



Prot. 448/B15

Monteforte, 13/03/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE - VIA NOVELLA 4 - MONTEFORTE

c.f. 92011580237- tel. N° 0457610915 - fax n° 0457610010 - www.istruzioneemonteforte.gov.it - email :vric844005@istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, predisposto conformemente a quanto previsto dal D.M. n° 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche", si è chiuso al 31/12/2017 con un avanzo di amministrazione di € 95.577,42
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 32 del 15/12/2016 e parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti ambito ATS n° 25 in data 20/04/2017

Si fa presente che la gestione ha rispettato, nei vari ambiti, le esigenze di carattere amministrativo-contabile e ha reso in modo complessivamente efficace quanto previsto dagli obiettivi generali dell'Istituto Comprensivo ponendo particolare attenzione al potenziamento delle tecnologie per la didattica, in particolare in ambito informatico.
Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti con atti formali dal dirigente scolastico nel rispetto dei criteri di economicità-efficienza-efficacia, mentre la liquidazione delle competenze è stata affidata alla dsga, sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Le risorse economiche (€ 13.115,33) per la dotazione ordinaria di cui al Programma Annuale 2017, nota prot. n° 14207 del 29/09/2016, sono state fornite dal M.I.U.R. in data 02/03/2017 con una ulteriore risorsa di integrazione al Pa 2016/2017 pari ad € 1.560,58 ed € 1.100,31, mentre il saldo per un importo di € 7.398,40 è stato comunicato il 24 ottobre 2017.

In corso d'anno sono stati assegnati ulteriori fondi ministeriali per le motivazioni di seguito riportate:

ERO 304,50	per attività progettuali "Percorsi di Orientamento"
EURO 1.000,00	per l'azione # 28 del Piano nazionale per la scuola digitale
EURO 2.154,65	attuazioni diverse azioni PNSD

L'Istituto ha partecipato alla procedura selettiva pubblica per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell'ambito del piano nazionale per la Scuola digitale ed è stata ammessa al finanziamento per un importo di € 17.000,00 di cui € 15.000,00 da parte del Miur ed € 2.000,00 da parte degli istituti cofinanziatori: Amministrazione Comunale di Monteforte d'Alpone e Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione. Il 2 dicembre 2017, il M.I.U.R. ha provveduto ad erogare il primo acconto del 30% (€ 4.500,00) del finanziamento ministeriale.

Sono stati introitati gli interessi bancari ed i contributi per i viaggi di istruzione, per gli spettacoli teatrali, per i corsi serali degli adulti nonché quelli per il servizio di ristorazione della ditta "Caldaroma" e della Società Cooperativa Agricola "Alegra" per il servizio di distribuzione della frutta agli alunni.
Relativamente ai contributi dell'Ente Comunale sono state introitati i contributi per lo svolgimento dei servizi misti e l'acquisto del materiale di cancelleria e didattico.

L'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico è stata messa a disposizione del Consiglio di Istituto ad ogni seduta dello stesso, come previsto dall'art. 35 del Decreto Interministeriale n°44/2001, per osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e informativa dell'attività contrattuale stessa.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state apportate alcune variazioni e sono stati effettuati assestamenti di fondi sugli aggregati di spesa relativamente alle Attività e ai Progetti in quanto le somme stanziare in fase di previsione sono risultate insufficienti alle effettive necessità. Le modifiche apportate, comunque, sono sempre funzionali al P.O.F., che esige di essere adeguato in itinere in quanto si possono verificare nuove esigenze e/o opportunità formative, non sempre programmabili a priori.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

	Programmazione definitiva	Somma accertate	Disponibilità
AVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	68.402,85	0,00	68.402,85
FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.479,12	31.133,77	-7.654,65
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.672,20	1.672,20	0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI	12.952,77	20.930,49	-7.977,72
CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.855,33	69.984,33	-9.129,00
ALTRE ENTRATE	605,01	605,01	0,00
TOTALE ENTRATE	167.967,28	124.325,80	43.641,48
DISAVANZO DI COMPETENZA		0,00	
TOTALE A PAREGGIO		124.325,80	
Il Conto Consuntivo dell' e.f. 2017 si chiude con un avanzo di competenza pari ad		€ 27.174,57	

ANALISI DELLE ENTRATE

Considerato che l'avanzo di amministrazione presunto in fase di predisposizione del Programma Annuale 2017 era pari ad € 59.165,71 e alla data del 31 dicembre 2016 si è chiuso con un avanzo pari ad € 68.402,85, il 16 gennaio 2017 è stato assestato con una variazione di bilancio di € 9.237,14 dovuta alla differenza per maggiori entrate accertate pari ad € 10.261,14 e maggiori uscite effettuate pari da € 1.024,00 .

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate in corso d'anno e la programmazione definitiva.

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale di € 32.773,71 viene confermata come da predisposizione al 9/10/2016 .

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di € 26.392,00 viene assestata definitivamente con una variazione di bilancio per maggiori entrate di € 9.237,14 .

Aggr. 02 Voce 01 " Dotazione ordinaria"

Previsione iniziale	€	13.115,33
Variazioni	€	10.059,29
Previsione definitiva	€	23.174,62
Entrate accertate al 31/12/2017	€	23.174,62
Somme rimosse al 31/12/2017	€	23.174,62
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Rispetto alla previsione iniziale di € 13.115,33, nell'aggregato 02 - Voce 01 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi ai 4/12 della dotazione ordinaria di cui al P.A. 2017 (€ 7.398,40) e ulteriori assegnazioni da parte del Ministero come integrazione al funzionamento amm.vo didattico (€ 2.660,89)

Aggr. 02 Voce 02 " Contributo Perequativo"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	3.154,65
Previsione definitiva	€	3.154,65
Entrate accertate al 31/12/2017	€	3.154,65
Somme rimosse al 31/12/2017	€	3.154,65
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Nell'aggregato 02 Voce 04 stati introitati i fondi ministeriali per l'attuazione delle diverse azioni previste dal PNSD : € 2000,00 azione #28 Animatore Digitale - € 1.000,00 azione # 3 Canone di

connettività - € 154,65 azione #24 Biblioteche scolastiche. Non si è provveduto a variazione di bilancio in quanto assegnati a fine anno solare.

Aggr. 02 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	4.804,50
Previsione definitiva	€	4.804,50
Entrate accertate al 31/12/2017	€	4.804,50
Somme rimosse al 31/12/2017	€	4.804,50
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Nell'aggregato 02 - Voce 04 nel corso dell' e.f. 2017 sono stati introitati i fondi ministeriali per l'orientamento e il 30% del finanziamento ministeriale relativo al progetto Atelier Creativi.

Percorsi di Orientamento	€	304,50
Progetto "ATELIER CREATIVI "	€	4.500,00

Per questi ultimi non si è provveduto a variazione di bilancio in quanto assegnati a fine anno solare.

