



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEO RICCI"**

Via Marconi n. 22 – 60020 POLVERIGI (AN)

Tel. 071/906101-9069265 Fax 071/9069265 – Cod. Fisc. 80016950422

e-mail: [anic803001@istruzione.it](mailto:anic803001@istruzione.it)

pec: [anic803001@pec.istruzione.it](mailto:anic803001@pec.istruzione.it)

[www.icpolverigi.gov.it](http://www.icpolverigi.gov.it)

## CONTO CONSUNTIVO 2017

Relazione del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.18 comma 5 del D.I. n. 44/2001

Relazione dei Direttore dei Servizi Generali Amministrativi ai sensi dell'art.18 comma 5 del D.I. n. 44/2001



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## ISTITUTO COMPrensIVO "MATTEO RICCI"

Via Marconi n. 22 – 60020 POLVERIGI (AN)

Tel. 071/906101-9069265 Fax 071/9069265 – Cod. Fisc. 80016950422

e-mail: [anic80300l@istruzione.it](mailto:anic80300l@istruzione.it)

pec: [anic80300l@pec.istruzione.it](mailto:anic80300l@pec.istruzione.it)

[www.icpolverigi.gov.it](http://www.icpolverigi.gov.it)

Prot. n. 4387/VI.3

### CONTO CONSUNTIVO 2017

Relazione del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.18 comma 5 del D.l. n. 44/2001

#### Relazione del D.S. illustrativa dell'andamento della gestione dell'istituzione scolastica

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

#### Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

La norma ministeriale fondamentale è, ovviamente, il D.l. n. 44 del 01.02.2001, (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) in particolare articoli 15,16,19,29,30,56 e 60 ed il manuale operativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole. Sulla base del Programma Annuale anno 2017, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, nelle variazioni di Bilancio, adottate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.O.F.

#### Premessa

A partire dal 1° settembre 2017, mese in cui ho assunto l'incarico di Dirigente Scolastico presso questo Istituto Comprensivo "Matteo Ricci", particolare attenzione è stata rivolta, dopo una prima fase di avvio, alla armonizzazione dei tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, tramite un percorso di progettazione curricolare delle diverse discipline realizzato nei Dipartimenti disciplinari strutturati in verticale, che ha tenuto conto, in virtù della normativa vigente, delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'attivazione di Commissioni di lavoro congiunte per la stesura del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di verifiche comuni, iniziali intermedie e finali, condivise negli anni ponte e attività didattiche in comune.

Tra gli impegni di eccellenza promossi e sostenuti dall'Istituto Comprensivo prosegue la qualificata azione di prevenzione e di monitoraggio dei DSA, alunni con specifici bisogni, prevista dalla legge 170/2010 e dalle successive Linee guida, compreso il recente D.Lgs.66/2017 realizzata anche organizzando i *laboratori di screening* per alunni Dsa, un'eccellenza ed unicità che si sviluppano nell'ultimo periodo dell'anno scolastico, durante il 2° quadrimestre e il laboratorio di preparazione all'esame del I ciclo di Istruzione.

All'interno dell'Istituto Comprensivo "Matteo Ricci" si è costituito un gruppo di lavoro che oltre a svolgere azioni di approfondimento, garantisce la progettazione, sviluppa buone pratiche grazie alla presenza di un gruppo di docenti motivati e competenti per la gestione dei casi, in fase iniziale ed avanzata.

Il corso musicale di coro e orchestra svolto in orario extracurricolare, finalizzato alla massima inclusione degli studenti della Scuola Secondaria di I grado, prosegue le sue attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura musicale anche attraverso una serie di iniziative che si sviluppano sia durante l'anno scolastico sia, in particolare, nei mesi di maggio

(Progetto Miur Nessuno parli, Concerto di Natale, Concorso Musicale, Concerto fine anno) aperti alle famiglie e al territorio, cui prendono parte, nell'ottica della continuità educativa e didattica e della valorizzazione dei diversi linguaggi.

