



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
LICEO CLASSICO "B. MARZOLLA" - BRINDISI
Sede Centrale Via Nardelli, 2 - Tel./Fax 0831516102 - C.F. 80006060745 - e-mail: bris00200n@istruzione.it
LICEO SCIENTIFICO "L. LEO" SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Viale Istria e Dalmazia n. 2 - Tel/Fax 0831951642 - e-mail:liceosvito@clio.it
LICEO ARTISTICO E MUSICALE - "SIMONE - DURANO"
Via F. Assennato, 1 - Tel: 0831527788 - Fax 083156816 - e-mail:liceosimone@libero.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

PREMESSA

ESAME DELLA GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO FINANZIARIO 2013

Con la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) entra in vigore il nuovo modello organizzativo del finanziamento diretto alle Istituzioni Scolastiche. La Legge in parola incide per due aspetti molto importanti nella vita delle scuole, i finanziamenti e il controllo dell'attività amministrativa e contabile.

Il comma 601 stabilisce la creazione di due capitoli contenenti i fondi a favore delle Istituzioni Scolastiche dai quali il Ministero provvede ad effettuare l'attribuzione diretta alle scuole tenendo conto di criteri e parametri stabiliti con conseguente assegnazione alle singole Istituzioni Scolastiche di un unico budget da gestire.

L'accorpamento degli stanziamenti di Bilancio diretti alle scuole fa da un lato superare la rigidità della gestione delle risorse finanziarie, venutasi ad instaurare nel corso degli anni in conseguenza alle modalità di assegnazione dei finanziamenti stessi, ma dall'altro le Istituzioni Scolastiche provvedono all'allocazione delle risorse finanziarie sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

Considerando perciò che nel cosiddetto budget è previsto il finanziamento la quota spettante alla CICLAT, rimane ben poco da gestire autonomamente se non la dotazione ordinaria per il funzionamento ordinario.

Con la nota prot. n. 8110 del 17/12/2012 le scuole hanno ricevuto indicazioni sulla predisposizione del Programma Annuale per il 2013 in merito anche alle ulteriori voci di spesa che potevano essere aggiunte alla dotazione finanziaria comunicata.

Ponendo il Piano dell'Offerta Formativa come strumento principale con cui la scuola autonoma sviluppa la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, la cui progettualità è resa agli studenti e alle famiglie con particolare attenzione, definendo gli obiettivi che la scuola deve realizzare coinvolgendo tutte le collaborazioni del personale, gli obiettivi sono trasferiti in termini contabili/monetari nel Programma Annuale. I risultati invece, trovano il loro riscontro contabile nel Conto Consuntivo.



La Scuola come qualsiasi altra Amministrazione Pubblica, è oggi chiamata a rispondere ai bisogni espressi dalla collettività, rendendo un servizio ispirato a criteri di efficacia, di efficienza ed economicità, oltre che al tradizionale canone di legalità.

A chiusura dell'esercizio la formazione del bilancio finale rappresenta un momento importante della gestione in quanto con tale documento si relaziona su tutta l'attività svolta rendendo conto dell'operato attraverso la dimostrazione dei risultati conseguiti.

Rappresenta infatti il Documento Contabile per eccellenza che deve fornire una precisa rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale che mette in evidenza i risultati della gestione fissata nel Programma Annuale e delle successive Variazioni di Bilancio.

Nel corso dell'esercizio 2013, si è consolidata la tendenza ad una minore disponibilità di fondi a disposizione delle scuole, circostanza questa con la quale gli Istituti Scolastici si dovranno misurare anche nel prossimo futuro.

E' stato dunque necessario proseguire nella politica di razionalizzazione avviata negli ultimi anni, sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici.

In varie occasioni ed in più sedi è stata ribadita la necessità di razionalizzare e limitare il numero di iniziative extrascolastiche, che rischiano di non avere più adeguata copertura finanziaria e di diventare, pertanto, eccessivamente onerose per le famiglie.

Al fine di poter operare una puntuale analisi dei risultati raggiunti, si deve tener conto delle scelte operative che si sono dovute adottare:

- La migliore utilizzazione dell'organico d'Istituto, nel complesso delle attività e dei progetti ai fini dell'efficienza e dell'efficacia formativa;
- Orientamento e formazione del personale attraverso incontri con esperti e verifiche delle scelte operate, informazione sulla offerta formativa e analisi dei percorsi;
- Nuovi approcci metodologici all'interno dei progetti (utilizzo delle tecnologie informatiche); per garantire maggiore possibilità di riuscita dei progetti stessi;
- Attività di laboratorio nonostante l'esiguità dei mezzi finanziari disponibili.

Si ribadisce che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 310267 cod.Tesoreria 431 - aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Si prendono, altresì, in esame:

1. Gli importi della previsione iniziale sia delle entrate che delle spese ed essi risultano pari a quelle approvate nella seduta del C.I. del 31/01/2013
2. Le variazioni operate a dette previsioni documentate sono state deliberate regolarmente dal Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico:
 - Delibera del 26/06/2013
 - Delibera del 05/11/2013
 - Delibera del 20/12/2013.

Si è reso necessario, in corso d'anno, armonizzare il Programma Annuale con opportune operazioni di storno e variazioni sulla base dei risultati di gestione e dell'effettiva consistenza delle entrate a fronte delle spese.

Si sono osservate tutte le scadenze disposte dal D.l. n. 44/2001 art. 6 per poter operare i vari assestamenti ritenuti necessari.

Analizzando le Risultanze dell'apposito Modello H, predisposto entro il 15/03/2014 dal D.S.G.A. sono possibili tutte le eventuali verifiche contabili in merito alla Entrate Accertate alla consistenza degli Impegni assunti, nonché dei **PAGAMENTI** effettuati.

FONTI DI FINANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA NEL CORSO DEL 2013

Il quadro seguente mette in evidenza, a consuntivo, le più significative poste di Bilancio riguardanti i mezzi finanziari sui quali l'Istituzione Scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'Esercizio Finanziario 2013.

