



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ABBA - BALLINI"

Via Tirandi n. 3 - 25128 BRESCIA

tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379

bstd150001@pec.istruzione.it www.abba-ballini.gov.it email: info@abba-ballini.gov.it



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016

Presentazione

La presente relazione d'accompagnamento al Conto Consuntivo per l'esercizio 2016 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 amm. in data 28/2/2017 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 2016 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 riscosse ed uscite pagate non corrispondono a quanto indicato nel modello J ;

Dal modello si deduce il seguente andamento delle entrate:

ENTRATE	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme da incassare</i>	<i>Differenza in + o in -</i>
Avanzo di amministrazione	49.054,00				49.054,00
Finanziamenti Stato	275.839,20	275.839,20	246.168,41	29.670,79	
Finanziamenti dalla Regione					
Finanziamenti Enti	24.381,27	24.381,27	23.897,47	483,80	
Contributi da privati	272.478,50	272.478,50	272.478,50		
Altre Entrate	25.987,17	25.987,17	25.987,17		
TOTALE	647.740,14	598.686,14	568.531,55	30.154,59	49.054,00
Disavanzo di competenza					
Totale a pareggio		598.686,14			

Le somme rimaste da riscuotere costituiscono i residui attivi dell'esercizio 2017.

Dal modello si deduce il seguente andamento delle spese:

Attività	305.078,71	266.794,07	265.319,59	1.474,48	38.284,64
Progetti	339.161,42	271.984,09	268.028,99	3.955,10	67.177,33
Fondo Riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
totale spese	645.740,13	538.778,16	533.348,58	5.429,58	106.961,97
avanzo di competenza		59.907,98			
totale a pareggio		598.686,14			

Le somme rimaste da pagare costituiscono i residui passivi dell'esercizio 2017.

La programmazione definitiva contiene anche l'avanzo di amministrazione.

Nel modello J l'avanzo complessivo corrisponde a €. 107.582,33

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

Programmazione definitiva entrate	647.740,14	
Programmazione definitiva spese	645.740,13	
totale disponibilità da programmare	2.000,01	
totale differenze in + o in- nelle spese	106.961,97	
	avanzo di amministrazione	108.961,98

La differenza di €1.379,65 rispetto al mod. J è dovuta alla radiazione di Residui attivi non più esigibili per € 1.467,20 e alla perenzione Residui passivi di € 87,55.

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 €58.136,00.

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	
Previsione iniziale	49.054,00
Variazione in corso d'anno	
Previsione definitiva	49.054,00

L'avanzo di amministrazione sopracitato si suddivide in vincolato € 39.926,23 e non vincolato € 9.127,77

AGG. 02/01: FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	104.161,16
Variazione in corso d'anno	171.678,04
Previsione definitiva	275.839,20
Riscossi	246.168,41
Da riscuotere	29.670,79

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 €. 54.568,49;

Da Ministero – Finanziamento per Compensi ai Revisori dei Conti € 3.567,51;

Da Ministero – Finanziamento per formazione ed aggiornamento del personale neo assunto €. 36.670,00;

Da Ministero – Finanziamento per Corsi di Recupero €. 7.815,70;

Da Ministero – Finanziamento per Alternanza Scuola-Lavoro €. 67.519,06;

Da Ministero – Finanziamento per spese assistente Lingua straniera €. 5.950,00;

Da Ministero – Finanziamento per concorso prove scritte €. 1.200,00.

AGG. 03/04: FINANZIAMENTI DALLA REGIONE- VINCOLATI

Previsione iniziale	
Variazione in corso d'anno	
Previsione definitiva	
Riscossi	
Da riscuotere	

AGG. 04/01 FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale	
Variazione in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	7.500,00
Riscossi	7.016,20
Da riscuotere	483,80

Sono stati introitati : €. 7.016,20 quale finanziamento in acconto PON – Bando 90 ed €. 483,80 da riscuotere.

AGGR. 04/03 : FINANZIAMENTI PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale	11.376,03
Variazione in corso d'anno	3.242,76
Previsione definitiva	14.618,78
Riscossi	0,00
Da riscuotere	

Sono stati introitati : €.11.376,03 per manutenzioni ordinarie edificio scolastico ed €. 3.242.76. Quale contributo straordinario .