Aggr. 03 Voce 04 "Finanziamenti dalla Regione"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	1.672,20
Previsione definitiva	€	1.672,20
Entrate accertate al 31/12/2017	€	1.672,20
Somme rimosse al 31/12/2017	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	1.672,20

Nell'aggregato 03 - Voce 03 nel corso dell' e.f. 2017 sono stati introitati i fondi da parte della regione per la realizzazione del Progetto FAMI 2014-2020

Aggr. 04 Voce 01 "Unione Europea"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	-
Previsione definitiva	€	-
Entrate accertate al 31/12/2017	€	-
Somme rimosse al 31/12/2017	€	-
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Nell'aggregato 04 - Voce 01 nel corso dell' e.f. 2017 non sono stati introitati i fondi per la realizzazione dei PON 2014-2020

Aggr. 04 Voce 05 "Finanziamenti da Enti vincolati"

Previsione iniziale	€	15.955,44
Variazioni in meno	€	-4.633,72
Variazioni in più	€	3.344,00
Previsione definitiva	€	11.321,72
Entrate accertate al 31/12/2017	€	19.299,44
Somme rimosse al 31/12/2017	€	14.665,72
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	4.633,72

Nell'aggregato 04 Voce 05 sono state introitate i contributi del Comune relativi alle funzioni miste per il servizio di sorveglianza e scodellamento nella scuola primaria e per l'acquisto del materiale didattico e di cancelleria per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 , Legge 23/96.

In fase di rideterminazione dell'avanzo di amministrazione è stata fatta una variazione in meno di € 4.633,72 in quanto questa entrata, prevista nel Programma Annuale per l'E.F. del 2017 , è stata assegnata e introitata a fine anno solare 2016. Restano da introitare ulteriori € 4.633,72

Aggr. 04 Voce 06 "Finanziamenti da Altre Istituzioni"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	1.631,05
Previsione definitiva	€	1.631,05
Entrate accertate al 31/12/2017	€	1.631,05
Somme rimosse al 31/12/2017	€	1.631,05
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Le somme rimosse sono di seguito riportate :

FONDI RETI DI SCUOLE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	€ 1.181,05
FONDI RETE ALTRE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA- SPORTIVE	€ 450,00

Aggr. 05 Voce 01 "Famiglie non vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	15.692,00
Previsione definitiva	€	15.737,00
Entrate accertate al 31/12/2017	€	15.737,00
Somme rimosse al 31/12/2017	€	15.737,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Le somme rimosse sono relative al contributo volontario dei genitori - L'importo di € 45,00 non è stato regolarizzato perché versato a fine anno solare.

Aggr. 05 Voce 02 "Finanziamenti da famiglie vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	16.294,10
Previsione definitiva	€	20.486,10
Entrate accertate al 31/12/2017	€	20.486,10
Somme rimosse al 31/12/2017	€	20.486,10
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Le somme rimosse per i contributi versati dai genitori degli alunni per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai corsi di nuoto sono di seguito riportate:

CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	€ 12.894,10
CONTRIBUTO GENITORI CORSI DI NUOTO	€ 4.902,00
CONTRIBUTO MONTEFORTIANA	€ 2.690,00

L'importo di € 4.192,00 (€ 2.690,00 per la partecipazione alla montefortiana - € 1.274,00 per le uscite didattiche ed € 228,00 di integrazione corsi di nuoto), non è stato regolarizzato in quanto introitato a fine anno solare.

Aggr. 05 Voce 03 "Finanziamenti da Altri non vincolati"

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni	€	292,80
Previsione definitiva	€	1.292,80
Entrate accertate al 31/12/2017	€	1.292,80
Somme rimosse al 31/12/2017	€	1.292,80
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Le somme riscosse sono dovute al contributo della Ditta Caldoaroma per il servizio di ristorazione e ad un rimborso da parte dell'assicurazione per la rottura di un PC

Aggr. 05 Voce 04 "Finanziamenti da Altri vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	27.576,43
Previsione definitiva	€	32.468,43
Entrate accertate al 31/12/2017	€	32.468,43
Somme riscosse al 31/12/2017	€	32.468,43
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Le somme riscosse, versate dai genitori degli alunni e dai privati, sono di seguito riportate:

CONTRIBUTO GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO PRIMARIA FRAZIONI	€ 1.250,00
CONTRIBUTO GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO PRIMARIA CPL.	€ 921,50
CONTRIBUTO FESTA DI NATALE D. COLTRO.	€ 1.720,00
CONTRIBUTO "LUNI PIGNATARU" PRIMARIA CPL.	€ 834,00
CONTRIBUTO FRUTTA NELLA SCUOLA	€ 1.342,50
CORSI LINGUA INGLESE + ESAME FINALE THE CAMBRIDGE - CL.3^	€ 8.699,00
CORSI LINGUA INGLESE OXFORD	€ 2.200,00
CORSO DI TEDESCO	€ 1.140,00
CORSO DI LATINO	€ 882,00
CORSO DI INGLESE CL. 1^ - HULMS	€ 2.258,00
CORSI SERALI PER ADULTI LINGUA INGLESE	€ 3.840,00
CORSO DI PIANOFORTE	€ 3.000,00
BIGLIETTI ARENA+TEATRO	€ 1.156,00
CONTRIBUTO PROGETTO LAB-MIND	€ 440,00
CONTRIBUTO BANCA DIARIO IN VETRINA	€ 1.345,05
CONTRIBUTI PRIVATI DIARIO IN VETRINA	€ 1.060,00
CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	€ 200,38
ERRATO VERSAMENTO PRIVATI	€ 180,00

L'importo di € 4.892,00 (€ 2.580,00 corsi serali di lingua inglese - € 690,00 pianoforte - € 662,00 Cambridge school - € 880,00 Oxford school - € 80 diario in vetrina) non è stato regolarizzato in quanto introitato dopo il 30 di novembre 2017

Aggr. 07 Voce 01 "Altre Entrate " Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	0,02
Previsione definitiva	€	0,02
Entrate accertate al 31/12/2017	€	0,02
Somme riscosse al 31/12/2017	€	0,02
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Nell'aggregato 07 - Voce 01 sono stati introitati gli interessi bancari .

Aggr. 07 Voce 04 "Altre Entrate "

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	604,99

Previsione definitiva	€	604,99
Entrate accertate al 31/12/2017	€	604,99
Somme riscosse al 31/12/2017	€	604,99
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€	0,00

Nell'aggregato 07 - Voce 04 sono stati introite le somme della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione da restituire ai docenti rimborsate dalla CONSAP.

