



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO**

Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD)

Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794

e.mail : [pdic860009@istruzione.it](mailto:pdic860009@istruzione.it) - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286



## **CONTO CONSUNTIVO 2017**

**Relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo 2017  
(D.M. n.44 dell'1 febbraio 2001)**

*Esercizio finanziario 2017*

*In rapporto all'esercizio finanziario 2017 il Conto Consuntivo è stato elaborato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del D.I. 44 dell'1-2-2001.*

*In conformità al disposto di cui agli artt. 1 e 2 del citato D.I., le risorse disponibili per l'Istituto, sono state destinate, in coerenza con quanto stabilito dal POF della scuola adottato dal Collegio Docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione, innovazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma.*

*Ai sensi dell'art. 2 del D.I. sopra menzionato non sono state effettuate gestioni fuori bilancio e si dichiara che tutte le economie con vincolo di destinazione verranno reimpiegate nell'esercizio finanziario successivo salvo impedimenti oggettivi.*

*La gestione delle minute spese da parte del DSGA è avvenuta nel rispetto della normativa vigente.*

### **Analisi della gestione dei risultati**

*La presente relazione viene redatta ai sensi degli artt. 15-18-19-29-30-56-60 del D.I. n. 44 del 01.02.2001.*

*La gestione finanziaria dell'anno solare 2017 viene valutata secondo i criteri di gestione informati **all'efficienza, efficacia ed economicità** in relazione agli obiettivi del P.O.F. sotto riportati:*

*La pianificazione finanziaria deve continuamente dare risposte ad un duplice bisogno:*

*-coniugare le scelte formative della scuola come risposta ai bisogni formativi rilevati con le risorse finanziarie disponibili, provenienti da fonti differenti di finanziamento e in particolare considerare il **RAV** (Rapporto di autovalutazione della Scuola) che ha evidenziato delle priorità da raggiungere attraverso il **Piano di Miglioramento (PDM) triennale** e il **Pof Triennale, declinato nel POF annuale** di cui il Programma annuale diventa strumento esecutivo;*

*-equilibrare gli investimenti e le fonti di finanziamento, in modo da tenere sotto controllo nel corso di più anni scolastici l'andamento del rapporto tra entrate e uscite.*

*In particolare due sono le strade che supportano, in modo funzionale, lo sviluppo dell'autonomia scolastica:*

*a) la distinzione tra le funzioni di indirizzo propria del Consiglio d'Istituto e l'attività negoziale ed esecutiva attribuita al dirigente scolastico;*

*b) il fatto che le risorse finanziarie a disposizione delle scuole vengono utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, così come previste e organizzate dal POF.*

Certamente queste due linee di sviluppo per essere implementate richiederebbero una capacità progettuale da parte della scuola, non solo con piani di sviluppo annuali, ma soprattutto pluriennali. Sarebbe sempre più importante che il Collegio dei Docenti riuscisse a prevedere e pianificare le azioni didattiche e le iniziative formative con puntualità e precisione per usare in modo ottimale le risorse finanziarie a disposizione della scuola e d'altro canto sarebbe altresì indispensabile avere un budget finanziario certo. Il POF Triennale avrebbe quest'ambizione.

### OBIETTIVI DA REALIZZARE IN RELAZIONE AL POF

Il programma ha lo scopo di dare concreta realizzazione agli obiettivi del POF predisponendo tutte le azioni, le dotazioni e le risorse necessarie.

I nodi chiave di attenzione del POF che vanno declinate in termini di obiettivi sono le seguenti:

1. rispetto delle competenze individuali. Opportunità di sviluppo ed espressione per le diverse forme di intelligenza;
2. orientamento a promuovere lo star bene a scuola, per favorire un'esperienza scolastica serena, stimolante ed utile;
3. educazione emotivo-relazionale. Promozione dell'autostima e del rispetto degli altri;
4. personalizzazione della proposta formativa e dei piani di studio, in riferimento alla riforma scolastica per la valorizzazione dell'originalità di ogni alunno;
5. educazione all'impegno. Sviluppo di un atteggiamento corretto, responsabile e maturo e di uno stile di apprendimento disponibile ad imparare;
6. attenzione alla società in evoluzione, ai cambiamenti, alle sollecitazioni ed offerta di mezzi efficaci
7. continuità tra i diversi ordini di scuola, scansione armonica nelle proposte educative e didattiche;
8. scuola viva inserita nel territorio ed integrata con le diverse culture, che promuove forme di collaborazione concreta ed è attiva con gli enti locali;
9. accoglienza, inserimento ed integrazione degli alunni immigrati e delle loro famiglie, con interventi di alfabetizzazione e culturalizzazione;
10. attenzione alle problematiche della crescita e prevenzione dei disagi, non solo nell'ambito scolastico, ma anche in quello familiare e sociale dell'alunno;
11. prevenzione delle problematiche legate al bullismo ed alle dipendenze (fumo, alcool, droga...)
12. educazione alla prosocialità ed attenzione alla "relazione positiva": -scuola-famiglia – docenti-alunni -interpersonale
13. attenzione alla persona dell'alunno, nella sua complessità, anche per quanto riguarda l'aspetto emotivo, affettivo, valoriale, morale, etico;
14. Scuola capace di profonda collaborazione con le famiglie e con le altre agenzie educative sociali, religiose, sportive e culturali del territorio;

In relazione alle tematiche anzi esposte il POF prevede una serie di attività e progetti sintetizzati nella **mappa in allegato** che li raggruppa in base alle seguenti tipologie :

