



Istituto Comprensivo "G. CARDUCCI"

Tel. 035/ 562193 - Fax 035/563241

Viale Natale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)

Codice Fiscale: 95 20 668 01 67 - Codice Univoco: UF051V

Sito Internet: <http://www.iccarducci.gov.it>

E-mail bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it



Conto consuntivo
esercizio finanziario 2017



Istituto Comprensivo "G. CARDUCCI"

Tel. 035/ 562193 - Fax 035/563241

Viale Natale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)

Codice Fiscale: 95 20 668 01 67 - Codice Univoco: UF051V

Sito Internet: <http://www.iccarducci.gov.it>

E-mail bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it

Relazione illustrativa conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2017

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

La gestione dell'esercizio finanziario 2017 è avvenuta secondo i criteri dettati dalle vigenti disposizioni di legge.

A conclusione delle attività preventivate all'interno del Programma annuale, si intende rendicontare la gestione dell'attività amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica ed illustrarne i risultati conseguiti in coerenza con i principi normativi che hanno caratterizzato la gestione amministrativa, intesa come strumento di realizzazione della gestione dell'attività istituzionale, generale e didattico educativa.

Le diverse azioni programmate, previste dal PTOF e recepite dal Piano annuale delle attività e dal Programma annuale, hanno raggiunto gli obiettivi esplicitati al momento della previsione. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e nel limite delle somme disponibili, gli organi collegiali hanno approvato le azioni previste, che hanno avuto l'obiettivo di:

- 1) garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente e l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;
 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale docente e ATA per rispondere alle molteplici e complesse problematiche degli alunni e delle famiglie in ambito scolastico;
- 2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- 3) garantire un adeguato funzionamento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituto;
- 4) sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio mediante:

- colloqui e scambi di punti di vista con i docenti Funzioni Strumentali, con i coordinatori e i referenti dei progetti
- colloqui con gli esperti "esterni"
- esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano annuale
- osservazioni dirette delle attività svolte.

Tutti i progetti rientrano nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, che si caratterizza sia per la forte flessibilità nei modelli curricolari, sia per la diversificazione delle proposte formative, sia per la possibilità offerta agli alunni di scegliere percorsi personalizzati.

La programmazione e la conseguente realizzazione:

- hanno coinvolto gran parte del personale scolastico e dei genitori;
- hanno messo in atto attività di recupero e di potenziamento per personalizzare gli apprendimenti;
- hanno contribuito attivamente all'ampliamento dell'offerta formativa e alla qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi analiticamente elencati all'interno delle singole schede descrittive.

Si è proseguito nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, così come prospettato nel Decreto Legislativo 81/2008, mediante l'espletamento dei seguenti impegni:

- conferma dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
- realizzazione dell'aggiornamento dell'RSPP e RLS, aggiornamento del personale privo di formazione e formazione del personale di ruolo da inserire nelle squadre di I soccorso
- preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità tecnica, antincendio di un'unità di personale.

Il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ha provveduto all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, e alla richiesta all'Ente Locale di manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

E' stata supportata la prima accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri extracomunitari.

Sono state soddisfatte le richieste più urgenti ed emergenti.

E' stata sostenuta la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con una adeguata articolazione interna del Collegio Docenti, effettuata mediante la costituzione di commissioni di lavoro, la nomina di referenti e l'individuazione di responsabili di progetto.

Per quanto riguarda la gestione amministrativo-contabile è opportuno considerare il fatto che le maggiori risorse finanziarie assegnate dal MIUR hanno consentito di rispondere alla costante crescita dell'offerta scolastica, sia in termini di strumentazione che di reperimento di professionalità esterne funzionali alla progettazione d'istituto.

La strategia che il Consiglio d'Istituto ha individuato a fronte di tale soluzione riguarda da un lato il maggior coinvolgimento degli Enti Locali per quanto riguarda i contributi per il funzionamento generale e per il "Diritto allo studio", nonché la maggior partecipazione delle famiglie a copertura delle spese relative ad attività integrative del

curricolo scolastico (visite d'istruzione e attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa: certificazione KET).

