ISTITUTO TECNICO STATALE
SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO
"MANLIO ROSSI DORIA"
80034 MARIGLIANO (NA) – Via Rossi Doria, 2 – Telefono 081 885 13 43
e-mail natd420003@istruzione.it – Codice Fiscale 92003220636 –
PEC natd420003@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2016

ISTITUTO TECNICO STATALE
SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO
"MANLIO ROSSI DORIA"
80034 MARIGLIANO (NA) – Via Rossi Doria, 2 – Telefono 081 885 13 43
e-mail natd420003@istruzione.it – Codice Fiscale 92003220636 –
PEC natd420003@pec.istruzione.it

Prot.n. 1195/F6 ***Marigliano,11/03/2017***

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (D. I. n. 44/2001 COMMA 5 ART, 18)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il Decreto n.44 del 1/2/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" e in particolare il Capo IV che regola, tra l'altro, modalità e tempi di predisposizione ed approvazione del conto consuntivo;
- Visto il Programma Annuale 2016 regolarmente approvato dal Consiglio D'Istituto;
- Viste le delibere del Consiglio d'Istituto ed i Provvedimenti Dirigenziali concernenti le variazioni e la verifica al Programma;
- Vista la documentazione relativa all'Entrata ed alla Spesa della gestione finanziaria es. 2016 ;
- Accertata la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite;
- Viste le risultanze finanziarie di gestione al 31/12/2016.

PREDISPONE

la seguente relazione al conto consuntivo 2016

Dati Generali dell'Istituto - Data di riferimento: 15 marzo **2016**
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 5
N. classi articolate: 1

(schema verbale Athena)

	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 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	**5**		**5**	**145**		**118**		**118**	**1**	**27**		**23,6**	
Seconde	**7**		**7**	**147**		**141**		**141**	**2**	**6**		**20,14**	
Terze	**7**		**7**	**142**		**136**		**136**	**4**	**6**		**19,42**	
Quarte	**6**		**6**	**112**		**111**		**111**	**/**	**1**		**18,5**	
Quinte	**8**		**8**	**145**		**143**		**143**	**1**	**2**		**17,87**	
Totale	**33**		**33**	**691**		**649**		**649**	**8**	**42**		**99,53**	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2016
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

(schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
Personale ATA	**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	6
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	5
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	8
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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

Si rilevano, altresì, n° 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 1 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'esercizio finanziario 2016, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001**,** delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche**,** delle innovazioni introdotte con la Legge 107/2015 nonché degli indirizzi generali relativi alle attività della scuola e alle scelte generali di gestione e di amministrazione concordate e stabilite nelle sedute in cui si sono deliberati i documenti fondamentali delle attività e della gestione della scuola. L'esercizio finanziario 2016 è stato caratterizzato, in particolare da tutte le innovazioni introdotte con la Legge 107/2015: il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento predisposto sulla base delle criticità emerse nel Rapporto di Autovalutazione, il percorso formativo degli studenti con l'introduzione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, il Piano nazionale della scuola digitale, le nuove modalità per il periodo di formazione e di prova, la valorizzazione del merito dei docenti, ma l'elemento più innovativo è rappresentato dall'istituzione dell'organico dell'autonomia con l'introduzione dei posti per il potenziamento dell'Offerta Formativa.
Nel corso dell'esercizio finanziario si è cercato di pianificare e realizzare la progettazione di Istituto in relazione alle disposizioni e indicazioni ministeriali e in risposta ai bisogni formativi dei ragazzi e

alle aspettative delle famiglie e del territorio e sulla base delle risorse umane e materiali disponibili, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica e organizzando le attività secondo i criteri di efficienza ed efficacia.

Il consuntivo al 31/12/2016 è stato improntato ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza e dimostra che l'attività amministrativa e contabile si è svolta nei limiti tracciati dal P.A.
Il conto consuntivo rappresenta, infatti, il tassello finale attraverso il quale l'Istituzione scolastica riassume I risultati della gestione non solo finanziaria e patrimoniale ma anche economica, costituendo, così , un efficace mezzo di controllo nei confronti dell'intero apparato esecutivo.
Le attività e i progetti sono stati predisposti tenendo conto degli aspetti contabili del servizio scolastico ottimizzandoli al meglio, dando risposta ai bisogni dell'utenza, alla valorizzazione e alle esigenze del personale docente e ATA, al miglioramento dell'offerta formativa, e al perseguimento degli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento sulla base del RAV d'istituto
Il raggiungimento degli obiettivi è stato costantemente monitorato mediante l'uso di modelli condivisi e con la referenza della FS e del NIV.
La relazione al Conto Consuntivo tiene conto, in particolare, degli obiettivi del PDM d'Istituto e di quelli definiti in ambito regionale, che in gran parte coincidono e che rappresentano una cornice concentrica orientata al miglioramento dell'istituzione scolastica in base alle priorità evidenziate e sulle quali la scuola ha investito tutte le proprie energie.

OBIETTIVI PRIORITARI

1 INCREMENTARE IL FEEDBACK CON I PORTATORI DI INTERESSE INTERNI ED ESTERNI –INCREMENTARE IL NUMERO DI ISCRIZIONI

- **PUNTI DI FORZA**:
  - ✓ Aumento significativo delle iscrizioni nelle classi prime
  - ✓ Aumento del grado di soddisfazione interno ed esterno
  - ✓ Partecipazione ampia e proficua di tutti i docenti coinvolti nelle diverse attività proposte dall'istituto e dal territorio

- **PUNTI DI CRITICITA'**
  - ✓ Accavallamento di alcune attività interne con quelle esterne
  - ✓ Mancata tempestività nella comunicazione delle iniziative esterne

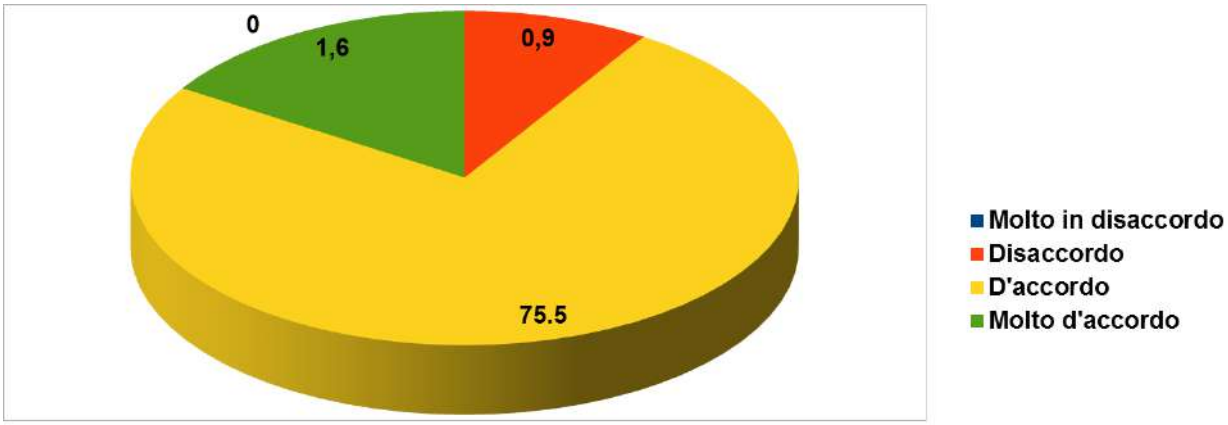
DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' SVOLTE

Gli strumenti utilizzati per rilevare il grado di soddisfazione esterno sono stati:

- ✓ Questionario rivolto ai genitori
- ✓ N° di inviti a partecipare ad eventi organizzati sul territorio con il servizio hostess/steward
- ✓ N° di certificazioni rilasciate dalle associazioni con le quali abbiamo collaborato
- ✓ N° di protocolli d'intesa, convenzioni ecc. realizzate

In generale si è rilevato un grado di soddisfazione dell'utenza abbastanza soddisfacente come dimostra il grafico di seguito riportato:

Domanda campione
Consiglierei questa scuola a un altro genitore



TREND ISCRIZIONI

Di rilievo l'incremento del numero di iscrizioni per l'A.S. 2016/2017 che inverte il trend di riduzione progressiva del numero di iscritti dal 2011/2012 come si evince dai grafico riportato. Da rilevare che l'incremento del numero di iscritti si registra in corrispondenza di un decremento del numero degli alunni in uscita dalle classi terze delle scuole medie

2. DARE SISTEMATICITÀ AI LAVORI DEI DIPARTIMENTI E MIGLIORARNE LA CONDIVISIONE

Dall'analisi dei lavori dei vari dipartimenti è emerso quanto segue:

- PUNTI DI FORZA:
  - ✓ Implementazione della pratica dei test d'ingresso nelle classi prime e terze e di nuova assegnazione ai singoli docenti
  - ✓ Elaborazione e somministrazione di prove parallele per discipline affini o singole finalizzate alla valutazione delle competenze con relative griglie
  - ✓ Attività di monitoraggio degli esiti

- PUNTI DI CRITICITA'

- ✓ Mancata tempestività nello svolgimento delle prove e di precisione nella consegna degli esiti da parte dei docenti
- ✓ Difficoltà nella definizione e valutazione delle competenze in uscita

➨ IL MIGLIORAMENTO: azioni attuate/progettate

- ✓ Dedicare una settimana allo svolgimento di tutte le prove parallele con sospensione delle attività didattiche nella prima decade di marzo
- ✓ Utilizzare la cartella per la documentazione dei materiali utilizzati sul portale ARGO, fruibile da tutti i docenti

3.FORMARE UN COSPICUO NUMERO DI DOCENTI SULLA DIDATTICA INCLUSIVA E INNOVATIVA

PUNTI DI FORZA:

- ✓ Corso di aggiornamento per l'uso del registro elettronico
- ✓ Corso sulla sicurezza
- ✓ Corso sulla didattica inclusiva

PUNTI DI CRITICITA'

- ✓ Mancato completamento del corso di aggiornamento sulla didattica innovativa e inclusiva, poiché, si è privilegiata la formazione sulla sicurezza di tutto il personale e delle "figure sensibili". Gli accordi della rete d'Ambito per la formazione non hanno avuto ancora inizio.

4. MIGLIORARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE DI BASE LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE A VALENZA TRASVERSALE

Per tale obiettivo, oltre alle attività curriculari, è stato utilizzato l'organico di potenziamento, in particolare, nelle classi del primo biennio per la compresenza in classe, la costituzione di gruppi articolati tra varie classi e per attività laboratoriali anche a supporto degli alunni H e con BES e per le esercitazione sulle prove INVALSI. Sono stati, inoltre, svolti i seguenti progetti, che in maniera trasversale hanno contribuito a migliorare le abilità di base:

- Oracle e Pl-Sql
- Olimpiadi di scienze
- Orto botanico didattico
- Valorizzare la scuola
- Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia
- Potenziamento della lingua inglese
- Scuola Viva (ancora in fase di svolgimento)
- Mettiti in gioco in accordo con il SERT dell'ASL Na 3
- Sicurezza stradale in accordo con l'ASL Na 3

PROVE INVALSI

Nell'ambito del processo di autoanalisi e di autovalutazione dell'istituto, gli esiti delle prove INVALSI risultano essere un utile strumento di indagine per verificare lo stato di avanzamento del PdM, confrontando la situazione di partenza con i traguardi indicati nel RAV. L'analisi e l'interpretazione dei risultati delle prove Invalsi nel nostro istituto, infatti, sono avvertite come momenti indispensabili per effettuare una riflessione autonoma e collegiale sulle competenze acquisite dagli alunni e sulla validità, nonché sulla coerenza delle scelte didattiche-formative programmate e sull'utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

Negli ultimi anni si è registrato un trend negativo dei risultati delle prove INVALSI che è stato invertito come si evince dai risultati 2016. Dall'analisi degli esiti delle prove INVALSI restituiti dall'Istituto emerge un consistente miglioramento dei risultati ottenuti nel 2016 sia delle prove di italiano che in quelle di matematica assieme ad una considerevole riduzione del "cheating".

Anno scolastico	Esiti di italiano al netto del cheating	Differenza nei risultati rispetto a scuole con backgroud simile	Cheating
2012-2013	58.8	+8.6	4.0
2013-2014	55.9	+9.2	17.5
2014-2015	44.6	+4.5	6.3

ANALISI DATI GENERALI PROVE 2016

Dalla lettura dei punteggi generali, si evidenzia quanto segue:

Punteggio di italiano prove INVALSI 2016 = 50.3

Punti di forza:

- Significativamente superiore al punteggio degli istituti tecnici della Campania= +3,5
- Significativamente superiore al punteggio degli istituti tecnici del Sud = + 2,3
- Significativamente superiore al punteggio ottenuto lo scorso anno scolastico = + 5,7
- Dal confronto con classi/scuole dal backgroud familiare simile al nostro = + 8,89
- Riduzione del fenomeno del cheating = - 0,1 rispetto al 2015
  - 11.6 rispetto al 2014

Punti di criticità:

- Il punteggio ottenuto risulta essere inferiore agli esiti regionali, territoriali e nazionali relativi all'istituzione scolastica nel suo complesso, con una percentuale media non molto più bassa rispetto alla Campania (-3,2) e al Sud (-3,8), ma significativamente inferiore rispetto all'Italia (-7,5).

Risultati delle prove di italiano 2016

	Media del punteggio percentuale al netto del cheating (1a)	Percentuale di partecipazione alla prova di Italiano (1b)	Differenza nei risultati (punteggio percentuale) rispetto a classi/scuole con background familiare simile (2)	Background familiare mediano degli studenti (3) (4)	Percentuale copertura background (1c)	Punteggio Campania 46,8 (5)	Punteggio Sud 48,0 (5)	Punteggio Italia 54,0 (5)	Punteggio percentuale osservato (6)	Cheating in percentuale (7)
315042 741001	47,7	76,9	-1,8	basso	76,9	non significativamente differente	non significativamente differente	significativamente inferiore	47,7	0,0
315042 741002	54,2	94,4	+2,5	basso	94,4	significativamente superiore	significativamente superiore	non significativamente differente	60,9	11,0
315042 741004	56,6	94,7	+11,0	basso	94,7	significativamente superiore	significativamente superiore	significativamente superiore	56,6	0,0
315042 741005	43,9	92,9	-0,8	basso	92,9	significativamente inferiore	significativamente inferiore	significativamente inferiore	45,7	3,9
315042 741007	48,7	89,5	+1,7	basso	89,5	non significativamente differente	non significativamente differente	significativamente inferiore	57,3	15,0
315042 741008	46,2	60,0	-6,2	basso	55,0	non significativamente differente	non significativamente differente	significativamente inferiore	48,1	4,0
315042 741009	52,7	76,2	+5,4	basso	66,7	significativamente superiore	significativamente superiore	significativamente inferiore	57,3	8,0
NATD 420003	50,3	82,5	+6,8	basso	80,3	significativamente superiore	significativamente superiore	significativamente inferiore	53,7	5,9

RISULTATI DEL VALORE AGGIUNTO RESTITUITI DALL' INVALSI: ITALIANO

I risultati sono in linea con le medie regionali, di macroarea e nazionali

Istituto tecnico MANLIO ROSSI DORIA _ EFFETTO SCUOLA SUGLI ESITI PROVE INVALSI ITALIANO					
Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio della regione Campania	Effetto scuola positivo	Effetto scuola leggermente positivo	Effetto scuola pari alla media regionale	Effetto scuola leggermente negativo	Effetto scuola negativo
Sopra la media regionale			X		
Intorno alla media regionale					
Sotto la media regionale					
Istituto tecnico					
Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio della macroarea Sud	Effetto scuola positivo	Effetto scuola leggermente positivo	Effetto scuola pari alla media della macroarea	Effetto scuola leggermente negativo	Effetto scuola negativo
Sopra la media della macroarea			X		
Intorno alla media della macroarea					
Sotto la media della macroarea					
Istituto tecnico					
Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio nazionale Sud	Effetto scuola positivo	Effetto scuola leggermente positivo	Effetto scuola pari alla media nazionale	Effetto scuola leggermente negativo	Effetto scuola negativo
Sopra la media nazionale					
Intorno alla media nazionale					
Sotto la media nazionale			X		

RISULTATI DELLE PROVE DI MATEMATICA ANNI PRECEDENTI

Anno scolastico	Esiti di matematica al netto del cheating	Differenza nei risultati rispetto a scuole con backgroud simile	Cheating
2012-2013	36.7	+5.2	19.6
2013-2014	42.8	+7.0	10.5
2014-2015	39.4	+7.6	11.4

RISULTATI DELLE PROVE DI MATEMATICA 2016

Punteggio di matematica prove INVALSI 2016 = 43.4 (allegato 3a)

Punti di forza:

- Significativamente superiore al punteggio relativo all'istituzione scolastica nel suo complesso, rispetto alla Campania = +5,8
- Significativamente superiore al punteggio relativo all'istituzione scolastica nel suo complesso, rispetto al Sud = +5,4
- Significativamente superiore al punteggio relativo all'istituzione scolastica nel suo complesso, rispetto all'Italia = +1,8
- Significativamente superiore al punteggio degli istituti tecnici della Campania= +11,8
- Significativamente superiore al punteggio degli istituti tecnici del Sud = + 10,6
- Significativamente superiore al punteggio degli istituti tecnici dell'Italia = + 3,2 (allegato 3b)
- Significativamente superiore al punteggio ottenuto lo scorso anno scolastico = + 4 (allegato 3c)
- Dal confronto con classi/scuole dal backgroud familiare simile al nostro = + 16,8 (allegato 3a)
- Riduzione del fenomeno del cheating = **- 0,2** rispetto al 2015
  - 0,3 rispetto al 2014

PROVE DI MATEMATICA 2016

Classi/Istituto	Media del punteggio percentuale al netto del cheating (1a)	Percentuale di partecipazione alla prova di Matematica (1b)	Differenza nei risultati (punteggio percentuale) rispetto a classi/scuole con background familiare simile (2)	Background familiare mediano degli studenti (3) (4)	Percentuale copertura background (1c)	Punteggio Campania 31,6 (5)	Punteggio Sud 32,8 (5)	Punteggio Italia 40,2 (5)	Punteggio percentuale osservato (6)	Cheating in percentuale (7)
315042741001	50,4	76,9	+17,6	basso	76,9	significativamente superiore	significativamente superiore	significativamente superiore	50,4	0,0
315042741002	39,1	94,4	+6,0	basso	94,4	significativamente superiore	significativamente superiore	non significativamente differente	49,3	20,7
315042741004	37,4	94,7	+4,5	basso	94,7	significativamente superiore	significativamente superiore	significativamente inferiore	37,4	0,0
315042741005	38,0	92,9	+5,0	basso	92,9	significativamente superiore	significativamente superiore	significativamente inferiore	44,6	14,8
315042741007	50,8	94,7	+17,8	basso	89,5	significativamente superiore	significativamente superiore	significativamente superiore	61,1	16,9
315042741008	42,3	55,0	+9,4	basso	55,0	significativamente superiore	significativamente superiore	significativamente superiore	48,2	12,1
315042741009	42,6	66,7	+9,6	basso	66,7	significativamente superiore	significativamente superiore	significativamente superiore	50,2	15,1
NATD420003	43,4	81,0	+13,7	basso	80,3	significativamente superiore	significativamente superiore	significativamente superiore	48,9	10,7