- attività curricolari;
- progetti/attività istituzionali;
- progetti /attività di laboratorio in orario scolastico;
- progetti/attività di formazione;
- progetti/attività di istituto in continuità
- progetti/attività extracurricolari in orario scolastico . ed extrascolastico

Le priorità individuate nell'ambito del PDM nel 2017 e che costituiscono i traguardi verso i quali agire per promuovere il miglioramento del servizio sono le seguenti:

### **Risultati scolastici**

#### **PRIORITA'**

*Aumentare il numero degli studenti delle fasce medio-alte nelle valutazioni d'esame.*

#### **TRAGUARDO**

*Avvicinarsi ai dati di benchmark*

### **Risultati nelle prove standardizzate nazionali**

#### **PRIORITA'**

*Potenziare fasce alunni medio-alte*

#### **TRAGUARDO**

*Raggiungere livelli di fasce medio-alte come dati invalsi del Veneto.*

### **Risultati a distanza**

#### **PRIORITA'**

*Rivedere il consiglio orientativo affinché non sembri un giudizio e aiuti famiglie e studenti a prendere una decisione consapevole.*

#### **TRAGUARDO**

*Rendere il C.O. una comparazione tra i tre protagonisti: studente, famiglia, scuola.*

*Aumentare del 5% la quota di studenti che lo seguono.*

**Ci si è attivati per implementare IL PIANO SCUOLA DIGITALE (PNSD)** che consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione. Imparare ad usare correttamente il computer e il web per reperire, produrre, scambiare informazioni è importante ed è una delle competenze che la scuola è chiamata oggi a sviluppare con una finalità di prevenzione e protezione, per evitare fenomeni quali il cyberbullismo o l'estraneazione dalla realtà attraverso l'abuso dei social media e della realtà virtuale.

Pertanto gli educatori, i genitori e gli insegnanti vanno informati ed educati all'utilizzo di tali tecnologie, perché solo conoscendole e conoscendone i rischi si possono educare gli studenti all'uso corretto degli strumenti.

L'Istituto inoltre si è attivato per reperire risorse al fine di realizzare le priorità del PDM e il POF partecipando ai PON e avendo avuto l'autorizzazione per i Progetti PON PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO nonché PER GARANTIRE L'APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO

**"Pronti ...via tutti insieme al traguardo!"**

**con i seguenti moduli che si sono attivati da ottobre 2017 e si concluderanno entro dicembre 2018**

\*A SCUOLA DI LOGICA (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

\*ITALIANO CHE PASSIONE (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

*\*BENVENUTI A FIABILANDIA: THEATREWORLD (SCUOLA PRIMARIA)*

*\*LAVORI IN CORSO (SCUOLA PRIMARIA)*

*\*IO TEATRO E TU? (SCUOLA PRIMARIA)*

*\*TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE*

La **VALUTAZIONE dell'aspetto organizzativo** dell'informazione, progettazione, comunicazione, visibilità degli strumenti progettuali dell'istituto, si mantiene positiva e a livello più che soddisfacente. Docenti e genitori possono abbastanza facilmente capire cosa si sta facendo in ogni momento nelle varie scuole e nelle varie fasi dell'anno scolastico attraverso:

- SITO internet della scuola
- comunicazioni nei consigli di intersezione, interclasse e classe;
- le relazioni periodiche dei referenti di progetto nei collegi docenti;
- le comunicazioni scritte del Dirigente Scolastico.

