



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)

Tel. 0522 / 597118 – Fax. 0522 / 348434 e-mail: [info@icalbinea.gov.it](mailto:info@icalbinea.gov.it) [www.icalbinea.gov.it](http://www.icalbinea.gov.it)

### RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2017

La relazione predisposta dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Albinea, prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

Il Conto Consuntivo predisposto secondo quanto disposto dall'Art. 18 del D.I. n. 44 del 1<sup>a</sup> Febbraio 2001 completo di tutti gli allegati, viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto Consuntivo – riportato nelle pagine seguenti – consta di:

- Conto finanziario
- Conto del patrimonio

si compone dei seguenti allegati:

Mod. H	Conto finanziario anno 2017
Mod. I	Rendiconto progetti/attività
Mod. J	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017
Mod. K	Conto del patrimonio
Mod. L	Elenco residui attivi e passivi dell'esercizio
Mod. M	Spese del personale
Mod. N	Riepilogo per aggregati di entrata e di spesa

Le somme iniziali pari a € **134.654,38** sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto del 23/06/2017 con delibera n.23

Nel corso dell'esercizio si sono verificate minori entrate rispetto alla previsione e pertanto sono state adottate le opportune variazioni al Programma Annuale sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico (per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività), che con delibere del Consiglio d'Istituto. Tutte le variazioni al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017 sono state debitamente approvate dal Consiglio di Istituto.

Ciò premesso si illustrano i seguenti dati:

#### **Dati Generali dell'Istituto Comprensivo di Albinea - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

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

A seguito dei movimenti degli alunni in entrata e in uscita, la situazione al 15/03/2017 risulta essere la seguente:

#### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

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)
	1	1	20		20	20	1	20

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

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	1	4	72	0	55	18	73	2	2	18.25
Seconde	0	3	1	4	83	0	58	25	83	1	0	20.75
Terze	0	4	1	5	85	0	60	25	85	6	0	17.00
Quarte	0	3	1	4	80	0	59	23	82	2	1	20.5
Quinte	0	4	1	5	101	0	77	24	101	0	0	20.2
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>115</b>	<b>424</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>19.27</b>
Prime	0	5	0	5	114	0	114	0	114	2	0	22.8
Seconde	0	5	0	5	103	0	102	0	102	7	1	20.4
Terze	0	5	0	5	119	0	109	0	119	5	5	23.8
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>22.33</b>

**IL PERSONALE**

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data del 15 marzo 2017 può sintetizzarsi come segue:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	04
Insegnanti di religione incaricati annuali	0

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	84
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	8
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	22

## ANALISI DELLE ENTRATE

Dall'esame del **Modello H (Conto Finanziario)** risultano somme accertate per € 177.373,57 che sommate all'avanzo di amministrazione € 100.667,82 hanno prodotto una programmazione definitiva per € 278.041,39 sono stati riscossi € 135.309,57 rimangono da riscuotere € 42.064,00

Riepilogo delle Entrate:

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	100.667,82	0,00
Finanziamenti Statali	32.900,69	32.900,69
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	76.848,17	76.848,17
Contributi da privati	67.448,76	67.448,76
Gestioni economiche	0,00	0,00
Altre entrate	175,95	175,95
Mutui	0,00	0,00
Totale entrate	278.041,39	177.373,57
Disavanzo di Competenza	0,00	
Totale a pareggio		177.373,57

## ANALISI DELLE USCITE

Dall'esame del **Modello H (Conto Finanziario)** risulta che le uscite impegnate ammontano a € 144.298,30 Somme pagate € 110.761,17 Somme rimaste da pagare € 33.537,13

Riepilogo delle uscite

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
Attività	99.784,99	59.151,59
Progetti	177.958,69	85.146,71
Fondo di Riserva	297,71	0,00
Gestione economiche		
<b>Totale spese</b>	278.041,39	144.298,30
Disponibilità da programmare	0,00	
Avanzo di competenza	33.075,27	
Totale a Pareggio	177.373,57	

L'esercizio finanziario 2017 presenta un disavanzo di competenza di € 0,00 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 177.373,57) e le spese effettivamente impegnate (€ 177.373,57).