AGG. 04/06: ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Variazione in corso d'anno	2.262,49
Previsione definitiva	2.262,49
Riscossi	2.262,49
Da riscuotere	
Sono stati incassati: €. 555,45 da Istituti scolastici ambito Revisorile quale quota a rimborso spese Revisori, €. 239,99 da Istituti scolastici rimborsi vario genere, ed €. 1.467,05 da Scuola partner francese per rimborso spese soggiorno studenti a Brescia.	

AGG. 05/01: CONTRIBUTI DA PRIVATI – NO VINCOLO	
Previsione iniziale	80.000,00
Variazione in corso d'anno	10.441,64
Previsione definitiva	90.441,64
Riscossi	90.441,64
Da riscuotere	0,00
Su questo aggregato vengono incassati i contributi volontari degli alunni.	

AGG. 05/02: CONTRIBUTI DA PRIVATI –VINCOLO	
Previsione iniziale	53.540,00
Variazione in corso d'anno	121.478,25
Previsione definitiva	175.018,25
Riscossi	175.018,25
Da riscuotere	
Sono stati incassati da alunni : €. 716,00 per Patente ECDL; €. 164.915,75 per viaggi istruzione, scambi culturali, stages, visite didattiche; €. 816,00 per spettacoli e mostre; €. 6.155,00 per certificazioni esterne; €. 650,00 per corso fotografia; €. 605,00 per carta fotocopie; €. 900,50 per consegna quotidiani; €. 260,00 per progetto "Scuola Bella".	

AGG. 05/03: CONTRIBUTI DA PRIVATI – NO VINCOLO	
Previsione iniziale	0,00
Variazione in corso d'anno	4.302,87
Previsione definitiva	4.302,87
Riscossi	4.302,87
Da riscuotere	

Sono stati accertati ed incassati :

€. 3.952,00 da Enti vari per utilizzo aula Magna;

€. 342,87 da O.K. School utilizzo palestra per Novembre-Dicembre 2016;

€. 8,00 da Banca – Restituzione pagamento non andato a buon fine.

AGG. 05/04: CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI

Previsione iniziale	1.000,00
Variazione in corso d'anno	1.715,74
Previsione definitiva	2.715,74
Riscossi	2.715,74
Da riscuotere	

Su questo aggregato sono stati incassati :

€. 125,00 contributo da associazione genitori;

€. 2.274,57 contributo da Associazione Bresciana Commercialisti per progetto "Scuola Bella";

€. 316,17 rimborsi vari.

AGG. 07/01: ALTRE ENTRATE – INTERESSI

Previsione iniziale	0,00
Variazione in corso d'anno	19,34
Previsione definitiva	19,34
Riscossi	19,34
Da riscuotere	

Su questo aggregato sono stati incassati gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario T.U. a.f. 2016.

AGG. 07/04: ALTRE ENTRATE

Previsione iniziale	23.000,00
Variazione in corso d'anno	2.967,83
Previsione definitiva	25.967,83
Riscossi	25.967,83
Da riscuotere	

Su questo aggregato sono stati incassati:

€. 14.000,00 affitto del bar;

€. 2.937,83 rimborsi da Bar e Distributori per utilizzo acqua ed energia elettrica versati successivamente alla Provincia di Brescia che deve espletare il pagamento delle relative fatture;

€.30,00 rimborsi vari;

€. 9.000,00 contributo Ditta Zava per distributori automatici.

USCITE : PRESENTAZIONE

Presentazione

Le uscite vengono analizzate di seguito aggregato per aggregato e progetto per progetto. L'analisi si compone di tre 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 "Analisi delle spese assunte" da visione della tipologia delle spese assunte per come vengono evidenziate dall'allegato I al conto consuntivo;

la terza 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 2015.

