



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Istituto Tecnico Commerciale Statale "Abba-Ballini"**

Via Tirandi, 3 - 25128 Brescia - Tel. 030 307332 - 030 393363  
www.abba-ballini.gov.it - info@abba-ballini.gov.it - bstd150001@pec.istruzione.it



# **RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017**

**Presentazione**

La presente relazione d'accompagnamento al Conto Consuntivo per l'esercizio 2017 è predisposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi del comma 5, art. 18 del D.I. 44 del 1.2.2001 dopo avere preso visione del conto consuntivo predisposto dal Direttore dei Servizi gen. e amministrativi corredato dagli allegati previsti.

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione secondo i dettami previsti dal D.I. 44/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli 15, 18, 19, 29, 30, 56,60.

Il conto consuntivo si compone del conto finanziario Modello H e del conto patrimoniale Modello K e allo stesso sono allegati:

1. Elenco dei residui attivi e passivi – Modello L
2. Situazione amministrativa definitiva – Modello J
3. Prospetto delle spese per il personale – Modello M
4. Riepilogo per tipologia di spese – Modello N
5. Rendiconti dei singoli progetti/attività – Modelli I

Il Dirigente scolastico nel redigere la presente relazione si è valso, quando necessario, del contributo, oltre che del Direttore Sga., dei docenti responsabili di progetto, dei Collaboratori e delle Funzioni strumentali e lo ha trasmesso alla Giunta esecutiva per opportuna conoscenza.

Il Conto Consuntivo accompagnato dalla presente relazione sarà sottoposto all'esame del collegio dei revisori e, poi, trasmesso al Consiglio d'Istituto per l'approvazione definitiva.

La relazione cercherà di *“illustrare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati”* (art. 18 comma 5 D.I. 44/2001).

## Modulistica

La gestione del programma 2017 è stata integralmente effettuata con l'ausilio del pacchetto informatico ministeriale SIDI; quindi la modulistica deve ritenersi autorizzata ed approvata.

### **Modello H- Conto finanziario**

Il modello espone la situazione finanziaria completa della scuola; permette il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario in base all'analisi delle somme di competenza accertate, rimosse e rimaste da riscuotere e delle somme di competenza impegnate, pagate e rimaste da pagare.

Non evidenzia in entrata e in uscita l'anticipazione al Direttore s.g.a. e il rimborso da parte del medesimo; quindi entrate rimosse ed uscite pagate non corrispondono a quanto indicato nel modello J ;

Dal modello si deduce il seguente andamento delle entrate:

<b>ENTRATE</b>	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme da incassare</i>	<i>Differenza in + o in -</i>
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>107.582,33</b>				<b>107.582,33</b>
<b>Finanziamenti Stato</b>	<b>243.699,39</b>	<b>243.699,39</b>	<b>229.782,21</b>	<b>13.917,18</b>	
<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>		
<b>Finanziamenti Enti</b>	<b>57.550,52</b>	<b>57.550,52</b>	<b>15.774,58</b>	<b>41.775,94</b>	
<b>Contributi da privati</b>	<b>351.217,72</b>	<b>351.217,72</b>	<b>351.147,72</b>	<b>70,00</b>	
<b>Altre Entrate</b>	<b>32.887,85</b>	<b>32.887,85</b>	<b>32.137,95</b>	<b>750,00</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>793.277,91</b>	<b>685.695,58</b>	<b>629.182,46</b>	<b>56.513,12</b>	<b>107.582,33</b>
<b>Disavanzo di competenza</b>					
<b>Totale a pareggio</b>		<b>685.695,58</b>			

Le somme rimaste da riscuotere costituiscono i residui attivi dell'esercizio 2018.

Dal modello si deduce il seguente andamento delle spese:

<b>SPESE</b>	<i>Programmazione Definitiva</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Somme pagate</i>	<i>Somme rimaste da pagare</i>	<i>Differenza in + o in -</i>
<b>Attività</b>	<b>318.162,81</b>	<b>284.437,35</b>	<b>276.534,12</b>	<b>7.903,23</b>	<b>33.725,46</b>
<b>Progetti</b>	<b>468.457,06</b>	<b>359.085,64</b>	<b>355.431,06</b>	<b>3.654,58</b>	<b>109.371,42</b>
<b>Fondo Riserva</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>totale spese</b>	<b>788.119,87</b>	<b>643.522,99</b>	<b>631.965,18</b>	<b>11.557,81</b>	<b>144.596,88</b>
<b>avanzo di competenza</b>		<b>42.172,59</b>			
<b>totale a pareggio</b>		<b>685.695,58</b>			

Le somme rimaste da pagare costituiscono i residui passivi dell'esercizio 2018.

La programmazione definitiva contiene anche l'avanzo di amministrazione.

Nel modello J l'avanzo complessivo corrisponde a **€ 150.289,57**

Il totale della Programmazione definitiva delle entrate non è a pareggio con le spese:

<b>Programmazione definitiva entrate</b>	<b>793.277,91</b>	
<b>Programmazione definitiva spese</b>	<b>788.119,87</b>	
<b>totale disponibilità da programmare</b>	<b>5.158,04</b>	
<b>totale differenze in + o in- nelle spese</b>	<b>144.596,88</b>	
	<b>avanzo di amministrazione</b>	<b>149.754,92</b>

La differenza di €**534,65** rispetto al mod. J è dovuta alla perenzione di Residui passiviobsoleti.

### **Mod. I – RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

I modelli redatti per ogni progetto e attività espongono la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese (di competenza e in conto residui) di un progetto al momento della compilazione e consentono il confronto tra le previsioni dell'anno finanziario e quanto effettivamente realizzato.

Il Modello ricavato dal programma ministeriale, riporta:

- la situazione reale per la programmazione e le variazioni di bilancio sia nella parte delle entrate che in quella delle spese,
- la situazione reale per le spese impegnate e pagate sia della competenza che dei residui
- una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati per l'accertamento, le riscossioni e i residui attivi
- il movimento di chiusura delle minute spese nella sezione riepilogo partite di giro, parte entrate,
- il movimento di apertura del fondo nella sezione riepilogo partite di giro, parte spese.

