



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
 DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
 "DANIELE MANIN" - Cavallino-Treporti (VE)
 Cod. Mec. VEIC833003 - Cod. Fisc. 94048310273
 Via Pisani, 1 - 30013 Cavallino Treporti - (Venezia)
www.icmanin.gov.it - veic833003@istruzione.it - tel 041 658570 - fax 041 5301122

Prot. 1254/06/03

Cavallino Treporti, 14/03/2018

RELAZIONE TECNICO CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 è stato predisposto dal Direttore S.G.A e sarà sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato della relazione dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il Dirigente scolastico, visti gli atti d'ufficio, ha predisposto ai sensi del D.I. n. 44/2001, art. 18, comma 5 la presente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituto Comprensivo Daniele Manin e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

A tal fine, vengono esaminati gli aspetti salienti del programma annuale 2017, le modifiche apportate allo stesso in corso d'anno, le spese sostenute e le attività e/o i progetti realizzati durante la gestione dell'esercizio in esame, nonché i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il conto consuntivo, definito come il documento contabile nel quale vengono esposti, in forma sintetica, i risultati della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso, espone i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, allo scopo di dimostrare che l'attività amministrativa e contabile svolta si è mantenuta entro i confini tracciati dal programma annuale.

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.

La presente relazione è correlata di:

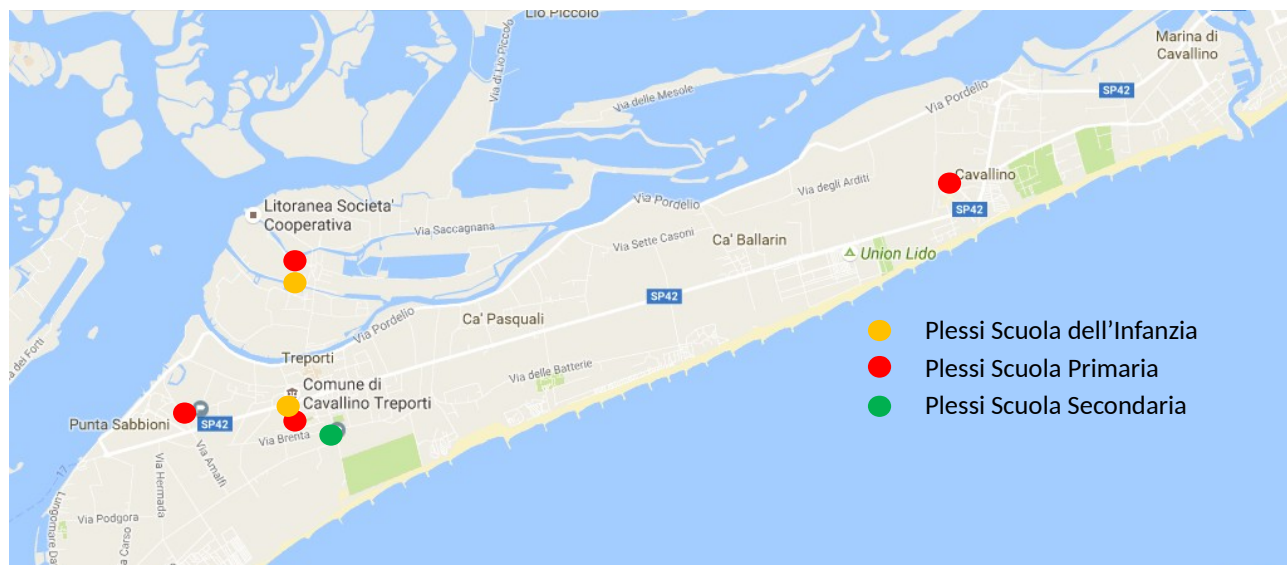
- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti attività e progetti (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco dei residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

L'ISTITUTO E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Daniele Manin è suddiviso in sette plessi, tutti ubicati nel comune di Cavallino Treporti (VE):

- Plesso Carpaccio a Ca' Savio in via Pisani 1, sede della scuola Secondaria di primo grado. Trattasi di un edificio su due livelli, costituito da aule, laboratori ed uffici.
- Plesso Manin a Ca' Savio in via Latisana 1, sede della scuola dell'Infanzia. Trattasi di un edificio su un livello, costituito da aule, laboratori, ampio salone e mensa.
- Plesso Manin a Ca' Savio in via Latisana 3, sede della scuola Primaria. Trattasi di un edificio su due livelli, costituito da aule, laboratori, palestra e mensa.
- Plesso a Treporti in via Porfirogenito 16, sede della scuola dell'Infanzia. Trattasi di un edificio su due livelli, costituito da aule, laboratori, ampio salone e mensa.