La gestione dal punto di vista delle risorse economiche è sempre più legata ai fondi vincolati. I residui attivi che la scuola vanta nei confronti dello Stato e risalenti agli anni precedenti sono stati ulteriormente ridotti, sia mediante radiazione, sia mediante l'erogazione ad hoc da parte del MIUR di somme per far fronte alle "sofferenze" derivanti da crediti che la scuola ha nei confronti dello stato.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nel D. I. n. 44 del 01.02.2001, utilizzando l'apposita modulistica ministeriale che si compone dei seguenti allegati:

- Modello H: Conto Finanziario
- Modello I: Rendiconto Attività e Progetti
- Modello J: Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017
- Modello K: Conto del patrimonio
- Modello L: Elenco residui attivi e passivi
- Modello M: Prospetto delle spese per il personale
- Modello N: Riepilogo per aggregato entrata e tipologia spesa

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	4	7	121	0	51	72	123	10	+2	17,57
Seconde	0	1	6	7	144	0	22	119	141	3	-3	20,14
Terze	0	3	5	8	148	0	56	94	150	14	+2	18,75
Quarte	0	1	4	5	103	0	19	81	100	6	-3	20,00
Quinte	0	1	4	5	113	0	25	92	117	6	+4	23,40
Totale	0	9	23	32	629	0	173	458	631	39	+2	

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	107	0	34	73	107	4	0	21,40
Second	0	2	4	6	115	0	34	80	114	4	-1	19,00
Terze	0	2	4	6	111	0	37	74	111	9	0	18,50
Totale	0	6	11	17	333	0	106	227	332	17	-1	

Dti Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) è la seguente:

<i>Personale Docente</i>	<i>Nr</i>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>Totale personale docente</i>	123

<i>Personale ATA</i>	<i>Nr</i>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili a tempo indeterminato	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<i>Totale personale ATA</i>	27

Dall'esame del Conto Finanziario emerge quanto segue:

ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme			differenza in + o -
		accertate	riscosse	da riscuotere	
Avanzo di amministrazione	123.146,89				123.146,89
Non vincolato	41.781,85				41.781,85
Vincolato	81.365,04				81.365,04
Finanziamenti dello stato	45.211,10	45.211,10	35.411,10	9.800,00	
Finanziamenti della regione	0,00	0,00	0,00		
Finanziamenti da enti locali	36.091,84	36.091,84	36.091,84		
Contributi da privati	40.272,20	40.272,20	40.272,20		
Proventi da gestione economica	0,00	0,00	0,00		
Altre entrate	1.420,02	1.420,02	1.420,02		
Mutui	0,00	0,00	0,00		
Totale entrate	246.142,05	122.995,16	113.195,16	9.800,00	123.146,89
Disavanzo di competenza		2.049,64			
Totale a pareggio		125.044,80			

USCITE	Programmazione definitiva	Somme			differenza in + o -
		impegnate	pagate	da pagare	
Attività	38.864,18	38.264,77	28.552,30	9.712,47	599,41
Progetti	127.567,97	86.780,03	74.492,05	12.287,98	40.787,94
Fondo riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese	166.632,15	125.044,80	103.044,35	22.000,45	41.587,35
Avanzo di competenza		0,00			
Totale a pareggio		125.044,80			

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON vincolato	
Previsione iniziale	41.781,85

Aggregato 01 voce 02 - Vincolato	
Previsione iniziale	81.365,04

Aggregato 02 voce 01/01 - Dotazione ordinaria			
Previsione iniziale			15.879,33
Modifiche intervenute			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
24.02.2017	1	Funzionamento amministrativo e didattico - gennaio/agosto 2017 - risorse aggiuntive	1.889,46
24.02.2017	2	Funzionamento amministrativo e didattico - gennaio/agosto 2017 - risorse aggiuntive	1.332,20
11.10.2017	16	Contributo ordinario periodo settembre/dicembre 2017, nota MIUR 19236 del 29.09.2017	8.507,07
Previsione definitiva			27.608,06
Somme Riscosse			27.608,06
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 02 voce 02 - Dotazione perequativa