RIEPILOGO DELLE SPESE

	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Disponibilità
Attività	78.040,75	44.917,29	33.123,46
Progetti	89.336,53	52.233,94	37.102,59
Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00
TOTALE SPESE	167.777,28	97.151,23	70.626,05
AVANZO DI COMPETENZA		27.174,57	
TOTALE A PAREGGIO		124.325,80	

Dall'analisi delle risorse si evince che 46,51% della programmazione delle spese è stato destinato alle attività, mentre il 53,25 % è stato destinato ai progetti e lo 0,24% riguarda il fondo di riserva. Di seguito vengono esaminate le singole poste di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

ANALISI DELLE SPESE

0,2384113034

ATTIVITA'

Aggr. A Voce A01 " Funzionamento amministrativo generale "

	€	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	32.831,15	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	15.689,11	Beni di consumo	11.079,33	11.079,33
Previsione definitiva	48.520,26	Prestazioni servizi da terzi	13.360,17	13.360,17
Somme impegnate al 31/12/2017	30.418,97	Beni investimento	664,01	664,01
Somme pagate al 31/12/2017	30.418,97	Altre spese	5.149,46	5.149,46
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	18.101,29	Oneri finanziari	166,00	166,00
		Totale	30.418,97	30.418,97

Le variazioni di bilancio per un importo di € 15.689,11 sono relative ai seguenti fondi:

RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE	€ 600,00
INTERESSI BANCARI	€ 0,02
INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO	€ 2.660,89
RIMBORSO ASSICURAZIONE	€ 292,80
CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017-2018	€ 6.737,00
FONDI MINISTERIALI 4/12 FUNZIONAMENTO	€ 5.398,40

In questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituto che non sono legate ad uno specifico progetto ma che assicurano un adeguato funzionamento del programma annuale. Sono stati acquistati delle nuove sedie ergonomiche per l'ufficio di segreteria e sono stati sostituiti uno switch- router e dei gruppi di continuità.

Le spese sostenute per un totale di € 30.418,97 sono di seguito riportate :

CARTA - CANCELLERIA- STAMPATI ESAMI -REGISTRI DOCENTI	€ 5.113,40
ABBONAMENTO MENSILE RIVISTA UFF.SEGRETERIA	€ 80,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 5.561,16
MATERIALE INFORMATICO E ACCESSORI	€ 324,77
MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE E MACCHINARI	€ 2.378,56

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€ 3.583,71
UTENZE E CANONI - SERVIZI ON -LINE	€ 939,65
RIMBORSO SPESE MENSA	€ 80,00
ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	€ 6.214,00
ASSICURAZIONE INAIL L.S.U.	€ 164,25
SPESE POSTALI	€ 1.186,99
GRUPPO CONTINUITA' PER PRIMARIA "B.ANZOLIN"	€ 139,26
N. 4 SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICIO SEGRETERIA	€ 320,00
GRUPPO CONTINUITA' PER UFFICIO SEGRETERIA"	€ 90,08
SWICHT - ROUTER PRIMARIA "D.COLTRO"	€ 114,67
IVA	€ 3.857,83
INDENNITA' REVISORI	€ 104,64
SPESE TENUTA CONTO BANCA	€ 166,00

Tutti i mandati emessi, in rispetto dell'art.12 del decreto n°44/2001, sono corredati dei documenti giustificativi relativi alla causale e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine.

Aggr. A Voce A02 " Funzionamento didattico generale "

Previsione iniziale	€	7.600,00
Variazioni	€	2.000,00
Previsione definitiva	€	9.600,00
Somme impegnate al 31/12/2017	€	5.954,21
Somme pagate al 31/12/2017	€	5.954,21
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	€	-
Avanzo	€	3.645,79

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	0,00	0,00
Beni di consumo	4.880,50	4.880,50
Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Beni investimento	0,00	0,00
Altre spese	1.073,71	1.073,71
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	5.954,21	5.954,21

La variazione di bilancio per un importo di € 2.000,00 è relativa ai 4/12 del contributo per il funzionamento amm.vo didattico .

Le spese imputate a questo aggregato per un importo di € 5.954,21 relative all'acquisto del materiale di facile consumo sono servite per la realizzazione dell'attività didattica degli alunni e dei docenti. Il materiale di cancelleria è stato acquistato dalla ditta Scriba con indizione sul MEPA di RDO n. 1620397 Lotto 1. - Sono state invitate tre ditte (Corsini Commercio Cancelleria - Tuppini Ufficio srl - Scriba) con il criterio dell'aggiudicazione al " minor prezzo " L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato , che era prevalentemente quello di fornire strumenti e materiali necessari alle attività sia curricolari che di laboratorio non previsti negli specifici progetti.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto dell'art. 12 del decreto n° 44/2001, sono corredati della dovuta documentazione.

CARTA - CANCELLERIA	€ 4.880,50
IVA	€ 1.073,71

Aggr. A Voce A03 " Spese di Personale "

Previsione iniziale	€	7.488,00
Variazioni	€	604,99
Previsione definitiva	€	8.092,99
Somme impegnate al 31/12/2017	€	7.466,53
Somme pagate al 31/12/2017	€	7.466,53
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	€	-
Avanzo	€	626,46

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	6684,14	6684,14
Beni di consumo	0,00	0,00
Prestazioni servizi da terzi	782,39	782,39
Beni investimento	0,00	0,00
Altre spese	0,00	0,00
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	7.466,53	7.466,53

In questo aggregato sono gravate le spese per gli emolumenti corrisposti ai collaboratori scolastici per le attività di supporto amministrativo in relazione ai servizi erogati dall'Ente Locale. Sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato ,tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Nell'ambito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, sono state rimborsate dalla società CONSAP n. 3 docenti che hanno presentato l'autodichiarazione relativamente alle spese sostenute nel periodo 1° settembre - 30 novembre 2016.

Si sono sostenute anche le spese per la partecipazione del personale Docente e Ata ai seguenti corsi di formazione :

* Nuovo Codice degli Appalti - Dematerializzazione Segreteria

FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOLASTICI	€ 6.684,14
RIMBORSO CARTA DEL DOCENTE	€ 604,99
CORSI FORMAZIONE UFFICIO SEGRETERIA	€ 166,50
CORSO FORMAZIONE DOCENTI	€ 10,90

Aggr. A Voce A04 " Spese di investimento "

Previsione iniziale	€	6.100,00
Variazioni	€	5.727,50
Previsione definitiva	€	11.827,50
Somme impegnate al 31/12/2017	€	1.077,58
Somme pagate al 31/12/2017	€	1.077,58
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Avanzo	€	10.749,92

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	0,00	0,00
Beni di consumo	351,26	351,26
Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Beni investimento	532,00	532,00
Altre spese	194,32	194,32
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	1.077,58	1.077,58

La variazione di bilancio per un importo di € 5.727,50 è così giustificata :

RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 1.002,00
CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLE PRIMARIE	€ 4.725,50

L'attività era stata incrementata del contributo volontario delle scuole primarie in quanto era stata avviata la procedura per l'acquisto di n. 3 LIM a completamento e/o integrazione di quelle già in dotazione ma, per problemi tecnici e tempistici della ditta fornitrice, l'ordine di fornitura è slittato nell'e.f. 2018 e pertanto si sono sostenute solamente le spese per l'acquisto di un Personal Computer per l'Ufficio di segreteria e del materiale informatico per la primaria D. Coltro.

Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato.

DESCRIZIONE SPESE SOSTENUTE

PC UFFICIO SEGRETERIA	€ 532,00
MATERIALE INFORMATICO	€ 351,26
IVA	€ 194,32
	1.077,58

Aggr. A Voce A05 " Manutenzioni edifici "

Previsione iniziale	€	-
Variazioni	€	-
Previsione definitiva	€	-
Somme impegnate al 31/12/2017	€	-
Somme pagate al 31/12/2017	€	-
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Avanzo	€	0,00

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	0,00	0,00
Beni di consumo	0,00	0,00
Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Beni investimento	0,00	0,00
Altre spese	0,00	0,00
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

I piccoli interventi di manutenzione degli edifici scolastici, sono stati gestiti direttamente dall'Ente locale, valutando per i singoli interventi la necessità di provvedere con ditte esterne e/o con personale alle proprie dipendenze.

PROGETTI

Progetto "P01 Aggiornamento e Formazione"

Previsione iniziale	€	3.670,00
Variazioni	€	1.181,05
Previsione definitiva	€	4.851,05
Somme impegnate al 31/12/2017	€	2.003,57
Somme pagate al 31/12/2017	€	2.003,57
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Avanzo	€	2.847,48

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	227,85	227,85
Beni di consumo	0,00	0,00
Prestazioni servizi da terzi	1.775,72	1.775,72
Beni investimento	0,00	0,00
Altre spese	0,00	0
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	2.003,57	2.003,57

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **41,30**

La variazione di bilancio è dovuta alle quote pro-capite delle istituzioni scolastiche che fanno parte della rete "Riconoscere e valorizzare le differenze"

Sono stati organizzati i corsi di formazione sui temi della dislessia di seguito riportati :

- * La Scuola che cambia : la sfida dell'inclusione di 2,5 ore tenutosi il 10 novembre
- * Introduzione alla logica formale : concetto di vero e falso di 2,5 ore tenutosi il 17 novembre
- * I connettivi logici "se,allora....." di 2,5 ore tenutosi il 24 novembre
- * La logica dei predicati preposizioni aperte - quantificatori di 2,5 ore tenutosi il 1° dicembre
- * Come sviluppare il pensiero logico -matematico nella scuola primaria di 3 ore tenutosi il 15 dicembre

I corsi di formazione sulla dislessia, attivati in collaborazione con altri Istituti della zona sulla base di specifico Progetto e Accordo di rete, sono stati realizzati, con esperti individuati dall' Associazione italiana dislessia. L'obiettivo è di identificare precocemente le difficoltà relative all'acquisizione del linguaggio e della letto-scrittura da parte degli alunni . La numerosità dei partecipanti e la positività degli interventi confermano che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti .

Per i soli docenti dell'istituto si sono tenuti due corsi : uno sull'uso corretto della voce e l'altro sull'utilizzo della Lim.

Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge .

Progetto "P02 Integrazione"

Previsione iniziale	€	350,00
Variazioni	€	1.888,62
Previsione definitiva	€	2.238,62
Somme impegnate al 31/12/2017	€	2.172,04
Somme pagate al 31/12/2017	€	2.172,04
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Avanzo	€	66,58

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	1.672,04	1.672,04
Beni di consumo	0,00	0,00
Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Beni investimento	0,00	0,00
Altre spese	500,00	500,00
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	2.172,04	2.172,04

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **97,03**

La variazione di bilancio per un importo di € 1.888,62 è così giustificata :

RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 216,42
PROGETTO FAMI : FONDO ASILO MIGRAZIONE	€ 1.672,20

In questo progetto è stato effettuato il pagamento per l'adesione alla rete "Tante Tinte" che ci permette di attivare interventi di doposcuola e di supporto psico-educativo agli alunni stranieri

e di sostegno ai docenti.

Con delibera n. 17 del 28/06/2017, l'istituto ha aderito al progetto FAMI co-finanziato dall'Unione Europea e destinato ad alunni con cittadinanza di paesi terzi.

L'istituto Comprensivo 6 di Verona Borgo Nuovo, in qualità di scuola capofila, ci ha assegnato l'importo di € 1.672,20 corrispondenti a n. 36 ore di Laboratori di Lingua 2 per l'integrazione dei minori e per facilitare l'apprendimento della seconda lingua, strumento fondamentale del processo di comunicazione soprattutto nel caso di alunni stranieri che si trovano a confrontarsi con una realtà scolastica diversa, per molti aspetti, da quella di origine.

Sono stati coinvolti n. 4 docenti della primaria B. Anzolin, le attività sono iniziate il 3 di novembre e si sono concluse il 6 dicembre u.s. con il pagamento del personale incaricato e il versamento di tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge, come da disposizioni impartite. I compensi corrisposti sono stati comunicati anche al MEF per il conguaglio fiscale e contributivo di fine anno solare.

Progetto " P03 Educazione alla Salute "			RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	2.150,00	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€	8.290,50	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	10.440,50	Prestazioni servizi da terzi	8.474,75	8474,75
Somme impegnate al 31/12/2017	€	9.638,90	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2017	€	0,00	Altre spese	1.164,15	1.164,15
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	€	9.638,90	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	801,60	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	9.638,90	9.638,90

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **92,32**

Le variazioni di bilancio per un importo di € 8.290,50 sono relative ai seguenti fondi:

RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE	€	2.339,00
QUOTE ADESIONE USCITE SPORTIVE	€	450,00
CORSI DI NUOTO	€	4.674,00
CONTRIBUTI ALUNNI USCITE SPORTIVE	€	523,00
FONDI MINISTERO" ORIENTAMENTO"	€	304,50

Di questo progetto fanno parte i sottoprogetti : Attività Sportive Scuola Elementare e Scuola Media – Più sport @scuola - Educazione stradale - Orientamento

***Nella scuola secondaria**, ai sensi delle "Linee guida" per le attività di educazione fisica - motoria e sportiva " diramate dal M.I.U.R., questo Istituto ha costituito con deliberazione del Consiglio di Istituto il "**Centro sportivo scolastico**" con la programmazione delle attività motorie attuate da un docente di scuola sec. 1°. Grazie alla disponibilità dello stesso sono stati realizzati, in orario e fuori orario di servizio, esercizi di approfondimento e preparazione alle varie competizioni di istituto e provinciali. In queste occasioni i nostri alunni hanno riportato ottimi risultati finali.

Il finanziamento della pratica sportiva, per la copertura delle ore eccedenti effettuate dal docente di educazione fisica per i gruppi sportivi di basket - palla a volo - partecipazione ai campionati studenteschi è stato gestito con modalità del cedolino unico.

