



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA

C.P.I.A. Reggio Sud

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

Via G. Turri, 69 – 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/555404 - 0522/331515

C. M. REMM13200B – C. F. 91168540358

email segreteria@cpiareggiosud.gov.it - remm13200b@istruzione.it

email certificata: - remm13200b@pec.istruzione.it

sito web <http://www.cpiareggiosud.gov.it>

Prot. 1250/C15

Reggio Emilia, 28/06/2017

Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Nardiello
CPIA REGGIO SUD

**Oggetto: VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2017 art. 6, c.6 D.I.
44/2001**

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza, si trasmette la relazione prescritta dall'art. 6, c.6 del D.I. 44/2001.

Alla relazione si allega il mod. H bis debitamente compilato e sottoscritto:

**RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE SULLE
ENTRATE ACCERTATE, SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E SUI
PAGAMENTI ESEGUITI alla data del 30/06/2017**

La presente relazione, prevista dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario.

Tali verifiche sono di competenza del Consiglio di Istituto in base a quanto relazionato entro la data del 30 Giugno di ogni anno.

Il contenuto della presente relazione, predisposta congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A., riguarda un'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 Giugno 2017.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, verso cui il Consiglio di Istituto ha espresso parere favorevole in data 30/11/2016.

La programmazione iniziale di € **108.620,49** è stata oggetto durante il corso del semestre di molteplici variazioni di bilancio derivanti da maggiori e diverse entrate che hanno determinato un incremento della disponibilità pari a € **179.984,89** fissando la programmazione alla data del 30/06/2017 di € **288.605,38**.

Il data 26/04/2017 è stata apportata la variazione all'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:

AGGR. 01 – 01 AVANZO NON VINCOLATO	- 2.431,01
AGGR. 01 – 02 AVANZO VINCOLATO	- 52,00

Programmazione iniziale da € 104.887,16 a € 102.404,15

Parimenti sono state apportate le medesime variazioni di entrata e di spesa nei vari Progetti e Attività che di volta in volta sono state individuate quali destinatari, vincolati o no, della maggiore entrata.

I decreti di variazione, si allegano alla presente relazione.

Il fondo minute spese non è stato ancora aperto, per l'importo previsto di € 50,00.

Il **CONTO CORRENTE POSTALE** n. 001023418229 presenta al 27/06/2017 un saldo di **€ 700,00**.

Si allega l'estratto conto

Il conto è stato utilizzato per la gestione degli introiti provenienti dai contributi volontari degli studenti per il pagamento del premio assicurativo e gli studenti esterni per le quote iscrizione degli Esami Cils, sessione del 08/06/2017, già versati all'Università di Siena.

Nel corso del semestre poi, sono state impegnate, e in parte pagate, le spese per personale interno ed esterno e relativi oneri, materiale, assistenza, servizi, noleggi, consulenza, manutenzione, spese amministrative e di altro vario genere necessari per il quotidiano svolgimento dell'attività didattica nonché per l'attuazione della progettualità d'istituto, in coerenza con il POF/PTOF nel rispetto delle esigenze degli alunni e del personale.

Dalla situazione amministrativa definitiva alla data di verifica – Mod. J – risulta un saldo di cassa pari a **€ 73.976,36**, superiore a quello iniziale, un avanzo d'esercizio di **€ 126.967,16** che evidenzia un aumento della disponibilità economica e un avanzo complessivo pari a **€ 200.943,52**.

Le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis e in tutta la modulistica allegata alla presente relazione.

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Programma Annuale 2017 è stato definito unicamente sulla base di entrate certe e documentate, pertanto ad ogni nuova maggiore entrata è corrisposta opportuna e puntuale variazione di bilancio. Le maggiori entrate, pari a **€ 179.984,89** sono derivate da:

AGGR. 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO – VOCE 01-DOTAZIONE ORDINARIA

Assegnazioni del MIUR

- nota n. 3568 del 17/02/2017 che assegna una maggiore entrata pari ad **€ 13.470,75** (8/12 2017)
- nota MIUR n. 2124 del 15/02/2016 che assegna una maggiore entrata pari ad **€ 1.289,86** (8/12 2017) in aggiunta al budget per il funzionamento amministrativo didattico assegnato dal MIUR con nota n. 14207 dell'29/09/2016;
- nota MIUR 9336 del 04/05/2017 che assegna una maggiore entrata pari ad **€ 5.820,66** (4/12 2016) in aggiunta al budget per il funzionamento amministrativo didattico assegnato dal MIUR con nota n. 14207 dell'29/09/2016;