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 02 voce 04/02 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Modifiche intervenute			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
03.03.2017	7	Attività progettuali percorsi di orientamento 2016/2017	448,39
Previsione definitiva			448,39
Somme Riscosse			448,39
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 02 voce 04/03 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Modifiche intervenute				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
21.06.2017	13	Progetto PNSD - Atelier creativi	14.000,00	
Previsione definitiva			14.000,00	
Somme Riscosse			4.200,00	
Somme da riscuotere			9.800,00	

Aggregato 02 voce 04/05 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Modifiche intervenute				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
04.12.2017	22	Progetto PNSD - animatore digitale	1.000,00	
22.12.2017	24	Progetto PNSD - animatore digitale	2.154,65	
Previsione definitiva			3.154,65	
Somme Riscosse			3.154,65	
Somme da riscuotere			0,00	

Aggregato 02 voce 05 - Fondo aree sottoutilizzate FAS
--

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione ordinaria

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 03 voce 02 - Dotazione perequativa

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 03 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea
--

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 04 voce 02 - Provincia non vincolati

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 04 voce 04 - Comune non vincolati

			Previsione iniziale	0,00
Modifiche intervenute				
Data	Nr.	Descrizione		Importo
04.09.2017	15	Contributo comunale a. s. 2017/2018.		22.500,00
Previsione definitiva				22.500,00
Somme Riscosse				22.500,00
Somme da riscuotere				0,00

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati

			Previsione iniziale	0,00
Modifiche intervenute				
Data	Nr.	Descrizione		Importo
04.09.2017	15	Contributo comunale a. s. 2017/2018 - Progetti.		4.500,00
04.09.2017	15	Contributo comunale a. s. 2017/2018 - Area disagio.		9.091,84
Previsione definitiva				13.591,84
Somme Riscosse				13.591,84
Somme da riscuotere				0,00

Aggregato 04 voce 06 - Altre Istituzioni

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 05 voce 02/01 - Famiglia vincolati

			Previsione iniziale	16.500,00
Modifiche intervenute				
Data	Nr.	Descrizione		Importo
24.02.2017	4	Viaggio di Istruzione a Trieste		1.792,28
24.02.2017	5	Viaggio di Istruzione a Ferrara		5.047,00
24.02.2017	6	Viaggio di Istruzione a Firenze		7.272,00
25.05.2017	11	Minore accertamento contributi per visite guidate		-326,78
04.12.2017	21	Contributo per visite guidate muse di Milano ed Eco di Bergamo		1.040,00

Previsione definitiva	31.324,50
Somme Riscosse	31.324,50
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 02/02 - Famiglia vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Modifiche intervenute			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
11.10.2017	18	Contributo per libretti scolastici	1.085,00
Previsione definitiva			1.085,00
Somme Riscosse			1.085,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 02/03 - Famiglia vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Modifiche intervenute			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
11.10.2017	20	Contributo per assicurazione alunni	6.846,70
Previsione definitiva			6.846,70
Somme Riscosse			6.846,70
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 03 - Altri NON vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Modifiche intervenute			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
11.10.2017	17	Contributo per realizzazione City Camp 2017	56,00
Previsione definitiva			56,00
Somme Riscosse			56,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Modifiche intervenute			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
21.04.2017	8	Contributo per certificazione Key for school	510,00
11.10.2017	19	Contributo per assicurazione personale	450,00
Previsione definitiva			960,00
Somme Riscosse			960,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 01 - Azienda agraria

In questa scuola non sono previste tali attività.

Aggregato 06 voce 02 - Azienda speciale

In questa scuola non sono previste tali attività.

Aggregato 06 voce 03 - Attività per conto terzi

In questa scuola non sono previste tali attività.

