



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verdellino

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado
Largo Cartesio, 1 - 24040 Verdellino (BG) – Tel. 035 884516 Fax. 035 872770
C.F. 93024440161 – bgic88600l@istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Presentazione istituto

L'istituto comprende i seguenti plessi:

- Scuola dell'infanzia di Verdellino in via Marconi, 1
- Scuola dell'infanzia di Zingonia in via Rodari, 4
- Scuola Primaria di Verdellino in via Marconi, 22
- Scuola Primaria di Verdellino – Zingonia in Largo Cartesio, 1 – Sede di Dirigenza
- Scuola Secondaria di Verdellino – Zingonia in Via Rodari. 10

La popolazione scolastica al 15 marzo è così distribuita:

SCUOLA DELL'INFANZIA VERDELLINO

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c) a+b	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto al 15 marzo (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 15 marzo (e)	Totale bambini frequentanti (f) d+e	Di cui diversamente abili
0	3	3	74	2	72	74	2

SCUOLA DELL'INFANZIA ZINGONIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni c=(a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto al 15 marzo (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 15 marzo (e)	Totale bambini frequentanti f=(d+e)	Di cui diversamente abili
	5	5	122	5	113	118	2
Totale generale							
	8	8	196	7	185	192	4

SCUOLA PRIMARIA VERDELLINO

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime		1	1	2	30		17	14
Seconde		1	1	2	46		18	29
Terze		1	1	2	36		18	18
Quarte		1	2	3	57		16	41
Quinte		1	1	2	42		16	26
Totale		5	6	11	211		85	128

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	31	1	1
Seconde	47	2	1
Terze	36	1	
Quarte	57	3	
Quinte	42	3	
Totale	213	10	2

SCUOLA PRIMARIA ZINGONIA

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime		2	1	3	60		33	25
Seconde		2	1	3	59		40	18
Terze		2	1	3	57		26	30
Quarte		1	1	2	44		22	19
Quinte		2		2	42		29	14
Totale		9	4	13	262		150	106

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	58	5	-2
Seconde	58	1	-1
Terze	56	3	-1
Quarte	41	1	-3
Quinte	43	6	1
Totale	256	16	-6

TOTALE SCUOLA PRIMARIA

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime		3	2	5	90		50	39
Seconde		3	2	5	105		58	47
Terze		3	2	5	93		44	48
Quarte		2	3	5	101		38	60
Quinte		3	1	4	84		45	40
Totale		14	10	24	473		235	234

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	89	6	-1
Seconde	105	3	
Terze	92	4	-1
Quarte	98	4	-3
Quinte	85	9	1
Totale	469	26	-4

SCUOLA SECONDARIA I grado VERDELLINO

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime			4	4	102			103
Seconde			4	4	80			80
Terze		1	3	4	84		17	65
Totale		1	11	12	266		17	248

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	103	6	1
Seconde	80	5	
Terze	82	9	-2
Totale	265	20	-1

La situazione del personale è la seguente:

Personale Docente: (data di riferimento al 15 marzo) da organico di fatto a.s. 2017/2018 - (in presenza di cattedra posto esterno il Docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)

Dati	Secondaria primo grado	Primaria Verdellino	Primaria Zingonia	Infanzia Verdellino	Infanzia Zingonia	Totale generale
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	16	17	22	6	8	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1	2			2	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5		2	1		8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6					6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2	2	5			9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1					1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	3	4		2	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time						
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	1	1	1	1	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4	1			1	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1				1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	38	27	34	8	14	121

* censito solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il Docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole

Il personale A.T.A. : (data di riferimenti al 15 marzo) da organico di fatto a.s. 2017/2018

Si compone di n° 26 unità così distribuite:

DATI	Numero
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Ass.ti Amm.vi a tempo indeterminato	5
Ass.ti Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amm.vi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE	26

Il Dirigente Scolastico e gli organi collegiali si avvalgono nella loro opera dell'attività svolta da:

- 1 docente collaboratore;
- cinque docenti Funzioni Strumentali;
- un RSPP;
- commissioni e gruppi di lavoro (PTOF, Sicurezza, Valutazione, BES, Continuità, Orientamento, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, Nucleo Interni per la Valutazione, Aree Disciplinari, gruppi per la progettazione di curricoli verticali e orientamento);
- cinque responsabili di Plesso;
- referenti per l'educazione alla salute, per l'educazione alla legalità, per i laboratori informatici, per le biblioteche;
- funzioni aggiuntive del personale ATA.

Dati preparatori

Il conto consuntivo è composto dal Mod. H - conto finanziario, dagli allegati - Mod. I Rendiconto Progetti/Attività - Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017 - Mod. K - Conto del patrimonio - Mod. L - Residui attivi e passivi, Mod. M - Prospetto delle spese per il personale - Mod. N - Riepilogo per aggregato di spesa, ed estratto conto corrente al 31.12.2017 della Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. - Filiale di Verdellino, ai sensi dell' art. 18 del D.l.n° 44 del 1° febbraio 2001.

La previsione complessiva iniziale (come da Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 27.01.2017 delibera n° 61) risultava di €. **95.122,71.-** sia per le Entrate che per le Spese.

Variazioni al programma annuale

Nel corso dell'esercizio, a causa di maggiori e minori entrate sono state apportate le variazioni al Programma Annuale, che complessivamente, sia per l'entrata che per la spesa, ammontano a €. **73.197,76.-** in aumento.

