



ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “Vincenzo Scamozzi”

Via L. Einaudi, 74 - 36100 VICENZA Tel.0444/530070 - Fax 0444/530069

codice fiscale 80017210248

e-mail: viic84000d@istruzione.it – pec: viic84000d@pec.istruzione.it - web-site: www.scamozzi.gov.it



Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2017

Art. 18 comma 5 del D.I. 44 del 1° febbraio 2001

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2017, redatto per l'esercizio finanziario 2017 (1 gennaio – 31 dicembre) viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n.44/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto.

E' composto da tre parti fondamentali:

- **il conto finanziario (mod. H)** che riassume le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate evidenziando lo stato di attuazione del programma di competenza dell'esercizio, cui il conto finanziario si riferisce; dall'esame del conto finanziario si evince l'avanzo o il disavanzo della gestione di competenza;
- **il conto del patrimonio (mod. K)** che evidenzia la situazione inventariale (beni immobili, mobili e valori, crediti, disponibilità liquide e debiti) dell'istituto all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario; dalla differenza tra attività e passività si determina la consistenza patrimoniale netta;
- **il conto economico (mod. N)** che riepiloga le spese riferite a tutti i progetti/attività secondo il piano dei conti previsto per il corrispondente programma annuale consentendo di effettuare analisi sull'attività gestionale dal punto di vista della natura economica della spesa.

La presente relazione viene sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione, in allegato alla seguente documentazione:

- modello H (conto finanziario);
- modello I;
- modello J situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017;
- modello K conto del patrimonio
- modello L elenco dei residui attivi e passivi;
- modello M prospetto delle spese per il personale;
- modello N riepilogo per tipologia di spesa;

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2017 con delibera n. 4.

Le entrate accertate ammontano a euro **184.827,30** di cui euro **167.375,62** riscosse ed euro **17.451,68** non riscosse al 31/12/2017.

Dei residui degli anni precedenti rimango ancora da riscuotere euro **1.098,80**. Si precisa che è stato radiato un residuo attivo di euro **157,40** del Comune di Vicenza per Progetto Integrazione.

Pertanto i residui attivi a fine esercizio finanziario 2017 ammontano ad euro **18.550,48**.

Le uscite impegnate ammontano ad euro **241.359,40** di cui euro **228.471,43** pagate ed euro **12.887,97** non pagate al 31/12/2017 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2017.

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio, tenuto conto del fondo cassa esistente, nonché dei residui attivi e passivi, risulta di euro **49.590,18** pari alla previsione di avanzo del Programma Annuale 2018, come si evince dai seguenti dati effettivi:

Fondo di cassa al 01.01.2017	49.583,97
Entrate in conto competenza in conto residui	167.375,62 81.556,67
Uscite in conto competenza in conto residui	228.471,43 26.117,16
Fondo Cassa al 31.12.2017	43.927,67
Residui attivi	18.550,48
Residui passivi	12.887,97
Avanzo complessivo a fine esercizio (31.12.2017)	49.590,18

Attività e Progetti, analiticamente descritti nelle pagine che seguono, hanno permesso di veicolare tutte le iniziative illustrate nel PTOF; *"il piano è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto"* (art.14 comma 4 legge 107/15) sulla base dell'organico classi, cattedre e personale A.T.A., delle disponibilità finanziarie e dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

Si espone di seguito la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese:

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo calcolato a fine esercizio 2016 risulta essere di **106.279,68** euro e rappresenta la situazione iniziale di diritto del 2017 dal punto di vista contabile.

02 - Finanziamento dello Stato

02/01: DOTAZIONE ORDINARIA

La cifra di € 19.682,67, assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto è stata integrata nel mese di febbraio da una risorsa finanziaria aggiuntiva di € 2.342,02, e completata dall'assegnazione di € 11.106,84 per il periodo da settembre a dicembre.

Altro finanziamento da imputare alla dotazione ordinaria è quello assegnato con DDG n. 213 del 16/02/2017 pari a € 1.651,28 ai sensi dell'art. 32 del DM 663 del 1 settembre 2016.

L'accertamento definitivo alla voce Dotazione Ordinaria dallo Stato è di **€ 34.782,81**

02/04: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Sono stati assegnati 14.971,76 euro per la realizzazione del progetto "Atelier Creativo" per lo sviluppo della robotica, del coding e storytelling con l'utilizzo di tecnologie multimediali nell'ambito dell'elettronica educativa – Azione#7 del PNSD avviso pubblico 16/03/2016 n. 5403

Sono stati assegnati ed erogati 431,66 euro finalizzati alle attività di orientamento degli alunni ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013.

Sono stati assegnati ed erogati 356,06 euro finalizzati alla restituzione delle spese sostenute dai docenti dal 1/09/2016 al 30/11/2016 per beni o servizi previsti dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

Sono stati infine assegnati ed erogati per varie azioni del Piano Nazionale per la scuola digitale i seguenti importi:

2.000,00euro Miur – Azione #28 PNSD Animatore Digitale (anni 2017 e 2018)

1.000,00euro Miur – Azione #3 PNSD Diritto a Internet

154,65euro Miur – Azione #24 PNSD Concorso pubblico #iMiei10Libri

Pertanto, l'accertamento definitivo alla voce Altri finanziamenti vincolati dallo Stato è di **euro18.914,13**.

03 – Finanziamenti dalla Regione

03/04: FINANZIAMENTI VINCOLATI

L'Istituto ha aderito all'iniziativa "Le Giornate dello Sport" ottenendo il contributo Regione Veneto DGR n.1989 del 6/12/2016 per il progetto "Sport non invernali" di **euro 114,95**

04 – Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche

04/04: COMUNE NON VINCOLATO

Il Comune di Vicenza ha assegnato ed erogato per il funzionamento la somma di 9.142,19 euro, scegliendo di puntare l'uso delle proprie risorse su un'offerta a tutto il territorio strutturata nelle azioni del POF Territoriale.