Per un totale di € 20.581,27

AGGR. 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO – VOCE 04-Altri Finanziamenti vincolati

Assegnazioni del MIUR con nota

- n. 10990 del 23/05/2017 erogazione risorse attività progettuali art. 3 D.M. 663/2016 – "SCUOLA IN CARCERE" per complessivi **€ 5.847,30**

Per un totale di € 5.847,30

AGGR. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – VOCE 05 COMUNE DI REGGIO EMILIA

- Assegnazione Fondo per Funzionamento Amministrativo, Piccoli Arredi, manutenzione anno 2017 Comune di Reggio Emilia per complessivi **€ 9.784,07**

- Per un totale di € 9.784,07

AGGR. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – VOCE 06 – 01 ALTRE ISTITUZIONI

- Maggiore entrata di **€ 8.959,16** assegnazione del 23/03 dalla Prefettura di Reggio Emilia come previsto da apposito Protocollo d'Intesa tra la Prefettura di Reggio Emilia, l'USP di Reggio Emilia e il CPIA Reggio Sud per lo svolgimento di Commissioni per sessioni di Educazione Civica, siglato il 24/02/2015;

- Maggiore entrata di € **62.876,58** assegnazione del 23/03 dalla Prefettura come previsto da apposito Protocollo d'Intesa tra la Prefettura di Reggio Emilia, l'USP di Reggio Emilia e il CIA Reggiod Sud per lo svolgimento di Commissioni per la somministrazione di Test di Lingua Italiana, siglato il 24/02/2015;

Per un totale di € 71.835,74

**AGGR. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE –
VOCE 06 – 02 ALTRE ISTITUZIONI**

- Maggiore entrata di € **66.394,78** come da comunicazione del CIA REGGIO NORD Ente partner per il Progetto FAMI "Futuro in corso" – FAMI 2016-2018/OS2-ON 2-lett. H7 – PROG-118;

Per un totale di € 66.394,78

**AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:
VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI**

- Maggiore entrata per contributo volontario degli studenti pari ad € 1.628,73;

Per un totale di € 1.628,73

**AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:
VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI**

- Maggiore entrata per quota premio assicurazione degli studenti pari ad € 2.016,00, e per iscrizioni esami Cils Università di Siena per € 2.330,00;

Per un totale di € 4.346,00

**AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:
VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI**

- Maggiore entrata per contributo volontario degli studenti da parte di Enti ospitanti pari ad € 784,00;

Per un totale di € 784,00

**AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:
VOCE 04 – ALTRI VINCOLATI**

- Maggiore entrata per quota assicurazione degli studenti da parte di Enti ospitanti pari ad € 896,00 e per iscrizioni esami Cils Università di Siena per € 370,00;

Per un totale di € 1.266,00

AGGR. 07 – ALTRE ENTRATE: VOCE 01 – DIVERSE

- Maggiore entrata per interessi derivanti dal conto presso Banca d'Italia Tesoreria Unica per € 0,01;

Per un totale di € 0,01

La gestione delle variazioni è stata molto lineare poiché, per la maggior parte, i finanziamenti che sono giunti all'istituzione scolastica sono dovuti ad entrate finalizzate.

In via residuale, quando trattasi di finanziamenti che non hanno vincolo di destinazione, la proposta di utilizzo formulata dal DSGA, condivisa col Dirigente e in linea con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, è sottoposta al parere del Consiglio di Istituto.

Per quanto riguarda i singoli aggregati di entrata si precisa quanto segue:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – Aggregato 01

Alla previsione iniziale di € **104.887,16** sono state apportate variazioni, pertanto:

Programmazione alla data del 30/06/2017	€ 102.404,15
di cui: Avanzo non vincolato	€ 34.909,74
di cui Avanzo vincolato	€ 67.499,41

FINANZIAMENTO DELLO STATO – Aggregato 02 - 01 Dotazione ordinaria

Alla previsione iniziale di € **3.733,33** sono state apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento per dotazione ordinaria	€ 24.314,60
Programmazione alla data del 30/06/2017	€ 24.314,60
Le somme accertate ammontano	€ 24.314,60
Le somme riscosse ammontano	€ 24.314,60
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