Le variazioni sono state adottate con decreto del Dirigente Scolastico relativamente alle entrate finalizzate e portate a conoscenza del Consiglio di Istituto:

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 4.110/4.1.f del 17.05.2017 - Variazione al Programma Annuale al 17.05.2017 per entrate finalizzate	€. 1.813,90
Variazione n. 1	
Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 4.502/4.1.f del 31.05.2017 - Variazione al Programma Annuale al 31.05.2017 per entrate finalizzate	€. 846,00
Variazione n. 2	
Delibera n. 81/13 del C.d.I. del 27.06.2017	
Relazione del Dirigente Scolastico Prot. n° 5.167/4.1.f del 24.06.2017 - Variazione al Programma Annuale al 24.06.2017	€. 16.750,83
Variazione n. 3	
Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 7.631/4.1.f del 30.10.2017 - Variazione al Programma Annuale al 30.10.2017 per entrate finalizzate	€. 53.787,03
Variazione n. 4	
Delibera n. 97/15 del C.d.I. del 23.11.2017	
Relazione del Dirigente Scolastico Prot. n° 8.126/4.1.f del 15.11.2017 - Variazione al Programma Annuale al 15.11.2017 –“ Storno finanziamento da Aggregato Z” a favore del progetto P06 – Visite e viaggi di istruzione	€. 0,00
Variazione n. 5	

La previsione definitiva, sia per l'entrata che per la spesa, pareggia in €. **168.320,47.-**

Risultati della gestione di competenza

Per effetto delle operazioni di esercizio la gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di competenza di €. **18.539,05.-**

La dimostrazione contabile di detto disavanzo è data dai seguenti elementi:

• maggiori accertamenti (rispetto alla programmazione iniziale) verificatisi nell'aggregato 02/04	€. 3.154,65
• minori accertamenti (rispetto alla programmazione iniziale) verificatisi nell'aggregato 02/04 e 05/02	€. - 343,83
• minori impegni o economie di spesa (rispetto alla programmazione iniziale) verificatisi nelle attività/progetti	€. 62.306,72
• Aggregato Z: disponibilità finanziaria da programmare	€. 15.828,89
Totale	80.946,43
• importo prelevamento avanzo di amministrazione anno 2016	- €. 62.407,38
• Importo avanzo dell'esercizio 2017	€. 18.539,05

Si chiarisce che i maggiori/minori accertamenti e i minori impegni o economie si sono verificati per i seguenti motivi:

Entrate

Aggr.	Maggiori accertamenti per:		Totale
02/01	Assegnazione Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale – nota MIUR prot.6983 del 06/11/2017	€.	1.000,00
02/01	Assegnazione Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione #3 Canone di connettività e Azione #24 Biblioteche Scolastiche	€.	2.154,65
	Totale	€.	3.154,65

Aggr.	Minori accertamenti per:		Totale
02/01	Assegnazione Atelier Creativo – nota MIUR prot.n.20598 del 14/06/2017	€.	343,63
05/02	Contributo genitori alunni classi quinte scuola primaria di Zingonia per visita istruzione del 20/10/2017 a Bergamo: Fondazione MIA e Orto Botanico	€.	0,20
	Totale	€.	343,83

Spese

Minor impegno o economie per:		Totale	
		VINCOLATO	NON VINCOLATO
	ATTIVITÀ		
A01	Funzionamento amministrativo generale	€.	10.730,17
A02	Funzionamento didattico generale	€.	608,60
A03	Spese di Personale	€.	
A04	Spese di investimento	€.	
	PROGETTI		
P01/P08		€.	36.667,00
	Z01	€.	3.701,93
	Fondo di riserva	€.	580,00
	Totale	€.	40.977,53
			37.949,27

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione di €62.407,38,- è stato interamente prelevato.- Per effetto della gestione di competenza, alla fine dell'esercizio in esame, l'avanzo di amministrazione risulta di €78.926,80,-

Analiticamente formato dai seguenti dati:

		Totale
Avanzo amministrazione 2016	€.	62.407,38
AVANZO gestione di competenza 2017	€.	18.539,05
Radiazione residui attivi	- €.	-2.019,70
Radiazione residui passivi	€.	0,07
Avanzo amministrazione 2017	€.	78.926,80

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio 2017 ammonta a € 78.926,80 di cui € 40.977,53 con vincolo di reimpiego come sottoelencato:

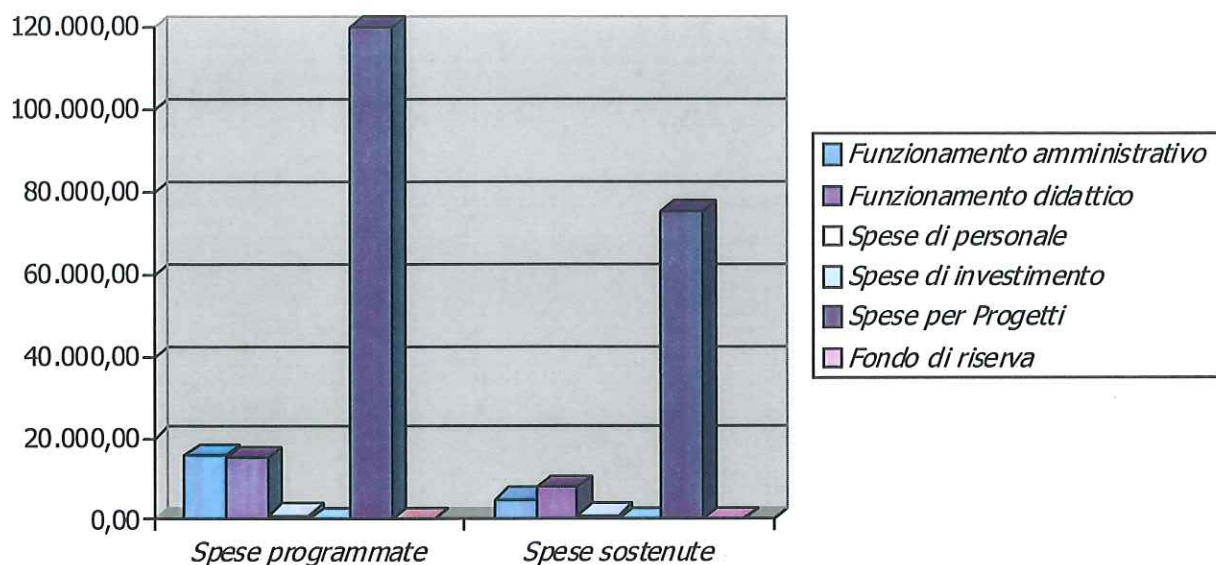
DESCRIZIONE	Tipo assegnazione	A.A. 2017 da riutilizzare
Funz.to Didattico generale	Economia assegnazione per sussidi didattici in conto capitale alunni con disabilità	608,60
Equipe di consulenza	Economia finanziamento 2010 Piano di Zona di Dalmine	5.491,18
Autonomia	Economia finanziamento per comodato d'uso materiale librario	122,30
C.T.I.	Economia Fondi	11,55
	Economia finanziamento DM 42	42,90
Visite e viaggi di istruzione	Economia fondi AVIS contributo per visita istruzione a Treviglio Museo Explora da utilizzare per visite di istruzione	36,00
Piano diritto allo Studio	Finanziamento A.sc. 2017/18 suddiviso in € 4.171,05 (spese di funzionamento amministrativo) € 26.792,02 (spese funzionamento didattico)	30.963,07
Aggregato Z1	Economia finanziamento per percorsi orientamento	547,28
Maggior accertamento	Finanziamento Azione #28 Animatore Digitale (€2.000,00), Azione #3 "Canone di connettività" (€1.000,00 e Azione #24 "Biblioteche scolastiche – Iniziativa #IMiei10Libri" (€154,65)	3.154,65
Totale		40.977,53