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 rispetto ad una pro Nel Conto Consuntivo si sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2016 e si sono determinati confronti tra previsioni e reale andamento della gestione riguardante il periodo 01/01/2016 fino al 31/12/2016. 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 2016. 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

AGG.A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Riepilogo complessivo

Programmazione iniziale	99.369,39
Variazione in corso d'anno	80.960,15
Programmazione definitiva	180.329,54
Impegni	168.384,52
Pagamenti	167.290,63
Da pagare	1.093,89

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	6.441,94	6.441,94		
Beni di consumo	6.813,83	6.813,83		
Prest.servizi da terzi	131.027,29	122.989,93		
Altre spese	34.896,40	30.988,74		
Beni investimento	340,00	340,00		
Oneri finanziari	810,08	810,08		
TOTALE	180.329,54	168.384,52		

Breve analisi del progetto

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 :

Interventi per migliorare infrastrutture di rete €15.024,30 con la Ditta ITCORE SPA. Tale intervento ha comportato la fornitura e l'installazione di n.1. firewall con servizi UTM abilitati per 3 anni, la configurazione degli switch esistenti nell'istituto, con la creazione di Vlan, il cablaggio degli access point esistenti nell'istituto, la creazione di n. 7 punti rete cat.6, la fornitura di n.1 Link e relativi transceiver e nuovo box di rete.

Noleggio stampante rete : €1.317,60 – fibra ottica : € 7.077,95 – Adsl € 1.632,36 contratto protocollo informatico : 376,98 – Incontri formativi protocollo 634,40 – Contratto per sito Istituto : 507,52 , software per orario docenti 366,00, per ufficio magazzino € 414,80, contratto gestione proxy € 854,00, gestione software alunni e protocollo € 3.928,40, gestione software studenti serale € 963,00, dispositivo sicurezza per server uffici € 512,40, contratto assistenza hardware €3.342,80, contratto assistenza Segreteria per n. 40 ore €1.708,00

Fatturazione copie colori: 4.777,52

Spese in ambito sicurezza :

-Incarico RSPP € 1.830,00;

- Corso formazione sicurezza 183,00

-Medicina del lavoro € 1.310,28

Assistenza impianto antiintrusione : €536,80

-La spesa per materiale di pulizia ammonta ad 2.851,46 mentre l'importo per carta, cancelleria e stampati è di € 2090,99 ,pubblicazioni varie € 699,00 .

Divise per collaboratori scolastici €470,00

Le spese postali ammontano ad € 761,72

I compensi ai Revisori dei Conti assommano ad €3.534,94, più € 740,60 di rimborso spese di missione di cui €555,45 finanziati dal rimborso altri istituti scolastici ambito revisorile.

Pagamenti al Personale – Rimborso per uscite di servizio con automezzo proprio : 435,00;

€ 3.255,00 ai Collaboratori scolastici per attività di tinteggiatura ed € 1061,60 per Incarico Privacy.

AGG.A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Riepilogo complessivo

Programmazione iniziale	42.061,20
Variazione in corso d'anno	-2.844,16
Programmazione definitiva	39.217,04
Impegni	39.202,26
Pagamenti	39.090,07
Da pagare	112,19

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsi o-ne definiti va	Impegni al 31.12		
Beni di consumo	13.529,32	13.632,52		
Servizi da terzi	17.222,95	17.222,95		
Altre spese	6.003,65	6.003,65		
Beni di investimento	117,98			
Rimborsi e poste	2.343,14	2.343,14		
TOTALE	39.217,04	39.202,26		

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 :

€. 1.976,40 per studio preliminare, Ditta Itcore, rete Istituto;

€. 4.535,69 per carta, cancelleria e stampati, toner, libretti assenze;

€.2.983,00 per tute ginniche; per acquisto tessere e badges €2.989,00; per acquisto toner e cartucce rigenerati €. 1.739,34; €8.527,80 Fatturazione copie sala stampa e contratto all-in;

Contratti assistenza : Laboratorio linguistico €. 488,00, Manutenzione hardware €. 732,00.