## Entrate: Presentazione

Sono pervenuti finanziamenti dallo Stato per entrate destinate a finanziare l'attività didattica e amministrativa per un importo pari a **€53.956,82**

Si evidenzia che il contributo di laboratorio richiesto agli alunni pari a €135,00 comprensivo di assicurazione e tessere fotocopie, non è più sufficiente per far fronte alle spese di funzionamento e ai progetti relativi al Pof.

Si è pertanto reso necessario richiedere agli alunni, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, di acquistare le tessere fotocopie e di far pagare agli stessi le fatture straordinarie dovute ad atti di vandalismo, sia per educare i ragazzi sia per diminuirne l'entità

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno, la previsione definitiva, le somme accertate, riscosse e ancora da riscuotere.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>107.582,33</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	
<b>Previsione definitiva</b>	<b>107.582,33</b>

L'avanzo di amministrazione sopracitato si suddivide in vincolato € **94.424,29** e non vincolato € **13.158,04**.

AGG. 02/01: FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>128.204,50</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>115.494,89</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>243.699,39</b>
<b>Riscossi</b>	<b>229.782,21</b>
<b>Da riscuotere</b>	<b>13.917,18</b>

La previsione è stata aumentata per maggiori entrate e per entrate non previste inizialmente.

Da Ministero – Finanziamento per spesa impresa di pulizie € 98.548,44;

Da Ministero – Finanziamento per spese di funzionamento amm.vo e didattico € 53.956,82;

Da Ministero – Finanziamento per Compensi ai Revisori dei Conti € 4.186,53;

Da Ministero – Finanziamento per formazione ed aggiornamento del personale neo assunto € 4.988,48 solo accertati e € 406,48 riscossi;

Da Ministero – Finanziamento per Corsi di Recupero € 1.321,74;

Da Ministero – Finanziamento per Alternanza Scuola-Lavoro € 58.932,06;

Da Ministero – Finanziamento per legge 440 € 2.587,10;

Da Ministero – Finanziamento per formazione docenti nell'ambito didattica inclusiva € 15.303,57 di cui € 5.968,39 riscossi e € 9.335,18 da riscuotere;

Da Ministero – Finanziamento per animatore digitale € 3.154,65;

Da Ministero – Finanziamento per utilizzo aule concorso docenti € 720,00;

#### AGG. 03/04: FINANZIAMENTI DALLA REGIONE- VINCOLATI

<b>Previsione iniziale</b>	
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>340,00</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>340,00</b>
<b>Riscossi</b>	<b>340,00</b>
<b>Da riscuotere</b>	
<b>Da Ufficio scolastico regionale € 340,00 quale contributo per valorizzazione eccellenze a.s. 2016/2017</b>	

#### AGG. 04/01 FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA

<b>Previsione iniziale</b>	
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>42.172,50</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>42.172,50</b>
<b>Riscossi</b>	<b>833,00</b>
<b>Da riscuotere</b>	<b>41.339,50</b>

Sono stati introitati da Miur a mezzo Istituto Marzoli : € 833,00 quale Progetto E-People of Europe.

Da riscuotere € 683,50 a saldo progetto di rete Ciled € 40.656,00 FSE PON 10.1.1a "Interventi per il successo scolastico degli studenti"

#### AGGR. 04/03 : FINANZIAMENTI PROVINCIA VINCOLATI

<b>Previsione iniziale</b>	11.376,02
<b>Variazione in corso d'anno</b>	268,40
<b>Previsione definitiva</b>	11.644,42
<b>Riscossi</b>	11.644,42
<b>Da riscuotere</b>	

Sono stati introitati : €.11.644,42da Ente Provincia per manutenzioni ordinarie edificio scolastico.

AGG. 04/06: ALTRE ISTITUZIONI	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>0,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>3.733,60</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>3.733,60</b>
<b>Riscossi</b>	<b>3.297,16</b>
<b>Da riscuotere</b>	<b>436,44</b>

Sono stati incassati: €. 218,22 da Istituti scolastici ambito Revisorile quale quota a rimborso spese Revisori,€. 436,44 da riscuotere; €. 450,00 da Istituti scolastici quale versamenti per accordi di reteCTI, €. 1.706,44 da Scuola partner francese per rimborso spese soggiorno studentifrancesi a Brescia, e rimanenza rimborsi vari (trasporti condivisi ecc.).

AGG. 05/01: CONTRIBUTI DA PRIVATI – NO VINCOLO	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>14.437,20</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>94.437,20</b>
<b>Riscossi</b>	<b>94.437,20</b>
<b>Da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

Su questo aggregato vengono incassati i contributi volontari degli alunni.

AGG. 05/02: CONTRIBUTI DA PRIVATI –VINCOLO	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>92.380,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>151.172,02</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>243.552,02</b>
<b>Riscossi</b>	<b>243.552,02</b>
<b>Da riscuotere</b>	

Sono stati incassati da alunni :

- €.2.535,00 per Patente ECDL;
- €. 234.033,02 per viaggi istruzione,scambiculturali,stages, visite didattiche;
- €. 180,00 per spettacoli e mostre;
- €. 4.251,00per certificazioni linguistiche esterne;
- €. 500,00 per corso fotografia;
- €. 663,00per carta fotocopie;
- €. 765,00 per caparraiscrizione Pon;
- €. 625,00 per corso defibrillatore.

AGG. 05/03: CONTRIBUTI DA PRIVATI – NO VINCOLO	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>0,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>8.857,15</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>8.857,15</b>
<b>Riscossi</b>	<b>8.857,15</b>
<b>Da riscuotere</b>	
Sono stati accertati ed incassati : €.7.400,00 Da Ditte varie del territorio – Contributi volontari per innovazioni tecnologiche, edilizia scolastica ecc. €.500,00 da Enti vari per utilizzo aula Magna; €. 857,15da O.K. School utilizzo palestrina per Gennaio –Maggio 2017; €. 100,00 da Banca – Restituzione pagamento non andato a buon fine.	