Avanzo senza vincolo di reimpiego:

Funz.to amm.vo generale	Economia	10.730,17
Funz.to Didattico generale	Economia	6.102,72
Progetto Equipe di consulenza	Economia quote di partecipazione al convegno del 31 ottobre 2017	701,35
Progetto Offerta formativa	Economia	800,00
Aggiornamento e formazione	Economia	2.672,40
Progetto sicurezza	Economia fondi non vincolati (funzionamento)	2.456,60
	Progetto Visite e viaggi di istruzione	644,12
Aggregato Z1	Accantonamento fondi funzionamento	1.749,84
Aggregato Z1	Fondi funzionamento ordinario	11.348,07
Aggregato Z1	Quote assicurazione alunni pervenute in corso d'anno	88,00
Aggregato Z1	Fondi genitori per libretti e libri in comodato d'uso	76,00
	Fondo di riserva	580,00
Totale		37.949,27

Totale avanzo amministrazione	78.926,80
--------------------------------------	------------------

Andamento della gestione di competenza



Spese	Funzionamento amministrativo generale	Funzionamento didattico generale	Spese di personale	Spese di investimento	Spese per progetti	Fondo di riserva
Programmate	15.853,14	15.015,60	1.212,50		119.830,34	580,00
Sostenute	5.122,97	8.304,28	1.212,50		75.545,11	

I Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A Voce 01 - Funzionamento Amministrativo Generale

La presente attività comprende tutte le spese per acquisti, rinnovi e manutenzione delle attrezzature tecniche, nonché del materiale vario destinato al funzionamento amministrativo della scuola e in particolare della segreteria, come: libri, abbonamenti a riviste tecnico-specialistiche, piccola manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature degli uffici e del software in utilizzo, licenza d'uso per la gestione del registro Elettronico e canone per la Segreteria Digitale, spese amministrative, adesioni a iniziative in rete, ecc...

Nella presente scheda è, inoltre, inserita la gestione del Fondo Minute Spese quantificato in € 200,00.

Le spese sostenute sono le seguenti:

○ Rinnovo abbonamento alle riviste: Notizie della scuola (A.s.2017/18) e Esperienze Amministrative – (A.s.2016/17 e A.s. 2017/18)	€.	450,00
○ Licenza d'uso del "Pacchetto Scuola" – A.sc. 2017/18 (registro elettronico) e canone annuale a Segreteria Digitale	€.	1.625,00
○ Materiale tecnico specialistico: riproduzione chiavi per Collaboratori Scolastici	€.	12,00
○ Manutenzione ordinaria: riparazione lavapavimenti plesso scuola primaria di Zingonia	€.	90,00
○ Spese per rilegatura registri voti alunni scuola secondaria di 1° grado AA.SS.2014/15 – 2015/16	€.	80,00
○ Spese Postali per il periodo Dicembre 2016/Novembre 2017	€.	1.261,51
○ Rimborso bolli di quietanza a carico dell'istituto	€.	100,00
○ Spese di tenuta conto corrente bancario	€.	340,00
○ Utenze e canoni: canone dominio sito web istituto	€.	232,40

○ Quote di adesione iniziative in rete: rete A.S.A.BERG. Ass. Scuole Autonome Provincia di BG (€200,00) e rete PASW (€50,00)	€.	250,00
○ Materiale librario: n. 3 testi per uffici ed. Maggioli	€.	218,00
○ IVA "split payment" su fatture	€.	464,06

Somme complessivamente impegnate per €. 5.122,97 di cui pagate €. 4.393,71. Sono rimaste da pagare €.729,26.

Aggregato A Voce 02 - Funzionamento Didattico Generale

Nell'attività in questione rientrano le spese per acquisto di sussidi didattici non collegati a progetti particolari, acquisto di materiale tecnico specialistico, la liquidazione del premio per la copertura dell'assicurazione contro gli infortuni e RC degli alunni e del personale e adesione a reti di scuole.

Le spese sostenute sono le seguenti:

○ Rinnovo abbonamento alla rivista "Difficoltà di apprendimento"	€.	47,60
○ Materiale informatico: acquisto lampada per proiettore e cavi per laboratori informatica	€.	317,70
○ Assicurazione finanziata con contributi volontari alunni e personale – A.sc. 2017/18	€.	7.360,00
○ Quote di adesione all' associazione rete S:O.S: "Scuola: Offerta Sostenibile"	€.	100,00
○ Materiale librario: libri per la biblioteca magistrale	€.	383,45
○ IVA "split payment" su fatture	€.	95,53

Somme complessivamente impegnate e pagate per €. 8.304,28.

Aggregato A Voce 03 - Spese Di Personale

Le spese sostenute sono relative al compenso al personale collaboratore scolastico impegnato nel progetto "Frutta nella Scuola". Il compenso è stato liquidato a n. 3 collaboratori scolastici della scuola primaria di Verdellino e n. 4 collaboratori scolastici della scuola primaria di Zingonia.

Somme complessivamente impegnate e pagate per €. 1.212,50.

○ Spese di personale – oneri compresi	€.	1.212,50
---------------------------------------	----	----------

P R O G E T T I

Aggregato P Voce 01 – Equipe di consulenza – Piano di zona di Dalmine

I finanziamenti provengono dall'Ufficio Piano di Zona di Dalmine per supportare le attività dell'Equipe di consulenza. Le funzioni, gli obiettivi e le strutture relative all'Equipe sono state prima assorbite dal CTI e ora trasferite alla scuola Polo per l'Inclusione, che l'Ambito 1 della regione Lombardia ha individuato nell'IC di Suisio. In considerazione del fatto che le scuole, a suo tempo coinvolte nelle attività dell'Equipe di Consulenza, sono le stesse afferenti al CTI, i fondi relativi al progetto sono stati utilizzati nelle aree di attività previste per il CTI stesso.