FINANZIAMENTO DELLO STATO – Aggregato 02 - 04 Altri finanziamenti vincolati

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento per Altri finanziamenti vincolati	€ 5.847,30
Programmazione alla data del 30/06/2017	€ 5.847,30
Le somme accertate ammontano	€ 5.847,30
Le somme riscosse ammontano	€ 5.847,30
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – Aggregato 04-05

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate variazioni:

Variazioni in aumento	€ 9.784,07
Programmazione alla data del 30/06/2016	€ 9.784,07
Le somme accertate ammontano	€ 9.784,07
Le somme riscosse ammontano	€ 0,00
Somme rimaste da riscuotere	€ 9.784,07

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – Aggregato 04-06-01

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate variazioni:

Variazioni in aumento provenienti dalla Prefettura di Reggio Emilia	€ 71.835,74
Programmazione alla data del 30/06/2017	€ 71.835,74
Le somme accertate ammontano	€ 71.835,74
Le somme riscosse ammontano	€ 71.835,74
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – Aggregato 04-06-02

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate variazioni:

Variazioni in aumento provenienti dalla Prefettura di Reggio Emilia	€ 66.394,78
Programmazione alla data del 30/06/2017	€ 66.394,78
Le somme accertate ammontano	€ 66.394,78
Le somme riscosse ammontano	€ 0,00
Somme rimaste da riscuotere	€ 66.394,78

CONTRIBUTI DA PRIVATI – Aggregato 05 - 01 e 05- 02

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento per un totale di € 5.974,73 di cui € 1.628,73 non vincolati, € 4.346,00 vincolati.	€ 5.974,73
Programmazione alla data del 30/06/2017	€ 5.974,73
Le somme accertate ammontano	€ 5.974,73
Le somme riscosse ammontano	€ 5.974,73
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI – Aggregato 05 - 03 e 05- 04

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento per un totale di € 2.050,00 di cui € 784,00 non vincolati, € 1.266,00 vincolati.	€ 2.050,00
Programmazione alla data del 30/06/2017	€ 2.050,00
Le somme accertate ammontano	€ 2.050,00
Le somme riscosse ammontano	€ 2.050,00
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

ALTRE ENTRATE – Aggregato 07

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate le seguenti variazioni:

Interessi Conto Tesoreria Unica e Conto Postale	€ 0,01
Programmazione alla data del 30/06/2016	€ 0,01
Le somme accertate ammontano	€ 0,01
Le somme riscosse ammontano	€ 0,01
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

Per il dettaglio di tutte le variazioni di bilancio si rimanda ai singoli provvedimenti predisposti di volta in volta dal D.S.G.A. ed emessi dal Dirigente Scolastico.

Anche nel secondo semestre di attività sarà necessario effettuare le opportune ulteriori variazioni di bilancio, sia a seguito di future maggiori entrate sia a seguito della riscossione periodica delle somme depositate sul conto corrente postale, laddove necessario.

Come evidenziato dai singoli aggregati di entrata a tutt'oggi restano ancora da riscuotere parte dei finanziamenti statali e di altre istituzioni, ed è auspicabile che queste riscossioni siano tempestive, in modo da garantire la disponibilità di cassa per provvedere alle dovute liquidazioni delle spese.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nell'allegato Mod. H bis.

ANALISI DELLE SPESE

Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti sono stati sempre contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione.

Nei casi in cui sono sopravvenute nuove iniziative tali da richiedere variazioni per aumentare la previsione di spesa, ovvero semplicemente per nuove e/o maggiori entrate, sono state effettuate le opportune variazioni di bilancio.

E' stato necessario istituire nel corso del semestre nuovi progetti, diversi da quelli già attivati in fase di Programma Annuale.

Al fine di produrre una verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale il più possibile puntuale ed esaustiva, si è provveduto ad effettuare all'interno delle singole attività e progetti le variazioni necessarie alla copertura delle spese, sia documentate sia presunte ma per le quali sono già stati iscritti a bilancio in via preventiva gli impegni di spesa.

