

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.**

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			358.817,38
	Competenza	417.800,17	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	5.864,78	
	Totale(1)	423.664,95	
	Competenza	303.070,93	
SOMME PAGATE			
	Residui	27.293,10	
	Totale(2)	330.364,03	
	Differenza (1-2)		93.300,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			452.118,30

Si specifica che il saldo di cassa differisce dalla situazione al 31/12/2016 di cui al Mod 56 T.U. della Tesoreria della Banca d'Italia per l'importo di € 2.417,65. Tale somma si riferisce ad F24 trasmesso in data 30/12/2016, ma contabilizzato in data 03/01/2017.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 443.470,06 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	16.371,31	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	49.786,39	
	Totale(1)	66.157,70	
	Esercizio Corrente	32.459,98	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	42.345,96	
	Totale(2)	74.805,94	
	Differenza (1-2)		-8.648,24
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			452.118,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			443.470,06

Si specifica che l'avanzo di Amministrazione è stato determinato anche dalla radiazione del residuo passivo di € 156,27 relativo a spesa per visita fiscale di cui all'anno 2014 per la quale l'ASL di Taranto ha comunicato l'insussistenza del debito.

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 98.640,57 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	434.171,48
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	335.530,91
AVANZO ESERCIZIO 2016	98.640,57

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	283.215,83
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	283.215,83

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	61.457,39
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	61.457,39

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			61.994,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2016	20	Integrazione programma annuale 2016. Prot Miur 14207 del 29/09/2016.Periodo settembre dicembre 2016.	19.400,33
			Previsione definitiva
			81.394,60
			Somme Riscosse
			81.394,60
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Tel.: Centralino 080-4832979 - D.S.G.A. 080-4832978 - Fax 080-4302338
Codice Meccanogr. Istituto: TAIS037007 - Cod. Fisc. 90229680734
www.itismajorana.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			33.818,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2016	35	Finanziamento per attrezzature handicapp e Finanziamento per concorso docenti Spese per prove scritte	34,43
23/03/2016	4	E.F. 2016 A.S. 2015/2016 D.M. 435 DEL 16/06/2015 ART.17 COMMA 2 DDG 916 DDG 1177 DDG 1180 2015	7.855,76
05/12/2016	30	C.M. 17 DEL 07/09/2015ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AGLI STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO LA VOTAZIONE DI 100 E LODE A.S. 2015/2016	1.110,00
11/05/2016	10	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE D. LGS. 104/2013 ART. 8 COMMA 2 PROGETTI DI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	1.316,55
28/04/2016	8	ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA PER CORSI DI RECUPERO ALUNNI SOSPESI A.S. 2014/2015	2.541,21
07/12/2016	31	A.F. 2016 DM 663 2016 ART.30 CORSI DI RECUPERO ESTIVI	2.649,26
15/11/2016	24	A.F. 2016 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SET-DIC 2016. NOTA PROT. N. 14207 DEL 29/09/2016	17.183,81
22/12/2016	35	Finanziamento per attrezzature handicapp e Finanziamento per concorso docenti Spese per prove scritte	1.280,00
			Previsione definitiva
			67.789,96
			Somme Riscosse
			61.320,87
			Somme da riscuotere
			6.469,09
			Differenza
			0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2016	5	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA - DETERMINA DIRIGENZIALE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24/03/2016 N. 206 PUBBLICATA SUL BURP N 35 DEL 31/03/2016.	108.537,42
07/12/2016	32	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ECONOMIE SU AREA FORMATIVA DIRITTI A SCUOLA 1/2016 POR DS 16 TA 28 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO	-1.393,65
			Previsione definitiva
			107.143,77
			Somme Riscosse
			103.110,55
			Somme da riscuotere
			4.033,22
			Differenza
			0,00