Nell'anno 2017 è stato organizzato un convegno sul tema "Conflittualmente insieme a casa e a scuola" con gli interventi formativi dei relatori Dario Janes e Paolo Ragusa. Il convegno che si è svolto nella giornata del 31 ottobre è stato finanziato con le quote di adesione degli iscritti al convegno.

Durante l'esercizio è stata complessivamente impegnata la somma di €. 1.383,65 per le seguenti finalità:

o Rinnovo abbonamento alla rivista "Psicologia e scuola"	€.	29,00
o Spese relatori per convegno del 31 ottobre 2017: Edizioni Centro Studi Erickson e CPP Società Cooperativa Sociale	€.	1.236,60
o IVA "split payment" su fattura	€.	118,05

Sono stati impegnati €. 1.383,65 di cui pagate €. 1.354,65. Sono rimaste da pagare €.29,00.

Aggregato P Voce 02 – Autonomia – Ampliamento dell'offerta formativa

Nel corso dell'anno è stata impegnata la somma di €. 800,00 per le seguenti finalità:

o Progetto didattico: Percorso formativo-educativo "Costruiamo il benessere in classe: riscopriamo il piacere di stare insieme" per le classi quinte della scuola Primaria di Verdellino	€.	800,00
--	----	--------

Sono rimaste da pagare €.800,00.

Aggregato P Voce 03 – Formazione e aggiornamento del personale

Nel corso dell'anno è stata impegnata e pagata la somma di €. 2.673,60 per le seguenti finalità:

o Compenso docenti dell'istituto impegnati nei corsi. "Come costruire i materiali utilizzando i sistemi simbolici" – "Gestione degli alunni NAI" – Oneri compresi	€.	607,60
o Compenso per n. 1 intervento di formazione docenti sul tema "Il disegno infantile:sintesi di un pensiero" – n. 1 docente di altro istituto	€.	140,00
o Corsi formazione docenti: esperti esterni – "Corso formazione sull'utilizzo della LIM" – Google Suite For Education"	€.	1.080,00
o Rimborso autocertificazione "Carta del docente" per spese effettuate nel periodo 01/09 – 30/11/2017 per n. 4 docenti	€.	846,00

Aggregato P Voce 04 – Sicurezza

È stata impegnata complessivamente la somma di €. 5.043,40 per le sottoelencate finalità:

* Compenso alla docente interna all' I.C. con incarico di RSPP	€.	1.857,80
* Compenso a n.2 docenti interni all 'I.C. per corsi di aggiornamento del personale: formazione generale e specifica sulla sicurezza	€.	607,60
* Materiali di consumo per la sicurezza: materiale per cassette pronto soccorso dei plessi	€.	250,82

* Incarico per sorveglianza sanitaria, medico competente, visite per il personale di segreteria e visio-test	€.	1.217,00
* Quote per corsi di formazione e aggiornamento in rete: RLS, antincendio rischio medio e pronto soccorso	€.	1.055,00
* IVA "split payment" su fattura	€.	55,18

Sono rimaste da pagare € 1.217,00.

Aggregato P Voce 05 – "C.T.I." – Centro Territoriale Inclusività di Verdellino

I fondi provenivano dalle economie dello scorso anno scolastico. In considerazione del fatto che le funzioni svolte dal CTI sono assorbite dalla scuola Polo per l'Inclusione, che per l'Ambito 1 della regione Lombardia è stata individuata nell'IC di Suisio, in attesa di definire il quadro organizzativo e gestionale, si è provveduto esclusivamente a procedere a spese per la manutenzione delle apparecchiature e il rinnovo delle licenze dei software antivirus.

È stata impegnata e pagata la somma di €. 270,17 per le sottoelencate necessità:

* Acquisto testine e cartucce per stampante Epson WorkForce WF	€.	187,00
* Rinnovo licenze antivirus per PC portatili	€.	34,45
* IVA "split payment" su fatture	€.	48,72

Aggregato P Voce 06 – Visite e viaggi di istruzione

È stata impegnata complessivamente la somma di €. 14.133,08 di cui pagate €. 13.907,58 per trasporto e laboratori didattici per le visite e viaggi di istruzione del periodo Marzo/Maggio 2017 e per i laboratori didattici ad esse collegate. Le quote per i viaggi di istruzione sono a carico delle famiglie.

* Trasporto, attività e laboratori didattici	€.	13.028,43
* IVA "split payment" su fatture	€.	1.104,65

Sono rimaste da pagare €. 225,50

Aggregato P Voce 07 – PDS – Funzionamento amministrativo

Il progetto è finanziato dall'Amministrazione Comunale di Verdellino con i fondi del piano diritto allo Studio per l' a. s. 2016/17 e 2017/2018.

È stata impegnata la somma di €. 11.088,06 per le seguenti finalità:

o Materiale di consumo: carta, cancelleria, stampati	€.	2.115,60
o Materiale di consumo: toner, inchiostro, matrici e cartucce per stampante	€.	325,48
o Materiale informatico per l'ufficio: batterie per UPS e rinnovo antivirus	€.	376,50
o Materiale di pulizia e igienico sanitario	€.	6.271,00
* IVA "split payment" su fatture	€.	1.999,48

Durante l'esercizio sono state pagati €. 10.678,27. Sono rimasti da pagare €. 409,79.

Aggregato P Voce 08 – PDS – Funzionamento didattico

Il progetto è finanziato dall'Amministrazione Comunale di Verdellino con i fondi del piano diritto allo Studio per l' a. s. 2016/17 e 2017/2018.

