

ISTITUTO COMPRENSIVO ARBORIO

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO



E.F. 2017

SCUOLA INFANZIA - 31/10/2017

Numero sezioni con orario ridotto	Numero Sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	<i>Bambini frequentanti sezioni con orario normale</i>	Totale bambini frequentanti	<i>Di cui diversamente abili</i>	Media bambini per sezione
a	b	c=a+b		d	e	f=d+e		f : c
0	10	10	184	0	184	184	0	18,40

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - 31/10/2017

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(I=f+g+h)		(l=e-I)	(i:d)
Prime		3		3	37		38		38	1	-1	12,67
Seconde		2		2	43		43		43	2	0	21,50
Terze		2		2	24		28		28	0	-4	14,00
Quarte		3		3	48		48		48	0	0	16,00
Quinte		3		3	38		42		42	2	-4	14,00
Pluriclassi		5		5	69		63		63	0	6	12,60
Totali	0	18		18	259		262		262	5	-3	14,56
Prime			3	3	45			41	41	2	4	13,67
Seconde			2	2	30			29	29	2	1	14,50
Terze			4	4	56			55	55	4	1	13,75
Pluriclassi												
Totali	0	0	9	9	131	0	0	125	125	8	6	13,89

Ai fini della compilazione del verbale dei Revisori sul Conto Consuntivo 2017, vengono altresì presi in considerazione i seguenti dati:

SCUOLA INFANZIA - MARZO 2018

con orario ridotto	Sezioni con orario	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	frequentanti sezioni con	frequentanti sezioni con	bambini frequentanti	diversamente abili	bambini per sezione
a	b	c=a+b		d	e	f=d+e		f : c
0	10	10	184	0	192	192	0	19,20

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - MARZO 2018

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c+)	(e)	(f)	(g)	(h)	(I=f+g+h)		(I=e-I)	(i:d)
Prime		3		3	37		37		37	0	0	12,33
Seconde		2		2	43		42		42	2	1	21,00
Terze		2		2	24		27		27	0	-3	13,50
Quarte		3		3	48		48		48	2	0	16,00
Quinte		3		3	38		40		40	0	-2	13,33
Pluriclassi		5		5	69		69		69	2	0	13,80
Totali	0	18		18	259		263		263	6	-4	14,61
Prime			2	2	45			43	43	2	2	21,50
Seconde			4	4	30			30	30	2	0	7,50
Terze			4	4	56			57	57	4	-1	14,25
Pluriclassi												
Totali	0	0	10	10	131	0	0	130	130	8	1	13,00

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	0
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	102
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

Dal raffronto tra il Mod. A del Programma Annuale 2017 ed il Modello H del Conto Consuntivo 2017 e tra i mod. B del Programma Annuale 2017 ed i Mod. G del Conto Consuntivo 2017 risulta la seguente situazione:

PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui ha potuto disporre l'Istituto, sono complessivamente pari a € 126.083,03 così suddivise:

		DESCRIZIONE	PROGR.NE INIZIALE	VARIAZIONI	PROGR.NE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE
01	01	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	27.719,10		27.719,10			
	02	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	8.250,98		8.250,98			
	07	Fondi L. 440/97 Autonomia	2.006,39	0,00	2.006,39			
	11	DM 762 art. 1 - Rafforzamento conoscenze alunni - Corsi di Recupero	900,00	0,00	900,00			
	13	Gratuità parziale libri di testo - comodato d'uso	344,60	0,00	344,60			
	14	Percorsi Orientamento - D.L. 104 del 12/9/2013 - Art. 8	278,57	0,00	278,57			
	17	Integrazione Handicap	607,80	0,00	607,80			
	21	Contributo EE.LL. ARBORIO per acquisto prodotti pulizia	648,08	0,00	648,08			
	27	Fondi EE.LL. per Sicurezza (rilevatori RADON)	576,00	0,00	576,00			
	28	Fondi EE.LL. per Funzioni Miste	962,08	0,00	962,08			
	29	Fondi EE.LL. per Progetto Musica Rovasenda	451,38	0,00	451,38			
	30	Fondi EE.LL. per Ampliamento Offerta Formativa	427,08	0,00	427,08			
	39	Da Famiglie - Cauzione comodati d'uso strumenti musicali	1.049,00	0,00	1.049,00			
02		Finanziamenti dello Stato	11.408,60	16.800,77	28.209,37	28.209,37	28.209,37	-
	01	Dotazione ordinaria	11.408,60	8.187,43	19.596,03	19.596,03	19.596,03	-
	03	Funzionamento Amministrativo e Didattico	11.408,60	8.187,43	19.596,03	19.596,03	19.596,03	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	8.613,34	8.613,34	8.613,34	8.613,34	-
	14	Progetto Bullismo	0,00	3.946,60	3.946,60	3.946,60	3.946,60	-
	20	D.L. 104/2013 art. 8 - Percorsi Orientamento.	0,00	187,39	187,39	187,39	187,39	-
	23	CARTA DOCENTE - Rimborso spese sostenute formazione	0,00	1.324,70	1.324,70	1.324,70	1.324,70	-
	24	Contributi PNSD - Azione ANIMATORI DIGITALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	25	Contributi PNSD - Azione Canone Connettività	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	26	Contributi PNSD - Azione Biblioteche scolastiche	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	-
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	1.333,33	2.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	1.333,33	2.000,00
	02	Progetto FASCE DEBOLI	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	1.333,33	2.000,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	10.300,00	7.078,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	0,00
	05	Comune vincolati	10.300,00	7.078,00	17.378,00	17.378,00	17.378,00	0,00
	01	Progetto Musica Rovasenda	1.200,00	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
	02	Progetto Funzioni Miste	9.100,00	1.880,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	-
	06	Acquisto materiali didattici	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	-
	08	Contributi per acquisto prodotti di pulizia ARBORIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
	09	Contributi per acquisto prodotti di pulizia ROVASENDA	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-
	10	Contributi per Progetto Danza Rovasenda	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
05		Contributi da Privati	800,00	26.755,00	27.555,00	27.555,00	27.555,00	-
	01	Famiglie non vincolati	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	-
	02	Famiglie vincolati	-	18.925,00	18.925,00	18.925,00	18.925,00	-