Tel.: Centralino 080-4832979 - D.S.G.A. 080-4832978 - Fax 080-4302338
Codice Meccanogr. Istituto: TAIS037007 - Cod. Fisc. 90229660734
www.itismajorana.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
			Previsione iniziale
			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2016	6	Autorizzazione AOODRPU/5573 DEL 05/04/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI LIM IN AULA. IMPEGNO FINANZIARIO USR NOTA PROT. N. AODGEFID 5725	22.000,00
30/11/2016	28	STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO E VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER SOMME NON SPESE PER LA PARTE RELATIVA ALLE FORNITURE DEL PRON PU 2015 AZIONE 10.8.1 A1	-21,94
05/12/2016	29	STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO E VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ECONOMIE SU VOCE FORNITURE FESR PON PU 2015-597 LIM IN AULA 10.8.1.A3	-24,40
			Previsione definitiva
			36.953,66
			Somme Riscosse
			35.236,66
			Somme da riscuotere
			1.717,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2016	1	FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA SPECIALISTICA 2015/2016 DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	7.200,00
			Previsione definitiva
			7.200,00
			Somme Riscosse
			7.200,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2016	34	ASSEGNAZIONE FONDI PER COMPENSI TUTOR TFA SECONDO CICLO ASSEGNAZIONE QUOTA UNIVERSITARIA	240,00
16/06/2016	13	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO BARI ROMA A.R. GIORNATE CONCLUSIVE 1/2 GIUGNO DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA. LEZIONI DI COSTITUZIONE.	332,00
08/06/2016	12	Attuazione dei piani di miglioramento elaborati in esito al processo di autovalutazione di cui all'art. 25 c.2 DM 435. Prot n. 1811/c42 i.c. Aosta Mar	487,50
			Previsione definitiva
			1.059,50

Tel.: Centralino 080-4832979 - D.S.G.A. 080-4832978 - Fax 080-4302338
Codice Meccanogr. Istituto: TAIS037007 - Cod. Fisc. 90229680734
www.itismajorana.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it

Somme Riscosse	727,50
Somme da riscuotere	332,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/08/2016	17	Contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa come deliberato dal C.I. in data 05/02/2016	8.000,00
02/09/2016	18	CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/2017	5.000,00
23/09/2016	19	CONTRIBUTO ALUNNI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1.439,41
28/10/2016	21	CONTRIBUTO ALUNNI PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/2017	1.610,00
19/11/2016	26	contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2016/2017	3.000,00
30/12/2016	36	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE	-1.142,91
03/06/2016	11	Contributo alunni per esame di idoneità a.s. 2015/2016	120,39
23/09/2016	19	CONTRIBUTO ALUNNI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	11,36
19/11/2016	26	contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2016/2017	56,80
07/12/2016	33	CONTRIBUTO ALUNNI PER ESAMI DI IDONEITA' 2016/2017	26,36
Previsione definitiva			58.121,41
Somme Riscosse			58.061,41
Somme da riscuotere			60,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

Previsione iniziale			72.250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2016	36	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE	-3.056,50
28/10/2016	22	Contributo per il progetto book in progress a.s. 2016/2017	530,00
18/11/2016	25	CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO BOOK IN PROGRESS	1.000,00
30/12/2016	36	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE	-555,00
16/03/2016	3	Contributo per conseguimento NUOVA ECDL	310,00
21/11/2016	27	CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL	235,00
Previsione definitiva			70.713,50
Somme Riscosse			66.953,50
Somme da riscuotere			3.760,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2016	15	PREMIO PER PARTECIPAZIONE ALCONCORSO GREEN TECHNOLOGIES AWARD 2016 Schneider Electric S.P.A IN QUALITA' DI TERZO QUALIFICATO	1.000,00
			Previsione definitiva
			1.000,00
			Somme Riscosse
			1.000,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	78,72
Somme Riscosse	78,72
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2016	2	RIMBORSO	80,00
21/04/2016	7	COORDINAMENTO BOOK IN PROGREGG	1.750,10
02/05/2016	9	RIMBORSO alle spese di trasporto PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	133,34
28/06/2016	14	Contributo logistico per corso di formazione per animatori digitali	414,75
15/07/2016	16	Rimborso spese per A/R Martina F. Bari Palese n. 15 persone Russia 12-18/05/2016	230,77
05/11/2016	23	Rimborso quota parte IISS L. da Vinci di Martina Franca per Educational Fam trip Barcellona 11/12-10-2016	107,40
			Previsione definitiva
			2.716,36
			Somme Riscosse
			2.716,36
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
778.844,70	434.171,48	417.800,17	16.371,31	344.673,22

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
				Previsione iniziale
				90.916,75
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2016	14	Contributo logistico per corso di formazione per animatori digitali	414,75	
26/10/2016	20	Integrazione programma annuale 2016. Prot Miur 14207 del 29/09/2016.Periodo settembre dicembre 2016.	10.000,00	
			Previsione definitiva	101.331,50
			Somme Pagate	17.701,02
			Somme da pagare	5.789,52
			Economie	77.840,96