AGG. 05/04: CONTRIBUTI DA PRIVATI –ALTRI VINCOLATI	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>0,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>4.371,35</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>4.371,35</b>
<b>Riscossi</b>	<b>4.301,35</b>
<b>Da riscuotere</b>	<b>70,00</b>
Su questo aggregato sono stati incassati : €. 2.653,03 contributo da CONSAP per carta Docente; €. 532,50 contributo da Personale Istituto per integrazione Polizza assicurazione a.s. 2017/2018; €. 417,82 rimborsi da Personale Istituto; €. 280,00 versamenti da Docenti per corso public speaking e €.70,00 da incassare €. 488,00 rimborsi da Ditte varie.	

AGG. 07/01: ALTRE ENTRATE – INTERESSI	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>0,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>0,12</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>0,12</b>
<b>Riscossi</b>	<b>0,12</b>
<b>Da riscuotere</b>	
Su questo aggregato sono stati incassati gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario T.U. a.f. 2016.	

AGG. 07/04: ALTRE ENTRATE	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>9.887,83</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>32.887,83</b>
<b>Riscossi</b>	<b>32.137,83</b>
<b>Da riscuotere</b>	<b>750,00</b>

Su questo aggregato sono stati incassati:

€. 14.000,00 per affitto locali bar dal Sig. Barezzani Fausto;

€. 3.137,83 rimborsi da Bar e Distributori automatici per utilizzo acqua ed energia elettrica versati dall'Istituto alla Provincia di Brescia che provvede al saldo delle relative fatture;

€. 15.000,00 contributo Ditta Ovdamatic per distributori automatici ed €. 750,00 da precedente gestore (ditta Zava) per mese supplementare, ancora da riscuotere.

## **USCITE : PRESENTAZIONE**

### *Presentazione*

Le uscite vengono analizzate di seguito aggregato per aggregato e progetto per progetto. L'analisi si compone di due parti:

la prima "Riepilogo complessivo" sintetizza per l'intero progetto l'andamento finanziario evidenziando in particolare la percentuale di impegni sul totale della disponibilità finanziaria e la percentuale dei pagamenti effettuati;

la seconda è una parte discorsiva che illustra il raggiungimento o meno degli obiettivi prevalenti assegnati dagli OO.CC. al Progetto o Aggregato e spiega le motivazioni per il non utilizzo dei fondi; inoltre da cenno delle spese più rilevanti assunte e delle eventuali indicazioni utili agli organi dell'Istituto per la progettazione finanziaria del 2017.

### **AGGREGATI DI SPESA**

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. 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, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione. Nel Conto Consuntivo si sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2017 e si sono determinati confronti tra previsioni e reale andamento della gestione riguardante il periodo 01/01/2017 fino al 31/12/2017. La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2017. La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi a disposizione, e

dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal POF.

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 e Amministrativi.

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

<b>AGG.A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	
<b>Riepilogo complessivo</b>	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>96.625,68</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>83.584,97</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>180.210,65</b>
<b>Impegni</b>	<b>160.367,15</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>154.960,29</b>
<b>Da pagare</b>	<b>5.406,86</b>
<b>Breve analisi del progetto</b>	
<p>La spesa più rilevante sul progetto è stata l'attività di pulizia externalizzata assommando a € 98.548,44 iva compresa. Per il resto le spese più corpose possono essere così descritte :</p> <p>Noleggio stampante rete : € 1.317,60 – fibra ottica : € 6.655,52 – Adsl € 1.605,60- Contratto Master Training per software alunni e Protocollo € 2.903,60 – Contratto per sito Istituto : 416,00, software per orario docenti € 360,00, per ufficio magazzino € 414,80, contratto manutenzione annua Firewall ed Access point € 2.196,00, € 1.098,00 per 20 ore a scalare assistenza alle infrastrutture di rete, contratto assistenza hardware € 1.734,00, contratto assistenza software Segreteria per n. 40 ore € 1.708,00.</p> <p>Fatturazione copie: 3.477,00.</p> <p>Spese in ambito sicurezza :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico RSPP € 1.464,00</li> <li>-Corso formazione addetti antincendio € 2.004,00;</li> <li>-Medicina del lavoro € 762,00;</li> <li>Assistenza impianto anti-intrusione : € 549,00;</li> <li>Contratto videosorveglianza € 427,00.</li> </ul> <p>-La spesa per materiale sanitario ed igienico ammonta ad € 3.693,74 mentre l'importo per carta, cancelleria e stampati è di € 5.845,43, pubblicazioni varie € 469,70 .</p> <p>Le spese postali ammontano ad € 691,63.</p> <p>I compensi ai Revisori dei Conti assommano ad € 3.534,94, più € 740,60 di rimborso spese di missione di cui € 695,30 finanziati dal rimborso altri istituti scolastici ambito revisorile.</p> <p>Pagamenti al Personale :Rimborso per uscite di servizio con automezzo proprio :€ 435,00; € 3.317,50 ai Collaboratori scolastici per attività di tinteggiatura ed € 1.061,60 per Incarico Privacy.</p>	

**AGG.A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE****Riepilogo complessivo**

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>40.326,47</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>9.235,60</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>49.562,07</b>
<b>Impegni</b>	<b>42.537,31</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>40.946,77</b>
<b>Da pagare</b>	<b>1.590,54</b>

**Breve analisi del progetto**

L'aggregato ha permesso la gestione delle necessità generali di tipo didattico. Le richieste dei docenti sono state soddisfatte con tempestività ed efficienza. Le spese più rilevanti possono essere così evidenziate :

€. 3.912,55 per carta, cancelleria e stampati, € 1.049,20 per libretti giustifiche;

€ 3.417,52 per tute ginniche; per acquisto tessere e badges € 2.391,20; per acquisto toner e cartucce rigenerati € 1.647,32; € 4.880,00 Fatturazione copie sala stampa e contratto all-in; € 3.382,57 per fibra ottica.

Contratto assistenza laboratorio linguistico € 595,36, abbonamento licenze sistemi operativi € 868,59. Per materiale laboratorio di scienze € 2.557,16.

Per assicurazione alunni la spesa è stata di € 7.950,00.

I rimborsi per tasse scolastiche non dovute assommano ad € 628,56.