		DESCRIZIONE	PROGR.NE INIZIALE	VARIAZIONI	PROGR.NE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE
	01	Visite Istruzione	0,00	15.749,00	15.749,00	15.749,00	15.749,00	-
	06	Cauzione comodati d'uso strumenti musicali	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	-
	07	Contributo comodati d'uso strumenti musicali	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	-
	08	Pratica Psicomotoria - Educazione alla Salute	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	-
	09	Quota iscrizione Esami lingua straniera BRITISH SCHOOL	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	-
03		Altri non vincolati	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-
	01	Da Privati per utilizzo locali scolastici	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-
	05	Contributi Liberali Scuola PRIMARIA BURONZO	0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	
	09	Contributi Liberali Scuola SECONDARIA I GRADO ARBORIO	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	10	Contributi Liberali Scuola SECONDARIA I GRADO BURONZO	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
	12	Contributi Liberali SCUOLA INFANZIA di BURONZO	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	-
	13	Contributi Liberali SCUOLA INFANZIA di GHISLARENGO	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	-
	14	Contributi Liberali SCUOLA INFANZIA di CARESANABLOT	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	-
04		Altri vincolati	800,00	5.052,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	-
	01	Famiglie e Personale per Assicurazione Infortuni	0,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	-
	04	Da Privati per Progetto Pratica Psicomotoria	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	-
07		Altre Entrate	0,00	466,93	466,93	466,93	466,93	-
	01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-
	04	Diverse	0,00	466,92	466,92	466,92	466,92	
	01	Rimborsi e Recuperi	0,00	466,92	466,92	0,43	0,43	-
		TOTALE ENTRATE	58.478,68	54.434,03	112.912,71	76.942,63	74.942,63	2.000,00

L'esame dell'aspetto finanziario, ai fini della comparazione degli impegni assunti rispetto alla programmazione, si può così sintetizzare:

DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROGETTO	PROGR. INIZIALE	VARIAZ.	PROGR. DEFINITIVA	IMPEGNI	% IMPEGNI / PROGR. DEFINITIVA	SOMMA PAGATA	RESIDUI PASSIVI	SCOSTAMENTO TRA PROGR. E IMP.	% SCOST.
(col. 1)	(col. 2)	(col. 3)	(col. 4)	(col. 5)	(col. 6) (% col.5 / col.4)	(col. 7)	(col. 8)	(col. 9) (col.4- col.5)	(col. 10) (% col.9 / col. 4)
ATTIVITA':									
A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.518,08	-1.200,00	9.318,08	4.503,58	48,33%	4.341,18	162,40	4.814,50	51,67%
A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.362,00	23.456,58	33.818,58	26.301,41	77,77%	25.932,68	368,73	7.517,17	22,23%
A04 – SPESE DI INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.455,19	30,69%	2.455,19	0,00	5.544,81	69,31%
TOTALI ATTIVITA'	28.880,08	22.256,58	51.136,66	33.260,18	65,04%	32.729,05	531,13	17.876,48	34,96%
PROGETTI:									
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	6.080,00	5.800,36	11.880,36	11.880,36	100,00%	11.220,22	660,14	0,00	0,00%
P15 – MUSICA ROVASENDA	1.200,00	1.600,00	2.800,00	2.800,00	100,00%	2.140,00	660,00	0,00	0,00%
P46 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE	4.880,00	4.200,36	9.080,36	9.080,36	100,00%	9.080,22	0,14	0,00	0,00%
ALTRI PROGETTI	15.540,00	873,29	16.413,29	14.488,29	88,27%	13.648,29	840,00	1.925,00	11,73%
P22 – FUNZIONI MISTE	9.100,00	873,29	9.973,29	9.973,29	100,00%	9.973,29	0,00	0,00	0,00%
P45 – SICUREZZA	6.440,00	0,00	6.440,00	4.515,00	70,11%	3.675,00	840,00	1.925,00	29,89%
TOTALI PROGETTI	21.620,00	6.673,65	28.293,65	26.368,65	93,20%	24.868,51	1.500,14	1.925,00	6,80%
R98 – FONDO DI RISERVA	570,43	0,00	570,43	0,00		0,00	0,00	570,43	
TOTALE GENERALE	51.070,51	28.930,23	80.000,74	59.628,83	74,54%	57.597,56	2.031,27	20.371,91	25,46%