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
				Previsione iniziale
				159.786,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/03/2016	2	RIMBORSO	80,00	
02/05/2016	9	RIMBORSO alle spese di trasporto PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	133,34	
03/06/2016	11	Contributo alunni per esame di idoneità a.s. 2015/2016	120,39	
08/06/2016	12	Attuazione dei piani di miglioramento elaborati in esito al processo di autovalutazione di cui all'art. 25 c.2 DM 435. Prot n. 1811/c42 i.c. Aosta Mar	487,50	
16/06/2016	13	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO BARI ROMA A.R. GIORNATE CONCLUSIVE 1/2 GIUGNO DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA. LEZIONI DI COSTITUZIONE.	332,00	
01/07/2016	15	PREMIO PER PARTECIPAZIONE ALCONCORSO GREEN TECHNOLOGIES AWARD 2016 Schneider Electric S.P.A IN QUALITA' DI TERZO QUALIFICATO	1.000,00	

03/08/2016	17	Contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa come deliberato dal C.I. in data 05/02/2016	8.000,00
02/09/2016	18	CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/2017	5.000,00
23/09/2016	19	CONTRIBUTO ALUNNI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1.450,77
26/10/2016	20	Integrazione programma annuale 2016. Prot Miur 14207 del 29/09/2016.Periodo settembre dicembre 2016.	9.400,33
28/10/2016	21	CONTRIBUTO ALUNNI PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/2017	1.610,00
19/11/2016	26	contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2016/2017	3.056,80
05/12/2016	30	C.M. 17 DEL 07/09/2015ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AGLI STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO LA VOTAZIONE DI 100 E LODE A.S. 2015/2016	1.110,00
07/12/2016	33	CONTRIBUTO ALUNNI PER ESAMI DI IDONEITA' 2016/2017	26,36
22/12/2016	35	Finanziamento per attrezzature handicapp e Finanziamento per concorso docenti Spese per prove scritte	34,43
30/12/2016	36	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE	-1.142,91
Previsione definitiva			190.485,06
Somme Pagate			38.380,16
Somme da pagare			4.007,50
Economie			148.097,40

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
			Previsione iniziale 2.567,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2016	8	ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA PER CORSI DI RECUPERO ALUNNI SOSPESI A.S. 2014/2015	2.541,21
07/12/2016	31	A.F. 2016 DM 663 2016 ART.30 CORSI DI RECUPERO ESTIVI	2.649,26
15/12/2016	34	ASSEGNAZIONE FONDI PER COMPENSI TUTOR TFA SECONDO CICLO ASSEGNAZIONE QUOTA UNIVERSITARIA	240,00
22/12/2016	35	Finanziamento per attrezzature handicapp e Finanziamento per concorso docenti Spese per prove scritte	1.280,00
Previsione definitiva			9.278,16
Somme Pagate			3.981,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.297,16

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	56.887,02
Somme Pagate	2.621,16
Somme da pagare	981,25
Economie	53.284,61

Aggregato P voce 04 - PROGETTO BOOK IN PROGRESS			
			Previsione iniziale
			56.787,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2016	7	COORDINAMENTO BOOK IN PROGREGG	1.750,10
28/10/2016	22	Contributo per il progetto book in progress a.s. 2016/2017	530,00
18/11/2016	25	CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO BOOK IN PROGRESS	1.000,00
30/12/2016	36	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE	-555,00
			Previsione definitiva
			59.512,12
			Somme Pagate
			39.891,40
			Somme da pagare
			6.174,95
			Economie
			13.445,77

Aggregato P voce 08 - PATENTE EU ECDL-CERTIFICAZIONE			
			Previsione iniziale
			7.065,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2016	3	Contributo per conseguimento NUOVA ECDL	310,00
21/11/2016	27	CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL	235,00
			Previsione definitiva
			7.610,59
			Somme Pagate
			4.426,88
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			3.183,71

Aggregato P voce 11 - PROGETTO DI GESTIONE FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	
Previsione iniziale	21.082,63

Tel.: Centralino 080-4832979 - D.S.G.A. 080-4832978 - Fax 080-4302338
Codice Meccanogr. Istituto: TAIS037007 - Cod. Fisc. 90229660734
www.itismajorana.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it