Anno scolastico	Classi/Istituto	Media del punteggio percentuale al netto del cheating (1a)	Differenza nei risultati (punteggio percentuale) rispetto a classi/scuole con background familiare simile (2)	Background familiare mediano degli studenti (3) (4)	Punteggio Campania (5)	Punteggio Sud (5)	Punteggio Italia (5)	Punteggio percentuale osservato (6)	Cheating in percentuale (7)
2013-14	NATD420003	42,8	+7,0	basso	Non significativamente differente ↔	Significativamente inferiore ↓	Significativamente inferiore ↓	48,6	10,5
2014-15	NATD420003	39,4	+8,0	basso	Non significativamente differente ↔	Non significativamente differente ↔	Non significativamente differente ↔	45,1	11,0
2015-16	NATD420003	43,4	+16,8	basso	Significativamente superiore ↑	Significativamente superiore ↑	Significativamente superiore ↑	48,9	10,7

RISULTATI VALORE AGGIUNTO RESTITUTITI DALL INVALSI: MATEMATICA 2016

Istituto tecnico MANLIO ROSSI DORIA VALORE AGGIUNTO DELLA SCUOLA SUGLI ESITI PROVE INVALSI MATEMATICA

Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio della regione Campania	Effetto scuola positivo	Effetto scuola leggermente positivo	Effetto scuola pari alla media regionale	Effetto scuola leggermente negativo	Effetto scuola negativo
Sopra la media regionale		X			
Intorno alla media regionale					
Sotto la media regionale					
Istituto tecnico					
Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio della macroarea Sud	Effetto scuola positivo	Effetto scuola leggermente positivo	Effetto scuola pari alla media della macroarea	Effetto scuola leggermente negativo	Effetto scuola negativo
Sopra la media della macroarea		X			
Intorno alla media della macroarea					
Sotto la media della macroarea					
Istituto tecnico					
Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio nazionale Sud	Effetto scuola positivo	Effetto scuola leggermente positivo	Effetto scuola pari alla media nazionale	Effetto scuola leggermente negativo	Effetto scuola negativo
Sopra la media nazionale		X			
Intorno alla media nazionale					
Sotto la media nazionale					

Dall'analisi dei dati si possono trarre alcune considerazioni importanti:

1. I miglioramenti degli esiti di matematica su scala regionale, territoriale e nazionale, nonché i miglioramenti in italiano rispetto ai risultati interni all'istituto dell'anno scolastico precedente e rispetto agli istituti tecnici della Campania e del Sud, consentono di rispondere in maniera positiva a due degli obiettivi di processo prioritari inseriti nel RAV e nel PdM, ossia migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale e potenziamento dell'etica della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali, che avevano come traguardi da raggiungere l'incremento dello 0,5 dei risultati di italiano e matematica e la riduzione progressiva, entro la soglia di accettabilità, del fenomeno del cheating in tutte le classi. Tali obiettivi, infatti sono stati pienamente raggiunti, superando anche le previsioni di miglioramento.

2. La riduzione del fenomeno del cheating, inserito come obiettivo afferente alla sfera dello sviluppo di un'etica comportamentale non opportunistica, risulta essere un ulteriore elemento di fiducia nelle azioni didattiche adottate.

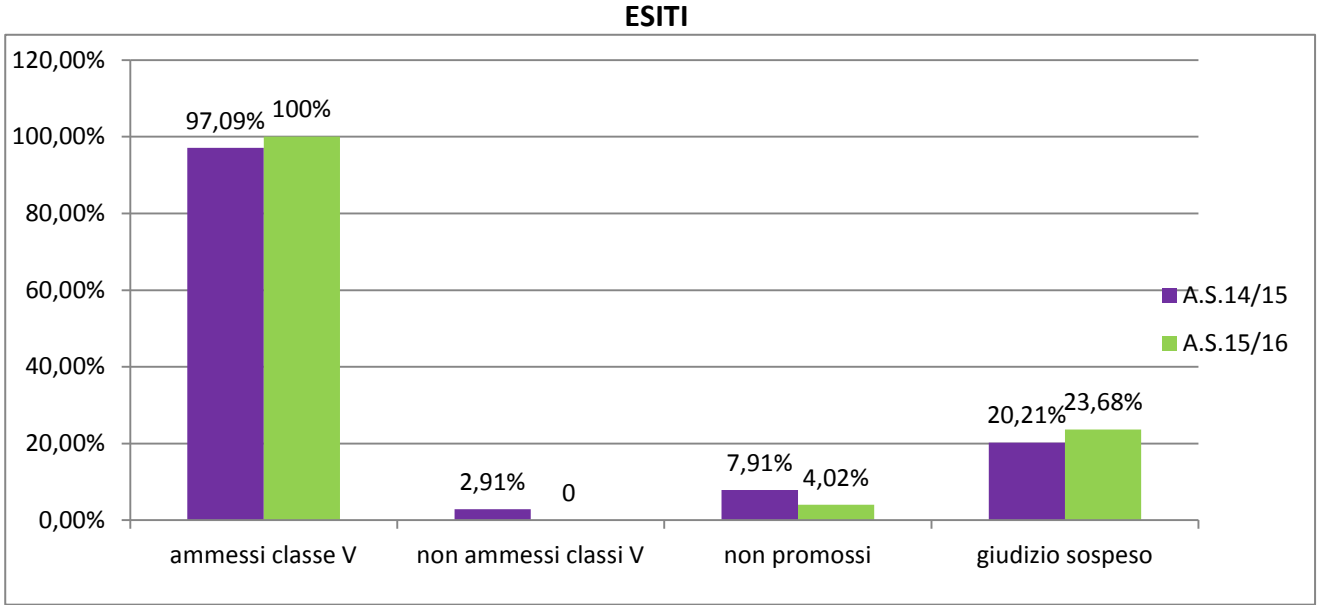
3. L'effetto scuola, dato inserito dall'INVALSI quest'anno, ha evidenziato positività confortanti, che confermano un trend in crescita

4. D'altro canto il segno molto positivo relativo alla differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare simile era già stato interpretato come un segnale del lavoro efficace svolto dalla scuola.

5. RIDURRE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO SCOLASTICO

Si segnala la riduzione del numero dei non promossi negli scrutini finali e l'assenza di alunni con giudizio sospeso non promossi negli scrutini finali di agosto 2016

	A.S.14/15	A.S.15/16	A.S.14/15	A.S.15/16
ammessi classe V	97,09%	100%	100	143
non ammessi classi V	2,91%	0	3	0
non promossi	7,91%	4,02%	45	19



Punti di forza

Le attività svolte sono state :

- ✓ Progetto help: alcune ore con la psicologa
- ✓ Contatti con le famiglie
- ✓ Supporto ai Consigli di classe con l'organico di potenziamento: compresenza in classe, costituzione di gruppi articolati tra varie classi e per attività laboratoriali,
- ✓ Realizzazione di laboratori per le attività di potenziamento su ogni piano dotati di supporti multimediali (P.C., lavagne luminose ecc.) cartacei (giornali riviste ecc)
- ✓ Attività progettuali d'istituto (progetto Scuola Viva In-contro: modulo Life Long Learning , sportello ascolto in accordo con Associazione CAD, Mettiti in gioco in accordo con l'ASL NA1, Danza Sportiva, Orto Botanico, Le fate fantastiche (alunni H e BES).

Punti di criticità

- ✓ Contatti con le famiglie difficili e bassa scolarizzazione per gli alunni provenienti dal quartiere "Pontecitra"
- ✓ Scarso supporto alla scuola di agenzie educative territoriali
- ✓ La frequenza o l'abbandono sottende ,a volte, a logiche interne al quartiere incontrollabili da parte della scuola.
- ✓ Ancora da migliorare la riduzione dell'abbandono scolastico

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Nell'I. T. "M Rossi Doria" l'attività di alternanza è intesa come un percorso unico ed articolato di durata pluriennale, da realizzare tenendo conto del criterio di gradualità dell'intervento nel rispetto dei ritmi di sviluppo di ciascun individuo in formazione e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. L'AS-L rappresenta, altresì, l'occasione per la scuola per migliorare il suo radicamento nel territorio.
Quanto sopra premesso, per le classi terze si è privilegiato la metodologia dell'impresa formativa simulata mentre le classi quarte sono impegnate in attività di tipo laboratoriale, organizzate con la collaborazione di enti di formazione esterni, imprese, enti pubblici e privati presenti sul territorio. Alla luce di quanto dettato dalla norma, i percorsi di alternanza scuola lavoro, programmati e curati dai dipartimenti, con il supporto del docente funzione strumentale per l'alternanza, quale punto di raccordo tra consigli di classe ed operatori esterni, sono inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, secondo la scansione delle attività riportata in tabella.