L'avanzo complessivo a fine esercizio è pari € 133.125,09 ed è determinato come somma algebrica di

120.946,56 saldo di cassa al 31.12.2017 +  
 45.715,66 residui attivi al 31.12.2017 -  
 33.537,13 residui passivi al 31.12.2016

-----  
**133.125,09**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2017**

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel **modello J**, è determinato come segue:

<b>Fondo di cassa al 1° gennaio 2017</b>			<b>€ 95.048,66</b>
SOMME RISCOSSE			
In conto competenza	□	135.309,57	
in partite di giro	€	400,00	
In conto residui	□	48.664,46	
			<b>€ 279.422,69</b>
<b>SOMME PAGATE</b>			
In conto competenza	€	110.761,17	
in partite di giro	€	400,00	
In conto residui	€	47.314,96	
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2016</b>			<b>€ 120.946,56</b>
		<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>	
RESIDUI ATTIVI			
Dell'esercizio	€	42.064,00	
Degli esercizi precedenti	€	3.651,66	<b>€ 45.715,66</b>
RESIDUI PASSIVI			
Dell'esercizio	€	33.537,13	
Degli esercizi precedenti	€	0,00	<b>33.537,13</b>
		differenza	<b>€ 12.178,53</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017</b>			<b>€ 133.125,09</b>

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel **modello J** pari a **€ 120.946,56** concorda con la situazione contabile comunicata dall'istituto cassiere e con le scritture del libro giornale di cassa.

**Conto Patrimoniale (Mod. K)**

Relativamente alla situazione dei beni inventariali dell'istituto (**modello K**) la dotazione complessiva al 31/12/2017 risulta pari a **€ 36.059,58**

Detta consistenza concorda con i registri di inventario al 31/12/2017.

Nel totale disponibilità sono confluiti i residui attivi (€ 45.715,66) e il totale del saldo contabile del conto corrente bancario e postale € 120.946,56+€ 113,50 (€ 121.060,06)

**per un totale di € 166.775,72**

**REIC84300X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 06/03/2018 - VI3 - I**

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 42.197,87	€-6.138,29	€ 36.059,58
Totale Disponibilità	€ 149.755,28	€17.020,44	€ 166.775,72
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>€ 191.953,15</b>	<b>€ 10.882,15</b>	<b>€202.835,30</b>
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€0,00
<b>PASSIVO</b>			
<b>Totale del passivo</b>	<b>€ 48.391,96</b>	<b>€ -14.854,83</b>	<b>€ 33.537,13</b>
Consistenza Patrimoniale	€ 143.561,19	€25.736,98	€ 169.298,17
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 191.953,15</b>	<b>€ 10.882,15</b>	<b>€ 202.835,30</b>

**Residui (Mod. L):** Al termine dell'esercizio la situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2017
Residui Attivi	€ 54.011,12	€ 48.664,46	€ 3651,66	€ 42.064,00	€ 1695,00	€ 45.715,66

	Iniziali al 01/01/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2017
Residui Passivi	€ 48.391,96	€ 47.314,96	€ 0,00	€ 33.537,13	€ 1077,00	€ 33.537,13

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 il residuo attivo n.6 n. e i residui passivi n.ri 5 e 17 dell'anno 2016 sono stati radiati per una diminuzione dell'avanzo di amministrazione di € 618 .