Somme Pagate	173,00
Somme da pagare	330,00
Economie	20.579,63

Aggregato P voce 13 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
Previsione iniziale			31.539,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2016	36	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE	-3.056,50
Previsione definitiva			28.483,41
Somme Pagate			18.072,94
Somme da pagare			6.331,00
Economie			4.079,47

Aggregato P voce 15 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2013/2014	
Previsione iniziale	7.100,00
Somme Pagate	7.100,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 17 - DM 821 INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	
Previsione iniziale	2.128,83
Somme Pagate	2.128,83
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 18 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2016	1	FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA SPECIALISTICA 2015/2016 DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	7.200,00
			Previsione definitiva
			7.200,00
			Somme Pagate
			7.200,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

Aggregato P voce 19 - D.L. N.104/2013 ART.8 PROGETTI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE			
			Previsione iniziale
			1.334,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2016	10	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE D. LGS. 104/2013 ART. 8 COMMA 2 PROGETTI DI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	1.316,55
			Previsione definitiva
			2.651,27
			Somme Pagate
			696,68
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			1.954,59

Aggregato P voce 26 - D.M. 435/2015 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DD. 936/2015			
		Previsione iniziale	2.800,00
		Somme Pagate	2.800,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 27 - PROGETTO RUSSIA			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2016	16	Rimborso spese per A/R Martina F. Bari Palese n. 15 persone Russia 12-18/05/2016	230,77
Previsione definitiva			8.230,77
Somme Pagate			4.251,70
Somme da pagare			0,00
Economie			3.979,07

Aggregato P voce 28 - FESR PON-PU-2015 AZIONE 10.8.1 A1 282 RETE LAN/WLAN			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	28	STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO E VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER SOMME NON SPESE PER LA PARTE RELATIVA ALLE FORNITURE DEL PRON PU 2015 AZIONE 10.8.1 A1	-21,94
Previsione definitiva			14.978,06
Somme Pagate			14.978,06
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 29 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ART. 1 c. 39 L.107/2015			
Previsione iniziale			33.818,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2016	23	Rimborso quota parte IISS L. da Vinci di Martina Franca per Educational Fam trip Barcellona 11/12-10-2016	107,40
15/11/2016	24	A.F. 2016 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SET-DIC 2016. NOTA PROT. N. 14207 DEL 29/09/2016	17.183,81
Previsione definitiva			51.110,15
Somme Pagate			9.048,73
Somme da pagare			1.490,00
Economie			40.571,42

	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	3.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
710.844,70	335.530,91	303.070,93	32.459,98	375.313,79

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2016

Dalla situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2016 si evincono le seguenti risultanze:

La consistenza patrimoniale netta della scuola, art. 18, comma 3 del D.M., al 31.12.2016 ammonta a € **951.858,32**;

Le variazioni avvenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016 comprendono:

1. aumento per un totale di € **36.136,66** per acquisto di n. 120 beni d'investimento;
2. diminuzione pari a € **90.067,47**, dovuta all'ammortamento annuo effettuato al 31.12.2016;

così come si evince dal modello K di seguito riportato.

Aggregato P voce 30 - D.M. 435 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/03/2016	4	E.F. 2016 A.S. 2015/2016 D.M. 435 DEL 16/06/2015 ART.17 COMMA 2 DDG 916 DDG 1177 DDG 1180 2015	7.855,76	
			Previsione definitiva	7.855,76
			Somme Pagate	500,00
			Somme da pagare	7.355,76
			Economie	0,00

Aggregato P voce 31 - DIRITTI A SCUOLA AVVISO 1/2016 PORDS16TA28

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/04/2016	5	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA - DETERMINA DIRIGENZIALE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24/03/2016 N. 206 PUBBLICATA SUL BURP N 35 DEL 31/03/2016.	108.537,42	
07/12/2016	32	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE PER ECONOMIE SU AREA FORMATIVA DIRITTI A SCUOLA 1/2016 POR DS 16 TA 28 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO	-1.393,65	
			Previsione definitiva	107.143,77
			Somme Pagate	107.143,77
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 32 - 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597 LIM IN AULA

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/04/2016	6	Autorizzazione AOODRPU/5573 DEL 05/04/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI LIM IN AULA. IMPEGNO FINANZIARIO USR NOTA PROT. N. AOODGEFID 5725	22.000,00	
05/12/2016	29	STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO E VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE PER ECONOMIE SU VOCE FORNITURE FESRT PON PU 2015-597 LIM IN AULA 10.8.1.A3	-24,40	
			Previsione definitiva	21.975,60
			Somme Pagate	21.975,60