Il Comune di Arcugnano ha assegnato per il funzionamento la somma di 12.000,00 euro.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Finanziamenti dai Comuni non vincolati è di **euro 21.142,19**.

04/05: COMUNE VINCOLATO

Funzioni miste

L'assegnazione corrisponde alla retribuzione da parte di entrambi i Comuni al personale collaboratore scolastico delle scuole dell'infanzia per il servizio di scodellamento in mensa, e dal Comune di Vicenza agli impiegati per il lavoro amministrativo che riguarda il controllo dei pagamenti da parte degli alunni.

Tutte le mense delle scuole primarie e medie sono gestite dai Comuni mediante personale esterno, il cui compenso è compreso nel prezzo del pasto pagato dai genitori.

Il Comune di Vicenza ha assegnato e versato 6,5 funzioni per la mensa + 1,5 amministrative mentre il Comune di Arcugnano 1,8 funzioni per la mensa.

Il totale per le funzioni miste pertanto è di 9.363,41 euro.

Comune di Arcugnano per trasporti per attività didattiche.

Il Comune di Arcugnano è sempre intervenuto a sostegno delle attività delle sue scuole che richiedono spostamenti, essendo queste svantaggiate dal trovarsi fuori dal Comune capoluogo e in zona collinare. L'assegnazione è stata di 3.000,00 euro.

Comune di Arcugnano per "I giorni dei libri"

Il Comune di Arcugnano sostiene finanziariamente per le sue scuole lo svolgimento della Settimana del libro, attività di tradizione pluriennale che vede coinvolti in numerose eventi tutte le scuole dell'Istituto. Questa manifestazione prevede per i ragazzi la produzione di rappresentazioni teatrali e musicali, di materiali scenografici e artistici, con la guida anche di esperti. Alcuni eventi sono rivolti anche ai genitori e al pubblico esterno. Il contributo è di 1.000,00 euro.

Comune di Arcugnano per educazione affettiva e psicologia scolastica

Per il miglioramento delle relazioni e l'accompagnamento specializzato nel periodo di crescita il Comune di Arcugnano ha assegnato 3.500,00euro.

Comune di Vicenza

Contributi per progetti POF territoriale

Il Comune di Vicenza presenta ogni anno un Piano di Offerte Formative concordato con le scuole, dal quale ogni scuola o classe può scegliere uno o più progetti in cui di solito è compresa una parte di formazione per gli insegnanti e una parte di attività le cui spese sono ripartite tra Comune e scuola.

Quest'anno sono stati assegnati i seguenti contributi:

Real World (utilizzo di mediatori culturali)	500,00
Lavoriaminsieme (doposcuola secondaria Scamozzi)	1.000,00
Sportello di consulenza e ascolto	1.500,00

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Finanziamenti vincolati dai Comuni è di **euro 19.863,41**.

04/06: ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

L'Istituto Comprensivo 1 di Vicenza, con la comunicazione prot. n. 105/B8 del 10/01/2017, ha disposto la ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalla disponibilità calcolata sui fondi di bilancio al 31/12/2016 da destinare ai due plessi, scuola primaria "Negri" e scuola dell'infanzia "Casa dei Bambini" entrambe di Campedello, uniti a questo Istituto dal 1/09/2016 a seguito del dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche di Vicenza, assegnando a questo istituto un totale di euro 9.918,21

L'Istituto di Istruzione Superiore "Masotto" di Noventa, capofila dell'Ambito 8 di Vicenza - Area Berica per la formazione ha corrisposto il contributo di euro 227,85 per i corsi per i docenti "Uso della Lim con Open Sankorè" organizzato da questo Istituto.

L'accertamento definitivo nella voce Finanziamenti da altre Istituzioni Pubbliche è di **euro 10.146,06**.

05 - Contributi da privati

05/01: FAMIGLIE NON VINCOLATI

Il versamento da parte delle famiglie di un contributo volontario di 60,00 euro ad alunno ha portato all'acquisizione di **34.304,00 euro**.

Questa somma, deliberata dal Consiglio di Istituto, costituisce da molti anni l'unico pagamento richiesto alle famiglie per le attività didattiche (uscite, visite, laboratori, esperti...), per l'assicurazione, il libretto scolastico e le fotocopie; queste finalizzazioni vengono quantificate a inizio anno scolastico e sono immediatamente assegnate ai plessi, con vincolo di destinazione.

Questo impianto organizzativo permette a ogni insegnante la conoscenza delle risorse a disposizione fin da inizio anno; da questo discende la possibilità di programmare le attività progettuali, comprese le ore aggiuntive necessarie per la loro realizzazione, in modo che l'impianto del PTOF sia definito nei tempi giusti per l'adozione da parte del Consiglio.

Garantisce inoltre l'equità delle risorse utilizzate tra tutte le classi.

Sono esclusi da questo pagamento i viaggi di istruzione, il trasporto del nuoto e le attività extraorarie. Il patto con i genitori prevede che non sia richiesto durante l'anno nessun altro genere di contributo.

La proposta di suddivisione viene fatta considerando le spese di fotocopie dell'anno precedente.

05/02:FAMIGLIE VINCOLATI

Alunni - Pagamento viaggi di istruzione

Quest'anno sono stati accertati 12.579,30 euro.

Le scuole di tutti gli ordini hanno effettuato viaggi di istruzione. Nelle scuole secondarie, tutte le classi hanno effettuato viaggi di istruzione e le classi terze hanno effettuato viaggi di istruzione di più giorni.

La scuola come sempre è intervenuta con fondi propri per sostenere le famiglie con difficoltà economiche, sostenuta in questo dal "fondo di solidarietà vicina" versato ogni anno dai Comitati Genitori.