Quota adesione reti di scuole : " Giornata del Bilancio" €. 500,00- "Sempre sicuri sulla strada" €. 100,00

Per assicurazione alunni la spesa è stata di €. 7.140,00 ed €150,0 a copertura infortuni (pitturazione istituto genitori/alunni volontari)

I rimborsi per tasse scolastiche non dovute assommano ad €. 2.343,14

AGGR.A03 – SPESE DI PERSONALE				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale			23.471,70	
Variazione in corso d'anno			21.524,70	
Programmazione definitiva			44.996,40	
Impegni			23.224,42	
Pagamenti			23.224,42	
Residui passivi				
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	43.796,40	22.024,42		
Acquisto di servizi	1.200,00	1.200,00		
TOTALE	44.996,40	23.224,42		
Breve analisi del progetto				
<p>L'aggregato è interamente destinato alla liquidazione di compensi accessori al personale.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Formazione Docenti neo assunti a.s. 2014/2015 €. 5.193,15 a fronte di un'assegnazione di €.8.557,00 non ancora incassata – residuo attivo; -Compensi accessori al Personale ATA €. 2.089,72; -Corsi di Recupero €, 15.941,55. 				

AGG. 04 – Spese d'investimento				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale			16.500,00	
Variazione in corso d'anno			-3.700,00	
Programmazione definitiva			12.800,00	
Impegni			12.565,47	
Pagamenti			12.565,47	
Residui passivi				
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Beni di consumo	271,84	271,84		
Altre spese	2.265,90	2.265,90		
Beni d'investimento	10.262,26	10.027,73		
TOTALE	12.800,00	12.565,47		
Breve analisi del progetto				
<p>L'aggregato è stato destinato al rinnovo ed all'integrazione della dotazione strumentale, all'acquisto di arredo per aule e laboratori dell'istituto. In particolare sono stati acquistati :</p> <ul style="list-style-type: none"> Hardware (PC-Monitors-stampanti) €.3.858,86; Banchi e sedie €. 3.899,12; Arredi vari €. 1.324,77; Attrezzature laboratorio €. 249,72; Lavasciuga €.3.233,00. 				

AGG. 05 – Manutenzione edifici				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale			22.876,02	
Variazione in corso d'anno			4.859,71	
Programmazione definitiva			27.735,73	
Impegni			23.520,60	
Pagamenti			23.252,20	
Residui passivi			268,40	
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Beni di consumo	5.012,70	3.387,02		
Prestazioni servizi da terzi	18.533,03	15.974,83		
Altre spese	4.190,00	4.158,75		
TOTALE	27.735,73	23.520,60		
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 :</p> <p>interventi impianto antintrusione € 597,80;</p> <p>Materiale per tinteggiatura € 3.026,01, spese per elettricista € 4.426,89, fabbro € 3.358,00 sgombero rete fognaria € 1.976,40, idraulico € 4.254,00, falegname 2558,34 .</p>				

P01 – Patente europea del computer- Referente Prof. Pederzoli

Riepilogo complessivo

Programmazione iniziale	2.200,00
Variazione in corso d'anno	1.119,02
Programmazione definitiva	3.319,02
Impegni	3.319,02
Pagamenti	3.319,02
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	1.672,02	1.672,02		
Acquisto di servizi	1.350,00	1.350,00		
Altre spese	297,00	297,00		
TOTALE	3.319,02	3.319,02		

Breve analisi del progetto

Il Progetto, finanziato i con i versamenti specifici degli alunni ee 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.

Sono stati retribuiti i docenti per un importo pari ad €. 1.672,02 ed acquistati esami e skill cards per €. 1.647,00.

P02 – Viaggi istruzione	
Programmazione iniziale	62.534,16
Variazione in corso d'anno	117.812,17
Programmazione definitiva	180.346,33
Impegni	166.386,21
Pagamenti	166.386,21
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Beni di consumo	14,00	14,00		
Servizi da terzi	177.770,55	163.810,43		
Altre spese	1.562,62	1.562,62		
Rimborsi e poste correttive	999,16	999,16		
TOTALE	180.346,33	166.386,21		

Breve analisi del Progetto :

Il Progetto è stato finanziato con i versamenti degli alunni , con i contributi di laboratorio , e con introito da distributori automatici 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 : €. 159.933,22 per pagamenti alle Agenzie di Viaggio ed ai vettori, €. 911,75 rimborso spese trasferte in Italia e €. 3.382,08 per trasferte all'estero, rimborsate ai Docenti accompagnatori.