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:

DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROGETTO (col. 1)	SPESE DI PERSONALE (impegni) (col. 2)	BENI DI CONSUMO (impegni) (col. 3)	SERVIZI ESTERNI (impegni) (col. 4)	ALTRE SPESE (impegni) (col. 5)	TRIBUTI (impegni) (col. 6)	INVESTIMENTI (impegni) (col. 7)	ONERI FINANZIARI (impegni) (col. 8)	RIMBORSI e POSTE CORRETTIVE (impegni) (col. 9)	TOTALE IMPEGNI
ATTIVITA':									
A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	2.112,17	1.603,53	670,88	0,00	0,00	117,00	0,00	4.503,58
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,00	2.104,99	23.311,54	0,00	0,00	324,88	0,00	560,00	26.301,41
A04 – SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.455,19	0,00	0,00	2.455,19
TOTALI ATTIVITA'	0,00	4.217,16	24.915,07	670,88	0,00	2.780,07	117,00	560,00	33.260,18
PROGETTI:									
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	0,00	0,00	7.933,76	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,36
P15 – MUSICA ROVASENDA	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
P46 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE	0,00	0,00	5.133,76	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,36
ALTRI PROGETTI	9.973,29	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.488,29
P22 – FUNZIONI MISTE	9.973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973,29
P45 – SICUREZZA	0,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
TOTALI PROGETTI	9.973,29	0,00	12.448,76	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,65
TOTALE GENERALE IMPEGNI	9.973,29	4.217,16	37.363,83	4.617,48	0,00	2.780,07	117,00	560,00	59.628,83
TOTALE IMPEGNI AGGREGATO/TOTALE GENERALE IMPEGNI (col. 9)	0,17	0,07	0,63	0,08	0,00	0,05	0,00	0,01	
TOTALE IMPEGNI AGGREGATO/TOTALE GENERALE IMPEGNI (col. 9) %	16,73%	7,07%	62,66%	7,74%	0,00%	4,66%	0,20%	0,94%	

DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROGETTO	SCOSTAMENTO Programmazione - Impegni	MOTIVAZIONI
ATTIVITA':		
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.814,50	3.040,30 Economie sull'acquisto beni di consumo
		489,64 Economia sulle spese manutenzione beni
		301,80 Economia sulle spese per utenze e canoni
		799,76 Economie sulle spese postali
		183,00 Economie sulle spese di tenuta conto.
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.517,17	4.595,01 Economie sull'acquisto beni di consumo
		145,08 Carta docenti: quota rimasta da rimborsare
		2.286,08 Economia sulle spese manutenzione beni
		2,00 Economia sulle spese per visite d'istruzione
		489,00 Economia sulla restituzione quote comodato uso strumenti musicali: per le famiglie che hanno optato per la restituzione a fine triennio
A04 SPESE DI INVESTIMENTO	5.544,81	Economie sul rinnovo degli arredi e della dotazione hardware dell'Istituto.
PROGETTI:		
P45- SICUREZZA	1.925,00	Si è verificata un'economia sulle risorse programmate per il pagamento dei costi di Formazione sulla Sicurezza e della parcella del medico competente
TOTALE SCOSTAMENTO	19.801,48	

Dall'esame della situazione amministrativa al 31/12/2017 emergono i seguenti dati:

FONDO DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO		39.282,22
AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSSE		77.222,63
Di cui:		
in conto competenza	74.942,63	
in conto residui	2.280,00	
AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI		65.431,19
Di cui:		
in conto competenza	57.597,56	
in conto residui	7.833,63	
FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO		51.073,66
RESIDUI ATTIVI		4.241,49
Di cui:		
dell'esercizio	2.000,00	
degli anni precedenti	2.241,49	
RESIDUI PASSIVI		2.031,27
Di cui:		
dell'esercizio	2.031,27	
degli anni precedenti	0	
AVANZO COMPLESSIVO		53.283,88
ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE		76.942,63
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE		59.628,83
AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA		17.313,80

Appare a questo punto utile illustrare la composizione dell'AVANZO COMPLESSIVO a fine esercizio. Concorrono a formare il suddetto avanzo sia la DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (colonna "c" della seguente tabella) sia le economie realizzate sulle somme programmate (colonne "d" ed "e" della successiva tabella).

Disponibilità Finanziaria da programmare Esercizio finanziario 2017

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare	Economie su Programmazione	Ribaltamento Economie da conto competenza	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE 31/12/2017	di cui RESIDUI ATTIVI	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE PROGRAMMABILE ESERCIZIO 2018
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
01			Avanzo di amministrazione presunto	35.970,08	30.908,99	5.061,09			53.283,88		49.042,39
01	01		Non vincolato	27.719,10	27.719,10	0,00	19.104,36	13.987,94	33.092,30	1.912,01	31.180,29
01	02		Vincolato	8.250,98	3.189,89	5.061,09	0,00		20.191,58		17.862,10
01	02	06	Fondi Aree a rischio processo immigratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33	2.000,00	1.333,33
01	02	07	Fondi L. 440/97 Autonomia	2.006,39	253,76	1.752,63	0,00		1.752,63	329,48	1.423,15
01	02	11	DM 762 art. 1 - Rafforzamento conoscenze alunni - Corsi di Recupero	900,00	0,00	900,00	0,00		900,00		900,00
01	02	13	Gratuità parziale libri di testo - comodato d'uso	344,60	224,88	119,72	0,00		119,72		119,72
01	02	14	Percorsi Orientamento - D.L. 104 del 12/9/2013 - Art. 8	278,57	0,00	278,57	0,00	187,39	465,96		465,96
01	02	21	Contributo EE.LL. ARBORIO per acquisto prodotti pulizia	648,08	648,08	0,00	19,22	2.500,00	2.519,22		2.519,22
01	02	27	Fondi EE.LL. per Sicurezza (rilevatori RADON)	576,00	0,00	576,00	0,00		576,00		576,00
01	02	28	Fondi EE.LL. per Funzioni Miste	962,08	406,37	555,71	0,00	1.880,00	2.435,71		2.435,71
01	02	29	Fondi EE.LL. per Progetto Musica Rovasenda	451,38	0,00	451,38	0,00		451,38		451,38
01	02	30	Fondi EE.LL. per Ampliamento Offerta Formativa	427,08	0,00	427,08	0,00		427,08		427,08
01	02	35	Fondi Famiglie per Psicomotricità	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00		690,00
01	02	38	Da famiglie e privati per visite istruzione	0,00	0,00	0,00	43,82		43,82		43,82
01	02	39	Da Famiglie - Cauzione comodati d'uso strumenti musicali	1.049,00	1.049,00	0,00	489,00	440,00	929,00		929,00
01	02	43	CARTA DOCENTE - Rimborso spese sostenute formazione				0,00	145,08	145,08		145,08
01	02	44	Assegnazioni PNSD - Azione 28 ANIMATORI DIGITALI				0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
01	02	45	Assegnazioni PNSD - Azione 3 CANONE CONNETTIVITA'				0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
01	02	46	Assegnazioni PNSD - Azione 24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE				0,00	154,65	154,65		154,65
01	02	47	Contributi Liberali Scuola PRIMARIA BURONZO				0,00	985,00	985,00		985,00
01	02	48	Contributi Liberali Scuola SECONDARIA I GRADO ARBORIO				0,00	60,00	60,00		60,00
01	02	49	Contributi Liberali Scuola SECONDARIA I GRADO BURONZO				0,00	390,00	390,00		390,00
01	02	50	Contributi Liberali SCUOLA INFANZIA di BURONZO				0,00	110,00	110,00		110,00
01	02	51	Contributi Liberali SCUOLA INFANZIA di GHISLARENDO				0,00	115,00	115,00		115,00
01	02	52	Contributi Liberali SCUOLA INFANZIA di CARESANABLOT				0,00	290,00	290,00		290,00
01	02	53	Contributo COMUNE DI CARESANABLOT per arredi didattici				0,00	298,00	298,00		298,00

= Sotococonti provenienti da precedente Avanzo Amministrazione su cui si è avuta una economia a fine esercizio (colonna d). Alcuni sottoconti sono stati incrementati anche dalle economie provenienti dai sottoconti in conto competenza (colonna e)