Anche gli alunni della scuola primaria hanno avviato la pratica musicale attraverso la presenza di un esperto nelle classi terminali della scuola primaria e nel gruppo dei bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia, come sottolineto dal D.Lgs. 60/2017

L'anno scolastico 2017 ha fatto registrare importanti riconoscimenti a livello locale e nazionale per l'impegno del nostro Istituto Comprensivo, in particolare, per la scuola primaria la vincita al concorso per l'Ambiente nel quale l'Istituto si è classificato al 1° posto ed ha ottenuto il riconoscimento della *Bandiera Verde Ecoschool*; la vincita "*Giochi Matematici*" in collaborazione con l'Università Statale Bocconi di Milano, cui hanno partecipato Scuole Secondarie e alcune classi di Scuola Primaria; la realizzazione di Progetti PON FSE, di alta rilevanza didattica; la realizzazione di iniziative legate alla *Legalità* nell'ambito del progetto "*Generazioni connesse*" Miur e delle iniziative sul cyberbullismo, nell'ambito del progetto di istituto "*LegalityEducation*" che ha visto la realizzazione di un Vademecum rivolto a docenti, studenti e famiglie con la collaborazione e contributo del Consiglio Regionale per le Marche; la vincita del concorso Orto botanico con una sezione di scuola dell'Infanzia Concorso "*Orti scolastici e biodiversità agraria*" Marche con premio assegnato al progetto "Orto condiviso" che ha visto la pubblicazione di un libro; il gruppo TeatroLegality con l'utilizzo del linguaggio teatrale. Importanti iniziative di sociali e di sostegno solidale, realizzate dalla scuola primaria hanno visto, nell'ambito del Progetto Lettura e promozione di iniziative sul libro, una lodevole azione di solidarietà che si è sostanziata nell'acquisto libri da parte degli alunni il cui ricavato è stato devoluto alla Biblioteca comunale di Pieve Torina, città terremotata a seguito degli eventi sismici 2016/2017. L'Istituto ha avuto inoltre riconoscimenti nell'ambito della Letteratura italiana ed è stato premiato al Concorso di poesia bandito dall'Associazione Versante; la partecipazione alla *Settimana digitale*, per la quale abbiamo ricevuto espresso ringraziamento da parte del Miur, ha visto l'Istituto, studenti, famiglie e docenti, parte attiva ad interventi ed iniziative organizzate; la partecipazione alla *Certificazione Ket Cambridge e Delf*; inoltre corsi extracurricolari per la lingua spagnola.

A livello generale l'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, didattico, organizzativo, e di supporto con impegno e professionalità. Dal punto di vista amministrativo si è cercato di gestire le criticità presenti dovute a carenze di personale con conseguenti ricadute sull'efficienza che hanno comportato una ridefinizione delle mansioni del personale amministrativo, ancora in fase di completa definizione.

I progetti sviluppati nei tre ordini di scuola appartengono a diverse macroaree:

lettura, ambiente, programma Fee Italia eco-schools; intercultura e cittadinanza; lingue; musica, continuità, teatro, gioco-sport; inclusività e disabilità, legalità e cyberbullismo, matematica, recupero e potenziamento.

Alcuni dei progetti didattici presenti nel Programma Annuale, pur rientrando nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sono specifici di ciascun ordine di scuola.

Considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta a garantire a tutti e ciascuno, nella gestione finanziaria si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie prioritariamente per:

- confermare e migliorare l'immagine dell'Istituto, in termini di comunicazione interna/esterna, la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'agito, conferendo opportuna visibilità, a partire dal sito web che, dal mese di ottobre 2017 è pienamente decollato attraverso la pubblicazione di tutti i documenti, famiglie, docenti, ivi compresa l'attivazione piena del registro elettronico in tutti i segmenti di scuola;
- promuovere la formazione in servizio sia dei docenti che del personale A.T.A attraverso l'adesione a specifiche reti ed iniziative e proposte autonome;
- motivare all'apprendimento e favorire i saperi, saper essere e saper fare attraverso una proposta plurale di attività finalizzate alla formazione integrale della persona, anche in raccordo con Enti ed associazioni (Progetto d'Istituto sull'Ambiente);
- intensificare interventi destinati ad alunni con bisogni specifici sia stranieri che con difficoltà di apprendimento e attenzione per la riduzione della dispersione scolastica ;
- assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa e competitiva. Per quanto riguarda gli interventi prioritari, essi sono stati mirati sia all'ampliamento dell'offerta formativa che alla riduzione delle problematiche collegate alla lotta contro la dispersione scolastica e alla prevenzione dell'insuccesso formativo e contro fenomeni di prevaricazione, bullismo e violenza di genere. Si deve rilevare che i Progetti finanziati sono stati portati a termine.