Alunni - Pagamento corso ed esame Trinity per la lingua inglese

L'Istituto, come ogni anno, ha organizzato per i ragazzi di seconda e terza media il corso di preparazione per l'esame di certificazione di lingua inglese del Trinity College di Londra con l'opportunità di seguirlo a scuola, in orario extrascolastico e a iscrizione. Il pagamento ammonta a 3.521,00 euro, e comprende una parte di iscrizione al corso per l'anno 2018.

Alunni - attività varie

Per la partecipazione ad un'attività musicale proposta della scuola secondaria Scamozzi, gli alunni interessati hanno versato 275,00 euro

I bambini della scuola dell'infanzia Munari hanno versato 120,00 per un'attività relativa al progetto Scienze/Ambiente

Alunni - Pagamento libri di testo (riciclaggio)

L'Istituto utilizza il sistema del riciclaggio completo dei libri di testo, con restituzione degli stessi da parte degli alunni a fine anno, o dei tre anni per i testi triennali. I libri vengono poi controllati dagli insegnanti e sostituiti gradualmente quando necessario. A inizio anno scolastico, ogni alunno aderente riceve i libri nuovi (se richiesti) o i libri con il sistema del riciclaggio, cioè parte nuovi e parte usati.

La quota individuale di pagamento è stata quantificata per l'a.s. 2017/2018 in 160,00 euro per le classi prime in due rate, e 80,00 euro per le classi seconde e terze, con una spesa del 55% circa rispetto al costo intero dei testi nuovi.

	COSTO MEDIO INTERO	COSTO RICICLAGGIO	PERCENTUALE SPESA	N. ALUNNI TOTALI	N. ALUNNI ADERENTI	PERCENTUALE ADESIONE
Classi prime	286,00	160,00	55,94	107,00	70,00	65,42
Classi seconde	146,05	80,00	54,77	149,00	114,00	76,51
Classi terze	145,70	80,00	54,90	138,00	102,00	73,91

La somma totale accertata nel 2017 ammonta a 16.000,00 euro.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Contributi vincolati dalle famiglie è di **euro 32.495,30.**

05/03: ALTRI PRIVATI NON VINCOLATI

Fondo di solidarietà vicina

I Comitati Genitori hanno scelto di devolvere alla scuola una cifra libera, gestita direttamente dal Dirigente scolastico, per intervenire su particolari situazioni di disagio economico conosciuto per il tramite degli insegnanti, con acquisto di materiale scolastico o contributo al pagamento di attività. Sono stati versati 790,00 euro.

La FIDAS sponsorizza da anni il libretto scolastico degli alunni con 450,00 euro.

La London School di Rovereto (TN), che ha organizzato una settimana di City Camp nei locali della scuola secondaria Scamozzi, ha contribuito con la somma di 500,00 euro.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Contributi non vincolati da altri privati è di **euro 1.740,00.**

05/04: ALTRI PRIVATI VINCOLATI

L'Ente IPAB per i Minori ha versato 2.350,00 euro per il progetto realizzato alla scuola secondaria Scamozzi "Insieme ce la facciamo" a favore dell'inserimento e dell'integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e 875,00 per il Progetto di promozione del successo formativo e dell'integrazione sociale dei minori in disagio socio-educativo "Orto Didattico" rivolto sempre agli alunni della scuola secondaria Scamozzi.

Sono stati accertati 1.000,00 euro per l'assicurazione da parte del Personale dell'Istituto.

Il Consorzio Ortofrutticolo Padanoha versato 232,50 euro per il progetto "Frutta nella scuola", che si ripete da più anni, somma da destinarsi come funzione mista ai collaboratori scolastici che provvedono alla distribuzione agli alunni.

Il coro "Registri e note", che si ritrova come gruppo di formazione musicale nei locali della scuola da molti anni, ha versato 1.500,00 euro per il pagamento del direttore del coro.

I docenti interessati hanno versato una quota parte per l'iscrizione ad un corso di aggiornamento sul tema Ambienti Digitali di 229,51 euro

I Comitati Genitori hanno contribuito con assegnazioni finalizzate allo svolgimento di particolari progetti nei propri plessi, per un totale di 2.555,00 euro.

Il Rotary Club Vicenza Berici ha finanziato con 1.160,00 euro il progetto di continuità/inclusività tra scuola dell'infanzia Casa dei Bambini e scuola primaria Negri, dal titolo "Danziamo insieme".

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Contributi vincolati da altri privati è di **euro 9.902,01**.

07/01: INTERESSI ATTIVI 66,32 euro

07/04: DIVERSE 1.356,12 euro

Il totale complessivo degli accertamenti in entrata è pertanto di euro 291.106,98.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE

Aggr.	Voce		Previsione	Modifica	Accertamento
01		Avanzo di amministrazione al 31/12/2016			
	01	Non vincolato	98.878,50	98.878,50	98.878,50
	02	Vincolato	7.401,18	7.401,18	7.401,18
02		Finanziamenti dallo Stato			
	01	Dotazione ordinaria	19.682,67	34.782,81	34.782,81
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	15.759,48	18.914,13
03		Finanziamenti dalla Regione			
	04	Altri finanziamenti vincolati			114,95
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche			
	04	Comune non vincolati	20.000,00	21.142,19	21.142,19
	05	Comune vincolati	19.863,41	19.863,41	19.863,41
	06	Altre Istituzioni pubbliche	9.918,21	9.918,21	10.146,06
05		Contributi da privati			
	01	Famiglie non vincolati	30.000,00	34.304,00	34.304,00
	02	Famiglie vincolati	22.940,00	31.914,30	32.495,30
	03	Altri non vincolati	0,00	1.740,00	1.740,00
	04	Altri vincolati	3.350,00	9.902,01	9.902,01
07		Altre entrate	50,00	1.422,44	1.422,44
		Totale entrate	232.083,97	287.028,53	291.106,98
RADIAZIONE su residui attivi anni precedenti					157,40
TOTALE ACCERTAMENTO					290.949,58

