese	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	23.913,65	-40,00	23.873,65	4.691,41	0,00	19.222,24

P07 – PROGETTO FORMAZIONE AL PERSONALE

Inizialmente è stata prevista la somma di €82,50 interamente proveniente da avanzo amministrazione esercizi precedenti,

A seguito di finanziamento MIUR per la formazione del progetto Alternanza Scuola lavoro si è determinata una situazione definitiva di €1.932,50.

La somma non è stata spesa nel corrente anno, è stata utilizzata nell'esercizio 2016.

P09 – PROGETTO “IMPARIAMO A PROTEGGERCI”

Inizialmente è stata prevista la somma di €4.906,43 proveniente interamente da avanzo amministrazione anno precedente, a seguito della variazione si è determinata una situazione definitiva di €5.696,436, somma spesa €5.693,32 tutta a carico delle spese di personale, somma non utilizzata €3,11.

P10 – PROGETTO “ERASMUS”

Inizialmente è stata prevista la somma di **€29.950,80**, proveniente interamente da’avanzo di amministrazione anno precedente.

Somma spesa €7.228,10 somma da utilizzare per i prossimi esercizi €19.722,70 in qualità di scuola partner al progetto ERASMUS plus “*Lessons for present, lessons for future*” terminerà nel 2017.

Tipo	DESCRIZIONE	PREV.INIZI ALE	VARIAZ.	PREV. DEFIN.	Descrizione spese	Pagato	Rimasto da pagare	Somma non utilizzata
01	Personale	5520,32	0,00	5.520,32	Personale	1.159,10	0	4.361,22
02	Beni di consumo	2.500,00	-150,00	2.350,00	Beni di consumo	981,81	0,00	1.368,19
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi	18.930,48	0,00	18.930,48	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi	4.956,19	0,00	13.974,29
04	Altre spese	0,00	150,00	150,00	altre spese	131,00	0,00	19,00
	TOTALE GENERALE	26.950,80	0,00	26.950,80		7.228,10	0,00	19.722,70

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l’esercizio 2015 è stata effettuata correttamente dal DSGA, le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di €800, anticipato al DSGA con mandato n. 33 del 23/02/2015 è stato regolarmente restituito con reversale n. 48 del 21/12/2015.

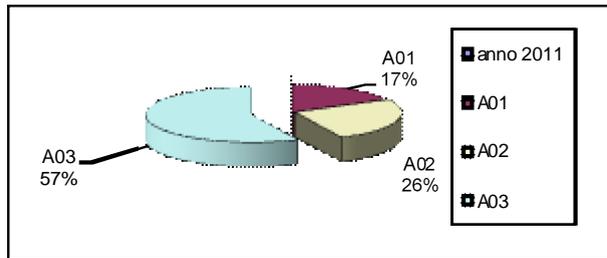
INDICE DI TEMPESTIVITA’

In applicazione all’ art. 41 comma 1 del D.L. n. 66/2014 è stato determinato l’indice di tempestività dei pagamenti per l’esercizio 2015

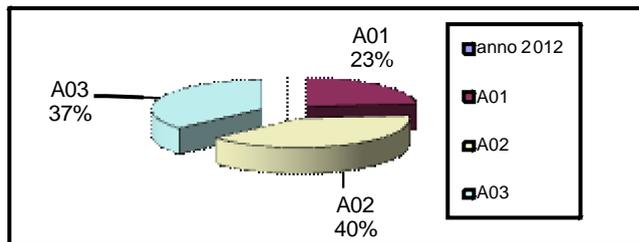
Modalità di calcolo indicatore	Indicatore
<i>Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento</i>	-14,85 giorni (media ponderata)

comparazione spese esercizi precedenti

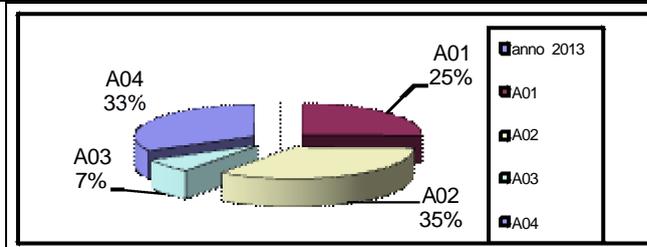
anno 2011	A01	A02	A03
	23.136,74	34.420,33	76.683,23



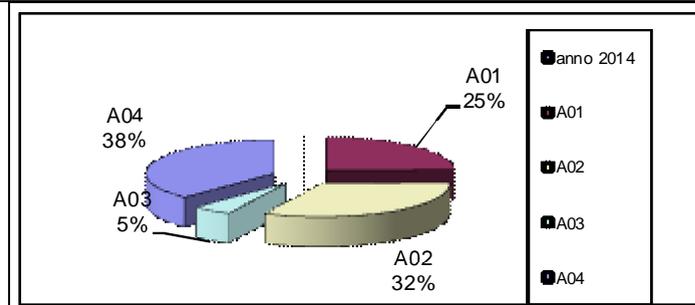
anno 2012	A01	A02	A03
	23.286,37	39.540,37	36.240,10



anno 2013	A01	A02	A03	A04
	26.996,44	37.130,86	7.592,40	34.873,39



anno 2014	A01	A02	A03	A04
	28.194,40	37.285,35	5.696,13	43.219,96



- **Conclusioni**

Nel corso dell'anno 2015 sono stati attivati vari progetti e attività coinvolgendo docenti interni e personale esperto esterno, dando la possibilità agli alunni di partecipare a più iniziative per meglio soddisfare le esigenze a tutti per stimolare a nuovi interessi. Grazie ai finanziamenti delle Fondazioni si sono potuti aggiornare le infrastrutture informatiche dei laboratori.

Il risultato complessivo dell'esercizio, risultante dal saldo di cassa al 31/12/2015 presenta un Avanzo di Amministrazione di **€7.986,22** come risulta dal Mod. H.

Si fa inoltre presente che tutti gli impegni di spesa sono stati assunti secondo le indicazioni della Legge 136/90 e successive modifiche (tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici).

La maggior parte dei progetti e delle competenze del personale sono stati pagati con CEDOLINO UNICO.

La difficoltà maggiore è stata la disponibilità di cassa, tenuta costantemente sotto controllo per il mancato finanziamento dei residui attivi anni precedenti, il fondo di cassa non sempre è stato sufficiente.

Casale , 10/06/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzostampa
Ex art.3, c.2 Dlgs 39/93