Sono inoltre stati presentati al MIUR, USR per le Marche progetti per l'implementazione delle aree a rischio.

L'Istituto ha partecipato inoltre ai bandi PON FSE:

- "Competenze di Base" candidatura n. 41748 -1953 del 21/02/2017;
- "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" candidatura n. 991378 -2669 del 03/03/2017;

- “Competenze di cittadinanza globale” candidatura n. 996855- 3340 del 23/03/2017;
- “Potenziamento della cittadinanza Europea” candidatura n. 995339 -3504 del 31/03/2017;
- “Progetti di inclusione sociale e integrazione” candidatura n.997569 – 4294 del 27/04/2017;
- “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” candidatura n. 996853 – 4427 del 02/05/2017.

Incrementare le azioni di orientamento delle classi III della Scuola Secondaria di I grado attraverso:

- la partecipazione a iniziative di respiro regionale, “*OrientaMarche 2017*” 1° edizione,
- l’attivazione della Piattaforma “*Sorprendo*”, per gli studenti come strumento di autovalutazione e riflessione
- la predisposizione del *Documento orientativo*, oggetto di una riflessione pedagogica profonda, al fine di ridurre, come previsto dal Piano di Miglioramento, il gap tra consiglio orientativo e scelta del percorso formativo successivo al diploma
- incontri aperti con le famiglie per presentare l’offerta formativa degli istituti superiori,
- -orientamento negli Istituti Superiori del territorio, con la partecipazione a laboratori didattici di orientamento in orario curricolare (Liceo Scientifico, Liceo Classico, Istituto Tecnico e professionale)

Gli esiti delle rilevazioni annuali dell’INVALSI, relative al nostro Istituto, hanno evidenziato un buon posizionamento per tutte le classi coinvolte, sia di scuola primaria che secondaria di primo grado, che si attestano mediamente al di sopra della media nazionale e regionale.

L’organizzazione didattica ha richiesto, da parte delle famiglie, tempi scuola :

- Scuola Infanzia tempo pieno (40 ore),
- Scuola Primaria tempo normale (27 ore) e tempo pieno (40 ore)
- Scuola Secondaria di I Grado tempo normale (30 ore).

Si ritiene importante precisare che grazie ad una produttiva collaborazione tra le risorse umane interne, in particolare un gruppo di docenti, e tra la componente amministrativa e quella docente, è stato possibile realizzare gli obiettivi e percorsi culturali più significativi per gli alunni e le famiglie. Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2017 e posti a motivazione di ogni attività.

Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

E’ stata continuamente operata una valutazione *in itinere per accertare* lo stato di avanzamento delle attività progettate, da parte del Dirigente Scolastico, in ciò coadiuvato dai Docenti referenti dei singoli progetti, dallo staff dei suoi collaboratori, dalle specifiche commissioni di lavoro e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

L’implementazione del piano di digitalizzazione della scuola risulta ancora piuttosto esigua e si prevede l’attivazione di un parco informatico a partire da questo anno con risorse proprie legate a spese di funzionamento per acquisto di strumenti PC sia per l’area amministrativa che didattica.

I risultati raggiunti sono complessivamente soddisfacenti, le risorse finanziarie a disposizione sono risultate sufficienti, anche grazie al prezioso contributo volontario offerto dalle famiglie utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Il funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo all’anno finanziario 2017 (dal 01.01.2017 al 31.12.2017) è risultato complessivamente modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico, sebbene si sia verificata un lieve incremento pari a Euro 7.668,50.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenere conto, non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche dell’Istituto Comprensivo;
- delle strutture di cui esso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti tali condizioni, considerando inoltre che la gestione si orienta e tende al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad garantire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola in parte disponeva, grazie anche al contributo garantito dalla Fondazione Cariverona;
2. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
3. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste (lingue comunitarie, interventi di madrelingua, educazione ambientale, alla salute, progetti di attività musicali, musica d'insieme, disabilità e sostegno linguistico, avvio attività sportiva, attività d'orientamento nei tre ordini di scuola, ecc.);
4. migliorare il gap tra il consiglio orientativo e la scelta della famiglia

#### Il Conto finanziario

Dall'esame del Conto finanziario riportato nell'allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2017 (periodo Gennaio-Dicembre 2017).

Ciò mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese, verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali l'Istituto ha potuto fare affidamento a garanzia e svolgimento delle proprie azioni.