P03 – Stages – Orientamento uscita	
Riepilogo complessivo	
Programmazione iniziale	100,00
Variazione in corso d'anno	
Programmazione definitiva	100,00
Impegni	
Pagamenti	
Residui passivi	

P03 – Stages – Orientamento uscita

Riepilogo complessivo

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Personale				
Beni di consumo	100,00			
Prestaz. servizi da terzi				
Altre Spese				
TOTALE	100,00			

Breve analisi del Progetto

Il Progetto non è stato movimentato in corso d'anno

P04 – CLIL - Referente Prof.ssa Rocca

Riepilogo complessivo

Programmazione iniziale	1.398,00
Variazione in corso d'anno	
Programmazione definitiva	1.398,00
Impegni	1.180,60
Pagamenti	1.180,60
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Prestaz. servizi da terzi	900,00	880,60		
Altre Spese	498,00	300,00		
TOTALE	1.398,00	1.180,60		

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 €.707,60 e il versamento della quota per rete scolastica di €. 300,00. Il finanziamento proviene dai contributi di laboratorio.

P05 – Recupero e sostegno, sportello CIC e orientamento in entrata

Programmazione iniziale	4.562,50
Variazione in corso d'anno	-1.000,00
Programmazione definitiva	3.562,50
Impegni	3.137,67
Pagamenti	3.137,67
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	225,10	225,10		
Beni di consumo	435,00	435,00		
Prestazione di servizi da terzi	2.592,53	2.167,70		
Altre spese	309,87	309,87		
TOTALE	3.562,50	3.137,67		

Breve analisi del Progetto :

Sono stati spesi € 1.150,00 per il Progetto "Sportello di Ascolto" ed € 1.987,67 per promozione e pubblicità dell'Istituto scolastico. Il progetto è finanziato dai contributi di laboratorio.

P06 – Alfabetizzazione ed intercultura - referente Prof.ssa Sforza Maripina				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				950,00
Variazione in corso d'anno				-457,80
Programmazione definitiva				492,20
Impegni				237,23
Pagamenti				237,23
Residui passivi				
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Beni di consumo	326,34	221,37		
Altre Spese	165,86	15,86		
TOTALE	492,20	237,23		
Breve analisi del progetto				
<p>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. Poiché dall'anno scolastico 2014/2015 non sono arrivati fondi ministeriali, il Progetto è sopravvissuto con i fondi relativi agli avanzi precedenti del Progetto e ai contributi di laboratorio.</p> <p>Le spese sono relative a : €. 237,23 per acquisto libri e materiale didattico.</p>				

P07 - One to One-				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				200,00
Variazione in corso d'anno				0,00
Programmazione definitiva				200,00
Impegni				
Pagamenti				
Residui passivi				
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Beni di consumo	200,00			
TOTALE	200,00			
Breve analisi del progetto				
<p>Il progetto non è stato movimentato.</p>				

P08 – Progetto Biblioteca – referente Prof. Viccei Valeria

Riepilogo complessivo

Programmazione iniziale	19.089,21
Variazione in corso d'anno	-4.223,59
Programmazione definitiva	14.865,62
Impegni	11.235,65
Pagamenti	11.235,65
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	438,68			
Beni di consumo	1.644,50	804,70		
Prestazioni di servizi da terzi	12.755,39	10.403,90		
Altre spese	27,05	27,05		
T O T A L E	14.865,62	11.235,65		

Breve analisi del progetto

Per potere assicurare l'apertura della biblioteca all'utenza, è stato necessario incaricare una cooperativa di servizi per lo svolgimento di tale mansione il cui costo annuale è stato di € 8.782,40. La spesa per quotidiani (autofinanziata dagli alunni) ammonta ad € 350,75, per acquisto DVD € 270,00. Sono stati spesi € 1.621,50 per partecipazione ad eventi culturali finanziati da contributo proveniente da Associazione Italia Langobardorum.

Il progetto è stato finanziato da contributi di laboratorio, dal versamento degli alunni per consegna quotidiani e da contributo proveniente da "Italia Langobardorum" di € 2.800,00.