Codice	Descrizione	Situazione al 01/01/2016	Aumenti	Diminuzioni (ammortamento al 31/12/2016)	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
A-2-2	Impianti e macchinari	409.042,48	2.568,00	33.233,36	-30.665,36	378.377,12
A-2-3	Attrezzature	146.161,37	33.568,66	56.253,09	-22.684,43	123.476,94
A-2-6	Altri beni	7.115,22	0,00	581,02	-581,02	6.534,20
	Totali	562.319,07	36.136,66	90.067,47	-53.930,81	508.388,26

Tale consistenza scaturisce dalle seguenti operazioni:

Consistenza iniziale: € 562.319,07.

I beni materiali all'01/01/2016 ammontano a **€ 562.319,07**, come da mod. k presentato a chiusura anno finanziario il 31/12/2015.

Le variazioni avvenute dall'01/01/2016 al 31/12/2016 sono così esplicate:

1. L'acquisto di n. 120 beni d'investimento per un valore di **€ 36.136,66** ha riguardato le seguenti sottocategorie inventariali:
 - Impianti e attrezzature per gli uffici: n. 1 compressore per l'ufficio tecnico e n. 2 tavolette grafiche Wacom destinate agli uffici di segreteria per l'acquisizione della firma dell'utenza esterna ed interna in formato digitale;
 - Macchinari: n. 1 Idropulitrice per il ripristino della pavimentazione della palestra;
 - Impianti e attrezzature per le attività didattiche: n. 1 schermo di proiezione e un armadio rack per il laboratorio d'Informatica della Sede associata di Via Guglielmi, n. 1 strumento per il laboratorio di chimica e per l'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-282) n. 2 antenne esterne e n. 4 armadi rack;

- Mobili e arredi: n. 19 sedute scolastiche ergonomiche per il progetto “Book in progress”;
- Hardware per le attività didattiche: n. 4 ipad mini per la fruizione da parte degli studenti interessati dei contenuti didattici digitali, switch e access point per l'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-282), lavagne interattive, videoproiettori e notebook per la realizzazione di ambienti digitali (progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597, denominato “Lim in Aula”).

2. La diminuzione pari a **€ 90.067,47** ha riguardato:

- L'ammortamento annuo effettuato al 31.12.2016 con un decremento di € 90.067,47 è stato portato in detrazione con i seguenti buoni in diminuzione:
 - dal n. 12 al n. 35 del 31/12/2016 per un totale di **€ 89.486,45** per la categoria 1 “Beni Mobili (mobili, arredi e complementi d'arredo)” e per la categoria 3 “Materiale Didattico Scientifico, attrezzature tecniche e didattiche”;
 - n. 36 e n. 37 del 31/12/2016 per la categoria 2 “Materiale bibliografico” per un totale di **€ 581,02**;

secondo le aliquote di ammortamento annuo riferite alla tipologia dei beni (come da circolare ministeriale n. 8910/2011).

Si riporta tabella dettagliata delle variazioni descritte:

Voce mod. k	Sottocategoria inventario	Situazione al 01/01/2016	Aumenti	Diminuzioni (ammortamento al 31/12/2016)	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
A-2-2 Impianti e macchinari	Cat. 3 – sottocategoria 8 Impianti e attrezzature (att. Didatt.)	403.182,83	1.593,33	32.430,33	-30.837,00	372.345,83
	Cat. 1 - sottocategoria 2 impianti e attrezzature (Uff.)	3.543,65	694,07	283,71	410,36	3.954,01
	Cat. 1 – sottocategoria 3 (macchinari)	2.316,00	280,60	519,32	-238,72	2.077,28
Totale voce A-2-2		409.042,48	2.568,00	33.233,36	-30.665,36	378.377,12
A-2-3 Attrezzature	Cat. 1 – sottocategoria 5 (Mobili e arredi)	66.196,55	6.026,80	20.873,31	-14.846,51	51.350,04
	Cat. 1 - sottocategoria 4 Macchinari (Uso amm.)	7.566,37	0,00	3.440,33	-3.440,33	4.126,04
	Cat. 3 - sottocategoria 7 Hardware (att. Didatt.)	72.398,45	27.541,86	31.939,45	-4.397,59	68.000,86
Totale voce A-2-3		146.161,37	33.568,66	56.253,09	-22.684,43	123.476,94
TOTALE BENI MOBILI AL 31/12/2015		555.203,85	36.136,66	89.486,45	-53.349,79	501.854,06
A-2-6 Altri beni	Cat. 2 – sottocategoria 6 (mat. Biblioteca)	7.115,22	0,00	581,02	-581,02	6.534,20
Totale voce A-2-6		7.115,22	0,00	581,02	-581,02	6.534,20
TOTALE LIBRI E MATERIALE BIBLIOGR. AL 31/12/2015		7.115,22	0,00	581,02	-581,02	6.534,20
TOTALE CONSISTENZA MATERIALI AL 31/12/2015		562.319,07	36.136,66	90.067,47	-53.930,81	508.388,26