= Nuovi sottoconti alimentati da economie provenienti dai sottoconti in conto competenza (colonna e)

Dall'esame dei dati relativi all'inventario generale dell'Istituto, alla data del 31/12/2017, risulta quanto segue:

DESCRIZIONE	CAT.	CONSISTENZA INIZIALE al 1/01/2017		VARIAZIONI IN AUMENTO per carichi 2017		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE per scarichi 2017		VARIAZIONI per cambio destinazione beni fra categorie (1)		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2017		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE per rivalutazione	CONSISTENZA FINALE successiva alla rivalutazione	
		N.	VALORE	N.	VALORE	N.	VALORE	N.	VALORE	N.	VALORE	VALORE	N.	VALORE
Mobilio e dotazione degli Uffici	I	456	13.339,93	34	805,24				-	490	14.145,17	-2.921,08	490	11.224,09
Biblioteca	II	8	177,37		0,00				-	8	177,37	-16,13	8	161,24
Materiale didattico e scientifico	III	568	41.076,48	11	1.744,17				-	579	42.820,65	-12.719,99	579	30.100,66
Mezzi di trasporto	V	50	1.232,00	-					-	50	1.232,00	-1.232,00	50	0,00
TOTALI		1.082	55.825,78	45	2.549,41	-	0,00	0,00	-	1.127	58.375,19	-16.889,20	1.127	41.485,99

P15	IMPEGNO DI SPESA	OBIETTIVI	INDICATORI DI VALUTAZIONE
M U S I C A R o v a s e n d a	2.800,00	Finalità: creare una sensibilità musicale. Obiettivi generali: - Percepire e comprendere eventi artistico musicali - Rielaborare ed esprimere esperienze musicali attraverso il corpo e la voce Obiettivi specifici: - acquisire il senso del ritmo - comprendere semplici messaggi musicali	Rilevazione partecipazione/interessi alunni ricavata da osservazioni periodiche e griglia di valutazione finale. Prove orali e pratiche concordate con l'insegnante Attività svolte: - ascolto di brani musicali; - esecuzione di giochi cantati a ritmo; - drammatizzazioni e produzione di suoni. Spettacolo finale con partecipazione di tutti genitori N. di classi partecipanti: tutte le classi del plesso.
	RESPONSABILE DEL PROGETTO: Insegnante Daniela MUSSO		
	OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI SUL PROGETTO: Il progetto è finanziato con fondi dell'Ente locale ed è attivato da diversi anni. Tutti gli alunni hanno partecipato con entusiasmo, ottima la riuscita dello spettacolo finale a cui hanno partecipato tutti i genitori. Il progetto continua anche nell'anno scolastico 2017/18.		

P22	IMPEGNO DI SPESA	OBIETTIVI	INDICATORI DI VALUTAZIONE
F U N Z I O N I M I S T E	9.973,29	Finalità: buon funzionamento dei seguenti servizi: mense scolastiche, pre e post orario scolastico.	Monitoraggio del progetto (in ingresso, in itinere, in uscita) attraverso schede predisposte. Buon funzionamento del servizio rilevato da osservazione e da questionario genitori: positiva Buona la collaborazione del personale ATA con gli insegnanti.
	RESPONSABILE DEL PROGETTO: D.S.G.A. Daniela SCOLARI		
	OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI SUL PROGETTO: Il progetto è stato avviato a partire dall'anno scol. 2001/02 in collaborazione con gli Enti Locali del territorio che provvedono a finanziare, dietro stipulazione di apposite convenzioni con il nostro Istituto, le attività aggiuntive richieste ai collaboratori scolastici ed ai docenti per il buon funzionamento delle mense scolastiche e per attività di pre e post orario scolastico (scuola infanzia Caresanablot). La valutazione finale dei risultati risulta positiva. Il progetto continua nell'anno scol. 2017/18.		

P45	IMPEGNO DI SPESA	OBIETTIVI	INDICATORI DI VALUTAZIONE
S I C U R E Z Z A	4.515,00	Finalità e Obiettivi generali: garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro sviluppare una cultura della sicurezza anche attraverso la formazione del personale e degli alunni Attuare quanto prevede la normativa in merito alle visite mediche periodiche al personale (medico competente)	Monitoraggio del progetto (in ingresso, in itinere, in uscita): attività realizzate in classe: tutte le classi hanno effettuato le prove di evacuazione tutto il personale è stato informato e avviata la formazione specifica. aggiornamento dei piani di evacuazione e valutazione dei rischi
	RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dirigente Riccardo MAROLA		
	OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI SUL PROGETTO: Il progetto ha coinvolto tutte le scuole e tutto il personale. Il progetto è permanente all'interno del PTOF.		