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1	Non vincolato	€ 92.020,19		
2	Vincolato	€ 96.339,97		
				} € 188.360,16

02/01 FINANZIAMENTO DELLO STATO

1	Funzionamento ordinario	€ 15.220,99		
2	Supplenze brevi	€ 7.433,48		
3	Contratti di pulizia CICLAT	€ 60.638,15		
4	Revisori dei Conti	€ 3.258,00		
5	Formazione	€ 2.648,75		
6	Corsi di recupero	€ 1.880,00		
7	Eccellenze	€ 12.000,00		
				} € 103.079,37

02/04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

1	Alternanza Scuola-Lavoro X edizione	€ 13.000,00		
2	Alternanza Scuola-Lavoro XI edizione	€ 10.000,00		
3	Concorso Docenti	€ 819,84		
4	Ausili tecnici disabili	€ 186,66		
				} € 24.006,50

03 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

1	Finanziamenti			€ 0,00
---	---------------	--	--	--------

04 FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI

1	Unione Europea	€ 225.046,34		
2	Provincia non vincolati	€ 8.926,06		
3	Provincia vincolati	€ 0,00		
4	Comune non vincolati	€ 1.300,00		
5	Comune vincolati	€ 2.222,00		
				} € 237.494,40

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

1	Contributi da privati non vincolati	€	48.000,00	}	€ 216.136,07
2	Contributi da privati vincolati	€	120.778,50		
3	Altri contributi non vincolati	€	4.200,00		
4	Altri contributi vincolati	€	43.157,57		

07 ALTRE ENTRATE

1	Interessi c/c bancario	€	3,66	}	€ 318,16
4	Diverse	€	314,50		

Totale generale delle fonti di finanziamento per l'anno 2013 € **769.394,66**

Per quanto riguarda le **SPESE** si precisa che:

- Tutti i Mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'applicazione del bollo, dell'IVA ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali;
- Sulle fatture di spesa relative all'acquisto di beni da inventariare risultano apposti di estremi di spesa in carico inventariale, nonché i verbali di collaudo;
- Le somme risultano impegnate agli aggregati pertinenti;
- L'ammontare dei relativi mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.

La gestione finanziaria relativa all'anno 2013 al 31/12/2013 presenta una giacenza di cassa pari a € **222.855,47** come risulta dall'Estratto Conto dell'Istituto Cassiere allegato e della Banca d'Italia che da novembre 2012 gestisce in Tesoreria Unica tutte le risorse della Scuola.

Pertanto, si può dire, che le somme stanziare sugli aggregati delle spese e sui progetti si sono dimostrate sufficienti rispetto agli obiettivi cui sono state destinate.

Non si è reso necessario il ricorso all'utilizzo del **FONDO DI RISERVA** che viene reimpiegato allo stesso scopo nell'Esercizio 2014.

Per tutti i Progetti è stata presentata da parte dei Responsabili del Progetto una relazione conclusiva con i relativi risultati e obiettivi raggiunti.

Durante la gestione si è tenuto conto delle effettive e inderogabili esigenze di funzionamento Amm.vo e didattico operando con oculatazza economica e rispettando le indicazioni del D.I. n. 44/2001. La gestione finanziaria si è sempre mantenuta in giusto equilibrio tra risorse finanziarie e spese da effettuare o impegnare.

Ciò detto, anche se il Bilancio della scuola, come quelli degli esercizi precedenti, è un bilancio caratterizzato dai limiti di un decremento continuo di mezzi finanziari di provenienza ministeriale, è stato possibile fare alcune spese per migliorare la qualità del servizio scolastico utilizzando le economie degli anni passati e i versamenti degli alunni come contributo interno per quanto riguarda l'area di innovazione tecnologica, l'area edilizia scolastica e funzionamento, l'area ampliamento offerta formativa.

In particolare si sono sostenute spese per acquistare:

- Attrezzature informatiche per laboratori del Liceo Classico di Brindisi, Liceo Artistico Musicale e il Liceo Scientifico di San Vito dei Normanni ;
- Attrezzature per attività sportive;
- Materiali di consumo per la didattica e il funzionamento delle attività laboratoriali;
- Materiali occorrenti per la pulizia e il decoro della Scuola.

VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE

E' opportuno specificare che la programmazione iniziale ha subito delle modifiche sostanziali, come si evince dalle Variazioni Allegate, in quanto ci sono state delle maggiori e minori **ENTRATE** non previste in fase iniziale.

Quanto sopra ha fatto subire una modifica finale al Programma Annuale 2013 come viene dimostrato dal riepilogo delle variazioni effettuate nell'anno 2013.

Passiamo all'analisi specifica dei Modelli riepilogativi, previsti dal D.I. n. 44/2001.

CONTO FINANZIARIO (Modello H) ANNO 2013

La gestione finanziaria di competenza, risultante dal Conto Finanziario si compendia sinteticamente nei sotto elencati importi:

ENTRATE	PROGRAMM. INIZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE
AVANZO DI AMM.NE	188.360,16	188.360,16	-	-	-
FINANZ. DELLO STATO	19.893,28	127.085,87	127.085,87	116.899,21	10.186,66
FINANZ. DALLA REGIONE	-	-	-	-	-
CONTR. DA ENTI LOCALI o ALTRI	2.222,00	237.494,40	237.494,40	58.281,79	179.212,61
CONTR. DA PRIVATI	48.000,00	216.136,07	216.136,07	216.136,07	-
ALTRE ENTRATE		318,16	318,16	318,16	-
TOTALE	258.475,44	769.394,66	581.034,50	391.635,23	189.399,27

SPESE	PROGRAMM. INIZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	RIMASTE PAGARE
PER ATTIVITA'	118.861,53	189.122,05	113.919,40	95.090,10	18.829,30
PER PROGETTI	98.290,05	540.651,91	283.946,73	255.063,84	28.882,89
PER GESTIONI ECONOM.	-	-	-	-	-
FONDO DI RISERVA	638,21	638,21	-	-	-
TOTALE	217.789,79	730.412,17	397.866,13	350.153,94	47.712,19
Z - DA PROGRAMMARE	40.685,65	38.982,49			
TOTALE GENERALE	258.475,44	769.394,66			

AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'anno 2013 si e' chiusa, pertanto con un Avanzo di Amministrazione complessivo di € 371.528,53 meno la radiazione dei residui attivi pregressi di € 2.682,20 + la radiazione dei residui passivi per minori impegni di € 3.603,53 ottenendo un avanzo complessivo finale di € 372.449,86 .

Detto importo è il risultato di gestione proveniente da Economie avute sulle attività e sui progetti e viene riutilizzato completamente nell'anno 2014.

RESIDUI ANNO 2013

RESIDUI € 199.798,58
ATTIVI totali

ATTIVI
anno € 189.399,27
2013

ATTIVI
anni € 10.399,31
2011

Mod. L (Art.18 c. 1 Ls)