Restano ancora da liquidare i compensi del personale impegnato nei progetti Prefettura, Test Lingua Italiana e Sessioni di Educazione Civica, attività del primo periodo già programmate dal mese di marzo che si concluderanno a settembre del corrente anno, sia interno sia esterno e le relative ritenute, in attesa di assegnazione delle risorse sulla base del rendiconto che sarà trasmesso al completamento delle suddette sessioni.

Per quanto riguarda l'attuazione dei singoli progetti e attività si precisa quanto segue:

- Aggr. A Voce A01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

descrizione	program- mazione	varia- zione	program- mazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
01 – PERSONALE Chiusura Oneri INAIL per Tirocinio Cirillo Antonio, compenso incarico A.S.P.P.	1.231,98	0,00	1.231,98	10,25	1.221,73
02 -BENI DI CONSUMO carta – cancelleria – stampati – riviste – materiali tecnico specialistico e informatico	2.224,91	6.056,52	8.281,43	270,82	8.010,61
03 - ACQUISTO DI SERVIZI assistenza medico-sanitaria, informatica — promozione/pubblicità.- manutenzione - spese per noleggio fotocopiatori – reti di trasmissione -	10.723,00	6.912,00	17.198,00	10.198,00	7.437,00

assicurazione RCT alunni e personale					
04 - ALTRE SPESE Spese postali – rimborsi revisori- IVA su forniture	1.818,04	820,66	2.638,70	1.260,94	1.377,76
07 - ONERI FINANZIARI spese tenuta conto	100,00	100,01	200,01	61,22	138,79
TOTALE	16.147,93	13.889,19	30.037,12	11.480,03	18.235,89

Liquidazione degli acquisti per il funzionamento corrente: materiale di pulizia per gli ambienti e igienico sanitario, accessori per uffici, toner stampanti, materiale informatico e di supporto.
 Spese di Assicurazione, pubblicità per orientamento scolastico, manutenzione ordinaria della stampante Ufficio di segreteria, noleggio impianti e macchinari, spese per incarico RSPP e ASPP Assistenza e licenza programmi informatici alunni e uffici, Segreteria Digitale Mediasoft, oneri postali, spese per i revisori contabili.
 Apertura minute spese del Dsga.

- Aggr. A Voce A02 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE”

descrizione	program- mazione	varia- zione	program- mazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
02 - BENI DI CONSUMO carta – cancelleria – stampati – materiali tecnico specialistico e informatico – materiale di consumo sanitario e igienico	7.068,17	4.007,81	11.075,98	2.440,08	8.635,90
03 - ACQUISTO DI SERVIZI Formazione professionale generica e specialistica- fotocopiatori –licenze – partecipazioni reti di scuole	5.400,00	1.400,00	6.800,00	714,72	6.085,28
04 - ALTRE SPESE IVA su forniture	1.004,58	1.597,00	2.601,58	1.445,97	1.155,61
06 – BENI DI INVESTIMENTO	0,00	10.250,00	10.250,00	2.238,20	8.011,80
TOTALE	13.472,75	17.254,81	30.727,56	6.838,97	23.888,59

Formazione professionale specialistica Corso Formazione PON, Primo Soccorso Personale Scolastico, quote partecipazione Rete CPIA Emilia Romagna per programma SICIPIA e Rete RIDAP nazionale.

Acquisto di materiale di consumo per segreteria, cancelleria, timbri per Ufficio, materiale igienico sanitario, accessori per uffici, toner stampanti.

Acquisto di materiale informatico, piccoli arredi: armadi per Ufficio Segreteria, Presidenza, sala Insegnati, Archivio alunni e Armadietti spogliatoi Collaboratori Scolastici.

- P. 01 “SEDE PRINCIPALE VIA TURRI- SUCCURSALE VIA VERDI”

descrizione	program- mazione	varia- zione	program- mazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
01 – PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - BENI DI CONSUMO Stampa fascicolo a colori	5.493,98	1.303,73	6.797,71	674,67	6.123,04
03 - ACQUISTO DI SERVIZI Stampati orientamento iscrizioni	200,00	- 15,10	184,90	0,00	184,90
04 - ALTRE SPESE IVA su forniture	845,42	60,00	905,42	138,46	766,96
TOTALE	6.359,40	1.348,63	7.888,03	813,13	7.074,90

Sono stati acquistati materiale di cancelleria per esami, materiale specialistico come sussidi didattici, registratori, pubblicazioni.