P46	IMPEGNO DI SPESA	OBIETTIVI	INDICATORI DI VALUTAZIONE
E D U C A Z I O N E A L L A S A L U T E	9.080,36	<p>Finalità: Star bene con se stessi e con gli altri</p> <p>Sviluppo di una coscienza critica, per operare scelte idonee al mantenimento della salute psico-fisica</p> <p>coinvolgimento ed orientamento degli alunni verso comportamenti, emozioni, relazioni sociali ed istituzionali costruttivi</p> <p>educare i giovani al rispetto per se stessi e per gli altri, ai valori della solidarietà e dell'altruismo, alla partecipazione ed alla responsabilità</p> <p>Obiettivi generali: conoscere se stessi sotto il profilo fisico e psicologico conoscere la propria realtà territoriale anche dal punto di vista alimentare esplorare i vissuti: migliorare la capacità di identificarsi e di comprendere la prospettiva di un'altra persona accrescere le competenze relazionali ed esercitare ruoli sociali efficaci educare al senso di responsabilità sociale Educare ad un corretto comportamento dell'uso degli spazi: la strada Migliorare e favorire l'integrazione degli alunni stranieri e/o disabili migliorare e predisporre le migliori condizioni per l'apprendimento</p>	<p>Monitoraggio del progetto: in itinere mediante incontri periodici con i docenti coinvolti, conversazioni, esercitazioni individualizzate, test, questionari -</p> <p>Modalità di documentazione dell'attività: filmati, fotografie, rappresentazioni grafiche, cartelloni, articoli su giornali locali, mostre, questionari, relazioni sulle attività svolte - Relazione conclusiva e tabulazione dati sullo sportello d'ascolto Durata:intero anno;</p> <p>Obiettivi raggiunti come rilevato dalle valutazioni finali</p>
	RESPONSABILE DEL PROGETTO: Ins.te Giovanna PRANDO		
	<p>OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI SUL PROGETTO: Il progetto ha coinvolto tutte le scuole dell'istituto con le attività di educazione alla salute: tutte le scuole hanno realizzato percorsi e progetti di educazione alimentare anche con il coinvolgimento delle famiglie e personale esterno qualificato. Particolarmente significativa ed apprezzata l'attività di sportello d'ascolto per alunni e genitori .Molto gradita anche l'attività di psicomotricità realizzata presso la Scuola dell'Infanzia di Buronzo e Rovasenda (quest'ultima con intero finanziamento del Rotary Club di Gattinara) . Continuazione per il prossimo anno.</p>		

CONCLUSIONI:

Tutti i progetti sono coerenti con le finalità educative e didattiche previste nel PTOF e si inseriscono negli ambiti di trasversalità educativa e didattica definiti dal collegio dei docenti . Fanno altresì riferimento alle aree di progettualità individuate dal collegio dei docenti: continuità, educazione alla salute, integrazione, multimedialità, sicurezza, e agli obiettivi educativi e cognitivi trasversali definiti a livello di istituto.

In relazione alla valutazione fatta dal collegio dei docenti e dai risultati derivanti dagli indicatori di valutazione si ritiene che gli obiettivi previsti siano stati raggiunti.

Il Conto Consuntivo che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, così come già il Programma Annuale 2017, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F. , che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano. Inoltre tutte le attività che hanno comportato oneri di spesa per compensi al personale risultano coerenti con quanto previsto dalla contrattazione integrativa d'Istituto.

Gli obiettivi che l'Istituto ha perseguito, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa, si possono così riassumere:

1. Ampliare, approfondire e innalzare qualitativamente la preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa.
2. Garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente attraverso:

- La definizione di ambiti di trasversalità relativi alle diverse discipline
- La predisposizione di specifici percorsi di continuità e attività di orientamento

3. Migliorare le situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero.

4. Ricercare la collaborazione delle famiglie al fine di renderle protagoniste di una partecipazione costruttiva del progetto educativo.

5. Ricercare la collaborazione degli Enti Locali coinvolgendoli nelle iniziative scolastiche, per rendere ottimali i servizi.

6. Promuovere l'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio-culturale.

7. Coinvolgere e rendere partecipi gli studenti e tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività extrascolastiche anche in collaborazione con gli Enti Locali.

8. Favorire l'integrazione e una più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio-culturale del territorio, mediante l'adesione della scuola alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da enti locali e Istituzioni.

9. Continuare, compatibilmente con la ridotta disponibilità oraria degli insegnanti dovuta alla riduzione degli organici, alcune attività di laboratorio nella scuola secondaria di I grado come ampliamento dell'offerta formativa

10. Favorire la diffusione e l'utilizzo delle nuove tecnologie con attività di laboratorio e curricolari mediante l'ampliamento e aggiornamento delle strumentazioni tecnologiche.