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2013

Anno prov.	N.	Data	Aggr./voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	55	28/11/2011	04/01/01	Ministero Pubblica Istruzione - MIUR Finanziamento P.I.I. FSE-2011 Ob. C-1-1185 / Ob. C-4-314 giusta Autorizzazione prot. n. ACCDGA/11462 del 13/10/2011	10.399,31
Totale residui attivi 2011					10.399,31
2013	30	27/09/2013	04/01/01	Ministero Pubblica Istruzione - MIUR Finanziamento aggiuntivo P.I.I. 2011 FSE C-4-314 giusta autorizzazione prot. n. ACCDGA/9167 del 18/09/2013	673,00
2013	35	01/10/2013	04/01/02	Ministero Pubblica Istruzione - MIUR Finanziamento FESR E2c - 20 anno 2012 - Giusta Autorizzazione MIUR prot. n. 7314 del 01/07/2013	97.519,34
2013	40	11/11/2013	04/01/01	Ministero Pubblica Istruzione - MIUR Finanziamento C-1-FSE-2011- 1120 ex L.I.S. "Monticelli-Simone-Durano"	6.587,30
2013	41	11/11/2013	04/01/01	Ministero Pubblica Istruzione - MIUR Finanziamento C-4-FSE-2011-296 ex L.I.S. "Monticelli-Simone-Durano"	1.174,37
2013	53	10/12/2013	02/04/01	Ministero Pubblica Istruzione - MIUR Finanziamento Percorsi di Alleanza Scuola-Lavoro a.s. 2013/2014 - 11ª Edizione - Piano di riparto risorse D.D. n. 39 del 4/11/2013.	10.000,00
2013	54	10/12/2013	04/01/01	Ministero Pubblica Istruzione - MIUR Finanziamento P.I.I. C-1-FSE-2013-2193 - Giusta autorizzazione prot. n. 11919 del 19/11/2013	69.857,12
2013	58	20/12/2013	02/04/03	Ministero Pubblica Istruzione - MIUR E.F. 2013-assegnazione per spese attrezzature tecniche, sussidi didattici per integrazioni alunni portatori di handicap.Nota MIUR prot. 9651 del 2013	186,66
2013	59	20/12/2013	04/01/01	Ministero Pubblica Istruzione - MIUR Finanziamento L-1-FSE-2011-158 ex ISS "Monticelli-Simone-Durano"	662,81
2013	60	20/12/2013	04/01/01	Ministero Pubblica Istruzione - MIUR Finanziamento L-1-FSE-2011-296 ex "Monticelli-Simone-Durano"	2.738,57
Totale residui attivi 2013					189.399,27
TOTALI					199.798,58

RESIDUI
PASSIVI € 2.492,00
anni
precedenti

RESIDUI
PASSIVI € 50.204,19
totali

RESIDUI
PASSIVI € 47.712,19
anno
2013

Riguardano principalmente spese impegnate per la fornitura di merci e prestazioni di servizi (analiticamente esposti nel modello L allegato) le indennità, i compensi da corrispondere al personale scolastico con i relativi oneri assistenziali e previdenziali ed erariali.

GESTIONE RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI

ATTIVI

Al 31/12/2013 risultano Residui Attivi degli anni precedenti per un totale di € 10.399,31 non completamente erogati, così come risulta dall'allegato modello.

E' stata fatta la radiazione dei sotto elencati Residui Attivi non più esigibili, giusta Delibera C.I. del 20/12/2013

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2011	04/01/01	56	Fin. P.I.I. FSE-2011- C1-1185 /Ob. C4 314	- 2.682,18

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2011	04/01/02	42	Fin. FESR A2 – 2010 – 157	- 0,02

PASSIVI**ANNI PRECEDENTI**

All'1/1/2013 risultavano Residui Passivi per un totale di € 127.442,98 non completamente estinti al 31/12/2013 così come risulta dall'allegato Modello L riassuntivo. Sono stati radiati i sottoelencati residui passivi per minori impegni:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2011	P/121	905	Comp. per ISTALL. e Coll. Materiali FESR A2-2010-157	- 0,01
2011	P/121	906	Comp. per Progett. FESR A2-2010-157	- 0,01
2011	P/122	896	Fornitura app. per Lab. Linguistico PON FESR B2b - 475-2011	- 1,07
2012	A 03	401	Liquid. Stip. Suppl. brevi dicembre 2012	- 2.657,75
2012	A 03	402	Vers. Rit. Inpdap 24,20 su stip. dicembre 2012	- 646,01
2012	A 03	403	Vers. Rit. INPS su stip. dicembre 2012	- 39,00
2012	A 03	404	Vers. IRAP su stip. + 13 [^] pers. ATA	- 207,46
2012	P/142/04	352	Comp. Coord. DSGA P.I.I. 2011	- 52,22
				- 3.603,53

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		160.482,54	
			-20.631,68	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	391.635,23		
		di cui (*)	122.712,90	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	142.210,09		
		di cui (*)	3.038,50	
3	Totale		694.338,86	(1+2)
		di cui (*)	105.119,72	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	350.153,94		
		di cui (*)	104.770,76	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	121.327,45		
		di cui (*)	15.840,75	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		222.655,47	(3-4)
		di cui (*)	-15.491,79	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	169.399,27		
6	- Attivi degli anni precedenti	10.399,31	189.798,58	
	dell'esercizio	47.712,10		
7	- Passivi degli anni precedenti	2.492,00	50.204,10	
8	Differenza		149.594,39	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		372.449,60	(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	581.034,50	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	397.868,13	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	183.166,37	(10-11)

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2013		160.482,54
SOMME RISCOSSE	Competenza	391.635,23
	Residui	142.219,09
	Totale (1)	533.854,32
SOMME PAGATE	Competenza	350.153,94
	Residui	121.327,45
	Totale (2)	471.481,39
	Differenza (1 - 2)	62.372,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013		222.855,47

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 ammonta a Euro 372.449,86, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	189.399,27
	Esercizi Precedenti	10.399,31
	Totale (1)	199.798,58
PASSIVI	Esercizio Corrente	47.712,19
	Esercizi Precedenti	2.492,00
	Totale (2)	50.204,19
DIFFERENZA (1 - 2)		149.594,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013		222.855,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013		372.449,86

L' Avanzo di Esercizio 2013 di Euro 183.168,37 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013	581.034,50
SPESE EFFETTIVE E.F. 2013	397.866,13
AVANZO ESERCIZIO 2013	183.168,37

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 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	92.020,19
Previsione definitiva	92.020,19
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	92.020,19

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	96.339,97
Previsione definitiva	96.339,97
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	96.339,97

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			19.893,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	11	CONTRIBUTO PER FORMAZIONE	2.648,75
03/06/2013	12	CONTRIB SPESE VISITE FISCALI 2011-2012	1.036,99
22/06/2013	16	INTEGRAZIONE SUPPL.BREVI ANNO 2012	1.619,79
22/06/2013	19	INTEGRAZIONE SOMME PER CICLAT	3.243,78
04/11/2013	21	Assegnazione somme per corsi di recupero	1.880,00
04/11/2013	23	Nota MIUR 6348-17/09/2013	29.469,11
04/11/2013	29	Valorizzazione eccellenze esami stato 2012-2013	12.000,00
19/12/2013	39	SOMME PER SUPPLENZE EX MONTICELLI	5.813,69
19/12/2013	40	SALDO SPESE SERVIZIO DI PULIZIA CICLAT	25.473,98
Previsione definitiva			103.079,37
Somme riscosse			103.079,37
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	14	ASSEGNAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	13.000,00
22/06/2013	17	SOMME PER CONCORSO DOCENTI	819,84
19/12/2013	37	ALTERNANZA XI	10.000,00
30/12/2013	46	SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE PER DISABILI	186,66
Previsione definitiva			24.006,50
Somme riscosse			13.819,84
Somme da riscuotere			10.186,66
Differenza			