Aggregato 06 voce 04 - Attività convittuale

In questa scuola non sono previste tali attività.

Aggregato 07 voce 01 - Interessi

Previsione iniziale	0,02
Somme Riscosse	0,02
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 07 voce 02 - Rendite

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 07 voce 03 - Alienazione di beni

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 07 voce 04 - Diverse

Previsione iniziale	0,00		
Modifiche intervenute			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
26.05.2017	12	Finanziamento rimborso carta docenti 2016/2017	1.420,00
Somme Riscosse			1420,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 08 voce 01 - Mutui

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

Aggregato 08 voce 02 - Anticipazioni

Per questo aggregato non è stata prevista alcuna entrata né è intervenuta alcuna modifica.

ANALISI DELLE USCITE

Aggregato A01 - Funzionamento amministrativo generale			
			Previsione iniziale
			15.679,35
Modifiche intervenute			
Nr.	Data	Descrizione	Importo
1	24/02/2017	Funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2017 - risorse aggiuntive	1.889,46
2	24/02/2017	Funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2017 - risorse aggiuntive	1.332,20
9	24/05/2017	Prelevamento da Z01 dotazione ordinaria	3.000,00
10	24/05/2017	Assestamento schede finanziarie	0,00
12	26/05/2017	Finanziamento rimborsi carta del docente 2016/2017	1.420,00
16	11/10/2017	Contributo ordinario periodo settembre/dicembre 2017, giusta nota MIUR prot. n. 19236 del 29/09/2017.	920,00
17	11/10/2017	Contributo per City Camp 2017 - Dalmine	56,00
19	11/10/2017	Contributo per assicurazione personale docente ed ATA - 2017/2018	450,00
20	11/10/2017	Contributo per assicurazione alunni - 2017/2018	6.846,70
23	15/12/2017	Scritture di assestamento schede finanziarie	0,00
Previsione definitiva			31.593,71
Somme Pagate			24.966,33
Somme da pagare			6.743,97
Economie			183,41

In questo aggregato sono confluiti gli acquisti di cancelleria e carta ad uso amministrativo, nonché parte dei costi relativi ai fotocopiatori, sia quelli in comodato d'uso, sia quelli di proprietà per i quali sono in essere contratti di manutenzione; si è provveduto ad acquistare materiale igienico sanitario ad integrazione delle somme stanziare dall'Amministrazione comunale. In questo aggregato sono confluite le assegnazione economiche MIUR per la restituzione delle somme spese dai docenti nel periodo settembre/dicembre 2016 a valere sulle risorse della cosiddetta "carta del docente". Con le somme programmate si è inoltre provveduto ai pagamenti per le spese relative alla corrispondenza e si è impegnato l'intero compenso dovuto per il servizio di cassa per l'intera validità della convezione; sono state acquistate le licenze antivirus per i PC amministrativi, è stato effettuato il pagamento delle spese annuali del dominio web, i costi per il contributo INAIL sulle prestazioni del personale percettore di indennità di mobilità inviato dal Centro per l'Impiego, la quota assicurativa degli alunni e del personale docente ed ATA.

In questo aggregato è stato previsto l'anticipo al DSGA dell'importo per le minute spese.

Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	6.168,51
Modifiche intervenute				
Nr.	Data	Descrizione	Importo	
3	24/02/2017	Visita guidata al Museo di Scienza e tecnologia - Milano 03.02.2017	-360,00	
10	24/05/2017	Assestamento schede finanziarie	0,00	
16	11/10/2017	Contributo ordinario periodo settembre/dicembre 2017, giusta nota MIUR prot. n. 19236 del 29/09/2017.	895,96	
23	15/12/2017	Scritture di assestamento schede finanziarie		
25	27/12/2017	Prelevamento da Z01 contributi MIUR libri in comodato d'uso	416,00	
Previsione definitiva			7.120,47	
Somme Pagate			3.735,97	
Somme da pagare			2.968,50	
Economie			416,00	

Il finanziamento di questo aggregato ha consentito di acquistare i libretti per la giustificazione delle assenze degli alunni di Scuola Secondaria, i vari registri utilizzati per la didattica; si è provveduto ad impegnare l'intero costo del contratto pluriennale di comodato d'uso del fotocopiatore del plesso "Carducci". Con i finanziamenti disponibili nella disponibilità da programmare sono stati acquistati dei testi didattici per la Scuola Secondaria.