È stata impegnata la somma di €. 25.496,78 per le seguenti finalità:

Compenso per incarico docenti e ATA per i progetti sottoriportati:		
* A.s. 2016/17 – Compenso a n. 1 docente dell'istituto Progetto Cantascuola – Sc. sec. 1° grado	€.	1.800,00
* A.s. 2016/17 – Compenso a n. 1 docente dell'istituto Progetti Musica nel teatro - Scuola primaria di Verdellino	€.	700,00
* A.s. 2016/17 – Compenso a n. 1 docente dell'istituto Progetto English Theatre - Scuola primaria di Verdellino	€.	649,99
* A.s. 2016/17 – Compenso a n. 1 docente dell'istituto Progetto Il linguaggio dei suoni: ritmo,musica,danza - Scuola primaria di Verdellino	€.	744,00
* A.s. 2016/17 – Compenso al personale ATA per MINI – CRE scuola dell'infanzia di Zingonia	€.	1.199,64
* TOTALE	€.	5.093,63
* Materiale di consumo: carta e materiale didattico di consumo: colori, pennelli ecc... per i plessi	€.	4.010,59
* Libri per alunni	€.	19,50
* Piccoli sussidi didattici per i plessi	€.	1.758,15
* Beni alimentari per laboratorio di cucina Scuola Secondaria di 1° grado e Plesso potenziato scuola primaria di Zingonia	€.	120,51
* Materiale per attività sportive	€.	8,01
* TOTALE	€.	5.916,76
Spese per esperti esterni per i progetti sotto riportati		
* A.s. 2016/17 - Scuola Primaria di Zingonia: Progetto Laboratorio Teatrale	€.	1.000,00
* A.s. 2016/17 - Scuola Primaria di Zingonia: La storia spiegata con i giochi da tavolo degli antichi	€.	800,00
* A.s. 2016/17 - Scuola Primaria di Zingonia: Progetto Arteterapia – plesso potenziato	€.	1.000,00
* A.s. 2016/17 - Scuola Primaria di Zingonia: Progetto Progetto Giocare con l'arte	€.	1.050,00
* A.s. 2016/17 - Scuola Primaria di Zingonia: Progetto "Costruiamo il benessere in classe"	€.	800,00
* A.s. 2016/17 - Scuola Primaria Verdellino: Progetto "Fia-Ben-essere:percorso creativo corporeo-emozionale" –	€.	698,00
* A.s. 2016/17 - Scuola Primaria Verdellino: Progetto "Artisti-Artigiani ai tempi dei Faraoni"	€.	850,00
* A.s. 2016/17 – Scuola Primaria di Verdellino: Progetto Viaggio nella preistoria	€.	522,00
* A.s. 2016/17 – Scuola Primaria di Verdellino: Progetto Laboratorio Le storie dell'opera	€.	150,00
* A.s. 2016/17 – Scuola Primaria di Verdellino e Zingonia: progetto GIADA	€.	532,79
* A.s. 2016/17 – Scuola dell'infanzia di Verdellino: Biodanza	€.	600,00
* A.s. 2016/17 – Scuola dell'infanzia di Zingonia: Progetto Giocare con l'arte	€.	999,00
* A.s. 2016/17 – Scuola Secondaria di 1°: Progetto Sportello di ascolto psicologico per genitori ed alunni	€.	4.070,00
* TOTALE	€.	13.071,79
* IVA "split payment" su fatture	€.	1.414,60

Durante l'esercizio sono state pagati €. 22.727,84. Sono rimasti da pagare €. 2.768,94.

P11 - Atelier Creativi "Melting LAB"

Gli obiettivi perseguiti nella realizzazione dell'atelier creativo "Melting LAB" per le competenze chiave sono stati:

- Dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d'incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie.
- Dotarsi di tecnologie abilitanti che coniughino tradizione e futuro, che permettano l'incontro tra la fantasia e il fare, recuperando pratiche antiche ed innovandole.
- Realizzare uno spazio di costruzione di apprendimenti trasversali, attraverso scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling.

Il Melting Lab potrà essere utilizzato dagli alunni di tutte le scuole facenti parte dell'istituto comprensivo: Scuola dell'infanzia di Verdellino, Scuola dell'infanzia di Zingonia, Scuola Primaria di Verdellino, Scuola Primaria di Zingonia, Scuola Secondaria di I grado, Plesso Potenziato di Zingonia.

Si è previsto il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

Amministrazione Comunale per il supporto alle attività tramite finanziamento con il piano di diritto allo studio e cofinanziamento del progetto attraverso il miglioramento estetico degli spazi destinati all'atelier creativo e all'implementazione di complementi di arredo.

Operatori Biblioteca Comunale attraverso l'ampliamento dei progetti di lettura per studenti delle scuole dell'infanzia e delle primarie e mediante la realizzazione di attività di storytelling con l'uso delle tecnologie digitali.

Comitato dei Genitori, volontari, operatori sociali con la realizzazione di progetti finalizzati ad offrire agli studenti dell'istituto opportunità di apprendimento in situazione tramite supporto allo studio, laboratori artistici e creativi, esperienze di impegno sociale.

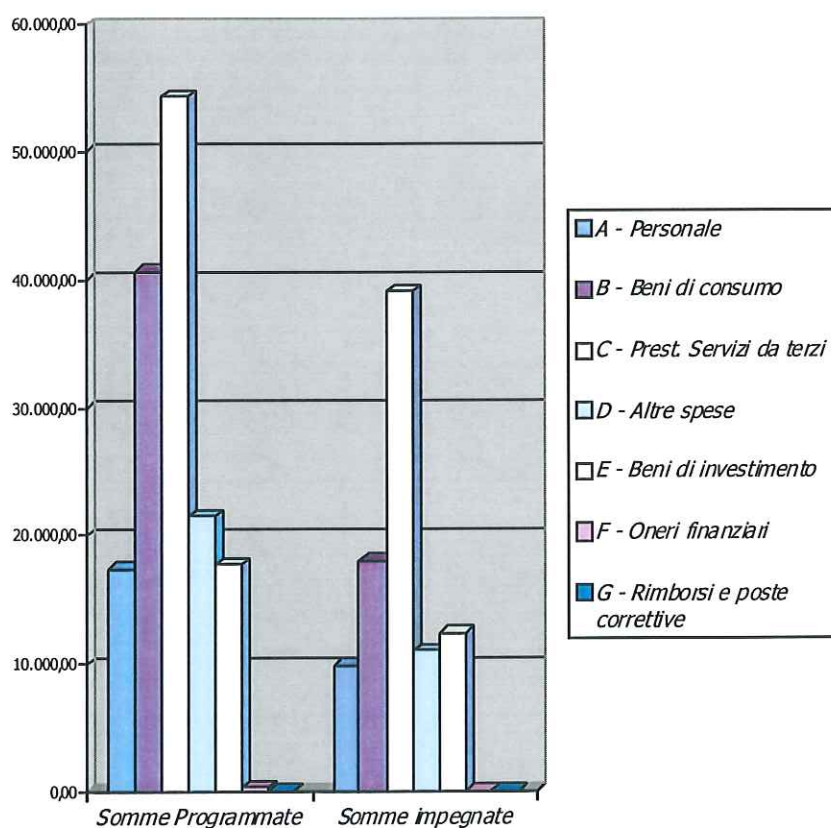
Il progetto finanziato dai fondi MIUR nell'ambito del PNSD per €. 15.000,00 si è concluso con il collaudo dei beni acquistati nel mese di dicembre 2017.