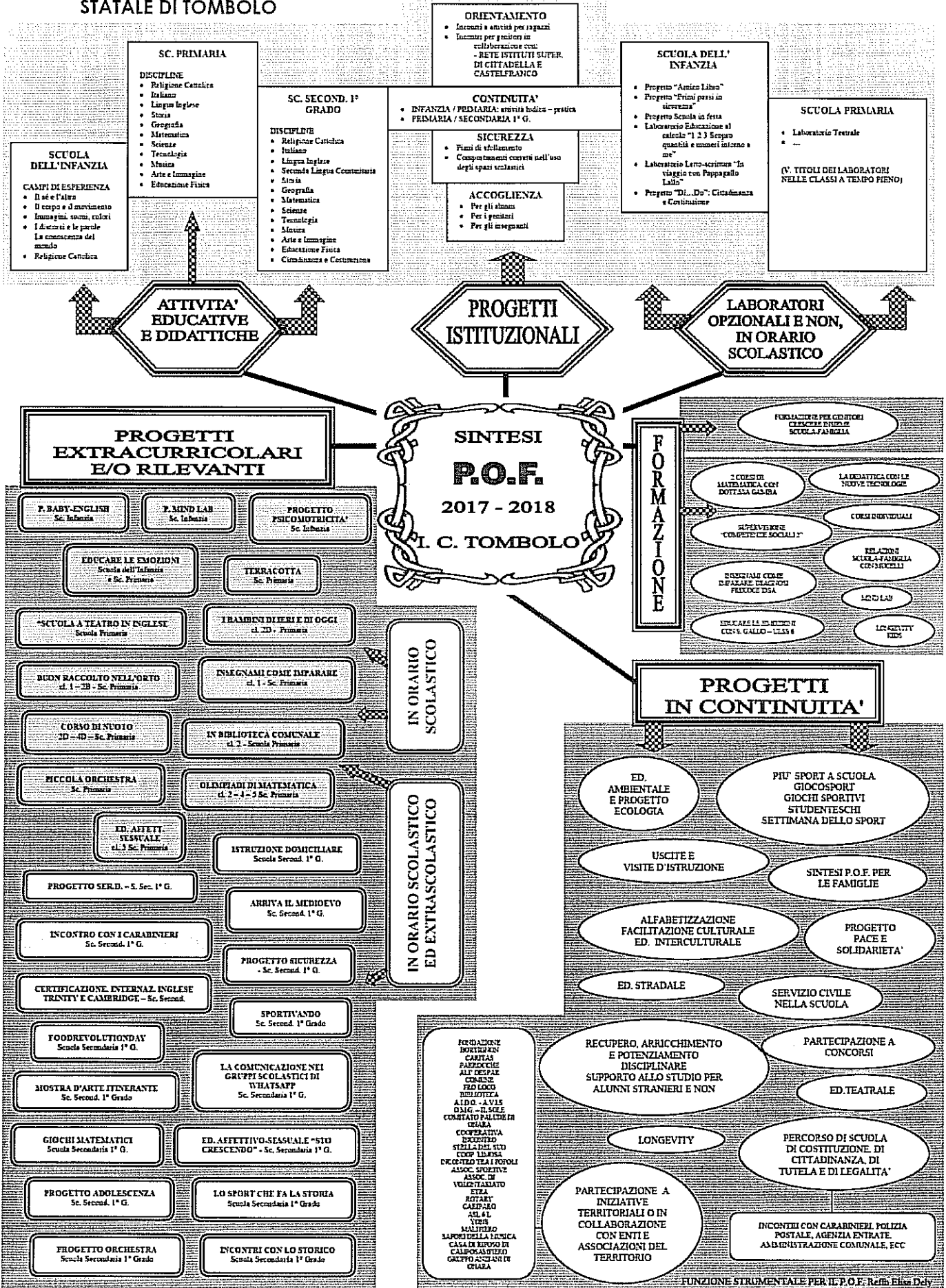
#### **Valutazione specifica dei PROGETTI (criteri e modalità)**

Gli aspetti valutativi dei Progetti devono rispondere a **criteri di efficienza, efficacia ed economicità**, in sostanza cercando di soddisfare tali criteri si opera un "buon governo" della scuola.

Le azioni e le attenzioni (**modalità**) messe in atto a tal fine sono:

- valutazione diagnostica sul senso del progetto in rapporto ai risultati sortiti negli anni precedenti;
- valutazione della sua attualità in rapporto ai bisogni a cui vorrebbe rispondere;
- rilevazioni statistiche sul gradimento delle iniziative;
- relazione descrittiva da parte dei docenti\funzioni strumentali che seguono i progetti.

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO



## Rendicontazione economico-finanziaria

Il conto consuntivo, predisposto secondo le istruzioni riportate nel Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche di cui al D.l. 1 febbraio 2001, sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei conti e presentato in Consiglio di Istituto per l'approvazione, completo di tutti gli allegati.

Il conto consuntivo riassume le operazioni di gestione avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 sulla base dei dati previsionali del programma annuale e delle successive variazioni disposte con decreto del Dirigente Scolastico previa delibera del Consiglio. Si allegano a fine relazione i decreti in questione.

La differenza tra programmazione iniziale e programmazione definitiva si giustifica con l'accertamento delle maggiori o minori entrate (ed in alcuni casi nuovi e/o maggiori impegni) desumibili dalle variazioni al programma Annuale adottate con delibere del consiglio di istituto per quanto di competenza e dispositivi dirigente per un totale di € 123.544,71.

Delibera del consiglio di istituto n. 03/17 del 26/01/2017	5.778,00
Delibera del consiglio di istituto n. 09/17 del 22/03/2017	2.814,65
Delibera del consiglio di istituto n. 18/17 del 06/06/2017	
Maggiori entrate	1.572,74
Rideterminazione avanzo	21.879,07
Delibera del consiglio di istituto n. 27/17 del 12/07/2017	1.595,00
Delibera del consiglio di istituto n. 33/17 del 27/10/2017	81.493,01
Delibera del consiglio di istituto n. 35/17 del 27/10/2017	776,00
Dispositivo del Dirigente del 31/12/2017 (assestamento)	7.636,24
Delibera di radiazione Radiazione residui n. 18/17 del 06/06/2017	1.149,95

Vengono di seguito elencati gli aggregati delle entrate e delle spese oggetto delle operazioni di gestione riportate nel "Modello H".

<b>CONTO CONSUNTIVO 2017 - MODELLO H (sintesi)</b>			
<b>ENTRATE</b>			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione	€ 85.887,42		
Finanziamenti Statali	€ 23.106,51	€ 23.106,51	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ -	€ -	
Finanziamenti da Enti	€ 101.426,96	€ 101.426,96	1,00
Contributi da privati	€ 45.026,62	€ 45.026,62	1,00
Gestioni economiche	€ -	€ -	
Altre entrate	€ 0,10	€ 0,10	1,00
Mutui			
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 255.447,61</b>	<b>€ 169.560,19</b>	
Disavanzo di competenza			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 169.560,19</b>	
<b>SPESE</b>			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 120.870,44	€ 48.027,12	0,40
Progetti	€ 94.004,19	€ 39.527,84	0,42
Gestioni economiche	€ -	€ -	
Fondo di riserva	€ 200,00	€ -	-
Disponibilità da programmare	€ 40.372,98		-
<b>Totale spese</b>	<b>€ 255.447,61</b>	<b>€ 87.554,96</b>	
Avanzo di competenza		€ 82.005,23	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 169.560,19</b>	

## ENTRATE

Le entrate risultano accertate per € 169.560,19 rispetto ad una previsione definitiva di € 255.447,61 che comprende l'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 di € 85.887,42.