- P. 02 "SCUOLA CARCERARIA"

descrizione	programmazione	variazione	programmazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
01 - PERSONALE	0,00	5.847,30	5.847,30	0,00	5.847,30
02 - BENI DI CONSUMO	995,95	609,37	1.605,32	416,30	1.189,02
04 - ALTRE SPESE IVA su forniture	0,00	157,07	157,07	18,03	139,04
06 - BENI DI INVESTIMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
TOTALE	2.218,57	0,0	2.218,57	66,22	2.152,35

Per i progetti previsti nel Programma Annuale e realizzati sono stati acquistati i materiali previsti e necessari per gli studenti iscritti ai Corsi di alfabetizzazione e di 1 Livello della casa Circondariale: beni alimentari per la realizzazione delle Ricette, pubblicazioni e la stampa del Calendario "Contagiorni".

- P. 03 "SEDE DI CASTELNOVO NE' MONTI"

descrizione	programmazione	variazione	programmazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
02 - BENI DI CONSUMO	1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00
03 - ACQUISTO DI SERVIZI	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04 - ALTRE SPESE IVA su forniture	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
TOTALE	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00

Non sono state effettuate spese nell'attesa di conferma della sede, per il prossimo a.s. è previsto il noleggio di un fotocopiatore, se le lezioni continuassero presso la sede di Via Roma, in sostituzione di quello consegnato in comodato d'uso dal Comune di Castelnuovo ne' Monti.

- P. 04 "PREFETTURA EDUCAZIONE CIVICA"

descrizione	programmazione	variazione	programmazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
01 - PERSONALE	0,00	5.545,25	5.545,25	5.545,25	0,00
02 - BENI DI CONSUMO (carta - cancelleria - materiali tecnico specialistico)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
03 - ACQUISTO DI SERVIZI spese per utilizzo fotocopiatori	1.300,00	1.600,00	2.900,00	708,38	2.191,62
04 - ALTRE SPESE IVA su forniture	0,00	413,91	413,91	155,84	258,07
TOTALE	1.300,00	8.959,16	10.259,16	6.409,47	3.849,69

Liquidati i compensi spettanti al Personale Interno ed Esterno, Docente e Ata, impegnato nelle sessioni di Educazione Civica per l'intero anno 2016 (1 periodo e 2 periodo), e le ritenute previdenziali/assistenziali relative.

Tutta la documentazione giustificativa è stata trasmessa alla Prefettura preventivamente all'accredito della somma necessaria al pagamento, avvenuto nei tempi previsti con l'assegnazione delle risorse relative.

Si è proceduto all'acquisto di schede sim per i tablet acquistati con il Progetto PON, di auricolari monouso, utili alle sessioni di Multilingua, senza dover obbligatoriamente utilizzare i laboratori Unimore.

Resta da pagare l'affitto del Laboratorio Unimore utilizzato per le sessioni multilingue per n. 7 sessioni. da gennaio a luglio 2015, n. 6 sessioni da settembre a dicembre 2015 utilizzato e n. 4 sessioni da gennaio ad aprile 2016. La segreteria, sollecitata in questi gg. provvederà ad emettere fattura elettronica in tempi brevi.

- P. 05 "PREFETTURA TEST LINGUA ITALIANA"

descrizione	program- mazione	varia- zione	program- mazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
01 - PERSONALE	0,00	56.186,66	56.186,66	56.186,66	0,00
02 -BENI DI CONSUMO carta – cancelleria –materiali tecnico specialistico	0,00	3.400,00	3.400,00	1.770,50	1.629,50
03 - ACQUISTO DI SERVIZI manutenzione - spese per noleggio fotocopiatori	0,00	2.400,00	2.400,00	811,12	1.588,88
04 - ALTRE SPESE IVA su forniture	0,00	889,92	889,92	567,42	321,97
TOTALE	0,00	62.876,58	62.876,58	59.336,70	3.550,35

Liquidati i compensi, e le ritenute previdenziali/assistenziali relative, spettanti al Personale Interno ed Esterno, Docente e Ata, impegnato nelle sessioni dei Test Lingua Italiana A2, tenutisi presso la nostra Sede di Via Turri, per l'intero anno 2015 (1 periodo e 2 periodo),.

Pagate le per l'utilizzo del fotocopiatore e per acquisto della carta necessaria alla predisposizione delle prove.