PTOF				
ATTIVITA'	**CLASSI III**	**CLASSI IV**	**CLASSI V**	**totale ore triennio**
n. ore didattica orientativa **attività di orientamento in itinere funzionale al profilo in uscita anche attraverso la partecipazione a piattaforme dedicate al raccordo fra le competenze richieste nel mondo del lavoro e quelle promosse dal curriculo (economia aziendale e diritto, discipline turistiche aziendali e lingue straniere, costruzioni e topografia, informatica e telecomunicazioni, produzioni vegetali e gestione dell'ambiente e del territorio)**	**8**	**16**	**16**	**40**
n. ore formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	**12**	**4**	**4**	**20**
n. ore metodologie didattiche innovative **laboratorio (IFS/formazione in aula): autoimprenditorialità, simulazioni in contesti reali, visite aziendali, convegni, seminari incontri esperti del mondo del lavoro (a cura consiglio di classe)**	**40**	**40**	**40**	**120**
n. ore stages, tirocini curriculari e/o estivi **presso aziende, studi professionali ed enti pubblici e privati (comuni, associazioni imprenditoriali, culturali, sociali e sportive, musei)**	**60**	**120**	**40**	**220**
totali	**120**	**180**	**100**	**400**

Le attività indicate vengono realizzate sia con risorse umane interne (docenti ed ITP dell'organico comune e di potenziamento) sia esterne (esperti e tutor aziendali. Da rilevare che i costi per il trasporto degli studenti risultano piuttosto alti considerato che difficilmente sono reperibili sul territorio cittadino aziende per lo svolgimento di stage.

Costituzione e coinvolgimento nella scuola di un **Comitato Tecnico Scientifico**
Il Comitato Tecnico Scientifico (**CTS**), composto da n. 7 membri di diritto e n. 5 rappresentativi del mondo del lavoro e dell'Università, è l'organismo propositivo e di consulenza tecnica che agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell'Istituto: il Collegio dei Docenti (CdD) ed il Consiglio di Istituto (CdI).
Il CTS formula proposte e pareri al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d'Istituto in ordine all'organizzazione delle aree di indirizzo e per l'utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità, analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, favorisce, promuove e facilita le molteplici attività organizzate dalla scuola nei seguenti campi: stage, esperienze di alternanza scuola-lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio, partecipazione a Poli/Distretti formativi ed alla Fondazione ITS, reperimento fondi, contributi per laboratori.

RELAZIONI ATTIVATE CON IL SISTEMA ISTITUZIONALE E SOCIALE

Collaborazione inter istituzionale con diversi *Comuni* dell'area territoriale di riferimento (Marigliano, Mariglianella, San Vitaliano, Scisciano, Cimitile), con *ASL - Dip. Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi*

di Lavoro, *Associazioni sindacali dei datori di lavoro* (PMI ITALIA), *Associazioni sindacali dei lavoratori* e *Associazioni socio culturali senza scopo di lucro* (Terre di Campania, S.A.R.A., Gens Mariliani La Corte del Duca, CAD Sociale), con l'obiettivo di attivare flussi informativi che consentano il rafforzamento dei livelli di istruzione e formazione, con particolare evidenza alle strategie di apprendimento permanente, per i giovani in cerca di lavoro e per i lavoratori.
In particolare, con il supporto dell'Università di Napoli – Dipartimento di Agraria ed in rete con I.S. "Saviano-Marigliano", Agenzia di Sviluppo dei Comuni Nolani ed altri enti ed istituzioni locali questa istituzione scolastica è tra i promotori del progetto *"Tipicità locali ed agroalimentare: promozione e tutela dei prodotti nolani "imPIZZAmc nel made in Italy"*, per la realizzazione di uno dei pochi Laboratori Territoriali per l'Occupabilità ammessi alle agevolazioni ex Legge n. 107/2015.
La rete consente la definizione in chiave dinamica dei fabbisogni territoriali e settoriali in relazione alle esigenze del mercato del lavoro, la collaborazione in attività formative e la realizzazione di seminari, manifestazioni e azioni di disseminazione**.**

RELAZIONI ATTIVATE CON IL SISTEMA ECONOMICO

I principali partner esterni per la realizzazione dei programmati percorsi in alternanza sono :
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola
- Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli
- PMI Italia International – Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese – Nola
- COMUNI (Marigliano, Mariglianella, Brusciano, San Vitaliano, Scisciano, Cimitile)
- IGS s.r.l. – Impresa Sociale, partner tecnico dell'Associazione Students Lab Italia
- SEF srl – Napoli (Formazione)
- Accademia S.A.R.A. – Safety And Reseaech Academy – Nola
- Associazione Culturale "Terre di Campania" – Marigliano
- Cooperativa Sociale IRENE'95 – Marigliano
- Agenzia locale di sviluppo dei comuni dell'area nolana – Camposano
- Associazione culturale Oltremarigliano
- Pro Loco Civitas Marigliano
- Hotels di categoria *"Business Class"* ubicati nel territorio di interesse della scuola (Hotel Casal dell'Angelo – Marigliano; Best Western Hotel Ferrari – S.Vitaliano; Hotel dei Platani – Nola; - Hotel I Gigli – Nola; Hotel Palazzo Giordano Bruno - Nola
- Agenzie di Viaggi (Svetatour – Brusciano; BuoneVacanze – Marigliano; - Ferbi Viaggi e Turismo – Mariglianella; Raja Viaggi – Somma Vesuviana; New Dimo Travel – Pomigliano d'Arco; Agenzia Viaggi e Turismo Aventuras – Marigliano).
- Imprese commerciali e studi professionali
  Netgroup srl – Mariglianella (settore informatica);
  CashFlow srl – Napoli (intermediazione creditizia e consulenza finanziaria alle imprese);
  GE.DA. srl – Mariglianella (centro elaborazione dati contabili e fiscali);
  SEMA sas – Marigliano (immagini e comunicazione d'impresa);
  Deltacon s.r.l. – Pomigliano d'Arco (Information & Comunication Tecnology)
  O Sole e Napule di Calabria Alfonso s.r.l. – Marigliano (trasformazione prodotti agricoli)
  Terre e Risorse Società cooperativa agricola – Marigliano

FORMAZIONE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono state svolte le seguenti attività di formazione del personale:

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DI CUI AL D.Lgs. 81/2008	• tutto il personale docenti/ATA • RLS • ASPP • Primo soccorso • Addetti antincendio • Docenti neoassunti
Registro elettronico	• Docenti: •
Inclusione e BES	• Docenti
Pensioni	• Personale ATA:

ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Nel corso dell'E.F. 2016, l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'I.T.S. Manlio Rossi Doria di Marigliano (NA) ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2016.
Gli obiettivi delle attività e i progetti attivati nell'anno finanziario 2016, come analiticamente descritti nel modello I e previsti nel PTOF risultano rispondenti ai bisogni formativi, e didattici degli alunni, gli acquisti di beni sono stati indirizzati a migliorare il servizio scolastiche e le dotazioni tecnologiche dell'istituto, per rispondere al concetto di qualità che deve essere sempre perseguito.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano riassumibili nei seguenti punti:

1) aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee per la sostituzione del personale Docente e Ata, e grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola;

2) aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale, senza dimenticare gli aspetti relativi alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo;

3) aver ampliato l'area della autonoma progettualità dell'Istituto per rispondere alle finalità del P.T.O.F., intesi come esigenze prioritarie della scuola nel suo complesso, e comunque per ampliare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare a favore di tutti gli alunni;

4) aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori , docenti con incarichi specifici, docenti referenti,)

5) aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e in parte hanno già dato un importante contributo alla vita della Istituzione Scolastica.

6) Aver garantito una manutenzione ordinaria delle attrezzature in rapporto ai vari laboratori ed uffici presenti nell'Istituzione.

7)Aver sostenuto l'attività progettuale e didattica del personale docente: sono stati stipulati contratti di prestazione d'opera occasionale con esperti esterni in possesso delle competenze specialistiche necessarie per la realizzazione degli obiettivi programmati.

8) Realizzazione di progetti PON

- ✓ Progetto PON 10.8.1.A3 –FESRPONCA-2015-85
- ✓ Progetto PON 10.8.1.A1 –FESRPONCA-2015-44
- ✓ Progetto POR CAMPANIA FSE 2014-2020-PROGRAMMA SCUOLA VIVA- ASSE III – OBIETTIVO TELEMATICO 10

9) Dotazione di servizi, materiali, attrezzature, sussidi e infrastrutture tecnologiche per una didattica efficace ed adeguata ai tempi e sicuri dal punto di vista funzionale ed igienico-sanitario per la diffusione della cultura della sicurezza e prevenzione dai rischi

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Conto Consuntivo completo di tutta la documentazione richiesta, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori, sarà sottoposto all'esame e all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
La gestione del Consuntivo è stata realizzata con il sistema operativo "ARGO", con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.
La gestione delle minute spese per l'esercizio 2016:

- è stata effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e amministrativi;
- le spese sono state annotate nel Registro per le minute spese anticipato al D.S.G.A.,
- sono state regolarmente restituite al bilancio dell'istituzione scolastica.

La maggior parte dei finanziamenti è di provenienza statale e riguarda finanziamenti vincolati per:

- Fondi L. 440 per formazione e progetti;
- Finanziamenti per il funzionamento amministrativo-didattico;
- Finanziamenti da parte della città metropolitana;
- Finanziamenti PON;
- Finanziamento ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO;
- Finanziamento spese pulizia ex LSU;
- Finanziamento spese per la retribuzione dei Co Co Co.