La disponibilità da programmare al 31/12/2017 è pari ad € 40.372,98 e contabilmente si rileva dalla differenza fra il totale delle entrate previste e delle spese programmate.

Le somme rimaste da riscuotere ammontano ad € 59.260,50 (riferite all'anno 2017).

### **Aggr. 1/1 - Avanzo di amministrazione al 31/12/2016: Non vincolato**

Programmazione iniziale <b>26.174,42</b>	Variazioni 2016 <b>6.159,83</b>	Programmazione definitiva <b>32.334,25</b>
---------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------

### **Aggr. 1/2 - Avanzo di amministrazione al 31/12/2016: Vincolato**

Programmazione iniziale <b>36.943,98</b>	Variazioni 2016 <b>16.609,19</b>	Programmazione definitiva <b>53.553,17</b>
---------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------

### **Aggr. 2/1 - Finanziamenti dello Stato: Dotazione ordinaria**

Programmazione definitiva <b>19.694,20</b>	Somme accertate <b>19.694,20</b>	Somme riscosse <b>19.694,20</b>	Somme rimaste da riscuotere
-----------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Trova collocazione la dotazione finanziaria di € 11.145,33 calcolata sulla base dei criteri fissati dal D.M. 21/2007 per il funzionamento amministrativo e didattico. A questa quota si sono aggiunte le ulteriori assegnazioni erogate per le stesse finalità € 8.548,87.

### **Aggr. 2/4 - Finanziamenti dello Stato: Finanziamenti vincolati**

Programmazione definitiva <b>3.412,31</b>	Somme accertate <b>3.412,31</b>	Somme riscosse <b>3.412,31</b>	Somme rimaste da riscuotere
----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

I seguenti finanziamenti statali vincolati non previsti in sede di programma annuale 2017 sono riferiti ad assegnazione per progetti di orientamento per € 257,66 (DDG 199 del 15/02/2017) e per contributo per animatore digitale € 1.000,00 con nota prot. 36983 del 06/11/2017 e ulteriore contributo per € 1.000,00 nota 38185, € 1.000,00 nota 38239 ed € 154,65 nota 38240.

### **Aggr. 4/1 - Finanziamenti da Enti locali: Unione Europea**

Programmazione definitiva <b>39.774,00</b>	Somme accertate <b>39.774,00</b>	Somme riscosse <b>Zero</b>	Somme rimaste da riscuotere <b>39.774,00</b>
-----------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------

L'importo è relativo agli avvisi dei seguenti PON:

PON Per la Scuola – inclusione sociale e lotta al disagio- Avviso 10862 del 16/09/2016 – Azione 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-28 di € 39.774,00.

### **Aggr. 4/5 - Finanziamenti da Enti locali: Vincolati**

Programmazione definitiva <b>48.000,00</b>	Somme accertate <b>48.000,00</b>	Somme riscosse <b>32.000,00</b>	Somme rimaste da riscuotere <b>16.000,00</b>
-----------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------

L'importo corrisponde al contributo che il Comune ha assegnato per il funzionamento e per le attività progettuali riferite al periodo fino al 31/08/2017 (€ 16.000,00) e per il periodo 01/09/16-31/08/2017 (€ 32.000,00).

### **Aggr. 4/6 - Finanziamenti da Enti locali: Altre istituzioni**

Programmazione definitiva <b>13.652,96</b>	Somme accertate <b>13.652,96</b>	Somme riscosse <b>12.865,96</b>	Somme rimaste da riscuotere <b>787,00</b>
-----------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------

Tali entrate si riferiscono ad assegnazioni da parte di istituzioni scolastiche e/o personale dell'amministrazione per i corsi di formazione organizzati dall'istituto stesso in rete. Sono incluse altresì le seguenti quote: € 246,44 per Contributo Regionale Giornate dello Sport, € 247,50 per progetto

Fondazione Cariparo, rimborsi per carta docente € 1.407,97, per contributo spese da CPIA, per progetto MindLab € 250,00 e per progetto scuola domiciliare € 3.205,05.  
La quota da riscuotere corrisponde a parte dell'importo che il ministero deve corrispondere tramite la società Consap per la carta docenti a sostegno delle spese di formazione.

**Aggr. 5/1 - Contributi da privati (famiglie): Non vincolati**

Programmazione definitiva <b>248,50</b>	Somme accertate <b>248,50</b>	Somme riscosse <b>248,50</b>	Somme rimaste da riscuotere
--------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Sono iscritti i contributi versati dagli alunni all'atto dell'iscrizione non utilizzati per il pagamento dell'assicurazione infortuni ed R.C.T.

**Aggr. 5/2 - Contributi da privati (famiglie): Vincolati**

Programmazione definitiva <b>44.778,12</b>	Somme accertate <b>44.778,12</b>	Somme riscosse <b>42.078,62</b>	Somme rimaste da riscuotere <b>2.699,50</b>
-----------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------

Trattasi dei contributi versati dalle famiglie degli alunni iscritti in merito a: Viaggi e visite di istruzione € 17.888,62, Certificazioni linguistiche € 2.771,00, Assicurazione € 4.178,00, Progetti vari di ampliamento offerta formativa € 19.940,50

Risultano da riscuotere ancora € 2.699,50 per progetti ampliamento offerta formativa.