11. Favorire la diffusione della lingua inglese fin dalla scuola dell'infanzia e la conoscenza di altre culture della comunità europea

12. Favorire la diffusione della cultura musicale attraverso la costituzione di un' orchestra d'istituto ed il coinvolgimento della scuola primaria in particolare nella scuola secondaria di Arborio ove è presente il corso musicale. Provvedere all'acquisto degli i strumenti musicali che vengono assegnati agli alunni attraverso un contratto di comodato d'uso.

13. Migliorare e adeguare, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, il servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA.

14. Favorire l'innalzamento della preparazione del personale docente con la continuazione delle proposte di formazione in ambito linguistico e matematico, sulla didattica per competenze e certificazione delle competenze.

15. Ampliare la strumentazione tecnica specifica al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, onde garantire un migliore servizio all'utenza.

16. Migliorare il sistema di monitoraggio e valutazione dell'efficacia ed efficienza delle proposte educative, didattiche e organizzative attraverso la predisposizione di strumenti di rilevazione degli apprendimenti e questionari per alunni e genitori

17. Migliorare e favorire la cultura della sicurezza anche attraverso azioni di formazione continua sia per il personale sia per gli alunni.

Alcuni dei sopra descritti obiettivi sono stati posti dall'Istituzione Scolastica, sin dagli esercizi precedenti ed al termine del presente esercizio sono stati raggiunti i seguenti risultati:

1. Ampliamento della dotazione hardware: si è potuto raggiungere questo obiettivo, a cavallo tra questo esercizio finanziario ed il precedente, grazie al Progetto **PON 2014-2020: AMBIENTI DIGITALI LIMPANDO -10.8.1.A3 FESR PON-PI 2015-2019** che, con il MODULO AULE LIM, ha consentito l'acquisto di 8 Kit LIM (Lim a muro, Proiettore, Notebook) così distribuiti: 2 Kit alla Scuole Primarie Arborio - 2 Kit alla Scuola Primaria di Buronzo - 1 Kit alle Scuole Primarie di Lenta, Olcenengo, Rovasenda e scuola secondaria di Arborio. Con il Modulo TIC PER L'INCLUSIONE si sono potuti acquistare 4 Notebook per integrare la dotazione tecnologica a disposizioni delle classi con alunni disabili/DSA nelle Scuole Primarie di Arborio e Buronzo. Con il Modulo "SERVIZI SCUOLA DIGITALE" sono state acquistate due postazioni da destinare all'utenza e al personale, per l'accesso ai diversi servizi digitali offerti dalla scuola (iscrizioni online, modulistica docenti Ata e famiglie, registro elettronico e risorse didattiche, albo pretorio e sito web dell'Istituto) nelle sedi di Arborio e Buronzo.

2. Ampliamento dell'offerta formativa con la continuazione delle attività di educazione alla salute; con l'organizzazione di attività extrascolastiche e la prosecuzione dello sportello d'ascolto destinato agli alunni ed alle famiglie. Sono poi stati realizzati, nelle scuole dell'infanzia di Buronzo e Rovasenda, specifici progetti di psicomotricità con esperti esterni.

3. Partecipazione dell'Istituto ai Progetti Regionali di rete: Prevenzione del disagio socio-relazionale ed ambientale

4. Prosecuzione delle attività di continuità per favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro

5. Partecipazione dell'Istituto alle attività di orientamento, offerte sul territorio in collaborazione con la Provincia.

6. Consolidamento del corso musicale avviato nella scuola secondaria di Arborio e diffusione della cultura musicale. Coinvolgimento della scuola primaria nell'ambito del progetto continuità con la presentazione di uno spettacolo musicale di fine anno in particolare nella scuola secondaria di Arborio ove è presente il corso musicale. Ampliamento della dotazione di strumenti musicali con l'acquisto di ulteriori strumenti da assegnare agli alunni attraverso un contratto di comodato d'uso.

7. Continuazione dell'avviamento allo studio della lingua inglese in tutte le scuole dell'infanzia dell'Istituto.

8. Partecipazione delle scuole alla vita socio culturale del territorio mediante l'adesione a progetti, attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da enti locali e Istituzioni.

9. Formazione del personale sull'ambito linguistico e matematico e sulla progettazione per competenze.

10. Continuazione dei corsi di formazione/autoformazione previsti dalla vigente normativa in tema di prevenzione e protezione.

11. Miglioramento delle azioni finalizzate ad una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso: la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione; le attività realizzate con gli alunni; la collaborazione con gli Enti Locali per la messa a norma degli edifici.