**AGGR.A03 – SPESE DI PERSONALE****Riepilogo complessivo**

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>24.476,83</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>10.448,40</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>34.925,23</b>
<b>Impegni</b>	<b>31.430,47</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>31.430,47</b>
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del progetto**

L'aggregato è interamente destinato alla liquidazione di compensi accessori al personale.

Liquidazione compenso per procedure concorsuali € 1.200,00;

Liquidazione compensi per IDEI € 15.892,34;

Formazione Docenti neo assunti a.s. 2014/2015 € 5.198,52;

Formazione Docenti neo assunti 2015/2016 € 7.203,98;

Rimborso carta Docente € 1.743,03;

Liquidazione compensi non FIS Personale ATA € 192,60.

AGG. 04 – Spese d'investimento	
Riepilogo complessivo	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>18.237,33</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>12.880,06</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>31.117,39</b>
<b>Impegni</b>	<b>31.077,39</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>31.076,59</b>
<b>Residui passivi</b>	<b>0,80</b>
Breve analisi del progetto	
<p>L'aggregato è stato finanziato da fondi Ministeriali, da contributi volontari alunni, da contributo Gestore Bar e distributori automatici e da contributi volontari da parte di Ditte del territorio, finalizzati ad acquisti per innovazioni tecnologiche per €. 7.400,00.</p> <p>Le spese più rilevanti sono così suddivise:  Hardware (PC-Monitors-stampanti) €.7.886,08;  Banchi e sedie €. 4.827,78;  Arredi vari €. 1.982,69(lavagne,cattedre e sedie per uffici);  Cartelliere per aula Insegnanti €. 1.633,23;  n.10 Videoproiettori interattivi per aule €. 13.786,00.</p>	

AGG. 05 – Manutenzione edifici	
Riepilogo complessivo	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>22.876,02</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>-178,55</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>22.697,47</b>
<b>Impegni</b>	<b>19.375,03</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>18.470,00</b>
<b>Residui passivi</b>	<b>905,03</b>
Breve analisi del progetto	
<p>L'aggregato è destinato alla manutenzione dell'edificio scolastico e ai contratti manutentivi per la sicurezza. E' finanziato con fondi della Provincia di Brescia che delegata a questa attività preferisce trasferire i fondi alla scuola ed ultimamente essendo sempre più eseguiti tali finanziamenti, viene utilizzato anche il finanziamento del Ministero per il funzionamento .</p> <p>La manutenzione è stata garantita in modo tempestivo ; lo stato dell'edificio e degli impianti è soddisfacente.</p> <p>Gli interventi più rilevanti sono stati :  Materiale da ferramenta €.1.003,08, materiale per tinteggiatura €.736,75, spese per elettricista€. 5.622,85, fabbro €. 4.867,80 sgombero rete fognaria 268,40, idraulico €. 2.688,88, falegname€.1.232,20 .</p>	

P01 – Patente europea del computer-Referente Prof. Pederzoli	
Riepilogo complessivo	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>3.022,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>2.035,00</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>5.057,00</b>
<b>Impegni</b>	<b>4.462,87</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>4.462,87</b>
<b>Residui passivi</b>	
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto	
Breve analisi del progetto	
<p>Il Progetto, finanziato i con i versamenti specifici degli alunni e con contributi volontari, garantisce la continuità del centro esami ECDL e la funzionalità degli stessi. La scuola è sede d'esame cui possono rivolgersi gli alunni interni, quelli di altre scuole, i dipendenti di amministrazioni pubbliche e private. Il progetto dovrebbe autofinanziarsi mediante i contributi versati dai candidati e quelli che provengono dal ministero. Purtroppo l'affluenza (anche dei nostri alunni) e i costi d'esame, che devono essere tenuti bassi per la concorrenza di altri soggetti, hanno determinato un'insufficiente copertura finanziaria. A fronte di ciò il Consiglio ha ritenuto di coprire con altri fondi della scuola e di proseguire comunque l'esperienza valutata come un'opportunità interessante per gli alunni.</p> <p>Sono stati retribuiti i docenti per un importo pari ad €. 1.091,47 ed acquistati esami e skillcards per €. 3.348,90.</p>	

P02 – Viaggi istruzione	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>101.009,21</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>155.891,27</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>256.900,48</b>
<b>Impegni</b>	<b>246.274,24</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>246.243,33</b>
<b>Residui passivi</b>	<b>30,91</b>

**Breve analisi del Progetto :**

Il Progetto è stato finanziato con i versamenti specifici degli alunni , con i contributi di laboratorio ed è esclusivamente finalizzato a garantire la buona realizzazione ed il successo organizzativo e didattico dei viaggi istruzione in Italia e all'estero.

Tutte le visite organizzate hanno avuto lo scopo di qualificare ulteriormente la preparazione degli studenti, essendo strettamente legate ai programmi di studio svolti in orario curricolare.

L'estrema cura dedicata dai docenti componenti la commissione cultura nell'organizzare le iniziative, con la dettagliata preparazione e pianificazione di tutte le visite, ha esaltato la valenza culturale ed educativa delle stesse.

Le spese maggiori sono così ripartite : € 241.345,84 per pagamenti alle Agenzie di Viaggio ed ai vettori, € 1.240,04 rimborso spese trasferte in Italia e € 2.247,86 per trasferte all'estero, rimborsate ai Docenti accompagnatori ed € 1.440,50 rimborsi mancata partecipazione ai viaggi.

**P03 – Stages – Orientamento uscita****Riepilogo complessivo**

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>100,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>100,00</b>
<b>Impegni</b>	
<b>Pagamenti</b>	
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del Progetto**

Il Progetto non è stato movimentato in corso d'anno

**P04 – CLIL - Referente Prof.ssa Rocca****Riepilogo complessivo**

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>1.398,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>430,00</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>1.828,00</b>
<b>Impegni</b>	<b>1.828,00</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>1.828,00</b>
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del Progetto**

Il Progetto, attuato in rete con altri Istituti Scolastici, si prefigge il potenziamento delle lingue straniere attraverso l'apprendimento di una disciplina in L2.