**Aggr. 7 - Altre entrate**

Programmazione definitiva <b>0,10</b>	Somme accertate <b>0,10</b>	Somme riscosse <b>0,10</b>	Somme rimaste da riscuotere
------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Trattasi degli interessi maturati sul conto corrente di tesoreria.

**SPESE**

Le spese sono state impegnate per € 87.554,96 rispetto ad una previsione definitiva di € 215.074,63 che sommata alla disponibilità da programmare di € 40.372,98 pareggia con la previsione delle entrate. I residui passivi ammontano ad € 4.277,08.

Si elencano dettagliatamente gli impegni di spesa per ogni attività e scheda progetto.

**ATTIVITA' A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Programmazione definitiva <b>40.420,55</b>	Somme impegnate <b>21.091,35</b>	Somme pagate <b>20.871,06</b>	Somme rimaste da pagare <b>220,29</b>	Economia <b>19.329,20</b>
-----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------	------------------------------

Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residui disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
D1	Personale	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	12.781,34	11.901,50	24.682,84	8.011,70	8.011,70	0,00	16.671,14	378,08	378,08	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.500,00	1.440,29	3.940,29	559,19	559,19	0,00	3.381,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	9.781,34	10.461,21	20.242,55	7.193,51	7.193,51	0,00	13.049,04	378,08	378,08	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00	2.363,01	13.863,01	11.204,95	11.204,95	0,00	2.658,06	1.191,45	1.191,45	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	977,33	2.977,33	1.183,73	1.183,73	0,00	1.793,60	848,64	848,64	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	-958,95	2.041,05	1.198,50	1.198,50	0,00	844,48	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.500,00	2.410,17	3.910,17	3.910,17	3.910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Uienze e canoni	0,00	230,95	230,95	230,95	230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	1.000,00	-474,40	525,51	525,51	525,51	0,00	0,00	342,81	342,81	0,00	0,00
12	Assicurazioni	4.000,00	178,00	4.178,00	4.158,00	4.158,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.000,00	-1.217,00	1.782,40	1.782,40	1.562,11	220,29	0,00	137,10	137,10	0,00	220,29
01	Amministrative	3.000,00	-1.217,00	1.782,40	1.782,40	1.562,11	220,29	0,00	137,10	137,10	0,00	220,29
07	Oneri finanziari	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spesa progetto		27.281,34	10.139,21	40.420,55	21.091,35	20.871,06	220,29	19.329,20	1.705,53	1.705,53	0,00	220,29

Il centro di costo per questa attività è l'azione amministrativa generale.

L'impegno di spesa in questa attività è così suddiviso:

spese di personale	8,30
carta cancelleria stampati	559,19
giornali e pubblicazioni	250,00
materiali e accessori	7.193,51



prestazioni specialistiche	1.183,73
formazione e aggiornamento	1.196,59
manutenzione ordinaria	3.910,17
assicurazione	4.158,00
utenze e servizi diversi	756,46
postali	1.782,40
spese gestione c/c/b	84,00

L'economia non vincolata è costituita dai contributi statali e avanzo senza vincolo.

### ATTIVITA' A02 - Funzionamento didattico generale

Programmazione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia				
46.793,85		14.934,98		11.253,20		3.681,78		31.858,87				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	14.001,72	10.903,88	34.905,00	9.373,84	5.092,00	3.681,78	25.401,70	0,00	0,00	0,00	3.681,78
01	Carta cancelleria e stampati	1.800,00	1.188,01	2.788,01	1.188,01	1.188,01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	2.500,00	-1.456,20	1.043,74	68,20	68,20	0,00	975,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	10.601,72	20.232,13	31.033,85	8.117,63	4.455,65	3.681,78	22.016,22	0,00	0,00	0,00	3.681,78
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	4.206,40	11.806,40	5.450,20	5.450,20	0,00	6.357,11	1.032,36	1.032,36	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	500,00	300,00	600,00	518,00	518,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Manutenzione ordinaria	4.000,00	140,40	4.140,40	2.189,90	2.189,90	0,00	1.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	3.000,00	3.800,00	6.800,00	2.731,39	2.731,39	0,00	4.068,61	1.032,06	1.032,06	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	30,25	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	10,25	10,25	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Beni d'investimento	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		22.401,72	24.592,13	46.793,85	14.934,98	11.253,20	3.681,78	31.858,87	1.032,36	1.032,36	0,00	3.681,78

L'attività sostenuta riguarda la gestione didattica a favore degli alunni in ogni suo aspetto.