È stata impegnata la somma di €. 14.656,37 per le seguenti finalità:

○ Incarico per Progettazione	€.	278,67
○ Materiale informatico: bobina filamento per stampante 3D	€.	35,00
○ Arredi: n. 24 sede e n. 24 tavoli modulari	€.	3.840,00
○ Hardware: Kit per la costruzione di robot LEGO® mindstorms, n.1 stampante 3D , n. 7 Tablet con software preinstallato per la condivisione dei contenuti e la gestione della classe, Document Camera portatile USB e Tavoleta grafica per controllo remoto camera, Stazione portatile Nautilus Proiettore	€.	7.910,00
* IVA "split payment" su fatture	€.	2.592,70

Sono rimasti da pagare €. 42,70.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA



Somme	A	B	C	D	E	F	G
Programmate	17.417,31	40.613,40	54.313,40	21.444,21	17.740,36	340,00	42,90
Impegnate	9.797,80	17.993,91	39.042,22	10.999,48	12.351,45		

Fondo di riserva

Il calcolo del Fondo di Riserva è stato effettuato secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento di Contabilità, vale a dire fino ad un massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria, durante l'anno non è stato necessario prelevare alcuna somma.

Risultati della gestione dei residui

A chiusura dell'esercizio 2016 risultavano **€. 51.534,35.-** di residui attivi, nel corso dell'esercizio 2017 sono stati riscossi **€.45.922,00.-** Con delibera del consiglio di istituto n° 83/13 del 26/06/2017 si è provveduto a radiare la somma di **€.2.019,70** per i sottoelencati residui.

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num. accerto	Descrizione	Debitore	Importo €.
2014	02/04/05	3	Assegnazione DM 821 art. 3, comma 1, lettera d) dell' 11 ottobre 2013 - Iniziative nazionali di formazione destinate ai docenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in attuazione alle indicazioni nazionali.	M.I.U.R	250,16
2015	02/04/05	41	Assegnazione per l'attuazione delle indicazioni nazionali per il curricolo e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni (DM 762/2014)	M.I.U.R	333,33
2016	04/01/00	15	FESR-PON-Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID/1764 del 20/01/2016- Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO- 2015-66 "Reti Wlan per i cinque plessi	M.I.U.R	58,33
2016	04/01/00	16	FESR-PON-Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID/5889 del 30/03/2016- Codice progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-56 "Ambienti digitali"	M.I.U.R	1.377,88
TOTALE					2.019,70

Restano da riscuotere **€. 3.592,65.-**

Risultavano, inoltre, **€. 38.561,32.-** di residui passivi, nel corso dell'esercizio 2017 sono stati pagati **€.38.073,25.-** Con delibera del consiglio di istituto n° 83/13 del 26/06/2017 si è provveduto a radiare la somma di **€.0,07** per i sottoelencati residui.

Anno	N° impegno	Progetto	Descrizione	Creditore	Importo €.	Motivo di radiazione
2016	242	P08	Acquisto piccoli sussidi didattici per la scuola secondaria e primaria di Verdellino – prot.n. 8.319/4.1.m - Fattura di minor importo	Hobby Market Canevisio SRL	0,06	Fattura di minor importo
2016	243	P08	IVA su liquidazione fattura ditta Hobby Market Canevisio SRL per acquisto piccoli sussidi didattici per la scuola secondaria e primaria di Verdellino	Erario	0,01	
TOTALE					0,07	

Restano da pagare **€. 488,00.-**

Al 31.12.2017 risultavano **€. 34.084,37** di residui attivi e **€. 6.222,19** di residui passivi dell'esercizio 2017.

Complessivamente al 31.12.2017 risultano **€. 37.677,02** di residui attivi e **€. 6.710,19** di residui passivi, come da allegato Modello L.

Gestione patrimoniale

Per quanto riguarda la consistenza patrimoniale al 31/12/2017 la situazione è la seguente:

BENI MOBILI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2017	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2017
		In aumento	In diminuzione	
ATTREZZATURE: CATEGORIA 1^ -	17.006,04	4.684,80	3.669,66	18.021,18
ATTREZZATURE: CATEGORIA 3^ -	44.384,72	12.765,30	11.301,39	45.848,63
TOTALE ATTREZZATURE	61.390,76	17.450,10	14.971,05	63.869,81
ALTRI BENI: materiale bibliografico	7.409,11	684,59	662,53	7.431,17
TOTALE COMPLESSIVO	68.799,87	18.134,69	15.633,58	71.300,98

I beni sono stati acquisiti oltre che per acquisto anche per le donazioni pervenute da privati.

Le variazioni in diminuzione sono dovute alle operazioni di ammortamento previste dalla normativa corrente.

Spese per il personale - Modello M

Il modello M rileva la consistenza numerica del personale e la spesa conseguente allo svolgimento e alla piena realizzazione dell'attività didattica in generale, posta in essere nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

Il presente modello evidenzia tutti gli emolumenti liquidati mese per mese, con l'indicazione di tutti gli oneri versati, sia quelli a carico del lavoratore che quelli a carico dell'Amministrazione e le spese per gli esperti esterni.