Le risorse economiche in entrata hanno permesso di raggiungere le finalità fondanti dell'Istituto, garantendo:

- Formazione della cittadinanza attiva, nazionale ed europea;
- Attività didattiche e disciplinari generali e specifiche, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze educative degli alunni;
- Attività integrative per le disabilità, i disturbi e le diversità culturali e linguistiche;
- Didattica laboratoriale opzionale ed interventi individualizzati di recupero-potenziamento;
- Innovazione curricolare e metodologica;
- Progettualità didattica aggiuntiva del personale docente per un'attività didattica qualificante;
- Formazione di livello per il personale docente e non docente;
- Ammodernamento tecnologico e infrastrutturale;
- Orientamento mirato per dirigere gli alunni verso scelte consapevoli e critiche, in linea con il loro progetto di vita.

Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola, nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d'Istituto, che sono parti complementari, ma integranti e sostanziali del P.O.F.

## ANALISI DEI VARI AGGREGATI

Per quanto riguarda le analisi dei progetti/attività per ogni tipo di conto, si fa riferimento ai rispettivi modelli del "Rendiconto progetto/attività" di ogni attività/progetto.

Si precisa che:

### **Aggregato A - Voce 01 - Funzionamento amministrativo generale**

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato, fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività formativa dell'Istituto. In corso d'anno si è provveduto ad integrare, con le opportune modifiche, quelle voci di spesa che necessitano di una maggiore disponibilità, come il conto relativo al noleggio dei macchinari.

### **Aggregato A - Voce 02 - Funzionamento didattico generale**

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato, fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio non previsti negli specifici progetti. Invece, fisse e obbligatorie sono le spese di materiale didattico e di facile consumo per la scuola dell'Infanzia e Primaria, per le quali il fabbisogno viene determinato attraverso criteri prestabiliti in quanto le risorse disponibili sono sempre insufficienti.

Per la Scuola Secondaria di I grado, le spese riguardano perlopiù il funzionamento dei Laboratori. Si sono comprese anche parte delle attività di formazione dei docenti.

### **Aggregato A - Voce 04 - Spese d'investimento**

Tra i vari obiettivi della presente attività, è incluso anche quello di soddisfare le necessità ambientali legate alla vivibilità degli ambienti di lavoro, cui si è provveduto attraverso l'acquisto di climatizzatori portatili, per gli uffici amministrativi.

#### **AGGREGATO P: PROGETTI**

##### **P/ 107 – Formazione e Aggiornamento**

Costante, seppur minima nell'anno 2017, è stata l'azione di formazione rivolta al personale. A tale proposito, si registra la partecipazione volontaria del personale ad iniziative di aggiornamento, l'incarico a personale interno ed esterno per la formazione che si è svolta nel corso dell'anno scolastico. In particolare: Prof. Chiarenza "*Disturbi comportamentali*"; Prof. Morganti Massimo "*Musica e arrangiamento e orchestrazione per ensemble*"; Biondi Maura; Croce Gianna "*Primo Soccorso*".

Il progetto prevedeva molteplici e diversificate azioni didattiche relative all'ampliamento dell'offerta formativa, dall'approccio al potenziamento delle lingue comunitarie nelle Scuole secondarie di Primo Grado. Le risorse utilizzate sono costituite da personale interno e da esperti di madre lingua con contratti di prestazione occasionale. Tutte le attività programmate sono state regolarmente svolte con risultati soddisfacenti e apprezzamenti da parte delle famiglie.

##### **P/108 - PON 2014/2020**

Il progetto ha previsto alla partecipazione al bando PON-FSE 2014/2020: "*Ambienti Digitali*" candidatura n. 14702- 2-12810 del 15/10/2015.

##### **P/ 109 – Sicurezza**

A tale proposito, si registra la partecipazione del personale ad iniziative di aggiornamento obbligatorio sulla sicurezza, e l'incarico a personale esterno quale RSPP, Medico competente, reclutati mediante procedura ad evidenza pubblica.

##### **P/ 110 Linguaggi espressivi**

Tante attività progettuali per offrire più opportunità nelle attività pomeridiane. Dette attività sono effettuate da personale esterno: Filipponi Giorgia "*Musicarte*"; Associazione Acchiappasogni "*Un occhio al mare e una alla terra e orto alla Terra*"; Lori Roberto "*Teatro Danza*", attraverso contratti di prestazione occasionale con compensi a carico del bilancio. Gli obiettivi prefissati sono stati efficacemente raggiunti.