L'impegno di spesa in questa attività è così suddiviso:

carta cancelleria stampati	1.188,01
giornali e pubblicazioni	68,20
materiali e accessori	8.117,63
prestazioni specialistiche	518,00
manutenzione ordinaria	2.189,90
piccola attrezzatura	91,60
utenze e servizi diversi	2.731,39
postali e gestione	30,25

L'economia è data da avanzi s/vincolo per € 5.959,39, da contributo comunale per la didattica per € 3.300,00 e contributo volontario genitori per didattica per € 22.599,48

### ATTIVITA' A03 - Spese di personale

Programmazione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia				
2.656,04		2.656,04		2.656,04								
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.247,81	1.408,29	2.656,04	2.656,04	2.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	909,31	1,20	940,51	940,51	940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	1.407,97	1.407,97	1.407,97	1.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	308,50	-0,94	307,56	307,56	307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.247,81	1.408,29	2.656,04	2.656,04	2.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'impegno in questa attività è così suddiviso:

restituzione quote per carta docenti	1.407,97
ore eccedenti	1.248,07

### ATTIVITA' A04 - Spese di investimento

Programmazione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia				
31.000,00		9.344,75		9.344,75				21.655,25				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
00	Beni d'investimento	18.000,00	13.000,00	31.000,00	9.344,75	9.344,75	0,00	21.655,25	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	18.000,00	13.000,00	31.000,00	9.344,75	9.344,75	0,00	21.655,25	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		18.000,00	13.000,00	31.000,00	9.344,75	9.344,75	0,00	21.655,25	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00

L'impegno in questa attività è stato sostenuto per l'acquisto di un fax, delle LIM e degli strumenti musicali.

L'economia è data da fondi non vincolati per € 3.471,30, parte di contributo dei genitori per € 11.284,70 che sarà destinato nel 2018 per acquisti in conto capitale e parte del contributo comunale per € 6.899,25

## SPESE PER PROGETTI - Realizzazione dell'autonomia scolastica

### Progetto P1 - Progetto Pleiadi

Programmazione definitiva <b>231,00</b>	Somme impegnate <b>231,00</b>	Somme pagate <b>231,00</b>	Somme rimaste da pagare	Economia
--------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------	----------

Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non concenzionali	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto riguarda l'attività svolta con gli alunni della scuola primaria in ambito scientifico con la partecipazione di esperti dell'astronomia.

Le somme impegnate si riferiscono in particolare alla prestazione degli esperti.

### Progetto P2 - Bambini di ieri e ... di oggi

Programmazione definitiva <b>315,00</b>	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia <b>315,00</b>
--------------------------------------------	-----------------	--------------	-------------------------	---------------------------

Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto riguarda l'attività svolta con gli alunni della scuola primaria in ambito socio-culturale con la collaborazione di una casa di riposo. Le somme non sono ancora state impegnate perché l'attività sarà effettuata nel corso dell'anno scolastico.

L'economia è data da contributi delle famiglie che saranno utilizzati per lo stesso progetto nel 2018 entro giugno.

### Progetto P3 - Viaggi e visite di istruzione

Programmazione definitiva <b>18.991,22</b>	Somme impegnate <b>17.300,01</b>	Somme pagate <b>16.925,00</b>	Somme rimaste da pagare <b>375,01</b>	Economia <b>1.691,21</b>
-----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------

Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00	-11.108,78	18.891,22	17.200,01	16.825,00	975,01	1.691,21	0,00	0,00	0,00	375,01
13	Visite e viaggi d'istruzione	50.000,00	-11.108,78	38.891,22	17.200,01	16.825,00	375,01	1.691,21	0,00	0,00	0,00	375,01
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-11.108,78</b>	<b>18.891,22</b>	<b>17.300,01</b>	<b>16.825,00</b>	<b>375,01</b>	<b>1.691,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,01</b>

Il progetto riguarda i viaggi e visite di istruzione svolti dai vari ordini di scuola e rientra tra i progetti a sostegno della didattica.

Le somme impegnate si riferiscono in particolare al servizio di trasporto nelle uscite didattiche e agli ingressi a musei e mostre e ammontano ad € 16.925,00.

Le somme da pagare si riferiscono a fatture di spesa non liquidate per il trasporto nelle uscite di dicembre.

L'economia è riferita a contributi della famiglie che saranno utilizzati per visite di istruzione nel 2018.

**Progetto P4 - Recupero – potenziamento - integrazione**

Programmazione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia				
11.176,05		4.726,38		4.726,38				6.449,67				
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme	(1)residuo	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residuo al
		zione		zione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.			pagare	31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	4.701,00	3.205,05	7.906,05	3.204,70	3.204,70	0,00	4.701,35	2.400,81	2.400,81	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.500,00	2.415,34	5.915,34	2.414,90	2.414,90	0,00	3.500,35	1.872,50	1.872,50	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.201,00	780,71	1.981,71	780,71	780,71	0,00	1.201,00	618,31	618,31	0,00	0,00
00	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.630,00	640,00	3.270,00	1.521,08	1.521,08	0,00	1.748,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.630,00	640,00	3.270,00	1.521,08	1.521,08	0,00	1.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.331,00	3.845,05	11.176,05	4.726,38	4.726,38	0,00	6.449,67	2.490,81	2.490,81	0,00	0,00

Il progetto rientra tra quelli a sostegno della didattica e prevede attività di potenziamento (giochi matematici), integrazione e recupero con partecipazione di personale interno ed esterno. In particolare il progetto comprende un'attenzione ai bambini di prima elementare per favorire la risoluzione di problematiche iniziali circa l'apprendimento. Inoltre in questo ambito si è inserito il progetto scuola domiciliare che inizialmente era finanziato dal comune e in corso d'anno sono pervenuti i fondi ministeriali. Per questo motivo si rileva un'economia importante così suddivisa: da fondi non vincolati per € 1.470,00, fondi statali per € 1.555,99 e fondi comunali per € 3.423,68.