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2013	22	Finanziamento aggiuntivo PON C4 PER PARTECIPAZIONE CERTAMEN AUTORIZZATO CON NOTA PROT 9167 DEL 18/09/2013	873,00
04/11/2013	27	FESR B2C 2012-20 LA MUSICA SOSTENIBILE LICEO MUSICALE DURANO BRINDISI	97.519,34
07/11/2013	30	FSE C1-2011-1128 EX MONTICELLI	43.719,41
07/11/2013	31	RISORSE PON FSE C4 EX MONTICELLI DURANO	8.207,99
19/12/2013	34	SALDO FESR E1 -2011-1387 EX MONTICELLI	1.468,00
19/12/2013	36	P.I.I. C1 -FSE 2013-2193 AUTORIZZAZIONE PROT.N.11919 DEL 19/11/2013	69.857,12
30/12/2013	49	FINANZIAMENTO PON L1 FSE 2011-158 EX MONTICELLI-DURANO	662,81
30/12/2013	50	FINANZIAMENTO PON L1 FSE 2011-296 EX MONTICELLI-DURANO	2.738,67
			Previsione definitiva
			225.046,34
			Somme riscosse
			45.833,73
			Somme da riscuotere
			179.212,61
			Differenza

Aggregato 04 voce 02 - Provincia non vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2013	28	Contributo provincia per funzionamento e piccola manutenzione	8.926,06
			Previsione definitiva
			8.926,06
			Somme riscosse
			8.926,06
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 04 voce 04 - Comune non vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	9	CONTRIBUTO REGION.ALUNNI	1.300,00
			Previsione definitiva
			1.300,00
			Somme riscosse
			1.300,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
			Previsione iniziale
			2.222,00
			Previsione definitiva
			2.222,00
			Somme riscosse
			2.222,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati	
Previsione iniziale	48.000,00
Previsione definitiva	48.000,00
Somme riscosse	48.000,00
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2013	1	Quote alunni per viaggio d'Istruzione CLASSI 5 ^A A PRAGA - BRINDISI E SAN VITO E ACCONTO SIRACUSA	51.087,00
15/03/2013	3	Quote alunni per viaggio istruzione ROMA BRINDISI	16.844,00
15/03/2013	4	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA -S.VITO DEI NORMANNI	10.757,50
15/03/2013	5	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE - BRINDISI	16.294,00
15/04/2013	7	Visite guidate : PAESTUM BRINDISI PAESTUM S.VITO N. - GALLIPOLI-LECCE S.VITO N	6.047,00
22/06/2013	20	Saldo viaggio istr SIRACUSA BR	15.316,00
19/12/2013	42	VISITA GUIDATA GIORNATE FAI -CLASSICO-ARTISTICO MUSICALE SCIENTIFICO	2.348,00
19/12/2013	43	CAMPUS ORIENTA BARI CLASSICO ARTISTICO MUSICALE SCIENTIFICO	1.854,00
19/12/2013	44	TRASPORTO ALUNNI S.VITO A PALAZZO GRANAFEI	231,00
			Previsione definitiva
			120.778,50
			Somme riscosse
			120.778,50
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	10	CONTRIBUTO SOMED 2011-2012/2012-2013 PER ATTIVITA' E PROGETTI	3.000,00
04/11/2013	26	CONTRIBUTO LIBERALE CAFFETTERIA PARADISO	600,00
25/11/2013	33	ASS.PROFETA CONTRIBUTO PER USO LOCALI LICEO ARTISTICO SIMONE	600,00
			Previsione definitiva
			4.200,00
			Somme riscosse
			4.200,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2013	2	Versamento alunni per TEST CENTER ESAMI ECDL	7.801,00
15/04/2013	6	SOMME ALUNNI PER ESAME PET S.VITO N E BRINDISI	1.659,00
04/11/2013	24	Versamento alunni esami FIRST Liceo Classico Brindisi	3.377,00
04/11/2013	25	Quota alunni ALMA DIPLOMA S.VITO N. -BRINDISI	480,00
07/11/2013	32	RISORSE SPETTANTI PER DIMENSIONAMENTO MONTICELLI SIMONE DURANO	21.759,51
19/12/2013	35	FINANZIAMENTO CRIT PER MEDIATORE LINGUISTICO	750,00
19/12/2013	38	BORSA DI STUDIO ORCHESTRA SIMONE DURANO DA CIRCOLO DIDATTICO PESSINA OSTUNI	100,00
19/12/2013	41	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA 2013-2014	408,15
30/12/2013	47	REINCASSO MANDATO N. 767 NON EVASO	5.813,69
30/12/2013	48	RIACCREDITO PARZIALE MANDATO N 755 NON EVASO COMPLETAMENTE	1.009,22
			Previsione definitiva
			43.157,57
			Somme riscosse
			43.157,57
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	8	INTERESSI BANCA AL 31/12/2012	3,66
			Previsione definitiva
			3,66
			Somme riscosse
			3,66
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 07 voce 04 - Diverse			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	13	BORSA DI STUDIO A.PALMA	200,00
22/06/2013	18	QUOTA PER PULMAN PARTECIPAZIONE GARE TENNI REGIONALE TRANI I.C. CASALE BRINDISI	114,50
			Previsione definitiva
			314,50
			Somme riscosse
			314,50
			Somme da riscuotere
			Differenza

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
769.394,66	581.034,50	391.635,23	189.399,27	188.360,16

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	31.032,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2013	12	CONTRIB SPESE VISITE FISCALI 2011-2012	1.036,99	
22/06/2013	19	INTEGRAZIONE SOMME PER CICLAT	3.243,78	
04/11/2013	23	Nota MIUR 6348-17/09/2013	28.383,11	
19/12/2013	40	SALDO SPESE SERVIZIO DI PULIZIA CICLAT	25.473,98	
19/12/2013	41	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA 2013-2014	408,15	
			Previsione definitiva	89.578,54
			Somme pagate	74.129,02
			Somme da pagare	3.425,59
			Economie	12.023,93

Per l'anno 2013 nell'Aggregato A01 si sono avute assegnazioni da parte del MIUR e si è provveduto ad acquistare cancelleria, stampati, materiale di pulizia, Assicurazione per gli alunni e per il personale Docente ed ATA, assistenza macchine e PC degli Uffici, telefono, ADSL, CICLAT, accompagnamento al processo di dematerializzazione dei processi amministrativi.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	81.269,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/06/2013	18	QUOTA PER PULMAN PARTECIPAZIONE GARE TENNI REGIONALE TRANI I.C. CASALE BRINDISI	114,50	
04/11/2013	25	Quota alunni ALMA DIPLOMA S.VITO N. -BRINDISI	480,00	
			Previsione definitiva	81.864,44
			Somme pagate	13.669,35
			Somme da pagare	13.936,89
			Economie	54.258,20