##### **P/111 Scuola Famiglia**

Rientrano tutte le attività programmate che sono state regolarmente svolte dagli alunni delle classi con risultati soddisfacenti, grazie al contributo delle famiglie che ha consentito un ulteriore ampliamento dell'offerta formativa.

##### **P/112 "Viaggi d'istruzione"**

Il Progetto al quale hanno partecipato tutte le classi dei vari plessi dell'Istituto ha pienamente raggiunto l'obiettivo, effettuare visite e viaggi di istruzione opportunamente programmati quali attività didattiche deliberate dai Consigli di Classe, ratificate dal Consiglio di Istituto, compreso il Concorso musicale a Palmanova svoltosi nel mese di maggio 2017.

##### **P/113 Digitalizzazione**

Il progetto ha pienamente raggiunto l'obiettivo, acquistare lavagne interattive e videoproiettore per consentire lo sviluppo di una didattica digitale

#### **CONCLUSIONI**

Il P.T.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare, ancor più puntualmente rispetto al passato, gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità professionali, organizzative e gestionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

A conclusione della relazione illustrativa del POF e quale verifica, si ritiene significativo, per far cogliere quanto e come dalle potenzialità si sia passati all'atto, focalizzando l'attenzione su alcuni aspetti che, ritengo, giustifichino e valorizzino l'impegno gestionale finanziario descritto:

a) I Progetti elencati e descritti, nel contenuto e nel costo, unitamente alle attività didattiche disciplinari "*stricto sensu*", hanno consentito di raggiungere, a volte pienamente, quegli obiettivi privilegiati che l'Istituto ha posto quale *centralità* del proprio P.T.O.F.: linguistico-espressivi; logico-matematici; artistico musicali; motori sportivi; integrazione, disabilità; continuità e orientamento; integrazione territoriale e collaborazione esterna; visite di istruzione; lezioni itineranti nei plessi con esperti occasionali per implementare l'offerta formativa.

b) Sebbene sia talvolta difficile avere riscontri immediati rispetto quanto affermato, proprio perché gli obiettivi sono a volte non misurabili se non nel tempo, rispetto all'impatto culturale e agli esiti formativi prodotti sull'allievo, un elemento positivo probante è invece la verifica/valutazione, da parte di studenti e genitori, e l'autovalutazione, da parte dei docenti.

c). Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua la disponibilità e l'impegno a creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolare quelle relative al Curricolo di istituto e dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, nelle quali l'allievo ha maggiori opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi. Anche le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d'anno), sono state continuamente funzionali al P.T.O.F. , che esige di essere adeguato annualmente sia in base alle disposizioni normative che rispetto a nuove esigenze o opportunità formative a volte impossibili da programarsi sempre a priori.

d) La gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, evidenzia i caratteri dell'efficacia e dell'efficienza, oltre al fatto che si è cercato di reperire risorse in maniera autonoma

Tuttavia il consuntivo finanziario, ma soprattutto la parte gestionale organizzativo, offre l'occasione per evidenziare e alcuni nodi i critici che talvolta condizionano e riducono la capacità di raggiungere pienamente gli obiettivi, frenando l'ambizione più squisitamente teleologica che il programma annuale si propone.

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto effettuare scelte necessarie ed obbligate, in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, in lievissima diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze più esperte da parte di personale esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web, affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

#### **Allegati:**

##### **1.- Modello H: Conto Finanziario**

riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti, mettendo in evidenza le entrate di competenza dell'esercizio di riferimento del Conto, in termini di accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno di riferimento, in termini di impiegate, pagate e rimaste da pagare.

##### **2.- Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività**

riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate che per le spese, di ciascuna Attività e di ciascun Progetto realizzato nella Scuola nell'esercizio di riferimento del Conto.

##### **3.- Modello J: Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2017**

riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell'esercizio stesso, sia in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell'esercizio in parola, con la determinazione dell'avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione.

##### **4.-Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo**

riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi che passivi, della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio di riferimento del Conto, nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso.

##### **5.-Modello L: Elenco residui attivi e passivi**

riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell'esercizio di riferimento del Conto, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l'importo degli stessi.