La Regione Campania ha finanziato il progetto " Scuola Viva " In-contro presentato dall'Istituto.
L'Istiuto partecipa al Polo Tecnico Professionale " Archetipo" POR Campania che ha come scuola capofila l'Istituto Tecnico "Majorana " di Somma Vesuviana.

I finanziamenti da privati sono prevalentemente versamenti dei genitori relativi a:

- Contributi per l'assicurazione;
- Contributi per le visite guidate e viaggi d'istruzione;
- Contributo volontario per funzionamento didattico generale;

- Contributo per il rilascio di certificazioni EIPASS

Nel corso dell' A.F. 2016 sono stati attivati i seguenti progetti :

- ✓ Progetto Alunni
- ✓ Progetto Formazione ed aggiornamento
- ✓ Progetto Sicurezza RSPP
- ✓ Progetto Diversamente Abili
- ✓ Progetto Corsi di Recupero
- ✓ Progetto PON 10.8.1.A1 –FESRPONCA-2015-44
- ✓ Progetto PON 10.8.1.A3 –FESRPONCA-2015-85
- ✓ Progetto Sportello HELP
- ✓ Progetto POR CAMPANIA FSE 2014-2020-PROGRAMMA SCUOLA VIVA- ASSE III – OBIETTIVO TELEMATICO 10

Al conto conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

Relazioni:	➢ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico ➢ Relazione predisposta del DSGA

Modulistica:	➢ Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2016 ➢ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➢ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2016 ➢ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 ➢ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2016 ➢ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2016 ➢ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2016

Adempimenti:	➢ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio e.f. 2016 ➢ Registro fatture Anno 2016 ➢ Certificazione Unica 2017 redditi 2016 ➢ Dichiarazione 770 / 2017 redditi 2016 ➢ Dichiarazione IRAP / 2017 redditi 2016 ➢ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2016 ➢ Gestione dati AVCP – CIG 2016 ➢ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2016 "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 90/2012"

CONCLUSIONI

Considerate le risorse disponibili, la pianificazione su base annuale delle attività e dei progetti da attuare nell'anno finanziario 2016 in coerenza di quanto indicato nel P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'istituto, ha reso possibile, anche per l'anno finanziario 2016 ,una reale programmazione integrata didattico-finanziaria a garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativo/gestionale dell'istituzione scolastica. Per cui in riferimento al Programma Annuale alla verifica e alle modifiche apportate nel corso della gestione, si evidenzia che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con soddisfazione dell'utenza.
La gestione amministrativa/finanziaria finalizzata esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi educativi/didattici non ha presentato problemi imputabili alla dotazione finanziaria.
Infatti il conto finanziario evidenzia economie, ciò a dimostrazione che essa è stata costantemente improntata non solo a criteri di trasparenza ma anche di economicità.
In definitiva, quindi i risultati sono stati positivi e sono stati conseguiti pienamente gli obiettivi prefissati dal PTOF.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Ianniciello

ISTITUTO TECNICO STATALE
SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO
"MANLIO ROSSI DORIA"
80034 MARIGLIANO (NA) – Via Rossi Doria, 2 – Telefono 081 885 13 43
e-mail natd420003@istruzione.it – Codice Fiscale 92003220636 –
PEC natd420003@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE TECNICO CONTABILE

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			**162.803,28**
	Competenza	270.676,45	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	46.432,71	
	Totale(1)	317.109,16	
	Competenza	234.745,81	
SOMME PAGATE			
	Residui	31.377,04	
	Totale(2)	266.122,85	
Differenza (1-2)			**50.986,31**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			**213.789,59**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 337.047,26 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	84.224,53	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	266.115,95	
Totale(1)		350.340,48	
	Esercizio Corrente	40.972,37	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	186.110,44	
	Totale(2)	227.082,81	
Differenza (1-2)			**123.257,67**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			**213.789,59**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			**337.047,26**

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 79.182,80 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2016	**354.900,98**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	**275.718,18**
AVANZO ESERCIZIO 2016	**79.182,80**

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	**93.905,65**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**93.905,65**

Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO			
Previsione iniziale			**163.959,43**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2016	42	Variazione su avanzo amm.ne Voce A03	**-0,62**
Previsione definitiva			**163.958,81**
Somme Riscosse			**0,00**
Somme da riscuotere			**0,00**
Differenza			**163.958,81**

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			**97.951,06**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	2	Variazione per finanziamento Alternanza scuola/lavoro periodo gennaio-agosto 2016 nota MIUR prot. 1349 del 03/02/2016	**23.114,51**
12/02/2016	3	Variazione per finanziamento decoro - scuole belle anno 2016	**164.240,97**
017/02/2016	8	Variazione in negativo per rinuncia al decoro -scuole belle	**-164.240,97**
01/04/2016	13	E F 2016 As 2015 16 -Finanziamento D M 435 Del 16 Giugno 2015 Articolo 17 Nota Prot. 4047 Del 18 Marzo 2016 Percorsi Istruzione Professionale negli Istituti Statali-MIUR	**7.203,86**
20/10/2016	23	Variazione per Finanziamento MIUR per spese di pulizia periodo settembre-dicembre 2016- nota prot. n. 14207 del 29/09/2016	**29.564,53**
20/10/2016	24	Variazione per Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre dicembre 2016 nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico - integrazione al Programma annuale 2016- periodo settembre-dicembre 2016	**8.014,67**
27/10/2016	26	A. F. 2016 – Erogazione Miur - Risorse finanziarie per pagamento dei Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa periodo settembre-dicembre 2016, nota prot.n.16462 del 02/11/2016	**6.541,34**
14/11/2016	29	A.F 2016- Finanziamento MIUR Alternanza Scuola Lavoro periodo Settembre-Dicembre 2016 nota prot.n. 14207 del 29/09/2016	**10.502,84**
28/11/2016	31	Finanziamento MIUR per Revisori dei Conti periodo Settembre/Dicembre 2016-nota prot.n. 14207 del 29/09/2017 -Assegnazione risorse finanziarie a .s. 2016/2017-integrazione al Programma Annuale 2016	**1.395,51**
27/12/2016	39	Finanziamento A.F 2016 corsi di recupero estivi D.M. 663 2016 art 30-MIUR	**1.695,53**
		previsione definitiva	**185.983,85**
		Somme Riscosse	**182.381,92**
		Somme da riscuotere	**3.601,93**
		Differenza	**0,00**

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	19	Variazione per finanziamento af 2016 dl 104 2013 14 art. 8 c 1 percorsi orientamento	**811,48**
20/12/2016	36	Variazione per finanziamento spese per attrezzature handicap	**49,19**
27/12/2016	38	Variazione per assegnazione 100 e lode a.s.2015/2016	**370,00**
		Previsione definitiva	**1.230,67**
		Somme Riscosse	**1.230,67**
		Somme da riscuotere	**0,00**
		Differenza	**0,00**

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	1	Variazione per finanziamento Pon 10.8.1.a1-FESRPON-CA-2015-44 -prot 1759 del 20/01/2016	**15.000,00**
22/04/2016	15	Variazione per finanziamento progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-85	**22.000,00**
27/10/2016	28	Variazione per POR Campania FSE 201/2020 -Asse III-obiettivo tematico 10-obiettivo specifico 12 " Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" SCUOLA VIVA -Cod. Ufficio 144-titolo"In-Contro" IGRUE-MIUR	**55.000,00**
Previsione definitiva			**92.000,00**
Somme Riscosse			**13.950,00**
Somme da riscuotere			**78.050,00**
Differenza			**0,00**

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	4	Variazione per contributo provincia per alunni Audiolesi a.s. 2015/2016 - nota prot. 7841 del 11/12/2015	**4.950,00**
Previsione definitiva			**4.950,00**
Somme Riscosse			**4.950,00**
Somme da riscuotere			**0,00**
Differenza			**0,00**

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Sommeda riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
12/02/2016	5	Variazione per contributo università per tirocinanti tfa	**250,00**
30/03/2016	9	Quota Partecipazione Corso Di Formazione Sulle Pensioni Accordo Di Rete Prot 213 Del 16 Gennaio 2016 Istituto Comprensivo Don Milani Marigliano	**397,95**
30/03/2016	10	Quota Partecipazione Corso Di Formazione Sulle Pensioni Accordo Di Rete Prot 213 Del 16 Gennaio 2016 I° C.D Siani di Marigliano	**401,45**
30/03/2016	11	Saldo quota Partecipazione Corso Sulle Pensioni Accordo Di Rete Prot N 213 Del 16 Gennaio 2016 Istituto Comprensivo Don Milani Marigliano	**3,50**
01/04/2016	12	Variazione per quota di partecipazione corso sulle pensioni I.C. 2 A. CICCONE di Saviano- Accordo rete prot.n.213 del 16/01/2016	**401,45**
21/04/2016	14	Variazione per quota di partecipazione corso sulle pensioni S.M.S. Dante Alighieri di Marigliano- Accordo rete prot.n.213 del 16/01/2016	**401,45**
22/04/2016	17	Variazione per quota di partecipazione corso sulle pensioni I.C. Giordano Bruno-Fiore di Nola- Accordo rete prot.n.213 del 16/01/2016	**401,45**