Aggregato A03 - Spese di personale			
		Previsione iniziale	150,00
Previsione definitiva		150,00	
Somme Pagate		150,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		0,00	

Le somme programmate sono state utilizzate per corrispondere il compenso previsto per il coordinamento durante la somministrazione dell'indagine INVALSI effettuata nell'anno scolastico 2015/2016 a cura di un docente di Scuola Secondaria.

Aggregato A04 - Spese d'investimento

Per questo aggregato non sono state previste spese né sono intervenute modifiche.

Aggregato A05 - Manutenzione edifici

Per questo aggregato non sono state previste spese né sono intervenute modifiche.

Aggregato P01 - Formazione	
	Previsione iniziale 8.288,50
Previsione definitiva	8.288,50
Somme Pagate	2.027,57
Somme da pagare	0,00
Economie	6.260,93

La formazione del personale ha interessato prevalentemente il personale docente sulle seguenti tematiche relative alla didattica della matematica e delle scienze
 Il personale ATA ha partecipato al corso sulla gestione del protocollo informatico
 E' stato corrisposto, inoltre, il contributo all'Associazione Asaberg.

Aggregato P02 - Diritto allo studio			
			Previsione iniziale 32.774,15
Modifiche intervenute			
Nr.	Data	Descrizione	Importo
14	21/06/2017	Contributo comunale per finanziamento PNSD Atelier creativi	-3.000,00
			Previsione iniziale 29.774,15
Somme Pagate			29.476,37
Somme da pagare			240,34
Economie			57,44

Con il contributo dell'Amministrazione comunale per il diritto allo studio si è provveduto agli acquisti di carta e cancelleria ad uso didattico, di attrezzature sportive, informatiche e scientifiche, di materiale consumabile per stampanti, di lampade per videoproiettori. L'Amministrazione comunale ha anche autorizzato l'acquisto di PC e monitor per la didattica nonché stampanti ad uso amministrativo. E' stato possibile, inoltre, sostenere il costo del trasporto degli alunni che hanno partecipato ai G. S. S. tenutisi a Curno. L'importo stornato è stato utilizzato nell'aggregato P09 - "Atelier creativi" per implementare i finanziamenti finalizzati dal MIUR per la dotazione tecnologia del plesso "Camozzi". I costi del personale impiegato nelle procedure amministrative-contabili per la gestione dei finanziamenti ricevuti dall'Amministrazione comunale sono contabilizzati in questo aggregato; la quota del 5% dell'intera dotazione assegnata dal Comune per l'anno scolastico è stata utilizzata previa preventiva autorizzazione dell'Ufficio scuola del Comune di Dalmine.

Aggregato P03 - Ampliamento offerta formativa - progetti con fondi comunali			
			Previsione iniziale 16.700,99
Modifiche intervenute			
Nr.	Data	Descrizione	Importo
8	21/04/2017	Contributo dei genitori certificazioni Key for school	510,00
Previsione definitiva			17.210,99
Somme Pagate			5.573,23
Somme da pagare			0,00
Economie			11.637,76

Con i finanziamenti programmati si è potuto corrispondere al CONI il contributo per il progetto "A scuola di sport" e realizzare gli interventi dell'esperto in psicomotricità. Si sono potuti sostenere i costi per il trasporto degli alunni a Curno per i Giochi Sportivi Studenteschi ed i compensi all'assistente tecnico che fornisce il supporto informatico e l'assistenza tecnica su l'intera dotazione tecnologica dell'Istituto. Con il contributo assegnato dai genitori è stato pagato il costo di iscrizione degli alunni al Key for school.