12. Miglioramento del sistema di valutazione degli apprendimenti con riferimento agli obiettivi minimi finali e prove concordate per la valutazione finale per tutte le classi.

13. Continuazione della valutazione del servizio attraverso questionari destinati al personale, ai genitori e agli alunni.

14. Miglioramento del servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, anche con un costante aggiornamento del sito web. In particolare per mantenerlo accessibile in base ai protocolli W3C, così come prevede la normativa sui siti della Pubblica Amministrazione. La certificazione stabilisce che il sito è tecnicamente conforme agli standard del W3C e questo anche a dimostrazione della qualità costruttiva nella realizzazione del sito web. Inoltre il W3C indica che il sito è fruibile da tutti, a garanzia della massima accessibilità da parte degli utenti, indipendentemente dalla condizione fisica, dalla lingua, dalla dislocazione geografica, dall'hardware, dal browser e dal sistema operativo.

La certificazione, oltre ad essere sinonimo di qualità, permette di avere tutta una serie di contatti che andrebbero altrimenti persi per difficoltà di accesso e scarsa fruibilità dei contenuti.

Non solo: avere un sito conforme W3C è ulteriore garanzia di rispetto ed attenzione verso tutte le persone diversamente abili. Nel sito si è provveduto ad inserire la sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dal D.Lgs. 196/2003 ed a pubblicare i contenuti minimi previsti dalla norma. Così il Sito supera anche la validazione della "Bussola della Trasparenza". Infine si è provveduto a far transitare i contenuti del sito su dominio gov.it, anche questo requisito divenuto obbligatorio per i siti delle P.A. ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Tutto il lavoro di adeguamento del sito è stato curato in prima persona dalla DSGA dell'Istituto.

15. Sempre ai fini del miglioramento del servizio all'utenza, e per la dematerializzazione, da ormai tre anni l'Istituto ha adottato per le proprie scuole Primarie e Secondarie di I grado, il registro elettronico. Pertanto i vecchi Registri di Classe e Registri dell'Insegnante in formato cartaceo sono stati eliminati per passare ai registri elettronici. Le famiglie, all'atto dell'iscrizione degli alunni, ricevono le credenziali di accesso alla piattaforma dove possono visionare, in qualunque momento ed in tempo reale, non solo i voti e le assenze dei propri figli ma anche gli argomenti trattati in classe che gli insegnanti annotano sul registro elettronico. Il servizio sta funzionando senza troppe difficoltà anche grazie alla fattiva e preziosa collaborazione del personale di segreteria che continua a gestire tutto il lavoro di configurazione e "personalizzazione" in base alle esigenze specifiche dei singoli plessi.

Nello scorso esercizio si è provveduto ad avviare ed utilizzare in modo regolare l'applicativo di segreteria dedicato alla conservazione digitale dei documenti ed alla protocollazione elettronica. A partire dal mese di Gennaio 2016 si è potuto ottemperare all'obbligo di invio giornaliero del protocollo informatico e ad attuare il passaggio dalla conservazione cartacea della documentazione a quella digitale (documenti in formato accessibile, con firma e timbro digitale, se richiesto).

Sempre attraverso il medesimo applicativo si è provveduto a fornire a tutto il personale, docente e non docente, un indirizzo di posta elettronica "interno", utilizzabile sulla piattaforma dedicata, che consente la circolazione delle informazioni all'interno dell'Istituto, alla stregua di qualsiasi altro programma di posta elettronica, ma "riservato" e "interno" così da evitare la marea di posta "spazzatura" che arriva dall'esterno. Il solo personale di segreteria ha altresì la possibilità di scaricare sull'applicativo anche la posta proveniente dagli indirizzi mail istituzionali VCIC802006@istruzione.it e VCIC802006@pec.istruzione.it gestendo le mail sull'applicativo con possibilità di protocollarle direttamente e "girarle" agli altri utenti interni.

Infine, ma non meno importante, l'utilizzo dell'area dell'applicativo denominata "Sportello digitale" che consente ad ogni utente interno, docente e ATA, sempre utilizzando le credenziali di cui sopra, di inoltrare alla segreteria le proprie istanze di assenza in modo totalmente digitale, utilizzando dei form on line e/o dei moduli scaricabili, che, compilati, vengono restituiti dall'interessato sulla piattaforma stessa. Le istanze così inserite, pervengono alla segreteria, che istruisce la pratica in forma del tutto digitale, fornendo agli interessati la risposta in modo automatico sul portale stesso. Tutto ciò consente di evitare qualsiasi supporto cartaceo.

16. Collaborazione con gli enti locali nelle iniziative scolastiche e nell'organizzazione dei servizi.

f.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Riccardo MAROLA