NETTI	A CARICO DIPENDENTE		CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE		TOTALE
	RITENUTE ERARIALI	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.LI	
8.302,08	3.509,33	621,55	1.380,46	1.652,90	15.466,32

Riepilogo per aggregato - Modello N

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dalla D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €. 200,00 anticipato alla D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese del modello I dell'aggregato A01 (le spese sono state a carico dell'attività A01 – Funzionamento amministrativo e del progetto P08 - "PDS Funzionamento didattico").

Risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - lett. a) tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 4 - lett. a) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

CONCLUSIONI

Come per lo scorso anno, si conferma anche per l'esercizio 2017 la tendenza ad operare azioni di "fund raising" e di interazione con il territorio per il reperimento delle risorse necessarie a sostenere la progettualità dell'istituto. L'esercizio finanziario si è caratterizzato, oltre che per la gestione delle consuete attività (comprese quelle associate ai progetti inseriti nel PDS che, pur rappresentando un impegno finanziario, tecnico ed organizzativo di notevole livello, rientrano nelle attività che tutti gli anni vengono implementate), per lo sviluppo delle azioni relative al progetto di Atelier Creativo "Melting LAB". Le risorse per la realizzazione dell'Atelier provengono da fonte statale, attraverso la partecipazione ad un bando di selezione.

I costi delle azioni di ampliamento dell'offerta formativa sono coperti per la quasi totalità dai finanziamenti comunali relativi al Piano per il Diritto allo Studio. La scuola si è comunque fortemente attivata per ottimizzare le risorse ad essa assegnate e per reperirne di nuove sul territorio, in quest'ottica vanno letti gli accordi con le associazioni e le realtà del territorio (AVIS, Robur ONLUS Solidale, BASF, genitori, ecc.) che hanno consentito di attuare azioni significative per lo sviluppo delle competenze degli alunni, senza oneri per la scuola. Allo stesso modo la selezione degli esperti esterni e gli accordi con la Fondazione Angelo Custode, hanno consentito di ottenere significative economie rispetto alle previsioni di spesa o l'ottimizzazione dei finanziamenti comunali.

Nel corso dell'E.F. 2017 sono risultati significativi anche altri contributi offerti dai privati, sia in termini economici, sia in termini di donazione di materiali e strumentazione tecnologica a supporto della didattica.

In assenza di specifici finanziamenti destinati alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale scolastico, la partecipazione ad accordi di rete territoriali ha garantito un'ampia offerta formativa, indirizzata prevalentemente nelle azioni di formazione dei docenti.

Il recupero di risorse diverse rispetto ai canonici finanziamenti statali e dell'ente locale, le attività di interazione e accordo con il territorio e con quanti su di esso investono risorse economiche e progettuali richiedono un elevato impegno di progettazione, organizzazione, amministrazione e monitoraggio.

Per quanto attiene il progetto CTI, ancora presente nel Programma Annuale 2017, si deve tener conto della mutata situazione provinciale, dove per ogni Ambito scolastico è stata individuata una Scuola Polo per l'Inclusione, alla quale sono demandate la progettazione e l'attuazione delle azioni relative alle aree della disabilità, dei disturbi dell'apprendimento, degli alunni stranieri e del disagio. In accordo con l'IC di Suisio, che è Scuola Polo per l'Inclusione dell'Ambito 1 della regione Lombardia, il nostro istituto resterà, su queste tematiche, punto di riferimento territoriale.

La possibilità di programmare impegni derivanti da esigenze dell'Istituto, emergenti anche in corso d'anno, risulta piuttosto limitata. Il livello di collaborazione per il mantenimento e la buona riuscita di tutti i progetti che la scuola dichiara nel suo PTOF è molto alto, in considerazione anche della particolarità del nostro istituto che ha caratteristiche del tutto specifiche per quanto attiene all'integrazione delle diversità.

L'analisi specifica di ogni singola attività/progetto è quella esposta dettagliatamente nelle pagine precedenti.

Si dichiara, infine, che:

- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze contabili bancarie al 31.12.2017.
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996.
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale/esperti.
- È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si sottolinea che tutte le spese effettuate risultano esattamente riportate nei rispettivi aggregati e conti del Programma Annuale.

Per la gestione dei fondi del Programma Annuale sono state osservate le disposizioni contenute nel D.L. n.44 del 01/02/2001 e non risultano gestioni fuori bilancio.

Verdellino, 4 aprile 2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Eugenio G. MORA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verdellino

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado
Largo Cartesio, 1 - 24040 Verdellino (BG) – Tel. 035 884516 Fax. 035 872770
C.F. 93024440161 – bgic88600l@istruzione.it

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

DICHIARAZIONE ART. 41 DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI – ANNO 2017

Modalità di calcolo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Periodo di riferimento	Valore
2017	- 20,66

Verdellino, 4 aprile 2018

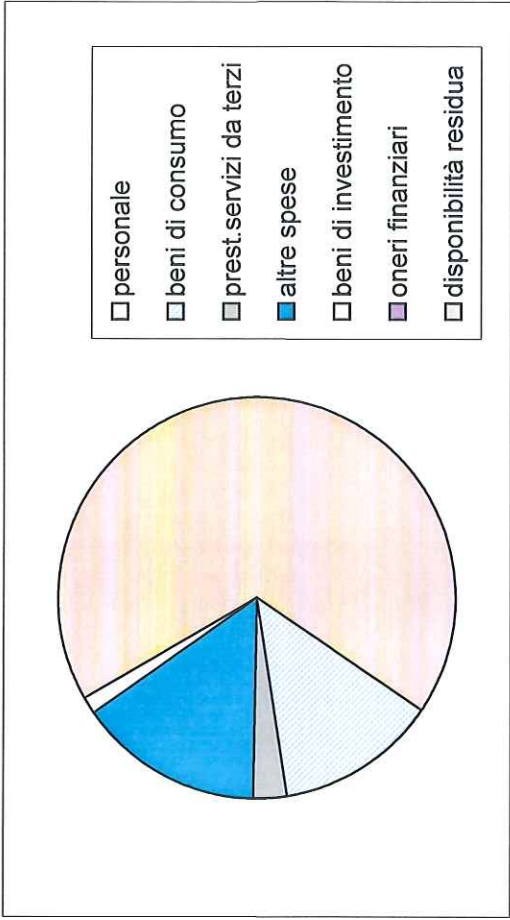
Il Direttore dei servizi GG. e AA
Elena Lentini