*** Nella scuola primaria del capoluogo e di Brognoligo/Costalunga**, con l'apporto della Polizia Locale, si è tenuto un corso di educazione stradale rivolto agli alunni delle classi quinte relativamente al corretto utilizzo della bicicletta, soprattutto in termini di sicurezza. Il progetto si è concluso con il rilascio, ai bambini, di un patentino simbolico del ciclista firmato dal Comandante della polizia locale. Il progetto, molto apprezzato dai genitori e dagli alunni, è stato svolto dalle risorse interne della scuola primaria.

Sono stati attivati dei corsi di nuoto presso le piscine Free Time ASD di Lonigo-San Bonifacio per gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria per un costo totale di € 4.598,00, mentre per le uscite legate alle attività sportive è stata sostenuta una spesa di € 825,00.

Le spese per la rete delle attività sportive ammontano ad € 260,00 e sono relative agli anni scolastici 2016-2018.

Tra le iniziative sportive un cenno particolare meritano i "Giochi di fine anno scolastico" :

*** i giochi di fine anno scolastico** sono organizzati dalle due scuole primarie del cpl. e delle frazioni in chiusura delle attività didattiche. In queste occasioni la presenza dei genitori per la gestione delle stazioni di gioco è risultata importante sia per consolidare i rapporti scuola famiglia sia per azzerare i costi di gestione delle attività sportive..

* **la Minimarcia Montefortiana** è una gara podistica internazionale che ogni anno ripropone la marcia dei ragazzi denominata "Per il sorriso dei bimbi" . Si tratta di una minimarcia fortemente socializzante in quanto coinvolge anche gli alunni degli istituti vicini . Il ricavato di questa manifestazione viene destinato alle missioni Camilliane e quest'anno l'importo devoluto è stato di € 2.239,00

Per la realizzazione delle suddette attività, il personale docente ha partecipato con la prestazione di attività aggiuntive pagate con il fondo di Istituto.

Da anni il nostro Istituto, grazie al contributo economico delle famiglie stipula un contratto con un esperto esterno per la realizzazione del progetto " Educazione all'Affettività" per le classi prime ,seconde e terze scuola secondaria sulla prevenzione dei comportamenti a rischio per un totale di 38 ore . Il percorso del progetto prevede la presa in carico del ragazzo dal primo all'ultimo anno della scuola se. 1° abbracciando una serie di argomenti concatenati: dalla definizione della nuova identità all'analisi delle emozioni,dalla comprensione del concetto di autostima alla discussione della relazione con l'Altro e della sessualità . Il progetto si è concluso con un incontro serale con i genitori dei ragazzi sui temi trattati .

Nell'ambito del sottoprogetto "Orientamento" è stata sottoscritta una convenzione con l' Associazione San Gaetano di San Bonifacio per la realizzazione di laboratori formativi e informativi per i ragazzi delle classi uscenti della scuola sec. 1° . Il progetto predispose percorsi che fanno sentire gli alunni parte attiva della scuola, favorisce i rapporti tra scuola e famiglia,progetta e pianifica attività di continuità tra scuola sec. 1° e quella di 2° grado guidandoli ad una scelta consapevole e ragionata del proprio percorso scolastico . L'attività si è conclusa con la partecipazione ad un incontro serale dei genitori con i rappresentanti dei vari ordini di scuola superiori per facilitare il dialogo genitori/docenti.

Costo dei progetti :		
Attività Orientamento	€	480,00
Educazione Affettività	€	1.236,90

I giustificativi di spesa del Progetto "Educazione alla Salute" sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge. Gli obiettivi delle attività programmate e i risultati sono stati pienamente raggiunti.

Progetto " P04 Arricchimento dell'Offerta Formativa"

Previsione iniziale	€	25.137,33
Variazioni	€	43.169,03
Previsione definitiva	€	68.306,36
Somme impegnate al 31/12/2017	€	35.560,51
Somme pagate al 31/12/2017	€	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	€	35.560,51
Avanzo	€	32.745,85

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	3.018,94	3.018,94
Beni di consumo	5.713,66	5.713,66
Prestazioni servizi da terzi	22.436,87	22.436,87
Beni investimento	2.216,50	2.216,50
Altre spese	2.174,54	2.174,54
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	35.560,51	35.560,51

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **52,06**

Le variazioni di bilancio per un importo di € 43.169,03 sono relative ai seguenti fondi:

RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 446,00
CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	€ 11.097,10
CONTRIBUTO CORSI INGLESE PER ADULTI	€ 1.260,00
CONTRIBUTO CORSI INGLESE ALUNNI	€ 11.615,00
CORSO DI LATINO	€ 882,00
CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE	€ 1.342,50
CORSO DI TEDESCO	€ 1.140,00
CONTRIBUTO PIANOFORTE	€ 2.310,00
BIGLIETTI ARENA-TEATRO	€ 1.156,00
CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	€ 200,38
SALDO PROGETTO LAB.MIND	€ 440,00
CONTRIBUTO CASSA RURALE DI VESTENA E PRIVATI PER PROGETTO DIARIO IN VETRINA	€ 2.325,05
CONTRIBUTO ECONOMICO GENITORI	€ 8.955,00

Questo progetto è suddiviso in 4 sottoprogetti : Audiovisivi e biblioteche - Viaggi di istruzione e visite guidate - Attività integrative extrascolastiche e Progetti vari

Il sottoprogetto Audiovisivi e biblioteche ha visto l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria per una spesa totale di € 157,19 .

Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione.

Le biblioteche presenti nelle scuole sono tutte informatizzate e ogni anno vengono incrementate con nuovi acquisti e anche con donazioni da parte di privati e/o da concorsi con case editrici.

In ogni plesso scolastico è presente una videoteca per stimolare nei ragazzi il piacere della lettura e sviluppare la capacità di leggere "film" e confrontare forme espressive diverse.

Per tutti i ragazzi dell'Istituto, nel mese di aprile, viene programmata la partecipazione alla mostra del libro organizzata dalla Biblioteca Comunale .

Sono state organizzate visite guidate, sia dalla scuola primaria che secondaria inserite nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi. Costo totale di € 11.863,45 Iva esclusa.

INCARICHI SVOLTI DAI DOCENTI DELL' ISTITUTO

Nell'ambito di questo progetto sono stati individuati n. 2 docenti referenti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di seguito specificati :

* Consulenza e riferimento organizzativo informatico per l'Istituto relativamente alle postazioni informatiche in dotazione

* Cura - Organizzazione Sistemazione e controllo delle attrezzature informatiche presenti nella scuola primaria B. Anzolin

Le attività di referente articolate per un totale di 100 ore sono state realizzate ,nel periodo gennaio-giugno, e hanno determinato una spesa di personale pari ad € 2.322,26

I compensi ai docenti sono stati pagati con il bilancio scolastico e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato ,tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Le attività integrative extrascolastiche hanno visto l'organizzazione dei corsi di seguito riportati :

a) Corsi serali di lingua inglese organizzati per gli adulti, sono stati tenuti da un esperto esterno di madrelingua inglese pagato con i finanziamenti degli stessi partecipanti.