Tutta la documentazione giustificativa è stata trasmessa alla Prefettura preventivamente all'accredito della somma necessaria al pagamento, avvenuto nei tempi previsti con l'assegnazione delle risorse relative.

- P. 07 "REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLE MISURE DEL SISTEMA – D.M. 435 Lettera A"

Descrizione	program- mazione	varia- zione	program- mazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
03 - ACQUISTO DI SERVIZI	4.321,48	- 52,48	4.269,48	27,00	4.242,48
TOTALE	4.321,48	- 52,00	4.269,48	27,00	4.242,48

La somma assegnata dal MIUR è stata iscritta a Bilancio per la realizzazione del progetto: realizzazione attività connesse alla definizione delle misure di sistema", come indicato nella nota prot. 4057 del 18/03/2016.

- P. 08 "REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLE MISURE DEL SISTEMA – D.M. 435 Lettera B"

Descrizione	program- mazione	varia- zione	program- mazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
03 - ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	5.939,48	5.939,48	0,00	5.939,48
TOTALE	0,00	0,00	5.939,48	5.939,48	0,00

La somma assegnata dal MIUR è stata iscritta a Bilancio per la realizzazione del progetto: realizzazione interventi ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA", come indicato nella nota prot. 4305 del 23/03/2016.

- P. 09 "10.8.1.A3- FERS PON EM-2016-10 LAN/WLAN REGGIO SUD CPIA DIGITALE"

Descrizione	programmazione	variazione	programmazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
01 – PERSONALE Incarichi al personale-progettazione	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
03 - ACQUISTO DI SERVIZI Consulenza- assistenza tecnico informatica- formazione professionale	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
04 - ALTRE SPESE IVA su forniture	8.197,20	0,00	8.197,20		8.197,20
06 – BENI DI INVESTIMENTO Acquisto di Impianti e attrezzature, manutenzione straordinaria impianti	33.662,80	0,00	33.662,80	0,00	33.662,80
TOTALE	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00

Le risorse assegnate, con comunicazione MIUR e derivanti dall'Unione Europea sono state iscritte al Progetto P.09 saranno utilizzate per la liquidazione delle spese sostenute per la Realizzazione dell'Ampliamento della Rete Lan/Wlan, sede di Via Turri e di via Verdi, per l'acquisto effettuato di strumenti e di materiale informatico, utili alla realizzazione di un Laboratorio mobile, come descritto nel Progetto REGGIO SUD CPIA DIGITALE.

E' stato previsto, inoltre, l'allestimento di una postazione di accoglienza per l'utenza esterna, con un computer utile anche alla successiva apertura delle iscrizioni on line.

Si procederà all'acquisto delle licenze da installare sulla nuova postazione della sala Insegnanti e sugli schermi touch.

- P. 10 "CORSO DI ITALIANO L2 LIVELLO B2 Sede di via Turri"

Descrizione	programmazione	variazione	programmazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
01 – PERSONALE Incarichi al personale	2.322,25	0,00	2.322,25	0,00	2.322,25
02 -BENI DI CONSUMO carta – cancelleria –materiali tecnico specialistico	0,00	621,00	621,00	0,00	621,00
03 - ACQUISTO DI SERVIZI Prestazioni professionali specialistiche- Iscrizioni UNITRASI	0,00	2.044,00	2.044,00	1.966,50	77,50
08 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
TOTALE	2.322,25	2.700,00	5.022,25	2.001,50	3.020,75

Le risorse assegnate al progetto saranno utilizzate per il compenso al personale docente impegnato nella preparazione degli studenti iscritti all'Esame Cils.

E' stata versata la tassa di iscrizione all'Università di Siena, con un parziale rimborso al uno iscritto per errato versamento. E' rimasta una ulteriore disponibilità che potrà essere utilizzata per acquisto di pubblicazioni e/o materiale tecnico specialistico utilizzato per la didattica.