Le spese principalmente riguardano il pagamento ad AIESEC di € 1.098,00 e il versamento della quota per rete scolastica di € 600,00 per gli a.s. 2016/2017 e 2017/2018. Il finanziamento proviene dai contributi di laboratorio.

P05 – Recupero e sostegno, sportello CIC e orientamento in entrata	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>5.562,50</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>5.562,50</b>
<b>Impegni</b>	<b>4.295,50</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>2.687,60</b>
<b>Residui passivi</b>	<b>1.607,90</b>

**Breve analisi del Progetto :**

Sono stati spesi € 1.838,00 per il Progetto "Sportello di Ascolto" (Dott.ssa Sellini Psicologa per 1° ciclo di incontri 40 ore) ed € 707,60 per promozione e pubblicità dell'Istituto scolastico. Il progetto è finanziato dai contributi di laboratorio.

P06 – Alfabetizzazione ed intercultura - Riepilogo complessivo	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>950,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>350,00</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Impegni</b>	<b>396,50</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>396,50</b>
<b>Residui passivi</b>	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

**Breve analisi del progetto**

Il progetto articolato sui due assi dell'integrazione (accoglienza e italiano L2) e dell'intercultura è mirato a realizzare interventi che garantiscano la piena alfabetizzazione degli alunni non italiani frequentanti e la conoscenza almeno parziale delle realtà culturali "altre" proprie dei ragazzi di provenienza non italiana, da parte degli alunni italiani.

Le spese sono relative a :

€ 396,50 per acquisto calendari interculturali.

P07 – Progetto Biblioteca – referente Prof.Viccei Valeria	
Riepilogo complessivo	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>12.200,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>235,40</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>12.435,40</b>
<b>Impegni</b>	<b>10.815,15</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>9.632,03</b>
<b>Residui passivi</b>	<b>1.183,12</b>
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto	
<b>Breve analisi del progetto</b>	
<p>Per potere assicurare l'apertura della biblioteca all'utenza, è stato necessario incaricare una cooperativa di servizi per lo svolgimento di tale mansione l'impegno annuale è stato di €8.485,10. La spesa per quotidiani (autofinanziata dagli alunni) ammonta ad €. 274,50. Sono stati spesi €. 440,00 per organizzazione concerto del 6/5/2017 (€.180,00 finanziati dagli alunni)</p> <p>Il progetto è stato finanziato da contributi di laboratorio e dal versamento degli alunni per il concerto.</p>	

P08Certificazioni esterne				
Riepilogo complessivo				
<b>Programmazione iniziale</b>				<b>4.322,24</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>				<b>3.091,00</b>
<b>Programmazione definitiva</b>				<b>7.413,24</b>
<b>Impegni</b>				<b>7.011,65</b>
<b>Pagamenti</b>				<b>7.011,65</b>
<b>Residui passivi</b>				
Rimborsi e poste correttive				
Totale				
<b>Breve analisi del progetto</b>				
<p>Il progetto è stato finanziato dai contributi finalizzati degli studenti . Sono stati pagati esperti esterni per corsi preparatori agli esami per €.2.598,75, e gli interni per €. 928,90.Per esami €. 1.989,00 alBritishschool ed €. 1.495,00 all'InsitutFrancais d'Italie.</p>				

P9- Sportivamente-referente prof.ssa Zanotto Lorella

Riepilogo complessivo

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>857,15</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>4.657,15</b>
<b>Impegni</b>	<b>2.489,23</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>1.656,58</b>
<b>Residui passivi</b>	<b>832,65</b>

**Breve analisi del progetto**

Il progetto ha consentito di realizzare gli obiettivi educativi previsti attraverso varie iniziative: corsa campestre e gare di atletica con l'utilizzo del campo sportivo adiacente alla scuola e vari tornei. Sono stati spesi €. 209,84 per acquisto medaglie ed €. 1.446,74 per servizio esternalizzato di pulizie. Il progetto è finanziato da contributo O.K School per utilizzo palestra(€. 857,15) e da contributi laboratorio.

P10- lo fotografo

Riepilogo complessivo

<b>Programmazione iniziale</b>	
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>500,00</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>500,00</b>
<b>Impegni</b>	<b>500,00</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>500,00</b>
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del progetto**

La spesa di €. 500,0 riguarda il pagamento del Personale coinvolto per €. 400,00 e per acquisto materiale fotografico 100,00. E' finanziato interamente dagli alunni aderenti al progetto .

P11 – Educazione alla cittadinanza

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Impegni</b>	<b>275,10</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>275,10</b>
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del progetto**

Il progetto è stato finanziato da contributi laboratorio. Il fine del progetto è di fornire agli studenti dell'istituto occasioni di informazione su tematiche e personalità della cultura contemporanea per, promuovere la cultura della legalità e della partecipazione democratica in un'ottica europeista;

Le spese :Rimborso spese per biglietteria treno.

P13 – Lingue/Progetto Site

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>5.065,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>5.065,00</b>
<b>Impegni</b>	<b>175,50</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>175,50</b>
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del progetto**

Il progetto è stato finanziato da contributi laboratorio.

Sono stati versati €. 80,00 per adesione rete Site, €. 79,50 per abbonamento autobus e pasti perinsegnante madrelingua francese.