Per l'anno 2013 con l'Aggregato A02 l'Istituzione Scolastica ha garantito il funzionamento didattico generale delle sedi (Classico – Scientifico – Artistico/Musicale). Ha fornito tutto l'occorrente per le attività laboratoriale (toner-carta-cancelleria), materiale bibliografico, materiale per attività sportive perseguendo l'obiettivo prefissato nel POF d'Istituto.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	2.172,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/06/2013	16	SUPPLENZE BREVI – DICEMBRE 2012	11,23	
22/06/2013	17	SOMME PER CONCORSO DOCENTI	819,84	
04/11/2013	23	Nota MIUR 6348-17/09/2013	1.086,00	
19/12/2013	45	IRAP PER REVISORI DEI CONTI	276,88	
			Previsione definitiva	4.365,95
			Somme pagate	4.365,95
			Somme da pagare	
			Economie	

Per l'anno 2013 nell'Aggregato A03 si è garantito la restituzione dei compensi ai Revisori dei Conti e il compenso per coloro i quali hanno lavorato affinché si potessero espletare le prove preselettive del Concorso per Docenti (Tutor d'Aula e personale ATA).

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici				
			Previsione iniziale	4.387,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2013	28	Contributo provincia per funzionamento e piccola manutenzione	8.926,06	
			Previsione definitiva	13.313,12
			Somme pagate	2.925,78
			Somme da pagare	1.466,82
			Economie	8.920,52

L'aggregato A05 finanziato con le somme rivenienti dall'Amministrazione Provinciale per la piccola manutenzione degli edifici scolastici e la sorveglianza degli stessi di tutte le sedi. Si è intervenuto prontamente quando la necessità lo hanno richiesto.

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Aggregato P voce 148 - TEST CENTER BRINDISI-S.VITO N.				
			Previsione iniziale	1.871,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/03/2013	2	Versamento alunni per TEST CENTER ESAMI ECDL	7.801,00	
			Previsione definitiva	9.672,28
			Somme pagate	8.420,93
			Somme da pagare	
			Economie	1.251,35

Il progetto è stato realizzato da n. 3 Docenti interni di Matematica, in convenzione con AICA, n. 1 DSGA e n. 1 Assistente Tecnico.

Le spese sono state sostenute totalmente con gli incassi dei privati che chiedono di sostenere gli Esami ECDL presso il nostro Test Center di Brindisi.

Gli obiettivi sono stati totalmente raggiunti.

Aggregato P voce 149 - ATTIVITA' SPORTIVA BRINDISI E S.VITO N.				
			Previsione iniziale	732,51
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2013	26	CONTRIBUTO LIBERALE CAFFETTERIA PARADISO	600,00	
			Previsione definitiva	1.332,51
			Somme pagate	663,75
			Somme da pagare	
			Economie	668,76

Il progetto è stato realizzato da n. 3 Docenti interni della Scuola retribuiti con il FIS. Nel progetto P/149 sono stati acquistati attrezzi occorrenti per le palestre.

Le spese sono rientrate nella previsione, gli obiettivi sono stati raggiunti.

Aggregato P voce 150 - CONSEGUIRE IL PATENTINO BR S.VITO N.	
Previsione iniziale	1.638,18
Previsione definitiva	1.638,18
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	1.638,18

Il progetto P/150, finanziato da economie degli anni precedenti assegnate allo stesso scopo, non è stato realizzato perchè sono cambiate le disposizioni di legge. I ragazzi conseguono il Patentino presso le Scuole Guida. Le economie saranno utilizzate nell'anno 2014 in Progetti di Educazione Stradale ed Educazione alla Salute.

Aggregato P voce 151 - FORMAZIONE			
Previsione iniziale			3.437,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	11	CONTRIBUTO PER FORMAZIONE	2.648,75
Previsione definitiva			6.086,07
Somme pagate			2.752,56
Somme da pagare			1.457,05
Economie			1.876,46

Il progetto P/151 è stato utilizzato per la Formazione Docente. Sono stati retribuiti l' Esperto chiamato per la formazione, il DSGA e n. 2 Assistenti Amministrativi. Le spese sono rientrate nella previsione definitiva. Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Aggregato P voce 152 - ASSISTENZA NON CONVITTUALE (DIRITTO ALLO STUDIO)			
Previsione iniziale			8.864,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	9	CONTRIBUTO REGION.ALUNNI	1.300,00
Previsione definitiva			10.164,20
Somme pagate			4.094,00
Somme da pagare			321,70
Economie			5.748,50

Il progetto P/152 è stato realizzato dando agli alunni bisognosi tutti gli strumenti occorrenti per un buon andamento scolastico. Gli obiettivi sono stati raggiunti. Le spese sono rientrate nella previsione definitiva.

Aggregato P voce 153 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA (ALUNNI H)				
			Previsione iniziale	1.843,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2013	46	SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE PER DISABILI	186,66	
			Previsione definitiva	2.030,53
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	2.030,53

Il progetto P/153 è finanziato da economie anni precedenti destinate agli alunni diversamente abili. Le economie non utilizzate in questo anno finanziario saranno riutilizzate allo stesso scopo nel Programma Annuale 2014.

Aggregato P voce 154 - GIORNALE D'ISTITUTO BRINDISI				
			Previsione iniziale	1.407,24
			Previsione definitiva	1.407,24
			Somme pagate	1.338,72
			Somme da pagare	
			Economie	68,52

Il progetto P/154 è stato realizzato da n. 3 Docenti interni della Scuola retribuiti con fondi Privati, n. 1 DSGA, n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 Assistente Tecnico e n. 1 Collaboratore Scolastico. L'obiettivo è stato raggiunto: aprire il mondo della comunicazione ai giovani. Le spese sono rientrate nella previsione.

Aggregato P voce 155 - CORSI DI RECUPERO				
			Previsione iniziale	3.342,51
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/06/2013	15	Incasso somme per corsi di recupero	3.038,50	
04/11/2013	21	Assegnazione somme per corsi di recupero	1.880,00	
			Previsione definitiva	8.261,01
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	8.261,01

Il progetto è finanziato da risorse del MIUR NO FIS, le economie saranno utilizzate nell'anno 2014 allo stesso scopo.

Aggregato P voce 156 - BORSA DI STUDIO GENTILE	
Previsione iniziale	1.870,09
Previsione definitiva	1.870,09
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	1.870,09

Il progetto P/156 finanziato da economie anni precedenti non è stato utilizzato. Le economie rimaste saranno riutilizzate allo stesso scopo nell'anno 2014.