P09Certificazioni esterne				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale			1.671,54	
Variazione in corso d'anno			4.765,00	
Programmazione definitiva			6.436,54	
Impegni			3.274,30	
Pagamenti			3.274,30	
Residui passivi				
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	4.605,29	1.443,05		
Beni di consumo	146,25	146,25		
Prestazioni di servizi da terzi	1.485,00	1.485,00		
Rimborsi e poste correttive	200,00	200,00		
Totale	6.436,54	3.274,30		
Breve analisi del progetto				
<p>Il progetto è stato finanziato da contributi degli studenti finalizzati . Sono stati pagati esperti esterni per corsi preparatori agli esami per €1.443,05 ed € 1.485,00 al British school per esami.</p>				

P10- Sportivamente-referente prof.ssa Zanotto Lorella

Riepilogo complessivo

Programmazione iniziale	3.777,94
Variazione in corso d'anno	699,19
Programmazione definitiva	4.477,13
Impegni	4.477,13
Pagamenti	3.922,03
Residui passivi	555,10

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Beni di consumo	1.474,97	1.474,97		
Servizi da terzi	2.232,60	2.232,60		
Altre spese	769,56	769,56		
Totale	4.477,13	4.477,13		

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 €. 1.799,46 per accessori attività sportive e gadgets ed €. 2.038,62 per servizio esternalizzato di pulizie. Il progetto è finanziato dal contributo distributori automatici, da contributo O.K School per utilizzo palestra e da contributi laboratorio.

P11- Corso fotografia				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				650,00
Variazione in corso d'anno				81,75
Programmazione definitiva				731,75
Impegni				731,75
Pagamenti				731,75
Residui passivi				
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	331,75	331,75		
Acquisto di servizi	400,00	400,00		
Totale	731,75	731,75		
Breve analisi del progetto				
La spesa di €. 731,75 riguarda il pagamento del Personale coinvolto. E' finanziato interamente dagli alunni aderenti al progetto .				

P12 - Comenius –				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				
Variazione in corso d'anno				
Programmazione definitiva				
Impegni				
Pagamenti				
Residui passivi				
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione e definitiva	Impegni al 31.12		
Personale				
Beni di consumo				
Servizi da terzi				
Altre spese				
Beni d'investimento				
Totale				
Breve analisi del progetto				
Il progetto non è stato movimentato in corso d'anno.				

P13 – Educazione alla cittadinanza e alla Legalità – Prof.ssa Viccei

Programmazione iniziale	1.200,00
Variazione in corso d'anno	-370,95
Programmazione definitiva	829,05
Impegni	829,05
Pagamenti	829,05
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	271,25	271,25		
Beni di consumo	223,40	223,40		
Acquisto di servizi	234,40	234,40		
Altre spese	100,00	100,00		
Totale	829,05	829,05		

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 : Esperti esterni €. 271,25, €. 100,00 quota associativa al Centro Buonarroti ed €. 234,40 per trasferte, €. 223,40 materiale di consumo.

P14 – Site

Programmazione iniziale	4.398,75
Variazione in corso d'anno	6.375,75
Programmazione definitiva	10.774,50
Impegni	10.774,50
Pagamenti	7.374,50
Residui passivi	3.400,00

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	3.909,50	3.909,50		
Servizi da terzi	6.785,00	6.785,00		
Altre spese	80,00	80,00		
Totale	10.774,50	10.774,50		

Breve analisi del progetto

Il progetto finalizzato all'approfondimento della cultura e della lingua studiata è stato finanziato dal Ministero per Borse di studio alla Madrelingua Villard Johanna madrelingua francese a.s. 2016/2017 retribuita nel 2016 per €. 2550,00 e dai contributi laboratorio. La spesa riguarda il pagamento agli insegnanti Madrelingua di tedesco (20 ore €. 759,50), di Francese (30 ore €. 1.050,00), Borsa di studio alla Madrelingua Inglese Coffe Starla (€.2.100,00 a.s. 2015/2016), €. 518,00 coperture assicurative per Borsiste, €. 317 abbonamento autobus, iscrizione alla rete scolastica €. 80,00

P15 – Wedebate

Riepilogo complessivo

Programmazione iniziale	4.000,00
Variazione in corso d'anno	157,80
Programmazione definitiva	4.157,80
Impegni	980,80
Pagamenti	980,80
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Acquisto di servizi	3.657,80	744,44		
Altre spese	500,00	236,36		
Totale	4.157,80	980,80		

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 quota adesione rete e sono state finanziate da contributi laboratorio.