Spese per Attività e Progetti

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività e ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività e i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la

progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale <i>impegnato</i>	Beni di consumo <i>impegnato</i>	Servizi esterni <i>impegnato</i>	Altre spese <i>impegnato</i>	Tributi <i>Imp.</i>	Investim. <i>impegnato</i>	Oneri Finanziari <i>impegnato</i>	Program. definitiva	Tot. Impegni
A01	376,17	18.953,80	21.643,75	1.954,72		0,00	200,63	43.444,18	43.129,07
A02	0,00	11.551,57	9.966,99	45,00		570,01	0,00	27.000,00	22.133,57
A03	18.375,31	0,00	0,00	0,00		0,00	1.356,12	19.952,03	19.731,43
A04	0,00	0,00	0,00	0,00		4.065,65	0,00	12.000,00	4.065,65
A05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti supporto didattica	3.442,14	3.522,39	70.212,52	5.629,00		19.545,86	0,00	112.655,06	102.351,91
Progetti formazione personale	759,50	0,00	2.522,11	0,00		0,00	0,00	7.000,00	3.281,61
Altri progetti	0,00	43.674,04	2.862,12	130,00		0,00	0,00	48.000,00	46.666,16
TOTALE	22.953,12	77.701,80	107.207,49	7.758,72		24.181,52	1.556,75	270.051,27	241.359,40

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 89,38%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 90,84%.

A - Attività

A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
02/01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	19.682,67	23.675,97
04/04	Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati	16.000,00	16.000,00
04/06	Finanziamenti da altre Istituzioni Pubbliche	2.718,21	2.718,21
05/04	Contributi da Privati - Altri vincolati	1.000,00	1.000,00
07/01	Interessi	50,00	50,00
Totale entrate		39.450,88	43.444,18
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	376,17
02	Acquisto materiale di facile consumo	20.000,00	18.953,80
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	17.850,88	21.643,75
04	Altre spese	1.000,00	1.954,72
07	Oneri finanziari - Spese di tenuta conto	600,00	200,63
Totale uscite		39.450,88	43.129,07
		Somme non impegnate	315,11
		Totale a pareggio	43.444,18

Le voci di finanziamento per il funzionamento sono tutte pubbliche, tranne il pagamento dell'assicurazione e gli interessi.

Nel tipo di spesa **02** è stato acquistato materiale di consumo per gli uffici (carta, cancelleria, materiale informatico), per il primo soccorso, per la pulizia, l'igiene e la piccola manutenzione, registri e stampati.

Il tipo di spesa **03** comprende principalmente il noleggio delle macchine fotocopiatrici (la segreteria si serve di un'unica macchina che funziona anche da stampante in rete) e del fotostampatore; sono stati pagati inoltre il noleggio e l'assistenza all'uso per software per alcuni servizi di segreteria, alcuni interventi di manutenzione sui macchinari e strumenti, e sulla rete informatica dell'ufficio.

Il tipo di spesa **04** comprende le spese postali, e l'adesione a reti di scuole per progetti.

A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00	10.000,00
04/06	Finanziamenti da altre Istituzioni Pubbliche	2.000,00	2.000,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	15.000,00	15.000,00
Totale entrate		27.000,00	27.000,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	12.000,00	11.551,57
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	15.000,00	9.966,99
04	Altre spese - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	45,00
06	Beni di investimento	0,00	570,01
Totale uscite		27.000,00	22.133,57
		Somme non impegnate	4.866,43
		Totale a pareggio	27.000,00

Questa attività, finanziata principalmente con i contributi dei genitori, segue il budget assegnato alle scuole secondo i parametri indicati nella relazione al punto in cui indica la destinazione della somma versata dalle famiglie.

E' stato acquistato materiale didattico di facile consumo, piccole attrezzature, materiale per il funzionamento dei laboratori, soprattutto informatici, e sono state pagate le fotocopie e le stampe ad uso didattico. Tra i beni di investimento sono state acquistate stampanti per i plessi e un box termico per la primaria Pertini, per la conservazione di medicinali salvavita.

A03: SPESE DI PERSONALE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	9.000,00	9.000,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	9.363,41	9.363,41
05/04	Contributi da Privati - Altri vincolati	0,00	232,50
07/04	Altre entrate - diverse	0,00	1.356,12
Totale entrate		18.363,41	19.952,03
SPESE		Program. Iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	18.363,41	18.375,31
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.356,12
Totale uscite		18.363,41	19.731,43
		Somme non impegnate	220,60
		Totale a pareggio	19.952,03

La previsione sull'avanzo non vincolato riguarda la somma destinata al pagamento delle ore degli insegnanti sui progetti per sopperire al Fondo di Istituto ormai da qualche anno insufficiente, come il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del Programma Annuale 2017, ha autorizzato.

Le altre spese di personale riguardano i compensi per le funzioni miste, come indicato nell'elenco analitico delle entrate, e l'entrata finalizzata del progetto Frutta nella scuola.

A04: SPESE DI INVESTIMENTO

ENTRATE		Program. iniziale	Program. Definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.000,00	7.000,00
04/06	Finanziamenti da altre Istituzioni Pubbliche	5.000,00	5.000,00
Totale entrate		12.000,00	12.000,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
06	Beni di investimento	12.000,00	4.065,65
Totale uscite		12.000,00	4.065,65
		Somme non impegnate	7.934,35
		Totale a pareggio	12.000,00

Anche se inizialmente viene sempre prevista una piccola somma per spese di investimento, gli acquisti in conto capitale ormai riguardano quasi interamente materiale tecnologico/informatico, e sono conteggiati nel relativo progetto.

Sono state acquistate LIM per la scuola primaria Negri con parte del finanziamento dell'I.C. 1 di Vicenza e una rilegatrice.