Aggregato P voce 157 - PREMIAZIONE ECCELLENZE			
Previsione iniziale			10.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2013	29	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2012/13	12.000,00
Previsione definitiva			22.300,00
Somme pagate			16.800,00
Somme da pagare			3.000,00
Economie			2.500,00

Il progetto P/157 è stato realizzato con risorse del MIUR per premiare gli alunni meritevoli che all'Esame di Stato hanno avuto una valutazione di 100/100.

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Le economie saranno riutilizzate nell'anno 2014.

Aggregato P voce 158 - CORSO PREPARAZIONE FIRST BR S.VITO N.			
Previsione iniziale			6.540,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2013	24	Versamento alunni esami FIRST Liceo Classico Brindisi	3.377,00
Previsione definitiva			9.917,07
Somme pagate			6.113,32
Somme da pagare			3.377,00
Economie			426,75

Il progetto P/158 inserito nel POF e finanziato con fondi Privati (Contributo Spinel – Interessi Istituto Cassiere – Privati) è stato realizzato per preparare gli alunni, della sede del Liceo Classico di Brindisi e del Liceo Scientifico di San Vito dei Normanni, a sostenere gli Esami del PET (Liceo Scientifico) e del FIRST (Liceo Classico). Sono stati retribuiti n. 2 Docenti – n. 1 DSGA – n. 4 Assistenti Amministrativi – n. 1 Assistente Tecnico e n. 2 Collaboratori Scolastici.

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Le spese sono rientrate nella previsione definitiva.

Aggregato P voce 159 - ALPHA TEST -ORIENTAMENTO USCITA	
Previsione iniziale	6.100,00
Previsione definitiva	6.100,00
Somme pagate	1.400,00
Somme da pagare	
Economie	4.700,00

Il progetto P/159, inserito nel POF, è stato realizzato da n. 10 Docenti interni della Scuola retribuiti con il FIS, n. 1 DSGA, n. 3 Assistenti Amministrativi, n. 2 Assistenti Tecnici e n. 2 Collaboratori Scolastici.
 Gli obiettivi sono stati raggiunti: preparare gli alunni a sostenere i test universitari.
 Le spese sono rientrate nella previsione definitiva.
 Le economie saranno riutilizzate nel 2014.

Aggregato P voce 160 - PON FESR E1 -2011-1312	
Previsione iniziale	15.000,00
Previsione definitiva	15.000,00
Somme pagate	14.120,00
Somme da pagare	740,00
Economie	140,00

Il progetto P/160 è un PON FESR realizzazione ambienti per la formazione permanente del personale.
 È stato realizzato pienamente l'obiettivo.
 Il materiale è stato acquisito e collaudato.
 Le spese sono rientrate nella previsione.

Aggregato P voce 161 - P.II.2010-N.442 C1-C4	
Previsione iniziale	325,08
Previsione definitiva	325,08
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	325,08

Il progetto P/161 è un PON FSE 2010 già realizzato.
 Le economie sono allocate nello stesso progetto perché potrebbero essere restituite all'Autorità di Gestione.

Aggregato P voce 162 - P.II.2011-C1 N. 1185- C4 N. 314			
Previsione iniziale			34.381,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2013	22	Finanziamento aggiuntivo PON C4 PER PARTECIPAZIONE CERTAMEN AUTORIZZATO CON NOTA PROT 9167 DEL 18/09/2013	873,00
Previsione definitiva			35.254,97
Somme pagate			28.072,79
Somme da pagare			4.500,00
Economie			2.682,18

Il progetto P/162 è un PON FSE C1 e C4 completamente realizzato negli aa. ss. 2011/2012 e 2012/2013.
 Le economie sono state radiate perché ci sono stati minori impegni.
 Di conseguenza gli obiettivi sono stati raggiunti.

Aggregato P voce 163 - VIAGGI D'ISTRUZIONE VISITE GUIDATE			
			Previsione iniziale
			451,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2013	1	Quote alunni per viaggio d'Istruzione CLASSI 5^ A PRAGA - BRINDISI E SAN VITO E ACCONTO SIRACUSA	51.087,00
15/03/2013	3	Quote alunni per viaggio istruzione ROMA BRINDISI	16.844,00
15/03/2013	4	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA -S.VITO DEI NORMANNI	10.757,50
15/03/2013	5	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE - BRINDISI	16.294,00
15/04/2013	7	Visite guidate : PAESTUM BRINDISI PAESTUM S.VITO N. - GALLIPOLI-LECCE S.VITO N	6.047,00
03/06/2013	10	CONTRIBUTO SOMED 2011-2012/2012-2013 PER ATTIVITA' E PROGETT	3.000,00
22/06/2013	20	Saldo viaggio istr SIRACUSA BR	15.316,00
19/12/2013	42	VISITA GUIDATA GIORNATE FAI -CLASSICO-ARTISTICO MUSICALE SCIENTIFICO	2.348,00
19/12/2013	43	CAMPUS ORIENTA BARI CLASSICO ARTISTICO MUSICALE SCIENTIFICO	1.854,00
19/12/2013	44	TRASPORTO ALUNNI S.VITO A PALAZZO GRANAFEI	231,00
			Previsione definitiva
			124.230,35
			Somme pagate
			123.909,03
			Somme da pagare
			100,00
			Economie
			221,32

Il progetto P/163 è stato realizzato dalla Scuola che ha organizzato e attuato viaggi d'istruzione e visite guidate per gli alunni di tutte le classi sia del Liceo Classico che del Liceo Scientifico, come deliberato negli OO.CC. Al progetto hanno partecipato n. 36 Docenti interni della Scuola, n. 1 DSGA e n. 2 Assistenti Amministrativi.

Aggregato P voce 164 - MANIFESTAZIONE ALUNNI BR-S.VITO N.	
	Previsione iniziale
	183,88
	Previsione definitiva
	183,88
	Somme pagate
	Somme da pagare
	Economie
	183,88

Le somme saranno riutilizzate nell'anno 2014.

Aggregato P voce 165 - LABORATORIO LINGUA INGLESE			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2013	6	SOMME ALUNNI PER ESAME PET S.VITO N E BRINDISI	1.659,00
			Previsione definitiva
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie

Il progetto P/165 è stato realizzato per l'espletamento degli Esami FIRST degli alunni del Liceo Classico. Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Le spese totalmente finanziate dai versamenti degli alunni sono rientrate nella previsione definitiva.

Aggregato P voce 166 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO X EDIZIONE			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	14	ASSEGNAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	13.000,00
			Previsione definitiva
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie

Il progetto P/166 inserito nel POF è una proposta formativa che inserisce nel sistema educativo un percorso flessibile e personalizzato tra scuola e mondo del lavoro.

Il progetto ha uno sviluppo triennale. La X Edizione si concluderà nell'a.s. 2014/2015.

Le somme saranno riutilizzate nell'anno 2014.