03/05/2016	18	Variazione per quota di partecipazione corso sulle pensioni I.C. Carducci di Mariglianella	**401,45**
25/07/2016	21	Variazione per quota di partecipazione corso sulle pensioni IstSupiore Saviano-Marigliano - Accordo rete prot.n.213 del 16/01/2016	**401,45**
20/10/2016	25	Variazione per rimborso spese missione revisori anno 2015 Scuola Media Statale Dante Alighieri di Marigliano	**146,62**
14/11/2016	30	Variazione per convenzione Universita' agli studi Europea tirocinio css per Nunziata Luigi	**300,00**
		previsione definitiva	**3.506,77**
		somme riscosse	**3.506,77**
		somme da riscuotere	**0,00**
		differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	**20.000,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	27	Contributo volontario genitori alunni iscrizione a.s. 2016/2017 prelevamento dal c/c postale n.11902806	**10.000,00**
29/11/2016	33	Variazione per contributo volontario Genitori-Alunni – prelevamento dal c/c postale della scuola n.11902806	**962,00**
27/12/2016	41	Contributo volontario Genitori-Alunni per Esame Stato- prelevamento dal c/c postale della scuola n. 11902806	**1.000,00**
Previsione definitiva			**31.962,00**
Somme Riscosse			**31.962,00**
Somme da riscuotere			**0,00**
Differenza			**0,00**

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	**20.000,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2016	20	Contributo Genitori- Alunni per visite guidate a.s.2016/2017 -prelevamento dal conto corrente postale	**9.882,00**
29/11/2016	34	Contributo volontario alunni per visite guidate (€360,00) e EIPASS (€.995,00), prelevamento dal c/c postale	**1.355,00**
26/12/2016	40	Contributo Genitori- Alunni per visite guidate a.s.2016/2017 -prelevamento dal conto corrente postale	**600,00**
Previsione definitiva			**31.837,00**
Somme Riscosse			**31.837,00**
Somme da riscuotere			**0,00**
Differenza			**0,00**

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	32	Contributo assicurazione personale della scuola Docenti e Ata a.s. 2016/2017	**183,00**
Previsione definitiva			**183,00**
Somme Riscosse			**183,00**
Somme da riscuotere			**0,00**
Differenza			**0,00**

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 – INTERESSI			
Previsione iniziale			**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2016	6	Interessi al 31 dicembre 2015- Banca Monte Dei Paschi Di Siena Ag Marigliano	**3,16**
Previsione definitiva			**3,16**
Somme Riscosse			**3,16**
Somme da riscuotere			**0,00**
Differenza			**0,00**

Aggregato 07 voce 02 – RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
02/03/2016	7	Rimborso iva su fattura n 2015pa9506 Aruba	**8,73**
26/08/2016	22	Riscossione del mandato 259 per errate coordinate bancarie prof. miele	**663,20**
23/12/2016	37	Variazione per recupero rimborsi vari Co Co Co Romanelli e D'Avanzo e INPS	**1.427,56**
27/12/2016	43	Recupero inps contributi prev.li ed ass.li Co Co Co	**100,68**
27/12/2016	44	Variazione per recupero credito Co CoCo D'Avanzo Carmelo	**1.044,36**
Previsione definitiva			**3.244,53**
Somme Riscosse			**671,93**
Somme da riscuotere			**2.572,60**
Differenza			**0,00**

Aggregato 08 voce 01 – MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 – ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
612.765,44	**354.900,98**	**270.676,45**	**84.224,53**	**257.864,46**

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	**143.479,59**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	5	Contributo Università per Tirocinanti TFA	**250,00**
24/02/2016	6	Interessi Al 31 Dicembre 2015 Banca Monte Dei Paschi Di Siena Ag Marigliano	**3,16**
02/03/2016	7	Rimborso iva su fattura n 2015pa9506 Aruba	**8,73**
26/08/2016	22	Riscossione del mandato 259 per errate coordinate bancarie prof. Miele	**663,20**
20/10/2016	23	Variazione per Finanziamento MIUR per spese di pulizia periodo settembre-dicembre 2016- nota prot. n. 14207 del 29/09/2016	**29.564,53**
20/10/2016	24	Variazione per Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembredicembre 2016 nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico -integrazione al Programma annuale 2016- periodo settembre-dicembre 2016	**8.014,67**

20/10/2016	25	Variazione per rimborso spese missione revisori anno 2015 Scuola Media Statale Dante Alighieri di Marigliano	**146,62**
14/11/2016	30	Convenzione Tirocinio Css Per Nunziata Luigi Universita' Degli Studi Europea -Via Degli Aldobrandeschi N. 190, 00163 Roma	**300,00**
28/11/2016	31	Finanziamento MIUR per Revisori dei Conti periodo Settembre/Dicembre 2016- nota prot.n. 14207 del 29/09/2017 - Assegnazione risorse finanziarie a .s. 2016/2017-integrazione al Programma Annuale 2016	**1.395,51**
29/11/2016	33	Variazione per contributo volontario genitori a.s. 2016/2017 iscrizione - prelevamento dal c/c postale POSTE ITALIANE – da C.C.P. N. 11902806	**962,00**
		Previsione definitiva	**184.788,01**
		Somme Pagate	**113.692,22**
		Somme da pagare	**14.624,76**
		Economie	**56.471,03**

Su quest'aggregato sono state fatte tutte le spese inerenti alla vita della gestione organizzativa senza la quale la progettualità didattica non si potrebbe sicuramente realizzare, nonché il pagamento del compenso ai revisori dei conti e alla ditta di pulizie. E' stato acquistato, quindi, tutto il materiale occorrente: stampati, materiale di cancelleria, manutenzione etc e ad ogni spesa fatta, è stata, puntualmente attribuita la tipologia di spesa, come si può evidenziare dalla modulistica prevista dal MIUR. nello specifico, modelli I ed N, secondo quanto previsto dal piano dei conti predisposto dallo stesso MIUR.
Tutti i mandati emessi, sia per quest'aggregato che per i seguenti, è stato puntualmente rispettato il dettato dell'art. 12 del decreto 44/2001 e successive modificazioni. In particolare essi sono corredati: dall'ordine di Acquisto, dalla fattura, sulla quale sono stati apposti i timbri che indicano la presa in carico del materiale nel registro di magazzino o d'inventario; dalla Richiesta del CIG e relativa dichiarazione di conto corrente dedicato ai sensi art. 3.1. 13/08/2010 legge 136/2010 Il buono di carico del materiale nel registro magazzino, il buono di discarico, la dichiarazione di congruità e regolarità della fornitura .
I mandati emessi per l'acquisto di beni durevoli sono stati corredati invece, dal verbale di collaudo, mentre quelli inerenti la fornitura di servizi periodici (contratto, manutenzione macchine d'ufficio e sussidi) è stato emesso, il certificato di regolare fornitura. Tanto in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 e 3 del decreto 44/01 e successive modificazioni . Dell'attività negoziale svolta, al fine di rispettare quanto previsto dal citato decreto 44/01 , nonché D. Lgs n. 50/2016 sul codice degli appalti è stata data comunicazione di tutta l'attività negoziale svolta per osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e informativa dell'attività stessa al Consiglio d'Istituto. L ' economia confluirà sia nell'avanzo vincolato che non vincolato e verrà prelevato con iscrizione nel PA 2017.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	**46.744,58**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	4	Contributo Per Integrazione Scolastica Alunni Audiolesi A.S. 2015/16 Comunicazione Della Citta Metropolitana Del 11/12/2015 Prot. 7841 Amministrazione Provinciale Di Napoli	**4.950,00**
27/10/2016	27	Contributo Famiglie Alunni Per Iscrizione Anno Scolastico 2015 2016 Poste Italiane - da C.C.P. N. 11902806	**10.000,00**
29/11/2016	32	Contributo assicurazione personale della scuola docente e ata a.s. 2016/2017	**183,00**
20/12/2016	36	Variazione Per Finanziamento Spese Per Attrezzature Handicap A.F. 2016	**49,19**

27/12/2016	38	Variazione per assegnazione 100 e lode a.s.2015/2016	**370,00**
27/12/2016	41	Contributo volontario Genitori-Alunni per Esame Stato-prelevamento dal c/c postale POSTE ITALIANE - da C.C.P. N. 11902806	**1.000,00**
Previsione definitiva			**63.296,77**
Somme Pagate			**25.062,42**
Somme da pagare			**234,15**
Economie			**38.000,20**

In questo aggregato è stato acquistato tutto il materiale occorrente: stampanti, materiale di cancelleria, manutenzione, spese di assicurazione alunni ecc. e ad ogni spesa fatta, è stata, puntualmente attribuita la tipologia di spesa, come si può evidenziare dalla modulistica prevista dal MIUR. nello specifico, modelli I ed N, secondo quanto previsto dal piano dei conti predisposto dallo stesso MIUR. Tutti i mandati emessi, sia per quest'aggregato che per i seguenti, è stato puntualmente rispettato il dettato dell'art. 12 del decreto 44/2001 e successive modificazioni. In particolare essi sono corredati: dall'ordine di Acquisto, dalla fattura, sulla quale sono stati apposti i timbri che indicano la presa in carico del materiale nel registro di magazzino o d'inventario; dalla richiesta del CIG e relativa dichiarazione di conto corrente dedicato ai sensi art. 3.1. 13/08/2010 legge 136/2010 Il buono di carico del materiale nel registro magazzino, il buono di discarico, la dichiarazione di congruità e regolarità della fornitura . L'economia confluirà nell'avanzo sia vincolato che non vincolato e verrà prelevato con iscrizione PA 2017.