P - Progetti

P01 – SCUOLA IN FESTA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.500,00	1.000,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	500,00	500,00
Totale entrate		2.000,00	1.500,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	500,00	19,93
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.500,00	786,00
Totale uscite		2.000,00	805,93
		Somme non impegnate	694,07
		Totale a pareggio	1.500,00

Questo progetto riguarda i rapporti scuola-famiglia gestiti attraverso i momenti di feste comuni che coinvolgono anche i genitori. Attraverso questi momenti di incontro informali si opera per creare una fattiva collaborazione tra le varie componenti, in particolare i Comitati genitori.

Le feste poi si legano in modo interdisciplinare con musica, teatro e movimento, in quanto si sono svolti spettacoli di Natale e fine anno che comprendevano questi ambiti di attività e hanno richiesto una accurata preparazione.

P02 – AGIO/INCLUSIONE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.768,82	4.768,82
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	231,18	231,18
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	6.500,00	6.500,00
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	2.350,00	2.350,00
Totale entrate		13.850,00	13.850,00

SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	500,00	2.823,69
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	850,63
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	13.350,00	8.931,35
04	Altre spese	0,00	100,00
Totale uscite		13.850,00	12.705,67
		Somme non impegnate	1.144,33
		Totale a pareggio	13.850,00

Il pagamento al personale in questo progetto è finanziato con i fondi finalizzati dei Comuni per il doposcuola e l'integrazione.

I pagamenti ad esterni, anch'essi finanziati soprattutto dai fondi finalizzati dei Comuni, riguardano soprattutto lo spazio ascolto, e comunque la presenza regolare dello psicologo a scuola per assicurare interventi tempestivi su situazioni critiche, individuali, di gruppo o di classe.

E' utilizzata anche la figura professionale del mediatore culturale, soprattutto al momento di rapportarsi con famiglie straniere neo giunte.

Il progetto finanziato dall'IPAB per i Minori ha permesso interventi strutturati di un educatore esperto su situazioni particolarmente problematiche.

P03 - LETTURA/TEATRO

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.000,00	5.000,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	1.000,00	1.000,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.400,00	2.400,00
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	0,00	645,00
Totale entrate		7.400,00	9.045,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	610,11
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	7.000,00	7.462,14
04	Altre spese	400,00	400,00
Totale uscite		7.400,00	8.472,25
		Somme non impegnate	572,75
		Totale a pareggio	9.045,00

Il progetto lettura/teatro ha promosso l'importanza della lettura facendone conoscere i luoghi (librerie, biblioteche, sale di lettura...) e i protagonisti; per avvicinare bambini e ragazzi di ogni ordine di scuola al linguaggio letterario, ha utilizzato spettacoli teatrali nelle scuole e nelle sale cittadine, interventi di esperti esterni, incontri con autori e attori, realizzazione di giornalini scolastici, visite alle biblioteche locali, visioni di film.

Ogni anno in tutti i plessi si svolge la Settimana del libro, con attività rivolte anche alle famiglie, incontri serali e mostre. Questo evento ormai storico comporta un grande impegno degli insegnanti e una intensa collaborazione con i Comitati genitori, aprendo le scuole a una serie di iniziative collegate: mercatini di libri usati, gare di lettura e comprensione del testo tra le classi, letture e rappresentazioni collegate da un tema comune.

Questa scuola aderisce alla rete bibliotecaria "Scuole vicentine" per potenziare le attuali biblioteche con la possibilità di chiedere on line il prestito di libri anche da altre biblioteche.

P04 - MATEMATICA/SCIENZE/AMBIENTE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.150,00	2.150,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	300,00	300,00
04/06	Finanziamenti da altre Istituzioni Pubbliche	200,00	200,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.000,00	3.100,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	0,00	120,00
Totale entrate		3.650,00	5.870,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	200,00	26,14
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.450,00	5.766,85
04	Altre spese	0,00	64,00
Totale uscite		3.650,00	5.856,99
		Somme non impegnate	13,01
		Totale a pareggio	5.870,00

Il progetto scienze-ambiente comprende visite guidate e laboratori, anche con l'intervento di esperti esterni, a carattere naturalistico e di studio del territorio effettuati da numerose classi dell'Istituto.

Sono diffuse nelle classi di tutte le scuole lezioni sui rifiuti, la riduzione, il riuso creativo, il riciclo.

Fondamentale per il progetto l'utilizzo del territorio, che comprende l'ecosistema del Lago di Fimon, i Colli Berici specifici per flora, fauna e geologia, l'area protetta dell'Oasi di Casale, oltre alla Valletta del Silenzio nella zona di Campedello.

Molte classi hanno completato il progetto con visite a fattorie didattiche, e con incontri su alimentazione e salute.

Tra le offerte del POF Territoriale del Comune di Vicenza, cui possono aderire anche le scuole di Arcugnano, numerose classi hanno scelto il progetto di laboratori di formazione sulla sostenibilità sociale e ambientale e le scuole primarie hanno partecipato all'attività proposta di scacchi a scuola.

Le scuole primarie svolgono esperienze di coltivazione nel giardino della scuola.

Molte attività sono state gratuite per gli alunni, derivando da progetti di Enti locali, ULSS (lezioni sull'alimentazione, igiene orale, igiene visiva), AIM ambiente, Croce Verde, Fidas.

Le classi di scuola secondaria hanno partecipato, come ogni anno, ai Giochi matematici.

P05 - STORIA/ANTROPOLOGIA/EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	700,00	700,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	500,00	500,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.500,00	2.500,00
Totale entrate		3.700,00	3.700,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.700,00	2.679,33
Totale uscite		3.700,00	2.679,33
		Somme non impegnate	1.020,67
		Totale a pareggio	3.700,00

Per l'approfondimento storico si sono svolti interventi di esperti in classe, proiezione di audiovisivi, letture di testi, raccolta di documenti di vario genere, uscite di interesse storico a musei e città con la guida di personale esperto.