##### **6.-Modello N: Riepilogo per aggregati Entrata e riepilogo per tipologie di spesa**

Riassume tutti gli aggregati in Entrata e uscita

##### **7. Elenco Variazioni di Bilancio**

##### **8. Estratto conto Poste**

##### **9.Estratto Conto Corrente Bancario (banca tesoreria)**

##### **10. Estratto conto T56 –Banca d'Italia**

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione definitiva approvata (Allegato 1).

### FINANZIAMENTI DELLO STATO (02)

Sulla base di un'analisi comparativa con l'esercizio finanziario 2016, le entrate relative ai finanziamenti dello Stato sono aumentate per complessivi € 13.692,29. Non erogato, come nell'esercizio 2016, risulta il finanziamento perequativo, istituito dal D.l. n.44/2001.

|                                       |  | 2016              | 2017                 | differenza       |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>Finanziamenti dello Stato (02)</b> |  | <b>177.486,92</b> | <b>191.179,21</b>    | <b>13.692,29</b> |
| Dotazione Ordinaria (02-01)           |  | 175.945,78        | 187.676,56           | 11.730,78        |
|                                       | Di cui Entrate per Spese di Funzionamento  | 27.985,40         | 35.653,90            | 7.668,50         |
|                                       | Di cui Entrate per Servizi Esterni di pulizia L.147/2013 Gara Consip                       | 147.822,66        | 147.822,66           | -----            |
|                                       | Di cui Entrate per mantenimento del decoro e Funzionalità beni immobili scolastici         | -----             | 4.200,00             | 4.200,00         |
|                                       | Di cui Risorsa finanz. Alunni H  | 137,72            | -----                | - 137,72         |
| Altri finanziamenti vincolati (02-04) |  | 1.541,14          | 3.502,65             | 1.961,51         |
|                                       | Di cui Percorsi di Orientamento DL 104/2013 art.8 c. 1                                     | 1.541,14          | 348,00               | -1.193,14        |
|                                       | Azione #28 PNSD-Note MIUR nn.36983 del 06/11/2017 e nn.38185-38239-38240 del 20-22/12/2017 | -----             | 1.000,00<br>2.154,65 | 3.154,65         |

**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE (03)**

Risultano zero i finanziamenti dalla Regione

|                              | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>differenza</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Finanziamento Regione</b> | -----       | -----       | -----             |

**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI (04)**

Sono aumentati i finanziamenti degli Enti Locali o da altre istituzioni

|  | 2016             | 2017             | differenza         |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Finanziamento EE.LL o da altre Istituzioni (04)</b>                 | <b>38.980,00</b> | <b>15.165,14</b> | <b>- 23.814,86</b> |
| Finanziamento Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020 (04-01)          | 26.000,00        | -----            | - 26.000,00        |
| Finanziamento EE.LL. (04-05) Agugliano; Camerata Picena; Polverigi     | 12.790,00        | 14.665,14        | 1.875,14           |
| Altre Istituzioni (04-06): Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" | 190,00           | 500,00           | 310,00             |

**CONTRIBUTO DA PRIVATI (05)**

Sono in lieve decremento i contributi da privati, che comprendono i contributi volontari delle famiglie e le anticipazioni per spese individuali di partecipazione ad attività didattica, i contributi per sponsorizzazioni e patrocini. In questo esercizio finanziario hanno subito una diminuzione i contributi volontari delle famiglie.

|  | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>differenza</b>  |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Contributi da privati (05)</b>                                | <b>99.774,47</b> | <b>77.012,40</b> | <b>- 22.762,07</b> |
| Famiglie vincolati (05-02):<br>Contributo Scolastico a.s.2016/17 | 81.727,58        | 71.977,40        | - 9.750,18         |
| Altri contributi: DELF-KET, Progetti                             | 25.925,00        | 25.450,00        | - 475,00           |
| Viaggi di Istruzione   | 10.311,58        | 12.679,00        | 2.367,42           |
| Altri non vincolati (05-03):                                     | 45.491,00        | 33.848,40        | - 11.642,60        |

|  |           |          |             |
|--|-----------|----------|-------------|
| Contributo <i>Buonristoro</i> per distributori automatici  | 3.180,50  | 2.674,38 | - 506,12    |
|  | 2.553,00  | 2.553,00 | -----       |
| Progetto " <i>Frutta nelle scuole</i> "  |           |          |             |
| Rimborso per errato pagamento  | 627,50    | -----    | - 627,50    |
| Altri vincolati (05-04):   |           |          |             |
| Contributi da privati  | -----     | 121,38   | 121,38      |
| Progetto " <i>Fondazione CARIVERONA</i> "  | 14.866,39 | 2.360,62 | - 12.505,77 |
| Contributo " <i>Alimos</i> ", storno Comm.Bancarie, operatori scolastici   | 12.000,00 | -----    | - 12.000,00 |
| Contributo " <i>Pia Fondazione Coniugi Tartaglioni</i> ", carta del docente, corso Musica, operatori scolastici ass.Infortuni e R.C. | 2.866,39  | -----    | - 2.866,39  |
|  | -----     | 2.360,62 | 2.360,62    |