P14 – Wedebate	
Riepilogo complessivo	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>522,50</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>2.022,50</b>
<b>Impegni</b>	<b>764,54</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>764,54</b>
<b>Residui passivi</b>	
<p>Il progetto persegue lo scopo di diffondere la metodologia del dibattito come strumento didattico . Le spese riguardano le trasferte per la formazione e i dibattiti, per la quota adesione allarete e sono state finanziate da contributi laboratorio.</p>	

P15 Formazione docenti neo assunti a.s. 2015/2016	
Riepilogo complessivo	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>11.639,90</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>11.639,90</b>
<b>Impegni</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Residui passivi</b>	
Breve analisi del progetto	
<p>E' stata pagata una Fattura di €. 4.200,00 alla Ditta Aica per la formazione Docenti a.s.2015/2016;</p>	

P16 Alternanza Scuola-Lavoro e stages	
Riepilogo complessivo	
<b>Programmazione iniziale</b>	<b>59.570,47</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>23.938,81</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>83.509,28</b>
<b>Impegni</b>	<b>61.679,80</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>61.679,80</b>
<b>Residui passivi</b>	
Breve analisi del progetto	
<p>Il progetto è finalizzato ad attuare le esperienze di alternanza scuola lavoro mediante valorizzazione dei docenti che a diverso titolo sono impegnati nell'accompagnamento degli studenti e nella progettazione degli interventi.</p>	

**P17 – Pon "Realizzazione, ampliamento infrastrutture di rete"**

<b>Programmazione iniziale</b>	
<b>Variazione in corso d'anno</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	
<b>Impegni</b>	
<b>Pagamenti</b>	
<b>Residui passivi</b>	

**P18 – Formazione Docenti neo assuntia.s. 2016/2017**

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>0,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>9.164,00</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>9.164,00</b>
<b>Impegni</b>	<b>8.381,43</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>8.381,43</b>
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del progetto**

Il progetto di formazione dei Docenti neoassunti è rivolto alle Istituzioni scolastiche individuate a livello regionale con nota 6788, destinatarie dei fondi per la formazione . Per quanto riguarda l'anno 2016/2017 il progetto è stato finanziato con un acconto di €. 4.582,00 dall'avanzo di amm.ne con cui sono stati liquidati i Docenti ed il personale ATA coinvolto nella formazione per un totale di €. 8.381,43, mentre rimangono da riscuotere €.4.582,00.

**P19– Corso di Public Speaking**

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>0,00</b>
<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>1.190,00</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>1.190,00</b>
<b>Impegni</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del progetto**

Per il Progetto, finanziato dai versamenti dei Docenti interessati, è stato liquidato l'esperto per la tenuta del corso per €. 1.050,00.

**P20 – Formazione docenti “Didattica inclusiva alunni con Bes”**

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>0,00</b>
<b>Variazione in corso d’anno</b>	<b>15.303,57</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>15.303,57</b>
<b>Impegni</b>	<b>2.698,09</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>2.698,09</b>
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del progetto**

Per il Progetto, finalizzato ad azioni di formazione Docenti a.s.2016/2019 – rete ambito territoriale n.6, a fronte di una assegnazione di €. 15.303,57(incassati €.5.968,39) è stato acquistato un videoproiettore €. 1.378,60, un P.C. €. 502,64, un monitor €. 109,80, €. 414,80 fotocopie, ed €. 312,05 per cancelleria e materiale per l’attivazione delle attività’.

**P21 CLIL – Rete Marzoli**

<b>Programmazione iniziale</b>	
<b>Variazione in corso d’anno</b>	<b>1.788,04</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>1.788,04</b>
<b>Impegni</b>	<b>1.788,04</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>1.788,04</b>
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del progetto**

Per il Progetto “E.People of Europe :Growingawarenessascatalyst for Sharedvalues and action” è stata acquistato un PC dalla Ditta Brescia Sistemi (€. 719,80) e liquidati i Docenti coinvolti per €. 1.068,24.

**P22 – PON.10.1.1 – Interventi per successo scolastico studenti**

<b>Programmazione iniziale</b>	<b>0,00</b>
<b>Variazione in corso d’anno</b>	<b>41.421,00</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>41.421,00</b>
<b>Impegni</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>
<b>Residui passivi</b>	

**Breve analisi del progetto**

Vista la Delibera di assunzione in Bilancio n. 182 del 27/10/2017, il Progetto , finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica , prevede un finanziamento di €. 40.656,00.I rimanenti €. 765,00 sono le caparre versate dagli alunni per l’iscrizione ai vari corsi e che verranno restituite.

## **AGGREGATO R – VOCE 98 – FONDO DI RISERVA**

A norma di quanto indicato dall'art.4 del D.I. n. 44/2001 la somma accantonata come fondo di riserva per l'esercizio finanziario 2017 pari a € 1.500,00 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria finanziaria) non è stata utilizzata in corso d'esercizio.

## **FONDO MINUTE SPESE AL D.S.G.A.**

La somma assegnata, a norma dell'art.17 del D.I. 44/2001, di € 350,00 quale fondo minute spese al D.S.G.A per l'esercizio finanziario 2017 è stata utilizzata per rimborsare tutte quelle spese preventivamente richieste e documentate da scontrini fiscali o fatture pagate in contanti. Il fondo è stato reintegrato 1 volta. Le minute spese complessivamente effettuate nell'anno sono pari a € 350,00. Il fondo è stato regolarmente chiuso a fine anno in conto competenza mediante riversamento in banca dell'anticipo ricevuto.

## Mod. J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA

Il modello è prodotto automaticamente dal programma Ministeriale

La scheda della situazione amministrativa definitiva si articola in tre sezioni:

○ **CONTO DI CASSA**

Nel conto di cassa si determina il Fondo di cassa a fine esercizio sottraendo dal fondo di cassa iniziale e dalle somme riscosse, tutti i pagamenti eseguiti.

Fondo di cassa inizio esercizio	€	<b>82.857,32</b>
Somme riscosse in conto competenza	€	629,182,46
Somme riscosse in conto residui attivi es. prec.	€	29.660,08
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>659.192,54</b>
Pagamenti eseguiti in conto competenza	€	631.965,18
Pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€	4.894,93
<b>FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO</b>	<b>€.</b>	<b>104.839,75</b>

○ **AVANZO (o disavanzo) COMPLESSIVO a fine esercizio**

L'avanzo (o disavanzo) è determinato dalla differenza tra i residui attivi e i residui passivi sommata al fondo di cassa alla fine dell'esercizio.

Residui attivi dell'esercizio	€	56.513,12
Residui attivi degli anni precedenti	€	494,51
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>57.007,63</b>
Residui passivi dell'esercizio €.		11.557,81
Residui passivi degli anni precedenti	€.	0,00
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€</b>	<b>11.557,81</b>
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>150.289,57</b>

L'avanzo complessivo costituisce l'avanzo di amministrazione ed è composto da fondi non vincolati per **€47.982,23** e vincolati per **102.307,34**

## **AVANZO (o disavanzo) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA**

L'avanzo(o disavanzo) si ottiene come differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate come già indicato in questa relazione nella spiegazione del mod. H.