Aggregato P04 - Sicurezza	
	Previsione iniziale 1.929,27
Previsione definitiva	1.929,27
Somme Pagate	1.240,03
Somme da pagare	297,00
Economie	392,24

Con i finanziamenti di questo aggregato la scuola ha potuto organizzare i corsi di formazione generica e specifica in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della L. 81/2008. E' stato corrisposto all'Istituto "Pesenti" di Bergamo il contributo per il corso di aggiornamento del RSPP; si è, inoltre, provveduto a sostenere le spese per le visite di controllo periodiche del personale amministrativo.

Aggregato P05 - Visite e viaggi di istruzione			
			Previsione iniziale 16.760,22
Modifiche intervenute			
Nr.	Data	Descrizione	Importo
3	24/02/2017	Visita guidata al Museo di Scienza e tecnologia - Milano 03.02.2017	360,00
4	24/02/2017	Viaggio di istruzione a Trieste 22-24.03.2017	1.792,28
5	24/02/2017	Viaggio di istruzione a Ferrara 03-04.05.2017	5.047,00
6	24/02/2017	Viaggio di istruzione a Firenze 27-29.04.2017	7.272,00
11	25/05/2017	Minore accertamento contributo famiglie per visite guidate a. s. 2016/2017	-326,78
21	04/12/2017	Contributo delle famiglie per visita guidata a museo di Milano e Eco di Bergamo	1.040,00
Previsione definitiva			31.944,72
Somme Pagate			30.873,50
Somme da pagare			1.040,00
Economie			31,22

Con i contributi delle famiglie degli alunni sono stati pagati e/o impegnati tutti i costi relativi a visite e viaggi di istruzione approvati dagli Organi collegiali.

Aggregato P06 - Settore diversamente abili / disagio - con fondi comunali	
	Previsione iniziale 21.420,34
Previsione definitiva	21.420,34
Somme Pagate	5.301,35
Somme da pagare	10.710,64
Economie	5.408,35

Le spese sostenute si riferiscono alla liquidazione delle prestazioni professionali dello psicologo e dell'esperto di informatica del progetto "Amico computer". Sono stati acquistati il materiale di facile consumo necessario per la realizzazione di tali interventi nonché quello richiesto in favore degli alunni diversamente abili. Su autorizzazione dell'Amministrazione sono state utilizzate parte delle disponibilità per l'acquisto di strumentazione informatica destinata alle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili.

Aggregato P09 - PNSD#07 - Atelier creativi				
			Previsione iniziale	14.000,00
Modifiche intervenute				
	Data	Nr.	Descrizione	Importo
14	21/06/2017		Contributo comunale per PNSD Atelier creativi	3.000,00
Previsione definitiva				17.000,00
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				0,00
Economie				17.000,00

Il finanziamento autorizzato dal MIUR aumentato del contributo comunale proveniente dall'Aggregato P02, saranno utilizzati nel prossimo esercizio finanziario, poichè al 31.12.2017 non sono state emanate le indicazioni operative sulle procedure da adottare per gli acquisti.

Aggregato G01 - Azienda agraria
--

In questa scuola non è prevista alcuna attività.

Aggregato G02 - Azienda speciale

In questa scuola non è prevista alcuna attività.

Aggregato G03 - Attività per conto terzi

In questa scuola non è prevista alcuna attività.

Aggregato G04 - Attività convittuale

In questa scuola non è prevista alcuna attività.