Aggregato P voce 167 - BORSA DI STUDIO ANTONIO PALMA			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	13	BORSA DI STUDIO A.PALMA	200,00
			Previsione definitiva
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie

Il progetto P/167 è stato finanziato da Privati per premiare gli alunni eccellenti nella sede del Liceo Scientifico di San Vito dei Normanni. Gli alunni hanno ricevuto la borsa di studio alla fine dell'anno scolastico 2012/2013.

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Le spese sono rientrate nella previsione definitiva.

Aggregato P voce 168 - FESR-2012- B2C -20 LA MUSICA SOSTENIBILE -LICEO MUSICALE DURANO BRINDISI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2013	27	FESR B2C 2012-20 LA MUSICA SOSTENIBILE LICEO MUSICALE DURANO BRINDISI	97.519,34
			Previsione definitiva
			97.519,34
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie
			97.519,34

Il progetto P/168 è un PON FESR del Liceo Musicale, che è stato autorizzato dal MIUR, sarà realizzato nell'anno 2014. Le somme saranno reimpegnate allo stesso scopo nell'anno 2014.

Aggregato P voce 169 - PII FSE 2011 -C1 - 1128 EX MONTICELLI -SIMONE-DURANO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2013	30	FSE C1-2011-1128 EX MONTICELLI	43.719,41
30/12/2013	48	RIACCREDITO PARZIALE MANDATO N 755 NON EVASO COMPLETAMENTE	1.009,22
			Previsione definitiva
			44.728,63
			Somme pagate
			32.906,62
			Somme da pagare
			Economie
			11.822,01

Il progetto P/169 è stato realizzato con le somme rivenienti dalla fusione con il Liceo Artistico-Musicale "Simone-Durano". Sono state retribuite le attività PON FSE 2011 sia per l'ex Liceo Scientifico "Monticelli" che per il Liceo Artistico-Musicale "Simone-Durano".

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Le somme rimaste saranno reimpegnate nell'anno 2014.

Aggregato P voce 170 - P.I.I. FSE 2011 -C4 -296 EX MONTICELLI -SIMONE-DURANO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2013	31	Risorse Pon FSE C4 EX MONTICELLI DURANO	8.207,99
			Previsione definitiva
			8.207,99
			Somme pagate
			6.599,43
			Somme da pagare
			Economie
			1.608,56

Il progetto P/170 è stato realizzato con le somme rivenienti dalla fusione con il Liceo Artistico-Musicale "Simone-Durano". Sono state pagate le attività PON FSE 2011/2012 – 2012/2013 dell'ex "Monticelli" e del "Simone-Durano". Le economie saranno reimpegnate nell'anno 2014.

Aggregato P voce 171 - RISORSE DA CASSA EX MONTICELLI-SIMONE DURANO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2013	32	RISORSE SPETTANTI PER DIMENSIONAMENTO MONTICELLI SIMONE DURANO	21.759,51
25/11/2013	33	ASS. PROFETA CONTRIBUTO PER USO LOCALI LICEO ARTISTICO SIMONE	600,00
19/12/2013	34	SALDO FESR E1 -2011-1387 EX MONTICELLI	1.468,00
19/12/2013	38	BORSA DI STUDIO ORCHESTRA SIMONE DURANO DA CIRCOLO DIDATTICO PESSINA OSTUNI	100,00
19/12/2013	39	SOMME PER SUPPLENZE EX MONTICELLI	5.813,69
30/12/2013	47	REINCASSO MANDATO N. 767 NON EVASO	5.813,69
			Previsione definitiva
			35.554,89
			Somme pagate
			6.013,69
			Somme da pagare
			Economie
			29.541,20

Il progetto P/171 è stato realizzato con le somme rivenienti dalla suddivisione della Cassa del Liceo Monticelli-Simone-Durano.

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Le economie saranno riutilizzate allo stesso scopo nell'anno 2014.

Aggregato P voce 172 - MEDIATORE LINGUISTICO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2013	35	FINANZIAMENTO CRIT PER MEDIATORE LINGUISTICO	750,00
			Previsione definitiva
			750,00
			Somme pagate
			Somme da pagare
			750,00
			Economie

Il progetto P/172 è stato realizzato dalla Scuola con i fondi inviati dal CRIT per un mediatore di lingua cinese occorrente nel Liceo Scientifico di San Vito dei Normanni.

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Le spese sono rientrate nella previsione definitiva.

Aggregato P voce 173 - P.I.I. C1 FSE 2013-2193 – Liceo Classico “Marzolla” - Liceo Scientifico “Leo” – Liceo Artistico-Musicale “Simone-Durano”			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2013	36	P.I.I. C1 -FSE 2013-2193 AUTORIZZAZIONE PROT.N.11919 DEL 19/11/2013	69.857,12
			Previsione definitiva
			69.857,12
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie
			69.857,12

Il P.I.I. FSE C1-2013 sarà realizzato nel 2014.

Aggregato P voce 174 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO XI EDIZIONE			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2013	37	ALTERNANZA XI	10.000,00
			Previsione definitiva
			10.000,00
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie
			10.000,00

Il progetto P/174 sarà realizzato negli anni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016.
Le somme saranno riutilizzate nell'anno 2014.

Aggregato P voce 175 - PON L1 FSE 2011 158 EX MONTICELLI SIMONE DURANO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2013	49	FINANZIAMENTO PON L1 FSE 2011-158 EX MONTICELLI-DURANO	662,81
			Previsione definitiva
			662,81
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie
			662,81

Il progetto P/175 è un PON del Liceo Artistico-Musicale. Saranno fatti i pagamenti allorchè il MIUR accrediterà le somme.
Le economie saranno riutilizzate allo stesso scopo nell'anno 2014.

Aggregato P voce 176 - PON L1 FSE 2011 296 EX MONTICELLI SIMONE DURANO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2013	50	FINANZIAMENTO PON L1 FSE 2011-296 EX MONTICELLI-DURANO	2.738,67
			Previsione definitiva
			2.738,67
			Somme pagate
			Somme da pagare
			1.637,14
			Economie
			1.101,53

Il progetto P/176 è un PON del Liceo Artistico-Musicale. Saranno fatti i pagamenti allorchè il MIUR accrediterà le somme.
Le economie saranno riutilizzate allo stesso scopo nell'anno 2014.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	638,21
Storni	
Previsione definitiva	638,21
Economie	638,21

Il Fondo di Riserva non è stato toccato e sarà reimpiegato per intero nell'anno 2014.

Aggregato Z voce 01 - Disponibilit... finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			40.685,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	8	INTERESSI ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2013	3,66
22/06/2013	15	INCASSO SOMME PER CORSI DI RECUPERO NO FIS	-3.038,50
22/06/2013	16	SUPPL. INTEGRAZIONE DICEMBRE 2012	1.608,56
19/12/2013	45	STORNO IRAP REVISORI DEI CONTI	-276,88
Previsione definitiva			38.982,49
Economie			38.982,49

L'Aggregato Z è costituito da somme non impegnate nell'anno 2013 e che saranno reimpiegate nell'anno 2014.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
769.394,66	397.866,13	350.153,94	47.712,19	371.528,53
Avanzo competenza	183.168,37			
Totale a pareggio	581.034,50			

€ 371.528,53

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI RADIATI - € 2.682,20 +

RESIDUI PASSIVI ANNO PRECEDENTE RADIATI € 3.603,53 =

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 € 372.449,86 .

