



## Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)  
Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250  
E-mail: [mtis00100a@istruzione.it](mailto:mtis00100a@istruzione.it) – PEC: [mtis00100a@pec.istruzione.it](mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it)  
Sito Web: [www.isispitagoramontalbano.gov.it](http://www.isispitagoramontalbano.gov.it)  
**Codice Mecc. MTIS00100A - Codice Fiscale 81001850775 – Cod. Univ. Off. UFM8LI**

# RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 29 giugno 2017.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017.

Il programma annuale approvato in data 07/12/2016 per un complessivo a pareggio di €. 281.624,29 è stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a €. 554.519,43, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|  | ENTRATA   | USCITA |
|--|-----------|--------|
| 01 01/01 - avanzo anno precedente  | 62.075,03 |        |
| 01 01/02 - Economie funzionamento anno precedente                                    | 13.667,91 |        |
| 01 01/06 - Contributo iscrizione alunni anno 2016/17                                 | 24.031,35 |        |
| 01 01/18 - avanzo contributo alunni anni precedenti                                  | 6.005,93  |        |
| 01 02/01 - ERASMUS+1 2016-1-FR01-VIOL  | -1.506,00 |        |
| 01 02/02 - ERASMUS+1 2016-1-DE03-MAST  | -178,00   |        |
| 01 02/03 - Contributo alunni per uscite didattiche                                   | 18.680,51 |        |
| 01 02/04 - Economie Alternanza scuola - lavoro                                       | -1.478,34 |        |
| 01 02/06 - gestione debitoria anni pregressi   | -4.610,68 |        |
| 01 02/07 - Famiglie per INDIRE - ERASMUS STARS IN EUROPE - MAST. dep. cauz. mobilità | 100,00    |        |
| 01 02/10 - Contributo famiglie progetto Cambridge 2016/17                            | 200,00    |        |
| 01 02/11 - corsi di recupero   | 817,49    |        |
| 01 02/15 - Formazione e aggiornamento  | -21,70    |        |
| 01 02/19 - PON - ampliamento rete wireless 2015/16                                   | 81,59     |        |
| 01 02/23 - Finanziamento MIUR per sofferenza finanziaria anni pregressi              | 73.553,41 |        |
| 01 02/26 - MIUR - acquisto attrezzature H  | 193,76    |        |
| 01 02/27 - MIUR - incentivo a studenti   | 740,00    |        |
| 01 02/50 - Direttiva min. 68 e 92 2005 - ex LSU                                      | 0,38      |        |
| 02 01/06 - Finanz. MIUR per decoro I.C. "Fiorentino"                                 | 9.800,00  |        |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 02 01/08 - Funzionamento Amministrativo Didattico  | 2.403,90   |            |
| 02 04/10 - INDIRE - ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA101-023917- MAS   | 31.683,00  |            |
| 02 04/13 - DL 104/2013 art. 8 comma 1 - percorsi di orientamento                                     | 776,31     |            |
| 02 04/20 - Alternanza scuola-lavoro  | 612,99     |            |
| 05 01/01 - Uscite Didattiche   | 26.715,00  |            |
| 05 01/02 - Partecipazione concorsi   | 926,50     |            |
| 05 01/04 - Contributo alunni per iscrizione anni precedenti  | 4.180,00   |            |
| 05 01/05 - Contributo famiglie - erroneo versamento su ccp   | 21,17      |            |
| 05 02/01 - Famiglie per certificazione Cambridge B1/B2 A.S. 2016/17                                  | 5.349,00   |            |
| 05 02/02 - Famiglie per INDIRE - ERASMUS PEDAGO - VIOL dep. cauz. mobilità                           | 700,00     |            |
| 05 02/03 - Famiglie per INDIRE - ERASMUS STARS IN EUROPE - MAST. dep. cauz. mobilità                 | 400,00     |            |
| 05 03/01 - Contributo per convenzioni ristoro e distib. bibite                                       | -3.800,00  |            |
| 05 04/05 - Bonus Docenti 2015/16 - Recupero somme non rend. prof. Celano                             | 474,35     |            |
| 05 04/5 - Deposito cauzionale agenzie viaggi   | 286,36     |            |
| 07 01 - INTERESSI  | 13,92      |            |
| A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE  |            | 16.231,81  |
| A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE   |            | -502,77    |
| A04 - SPESE D'INVESTIMENTO   |            | -620,38    |
| A05 - MANUTENZIONE EDIFICI   |            | -1.711,50  |
| P01 - Progetto Certificazione Cambridge B1 - B2  |            | 5.549,00   |
| P04 - Progetto "Alternanza scuola-lavoro 2016/17"  |            | -89,04     |
| P06 - Corso di Recupero Ex IDEI  |            | 817,49     |
| P08 - Viaggi d'Istruzione  |            | 45.681,87  |
| P17 - PON - Ampliamento rete wireless  |            | 81,59      |
| P18 - INDIRE - ERASMUS+1 2016-1-FR01-KA219-024130.3 - VIOL   |            | -806,00    |
| P19 - INDIRE - ERASMUS+1 2016-1-DE03-KA219-022958-2 - MAS  |            | 322,00     |
| P26 - Progetto Formazione e Aggiornamento docenti e ATA  |            | 231,80     |
| P45 - Gestione debitoria anni pregressi  |            | -4.610,68  |
| P21 - INDIRE - ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA101-023917- MAS  |            | 31.683,00  |
| P02 - PO-FSE: Percorsi formativi per soggiorno di studio in G.B. DD n. 15AJ.2016/D733 DEL 20/05/2016 |            | 1,54       |
| Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare   |            | 180.635,41 |
|  | 272.895,14 | 272.895,14 |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

#### Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 35,75%.

#### Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 34,20% di quelle previste.

Alla data attuale risultano emessi:

N° 130 reversali, per un incasso pari a €. 202.098,84:

1. in competenza €. 198.228,84;
2. a residuo €. 3.870,00.

N° 220 mandati di pagamento per una spesa complessiva di €. 201.139,99:

3. in competenza €. 190.633,97 di cui €. 1.000,00 in partita di giro;
4. a residuo €. 11.506,02.

Il registro delle minute spese, a fronte di una disponibilità iniziale di €. 1.000,00, presenta delle spese pari a €. 270,74 per n° 21 movimenti. Il saldo disponibile di €. 729,26.

Il saldo cassa in data odierna è pari a €. 312.589,66, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a €. 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a €. 189.114,49.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

| Descrizione  | Program          | variazioni      | Program. definitiva | somme impegnate  | somme pagate     | residua disponibilità |
|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| A01-Funzionamento amministrativo generale  | 67783,38         | 16231,81        | 82015,19            | 52293,28         | 52293,28         | 29721,91              |
| A02-Funzionamento didattico generale   | 32030,13         | -502,77         | 31557,36            | 13110,86         | 13110,86         | 18446,50              |
| A04- Spese di investimento   | 53554,52         | -620,38         | 52934,14            | 11563,14         | 11563,14         | 41371,00              |
| A05 – manutenzione edifici   | 3170,02          | -1711,50        | 1458,52             | 0,00             | 0,00             | 1458,52               |
| P01 – Certificaz. Cambridge  | 12,49            | 5549,00         | 5561,49             | 1843,00          | 1843,00          | 3718,49               |
| P02 - PO-FSE: Percorsi form. soggiorno di studio in G.B. DD n.15AJ.2016/D733- 20/05/2016 | 0,00             | 1,54            | 1,54                | 0,00             | 0,00             | 1,54                  |
| P04- Progetto "Alternanza scuola-lavoro 2015/16  | 18641,99         | -89,04          | 18552,95            | 4304,82          | 4304,82          | 14248,13              |
| P06-Progetto "Corsi di recupero  | 139,91           | 817,49          | 957,40              | 0,00             | 0,00             | 957,40                |
| P07-Progetto "educazione ambientale"   | 1.785,00         | 0,00            | 1.785,00            | 0,00             | 0,00             | 1.785,00              |
| P08-Progetto "viaggi d'istruzione"   | 50070,79         | 45681,87        | 95752,66            | 92160,34         | 92160,34         | 3592,32               |
| P09-Progetto "sicurezza nelle scuole"  | 867,31           | 0,00            | 867,31              | 0,00             | 0,00             | 867,31                |
| P12-Progetto "AATO"  | 655,28           | 0,00            | 655,28              | 0,00             | 0,00             | 655,28                |
| P17-Ampliamento rete wirl  | 81,59            | 0,00            | 81,59               | 0,00             | 0,00             | 81,59                 |
| P18 - INDIRE - ERASMUS+1 2016-1-FR01-KA219-024130.3                                      | 14025,00         | -806,00         | 13219,00            | 6016,49          | 6016,49          | 7202,51               |
| P19 - INDIRE - ERASMUS+1 2016-1-DE03-KA219-022958-2                                      | 19770,00         | 322,00          | 20092,00            | 7762,13          | 7762,13          | 12329,87              |
| P 20 "Sviluppo dei ling. Mult. e aud." LIM e NN.TT.                                      | 30,30            | 0,00            | 30,30               | 0,00             | 0,00             | 30,30                 |
| P21 - INDIRE - ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA101-023917   | 0,00             | 31683,00        | 31683,00            | 579,91           | 579,91           | 31103,09              |
| P 26 Formazione e aggiornamento  | 7071,70          | 231,80          | 7253,50             | 0,00             | 0,00             | 7253,50               |
| P 33 - Educazione alla legalità,   | 500,00           | 0,00            | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                |
| P 34 - Europa dell'istruzione  | 246,71           | 0,00            | 246,71              | 0,00             | 0,00             | 246,71                |
| P 45 – gestione debitoria anni pregressi   | 4610,68          | -4610,68        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| R98-Fondo di riserva   | 200,00           | 0,00            | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                |
| <b>Totale parziale</b>   | <b>275246,80</b> | <b>92178,14</b> | <b>365404,94</b>    | <b>189633,97</b> | <b>189633,97</b> | <b>175770,97</b>      |
| Z01-Disponibilità finanziaria da programmare   | 189114,49        | 0,00            | 189114,49           | 0,00             | 0,00             | 189114,49             |
| <b>TOTALE</b>  | <b>464361,29</b> | <b>92178,14</b> | <b>554519,43</b>    | <b>189633,97</b> | <b>189633,97</b> | <b>364885,46</b>      |