Aggregato A voce 03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	**33.700,23**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	26	A. F. 2016 – Erogazione Miur - Risorse finanziarie per pagamento dei Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa periodo settembre-dicembre 2016, nota prot.n.16462 del 02/11/2016	**6.541,34**
09/12/2016	35	Variazione prelievo aggregato zeta per implemento A03	**463,20**
23/12/2016	37	Variazione per recupero rimborsi vari Co Co Co Romanelli e D'Avanzo e inps	**1.427,60**
27/12/2016	42	Variazione su avanzo amm.ne Voce A03	**-0,62**
27/12/2016	43	Recupero Inps Contributi Prev.Li Ed Ass.Li Co Co Coa.s.2015/2016	**100,68**
27/12/2016	44	Variazione Per Recupero Credito Co Co Co D'AVANZO Carmelo	**1.044,36**
		Previsione definitiva	**43.276,75**
		Somme Pagate	**35.585,22**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**7.691,53**

In questo aggregato trovano collocazione le spese previste sia per gli emolumenti fissi e continuativi relativi ai due lavoratori Co CoCo di cui uno in servizio fino al 31/08/2016 ,nonché le ritenute e gli oneri riflessi ad essi legati come si può evincere dal modello M .Le ritenute sono state regolarmente versate. Ai due lavoratori è stata rilasciata la C.U. secondo al normativa vigente. In questo aggregato trovano inoltre collocazione gli avanzi residuali per il personale, in quanto, con l'entrata in vigore del Cedolino Unico tutti i compensi relativi al MOF sono liquidati tramite la piattaforma NOIPA . Anche i compensi per i supplenti brevi non sono più a carico della scuola ma la loro liquidazione avviene tramite la piattaforma in collaborazione applicativa gestita direttamente dal MIUR e MEF. L'economia confluirà nell'avanzo vincolato e verrà prelevato con iscrizione nel PA 2017.

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.000,00
In questo aggregato non è stato effettuato alcun movimento. L'economia confluirà nell'avanzo e verrà prelevato con l'iscrizione nel PA 2017.	

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTO ALUNNI			
		Previsione iniziale	27.269,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2016	20	Contributo Genitori- Alunni per visite guidate a.s.2016/2017 -prelevamento dal conto corrente postale	**9.882,00**
29/11/2016	34	Contributo volontario alunni per visite guidate (€360,00) e EIPASS (€.995,00), prelevamento dal c/c postale	**1.355,00**
26/12/2016	40	Contributo Genitori- Alunni per visite guidate a.s.2016/2017 -prelevamento dal conto corrente postale	**600,00**
Previsione definitiva			**39.106,14**
Somme Pagate			**27.155,70**
Somme da pagare			**1.340,00**
Economie			**10.610,44**
In questo aggregato sono confluite le spese effettuate per i viaggi di istruzione delle classi e le visite guidate di una o mezza giornata e altre spese strettamente collegate agli alunni. L'economia confluirà nell'avanzo e verrà prelevato con l'iscrizione nel PA 2017.			

Aggregato P voce 05 - PROGETTO In-Contro Laboratori sperimentali per contrastare il disagio e la dispersione (SCUOLA VIVA)			
Previsione iniziale			**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	28	Variazione per POR Campania FSE 201/2020 -Asse III-obiettivo tematico 10-obiettivo specifico 12 " Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" SCUOLA VIVA -Cod. Ufficio 144-titolo"In-Contro" IGRUE-MIUR	**55.000,00**
Previsione definitiva			**55.000,00**
Somme Pagate			**0,00**
Somme da pagare			**0,00**
Economie			**55.000,00**
In questo aggregato non è stato effettuato alcun pagamento. L'intera somma confluirà nell'avanzo vincolato, verrà prelevata con l'iscrizione nel PA 2017 per finanziare le spese inerenti al progetto.			

Aggregato P voce 09 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
		Previsione iniziale	**3.988,53**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2016	9	Quota Partecipazione Corso Di Formazione Sulle Pensioni Accordo Di Rete Prot 213 Del 16 Gennaio 2016 Istituto Comprensivo Don Milani Marigliano	**397,95**
30/03/2016	10	Quota Di Partecipazione Corso Sulle Pensioni Accordo Di Rete Prot N 213 Del 16 Gennaio 2016 I° C.D. G. Siani Di Marigliano	**401,45**
30/03/2016	11	Saldo Quota Di Partecipazione Corso Sulle Pensione Accordo Di Rete Prot N 213 Del 16 Gennaio 2016 Istituto Comprensivo Don Milani Marigliano	**3,50**
01/04/2016	12	Quota Di Partecipazione Corso Sulle Pensioni I C Ciccone Di Saviano come da Accordo Di Rete Prot N 213 Del 16 Gennaio 2016 Istituto Comprensivo Ciccone Di Saviano	**401,45**
21/04/2016	14	Quota Di Partecipazione Corso Sulle Pensioni Sms Dante Alighieri Di Marigliano come da Accordo Di Rete Prot 213 Del 16 Gennaio 2016 Scuola Media "Dante Alighieri" Di Marigliano	**401,45**
22/04/2016	17	Quota Di Partecipazione Corso Sulle Pensioni Personale Amministrativo come da Accordo Di Rete Prot N 213 Del 16 Gennaio 2016 Istituto Comprensivo G Bruno Fiore Nola	**401,45**
03/05/2016	18	Quota Di Partecipazione Corso Sulle Pensioni Personale Amministrativo come da Accordo Di Rete Prot N 213 Del 16 Gennaio 2016 Istituto Comprensivo G Carducci Di Mariglianella	**401,45**
25/07/2016	21	Quota Di Partecipazione Corso Sulle Pensioni come da Accordo Di Rete Prot N 213 Del 16 Gennaio 2016 Istituto Superiore Saviano Marigliano	**401,45**

Previsione definitiva	**6.798,68**
Somme Pagate	**4.296,60**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**2.502,08**
In questo aggregato sono gravate le spese previste per la formazione. La residua disponibilità sarà prelevata e confluirà nell'avanzo vincolato di amministrazione con iscrizione nel PA 2017.	

Aggregato P voce 10 - PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-44			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	1	PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-44 prot 1759 del 20/01/2016	**15.000,00**
Previsione definitiva			**15.000,00**
Somme Pagate			**14.250,00**
Somme da pagare			**750,00**
Economie			**0,00**
In questo aggregato sono gravate le spese previste per ampliamento RETE LAN/WLAN, i compensi spettanti per il coordinamento e la direzione e i compensi al progettista e al Collaudatore.			

Aggregato P voce 11 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 2016			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	2	A F 2016 Assegnazione Erogazione Risorsa Finanziaria per Attivita di Alternanza Scuola Lavoro Periodo Gennaio Agosto 2016 Nota Miur 1349 Del 3 Febbraio 2016 MIUR	**23.114,51**
14/11/2016	29	A.F 2016- Finanziamento MIUR Alternanza Scuola Lavoro periodo Settembre-Dicembre 2016 nota prot.n. 14207 del 29/09/2016	**10.502,84**
Previsione definitiva			**33.617,35**
Somme Pagate			**3.147,75**
Somme da pagare			**0,00**
Economie			**30.469,60**
In questo aggregato sono gravate le spese inerenti al progetto. La residua disponibilità sarà prelevata e confluirà nell'avanzo vincolato di amministrazione con iscrizione nel PA 2017 per il prosieguo dello stesso progetto.			

Aggregato P voce 12 - PROGETTO DECORO SCOLASTICO SCUOLE BELLE 2016			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	3	Finanziamento per il decoro - scuole belle plesso anno 2016	**164.240,97**
17/02/2016	8	Variazione in negativo per rinuncia al decoro -scuole belle	**-164.240,97**
Previsione definitiva			**0,00**
Somme Pagate			**0,00**
Somme da pagare			**0,00**
Economie			**0,00**

Aggregato P voce 13 - PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-85			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2016	15	Finanziamento Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-85	**22.000,00**
Previsione definitiva			**22.000,00**
Somme Pagate			**0,00**
Somme da pagare			**21.923,94**
Economie			**76,06**
In questo aggregato sono gravate le spese per la realizzazione del progetto PON AMBIENTI DIGITALI.			

Aggregato P voce 16 - PROGETTO SICUREZZA RSPP	
Previsione iniziale	3.500,00
Somme Pagate	3.192,00
Somme da pagare	299,52
Economie	8,48
In questo aggregato sono gravate le spese inerenti ai corsi di formazione in materia di sicurezza su i luoghi di lavoro.La residua disponibilità sarà prelevata e confluirà nell'avanzo vincolato di amministrazione con iscrizione nel PA 2017.	

Aggregato P voce 34 - DIVERSA.....MENTE ABILI	
Previsione iniziale	2.780,27
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.780,27
In questo aggregato non è stato effettuato alcun pagamento.	