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi Poste corrett	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese %
A01	5.448,78	14.516,70	5.369,75	4.170,57	0,00	1.771,09	118,80	15,00	31.621,07	31.410,69	99,33 %
A02	11.352,24	1.522,29	13.846,94	1.004,43	0,00	0,00	0,00	15,00	59.094,92	27.740,90	47%
A03									5.069,00		
A04									4.000,00		
A05											
PROG SUPP DID.	27526,17	0,00	38742,68	700,00	0,00	0,00	0,00		130.771,01	66.969,30	52%
PRO FOR PERS.	9.478,59	200,00	7.442,22	112,68	0,00	0,00	0,00		17.233,55	17.233,49	100 %
ALTRI PROg.	141,44	31,60	565,76	162,53	0,00	42,59	0,00	30,00	29.954,13	943,92	19%
TOT.	53.947,22	16.270,59	65.967,35	6.150,21	0,00	161,39	118,80	30,00	277.743,68	144.298,30	52%
TOTAL E/TOT IMP. %	38%	12%	46%	5%		1%	1%				

## RIEPILOGO GENERALE CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

## OSSERVAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE FINANZIARIA

Vengono di seguito analizzate analiticamente le entrate e le spese che hanno portato alle risultanze sopra descritte

**ENTRATE****Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione**

Voce		Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
01	Non vincolato	48.506,67		48.506,67
02	Vincolato	52.161,15		52.161,15
TOTALE		100.667,82		100.667,82

**Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria**

Data	Previsione iniziale	
		12.713,33
<b>TOTALE previsione iniziale</b>		12.713,33
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Descrizione	Importo
23/01/2017	MIUR: PROGETTO MIGLIORARE 2 d.m. 663	9.757,14
18/02/2017	MIUR; INTEGRAZ PROG. ANNUALE	1.512,75
21/02/2017	MIUR: ULTERIORE RISORSA PER FUNZIONAMENTO	1.066,59
04/03/2017	MIUR: FINANZIAMENTO PER "PERCORSI ORIENTAMENTO	384,81
29/09/2017	MIUR: FUNZ SETT-DIC 2017	7.086,07
<b>Totale variazioni</b>		<b>19.807,36</b>
<b>Previsione definitiva</b>		<b>32.520,69</b>
<b>Somme accertate</b>		<b>32.520,69</b>
<b>Somme riscosse</b>		<b>32.520,69</b>
<b>Somme da riscuotere</b>		<b>0,00</b>

**Aggregato 02 voce 04 - Dotazione Ordinaria**

Data	Previsione iniziale	
<b>TOTALE previsione iniziale</b>		<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Descrizione	Importo
07/11/2017	MIUR: FINANZ ART. 33 COMMA 1 – FONDO FURTI ATTI ATTI VANDALICI	380,00
<b>Totale variazioni</b>		<b>380,00</b>
<b>Previsione definitiva</b>		<b>380,00</b>
<b>Somme accertate</b>		<b>380,00</b>
<b>Somme riscosse</b>		<b>380,00</b>
<b>Somme da riscuotere</b>		

**Aggregato 04 voce 03 – Finanziamento Enti Locali – Province Vincolati**

Data	Previsione iniziale	0
<b>TOTALE previsione iniziale</b>		<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Descrizione	Importo
18/11/2017	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – PIANO PROVINCIALE QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.805,00
<b>Totale variazioni</b>		<b>1.805,00</b>
<b>Previsione definitiva</b>		<b>1.805,00</b>
<b>Somme accertate</b>		<b>1.805,00</b>
<b>Somme riscosse</b>		<b>902,50</b>
<b>Somme da riscuotere</b>		<b>902,50</b>

<b>Aggregato 4 voce 6 - Altre istituzioni</b>		
Data	Previsione iniziale	0,00
<b>TOTALE previsione iniziale</b>		<b>0,00</b>

<b>Aggregato 04 voce 04 – Finanziamento Enti Locali – Comune non vincolati</b>		
Data	Previsione iniziale	0
<b>TOTALE previsione iniziale</b>		<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Descrizione	Importo
12/01/2017	FINANZIAM FUNZIONAMENTO	10.200,00
12/01/2017	FINANZIAM PER PROGETTI	22.394,17
<b>Totale variazioni</b>		<b>32.594,17</b>
<b>Previsione definitiva</b>		<b>32.594,17</b>
<b>Somme accertate</b>		<b>32.597,17</b>
<b>Somme riscosse</b>		<b>32.597,17</b>
<b>Somme da riscuotere</b>		