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in quanto è stata usata una LIM e i corsisti hanno molto apprezzato l'uso del nuovo supporto multimediale per l'apprendimento della lingua straniera.

Costo del progetto € 2.620,29

b) Corso di Lingua Tedesca per i ragazzi di classe 2 A-B e D della scuola secondaria con docenti madrelingua. Il corso di 7 lezioni con inizio dal 2 febbraio 2017 al 16 marzo 2017 è stato pagato con i finanziamenti dei genitori. La valutazione dell'attività è stata molto positiva .

Costo del progetto € 755,00

c) Corso di latino rivolto ai ragazzi di terza della scuola secondaria ha permesso agli alunni di affinare il proprio metodo di studio. Il corso è stato finanziato dai genitori degli alunni partecipanti le lezioni sono state tenute in orario pomeridiano con l'utilizzo delle risorse umane e logistiche della scuola.

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in quanto gli alunni hanno seguito con interesse e impegno lo studio di questa lingua.

Costo del progetto € 696,68

d) Corso di Pianoforte rivolto ai ragazzi di classe Prima della scuola secondaria . Per la realizzazione del corso è stato noleggiato un pianoforte e le lezioni tenute in orario pomeridiano

da una docente dell'istituto sono iniziate l'8 di novembre 2017 e si concluderanno il 10 giugno 2018.

Costo del noleggio progetto € 330,00

e) Progetto "Diario vetrina della scuola": è stato realizzato utilizzando le risorse umane e logistiche della scuola . Il progetto si rivolge a tutti gli studenti della scuola secondaria 1° e nasce dall'opportunità di realizzare rubriche di largo interesse ,sia per gli alunni che per le famiglie, da inserire nel diario scolastico che l'Istituto offre a ogni studente.

All'interno del diario trovano posto le fiabe realizzate dalle classi prime e alcune proposte pubblicitarie della Cassa Rurale di Vestenanova in quanto finanziatrice totale del progetto.

f) Progetto lingua Inglese denominato "Kets for school 2017": Da qualche anno il nostro Istituto propone agli studenti delle classi terze della scuola secondaria 1° il progetto "Kets for school" per favorire l'autostima e la fiducia di sé e stimolare le eccellenze potenziando le quattro abilità : ascoltare - parlare - leggere - scrivere . Per la realizzazione del corso, finanziato interamente dai genitori, è stato stipulato un contratto con la The Cambridge School e le dieci lezioni di due ore svolte in orario pomeridiano da esperti madre lingua hanno previsto un esame finale per il conseguimento della certificazione Cambridge Esol.

Costo del progetto € 3.648,00

g) Progetto lingua Inglese: Il progetto rivolto agli studenti delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria 1° è stato finanziato interamente dai genitori e per la numerosità dei partecipanti si è svolto in orario pomeridiano il mercoledì presso la scuola media e il giovedì presso la scuola primaria D. Coltro. Il corso è stato tenuto da una esperta madre lingua.

Costo del progetto € 1.776,00

h) Progetto lingua Inglese: Il progetto rivolto agli studenti delle classi 1^a e 2^a della scuola secondaria 1^o è stato finanziato interamente dai genitori . Il corso di 10 lezioni è iniziato l'11 novembre 2017 e si è concluso il 20 dicembre 2017. Il contratto è stato stipulato con la Team Teaching sas, affiliata alla Oxford .

Costo del progetto € 1.200,00

i) Il progetto "Imparo a disegnare" ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola primaria del cpl. Per la realizzazione di questo progetto , della durata di 12 ore, ci si è avvalsi di un esterno con l'obiettivo di far acquisire agli alunni la conoscenza del chiaroscuro e la prospettiva lineare. L'esperienza è stata molto positiva con coinvolgimento e stupore da parte degli alunni.

Costo del progetto € 244,13

l) Progetto "Serra": coordinato dalle docenti di scienze, coinvolge ogni anno tutti gli alunni della primaria di Brognoligo/Costalunga grazie alla presenza nel cortile dell'edificio scolastico di una serra e di un piccolo orto . Per la realizzazione di questo progetto sono stati acquistati bulbi-piantine-sementi -concime e altro materiale che ha impegnato gli alunni in varie attività pratiche e sperimentali legate al mondo vegetale. Le spese del progetto sono state sostenute con il fondo economale del dsga per la tipologia degli acquisti (sementi,terriccio,vasetti etc...)

m) Progetto "Orto-giardino ".....grazie alla presenza nel cortile dell'edificio scolastico di un piccolo giardino,è stato dato spazio al progetto "orto-giardino e non solo" attraverso la sperimentazione in prima persona di tutte quelle attività tipiche della coltivazione e cura di piante e ortaggi. Per la realizzazione di questo progetto sono stati acquistati bulbi-piantine-sementi - concime- vasetti e altro materiale con il fondo economale del dsga.

n) Progetto " Valorizziamo la montagna" Il progetto ha coinvolto i ragazzi della scuola secondaria arricchendo il loro curriculum scolastico con l'inserimento di esperienze di avvicinamento concreto alla montagna per renderli consapevoli delle potenzialità che la stessa offre.

Relativamente ai materiali, si sono sostenute le spese di seguito riportate :

STAMPA LIBRO "VALORIZZIAMO LA MONTAGNA "	€ 2.000,00
MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI	€ 367,44
MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 2.033,03
BIGLIETTI ARENA + TEATRO ROMANO	€ 1.156,00
FRIGO + LAVATRICE PER SCUOLA D.COLTRO	€ 448,00
CARRELLO MENSA	€ 365,00
n. 5 PC LENOVO	€ 995,00
GRUPPO CONTINUITA' SCUOLA " D.COLTRO"	€ 65,00
DASH ROBOTINO SCUOLA "D. COLTRO"	€ 167,50
STAMPANTE SCUOLA "D.COLTRO"	€ 176,00
IVA	€ 2.174,54

I giustificativi di spesa del Progetto "Arricchimento dell'Offerta formativa" sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge, mentre i compensi pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF con modalità del cedolino unico ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato.

Il Progetto P04 "Arricchimento dell'Offerta Formativa" oltre a quelle menzionate, raccoglie tante altre attività progettuali effettuate dalle risorse interne con compensi a carico del fondo di Istituto. Tutte le attività programmate sono state efficacemente svolte, consentendo un soddisfacente risultato.

