



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. MICHETTI"
Via G.D'Annunzio 56/B – 66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel: +39 085 817100 - Fax: +39 085 4919880
Cod. Mecc. CHIC82700Q
e mail: chic82700q@istruzione.it Pec: chic82700q@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmichettifrancavilla.gov.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

PREMESSA

A cura del Dirigente Scolastico

Il Conto Consuntivo, nel quale, com'è noto, si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e reale andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso ai Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, corredato della relazione dei Revisori dei Conti e di quella presente.

A conclusione delle attività preventive ed in coerenza con l'art.18 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'Istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2017.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017 /2018 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	198	0	203	203	9	22,55

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembr e (e)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui diversam ente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	3	4	7	108	/	57	55	112	3	4	16
Seconde	/	2	2	4	87	/	41	45	86	2	1	21,5
Terze	/	2	3	5	102	/	51	55	106	/	4	21,2
Quarte	/	2	3	5	95	/	42	56	98	1	3	19,6
Quinte	/	3	4	7	138	/	56	85	141	6	3	20,14
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	12	16	28	530	/	247	296	543	12	15	19,39
Prime	/	4	/	4	89	/	89	/	89	4	/	22,25
Seconde	/	3	/	3	72	/	72	/	72	6	/	24
Terze	/	3	/	3	71	/	71	/	71	4	/	23,66
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	10	/	10	232	/	232	/	232	14	/	23,20

Dati Personale - Data di riferimento: 15 MARZO 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	20

Premesso che, nella presente relazione non vengono presi in esame quei progetti didattici finanziati direttamente da enti locali e altre istituzioni pubbliche, che non hanno comportato impegni di spesa alcuna da parte di questa Istituzione scolastica, le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

- mediante colloqui e scambi di punti di vista, nonché relazioni e registri a cura dei vari docenti responsabili di progetto, nonché coordinatori e referenti vari e con gli esperti;
- mediante l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione.

Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo

La norma ministeriale fondamentale è l'art. 18 del D.I. n.44 del 01.02.2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) con particolare riferimento agli artt. 15,16,19,29,30,56 e 60 ed il manuale operativo del Ministero della Pubblica Istruzione per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.

Sulla base del Programma Annuale anno 2017 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio d'Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione P.T.O.F. a.s. 2016/2019 .

Il funzionamento amministrativo e didattico

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche :

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la Scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie

Impiego delle risorse umane e finanziarie

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

1. confermare e possibilmente migliorare ancora l'immagine dell'Istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'"agito", dando a quest'ultimo ogni opportuna visibilità;
2. promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A.;
3. motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di attività talvolta anche diverse da quelle strettamente attinenti ai profili di uscita, ma di fondamentale importanza e utili ai fini della formazione integrale della persona;
4. intensificare interventi destinati ad alunni delle classi ponte (continuità);
5. garantire interventi didattici integrativi, di sostegno e di recupero relativamente agli esiti di apprendimento valutati come "insufficienti" e al peso di essi;
6. assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa e competitiva;
7. garantire pari opportunità agli studenti tenendo in debita considerazione i loro bisogni;
8. avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, di qualificati esperti esterni ed istituzioni, nell'ottica di una collaborazione integrata;
9. realizzare viaggi d'istruzione e visite didattiche, organizzati con precise finalità, nel pieno convincimento di offrire con essi un'opportunità di crescita culturale ed umana a studenti, in genere impossibilitati ad effettuarne, con analoga qualità di contenuti e con gli stessi costi, al di fuori della scuola;
10. migliorare il servizio per l'utenza interna ed esterna dell'istituto.

Al riguardo, si effettuano i seguenti rilievi:

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le scelte per gli interventi, le Attività ed i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, anche se pur sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola ,coinvolto con contratti d'opera per prestazioni occasionali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

a cura del D.S.G.A.

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

Il Conto Consuntivo per il 2017 elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. 44/2001 e completo di tutti i documenti elencati nel D.I. suddetto, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti per essere successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:

- Mod. H - Conto Finanziario
- Mod. I - Rendiconto prog./attività
- Mod. J - Situazione amm.va definitiva
- Mod. K - Conto Patrimonio
- Mod. L - Elenco Residui
- Mod. M - Spese personale
- Mod. N - Riepilogo spese

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 08.02.2017 con delibera n. 159, verbale n. 114.