<b>Aggregato: 04 voce 05 – Comune vincolati</b>		
Data	Previsione iniziale	
<b>TOTALE previsione iniziale</b>		<b>1850,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Descrizione	Importo
15/12/2017	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO	10.700,00
15/12/2017	FINANZIAMENTO PER PROGETTI	25.800,00
<b>Totale variazioni</b>		<b>34.650,00</b>
<b>Previsione definitiva</b>		<b>36.500,00</b>
<b>Somme accertate</b>		<b>36.500,00</b>
<b>Somme riscosse</b>		
<b>Somme da riscuotere</b>		<b>36.500,00</b>

<b>Aggregato: 04 voce 05 – Fin.e.locali:Altre</b>		
Data	Descrizione	
09/01/2017	IST COMPRENSIVO STATALE - CRED DI FIDUCIA – 16-17	2.499,00
23/01/2017	INAIL – A CACCIA DI MOSTRISCHIO	900,00
08/02/2017	IST COMPRENSIVO STATALE - CRED DI FIDUCIA – 16-17- IN RITARDO	50,00
	I.C COMPRENSIVI STATALE – CREDITO DI FIDUCIA – 17-18	2.500,00



	<b>Totale variazioni</b>	<b>5.949,00</b>
	<b>Previsione definitiva</b>	<b>5.949,00</b>
	<b>Somme accertate</b>	<b>5.949,00</b>
	<b>Somme riscosse</b>	<b>2.649,00</b>
	<b>Somme da riscuotere</b>	<b>3.300,00</b>

**Aggregato 05 voce 01 – Contributi privati – famiglie non vincolati**

Data	Previsione iniziale	
	<b>TOTALE previsione iniziale</b>	<b>0,00</b>
	Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Descrizione	Importo
28/09/2017	CONTRIBUTO PER PC ACQUISTATI DA BANCA CREDEM	14,64
	<b>Totale variazioni</b>	<b>14,64</b>
	<b>Previsione definitiva</b>	<b>14,64</b>
	<b>Somme accertate</b>	<b>14,64</b>
	<b>Somme riscosse</b>	<b>14,64</b>
	<b>Somme da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

**Aggregato 05 voce 02 – Contributo privati – famiglie vincolati**

Data	Previsione iniziale	
	<b>TOTALE previsione iniziale</b>	<b>0,00</b>
	Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Descrizione	Importo
	GENITORI PER PROGETTI VINCOLATI	34.984,15
	GENITORI PER OFFERTA FORMATIVA	23.171,47
	GENITORI PER VISITE D'ISTRUZIONE	8.545,00
	RIMBORSO CARTA DOCENTE	69,00
	<b>Totale variazioni</b>	<b>66.769,62</b>
	<b>Previsione definitiva</b>	<b>66.769,62</b>
	<b>Somme accertate</b>	<b>66.769,62</b>
	<b>Somme riscosse</b>	<b>65.408,12</b>
	<b>Somme da riscuotere</b>	<b>1.361,50</b>

**Aggregato 05 voce 04 – Contributi privati – altri vincolati**

Data	Previsione iniziale	
	<b>TOTALE previsione iniziale</b>	<b>0,00</b>
	Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Descrizione	Importo
22/12/2017	PAGAMENTO ASSICURAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE	620,50
	<b>Totale variazioni</b>	<b>620,50</b>
	<b>Previsione definitiva</b>	<b>620,50</b>
	<b>Somme accertate</b>	<b>620,50</b>
	<b>Somme riscosse</b>	<b>620,50</b>
	<b>Somme da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

**Aggregato 07 voce 04 – Altre entrate**

Data	Previsione iniziale	
<b>TOTALE previsione iniziale</b>		<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Descrizione	Importo
11/02/2016	RIMBORSO SPESE PROF. BORCIANI E PERETTI	175,91
<b>Totale variazioni</b>		<b>175,91</b>
<b>Previsione definitiva</b>		<b>175,91</b>
<b>Somme accertate</b>		<b>175,91</b>
<b>Somme riscosse</b>		<b>175,91</b>
<b>Somme da riscuotere</b>		

**TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE**

**€ 278.041,39**

**S P E S E**

Le spese sono suddivise in 4 (quattro) Attività e (15) Progetti.