<b>ENTRATE ACCERTATE</b>	<b>€.</b>	<b>685.695,58</b>
<b>SPESE IMPEGNATE</b>	<b>€</b>	<b>643.522,99</b>
<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>€.</b>	<b>42.172,59</b>

La situazione amministrativa come riportata quadra con la verifica di cassa della banca con l'eccezione che sia le entrate incassate sia le spese assunte non riportano il fondo per le minute spese per un'impostazione difettosa del programma ministeriale.

## **RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**

Il seguente prospetto, desunto dal Modello N delle Uscite, analizza al primo livello del Piano dei Conti, la totalità dei fondi gestiti.

<b>Descrizione</b>	<b>Progr.defin.</b>	<b>Impegnato</b>		
<b>Personale</b>	<b>209.695,92</b>	<b>108.063,13</b>		
<b>Beni di consumo</b>	<b>36.384,67</b>	<b>31.440,01</b>		
<b>Prestazioni da terzi</b>	<b>446.260,99</b>	<b>419.598,07</b>		
<b>Altre spese</b>	<b>56.147,54</b>	<b>50.671,91</b>		
<b>Beni di investimento</b>	<b>29.949,19</b>	<b>29.937,78</b>		
<b>Oneri finanziari</b>	<b>3.376,06</b>	<b>1.483,03</b>		
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>4.805,50</b>	<b>2.329,06</b>		
<b>TOTALI</b>	<b>786.619,87</b>	<b>643.522,99</b>		

## INDICI FINANZIARI

### Analisi fonti finanziamento

GRUPPO AGGREGATI	IMPORTO	% SUL TOTALE
Avanzo di amministrazione	107.582,33	13,56
Trasferimento dello Stato ( aggregato 02)	243.699,39	30,72
Trasferimento di Regione ed Enti (aggregato 3e 4)	57.890,52	7,31
Autonomia finanziaria (aggregato 05-06-07)	384.105,67	48,41
Indebitamento-		
<b>Totale Entrate Programmate</b>	<b>793.277,91</b>	

Fino qui -

### Analisi rapporto % sul totale delle spese per Aggregati o Progetti

Spese per attività (A01, A02, A03, A04,A05)	284.437,35	44,20
Spese per progetti ( da P01 a P221)	359.085,64	55,80
<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>643.522,99</b>	

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

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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale fino 8 Giugno	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>115</b>

<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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

L'Istituto ha autofinanziato le attività gestionali e didattiche quasi interamente con le proprie risorse, dalle entrate per affitto Bar dell'Istituto, distributori automatici e contributi alunni per utilizzo laboratori e ha finanziato attività su progetti gestiti dall'Istituto ma non afferenti alla stretta attività didattica.

Sono, a parere del sottoscritto, indicativi alcuni dati leggibili nei prospetti conclusivi attraverso gli indici di bilancio e gli indicatori finanziari, al momento interessanti punti di partenza per una amministrazione che guadagnerà in autonomia progettuale tanto più, quanto alta risulterà l'autonomia finanziaria. In particolare gli indici di bilancio evidenziano come sia stata opportunamente condotta l'attività contabile.,

### **Conto Patrimoniale (Mod. K)**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

Situazione al 1/1/2017 - Variazione – Situazione al 31/12/2017

#### **ATTIVO**

Totale Immobilizzazioni	339.702,00	30.668,70	370.370,70
-------------------------	------------	-----------	------------

Totale Disponibilità	129.081,18	71.273,89	200.355,07
----------------------	------------	-----------	------------

<b>Totale ATTIVO</b>	<b>468.783,18</b>	<b>101.942,59</b>	<b>570.725,77</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PASSIVO	5.429,58	6.128,23	11.557,81
---------	----------	----------	-----------

Totale debiti	5.429,58	6.128,23	11.557,81
---------------	----------	----------	-----------

<b>Cons. Patrimoniale</b>	<b>463.353,60</b>	<b>95.814,36</b>	<b>559.167,96</b>
---------------------------	-------------------	------------------	-------------------

## **CONCLUSIONI**

### **Risultati conseguiti**

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto tutta la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali consegnati dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del POF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

A- Rispetto all'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:

- EFFICACIA ed EFFICIENZA del servizio scolastico
- FLESSIBILITA' e DIVERSIFICAZIONE dell'offerta formativa
- OTTIMIZZAZIONE dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- INTRODUZIONE di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
- COORDINAMENTO con il CONTESTO TERRITORIALE
- ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE del PERSONALE

B- Rispetto all'AUTONOMIA DIDATTICA:

a) MIRARE all' "eccellenza" e al "successo scolastico" attraverso l'ATTENZIONE ai BISOGNI di APPRENDIMENTO:

- di BASE (saperi minimi) - DIVERSIFICATO (potenziamento-rinforzo)
- MODULARE (moduli) - INDIVIDUALIZZATO (recupero)
- INTEGRATO (laboratori) - INDIVIDUALE (disabili, stranieri,..)

DIVERSIFICAZIONE delle Metodologie e uso di tecniche didattiche innovative

b) ATTENZIONE ai BISOGNI della PERSONA dello STUDENTE:

o INTEGRAZIONE del CURRICOLO attraverso "attività educative" con particolare :

- ATTENZIONE al CURRICOLO "IMPLICITO"

- ATTENZIONE ai bisogni di AFFETTIVITA' E RELAZIONALI
  - ATTENZIONE ai bisogni di SOCIALIZZAZIONE
  - IMPEGNO nell' ATTIVITA' di ORIENTAMENTO
- o AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA e insegnamenti opzionali, facoltativi, aggiuntivi attività extrascolastiche rivolte agli alunni e al territorio.