Progetto "P05 ATTUAZIONE D.Igs 81/08"

Previsione iniziale	€	3.500,00
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	3500
Somme impegnate al 31/12/2017	€	2.858,92
Somme pagate al 31/12/2017	€	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Avanzo	€	641,08

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	1.900,84	1.900,84
Beni di consumo	0,00	0,00
Prestazioni servizi da terzi	608,08	608,08
Beni investimento	0,00	0,00
Altre spese	350,00	350,00
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	2.858,92	2.858,92

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **81,68**

L'incarico di R.S.P.P. è stato affidato all' ing. Giovanni Arinelli docente a T.I. presso l'ISIS "M.O. Dal cero di San Bonifacio, con il quale era stato stipulato un contratto con validità biennale 2015-2017

In corso d'anno sono stati organizzati due corsi di formazione :

*Formazione specifica sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per i docenti delle scuole primaria ,tenuto dal RSPP ing. Giovanni Arinelli

* Corso di aggiornamento di Primo soccorso per il personale docente e ata ,tenuto dalla dott.ssa Antonella Argentoni

All'Istituto Tecnico "Einaudi",come scuola capofila della provincia di Verona, è stato pagato l'importo di € 350,00 come adesione alla rete per la sicurezza anno 2017-2018 e i corsi A.R.S.P.P.

Il compenso al docente per l'attività di RSPP e il corso di formazione sono stati pagati con il bilancio scolastico e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato , tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione.

Progetto "P06 Fondi strutturali europei			RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	0,00	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€	0,00	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	0,00	Prestazioni servizi da terzi	0,00	-
Somme impegnate al 31/12/2017	€	0,00	Beni investimento	7.490,00	7490,00
Somme pagate al 31/12/2017	€	0,00	Altre spese	10,00	10,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2017	€	0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	0,00	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	7.500,00	7.500,00

L'Istituto ha partecipato al bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" per interventi di adeguamento della rete Lan/Wlan .

La partecipazione al progetto ha previsto l'acquisizione delle delibere degli organi collegiali e il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Locale in quanto proprietario degli edifici scolastici.

Il MIUR con prot. n° AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 ha autorizzato il finanziamento di € 7.500,00 iva inclusa per l'ampliamento dell'infrastruttura esistente con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati .

Relativamente al materiale didattico e alla configurazione dello stesso, si sono sostenute le spese di seguito riportate per un importo totale di € 7.490,00:

N. 3 SERVER FIREWALL	€ 4.242,66
N. 3 PC DESKTOP DELL	€ 1.349,64
N. 2 PC LAPTOP	€ 951,50
CONFIGURAZIONE APPARATI	€ 946,20

I pagamenti delle fatture e il versamento dell' IVA si sono conclusi il 16 settembre 2016 , mentre la certificazione è stata chiusa sulla piattaforma il 14/12/2016 ,

Il progetto,rimane aperto, in quanto restano da introitare € 10,00 dovute per le spese di pubblicità.

PERCENTUALE DI SPESA	Progr. Defn. Spese	somme impegn.	somme pagate	spesa per diversa tipologia	importo	percentuale
	167.377,28	97.151,23	97.151,23	Spese personale	13.503,81	13,90%
				Beni di consumo	22.024,75	22,67%
				Prestazione servizi da terzi	47.437,98	48,83%
				Altre spese	10.606,18	10,92%
				Beni di investimento	3.412,51	3,51%

Tributi	0,00	0,00%
Oneri Finanziari	166,00	0,17%
Rimborsi e spese correttive	0,00	0,00%
totale	97.151,23	100,00%

REGISTRO MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'e.f. 2017 è stata effettuata secondo le regole previste. Le spese sono state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale è stato anticipato al Direttore sga per un importo di 1.000,00 € con mandato n. 30 del 13/02/2017 .

Con reversale n° 53 del 22/11/2017 è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica e con mandato n. 267 del 22/11/2017 è stato, regolarmente, reintegrato .

FONDO DI RISERVA

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

MOD. J : SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2016 presenta un fondo di cassa pari ad € 68.460,03 che corrisponde al saldo del conto corrente del Banco Popolare di Verona Società Cooperativa e che si riporta nella fattispecie:

SITUAZIONE AL 31/12/2016

€ 68.460,03

SOMME RISCOSSE IN CONTO COMPETENZA	TOTALE ENTRATE	€ 118.019,88
IN PARTITA DI GIRO		€ -
SOMME RISCOSSE IN CONTO RESIDUI	TOTALE	€ -
		€ 118.019,88

€ 186.479,91

MANDATI EMESSI IN CONTO COMPETENZA		€ 97.151,23
IN PARTITA DI GIRO	TOTALE USCITE	€ -
MANDATI EMESSI IN CONTO RESIDUI		€ 67,18

€ 97.218,41

FONDO CASSA AL 31/12/2017

€ 89.261,50

MOD. k : SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenuti gestioni fuori bilancio . Come da disposizioni emanate con Circolare del MIUR n° 0002233 del 02/04/2012 relativa ai beni appartenenti alle istituzioni scolastiche, questo istituto ha proceduto alla inventariazione del materiale didattico e dei sussidi acquistati in corso d'anno e all'ammortamento degli stessi ai fini di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale .

Le operazioni finali concordano con le risultanze dell'inventario e sono di seguito riportate :

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017 CON IMPORTI RIVALUTATI

BENI MOBILI A-2-2 - MACCHINARI	€ 2.010,26
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 1.445,38

BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATT. DIDATTICHE	€ 11.394,77
TOTALE	€ 14.850,41

BENI MOBILI A-2-3 - MOBILI E ARREDI	€ 7.396,08
BENI MOBILI A-2-3 - MACCHINARI UFFICIO	€ -
BENI MOBILI A-2-3 - HARDWARE E AUDIOVISIVI	€ 18.570,37
TOTALE	€ 25.966,45

MODELLI I

Nei modelli I sono annotate le variazioni, la programmazione definitiva, le operazioni di accertamento e incasso, quelle di impegno e pagamento e i residui attivi e passivi, iniziali e al 31/12. La totalizzazione dei mod. I trova riscontro nel riepilogo dei mod. N .

MOD. L : SITUAZIONE RESIDUI

Alla data del 31 dicembre 2017 restano da introiettare i fondi di seguito riportati per un totale di € 6.135,92:

SALDO PON 2014-2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI	€ 10,00
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MONTEFORTE FONDI LEGGE 23/1996	€ 4.633,72
REGIONE VENETO - FINANZIAMENTI LABORATORIO LINGUA 2	€ 1.672,20

Residui Passivi al 31/12/2017 € -

CREDITI VERSO LO STATO e.f. 2016	€	10,00	DEBITI VERSO LO STATO	€	0,00
CREDITI VERSO ALTRI	€	6.305,92	DEBITI VERSO ALTRI	€	0,00

La situazione dei residui corrisponde ai mod. L che fanno parte integrante del conto consuntivo al programma annuale 2017

MOD. M : SPESE DEL PERSONALE

Il riepilogo del Modello M mette in evidenza tutte le spese sostenute nel 2017 per il personale e i contratti d'opera conseguenti alla realizzazione dei progetti evidenziando il mese di pagamento, la tipologia del compenso, la consistenza numerica e i corrispettivi dovuti .

MOD. N : RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA

Il modello N è la rappresentazione dei dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane ,finanziarie e strumentali impiegate nel corso

dell'anno .

Z01 - DISPONIBILTA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.