Le modifiche a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente approvate dal Consiglio d'Istituto:

- Variazioni n. 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 - delibera n. 166, verbale n.116 del 09.06.2017
- Variazioni n. 15,16,17,18,19 e 20 – delibera n. 186, verbale n.119 del 26.10.2017
- Radiazione residui passivi: n. 358/2008 di € 8.964,81; n.369/2008 di € 10.000,00; n. 140/2013 di € 76,36; n. 105/2014 di € 1.094,32 e radiazioni residui attivi: n. 45/2014 di € 1.094,32; n. 46/2014 di € 0,30; n. 36/2014 di € 0,05 – delibera n.195 verbale n. 120 del 20.12.2017
- Variazioni n. 21, 22,23, 24, 25, 26 – delibera n. 196, verbale n. 120 del 20.12.2017
- Variazione n. 27 – delibera n. 210, verbale n. 121 del 09.02.2018

Le entrate e le spese sono analiticamente specificate nel Mod. H.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017			106.366,12
	Competenza	189.848,62	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	21.610,11	
	Totale (1)	211.458,73	
	Competenza	163.632,97	
SOMME PAGATE			
	Residui	34.934,07	
	Totale (2)	198.567,04	
Differenza (1-2)			12.891,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			119.257,81

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro **143.049,94** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	39.615,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	3.187,99	
	Totale(1)	42.802,99	
	Esercizio Corrente	18.075,65	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	935,21	
	Totale(2)	19.010,86	
Differenza (1-2)			23.792,13
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			119.257,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			143.049,94

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 47.755,00 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	229.463,62
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	181.708,62
AVANZO ESERCIZIO 2017	47.755,00

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	22.286,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	22.286,41

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	53.967,71
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	53.967,71

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			88.822,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2017	7	NOTA MIUR PROT. N. 3569 DEL 17.02.2017 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2017	1.774,20
13/03/2017	8	NOTA MIUR PROT. N.5264 DEL 09.03.3017 EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE	1.250,93
10/04/2017	9	assegnazione fondi per attività progettuali percorsi orientamento-nota MIUR prot. n. 4630 del 02.03.2017	194,08
16/10/2017	18	erogazione risorse finanziarie anno 2017 funzionamento amministrativo e didattico	8.721,73
18/10/2017	20	MIUR assegnazione fondi per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - periodo settembre - dicembre 2017	49.274,22
Previsione definitiva			150.037,16
Somme Riscosse			150.037,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2017	26	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (ANIMATORE DIGITALE) NOTA MIUR PROT. N. 36983 DEL 06.11.2017	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2017	27	CONTRIBUTI VARI PNSD - CAP 01196 ART 81	2.154,65
Previsione definitiva			2.154,65
Somme Riscosse			2.154,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2017	17	Assunzione al bilancio progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19	39.615,00
Previsione definitiva			39.615,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			39.615,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2017	16	Patrocinio per progetto Inclusione Scolastica	350,00
18/10/2017	19	Contributo Comune di Francavilla al Mare per Progetto Giornalino Scolastico	256,20
Previsione definitiva			606,20
Somme Riscosse			606,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			187,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2017	1	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER PAGAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2016/2017	1.419,60
21/02/2017	3	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2016-2017	1.123,50
21/02/2017	4	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE A CORSO D'INGLESE	4.290,00
21/02/2017	5	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SETTIMANA NEVE	3.300,00
08/03/2017	6	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PER PROG. NEVE (€ 150,00);USCITE DID.(€ 1948,50);ASSICURAZIONE (€ 8,50);CORSO INGLESE (€ 51,00	2.158,50
10/04/2017	10	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO INGLESE (€ 153,00); PROG. NEVE (€ 2484,50); USCITE DID. € 1658,50)	4.296,00
20/04/2017	11	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE	881,00
08/05/2017	12	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE ESAME CAMBRIDGE (N. 15 ALUNNI)	795,00

08/05/2017	13	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE ISOLE TREMITI - BIMED	12.664,50
23/05/2017	14	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO INGLESE E USCITE DIDATTICHE	176,00
28/11/2017	21	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 22.11.2017	208,00
28/11/2017	23	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER ADESIONE ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 09.12.2017	1.980,00
12/12/2017	25	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER ADESIONE ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 09.12.2017	18,00
Previsione definitiva			33.497,10
Somme Riscosse			33.497,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			403,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2017	2	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2016-2017 PERSONALE DOCENTE E ATA	157,50
28/11/2017	22	CONTRIBUTO DOCENTI ED ATA PER ADESIONE ASSICURAZIONE DAL 09.12.2017	396,00
12/12/2017	24	CONTRIBUTI DOCENTI PER ASSICURAZIONE	9,00
Previsione definitiva			966,00
Somme Riscosse			966,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2017	15	Rimborso autodichiarazioni docenti carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo	1.587,50
Previsione definitiva			1.587,50
Somme Riscosse			1.587,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
305.717,74	229.463,62	189.848,62	39.615,00	76.254,12