Si descrivono di seguito, le variazioni che hanno interessato i vari aggregati/progetti, di seguito elencati:

#### ATTIVITA':

##### **A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Le spese previste sono state utilizzate per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica per fornitura di carta, cancelleria, riviste specializzate, materiale tecnico informatico, materiale di pulizia, materiale sanitario, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, licenze antivirus, spese dominio web per sito scuola, spese postali, spese telefoniche, spese tenuta conto corrente bancario, spese revisori dei conti, manutenzione e aggiornamento applicativi Argo, acquisto software Argo Dirigo, rimborso biglietti per docenti partecipanti a seminari LES, oneri per servizi ex LSU periodo gennaio – giugno 2016, finanziamenti MIUR per progetto scuole belle delle due sedi dell'Istituto. La spesa complessiva, ad oggi pagata, è pari a €. 52.293,28.

## ***A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE***

Le spese previste sono state utilizzate per garantire un corretto funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica per fornitura di materiale didattico di facile consumo necessario alle attività didattiche, Alternanza Scuola-Lavoro, Esami di Stato, corsi di recupero, materiale per l'orientamento scolastico, attività progettuali, manutenzione fotocopiatrici ad uso didattico e delle attrezzature dei laboratori, partecipazione a concorsi didattici, spese per l'espletamento delle prove attitudinali dell'indirizzo coreutico-musicale, noleggio impianti ed attrezzature per manifestazioni ed attività didattiche di fine anno. La spesa complessiva, ad oggi pagata, è pari a €. 13.110,86.

### ***A04 – Spese d'investimento***

E' stato effettuato l'ampliamento del laboratorio di informatica di Nova Siri con l'acquisto di ulteriori 4 postazioni con PC e dei monitor.

Sono stati acquistati strumenti e attrezzature per il laboratorio musicale (tastiere, microfoni, mixer, diffusori acustici, kit di registrazione, etc);

Sono state acquistate stampanti ad uso didattico e per l'aula sostegno, per uso amministrativo, mini pc e stampanti per le sale docenti;

Sono state sostituite le lampade alle postazioni LIM di Nova Siri e Montalbano J.co.

La spesa complessiva, ad oggi pagata, è pari a €. 11.563,14.

### ***A05 – Manutenzione edifici***

Sono in corso lavori di riparazione e sostituzione di serrature alle porte di ingresso dei due istituti.

#### ***Progetto P01 – Corso di preparazione certificazione Cambridge***

Il corso è terminato in data 7 giugno 2017. Le spese effettuate sono state finalizzate al pagamento della quota per gli esami PET. Resta da pagare il personale interno e il reintegro del materiale anticipato dalla scuola. La spesa complessiva, ad oggi pagata, è pari a €. 1843,00.

#### ***Progetto P02 - PO FSE Percorsi formativi per soggiorno di studio in G.B. DD. N. 15AJ.2016***

Le attività didattiche del progetto sono terminate nell'E.F. 2016; si è in attesa del saldo da parte della Regione Basilicata.

#### ***Progetto P4 – Alternanza Scuola lavoro 2015/16***

Il progetto è tutt'ora in corso e terminerà entro il 31/08/2017. Ad oggi, non sono state effettuate spese parziali per complessivi €. 4.304,82.

#### ***Progetto P06 - Corsi di recupero***

La somma residua servirà per il pagamento dei corsi di recupero estivi.

#### ***Progetto P07 - Educazione ambientale***

Le somme non sono state utilizzate in quanto non è stato attivato il progetto di educazione ambientale.

#### ***Progetto P08 - viaggi d'istruzione***

Il Progetto è stato rivolto a tutti gli alunni delle due sedi per la gestione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione. La spesa complessiva, ad oggi pagata, è pari a €. 92.160,34

#### ***Progetto P09 – “Sicurezza a scuola”***

Il Progetto sarà finalizzato ad un corso di formazione e aggiornamento rivolto a tutto il personale scolastico sulla sicurezza nelle scuole che si terrà nel mese di settembre.