In questo aggregato, in fase di previsione del programma annuale sono state accantonate € 10,00 di fondi dovuti dal MIUR per il progetto P06 " Fondi strutturali Europei " Ampliamento rete Lan Wlan relativi all'esercizio finanziario 2016 e in corso d'anno sono state accantonate € 180,00 di errati versamenti da parte dei genitori.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	ENTRATE/USCITE Diff.Entrate/Uscite
PREVISIONE DEFINITIVA	167.967,28	PREVISIONE DEFINITIVA	167.967,28	0,00
ACCERTAMENTI	124.325,80	IMPEGNI	97.151,23	
				Avanzo Compet. 27.174,57
RISCOSSIONI		PAGAMENTI		Saldo di cassa corrente
Competenza	118.019,88	Competenza	97.151,23	
Residui	6.305,92	Residui	67,18	95.577,42
Somme rimaste da riscuotere	10,00	Somme rimaste da pagare	0,00	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
Totale Residui attivi	6.315,92	Totale Residui Passivi	0,00	Sbilancio Residui 0,00
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017		95.577,42

L'avanzo di amministrazione di

€ 95.577,42 sarà rideterminato nell'esercizio finanziario 2018.

Si dichiara inoltre che sono rispettati gli adempimenti di seguito elencati:

- Le scritture contabili del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
- I beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro di inventario
- Le ritenute previdenziali - assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti di competenza tramite F24EP
- Rilascio Certificazione Unica

- e) *Presentazione Dichiarazione IRAP*
- f) *Presentazione mod. 770*
- g) *Versamento regolare dell'IVA tramite F24EP*
- e) *Invio reversali e i mandati all'Istituto Cassiere in modalità OIL*
- g) *Acquisizione del DURC dei beneficiari dei mandati, prima del pagamento delle fatture*
- h) *La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lvo 196/2003*
- m) *Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico*
- n) *E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati*
- o) *E' stata rispettata la pubblicazione trimestrale e annuale dell'Indice di Tempestività dei pagamenti*
- p) *Il mod. LG190/2012 dell'ANAC è stato pubblicato come previsto dalla normativa*

ANDAMENTO GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

La funzione del Conto Consuntivo e della presente relazione è quello di illustrare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti e indicati nel Programma Annuale.

L'andamento gestionale e contabile dell'E.F. 2017 è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche, sia alla tempistica fissata dal D.l. n. 44/2001 . E' stato possibile assumere impegni di spesa nel rispetto dei tempi previsti dalle attività programmate e procedere alla emissione dei mandati di pagamento entro i termini stabiliti.

Il Dirigente Scolastico pur dovendo gestire il POF con risorse economiche limitate, conferma che il Programma Annuale ha trovato un riscontro positivo nel conto consuntivo, e che gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti in quanto si è riusciti a soddisfare le esigenze delle famiglie mantenendo un livello di proposta formativa più che buona grazie anche alla professionalità, alla serietà e alle competenze delle risorse umane interne ed esterne utilizzate.

Le attività del POF sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e le scelte economiche effettuate sono state sorrette dal consenso delle componenti scolastiche . Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà, della continuità tra scuole, dell'approfondimento dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze.

La valutazione in itinere dell'intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito di evidenziare i punti di forza e la criticità al fine di un miglioramento continuo dei processi di istruzione e formazione . Permangono comunque le difficoltà derivanti dalla non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario in quanto la valutazione della parte didattica viene svolta dalla scuola nel mese di giugno, con l'adozione di strumenti di autovalutazione .

Dall'esame delle risultanze si può affermare che l'istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica anche grazie alla stretta collaborazione tra i suoi componenti e per di più ha migliorato il servizio erogato mediante l'obiettivo strategico del potenziamento della dotazione strumentale tecnologica dei processi di dematerializzazione in linea con la normativa vigente e ha creato le condizioni per la realizzazione delle varie attività nel rispetto dell'efficacia e dell'efficienza.

La costante intesa fra Direttore sga e Dirigente Scolastico ha consentito ,inoltre, una gestione equilibrata e proficua di tutti gli aspetti amministrativi e didattico organizzativi dell'Istituto, finalizzata alla soddisfazione degli operatori scolastici e dell'utenza.-

*Il Direttore sga
Concetta Pasquale*

*Il Dirigente Scolastico
dott. Giuseppe Boninsegna*

	pers.		consumo		terzi		
	i	s	i	s	i	s	
a1		0,00	0,00	7.921,68	7.921,68	5.482,46	5.482,46
a2				6.941,22	6.354,19	902,10	902,10
a3	130.863,29	120.036,71				7.244,72	6.827,37
a4							
a5						6.268,90	6.268,90
p42	30.191,52	22.257,13	1.360,46	1.360,46	750,00	750,00	
43,00	6.910,93	6.910,43	607,60	607,60	1.020,03	1.020,03	
44,00	2.757,23	2.043,79					
45,00	2.054,99	1.896,80			17.143,24	17.143,24	
46,00	6.248,31	4.993,62	5.129,40	5.129,40	16.567,85	16.567,85	
47,00	1.632,21	1.632,21					
	180.658,48	159.770,69	21.960,36	21.373,33	55.379,30	54.961,95	

inv.		tributi		altre spese		o.f		
i.	s	i	s	i	s	i	s	
	557,00	557,00	1.673,93	1.673,93	4.507,03	4.507,03	379,58	379,58
	2.311,90	2.311,90			1.099,05	753,79		
					6.296,37	1.309,09		
	1.546,00	1.546,00						
	1.232,40	1.232,40			205,20	205,20		
	5.647,30	5.647,30	1.673,93	1.673,93	12.107,65	6.775,11	379,58	379,58

no vincolo	vincolo	dot.ord	altri vin	comune	altre ist	privati n v
11.662,30	100,00	1.023,18	646,00	9.000,00	2.732,04	230,54
	304,61	3.559,82	293,00	2.388,60	1.700,00	19,46
	7.937,24		169.246,30	5.700,00		
	659,36		4.370,31	207,39		
	1.600,00		17.502,56	22,61		
	29.900,04		13.394,00			
	17.434,03		17.225,43			
	957,93					
	5.258,69					
	8.473,33					
11662,3	72625,23	4583	222677,6	17318,6	4432,04	250
	631,63	113,00				
	73256,86	4696				

priv v	interessi
3.630,60	200,00
160,00	300,00
14.100,90	100,00
25.050,95	

42942,45	600
----------	-----

AVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO
 FINANZIAMENTI DELLO STATO
 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI
 CONTRIBUTI DA PRIVATI
 ALTRE ENTRATE

Programmazione definitiva

€ 57.446,19	32%
€ 19.243,12	11%
€ -	0%
€ 32.749,47	18%
€ 70.777,70	39%
€ 2,37	0%

TOTALE ENTRATE
 DISAVANZO DI COMPETENZA
 TOTALE A PAREGGIO