P16 Alternanza Scuola-Lavoro e stages				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale			5.336,34	
Variazione in corso d'anno			9.870,54	
Programmazione definitiva			15.206,88	
Impegni			13.587,06	
Pagamenti			13.587,06	
Residui passivi				
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	15.206,88	13.587,06		
Totale	15.206,88	13.587,06		
Breve analisi del progetto				
<p>Il progetto, promosso dall'Istituto è finalizzato ad avvicinare gli studenti delle classi terze, quarte, quinte alla realtà economica del territorio ed è finanziato con fondi Ministeriali ai sensi del DM435 art.17(€. 6.797,79 incassati e 6.797,79 da riscuotere).La spesa di €. 13.587,06 riguarda il pagamento ai Docenti coinvolti nell'a.s. 2015/2016.</p>				

P17 – Via la Benda dagli occhi

Programmazione iniziale	2.284,43
Variazione in corso d'anno	
Programmazione definitiva	2.284,43
Impegni	2.274,11
Pagamenti	2.274,11
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Altre spese	2.284,43	2.274,11		
Totale	2.284,43	2.274,11		

Breve analisi del progetto

Il progetto, finanziato dalla Regione Lombardia è inserito in un accordo di rete finalizzato ad esperienze progettuali nell'ambito dell'educazione alla legalità, con particolare riguardo al fenomeno mafioso.

Le spese effettuate nel 2015 per la liquidazione di esperti esterni, per il 2016 sono state esclusivamente un giroconto di fondi alle altre scuole in rete.

P18 – Formazione Docenti neo assunti

Programmazione iniziale	0,00
Variazione in corso d'anno	28.352,99
Programmazione definitiva	28.352,99
Impegni	12.131,09
Pagamenti	12.131,09
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	27.948,99	11.727,09		
Prestazione di servizi	404,00	404,00		
Totale	28.352,99	12.131,09		

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 2015/2016 il progetto è stato finanziato con un acconto di €. 11.765,00 con cui sono stati liquidati i Docenti coinvolti nella formazione, mentre rimangono da riscuotere 11.766,00. Risultano incassati ulteriori 4.582,00 quale acconto a.s. 2016/2017

P19– Le quattro “ESSE” Sempre sicuri sulla strada

Programmazione iniziale	0,00
Variazione in corso d’anno	203,20
Programmazione definitiva	203,20
Impegni	100,00
Pagamenti	100,00
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull’Aggregato/progetto

Descrizione	Previsio ne definitiv a	Impegni al 31.12		
Beni di consumo	103,20	0,00		
Altre spese	100,00	100,00		
Totale	203,20	100,00		

Breve analisi del progetto

Il progetto si prefigge di coordinare gli interventi di educazione stradale agli alunni ,tra le scuole aderenti alla rete. La quota di adesione alla rete scolastica, versata all’Istituto Tartaglia è stata di €. 100,00.

P20 – Alternanza Scuola-Lavoro (Legge 13 n. 107/2015)

Programmazione iniziale	0,00
Variazione in corso d’anno	53.923,48
Programmazione definitiva	53.923,48
Impegni	29.764,08
Pagamenti	29.764,08
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull’Aggregato/progetto

Descrizione	Previsio ne definitiv a	Impegni al 31.12		
Personale	53.887,46	29.764,08		
Altre spese	36,02	0		
Totale	53.923,48	29.764,08		

Breve analisi del progetto

Il progetto , ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 della legge 107/2015, ha la finalita’ di offrire agli studenti l’oppurtunita’ di apprendere, mediante esperienze didattiche in un contesto aziendale, abilita’ e competenze utili allo sviluppo della loro professionalita’. Sono stati introitati €. 34.230,65(Genn/agosto 2016) ed €. 19692,83 (Sett./Dic.2016).La spesa riguarda la liquidazione dei compensi ai docenti coinvolti a.s. 2015/2016.