**Progetto P5 - Formazione**

Programmazione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia				
9.187,17		6.921,76		6.921,76				2.265,41				
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme	(1)residuo	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residuo al
		zione		zione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.			pagare	31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	50,00	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	50,00	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.418,70	6.418,39	8.837,17	6.021,76	6.021,76	0,00	1.915,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.418,70	6.418,39	8.837,17	6.021,76	6.021,76	0,00	1.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.468,70	6.718,39	9.187,17	6.021,76	6.021,76	0,00	2.265,41	0,00	0,00	0,00	0,00

L'istituto da anni organizza in rete con le scuole dell'Alta Padovana attività di formazione nell'ambito matematico, linguistico e incontri con esperti aperti alle famiglie. Gli impegni di spesa si riferiscono alla persa per l'attività degli esperti.

L'economia è vincolata per la formazione del prossimo anno.

**Progetto P6 - Educazione teatrale**

Programmazione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia				
1.100,00		1.100,00		1.100,00								
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme	(1)residuo	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residuo al
		zione		zione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.			pagare	31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anche il progetto di educazione teatrale rientra tra quelli a supporto della didattica ed è molto apprezzato e di notevole valore per l'impegno richiesto agli studenti. Da qualche anno si sperimenta l'educazione teatrale presso l'istituto che accoglie le compagnie teatrali. Gli impegni assunti riguardano:

esperti esterni 1.100,00

**Progetto P8 - Progetto Piscina**

Programmazione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia				
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme	(1)residuo	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residuo al
		zione		zione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.			pagare	31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Viagge e viaggi d'istruzione	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Si tratta di un progetto che per tradizione è programmato dai docenti. Quest'anno non si è svolto per motivi legati al costo eccessivo per le famiglie e pertanto si è provveduto a registrare la variazione in

diminuzione. Per questo motivo gli importi risultano tutti a zero.

### Progetto P12 - Progetto lingue straniere

Programmazione definitiva		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia							
2.773,00		2.773,00	2.773,00									
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residuo disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=i-h	k=f+j
03	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	1.573,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.200,00	1.573,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.200,00	1.573,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il progetto si configura come un ampliamento dell'offerta formativa. Prevede la preparazione degli alunni aderenti a sostenere esami di certificazione dell'inglese da parte della Oxford School.

Gli impegni assunti riguardano i costi per sostenere gli esami da parte degli alunni.

### Progetto P13 - Progetto musica

Programmazione definitiva		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia							
1.908,00		1.468,00	1.468,00		440,00							
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residuo disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=i-h	k=f+j
03	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.908,00	0,00	1.908,00	1.468,00	1.468,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.908,00	0,00	1.908,00	1.468,00	1.468,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E' un progetto che da tradizione si sviluppa per gli alunni di tutte le fasce di età. E' un ampliamento dell'attività formativa. Parte del progetto è attivato con risorse interne senza costi aggiuntivi, parte è gestito con la presenza di esperti esterni qualificati e attivi nel territorio. Si evidenzia la spiccata collaborazione tra i docenti dell'istituto e gli esperti esterni che si materializza con attività concertistica a fine anno scolastico e a Natale.

Gli impegni assunti riguardano le attività degli esperti esterni.

### Progetto P16 - Psicomotricità e sportivo

Programmazione definitiva		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia							
4.111,25		1.902,89	1.902,89		2.208,36							
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residuo disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=i-h	k=f+j
03	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.473,25	2.638,00	4.111,25	1.902,89	1.902,89	0,00	2.208,36	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.473,25	2.300,00	3.773,25	1.712,00	1.712,00	0,00	2.000,26	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	0,00	338,00	338,00	189,00	189,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.473,25	2.638,00	4.111,25	1.902,89	1.902,89	0,00	2.208,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Il progetto è un ampliamento dell'attività formativa dell'istituto. Una parte considerevole degli impegni sostenuti riguarda la psicomotricità alla scuola dell'infanzia con la presenza di esperti qualificati che da tempo collaborano con l'istituto. Un altro aspetto riguarda il collegamento tra lo sport e la storia che è affrontato ormai da anni con gli alunni della scuola secondaria e la collaborazione tra i docenti di lettere, quelli di educazione motoria e l'esperto esterno. Inoltre è inserita in questo progetto l'attività natatoria della scuola primaria.

Gli impegni assunti riguardano il rimborso spese e il compenso agli esperti esterni.

L'economia è data da fondi vincolati delle famiglie per attività che si svolgeranno nel nuovo anno € 2.166,00 e € 42,36 avanzo amministrazione comunale.

### Progetto P18 - Adolescenza - emotivo

Programmazione definitiva		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia
3.104,80		3.104,80	3.104,80		

Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=i-h	k=i+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00	4,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.100,00	4,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.100,00	4,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il progetto di educazione affettivo-sessuale che coinvolge gli alunni della scuola secondaria è realizzato su proposta dei docenti di scienze. Si tratta di un ampliamento dell'offerta formativa e negli anni ha ottenuto il consenso di docenti e famiglie per la rilevanza delle tematiche proposte. L'attività è coordinata dai docenti referenti alla salute con l'esperto esterno.

Gli impegni assunti riguardano:

esperti esterni 3.104,80

### Progetto P21 - Progetto IN-Continuità infanzia/primaria

Programma zione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia						
200,00								200,00						
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=i-h	k=i+j
02		Beni di consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E' un progetto di continuità che prevede l'acquisto di materiali per le iniziative da porre in essere con gli alunni della scuola dell'infanzia.

L'economia è data da fondi comunali che saranno impiegati per l'acquisto di materiali nel 2018.