Aggregato R98 - Fondo di riserva

			Previsione iniziale	200,00
Somme utilizzate				0,00
Economie				200,00

Aggregato Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Ripartizione - descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Situazione definitiva
Z01-01	Avanzo NON vincolato	30.000,00	- 3.000,00	27.000,00
Z01-04	MIUR - Dotazione ordinaria	0,00	6.691,11	6.691,11
Z01-05	Comune - Diritto allo studio	0,00	22.500,00	22.500,00
Z01-06	Comune - Progetti	0,00	4.500,00	4.500,00
Z01-07	Comune - Area disagio	0,00	9.091,84	9.091,84
Z01-10	Finanziamento statale attrezzature diversabili	1.291,23	0,00	1.291,23
Z01-11	Orientamento scolastico	1.064,48	448,39	1.512,87
Z01-12	Premio progetto "Trivelletor 2.0" - Eureka!	500,00	0,00	500,00
Z01-13	AGE Dalmine - orientamento e formazione BES	1.700,00	0,00	1.700,00
Z01-14	Libri in comodato d'uso gratuito	899,20	- 416,00	483,20
Z01-15	Famiglie - Libretti giustifiche	0,00	1.085,00	1.085,00
Z01-17	PNSD - contributi vari	0,00	3.154,65	3.154,65
		35.454,91	44.054,99	79.509,90

Situazione amministrativa - determinazione avanzo di amministrazione

Conto di cassa			
Fondo di cassa al 01.01.2017			122.289,88
Somme riscosse in conto	Competenza	113.195,16	
	Residui	15.878,83	
Somme pagate in conto	Competenza	103.044,35	
	Residui	27.497,48	
Fondo cassa al 31.12.2017			120.822,04
Situazione dei residui			
ATTIVI	Esercizio corrente	9.800,00	
	Esercizi precedenti	12.475,66	
PASSIVI	Esercizio corrente	22.000,45	
	Esercizi precedenti	0,00	
Avanzo di amministrazione al 31.12.2017			121.097,25

Situazione patrimoniale

Il Modello K evidenzia le consistenze dell'attivo e del passivo riferite al conto patrimoniale dell'Istituto, con le eventuali variazioni avvenute nell'anno e con l'attribuzione del valore scaturito dall'ammortamento.

Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Materiali	26.288,13		26.288,13
Totale Immobilizzazioni	26.288,13		26.288,13
DISPONIBILITA'			
Crediti	28.354,49	-6.078,33	22.275,66
Disponibilità liquide	122.289,88	-1.467,84	120.822,04
Totale disponibilità	150.644,37	-7.546,17	143.097,70
DEFICIT PATRIMONIALE			
TOTALE ATTIVO	176.932,50		169.385,83
Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
DEBITI			
Residui passivi	27.497,48	-5.497,03	22.000,45
Totale debiti	27.497,48	-5.497,03	22.000,45
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
TOTALE PASSIVO	176.932,50	-7.546,67	169.385,83

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	28.354,49	0,00	28.354,49	15.878,83	12.475,66	9.800,00	22.275,66

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	27.497,48	0,00	27.497,48	27.497,48	0,00	22.000,45	22.000,45

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nei Modelli L.

Indici di bilancio esercizio

Indice di dipendenza finanziaria	=	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	122.995,16	=	=	0,50
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	246.142,05			

Incidenza residui attivi	=	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	9.800,00	=	=	0,08
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	122.995,16			

Incidenza residui passivi	=	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	22.000,45	=	=	0,18
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	125.044,80			

Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	15.878,83	=	=	0,56
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	28.354,85			

		Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	27.497,48	
Smaltimento residui passivi	=			= 1,00
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	27.497,48	

		Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	130.541,83	
Indice capacità di spesa	=			= 0,86
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	152.542,28	

		Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	22.000,45	
Indice accumulo dei residui passivi	=			= 0,14
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	152.542,28	

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono stati stipulati contratti di prestazione d'opera con esperti per la realizzazione degli interventi destinati agli alunni ed al personale nel rispetto del regolamento interno adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 18.11.2014 e ss. mm. ii.

Partite di giro

Durante l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata la gestione delle minute spese.

Dichiarazione in materia di misure minime di sicurezza

La sottoscritta Dirigente Scolastica, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara, ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D. Lgs n.196/2003.

Dalmine, 15 marzo 2017



La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Marilena GRITTI)