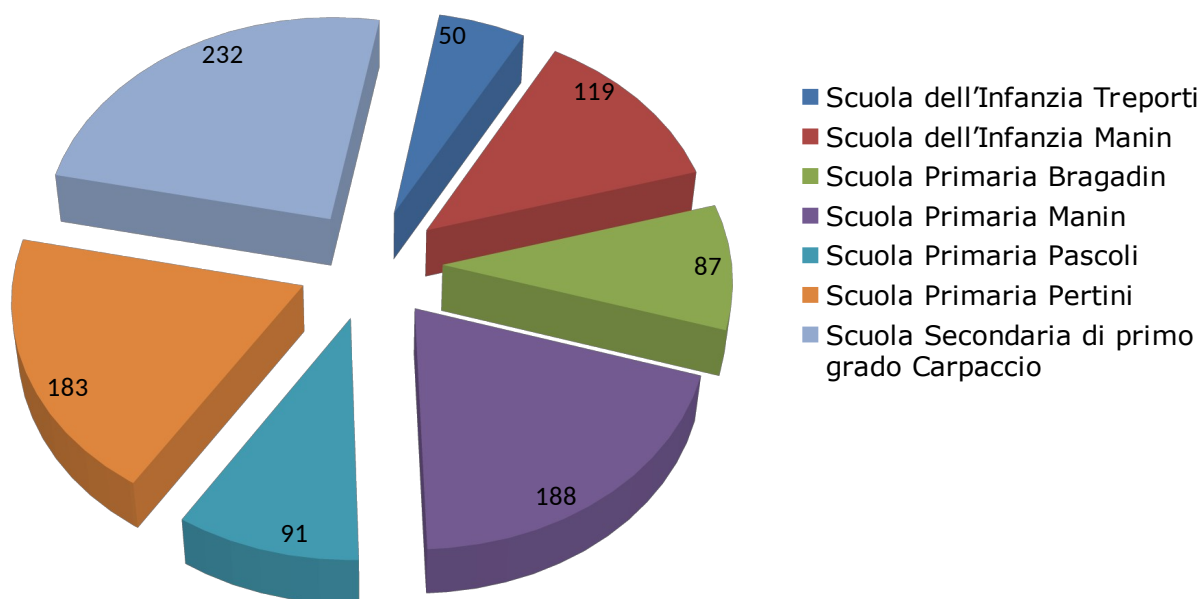
- Plesso Bragadin a Treporti in via Ricevitoria 1, sede della scuola Primaria. Trattasi di un edificio su due livelli, costituito da aule, laboratori, palestra e mensa.
- Plesso Pertini a Punta Sabbioni in via Vallio 6, sede della scuola Primaria. Trattasi di un edificio su due livelli, costituito da aule, laboratori, palestra e mensa.
- Plesso Pascoli a Cavallino in via Cornaro 12, sede della scuola Primaria. Trattasi di un edificio su due livelli, costituito da aule, laboratori, palestra e mensa.



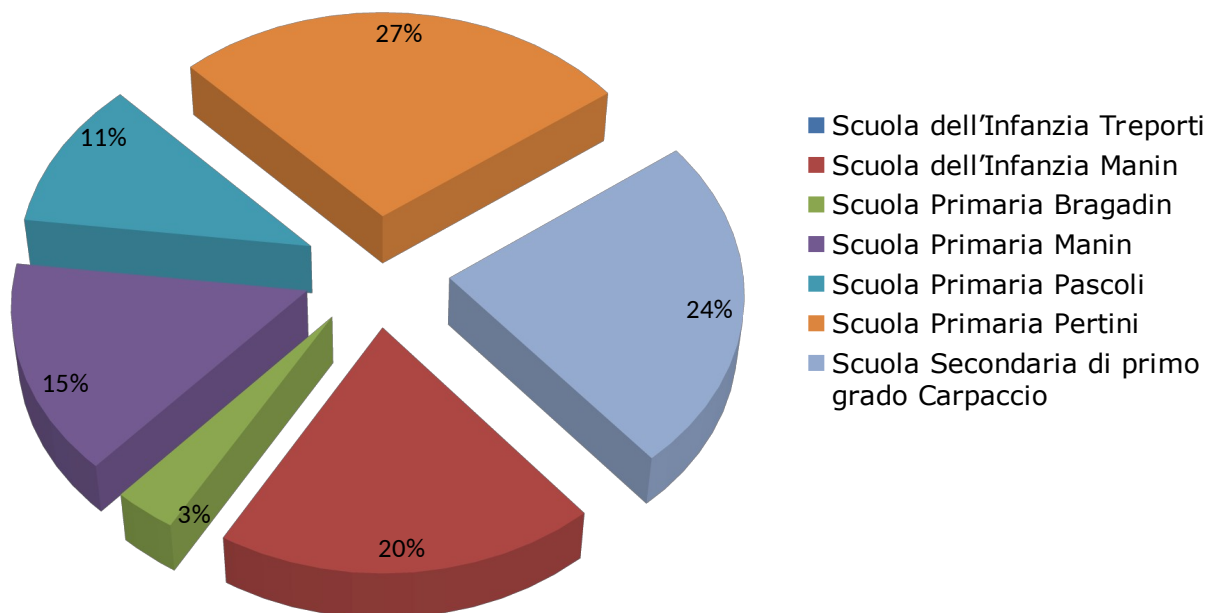
Gli alunni frequentanti nell'a.s. 2016/17 sono stati n. 949, di cui diversamente abili (DA) 24 e stranieri 92 e sono così ripartiti:

Plessi	nn. classi/sezioni	nn. alunni	nn. diversamente abili	nn. alunni stranieri
Scuola dell'Infanzia Treporti	2	50	1	0
Scuola dell'Infanzia Manin	5	119	5	18
Scuola Primaria Bragadin	5	87	2	03
Scuola Primaria Manin	10	188	4	14
Scuola Primaria Pascoli	5	91	2	10
Scuola Primaria Pertini	9	183	1	25
Scuola Secondaria di primo grado Carpaccio	11	231	9	22
TOTALE	47	949	24	92

RIPARTIZIONE ALUNNI NEI PLESSI



PERCENTUALE ALUNNI STRANIERI



IL PERSONALE

La situazione dell'organico dell'Autonomia in servizio si può così sintetizzare:

Personale docente

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
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	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	109

Dai dati sopra elencati si rileva una certa instabilità nel corpo docente che riguarda soprattutto la scuola primaria.

Per quanto riguarda il potenziamento ai sensi della legge 107/2015, gli Organi collegiali hanno deliberato, in ordine di priorità, i seguenti campi di potenziamento:

- Musicale per la scuola secondaria di primo grado
- Posto comune per la scuola primaria

Per quanto riguarda il personale ATA in servizio:

<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	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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
Di cui personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	21

Dai dati sopra elencati e graficizzati si rileva una maggiore stabilità nel personale ATA.

IL CONTESTO SOCIALE

Il Comune di Cavallino-Treporti si trova nella zona nord della laguna di Venezia, tra mare e laguna e presenta una economia di tipo turistico e agricolo.

Questo comporta per molte famiglie un impegno stagionale intenso da aprile a settembre che può creare problematicità nell'accudimento dei figli.

Il territorio è dislocato in un litorale di circa tredici chilometri, privo di importanti centri di aggregazione non collegato bene con le città vicine.

Il livello di scolarizzazione delle famiglie è medio basso, caratteristica che, aggiunta all'aumento d'immigrazione italiana e straniera nell'ultimo decennio, determina il crearsi di una fascia di studenti fragili per scarsa conoscenza della lingua (nel caso degli studenti stranieri), per le frequenti situazioni famigliari problematiche e per la difficoltà delle famiglie a seguire ed appoggiare i propri figli nell'avanzare del loro percorso scolastico.

Questi alunni perdono precocemente il senso di autoefficacia e tendono ad affrontare la scuola con poca motivazione e scoraggiamento.

L'Istituto Manin è l'unica scuola presente nel Comune di Cavallino - Treporti e la popolazione scolastica, per la quasi totalità, risiede in detto comune, circa 13.400 abitanti distribuiti in un territorio che presenta varie frazioni. Di esse, le più popolate sono Ca' Savio e Cavallino, la più antica Treporti.

Negli ultimi anni si è avuto un forte incremento abitativo e consistente aumento di insediamenti produttivo - commerciali modificando così condizioni e stili di vita degli abitanti, favorendo immigrazione dai comuni vicini e registrando un sensibile calo degli addetti nel settore agricolo a vantaggio del settore turistico. L'ambiente sociale, culturale ed economico di provenienza degli alunni è piuttosto vario.

I SERVIZI

L'Istituto Daniele Manin offre i seguenti servizi:

UFFICI – Gli Uffici amministrativi e l'Ufficio di dirigenza sono ospitati nel plesso Carpaccio di via Pisani, 1 – Ca' Savio, sede della scuola secondaria di primo grado.

TRASPORTO ALUNNI – Il servizio trasporto è gratuito ed è esteso a tutti gli alunni che lo richiedono ed è erogato dall'amministrazione comunale di Cavallino Treporti.

REFEZIONE SCOLASTICA – In tutti i plessi delle scuole dell'infanzia e primaria funziona un servizio mensa erogato dall'Amministrazione comunale di Cavallino Treporti. Nel plesso Pertini di Punta Sabbioni ed in alcune classi della Pascoli di Cavallino, dove il tempo scuola è pari a 40 ore,

la mensa funziona giornalmente, mentre nei restanti plessi funziona un solo giorno alla settimana. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono assistiti da personale docente.

In particolare gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono stati:

- **SCUOLA DELL'INFANZIA:** n° 165 su n°169 (97,63 % degli alunni)

- **SCUOLA PRIMARIA:** n° 548 su n° 549 (99,82 % degli alunni)

TEMPO PIENO	n° 182	su	n° 183
TEMPO NORMALE	n° 366	su	n° 366

ASSICURAZIONE - La copertura assicurativa è stata estesa a tutti gli alunni. Il personale scolastico ha sottoscritto analoga assicurazione; tuttavia, non essendosi raggiunto il parametro richiesto per l'estensione della copertura assicurativa a tutto il personale, la stessa risulta essere nominale. Gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno sono STATI assicurati con premio gratuito.