Aggregato P voce 49 - PROGETTO LEGGE 440	
Previsione iniziale	5.066,23
Somme Pagate	800,00
Somme da pagare	1.800,00
Economie	2.466,23
In questo aggregato sono gravate le spese per il pagamento personale esperto esterno e le relative ritenute e oneri riflessi ad esso collegati. L'economia verificatosi confluirà nell'avanzo di amministrazione vincolato e iscritto nel PA 2017	

Aggregato P voce 57 - corsi di recupero			
		Previsione iniziale	**7.665,11**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2016	39	Finanziamento A.F 2016 corsi di recupero estivi D.M. 663 2016 art 30-MIUR	**1.695,53**
Previsione definitiva			**9.360,64**
Somme Pagate			**7.563,90**
Somme da pagare			**0,00**
Economie			**1.796,74**
In questo aggregato è stato pagato il personale docente della scuola e le relative ritenute e oneri riflessi ad esso collegati. L'economia verificatosi confluirà nell'avanzo di amministrazione vincolato e iscritto nel PA 2017			

Aggregato P voce 65 - ORIENTAMENTO - D.L. N. 104 DEL 12/09/2013 ART.8			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	19	Finanziamento Af 2016 Dl 104 2013 14 Art 8 C1 Percorsi Orientamento Per Gli Studenti Scuole Secondari Di Secondo Grado-MIUR	**811,48**
Previsione definitiva			**811,48**
Somme Pagate			**0,00**
Somme da pagare			**0,00**
Economie			**811,48**
Su questo aggregato non si è avuto nessun movimento.			

Aggregato P voce 67 - PROGETTO SPORTELLO HELP	
Previsione iniziale	15.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.000,00
In questo aggregato non è stata effettuata alcuna spesa. La residua disponibilità confluirà nell'avanzo amm.ne e iscritto nel PA 2017	

Aggregato P voce 68 - PROGETTO D.M. 435 ARTICOLO 17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2016	13	E F 2016 As 2015 16 -Finanziamento D M 435 Del 16 Giugno 2015 Articolo 17 Nota Prot. 4047 Del 18 Marzo 2016 Percorsi Istruzione Professionale Negli Istituti Statale –Miur	**7.203,86**
Previsione definitiva			**7.203,86**
Somme Pagate			**0,00**
Somme da pagare			**0,00**
Economie			**7.203,86**
In questo aggregato non è stato effettuato alcun pagamento.			

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	**1.263,35**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**1.263,35**
In questo aggregato non è stato effettuato alcun movimento.L'economia residua confliurà nell'avanzo di amministrazione e iscritto nel PA 2017	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	**Somme impegnate**	**Somme pagate**	**Somme rimaste da pagare**	**Differenze in + o in -**
512.869,53	**275.718,18**	**234.745,81**	**40.972,37**	**237.151,35**

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 01 (AVANZO NON VINCOLATOVINCOLATO)

01	**01**	**01**	**AVANZO – NON VINCOLATO**	**79.259,95**

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 02 (avanzo vincolato)

Avanzo finanz. servizi di Pulizia 2015	29.564,53
Avanzo contributo per alunni sordi	697,50
Avanzo finanz servizi di pulizia anni pregressi	17.340,00
Avanzo contributi volontari alunni	16.744,58
Avanzo finanz spese di personale-istruzione domiciliare a..s .2014/15	7.534,25
Avanzo Progetto PON Scuola Viva	55.000,00
Avanzo Alternanza Scuola/Lavoro anno 2016	30.469,60
Avanzo finanziamento formazione ed aggiornamento	2.502,08
Avanzo finanziamento per corsi patentino educazione stradale	3.385,37
Avanzo economia PON 10.8.1.A3-2015-44-FESRPON-CA2015-85	76,06
Avanzo finanziamento Progetto legge 440/97	1.066,23
Avanzo finanziamento Giovani promossi- senza confine	5.759,34
Avanzo finanziamento progetto Comenius 2012	3.139,25
Avanzo finanziamento corsi di recupero	1.796,74
Avanzo vincolato a fronte residui	47.628,71
Avanzo finanz alternanza scuola lavoro	10.396,00
Avanzo progetto DIVERSAMENTE…….ABILI	780,27
Avanzo finanziamento assegnazione fondi 100 e lode a.s.2015/2016	370,00
Avanzo finanziamento spese attrezzature alunni H	49,19
Avanzo finanziamento Citta Metropolitana per integrazione alunni audiolesi	2.920,31
Avanzo spese Co CoCo	157,28
Avanzo Orientamento - D.L. N. 104 DEL 12/09/2013 ART.8	811,48
Avanzo progetto D.M. 435 ARTICOLO 17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.203,86
Avanzo finanziamento compenso revisori dei conti sett/dicembre 2016	217,20
Avanzo EIPASS	2.562,04
Avanzo Progetto Alunni	9.615,44
TOTALE AVANZO VINCOLANTO	257.787,31

SITUAZIONE FINANZIARIA

Fondo cassa al 31/12/2016 **213.789,59**

Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	84.224,53	
- Attivi	350.340,38		
	degli anni precedenti	266.115,95	
	dell'esercizio	41.040,37	
- Passivi	227.150,81		
	degli anni precedenti	186.110,44	
	Differenza		123.257,67
- Avanzo (o disavanzo) complessivo			337.047,26

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 del modello K risulta una consistenza patrimoniale indicata nella tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE	Situazione al 31/12/2015	Variazioni dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Situazione al 31/12/2016
Impianti e macchinari	167.278,88	- 4.248,77	163.030,11
Attrezzature	51.241,42	- 16.311,69	34.929,73
Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
Altri beni	9.424,82	- 524,33	8.900,49

	Situazione al 01/01/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	**€ 227.945,12**	**-€ 21.084,79**	**€ 206.860,33**
Totale Disponibilità	**€ 479.507,53**	**€ 84.880,14**	**€ 564.387,67**
Totale dell'Attivo	**€ 707.452,65**	**€ 63.795,35**	**€ 771.248,00**
Deficit Patrimoniale	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Totale a Pareggio	**€ 707.452,65**	**€ 63.795,35**	**€ 771.248,00**
PASSIVO			
Totale debiti	**€ 217.487,48**	**€ 9595,33**	**€ 227.082,21**
Consistenza Patrimoniale	**€ 489.965,17**	**€ 54.200,02**	**€ 544.165,19**
Totale a Pareggio	**€ 707.452,65**	**€ 63.795,35**	**€ 771.248,00**

CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA a conclusione delle analisi riportate nei suddetti documenti, ritengono che gli obiettivi prefissati e previsti nel piano dell'offerta formativa, pur ribadendo le difficoltà che si incontrano quando c'è ristrettezza di risorse e spesso neanche certe, abbiano trovato, come già detto, ma anche in questo caso è necessario ribadirlo, piena traduzione nell'aspetto finanziario, attraverso la gestione del programma annuale, ottenendo dei risultati più che soddisfacenti ed aderenti a quelli attesi, con uno scarto tra questi abbastanza basso, tenuto conto anche del contesto locale nel quale la scuola opera. Ciò evidenzia ancora una volta, che laddove c'è sinergia, lavoro di gruppo e non esistono dicotomie tra gli operatori della scuola si riesce a cogliere, spesso risultati positivi.

Gli stessi, a conoscenza degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiarano ancora quanto segue:

1. *nell'anno finanziario 2016 non sono state tenute gestioni fuori bilancio;*
2. *le scritture di cui al libro giornale ed ai partitari concordano con i risultati del conto;*
3. *i beni acquistati sono stati regolarmente registrati sugli appositi registri;*
4. *le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali relative agli assegni accessori, sono state regolarmente trattenute e sono state versate quelle che si è potuto compatibilmente con la giacenza di cassa, agli enti creditori, quelle relative agli stipendi del personale con contratto a tempo determinato nominato dal Capo di istituto, sono tutte state versate;*
5. *e' stato tenuto regolarmente il registro delle minute spese;*
6. *sono stati rispettati gli aggregati di imputazione , sia per le entrate che per le uscite;*
7. *gli ordini di incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e sono stati regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere;*
8. *alla Scuola e' intestato un solo conto corrente bancario;*
9. *la consistenza patrimoniale relativa ai beni inventariati, indicata sul prospetto riassuntivo generale amministrativo (Modello K), coincide con quella risultante dai registri dell'inventario dell'istituto al 31/12/2016*
10. *gli acquisti sono stati effettuati nel rispetto dell'art. 34 del D.I. 1/2/2001, nº44;*
11. *Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli aggregati, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese;*
12. *è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;*
13. *i modelli meccanizzati sono conformi in ogni loro parte ai modelli ministeriali.*

Pertanto, ritenendo di aver fatto un'analisi abbastanza dettagliata della gestione inerente all'anno finanziario 2015 sottopongono il presente documento all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che dovranno esprimere il loro parere, in forma collegiale, così come previsto dal comma 4 del già citato articolo 58 del decreto 44/01, per poi inviarlo ai membri del Consiglio di Istituto per l'approvazione finale.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI ED AMM.VI
Rosa Squillante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe IANNICIELLO

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

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.

In fede
Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe IANNICIELLO

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

Indice di dipendenza finanziaria = Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 354.900,98 / Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 612.765,44 = 0,58

Incidenza residui attivi = Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 84.224,53 / Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 354.900,98 = 0,24

Incidenza residui passivi = Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 40.972,37 / Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 275.718,18 = 0,15

Smaltimento residui attivi = Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 46.432,71 / Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 312.548,66 = 0,15

Smaltimento residui passivi = Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 31.377,04 / Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 217.487,48 = 0,14

Indice capacità di spesa = Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) 266.122,85 / Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 493.205,66 = 0,54

Indice accumulo dei residui passivi = Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) 227.082,81 / Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 493.205,66 = 0,46

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	172.456,15	53.664,69	31,12%
02	BENI DI CONSUMO	55.146,47	23.666,35	42,92%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	168.982,16	143.333,25	84,82%
04	ALTRE SPESE	79.825,78	24.858,27	31,14%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	33.834,92	28.834,92	85,22%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.360,70	1.360,70	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	1.263,35	0,00	0,00%
	Totale generale	**512.869,53**	**275.718,18**	

Data 31/12/2016

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto o dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.