#### SPESE (Allegato 2)

Per le spese, si registrano in diminuzione quelle per beni di consumo, mentre sono in aumento quelle per manutenzione dell'edificio in particolare per i beni di investimento, grazie all'accesso alle risorse finanziarie dei fondi PON:

|                         | 2016      | 2017      | differenza |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| Spese di Personale (01) | 2.138,49  | 3.127,65  | 989,16     |
| Beni di consumo (02)    | 65.865,39 | 67.018,70 | 1.153,31   |

|   | 2016       | 2017       | differenza |
|---|------------|------------|------------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (03) | 205.763,98 | 231.570,88 | 25.806,90  |
| Altre spese (04)                                      | 38.520,26  | 40.908,23  | 2.387,97   |
| Beni di investimento (06)                             | 25.306,93  | 13.190,44  | -12.116,49 |

Si registrano in diminuzione le spese per viaggio di istruzione e uscite didattiche

|  | 2016      | 2017      | differenza  |
|--|-----------|-----------|-------------|
| Viaggi di istruzione/Uscite didattiche | 47.941,94 | 35.298,74 | - 12.643,20 |

**PATRIMONIO (Mod.K)**

Della consistenza patrimoniale risulta in aumento i residui attivi e passivi dell'esercizio

|                 | 2016      | 2017      | differenza |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| Residui attivi  | 17.355,60 | 14.727,94 | - 2.627,66 |
| Residui passivi | 21.584,03 | 25.787,30 | 4.203,97   |

Polverigi, 15 marzo 2018



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa M. Alessandra Bertini



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEO RICCI"

Via Marconi n. 22 – 60020 POLVERIGI (AN)

Tel. 071/906101-9069265 Fax 071/9069265 – Cod. Fisc. 80016950422

e-mail: [anic803001@istruzione.it](mailto:anic803001@istruzione.it)

pec: [anic803001@pec.istruzione.it](mailto:anic803001@pec.istruzione.it)

[www.icpolverigi.gov.it](http://www.icpolverigi.gov.it)

Protocollo n. 4387/VI.3

### CONTO CONSUNTIVO 2017

**Il Conto Consuntivo è stato redatto osservando le norme dell'art. 18 del D.l. n. 44 del 1/02/2001.**

Rispetto alla Programmazione iniziale delle ENTRATE pari ad € 158.463,60 (+ avanzo amministrazione definitivo Esercizio Finanziario 2017 di € 70.979,78 = 229.443,38) sono state apportate nel corso dell'anno e precisamente al 30/06/2017, al 30/11/2017 e a fine dicembre delle variazioni per un importo totale di € 127.157,52 per cui la programmazione definitiva è stata di € 356.600,90 (*col. A Entrate mod. H*).

Della previsione definitiva è stata accertata la somma di € 285.621,12 (*col. B Entrate mod. H*) e riscossa la somma di € 275.667,62 (*col. C Entrate mod. H*) rimangono da riscuotere € 9.953,50 (*col. D Entrate mod. H e mod. L*) che determinano i **Residui Attivi** dell'anno 2017.

Tutte le variazioni in ENTRATA effettuate nel corso dell'anno, sono state collocate nelle corrispondenti voci di USCITA.

La programmazione iniziale delle USCITE pari ad € 229.443,38 ha subito un aumento di € 127.157,52 relativo alle variazioni di cui alle ENTRATE (= € 356.600,90).

Per le spese sono stati rispettati i criteri stabiliti in sede di programmazione di Bilancio.

I Progetti previsti nel P.T.O.F. per l'a.s. 2016/2017 sono stati tutti realizzati, in alcuni le somme assegnate non sono state totalmente spese.

Per ogni progetto è stata redatta, dall'insegnante referente, apposita relazione finale dalla quale sono emersi tutti gli obiettivi raggiunti.