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA IMPEGNATE ANNO 2013

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013											
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/ Spese % (impegnato)
A01		3.623,28	69.252,91	1.537,42			3.141,00		89.578,54	77.594,61	86,58%
A02		6.502,43	19.929,91	1.103,90				70,00	61.864,44	27.606,24	33,72%
A03	1.107,95			3.258,00					4.365,95	4.365,95	100,00%
A04											0,00%
A05		1.027,35	3.365,25						13.313,12	4.392,60	32,99%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	80.198,64	1.018,42	137.350,67	19.927,70		13.520,00		1.668,00	474.078,33	253.723,43	53,52%
PROGETTI PER ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA L. 440/97											0,00%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	2.060,85		2.148,75						6.086,07	4.209,61	69,17%
PROGETTI A FINANZIAMENTO EUROPEO											0,00%
ALTRI PROGETTI				20.200,00				5.813,69	60.487,51	26.013,69	43,01%
TOTALE	83.367,45	12.171,48	232.087,49	46.027,02		13.520,00	3.141,00	7.551,69	729.773,96	397.666,13	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,21	0,03	0,58	0,12	0,00	0,03	0,01	0,02	0,55		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	20,95%	3,06%	58,33%	11,57%	0,00%	3,40%	0,79%	1,90%	54,52%		

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (Modello N)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2013

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	198.020,81	83.367,45	81.051,83	2.315,62	114.653,18	62.032,31	62.032,31		2.315,62
02	Beni di consumo	77.294,29	12.171,48	7.275,89	4.895,60	65.122,81	6.798,95	6.798,95		4.895,60
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276.378,54	232.087,49	204.675,99	27.411,50	44.289,05	39.639,32	39.397,32	242,00	27.653,50
04	Altre spese	52.422,49	48.027,02	33.107,55	12.919,47	5.385,47	6.741,50	4.491,50	2.250,00	15.169,47
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
06	Beni d'investimento	108.861,86	13.520,00	13.520,00		95.341,86	7.278,55	7.278,55		
07	Oneri finanziari	3.141,00	3.141,00	3.141,00						
08	Rimborsi e poste correttive	14.295,39	7.551,69	7.391,69	170,00	6.743,69	1.328,92	1.328,92		170,00
98	Fondo di riserva									
	Totale spese	730.412,17	397.866,13	350.153,94	47.712,19	332.546,04	123.819,45	121.327,45	2.492,00	50.204,19

SITUAZIONE PATRIMONIALE MOD. K

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2013 si evincono le seguenti risultanze:

Il Conto del Patrimonio rappresenta la consistenza patrimoniale della Scuola a fine Esercizio. Esso risulta dalla differenza tra: il totale dei valori degli elementi attivi di € 1.048.363,87 quello dei valori degli elementi passivi di € 50.204,19 ed è pari a € 998.159,68 .

Il valore attribuito ai singoli beni dell'attivo e del passivo corrispondono perfettamente con quelli risultanti dagli atti contabili ed amministrativi.

FONDO DI ANTICIPAZIONE DELLE MINUTE SPESE

Il Fondo di cui trattasi è gestito nelle partite di giro. L'ammontare del fondo a disposizione del D.S.G.A. è di € 500,00 e la gestione avviene tramite apposito registro. Alla chiusura dell'esercizio in esame il fondo è stato regolarmente riversato in Bilancio con reversale n. 66 del 19/12/2013.

GESTIONI FUORI BILANCIO

Non esistono nell'ambito di questo Istituto gestioni fuori Bilancio.

CONCLUSIONI

Nella gestione del Programma Annuale 2013, sono stati adottati criteri atti ad assicurare il Funzionamento Didattico e Amministrativo nel modo più funzionale possibile.

Si sono favorite iniziative didattiche idonee a promuovere il processo di maturazione e ampliamento delle competenze degli alunni.

Si sono favoriti progetti che hanno fatto riscoprire valori e antiche radici storiche per poter far comprendere la realtà attuale. Particolarmente rilevanti sono stati gli interventi di attività di recupero delle abilità e potenziamento delle eccellenze degli alunni, gli interventi del P.I.I. con i Moduli PON finanziati dal FSE. Con i finanziamenti del FSE sono stati effettuati interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (per la comunicazione nelle lingue straniere, per le competenze digitali), interventi per promuovere l'eccellenza (Certamina), raggiungendo gli obiettivi prefissati.

Si sono attrezzati nuovi Laboratori di Informatica, di Lingua e Scientifici, perseguendo gli obiettivi prefissati in tutte e due le sedi.

In conclusione, si è lavorato, utilizzando al massimo tutte le risorse finanziarie di cui si era a disposizione, interpretando le esigenze del territorio, degli alunni e dei genitori.

In sintesi i progetti e le attività didattiche disciplinari realizzati hanno permesso di raggiungere gli obiettivi del POF di natura linguistico-espressiva, logico-matematica, ginnico-sportiva, di integrazione e inclusione, di integrazione territoriale, di continuità.

Pur riscontrando che le Entrate in Bilancio (Programma Annuale) non soddisfano le necessità della Scuola e che l'assegnazione Ministeriale di un budget molto ristretto non permette di programmare organicamente le spese, si è cercato, in ogni modo, di raggiungere gli obiettivi previsti nel POF, dando esecuzione a tutte le iniziative promosse dal Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto, Comitato Studentesco, risultate utili alla maturazione culturale degli alunni, alle necessità dell'utenza e alla organizzazione del lavoro di chi opera materialmente nella Istituzione Scolastica.

Gli obiettivi prefissati dal POF sono stati globalmente raggiunti.

Il 2013 è stato anche l'anno dell'introduzione di alcune novità come la Tesoreria Unica, che ha comportato un maggiore impegno di tutti e di risorse nell'innovazione delle procedure contabili e amministrative.

In merito alla gestione della Privacy (D. Lgs. 196/2003) si è proceduto all'adeguamento delle misure programmatiche di sicurezza ai fini della protezione dei dati sensibili e personali secondo la normativa vigente.

In conclusione, la presente Relazione Illustrativa del Conto Consuntivo 2013, elaborato secondo i dettami del D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001, si rimette alla competenza dei Revisori dei Conti, da cui si attende parere favorevole per la successiva approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

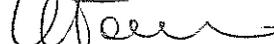
Il D. S. G. A.

(Sig. ra Michela CARLUCCI)



Il Dirigente Scolastico

(Prof. ssa Carmen TAURINO)



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data..28/04/2014

In fede

Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Carmen TAURINO)