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			132.828,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2017	1	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER PAGAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2016/2017	1.419,60
21/02/2017	2	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2016-2017 PERSONALE DOCENTE E ATA	157,50
08/03/2017	6	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PER PROG. NEVE (€ 150,00);USCITE DID.(€ 1948,50);ASSICURAZIONE (€ 8,50);CORSO INGLESE (€ 51,00	8,50

08/03/2017	7	NOTA MIUR PROT. N. 3569 DEL 17.02.2017 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2017	1.000,00
13/03/2017	8	NOTA MIUR PROT. N.5264 DEL 09.03.2017 EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE	1.250,93
16/10/2017	18	erogazione risorse finanziarie anno 2017 funzionamento amministrativo e didattico	5.200,00
18/10/2017	20	MIUR assegnazione fondi per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - periodo settembre - dicembre 2017	49.274,22
28/11/2017	22	CONTRIBUTO DOCENTI ED ATA PER ADESIONE ASSICURAZIONE DAL 09.12.2017	396,00
28/11/2017	23	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER ADESIONE ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 09.12.2017	1.980,00
12/12/2017	24	CONTRIBUTI DOCENTI PER ASSICURAZIONE	9,00
12/12/2017	25	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER ADESIONE ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 09.12.2017	18,00
Previsione definitiva			193.541,85
Somme Pagate			123.205,20
Somme da pagare			16.011,14
Economie			54.325,51

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			7.696,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2017	7	NOTA MIUR PROT. N. 3569 DEL 17.02.2017 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2017	200,00
16/10/2017	18	erogazione risorse finanziarie anno 2017 funzionamento amministrativo e didattico	3.000,00
Previsione definitiva			10.896,78
Somme Pagate			4.842,23
Somme da pagare			1.484,51
Economie			4.570,04

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE		
Previsione iniziale		4.700,53
Somme Pagate		59,92
Somme da pagare		0,00
Economie		4.640,61

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			1.684,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2017	7	NOTA MIUR PROT. N. 3569 DEL 17.02.2017 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2017	274,20
16/10/2017	18	erogazione risorse finanziarie anno 2017 funzionamento amministrativo e didattico	521,73
Previsione definitiva			2.479,94
Somme Pagate			1.407,60
Somme da pagare			0,00
Economie			1.072,34

Aggregato P voce 01 - PROGETTO POF			
Previsione iniziale			9.203,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2017	4	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE A CORSO D'INGLESE	4.290,00
08/03/2017	6	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PER PROG. NEVE (€ 150,00);USCITE DID.(€ 1948,50);ASSICURAZIONE (€ 8,50);CORSO INGLESE (€ 51,00	51,00

10/04/2017	9	assegnazione fondi per attività progettuali percorsi orientamento-nota MIUR prot. n. 4630 del 02.03.2017	194,08
10/04/2017	10	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO INGLESE (€ 153,00); PROG. NEVE (€ 2484,50); USCITE DID. € 1658,50)	153,00
08/05/2017	12	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE ESAME CAMBRIDGE (N. 15 ALUNNI)	795,00
23/05/2017	14	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO INGLESE E USCITE DIDATTICHE	51,00
18/10/2017	19	contributo Comune di Francavilla al Mare per Progetto Giornalino Scolastico	256,20
19/12/2017	26	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (ANIMATORE DIGITALE) NOTA MIUR PROT. N. 36983 DEL 06.11.2017	1.000,00
22/12/2017	27	CONTRIBUTI VARI PNSD - CAP 01196 ART 81	2.154,65
Previsione definitiva			18.148,70
Somme Pagate			6.744,54
Somme da pagare			580,00
Economie			10.824,16

Aggregato P voce 02 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			1.776,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2017	7	NOTA MIUR PROT. N. 3569 DEL 17.02.2017 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2017	300,00
21/07/2017	15	rimborso autodichiarazioni docenti carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo	1.587,50
Previsione definitiva			3.664,13
Somme Pagate			2.087,50
Somme da pagare			0,00
Economie			1.576,63