Il territorio viene avvicinato da un punto di vista naturalistico e storico per sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto dell'ambiente nei suoi cicli naturali e stagionali, per introdurre il concetto di sviluppo sostenibile e per conoscere abitudini e tradizioni locali del passato.

Nelle scuole secondarie sono state valorizzate con attività diverse (rappresentazioni, testimonianze, cineforum...) le giornate che mantengono la memoria di fatti e situazioni storiche per la nostra storia nazionale e locale.

Sono stati invitati esperti per illustrare culture lontane, anche attraverso progetti di solidarietà e mondialità.

Si sono svolti percorsi di educazione alla legalità e di informazione sui rischi legati all'utilizzo dei social network.

P06: ATTIVITA' MOTORIA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.880,00	2.880,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	600,00	600,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.000,00	2.000,00
Totale entrate		5.480,00	5.480,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	187,07
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	5.480,00	4.780,95
Totale uscite		5.480,00	4.968,02
		Somme non impegnate	511,98
		Totale a pareggio	5.480,00

L'integrazione all'attività motoria curricolare è stata svolta nei vari plessi con modalità adeguate all'età e ai bisogni evolutivi dei bambini.

Le scuole dell'infanzia hanno proposto giochi motori con esperto. Alcuni Comitati hanno finanziato direttamente anche attività sportive in orario scolastico.

Le primarie hanno partecipato anche quest'anno al progetto UISP "Diamoci una mossa", che offre un percorso abbinato di attività motoria ed educazione alimentare.

Anche il progetto del POF Territoriale "Scuola ed educazione motoria" ha permesso alle classi che hanno aderito di usufruire di una integrazione gratuita per la scuola di ore da parte di un esperto.

Con il contributo delle famiglie o delle associazioni sportive, sono stati attivati corsi di musica e movimento, attività motoria di base e propedeutica alle attività sportive, al tennis, al rugby, alla pallamano, alla ginnastica attrezzistica, all'atletica, oltre partecipazione alla corsa campestre, alla Giornata dello Sport e alla settimana dello Sport.

Per le scuole secondarie oltre alla corsa campestre e Giornata dello Sport, viene sempre effettuata la partecipazione ai vari livelli dei Giochi della Gioventù, al torneo di volley intitolato a 2 ex alunni dell'Istituto, al Memorial Munich. Funziona inoltre il Gruppo sportivo in orario extrascolastico.

P07: ARTE E IMMAGINE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.200,00	1.600,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	400,00	400,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	1.000,00	4.204,00
Totale entrate		2.600,00	6.204,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	200,00	102,28
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.400,00	6.012,64
Totale uscite		2.600,00	6.114,92
		Somme non impegnate	89,08
		Totale a pareggio	6.204,00

Questo progetto riguarda uscite di interesse artistico a mostre, musei, monumenti, e la partecipazione a laboratori con esperti, con successiva rielaborazione delle esperienze mediante disegni, schede, fotografie, per avvicinare gli alunni ad una diversa cultura dell'immagine e riconoscerne lo scopo comunicativo.

Si sono tenuti laboratori di attività grafico-pittoriche, di utilizzo di materiali poveri e di costruzione del libro, con esperti interni ed esterni, i cui prodotti confluiscono nella settimana del libro (v. progetto lettura).

Nell'ultima parte dell'anno molte classi dei vari plessi hanno partecipato alla visita della Mostra di Van Gogh "Tra il grano e il cielo" in Basilica Palladiana a Vicenza.

P08: MUSICA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.400,00	4.400,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	170,00	170,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	600,00	600,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.100,00	2.100,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	0,00	275,00
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	0,00	2.600,00
Totale entrate		7.270,00	10.145,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	7.270,00	9.831,54
04	Altre spese	0,00	100,00
Totale uscite		7.270,00	9.931,54
		Somme non impegnate	213,46
		Totale a pareggio	10.145,00

Il Progetto Musica riveste grande importanza all'interno del PTOF, per l'orientamento musicale e la presenza di risorse specifiche che caratterizza l'Istituzione, comprendente nella scuola secondaria una sezione a indirizzo musicale con insegnamento curricolare di quattro strumenti.

Sono state svolte attività con gli alunni di tutti i plessi e gli ordini di scuola, e anche con i genitori.

Gli insegnanti di strumento musicale hanno prestato ore di insegnamento nell'ambito della continuità, tenendo brevi corsi di avvicinamento allo strumento per gli alunni di 4^a e 5^a primaria.

Gli insegnanti hanno accompagnato gli alunni a numerose lezioni-concerto al Teatro comunale e al Conservatorio.

La scuola fa parte della rete Scuole in Concerto, ed è sede da molti anni di un coro per insegnanti, che costituisce corso di formazione rivolto alle scuole della Rete Territoriale e a insegnanti di ogni disciplina.

P09 – LINGUA STRANIERA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	5.300,00	1.800,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	7.000,00	7.000,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	200,00	200,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.000,00	2.000,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	2.940,00	2.940,00
Totale entrate		17.440,00	13.940,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	1.000,00	618,45
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	395,70
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	11.825,00	6.472,79
04	Altre spese	4.615,00	4.615,00
Totale uscite		17.440,00	12.101,94
		Somme non impegnate	1.838,06
		Totale a pareggio	13.940,00

Circa 9.000,00 euro riguardano il progetto Trinity, che quindi occupa gran parte del Progetto Lingue straniere.

Il corso, a richiesta e a pagamento delle famiglie, è rivolto ai ragazzi delle due scuole secondarie, tenuto da docenti di madre lingua inglese e gestito dalle insegnanti di inglese dell'Istituto.