LE INFRASTRUTTURE

L'istituto è ubicato in sette edifici, tutti situati nel comune di Cavallino Treponti ed è fornito di spazi tali da coprire le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari anche con attività laboratoriali e a piccolo gruppo.

Tutti i plessi sono dotati di uno spazio, più o meno strutturato, dedicato a laboratorio di informatica; le aule informatiche dei Plessi sono collegate a Internet.

I plessi Carpaccio, Manin sono parzialmente dotati di copertura WIFI.

Il collegamento internet delle sedi, fatta eccezione per il Plesso Pertini di Punta Sabbioni, è attuato tramite che assicura elevata velocità sia in download che upload.

Sono presenti le LIM quasi in tutte le classi e, laddove sono presenti, in alcune classi ne va programmata la sostituzione per obsolescenza.

La scuola secondaria di primo grado è dotata di un laboratorio informatico mobile per svolgere attività laboratoriali in tutte le classi.

Per quanto riguarda gli arredi scolastici, la Amministrazione Comunale di Cavallino Treponti si occupa del loro fabbisogno, sia per quanto riguarda la sostituzione degli elementi divenuti obsoleti e/o inutilizzabili sia per quanto riguarda quelli necessari all'allestimento di nuove aule. L'Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione degli edifici scolastici, gli impianti e le utenze al fine di assicurare funzionalità, sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche. Gli interventi sono di tipo ordinario e straordinario nei limiti delle disponibilità di bilanci e sulla scorta delle richieste periodicamente inoltrate dall'Istituzione Scolastica anche in ottemperanza anche a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'OFFERTA FORMATIVA

Le finalità educative dell'Istituto sono orientate a promuovere la maturazione dell'identità, la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e l'educazione alla cittadinanza di ciascun alunno, che la scuola considera una persona impegnata in un processo di interazione con i pari, con gli adulti, con l'ambiente, con la cultura. L'intervento educativo della scuola sarà, pertanto, indirizzato a:

maturare negli alunni consapevolezza delle proprie capacità (autostima, motivazione, coinvolgimento, pensiero critico);

sviluppare l'identità personale e le relazioni interpersonali equilibrate e consapevoli (superamento tensioni, capacità di autocontrollo, clima disteso, momenti di aggregazione);

acquisire una gestione creativa delle risorse maturate; assumere un corretto atteggiamento verso gli altri e l'ambiente naturale, le strutture e i servizi di pubblica utilità.

La scuola, mediante la collaborazione del personale docente e non docente, opera affinché tutti gli alunni possano vivere l'esperienza scolastica in un ambiente sereno che consenta l'acquisizione dell'autonomia, delle abilità relazionali, la maturazione dell'identità personale, lo sviluppo e il potenziamento delle capacità cognitive. I docenti, attraverso l'elaborazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e del P.d.P. (Piano didattico Personalizzato), come previsto dalla normativa (L. 104/92, L. 170/2010, direttive ministeriali del 27 dicembre 2012, Linee guida

per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, Linee Guida sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento) programmano un percorso didattico adeguato ad ogni alunno che si trovi in difficoltà per motivi fisici, fisiologici, emotivi, famigliari, sociali o economici considerandone la situazione di partenza e le potenzialità da sviluppare.

La presenza di alunni stranieri nella scuola primaria e secondaria di primo grado ha da tempo posto con forza la necessità di attivare iniziative volte al rinnovamento dell'organizzazione della didattica nonché di diffondere le esperienze più significative, soprattutto per quanto concerne l'accoglienza e l'inserimento di alunni stranieri, anche ad anno scolastico avviato. Nelle nostre scuole un gruppo di docenti coordinato da una figura strumentale da anni si occupa di approntare materiali ed elaborare documenti necessari al miglioramento dell'offerta scolastica per gli stranieri; inoltre organizza corsi di prima alfabetizzazione per gli alunni nuovi iscritti. A favore degli alunni immigrati che non parlano la lingua italiana o la comprendono solo parzialmente, si programmano attività di recupero per favorire l'integrazione nel gruppo classe attraverso le risorse professionali interne.

La continuità assume una grande importanza per il bambino/ragazzo dal punto di vista psicologico; infatti ogni ciclo evolutivo è sempre raggiunto sulla base di uno precedente e si proietta progressivamente verso il successivo.

Per favorire la continuità educativa – didattica tra i tre ordini di scuola nel nostro Istituto, anche ai fini della realizzazione di un curriculum verticale, sono promosse, nel corso dell'anno, le seguenti iniziative:

Incontri tra insegnanti dei tre ordini di scuola - per l'infanzia anche con le scuole paritarie del territorio;

Progetti ponte per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola al successivo.

Open Day alla scuola secondaria di primo grado;

Progetto di potenziamento musicale delle classi quinte della primaria e delle classi della secondaria;

Progetto di logica esteso alla primaria ed alla secondaria;

Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, incontro di accoglienza per i genitori dei nuovi iscritti.