Aggregato P voce 03 - PROGETTO Viaggi istruzione - Uscite didattiche			
Previsione iniziale			884,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2017	3	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2016-2017	1.123,50
21/02/2017	5	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SETTIMANA NEVE	3.300,00
08/03/2017	6	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PER PROG. NEVE (€ 150,00);USCITE DID.(€ 1948,50);ASSICURAZIONE (€ 8,50);CORSO INGLESE (€ 51,00	2.099,00
10/04/2017	10	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO INGLESE (€ 153,00); PROG. NEVE (€ 2484,50); USCITE DID. € 1658,50)	4.143,00
20/04/2017	11	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE	881,00
08/05/2017	13	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE ISOLE TREMITI - BIMED	12.664,50
23/05/2017	14	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO INGLESE E USCITE DIDATTICHE	125,00
25/09/2017	16	PATROCINIO PER PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA	350,00
28/11/2017	21	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 22.11.2017	208,00
Previsione definitiva			25.778,10
Somme Pagate			25.285,98
Somme da pagare			0,00
Economie			492,12

Aggregato P voce 04 - PROGETTO PON" PER LA SCUOLA: COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"-10.8.1.A1-FESRPN-AB-2015-37	
Previsione iniziale	1.505,09
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.505,09

Aggregato P voce 05 - PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI - AMMINISTRATIVI

Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Aggregato P voce 06 - PROGETTO COMENIUS

Previsione iniziale	456,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	456,22

Aggregato P voce 07 - PROGETTO Integrazione Handicap

Previsione iniziale	3.322,51
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.322,51

Aggregato P voce 08 - PROGETTO IMMIGRAZIONE

Previsione iniziale	1.001,10
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.001,10

Aggregato P voce 09 - PROGETTO PON "PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-161

Previsione iniziale	7,79
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7,79

Aggregato P voce 10- 10.1.1A-FESPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2017	17	ASSUNZIONE AL BILANCIO PROGETTO 10.1.1A-FESPON-AB-2017-19	39.615,00
Previsione definitiva			39.615,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			39.615,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	100,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	100,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
305.717,74	181.708,62	163.632,97	18.075,65	124.009,12

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze che concordano con quelle del registro Inventario al 31.12.2017:

- Nell'anno 2017 l'incremento di beni ammonta ad € 1.012,60, per un totale di n. 1 bene di I cat..

1^ CATEGORIA	€ 28.661,65
2^ CATEGORIA	€ 0,00
3^ CATEGORIA	€ 33.152,70

TOTALE	€ 61.814,35

- Sono stati effettuati n. 4 scarichi inventariali:
 - I cat. n. 182 beni scaricati per un totale di € 912,95
 - III cat. n. 169 beni scaricati per un totale di € 2.295,69

Si è provveduto ad effettuare all'ammortamento dei beni alla data del 31.12.2017, il cui valore ammonta ad € 8.959,09:

- I cat. € 1.826,86
- III cat. € 7.132,23

Quindi la situazione dopo i provvedimenti di scarico inventariale e dopo gli ammortamenti, risulta essere la seguente:

1^ CATEGORIA	€ 25.921,84
2^ CATEGORIA	€ 0,00
3^ CATEGORIA	€ 23.724,78

TOTALE	€ 49.646,62

Dal modello K, concernente il conto del Patrimonio, risulta che la consistenza patrimoniale dell'istituto a fine esercizio, data dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi, è pari ad € 49.646,62. I valori esposti, corrispondenti con quelli risultanti dal registro dell'inventario, sono di seguito indicati:

Voci	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
Immateriali	-	-	-
Materiali	€ 60.801,75	€ -11.155,13	€ 49.646,62
Finanziarie	-	-	-
Totale Immobilizzazioni	€ 60.801,75	€ -11.155,13	€ 49.646,62
Disponibilità			
Rimanenze	-	-	-
Residui attivi	€ 25.892,77	€ 16.910,22	€ 42.802,99
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
Disponibilità liquide	€ 106.366,12	€ 12.891,69	€ 119.257,81
Totale disponibilità	€ 132.258,89	€ 29.801,91	€ 162.060,80
Deficit patrimoniale	-	-	-
TOTALE ATTIVO	€ 193.060,64	€ 18.646,78	€ 211.707,42
Prospetto del passivo			
Debiti a lungo termine	-	-	-
Residui passivi	€ 56.004,77	€ - 36.993,91	€ 19.010,86
Totale debiti	€ 56.004,77	€ - 36.993,91	€ 19.010,86
Consistenza patrimoniale	€ 137.055,871	€ 55.640,69	€ 192.696,56
TOTALE PASSIVO	€ 193.060,64	€ 18.646,78	€ 211.707,42