Il resto della spesa riguarda in parte il corso di inglese per i bambini grandi delle scuole dell'Infanzia, secondo un impegno che dura da molti anni di cominciare un anno prima ad avvicinare piacevolmente i bambini alla lingua straniera con metodi adeguati alla loro età.

Le scuole primarie hanno organizzato English Day con la presenza di esperti; le scuole secondarie hanno assistito ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese e svolto attività con insegnanti madrelingua.

P10 – Tecnologia e didattica digitale

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00	10.000,00
02/04	Finanziamenti dello Stato -Altri finanziamenti vincolati	0,00	14.971,76
Totale entrate		10.000,00	24.971,76
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	500,00	844,03
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.000,00	2.195,44
06	Beni di investimento	7.500,00	19.545,86
Totale uscite		10.000,00	22.585,33
		Somme non impegnate	2.386,43
		Totale a pareggio	24.971,76

Il progetto ha preso il nome di Didattica digitale per l'importanza assunta dalla necessità di adeguare attrezzature e metodologie allo sviluppo in direzione tecnologica della società e delle professioni.

Non basta più mantenere e migliorare i laboratori informatici che con sforzo negli anni sono attivi in tutte le scuole, è necessario mantenere l'efficienza del collegamento internet in ogni plesso, fornire tutte le classi di lavagne interattive e di laboratori mobili sperimentare nuovi software che vadano in direzione dell'apprendimento del coding.

Con il contributo dello Stato per la realizzazione del progetto "Atelier Creativo" – Azione#7 del PNSD avviso pubblico 16/03/2016 n. 5403, sono stati acquistate attrezzature tecnologiche e informatiche per lo sviluppo della robotica, del coding e storytelling nell'ambito dell'elettronica educativa.

P11: SICUREZZA/EDUCAZIONE STRADALE/EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.000,00	1.000,00
04/04	Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati	4.000,00	4.000,00
Totale entrate		5.000,00	5.000,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	1.000,00	1.101,74
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	4.000,00	2.862,12
04	Altre spese	0,00	130,00
Totale uscite		5.000,00	4.093,86
		Somme non impegnate	906,14
		Totale a pareggio	5.000,00

In questo progetto, che vuole ottemperare agli adempimenti obbligatori per legge in merito alla sicurezza, è stato acquistato il materiale necessario per le segnalazioni e il primo soccorso e incaricato un esperto esterno come RSPP.

Gli alunni hanno partecipato ad attività sull'educazione stradale e sui comportamenti sicuri da tenere in caso di terremoto o altra emergenza.

Le altre spese riguardano l'adesione a SicuRete.

P12: ORIENTAMENTO/CONTINUITA'/ACCOGLIENZA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.200,00	2.200,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	400,00	400,00
05/04	Contributi da Privati - Altri vincolati	0,00	1.160,00
Totale entrate		2.600,00	3.760,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	347,42
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.250,00	2.411,99
04	Altre spese	350,00	350,00
Totale uscite		2.600,00	3.109,41
		Somme non impegnate	650,59
		Totale a pareggio	3.760,00

L'attività di orientamento scolastico e professionale, che si svolge nella scuola secondaria, si pone come obiettivo l'acquisizione da parte dei ragazzi di una capacità di scelta consapevole e autonoma. Nelle classi prime si lavora sul metodo di studio; nelle classi seconde il lavoro da svolgere in classe viene finalizzato ad aiutare il ragazzo a conoscere meglio se stesso; in terza è previsto l'approfondimento della conoscenza dei vari tipi di scuola, esercizi di autovalutazione, somministrazione di test, analisi della scelta scolastica fatta e confronto con le proprie caratteristiche.

Nella scuola secondaria con il supporto dello psicologo si sono svolti una serie di interventi per i ragazzi e le famiglie, la somministrazione di test individuali con valutazione e restituzione singola per i ragazzi delle terze. Lo psicologo ha effettuato incontri con gli insegnanti coordinatori delle classi terze e partecipato ai consigli di classe delle stesse per la formulazione del consiglio orientativo.

La scuola secondaria Scamozzi ospita da anni la vetrina delle scuole superiori proposta agli alunni delle classi seconde, in modo che per i nostri ragazzi sia agevole venire a visitare tutti gli stand.

Per quanto riguarda i passaggi di ordine interni, vengono sempre effettuate la visita degli alunni delle classi ultime alle scuole di ordine successivo, e le feste di inizio anno per accogliere i nuovi iscritti.

All'interno di questo progetto si è realizzata inoltre un percorso di Autoregolazione-Attenzione-Apprendimento "A.A.A. Diamoci una regolata!". In collaborazione stretta con le famiglie si sono proposti ai bambini /ragazzi, attraverso attività e giochi, riflessioni sulle regole necessarie per vivere bene in comunità, con approfondimento degli aspetti educativi necessari per sviluppare le competenze sociali.

Le altre spese riguardano l'adesione alla rete di scuole OrientaInsieme.

P13: RECUPERO/APPROFONDIMENTO

Questo progetto è stato fatto confluire nel progetto P02 – Agio/Inclusione

P14: RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	27.000,00
05/02	Contributi da privati – Famiglie vincolati	0,00	16.000,00
Totale entrate		0,00	43.000,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	42.572,30
Totale uscite		0,00	42.572,30
		Somme non impegnate	427,70
		Totale a pareggio	43.000,00

Questo progetto pluriennale consente alle famiglie di ottenere i libri di testo necessari ad un costo considerevolmente più basso. Inoltre, fin dall'inizio dell'anno scolastico tutti gli alunni sono forniti dei libri di testo necessari.

I dati rispetto al risparmio per famiglia e alla percentuale di adesione sono analiticamente indicati nella corrispondente voce in entrata.

Con questo progetto si intende anche abituare gli alunni ad un utilizzo consapevole e rispettoso dei libri in uso, e all'idea di condivisione degli stessi.