Per il triennio 2016-2019 si prevede di rispondere puntualmente alle seguenti priorità derivanti dal RAV (Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto):

ESITI DEGLI STUDENTI	PRIORITA'	TRAGUARDO
Risultati Scolastici	Tutti i ragazzi devono raggiungere risultati soddisfacenti Ridurre la percentuale degli alunni che escono col 6 all'esame di terza media e aumentare la percentuale che escono con il 9	Mantenere la percentuale delle bocciature entro lo 0,4% Mantenere il 30% dei risultati degli alunni nella fascia alta (9-10)
Risultati nelle prove standardizzate nazionali	Migliorare la media dei risultati in tutte le classi primaria e secondaria area matematica	Raggiungimento della media di contesti culturali simili, con uno scarto in diminuzione di non più dell'un per cento nei risultati delle prove
Competenze chiave di cittadinanza	Istituire un percorso per gli alunni della scuola secondaria di prima lingua straniera come competenza di relazione sociale	Offrire la possibilità di certificazione del livello A2 e, compatibilmente con l'interesse delle famiglie, raggiungere il 10% degli alunni certificati
Risultati a distanza	Aumentare la permanenza nel sistema scolastico degli ex alunni	Aumentare la percentuale delle persone diplomate e laureate nel territorio

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017 (a)			151.264,33
SOMME RISCOSE	Competenza	157.184,36	
	Residui	5.600,00	
	Totale(1)	162.784,36	
SOMME PAGATE	Competenza	115.218,79	
	Residui	37.492,59	
	Totale(2)	152.711,38	
Differenza (1-2=b)			10.072,98
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017 (a+b)			161.337,31

L'avanzo di amministrazione dell'Esercizio 2017 di Euro 127.542,12 è così determinato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			151.264,33 (a)
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	
Riscossioni	5.600,00 (b)	157.184,36 (c)	162.784,36 (d=b+c)
Pagamenti	37.492,59 (e)	115.218,79 (f)	152.711,38 (g=e+f)
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (h=a+d-g)			161.337,31 (h)
Residui Attivi	1.178,40 (i)	154,00 (l)	1.332,40 (m=i+l)
Residui Passivi	4.923,24 (m)	30.203,35 (n)	35.126,59 (o=m+n)
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 (p=h+m-o)			127.543,12 (p)

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2017 pari ad €. 161.337,31=, più i residui attivi pari ad €.1.332,40= (dell'esercizio €.154,00=; degli anni precedenti €. 1.178,40=), meno i residui passivi pari ad €. 35.126,59= (dell'esercizio €.30.203,35=; degli anni precedenti €.4.923,24=) al 31.12.2017, presenta un Avanzo di €. 127.543,12=, che costituisce l'Avanzo di Amministrazione.

L'avanzo dell'Esercizio 2017 di Euro 11.916,22 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	157.338,36
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	145.422,14
AVANZO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2017	11.916,22

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi	Iniziali al 01/01/2017	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2017	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
	6.778,40	5.600,00	1.178,40	154,00	0,00	1.332,40

Residui Passivi	Iniziali al 01/01/2017	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2017	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
	42.908,71	37.492,59	5.416,12	30.203,35	-492,88	35.126,59

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

Dall'allegato mod. J "Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017" risulta un Fondo di cassa a fine esercizio di €. 161.337,31= che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, con l'estratto conto della Banca cassiera e con l'estratto conto della Banca d'Italia.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale E.F. 2017.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente assunte.

Le Entrate sono state accertate per €. 157.338,36=, di cui sono state riscosse €. 157.184,36=; restano da riscuotere €. 154,00=, che figurano analiticamente nel Mod. "L".

Le Uscite impegnate ammontano a €. 145.422,14=; sono state pagate €. 115.218,79=; restano da pagare €. 30.203,35= (Residui passivi), che figurano analiticamente nel Mod. "L".

Si elencano le spese sostenute (impegnate) per Attività e Progetti distinte per Tipologia (vedi mod. N):

Tipolog. 01 Personale	1.596,39
Tipolog. 02 Beni di consumo	16.416,43
Tipolog. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.246,29
Tipolog. 04 Altre spese	20.075,48
Tipolog. 05 Oneri straordinari da contenzioso	0,00
Tipolog. 06 Beni di investimento	10.786,13
Tipolog. 07 Oneri finanziari	375,00
Tipolog. 08 Rimborsi e poste correttive	13.926,42
Totale spese progetto	145.422,14

Le spese di personale ammontano ad €. 5.717,37= come evidenziato dal "Mod. M" allegato (€ 5.717,37= da Tipologia 04 "Altri emolumenti").

La consistenza delle risorse finanziarie su cui l'Istituto ha potuto contare per la realizzazione dell'attività scolastica, ha inciso sul totale della programmazione definitiva:

- dall'Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 per il 41,97%,
- dai Finanziamenti dello Stato per il 39,59%,
- dai Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche per il 5,89%;
- dai Contributi da privati per il 11,98%, di questi ultimi risultano vincolati per il 57,17% (viaggi istruzione, visite guidate, contributi per progetti, mostre, conferenze, concorsi, etc) e non vincolati per il 42,83% (contributi iscrizioni, contributo ditta distributori automatici alimenti etc.);
- da Altre entrate (interessi maturati sui c/c bancario T.U.) per lo 0,57%.