P21 PON "Realizzazione, ampliamento infrastrutture di rete"

Programmazione iniziale	0,00
Variazione in corso d'anno	7.500,00
Programmazione definitiva	7.500,00
Impegni	7.460,64
Pagamenti	7.460,64
Residui passivi	

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12		
Personale	359,02	359,02		
Beni di consumo	70,00	70,00		
Prestazione di servizi	5.790,36	5.751,00		
Altre spese	1.280,62	1.280,62		
Totale	7.500,00	7.460,64		

Breve analisi del progetto

L'attività ha consentito in adesione al PON FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1 "interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica" il completamento delle infrastrutture di rete LAM-WLAM. Il progetto è stato autorizzato e finanziato dai Fondi Strutturali Europei per un importo complessivo di € 7.500.

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 2016 pari a € 1.500,00 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria finanziaria) è stata utilizzata in corso d'esercizio per €. 1.301,30 a favore di Progetti in sofferenza..

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 2016 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	€	39.444,09
Somme riscosse in conto competenza	€	568.531,55
Somme riscosse in conto residui attivi es. prec.	€	9.059,76
TOTALE	€	577.941,31
Pagamenti eseguiti in conto competenza	€	533.348,58
Pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€	829,50
FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	€.	82.857,32

○ **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	€	30.154,59
Residui attivi degli anni precedenti	€	
TOTALE	€	30.154,59
Residui passivi dell'esercizio €		5.429,58
Residui passivi degli anni precedenti	€.	0,00
DIFFERENZA	€	24.725,01
AVANZO COMPLESSIVO	€	107.582,33

L'avanzo complessivo costituisce l'avanzo di amministrazione ed è composto da fondi non vincolati per **€13.158,04** e vincolati per **94.424,29**

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.

ENTRATE ACCERTATE	€. 598.686,14
SPESE IMPEGNATE	€ 538.778,16
AVANZO DI COMPETENZA	€. 59.907,98

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.

Descrizione	Progr.defin.	Impegnato		
Personale	159.094,28	91.756,28		
Beni di consumo	30.365,35	27.494,90		
Prestazioni da terzi	384.340,90	354.036,78		
Altre spese	55.366,98	50.770,09		
Beni di investimento	10.720,24	10.367,73		
Oneri finanziari	810,08	810,08		
Rimborsi e poste correttive	3.542,30	3.542,30		
TOTALI	644.240,13	538.778,16		

INDICI FINANZIARI

Analisi fonti finanziamento

GRUPPO AGGREGATI	IMPORTO	% SUL TOTALE
Avanzo di amministrazione	49.054,00	7,57
Trasferimento dello Stato (aggregato 02)	275.839,20	42,59
Trasferimento di Enti (aggregato 04)	24.381,27	3,76
Autonomia finanziaria (aggregato 05-06-07)	298.465,67	46,08
Indebitamento-		
Totale Entrate Programmate	647.740,14	

Analisi rapporto % sul totale delle spese per Aggregati o Progetti

Spese per attività (A01, A02, A03, A04,A05)	266.794,07	49,52
Spese per progetti (da P01 a P21)	271.984,09	50,48
TOTALE DELLE SPESE	538.778,16	

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	21
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	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	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	1
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 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 1/1/2016 - Variazione – Situazione al 31/12/2016

ATTIVO

Totale Immobilizzazioni	324.441,12	15.260,88	339.702,00
Totale Disponibilità	71.247,18	57.834,00	129.081,18
Totale ATTIVO	395.688,30	73.094,88	468.783,18
PASSIVO	917,05	4.512,23	5.429,58
Totale debiti	917,05	4.512,23	5.429,58
Cons. Patrimoniale	394.771,25	68.582,35	463.353,60

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. 2015 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 2016 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 falegname e 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 2016 che la realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario 2016, 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 e potuto 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, 10 Marzo 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Elena Lazzari)