– **P. 11 “CORSO DI ITALIANO L2 LIVELLO B2 Sede di Albinea”**

Descrizione	programmazione	variazione	programmazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
01 – PERSONALE Incarichi al personale-	1.857,80	0,00	1.857,80	1.857,80	1.857,80
TOTALE	1.857,80	0,00	1.857,80	1.857,80	1.857,80

Le risorse assegnate al progetto saranno utilizzate per il compenso al personale docente impegnato nella preparazione degli studenti iscritti all'Esame Cils

– **P. 12 PROGETTO FAMI”Futuro in corso” PROG - 118**

Descrizione	programmazione	variazione	programmazione definitiva	somme impegnate	residua disponibilità finanziaria
01 – PERSONALE Incarichi al personale- Interno, Esterno e Ata	0,00	66.394,78	66.394,78	0,00	66.394,78
TOTALE	0,00	66.394,78	66.394,78	0,00	66.394,78

Le risorse per ora solamente comunicate dal CPIA REGGIO NORD, Ente partner, al nostro Istituto, Ente attuatore, saranno impegnate per il pagamento del personale Interno impegnato nel Coordinamento e al Personale Esterno incaricato sugli incarichi di docenza dei corsi Fami.

- AGG. Z “Disponibilità Finanziaria da Programmare” **€ 6.612,45**
- FONDO DI RISERVA € 0,00

Per il dettaglio di tutte le variazioni di bilancio si rimanda ai singoli provvedimenti predisposti di volta in volta dal D.S.G.A. ed emessi dal Dirigente Scolastico.

Anche nel secondo semestre di attività si si dovranno prevedere opportune, ulteriori variazioni di bilancio, a seguito di maggiori e nuove disponibilità e/o di mutate esigenze progettuali dell'istituzione scolastica.

Per quanto su descritto si può dedurre che, sulla base di una programmazione complessiva di spesa sulle attività e i progetti pari ad **€ 281.992,93**, alla data odierna sono stati impegnati **€87.661,86** e pagati **€ 86.537,72**, a tutt'oggi restano ancora da pagare gli impegni per **€ 1.124,14**. La conseguente disponibilità complessiva residuale tra progetti e attività corrisponde a **€163.085,72**.

All' Aggregato Z Disponibilità da programmare risultano iscritti **€ 6.612,45**, come residui attivi anno 2014 da Assegnazioni Miur per Educaz. Civica e derivanti dal passaggio ex CTP Pertini 2 a CPIA Reggio Sud.

Da ultimo si vuole evidenziare che non è stato programmata nessuna disponibilità nel fondo di riserva.

Si può affermare che le disponibilità complessive del Programma Annuale hanno comunque consentito di concludere positivamente le attività previste e programmate nell'anno scolastico 2016/2017 e che, verificati i saldi finali dei macroprogetti, sarà possibile iniziare a programmare le attività per il prossimo anno scolastico.

Il prospetto finanziario complessivo delle uscite, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nell'allegato Mod. H bis.

CONCLUSIONI FINALI

Il Programma Annuale e tutti gli adempimenti ad esso correlati sono un momento importante di programmazione e verifica dell'attività didattica e amministrativo-gestionale e dell'andamento dell'Istituzione scolastica nel suo complesso.

In particolare è di assoluta importanza la Verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale, che si effettua entro il 30 giugno di ogni anno a conclusione dell'anno scolastico e consente di valutare e programmare quello che deve iniziare il primo di settembre con tutte le nuove progettualità e le attività didattiche legate al POF.

In relazione alla previsione e ai controlli effettuati in fase di verifica occorre precisare che l'attività didattica e amministrativa dell'anno scolastico 2016/2017 si è svolta regolarmente e con risultati apprezzabili sia dal punto di vista didattico sia da quello economico.

Tutte le attività e i progetti si sono svolti secondo programmazione e la spesa è stata correttamente impostata e costantemente e attentamente monitorata, con un generale contenimento dei costi e l'obiettivo del raggiungimento di una certa stabilità finanziaria, raggiunto solo in parte a causa della contrazione dei finanziamenti ma comunque garantita attraverso la costante partecipazione nonché all'esecuzione puntuale e attenta di tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e statistici da parte della segreteria che ha svolto un grosso lavoro di ricerca, supporto, filtro e monitoraggio.

La costante e proficua disponibilità e collaborazione tra le parti coinvolte, tra cui nello specifico dobbiamo annoverare certamente il Ministero, gli Enti Locali gli studenti, ma anche tutti gli operatori all'interno dell'istituzione scolastica, ha permesso di portare avanti le attività e di concludere il percorso in modo positivo.

**Il Direttore S.G.A.
Lidia Moretti**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Nardiello**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993