STATO PATRIMONIALE (vedi mod. K)

	Situazione al 01/01/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	75.827,69	-17.509,85	58.317,84
Totale Disponibilità	158.042,73	13.880,94	171.923,67
Totale dell'Attivo	233.870,42	-3.628,91	230.241,51
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio	233.870,42	-3.628,91	230.241,51
PASSIVO			
Totale Debiti	42.908,71	-23.346,36	19.562,35
Consistenza Patrimoniale	190.961,71	19.717,45	210.679,16
Totale a Pareggio	233.870,42	-3.628,91	230.241,51

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	49.307,19
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	49.307,19

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	65.826,83
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	65.826,83

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	59.622,13
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2017	2	Risorse aggiuntive funzionamento - DDG n. 206 del 15/02/2017	1.817,59
06/03/2017	3	Risorse aggiuntive funzionamento - DDG n. 213 del 16/02/2017	1.281,52
09/10/2017	16	E.F. 2017 4/12 del funzionamento amministrativo didattico (set.-dic. 2017)	8.379,09
25/10/2017	17	Risorse per il funzionamento finalizzate per 'Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie' periodo settembre 'dicembre 20	29.564,53
Previsione definitiva			100.664,86
Somme Riscosse			100.664,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2017	21	Nota MIUR prot. 24393 del 30/11/2017 assegnazione risorse per sofferenze finanziarie a.s. 2017/18	4.466,15
Previsione definitiva			4.466,15
Somme Riscosse			4.466,15
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
11/12/2017	22	Finanziamento ministeriale - contributo per Animatore digitale	1.000,00
21/12/2017	27	Contributi vari PNSD	2.154,65
06/03/2017	4	Attività progettuali "percorsi di orientamento" a.s. 2016/2017 - DDG n. 199 del 15/02/2017	334,62
Previsione definitiva			3.489,27
Somme Riscosse			3.489,27
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			16.000,00
Somme Riscosse			16.000,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2017	23	Rimborso quota parte per noleggio bus del 21/12/2017 per MIRA - GSS	154,00
Previsione definitiva			154,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			154,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			26.868,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/09/2017	12	Contributi genitori per iscrizione a.s. 2017/18	665,00
06/04/2017	7	Contributo genitori campionati studenteschi	352,00
10/11/2017	19	Uscite didattiche a Sarmede del 13 e 15/11/2017 plessi Primaria Pertini e Infanzia Ca' Savio	1.501,50
21/11/2017	20	Penale ATVO per annullamento uscita didattica a Sarmede del 13/11/2017 plesso Primaria Pertini	150,00
10/03/2017	5	Contributo comitato genitori progetto attività motoria infanzia Treporti	300,00
10/03/2017	6	Contributo genitori progetto attività motoria infanzia ca' savio	725,00
18/12/2017	25	Quote di iscrizione a kangourou individuale	125,00
Previsione definitiva			30.686,50
Somme Riscosse			28.830,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.856,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2017	10	importi erroneamente versati alla scuola	444,00
18/12/2017	26	Contributo annuale per distributori automatici	300,00
21/12/2017	28	Contributo per utilizzo aule english summer camp	300,00
Previsione definitiva			1.044,00

	Somme Riscosse	1.044,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

		Previsione iniziale	400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2017	18	Assicurazione del personale scolastico a.s. 2017/18	88,80
17/05/2017	8	Finanziamento progetto più frutta a scuola	632,50
		Previsione definitiva	1.121,30
		Somme Riscosse	1.121,30
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2017	1	Interessi provvisori di tesoreria unica anno 2016	0,02
		Previsione definitiva	0,02
		Somme Riscosse	0,02
		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
16/09/2017	13	Quota per compenso forfettario corsisti 2 ciclo tfa 14-15	100,00
18/09/2017	14	Rimborso IVA Fattura n.1010433896 del 28/08/2017 - noleggio fotocopiatore segreteria	21,23
14/12/2017	24	Rimborso IVA Fattura n.1010449154 del 14/11/2017 da Kyocera per errata imputazione del mandato n. 211/2017	21,23
25/05/2017	9	FINANZIAMENTO PER RIMBORSO BONUS DOCENTI	890,75
19/07/2017	11	FINANZIAMENTO PER RIMBORSO DOCENTI	535,05
		Previsione definitiva	1.568,26
		Somme Riscosse	1.568,26
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
274.328,38	157.338,36	157.184,36	154,00	116.990,02

ANALISI DELLE USCITE

Le spese, distribuite per attività e progetti sono state collocate nei relativi aggregati, voci e fondo di riserva, risultano rendicontate nei mod. I, i quali descrivono in modo analitico l'evoluzione delle tipologie di spesa partendo dalla previsione iniziale, passando dalle variazioni in corso d'anno, per arrivare alla determinazione della previsione definitiva e alle economie di fine esercizio finanziario