Il Dirigente Scolastico
Prof. Eugenio G. Mora

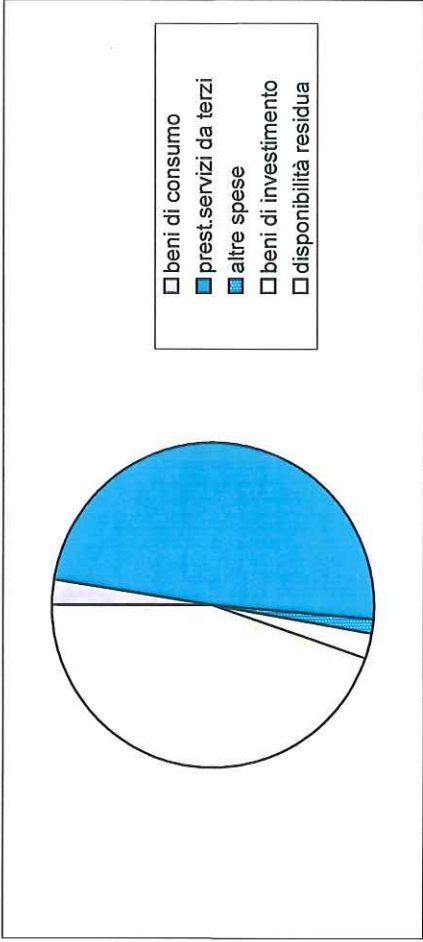
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

TIPOLOGIA SPESE	€.	%
personale	-	-
beni di consumo	2.087,00	13,16
prest.servizi da terzi	402,40	2,54
altre spese	2.415,57	15,24
beni di investimento	218,00	1,38
oneri finanziari		-
disponibilità residua	10.730,17	67,68
TOTALE	15.853,14	100



FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

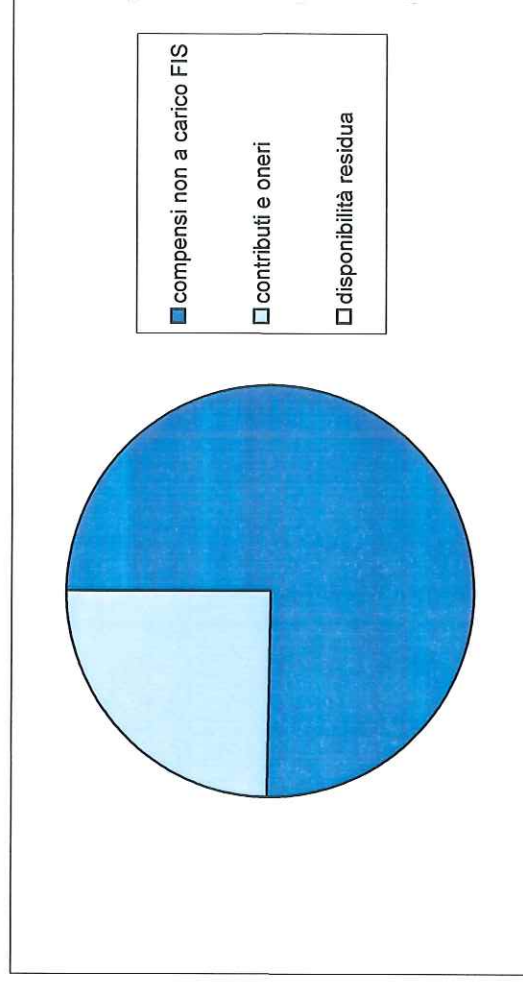
TIPOLOGIA SPESE	€.	%
beni di consumo	365,30	2,43
prest.servizi da terzi	7.360,00	49,02
altre spese	195,53	1,30
beni di investimento	383,45	2,55
disponibilità residua	6.711,32	44,70
TOTALE	15.015,60	100



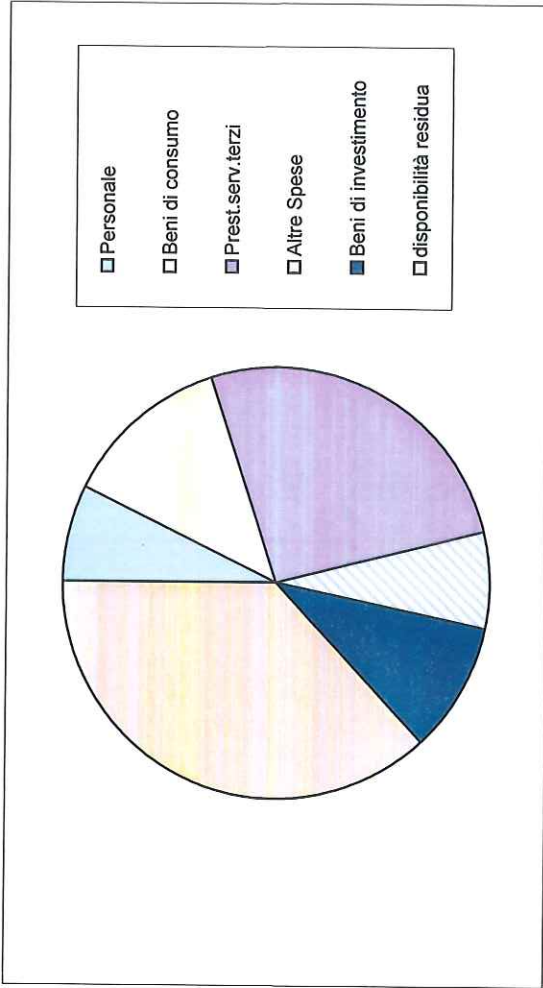
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO

SPESE DI PERSONALE

TIPOLOGIA SPESE	€.	%
compensi non a carico FIS	913,70	75,36
contributi e oneri	298,80	24,64
disponibilità residua	-	-
TOTALE	1.212,50	100



PROGETTI



TIPOLOGIA SPESE	€.	%
Personale	8.585,30	7,16
Beni di consumo	15.541,61	12,97
Prest.serv.terzi	31.279,82	26,10
Altre Spese	8.388,38	7,00
Beni di investimento	11.750,00	9,81
disponibilità residua	44.285,23	36,96
TOTALE	119.830,34	100