### Progetto P30 - Mind lab (Laboratorio della mente)

Programma zione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia						
832,70								832,70						
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=i-h	k=i+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	832,70	832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	832,70	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	832,70	832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	832,70	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	832,70	832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	832,70	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00

Da anni il laboratorio della mente è proposto agli alunni dell'istituto come progetto di supporto alla didattica. Molti sono i docenti coinvolti e formati per l'attività in questione. Quest'anno sono coinvolti solo gli alunni della scuola dell'infanzia. E' un progetto molto apprezzato che ha dato ottimi risultati.

Il progetto è stato realizzato negli anni grazie al contributo della Fondazione Bortignon e delle famiglie.

L'economia è data da fondi vincolati per l'effettuazione del progetto nel corso dell'anno scolastico.

### Progetto P34 - Progetto sicurezza

Programma zione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia						
200,00								200,00						
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=i-h	k=i+j
02		Beni di consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E' un progetto di educazione alla sicurezza per la scuola dell'infanzia che prevede l'acquisto di materiali per le iniziative da porre in essere con gli alunni.

L'economia è data da fondi comunali che saranno impiegati per l'acquisto di materiali nel 2018.

### Progetto P35 - Progetto storico-letterario

Programma zione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Economia	
100,00								100,00	

Tipo	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

E' un progetto di supporto alla didattica strutturato per gli alunni della scuola secondaria mediante attività che prevedono l'acquisto di materiali per le iniziative da porre in essere con gli alunni.  
L'economia è data da fondi comunali che saranno impiegati per l'acquisto di materiali nel 2018.

**Progetto P102 – PON 2014/2020 – Inclusione sociale e lotta al disagio  
(Avviso 10862 del 16/09/2016)**

Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia
<b>39.774,00</b>				<b>39.774,00</b>

Tipo	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	20.510,00	20.510,00	0,00	0,00	0,00	20.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	10.535,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	4.017,50	4.017,50	0,00	0,00	0,00	4.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.057,50	5.057,50	0,00	0,00	0,00	5.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	4.204,00	4.204,00	0,00	0,00	0,00	4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	4.204,00	4.204,00	0,00	0,00	0,00	4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prelezioni professionali e specialistiche non consuntive	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>39.774,00</b>	<b>39.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto è assunto come da Avviso 10862 del 16/09/2016 per le attività di Inclusione sociale e lotta al disagio. Ha coinvolto il personale dell'istituto per la selezione del personale tutor, esperto esterno e acquisto di materiali vari secondo le richieste dei docenti coinvolti nei moduli. La conclusione è prevista per il 31/12/2019 considerato che si è reso necessario chiedere una proroga per un modulo che partirà nel mese di settembre 2018.

L'economia è data da fondi vincolati dell'Unione Europea per € 39.774,00

**R - Fondo di riserva**

Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia
<b>200,00</b>				<b>200,00</b>

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

**Z - Disponibilità da programmare**

Programma- zione iniziale	Variazioni 2017	Programma- zione definitiva
<b>11.250,24</b>	<b>29.122,74</b>	<b>40.372,98</b>

La posta è così costituita: € 1.525,68 quota parte assegnazione Fondazione Bortignon per Mind Lab, € 12.527,68 contributo comunale per progetti e attività dell'anno scolastico 2017/18, fondi statali per errata quantificazione buoni pasto in anni passati € 9.396,96, PNSD e animatore digitale per € 3.154,65, famiglie per ampliamento offerta formativa € 8.666,50, da fondo funzionamento s/vincolo € 4.211,46, da fondi per i progetti PON € 889,95

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di Euro 82.005,23 che deriva dalla somma algebrica fra entrate accertate e uscite impegnate.

Il fondo di cassa a fine esercizio di € 110.246,97 concorda con le risultanze del giornale di cassa, con l'estratto conto della Banca cassiera.


La giacenza sul conto corrente postale è di € 8.359,76. Si giustifica il saldo così elevato perché la banca Tesoriera ha riscontrato delle difficoltà nell'incasso di assegni per mancata corrispondenza degli esemplari di firma depositati all'ufficio postale. L'istituto ha provveduto ad emettere le reversali per il prelievo dal conto corrente postale secondo la normativa vigente, ma l'effettivo prelievo è avvenuto nel 2018 (vedi reversali n. 83 e 84).

Il risultato complessivo dell'esercizio dato dal fondo di cassa a fine esercizio più i residui attivi, meno i residui passivi e la radiazione dei residui passivi si presenta con un avanzo di amministrazione di Euro 166.742,70.

<b>AVANZO di AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO</b>	
Av.s/vincolo	€ 7.183,05
Comune - attrezzature	€ 6.899,25
Comune - funzionamento didattico	€ 3.300,00
Comune - offerta formativa	€ 16.933,72
Formazione	€ 703,81
Fond.Bortignon	€ 1.868,38
Genitori - vincolato progetti	€ 11.207,50
Genitori - viaggi e visite istruzione	€ 1.861,21
Genitori - contributo volontario	€ 33.884,18
Stato - Buoni pasto	€ 9.396,96
Stato - didattica	€ 2.060,09
Stato - funzionamento	€ 28.515,90
Stato - PNSD e Animatore Digitale	€ 3.154,65
Unione Europea	€ 39.774,00
	€ 166.742,70

Tombolo, 22/05/2018

Il d.s.g.a.

Serena Pettenuzzo  


La Dirigente Scolastica Reggente

Dott.ssa Mariella Pesce  