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

			Previsione iniziale	126.723,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/03/2017	1	Interessi provvisori di tesoreria unica anno 2016	0,02	
06/03/2017	2	Risorse aggiuntive funzionamento - ddg n. 206 del 15/02/2017	1.817,59	
06/03/2017	3	Risorse aggiuntive funzionamento - ddg n. 213 del 16/02/2017	1.281,52	
13/07/2017	10	Importi erroneamente versati alla scuola	444,00	
18/09/2017	14	Rimborso IVA Fattura n.1010433896 del 28/08/2017 - noleggio fotocopiatore segreteria	21,23	
29/09/2017	15	Rimborso MIUR per infortuni pregressi	13.435,42	
09/10/2017	16	E.F. 2017 4/12 del funzionamento amministrativo didattico (set.-dic. 2017)	5.379,09	
25/10/2017	17	Risorse per il funzionamento finalizzate per 'Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie' periodo settembre 'dicembre 20	29.564,53	
01/12/2017	21	Nota MIUR prot. 24393 del 30/11/2017 assegnazione risorse per sofferenze finanziarie a.s. 2017/18	3.000,00	
14/12/2017	24	Rimborso IVA Fattura n.1010449154 del 14/11/2017 da Kyocera per errata imputazione del mandato n. 211/2017	21,23	
18/12/2017	26	Contributo annuale per distributori automatici	300,00	
21/12/2017	28	Contributo per utilizzo aule english summer camp	300,00	
			Previsione definitiva	182.287,74
			Somme Pagate	92.028,64
			Somme da pagare	13.048,92
			Economie	77.210,18

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

			Previsione iniziale	6.504,01
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2017	7	Contributo genitori campionati studenteschi	352,00
16/09/2017	13	Quota per compenso forfettario corsisti 2 ciclo tfa 14-15	100,00
09/10/2017	16	E.F. 2017 4/12 del funzionamento amministrativo didattico (set.-dic. 2017)	3.000,00
28/10/2017	18	Assicurazione del personale scolastico a.s. 2017/18	88,80
10/11/2017	19	Uscite didattiche a Sarmede del 13 e 15/11/2017 plessi Primaria Pertini e Infanzia Ca' Savio	1.501,50
21/11/2017	20	Penale ATVO per annullamento uscita didattica a Sarmede del 13/11/2017 plesso Primaria Pertini	150,00
01/12/2017	21	Nota MIUR prot. 24393 del 30/11/2017 assegnazione risorse per sofferenze finanziarie a.s. 2017/18	1.466,15
12/12/2017	23	Rimborso quota parte per noleggio bus del 21/12/2017 per Mira - GSS	154,00
18/12/2017	25	Quote di iscrizione a kangourou individuale	125,00
Previsione definitiva			13.441,46
Somme Pagate			5.883,80
Somme da pagare			5.567,60
Economie			1.990,06

Aggregato P voce 01 - Progetti Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale			1.737,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2017	6	Contributo genitori progetto attivita' motoria infanzia ca' savio	725,00
10/03/2017	5	Contributo comitato genitori progetto attivita' motoria infanzia treporti	300,00
Previsione definitiva			2.762,16
Somme Pagate			1.807,36
Somme da pagare			0,00
Economie			954,80

Aggregato P voce 02 - Progetti Scuola Primaria

Previsione iniziale			5.692,90
Somme Pagate			2.312,77
Somme da pagare			244,48
Economie			3.135,65

Aggregato P voce 03 - Progetti scuola secondaria

Previsione iniziale			9.753,79
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2017	4	Attivita' progettuali "percorsi di orientamento" a.s. 2016/2017 - ddg n. 199 del 15/02/2017	334,62
Previsione definitiva			10.088,41
Somme Pagate			4.330,54
Somme da pagare			275,58
Economie			5.482,29

Aggregato P voce 04 - Progetto integrazione stranieri e handicap

Previsione iniziale			1.232,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.232,57

Aggregato P voce 05 - Aggiornamento

Previsione iniziale			7.381,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2017	22	Finanziamento ministeriale - contributo per Animatore digitale	1.000,00
21/12/2017	27	CONTRIBUTI VARI PNSD	1.154,65
Previsione definitiva			9.535,65
Somme Pagate			4.116,88
Somme da pagare			1.261,40
Economie			4.157,37

Aggregato P voce 06 - Funzioni miste

Previsione iniziale			933,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2017	8	FINANZIAMENTO PROGETTO PIU' FRUTTA A SCUOLA	632,50
Previsione definitiva			1.566,00
Somme Pagate			1.566,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 07 - Progetti e Laboratori

Previsione iniziale			22.464,41
Somme Pagate			1.647,00

Somme da pagare	9.805,37
Economie	11.012,04

Aggregato P voce 09 - SICUREZZA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	100,00
Somme da pagare	0,00
Economie	900,00