Si espone di seguito un dettaglio riguardante le singole aggregazioni di uscita.

**1) Spese aggregazione A1 - Funzionamento amministrativo generale**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
18.615,62	13.005,45	31.621,07	31.410,69	27.526,85	3.883,84	210,38	99,33

Su questo aggregato - distinto in sottovoci - sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituzione scolastica.

All'interno dell'attività, aggregato A01 – 99, sono state impegnate le somme destinate alla gestione in partite di giro delle minute spese per un importo pari a € 400,00 così come deliberato in sede di approvazione del programma Annuale 2017.

**2) Spese aggregazione A2- Funzionamento didattico generale**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
27.454,38	31.640,54	59.094,92	27.740,90	27.725,90	15,00	31.354,02	46,94

Le spese imputate a questo aggregato sono servite per la realizzazione dell'azione didattica. E' stato acquistato materiale didattico, di consumo, sussidi di modesta entità, materiale informatico occorrente per i vari laboratori, spese per l'uso dei fotocopiatori. Rientrano anche le spese per uscite didattiche e visite d'istruzione.

**3) Spese aggregazione A3- Spese di personale**

Tale attività raggruppa tutte le spese di personale che sono state eliminate da quando a decorrere dal 1/1/13 gli stipendi sono pagati a livello centralizzato dal Ministero del Tesoro.

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
13.000	-7.931,00	5.069,00	0,00	0,00	0,00	5.069,00	0

**4) Spese aggregazione A4- Spese di investimento**

Nell'aggregato spese di investimento è confluito l'avanzo di amministrazione erogato dal Miur per spese relative al

processo di dematerializzazione.

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0

## PROGETTI

Le spese effettuate sono state connesse alla realizzazione dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa. I Progetti sono stati raggruppati per ordine di scuola tenendo divisi i vari plessi dell'Istituto, mentre i progetti trasversali a tutti i plessi sono esplicitati come nel programma annuale 2017.

### P01 – PROGETTI SCUOLA INFANZIA

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
3.100,00	1.136,50	4.236,50	1.923,36	1.923,36	0,00	2.313,14	45,40

In questo progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 sono confluiti i finanziamenti della Provincia RE PER PROGETTO "DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 2017/2018 e finanziamenti del Comune di Albinea per i progetti.

Tutti i progetti hanno pienamente conseguito gli obiettivi che gli insegnanti si erano prefissati, i bambini hanno gradito le proposte e aderito con entusiasmo e partecipazione.

### P02 – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA ALBINEA

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
9.100,00	19.212,54	28.312,54	22.041,39	14.352,39	7.689,00	6.271,15	77,85

In questo progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 e parte dei contributi delle famiglie e parte del finanziamento relativo alla convenzione con le scuole per il programma frutta nelle scuole. I Progetti realizzati dalla scuola primaria di Albinea sono:

Prax Alexandra	Madrelingua inglese
A.B.M. La Banda dei Tamburi	Progetto musicale 1) Dire, fare, musicare . 2) progetto musica
History Lab	Progetto Laboratorio storico a.s. 2015/2016 – 16/17
Scuola Musica Lotti	“Musicando insieme” “Flautiamo” Il ritmo e la voce “Opera Domani”
A.S.D. Sport in Camp	Progetto impariamo a giocare e a mangiare per vivere meglio
Docenti interni	Progetto “a scuola di costituzione”
Docenti interni	Progetto “Verso la città di smeraldo”
Docenti interni	“ Con in vigili a scuola”

Tutti i progetti hanno pienamente conseguito gli obiettivi che gli insegnanti si erano prefissati, i bambini hanno gradito le proposte e aderito con entusiasmo e partecipazione.