Il risultato di competenza accertato nell'esercizio 2017 è il seguente:

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza € 229.463,62

Totale impegni di competenza € 181.708,62

SALDO GESTIONE COMPETENZA DISAVANZO € 47.755,00

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 3.983,34	€ 133.757,34	€ 1.475,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 193.541,85	€ 139.216,34	71,93%
A02	€ 0,00	€ 3.305,65	€ 3.021,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.896,78	€ 6.326,74	58,06%
A03	€ 59,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.700,53	€ 59,92	0,12%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.407,60	€ 0,00	€ 2.479,94	€ 1.407,60	56,75%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 557,34	€ 256,20	€ 5.931,00	€ 580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.148,70	€ 7.324,54	40,35%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.087,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.664,13	€ 2.087,50	56,97%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.285,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.185,81	€ 25.285,98	35,02%
TOTALE	€ 617,26	€ 7.545,19	€ 170.082,91	€ 2.055,66	€ 0,00	€ 1.407,60	€ 0,00	€ 305.617,74	€ 181.708,62	59,45%

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 59,45%.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	32.491,07	617,26	1,90%
02	BENI DI CONSUMO	20.825,54	7.545,19	36,23%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	230.127,14	170.082,91	73,91%
04	ALTRE SPESE	19.681,06	2.055,66	10,44%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	2.492,93	1.407,60	56,46%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	100,00	0,00	0,00%
Totale generale		305.717,74	181.708,62	

GESTIONE RESIDUI

La gestione dei residui viene evidenziata nella seguente tabella:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Accertati al 31/12/2016	Minori accertamenti Radiati	Accertamento definitivo	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere	Residui esercizio 2017	TOTALE RESIDUI
€ 25.892,77	- 1.094,67	€ 24.798,10	€ 21.610,11	€ 3.187,99	€ 39.615,00	€ 42.802,99

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Impegnati al 31/12/2016	Minori impegni Radiati	Impegni da pagare	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Residui esercizio 2017	TOTALE RESIDUI
€ 56.004,77	- 20.135,49	€ 35.869,28	€ 34.934,07	€ 935,21	€ 18.075,65	€ 19.010,86

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Avanzo di amministrazione, evidenziato nel modello J, risulta così determinato:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	Gestione		€ 106.366,12
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2017	
RISCOSSIONI	€ 21.610,11	€ 189.848,62	€ 211.458,73
PAGAMENTI	€ 34.934,07	€ 163.632,97	€ 198.567,04
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 119.257,81
Avanzo/disavanzo complessivo di fine esercizio	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2017	
Residui attivi	€ 3.187,99	€ 39.615,00	€ 42.802,99
Residui passivi	€ 935,21	€ 18.075,65	€ 19.010,86
Avanzo/disavanzo di amministrazione a fine esercizio			€ 143.049,94

In analisi il risultato dell'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE è dimostrato anche dai seguenti dati:

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti	€ 229.463,62
Totale impegni	€ 181.708,62
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA	€ 47.755,00

VARIAZIONE GESTIONE RESIDUI

Minori/Maggiori residui attivi accertati	€ 24.798,10
Minori/Maggiori residui passivi riaccertati	€ 35.869,28
SALDO VARIAZIONI GESTIONI RESIDUI	€ 11.071,18

RIEPILOGO

RISULTATO DI COMPETENZA	€ 47.755,00
VARIAZIONI GESTIONE RESIDUI	€ 11.071,18
RISULTATO AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	€ 106.366,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017	€ 143.049,94

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2017

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 229.463,62

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{229.463,62}{305.717,74} = 0,75$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 305.717,74

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 39.615,00

Incidenza residui attivi = $\frac{39.615,00}{229.463,62} = 0,17$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 229.463,62

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 18.075,65

Incidenza residui passivi = $\frac{18.075,65}{21.610,11} = 0,84$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 181.708,62

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 21.610,11

Smaltimento residui attivi = $\frac{181.708,62}{24.798,10} = 0,73$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 24.798,10

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 34.934,07

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,97

Residui passivi iniziali 35.869,28
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 198.567,04

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,91

Impegni comp. res. pass. iniz. 217.577,90
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 19.010,86

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,09

Impegni comp. res. pass. iniz. 217.577,90
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

CONCLUSIONI

Dalle risultanze contabili si evidenzia che la maggior parte delle spese sono state effettuate nel rispetto degli obiettivi programmati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Francavilla al Mare, 15.03.2018

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela BIANCO

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se
dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data, 15.03.2018

In fede
Il titolare del trattamento