Il numero dei beni beni mobili esistenti al 31/12/2016 è di **2.835** per un valore di **€ 501.854,06**.

I libri e il materiale bibliografico esistenti al 31/12/2016 sono n. **157** per un valore di **€ 6.534,20**.

Il totale immobilizzazioni è di **€ 508.388,26** per un totale di **2.992** beni.

	Situazione al 01/01/2016	Aumento	Diminuzione	Variazione	Situazione al 31/12/2016
Cat. I - Beni mobili	2.715	120	0	120	2.835
Cat. II - Libri	157	0	0	0	157
Totale	2.872	120	0	120	2.992

Di seguito si riporta il riepilogo generale per quantità e valore:

	Reg.	Cat.	Sottocategoria	% ammort.	Situazione al 01/01/2016		Aumenti		Diminuzioni		Totale al 31/12/2016	
					Q.tà	Valore	Q.tà	Valore	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Valore
A 2 2	1	1	2 Impianti e attrezzature (Uff.)	5	9	3.543,65	3	694,07	0	283,71	12	3.954,01
	1	1	3 Macchinari	20	3	2.316,00	1	280,60	0	519,32	4	2.077,28
	1	3	8 Impianti e attrezzature (didatt.)	5	935	403.182,83	9	1.593,33	0	32.430,33	944	372.345,83
			Totale A 2 2 – Impianti e macchinari		947	409.042,48	13	2.568,00	0	33.233,36	960	378.377,12
A 2 3	1	1	4 Macchinari (amministr.)	20	52	7.566,37	0	0,00	0	3.440,33	52	4.126,04
	1	1	5 Mobili e arredi	10	1190	66.196,55	19	6.026,80	0	20.873,31	1209	51.350,04
	1	3	7 Hardware (didatt.)	25	526	72.398,45	88	27.541,86	0	31.939,45	614	68.000,86
			Totale A 2 3 – Attrezzature		1768	146.161,37	107	33.568,66	0	56.253,09	1875	123.476,94
			Totale beni mobili		2715	555.203,85	120	36.136,66	0	89.486,45	2835	501.854,06
A 2 6	2	2	6 Materiale bibliografico	5	157	7.115,22	0	0,00	0	581,02	157	6.534,20
			Totale A 2 6 – Altri beni		157	7.115,22	0	0,00	0	581,02	157	6.534,20
			Totale LIBRI e mat. Bibliogr.		157	7.115,22	0	0,00	0	581,02	157	6.534,20
			Totale immobilizzazioni		2872	562.319,07	120	36.136,66	0	90.067,47	2992	508.388,26

In sintesi la variazione nella consistenza patrimoniale il cui totale ammonta a 44.866,03 € rinviene dalle seguenti risultanze:

- A. **Consistenza iniziale patrimoniale di € 906.992,29;**
- B. **Incremento dei beni materiali di € 36.136,66.**
- C. **Decremento delle voci Materiali per effetto dell'ammortamento annuale € 90.067,47.**
- D. **Incremento di crediti per € 10.506,53**
- E. **Incremento di disponibilità liquide per € 93.300,92**
- F. **Incremento di debiti per l'importo di € 5.010,61.**

Infine, per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti della previsione definitiva, che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. **Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.**

Si tiene a sottolineare che il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario ha contribuito in maniera efficace e produttiva al buon esito di tutta la gestione dell'Istituto con una collaborazione piena, con una disponibilità ampia, a volte oltre ogni aspettativa.

Martina Franca 15/03/2016

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Raffaella Chiarelli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Anna Ausilia Caroli)