**P03 – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA BORZANO**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
3.750,00	5.454,62	9.204,62	6.071,60	3.088,60	2.983,00	3.133,02	66%

In questo progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 sono confluiti i finanziamenti del Comune di Albinea destinati alla progettualità; parte dei contributi delle famiglie e parte del finanziamento relativo alla convenzione con le scuole per il programma frutta nelle scuole. I Progetti realizzati dalla scuola primaria di Borzano sono:

A.B.M. La Banda dei Tamburi	Drum School
Prax Alexandra	Madrelingua ingles- It' Speaking time
Docenti scuola	Attività aggiuntive/progettuali

In tutti i progetti si sono conseguiti gli obiettivi che le insegnanti si erano prefissate, i bambini hanno gradito le proposte e aderito con entusiasmo e partecipazione.

**P04 – PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALBINEA- BORZANO**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
19.300,00	30.388,87	49.688,87	21.766,84	12.906,80	8.860,04	29.232,03	43,80%

In questo progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 sono confluiti i finanziamenti del Comune di Albinea destinati alla progettualità e parte dei contributi delle famiglie.

I Progetti realizzati dalla scuola secondaria di primo grado sono:

Solidarietà 90	Alfabetizzazione Progetto assistenza al pasto Progetto scuola amica
Croce verde	Oblazione corso primo soccorso
Silvia Arlini	Educazione all'affettività Sportello di ascolto
Docenti scuola	Attività aggiuntive/progettuali

Tutti i progetti hanno pienamente conseguito gli obiettivi che gli insegnanti si erano prefissati, i ragazzi hanno gradito le proposte e aderito con entusiasmo e partecipazione. Gli interventi esterni sono stati valutati positivamente.

**P05 – PROGETTI POTENZIAMENTO E RECUPERO (Inglese – Francese – Latino- Italiano – Matematica)**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
11.000,00	6.630,00	17.630,00	9.570,53	9.570,53	9.570,53	8.059,47	54,2%

In questo progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 sono confluiti i contributi versati dai genitori specifici per la realizzazione dei progetti:

Tomasi Lisa Maria	Madrelingua inglese
Immovilli Fabrizia	Madrelingua francese
Prax Alexandra	Madrelingua inglese
Ins. interni	Recupero italiano Potenziamento di matematica
Docenti scuola	Attività aggiuntive/progettuali

I progetti madrelingua si sono svolti mediante lezioni prevalentemente basate sulla conversazione con insegnanti di madre lingua inglese e francese. L'obiettivo di potenziare la comprensione e le abilità orali è stato in buona parte raggiunto. La motivazione all'apprendimento e la possibilità di avere un orientamento per le future scelte da parte degli alunni è aumentata.

Si è svolto anche il potenziamento della matematica e il progetto per un primo approccio. Si è svolto anche il corso di recupero di inglese, francese e italiano. La valutazione complessiva degli OO.CC. rilevano un buon raggiungimento generale degli obiettivi prefissati e un elevato grado di coinvolgimento degli alunni.

Gli interventi esterni sono stati valutati positivamente.

#### P06 – PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
7.000,00	1.999,48	8.999,48	1.995,84	1.995,84	0,00	7.003,64	22,2%

In questo progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 per la realizzazione dei progetti:

Solidarietà 90	Progetto Alfabetizzazione
----------------	---------------------------

La valutazione complessiva degli OO.CC. rilevano un buon raggiungimento generale degli obiettivi prefissati e un elevato grado di coinvolgimento degli alunni.

Gli interventi esterni sono stati valutati positivamente.

#### P07 – PROGETTO GRUPPO SPORTIVO D'ISTITUTO

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0

Questo progetto sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016, riguarda la realizzazione delle attività di avviamento alla pratica sportiva nell'ambito del centro sportivo studentesco approvato dagli organi collegiali dell'Istituto. Le somme non sono state utilizzate perché si sono dimostrate sufficienti le somme erogate per il fondo dell'istituzione scolastica.

#### P08 - PROGETTO – UN CREDITO DI FIDUCIA

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
2.000,00	8.049,00	10.049,00	3.059,74	3.059,74	0,00	6.989,26	30,44%

In questo progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 è confluita l'assegnazione di fondi per la realizzazione del progetto "Un credito di fiducia al bimbo che apprende".