Aggregato P voce 10 - RECUPERO	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 11 - BONUS DOCENTI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2017	9	FINANZIAMENTO PER RIMBORSO BONUS DOCENTI	890,75
19/07/2017	11	FINANZIAMENTO PER RIMBORSO DOCENTI	535,05
		Previsione definitiva	1.425,80
		Somme Pagate	1.425,80
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	190,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	190,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
253.687,10	145.422,14	115.218,79	30.203,35	108.264,96

La disponibilità finanziaria non programmata al 31.12.2017 è così costituita:

Aggregazione Voce/Sottovoce	Previsione Programma annuale	Variazioni Programma annuale	Stanziamento al 31/12/2017	Previsione Progetti/Attività	Variazioni/ Storni Progetti/	Importo utilizzato	Differenza (=Disponibilità non
-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------------------

					Attività		programmata)
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = c - f
01 01 - NON VINCOLATO	49.307,19	0,00	49.307,19	48.660,31	0,00	48.660,31	646,88
01 02 - VINCOLATO	65.826,83	0,00	65.826,83	52.362,01	13.435,42	65.797,43	29,40
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	2.154,65	2.154,65	1.000,00
05 02 01 - Contributi genitori per iscrizione (assicurazione e materiale didattico)	18.300,00	665,00	18.965,00	110,00	0,00	110,00	18.855,00
05 02 03 - Contributo genitori per progetti	3.568,00	1.150,00	4.718,00	3.458,00	1.150,00	4.608,00	110,00
TOTALI:	137.002,02	4.969,65	141.971,67	104.590,32	16.740,07	121.330,39	20.641,28

ANALISI PER TIPOLOGIA DI SPESA

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Esaminando la spesa dal punto di vista della natura, si rileva come l'incidenza percentuale sul totale della spesa sia stata prevalente sia quella per Prestazione e servizi pari al del 56,56% . In quest'ultima tipologia di spesa incidono le spese per i viaggi di istruzione e visite guidate.

Tipo	Descrizione	Somme	Rapporto tra
01	Personale	1 596 39	1,098 %
02	Beni di consumo	16 416 4	11,289 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	82 246 2	56,557 %
04	Altre spese	20 075 4	13,805 %
06	Beni d'investimento	10 786 1	7,417 %
07	Oneri finanziari	375 00	0,258 %
08	Rimborsi e poste correttive	13 926 4	9,577 %
Totale		145.422	100.000%

ANALISI PER AGGREGATI DI SPESA

Il seguente prospetto evidenzia l'incidenza percentuale per ogni tipologia di spesa per Attività e Progetti sul totale delle spese impegnate:

Attività / Progetti	1	2	3	4	5	6	7	8	Programmazione Definitiva	Totale Impegni
	Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Rimborsi e poste correttive		

	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)
A01	30,39	5.813,14	61.873,20	16.484,28		6.602,13	375,00	13.899,42	182.287,74	105.077,56
A02			10.929,08	522,32					13.441,46	11.451,40
A03										
A04										
A05										
Progetti Supporto Didattica		9.253,29	2.666,93	2.671,88		4.184,00			31.776,04	18.776,10
Progetti Formazione Personale			5.351,28					27,00	9.535,65	5.378,28
Altri Progetti	1.566,00	1.350,00	1.425,80	397,00					16.456,21	4.738,80
Totale per colonna	1.596,39	16.416,43	82.246,29	20.075,48		10.786,13	375,00	13.926,42	253.497,10	145.422,14
								Fondo di riserva	190,00	
								Totale spese	253.687,10	145.422,14

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 157.338,36}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 274.328,38}} = 0,57$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 154,00}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 157.338,36}} = 0,00$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 30.203,35}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 145.422,14}} = 0,21$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 5.600,00}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 6.778,40}} = 0,83$$

INDICI SULLE SPESE

$$\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 37.492,59}$$

Smaltimento residui passivi = ----- = ----- = 0,88

Residui passivi iniziali 42.415,83
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 152.711,38

Indice capacità di spesa = ----- = ----- = 0,81

Impegni comp. res. pass. iniz. 187.837,97
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 35.126,59

Indice accumulo dei residui passivi = ----- = ----- = 0,19

Impegni comp. res. pass. iniz. 187.837,97
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" è stato pubblicato in internet "Amministrazione Trasparente" l'indice relativo al periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 pari a:

-17,08

Il segno - (meno) determina che i pagamenti sono avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.

MINUTE SPESE 2017

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 31 del 13/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 116 del 21/12/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa) come specificatamente indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Si dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di gestioni fuori bilancio nell'Esercizio Finanziario 2017
- l'ammontare dei pagamenti per ogni Attività/Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017;
- il modello 770/2017 risulta essere stato regolarmente spedito nei termini previsti;
- ai sensi della C.M. 8910 del 01/12/2011 è stato effettuato il rinnovo inventariale di questo Istituto alla data del 31/12/2015;
- 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;

- la gestione dati AVCP / CIG anno 2017 per adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013, è stata realizzata mediante la predisposizione del successivo link nel sito web dell'Istituto Comprensivo Daniele Manin: <http://www.icmanin.gov.it/avcp/2017.xml>

Cavallino Treporti, 14/03/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Solesin