#### ***Progetto P12 - AATO***

Le risorse del progetto sono destinate all'acquisto di materiale e strumenti scientifici per il potenziamento del laboratorio scientifico.

#### ***Progetto P18 – Erasmus+ - 2016-1-FR01-KA219-024130.03***

Nell'ambito del progetto, sono state effettuate le mobilità in Francia (26/03/2017 - 01/04/2017) e Repubblica Ceca (28/05/2017 - 03/06/2017) che ha visto coinvolti 13 alunni e 4 docenti. La spesa complessiva, ad oggi effettuata, ammonta a €. 6.016,49. E' prevista una ulteriore mobilità in Lituania nel corso del nuovo anno scolastico.

**Progetto P19 – Erasmus+ - 2016-1-DE03-KA219-022958-2**

Nell'ambito del progetto, sono state effettuate le mobilità in Grecia (25/03/2017 - 01/04/2017) e Lituania (30/04/2017 – 06/05/2017) che ha visto coinvolti 9 alunni e 4 docenti. La spesa complessiva, ad oggi effettuata, ammonta a €. 7.762,13. E' prevista una ulteriore mobilità in Germania nel corso del nuovo anno scolastico.

**Progetto P 20 - "Sviluppo dei linguaggi multimediali e audiovisivi" LIM e NN.TT.**

Il progetto, utilizzando le economie provenienti dalla legge 440/97 dell'anno precedente e con finanziamenti della stessa legge che saranno assegnate nel corso dell'anno, si prefigge l'obiettivo di acquistare materiale didattico specifico per la gestione del laboratorio LIM.

**Progetto P21 – Erasmus+ - 2016-1-IT02-KA101-023917**

Nell'ambito del progetto, saranno effettuate due mobilità: una, nella prima metà di settembre che vedrà coinvolti 9 docenti che effettueranno un soggiorno di studio a Portsmouth; la seconda vedrà coinvolti due docenti che effettueranno uno stage formativo di 30 giorni in Olanda. Ad oggi, è stato effettuato un corso di preparazione ai rivolto ai 9 docenti che effettueranno la mobilità in GB, tenuto da un esperto esterno di lingua inglese. La spesa sostenuta per il corso sopra citato, ammonta a €. 579,91.

**Progetto P 26 - Formazione e aggiornamento**

Il Progetto è stato finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolto a tutto il personale scolastico sia docente che ATA all'inizio del prossimo anno scolastico.

**Progetto P33 – Educazione alla legalità, prevenzione e lotta al bullismo e al disagio**

L'avanzo è riveniente da economie A.S. 2011/12 e saranno utilizzate per attività di progetto specifico.

**Progetto P34 – Europa dell'istruzione**

L'avanzo è riveniente da economie A.S. 2011/12 e saranno utilizzate per attività di progetto specifico.

**R 98 Fondo di riserva**

Il fondo di riserva di €. 200,00 non è stato utilizzato.

**Z01 Disponibilità da programmare al 29/06/2017**

| voci   | Importo    | descrizione   |
|--------|------------|---|
| 1      | 107.082,00 | Accantonamento avanzo di amministrazione anni pregressi |
| 2      | 73.553,41  | Finanziamento MIUR per sofferenza finanziaria           |
| 3      | 8.479,08   | Avanzo non vincolato anni precedenti                    |
| TOTALE | 189.114,49 | Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE                       |

La disponibilità da programmare, presente alle voci 1 e 2, è dovuta a finanziamento MIUR per sofferenza finanziaria anni pregressi e potrebbe essere oggetto di restituzione qualora il MIUR dovesse richiederlo.

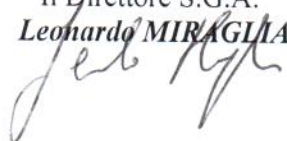
La disponibilità da programmare, presente alla voce 3 è dovuta come accantonamento a copertura di residui attivi ministeriali da riscuotere.

Alla luce di quanto sopra esposto, con le risorse economiche assegnate, si è cercato di garantire il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico, realizzando percorsi didattico-formativi proposti nel P.O.F.. Pertanto, l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si era prefisso nella predisposizione del PA 2017, è stato globalmente raggiunto e cioè:

1. Didattica altamente qualificata e qualificante;
2. Ha risposto il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
3. Ha permesso di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti, adeguati all'Europa dell'istruzione;
4. Ha offerto un orientamento sempre più idoneo e sicuro;
5. Ha adottato ogni strategia possibile di intervento, per assicurare l'obbligo di istruzione e il successo formativo degli alunni.

Montalbano Jonico, 29/06/2017

Il Direttore S.G.A.  
**Leonardo MIRAGLIA**



Il Dirigente Scolastico  
**Prof. Leonardo GIORDANO**