Il progetto è rivolto ai docenti delle scuole dell'infanzia e primaria delle classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> per quanto riguarda gli screening e i processi di apprendimento della letto-scrittura; a tutte le classi della scuola primaria per quanto riguarda la formazione sulle abilità/difficoltà nel calcolo e la risoluzione dei problemi; ai docenti referenti del progetto ai quali è stata destinata una formazione specifica. Sono stati attivati laboratori di consulenza per docenti per l'analisi dei dati/protocolli emersi dagli screening fonologici di gennaio e maggio.

**P 09 – PROGETTO – SICUREZZA SCUOLE**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
5.000,00	0,00	5.000,00	943,92	943,92	0	4.056,08	19%

In questo progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 è confluito parte del finanziamento relativo al funzionamento didattico e amministrativo del Ministero, questo poiché in assenza di finanziamenti specifici sulla sicurezza che a differenza degli anni precedenti sono sempre stati erogati dal Miur, si è dovuto far fronte alle spese necessarie per la sicurezza attingendo dal funzionamento. Le spese hanno riguardato l'esperto esterno per attività di RSPP d'Istituto e i corsi di formazione obbligatori del personale scolastico. Gli interventi esterni sono stati valutati positivamente.

**P10 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
9.000	-1.523,59	7.476,41	7.476,35	7.127,24	349,11	0,00	0

In questo progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 e parte del finanziamento relativo al funzionamento didattico e amministrativo del Ministero, è stata sostenuta la spesa del progetto di formazione dei docenti "MIGLIORARE" e del pagamento di alcuni docenti interni per corsi di formazione al personale.

**P11 – PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00

Progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016.

**P12 - PROGETTO – INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
8.000,00	5.999,48	13.999,48	0,00	0,00	0,00	13.999,48	0,00

Progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 e dal finanziamento MIUR per attrezzature handicap. Si è proceduto ad acquistare del materiale bibliografico.

**P 13 – PROGETTO – AUTONOMIA L. 440/97**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
6.000,00	0,00	6.000,00	0	0	0	6.000,00	0,00

Progetto, sostenuto dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 e dal finanziamento del MIUR.

**P 16 – PROGETTO – PNSD – AZIONE 28 – UN ANIMATORE DIGITALE PER LA SCUOLA**

Previsione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	% somme utilizzate
0,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00	0,00

Progetto, sostenuto dal finanziamento del MIUR.

**CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA**

Tutti i progetti realizzati e conclusi nell' e.f. 2017 sono stati regolarmente monitorati e rendicontati. Per ogni progetto, infatti, è stata predisposta una scheda di verifica finale.

La realizzazione dei progetti presentati dai docenti e delle altre attività contenute nel POF/PTOF è stata possibile solo grazie al contributo comunale e a quello dei genitori, dei privati e delle associazioni. In assenza di questi fondamentali contributi, si rischierebbe di non riuscire a garantire adeguata copertura alle spese di funzionamento amministrativo-didattico e nemmeno l'attuazione delle attività progettuali previste nel POF/PTOF.

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2017 è stata quindi costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curricolari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica e del D.P.R. 567/96 e ad altre attività, **conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti.**

In particolare, si ritiene che le finalità formative previste dal Piano dell'offerta formativa e gli obiettivi stabiliti nel Programma annuale 2017, quali:

- Fornire gli strumenti culturali necessari alla conoscenza e alla comprensione della realtà;
- Promuovere le potenzialità di tutti;
- Valorizzare le diversità culturali;
- Rispondere alle esigenze di una società che cambia.

**Siano stati pienamente raggiunti.**

Prot. n.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Albinea,

dott.ssa Antonella Cattani

---

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ED IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
DICHIARANO CHE NELL' ESERCIZIO 2017 NON VI SONO STATE GESTIONI FUORI BILANCIO.

IL DIRETTORE S.G.A

Dott.ssa Giovanna Bonazzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Antonella Cattan  
Firma autografa  
sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.  
3 comma 2 del Dlgs n. 39/93

---