C. Rispetto all'AUTONOMIA di RICERCA, SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO:

- SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE, RICERCA come “forma mentis” di tutto il personale.
- ELABORAZIONE di PROGETTI FORMATIVI da proporre all'utenza e al territorio.
- ATTIVITA' di FORMAZIONE in SERVIZIO per tutto il PERSONALE docente e ATA.
- RICERCA di STRUMENTAZIONE innovativa per la didattica.
- RIFLESSIONE CONTINUA SUGLI STRUMENTI di VALUTAZIONE (di tutte le attività scolastiche).
- AUTOANALISI di ISTITUTO (valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi).
  - PRODUZIONE di STRUMENTI per la raccolta DATI.

A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione

L'impegno che l'Istituto sta approfondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica - che pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti – vuole far emergere aspetti di qualità.

Le aree strategiche di attenzione riguardano in particolare:

a) Da un lato, l'INNOVAZIONE con tre obiettivi specifici:

- migliorare l'offerta formativa;
- ampliare l'offerta formativa;
- sostenere, in proiezione europea, il curriculum di apprendimento.

Le risorse profuse per le certificazioni linguistiche, gli scambi con l'estero, le attività varie extracurricolari e/o complementari, i progetti CLIL e e-twinning, hanno

inteso migliorare questi obiettivi specifici.

b) Dall'altro lato, lo SVILUPPO del SERVIZIO in un'ottica di attenzione all'utenza e a quanti sono interessati alla scuola del territorio. Le risorse profuse per il sito WEB, continuamente aggiornato con l'utilizzo di competenze interne, la formazione mirata del personale, le attività di orientamento e riorientamento degli studenti, l'alfabetizzazione per alunni stranieri, lo sportello psicologico per studenti, genitori e docenti, gli incontri culturali su temi letterari e di attualità hanno inteso potenziare questa area strategica che va ben oltre il solo aspetto curricolare e vuole mettere la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del contesto territoriale.

Si segnala inoltre il proseguimento dei servizi, attivati già da alcuni anni, di:

a) invio alle famiglie, tramite SMS o mail, delle comunicazioni inerenti le assenze degli alunni;

b) il registro on line dei voti degli studenti, al quale i genitori accedono attraverso username e password individuali ormai ampiamente consolidati.

c) Infine, lo SVILUPPO delle STRUTTURE con l'impegno a realizzare, implementare e ottimizzare attrezzature e spazi.

Incrementare  l'accessibilità per studenti, docenti e personale della scuola ai servizi in rete telematica , anche attraverso il continuo miglioramento e il potenziamento del sito di Istituto .

Sviluppare la  connettività globale, supporto di progetti didattici afferenti o che utilizzino le ICT come ambiente di apprendimento o mezzo di comunicazione.

Implementare, sulla  base di priorità, " in progress" tutti i laboratori adeguandoli anche ai bisogni didattici dettati dalle novità e dagli indirizzi di studio presenti nell'Istituto.

Sostituire, di volta  in volta, con strumentazione di ricambio, le dotazioni desuete, non funzionanti e inadeguate nei laboratori di maggior afflusso e di maggior utilizzo da parte dell'utenza.

Riorganizzare gli spazi scolastici finalizzandoli e riadattandoli a bisogni prioritari in considerazione della popolazione scolastica dell' Istituto.

Mettere a disposizione  risorse per la sicurezza dell'ambiente di lavoro (D.L.vo

81/2008) e per la sicurezza dei dati per la tutela della Privacy (D.L.vo 196/2003).

Aggiornare e □□ ammodernare l'arredo e le attrezzature degli uffici per un'organizzazione del servizio in termini di efficacia, efficienza e sicurezza.

In definitiva, quindi, si può affermare che le risorse dell'a.f. 2017 hanno ben sostenuto l'impianto strategico che l'Istituto si è dato e sono state tali da rispondere ai bisogni e alle richieste dell'utenza più varia e agli impegni assunti " contrattualmente " con essa nel piano dell'offerta formativa.

La gestione si chiude con la proposta consueta delle attività offerte agli allievi.

Nell'anno 2017 è stata ulteriormente potenziata e implementata la rete informatica dell'Istituto. La scuola si è inoltre fatta ancora carico di acquistare banchi e sedie per le aule poiché la Provincia di Brescia non ha provveduto all'acquisto, segnalando la inevitabile certezza che di anno in anno la scuola dovrà farsene carico.

A causa degli atti vandalici, sempre più frequenti, è stato necessario investire alcune risorse per il pagamento di fatture relative a interventi idraulici, di falegnamee di opera di spurgo.

Le spese sono state assunte con oculatezza e le richieste di docenti e personale a.t.a. sono state vagliate con buon senso e cautela. Per quanto attiene alle spese si evidenzia come siano state contenute nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva di ogni progetto o attività; che i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e che sono regolarmente documentati e quietanzati, sulle fatture risultano apposti gli estremi di carico a magazzino e, ove previsto, il numero d'inventario.

La scuola ha progettato, realizzato e valutato una molteplicità di interventi integrativi dell'offerta formativa in collaborazione con altri soggetti.

Le manutenzioni sono state effettuate con tempestività in modo da mantenere efficiente e efficace tutta la strumentazione disponibile anche con l'ausilio della collaborazione e l'intervento manuale dei collaboratori scolastici (imbiancare aule e laboratori, opera di giardinaggio, ecc.)

L'Istituto in generale, personale docente e non docente, continua ad adoperarsi affinché si possa contare su proventi esterni, progetti finanziati da Ministero e Regione Lombardia mettendosi a disposizione per le attività richieste dagli enti stessi che, pur richiedendo un ulteriore carico di lavoro aggiuntivo, aiutano a sostenere il funzionamento dell'Istituto.

Pertanto, si sottolinea anche per l'anno 2017 che la realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario 2017, in relazione al Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre.

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni e privati, quando ciò è stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e 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, 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 POF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

**Obiettivo principale dell'Istituzione Scolastica è tuttavia realizzare un'offerta formativa che qualifichi l'Istituto quindi la Dirigenza si è attivata per trovare sul territorio partnerships e risorse di altro genere in grado di finanziare progetti, attività o anche solo spese connesse alla gestione.**

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Non è stata tenuta alcuna gestione economica al di fuori del presente bilancio scolastico.

Brescia, 1 marzo 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Elena Lazzari)