La scuola inoltre utilizza l'eventuale avanzo per rinnovare le biblioteche scolastiche.

P15: VIAGGI D'ISTRUZIONE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	310,00
05/02	Contributi da privati – Famiglie vincolati	20.000,00	12.579,30
Totale entrate		20.000,00	12.889,30
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	20.000,00	12.881,50
Totale uscite		20.000,00	12.881,50
		Somme non impegnate	7,80
		Totale a pareggio	12.889,30

Come spiegato nella descrizione analitica delle entrate, ogni ordine di scuola ha svolto viaggi di istruzione.

Tutte le classi della scuola secondaria hanno partecipato a un viaggio, e tutte le terze hanno svolto un viaggio di più giorni.

L'Istituto interviene con propri fondi, o attraverso il fondo di solidarietà vicina creato dai Comitati genitori, per garantire che la partecipazione non sia ostacolata da problemi economici delle famiglie.

P16: FORMAZIONE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
02/04	Finanziamenti dello Stato –Altri finanziamenti vincolati	7.000,00	7.000,00
Totale entrate		7.000,00	7.000,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	2.000,00	759,50
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	5.000,00	2.522,11
Totale uscite		7.000,00	3.281,61
		Somme non impegnate	3.718,39
		Totale a pareggio	7.000,00

L'Istituto ritiene strategico, anche in merito ai numerosi cambiamenti che la scuola sta affrontando, di mantenere tutto il personale aggiornato per essere in grado di muoversi nella complessità.

Sono state effettuate azioni di formazione sul versante didattico per il personale docente; il personale ATA ha partecipato a corsi di aggiornamento nell'ambito delle proprie competenze e per tutto il personale si sono organizzati corsi specifici per la sicurezza.

P17: ABITARE LA SCUOLA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	800,00	800,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	500,00	500,00
Totale entrate		1.300,00	1.300,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	300,00	139,08
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.000,00	0,00
Totale uscite		1.300,00	139,08
		Somme non impegnate	1.160,92
		Totale a pareggio	1.300,00

Questo progetto ha come obiettivo di creare senso di appartenenza curando la presentazione degli edifici: la strutturazione degli spazi interni ed esterni, il loro arredo, la funzionalità, l'uso dei colori.

In tutti i plessi i Comitati genitori sono presenti e attivi con azioni concrete di sistemazione/abbellimento delle proprie scuole. Alcuni Comitati "rispondono" a particolari esigenze quando queste vengono loro segnalate, altri fissano un momento specifico (alla Pertini solitamente una mattina del sabato) per incontrarsi e lavorare assieme anche alle insegnanti per realizzare la Giornata di abbellimento degli spazi della scuola interni ed esterni.

Quest'anno sono state sistemate le biblioteche e altri locali delle scuole primarie Mistrorigo e Lioy grazie all'intervento dei rispettivi Comitati Genitori.

La scuola primaria Negri infine è stata interamente ritinteggiata e sistemata negli interni durante la chiusura estiva e le vacanze natalizie dai Genitori .

Per quanto sopra, **l'impegno totale al 31 dicembre 2017 risulta essere di euro 241.359,40.**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE

Aggr	Voce		Previsione	Modifica	Impegno
A		Attività			
	A01	Funzionamento amministrativo generale	39.450,88	43.444,18	43.129,07
	A02	Funzionamento didattico generale	27.000,00	27.000,00	22.133,57
	A03	Spese di personale	18.363,41	19.952,03	19.731,43
	A04	Spese d'investimento	12.000,00	12.000,00	4.065,65
P		Progetti			
	P01	Scuola in festa	2.000,00	1.500,00	805,93
	P02	Agio/Inclusione	13.850,00	13.850,00	12.705,67
	P03	Lettura/teatro	7.400,00	9.045,00	8.472,25
	P04	Matematica-Scienze-Ambiente	3.650,00	5.870,00	5.856,99
	P05	Storia/Antropologia/Ed. alla salute	3.700,00	3.700,00	2.679,33
	P06	Attività Motoria	5.480,00	5.480,00	4.968,02
	P07	Arte e immagine	2.600,00	6.204,00	6.114,92
	P08	Musica	7.270,00	10.145,00	9.931,54
	P09	Lingue straniere	17.440,00	13.940,00	12.101,94
	P10	Tecnologia e didattica digitale	10.000,00	24.971,76	22.585,33
	P11	Sicurezza/Ed.Stradale/Ed.salute	5.000,00	5.000,00	4.093,86
	P12	Orientamento/Continuità/Accoglienza	2.600,00	3.760,00	3.109,41
	P13	Recupero-Approfondimento	0,00	0,00	0,00
	P14	Riciclaggio libri di testo	0,00	43.000,00	42.572,30
	P15	Viaggi di istruzione	20.000,00	12.889,30	12.881,50
	P16	Formazione	7.000,00	7.000,00	3.281,61
	P17	Abitare la scuola	1.300,00	1.300,00	139,08
R					
	R98	Fondo di riserva	200,00	200,00	
		Totale spese	206.304,29	270.251,27	241.359,40
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	25.779,68	16.777,26	49.590,18
		Totale a pareggio	232.083,97	287.028,53	290.949,58

Per quanto riguarda le spese, si evidenzia che i progetti previsti nell'anno scolastico precedente sono stati tutti attuati. Per l'anno scolastico in corso vengono tutti proseguiti; il consuntivo

perciò comprende anche la quota portata a termine entro dicembre, mentre la parte rimanente è inserita come previsione nel programma per l'anno finanziario 2018.
I progetti sono tutti pluriennali.

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di euro 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 85 del 15/03/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 105 del 27/12/2017.

L'indice annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 risulta essere -8,00

LA DSGA
Laura Montenegro

IL DIRIGENTE REGGENTE
Roberto Guatieri