Il totale delle somme impegnate nell'e.f. 2017 è stato pari ad € 288.839,85 (*col. B Uscite mod. H*) sono stati pagati € 263.052,55 pertanto le somme rimaste da pagare corrispondono ad

**€ 25.787,30** (*col. D Uscite mod. H*) che determinano i **Residui Passivi** dell'anno 2017.

L'avanzo totale di Amministrazione dell'e.f. 2017 è di € 67.761,05 (*col. E Uscite mod. H*) che deve essere decurtato delle Radiazioni di seguito indicate :

**Residui Attivi:**

€ 962,00 - Entrata programmata nel P111 quota non più riscossa per mancata iscrizione di n. 26 alunni rispetto alla previsione del corso di spagnolo;

€ 770,57 - Doppia assegnazione del MIUR n.20434 del 28/12/2016 per attività progettuali ai sensi art.8 c.2 del Dlgs n. 104 del 12/09/2013 (come da nota allegata).

**Residui Passivi:**

€ 0,08 - Impegno ordine prot. n. 7946/B15 del 18/10/2016 di € 152,67 ditta Giunti al Punto spa non corrispondente a fattura n. 13413 del 30/11/2016 di € 152,59.

Diminuzione di € 0,02 modello H - Spese -Progetto P111 per pagamento relativo a Split Payment (I.V.A.) mand. n. 35 del 07/03/2017 di € 1.094,69 (cassetto fiscale mese di Febbraio 2017) utilizzando l'impegno n. 323 del 15/12/2016 di € 1.094,67 (Residuo passivo).Trattandosi di un pagamento Split Payment (IVA) non c'è stata la possibilità di scindere i pagamenti :

€ 1.067,67 in C/Residui

€ 0,02 in C/Competenza

Pertanto dal giornale di cassa risultano pagamenti in C7residui per € 21.583,97 (= € 21.584,03 R.A. - 0,08 Radiazione + 0,02 diff.iva)

Dopo quanto sopra esposto l'avanzo effettivo al 31/12/2017 è di € 66.028,54 (lett.B p.9 mod.J). come dettagliatamente riportato di seguito:

|       |  | AVANZO<br>TOTALE di cui:<br>€ | CON<br>VINCOLO<br>€ | SENZA<br>VINCOLO<br>€ |
|-------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| A-A01 | Funz. Amm.vo Generale  | 12.653,62                     | 0,00                | 12.653,62             |
| A-A02 | Funz. Didattico Generale                                     | 13.264,82                     | 3.622,74            | 8.871,59              |
|       | RADIAZIONE<br>" "  | -770,57<br>0,08               |                     |                       |
| A-A03 | Spese di Personale   | 0,00                          |                     |                       |
| A-A04 | Spese di Investimento  | 3.441,29                      |                     | 3.441,29              |
| P107  | Formazione - Agg.to  | 576,04                        | 576,04              |                       |
| P108  | Progetti PON 2014-2020                                       | 1.606,94                      | 1.606,94            |                       |
| P109  | Sicurezza D.Lgs n. 81/2008                                   | 81,08                         | 81,08               |                       |
| P110  | Linguaggi Espressivi   | 5.537,41                      | 3.493,00            | 2.044,41              |
| P111  | Scuola/ Famiglia   | 25.664,68                     | 24.348,66           |                       |
|       | RADIAZIONE<br>Pagato in c/residuo anziché<br>in c/competenza | -962,00<br>- 0,02             |                     |                       |
| P112  | Viaggi di Istruzione   | 3.557,84                      | 3.557,84            |                       |
| P113  | Digitalizzazione   | 677,33                        | 0,00                | 677,33                |
| R     | Fondo Riserva  | 700,00                        |                     | 700,00                |
| Z     | Disponibilità da<br>Programmare                              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE GENERALE AVANZO<br/>Al 31/12/2017</b> | <b>66.028,54</b> | <b>37.286,30</b> | <b>28.388,24</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|

Le somme vincolate sopra indicate sono state collocate, nel Programma Annuale 2018, nelle corrispondenti voci di Uscita, mentre le somme non vincolate sono state collocate, nel Programma Annuale 2018, liberamente nei Progetti/Allegati.

La somma relativa al P111 "Scuola Famiglia" risulta elevata in quanto i genitori degli alunni iscritti, ad ogni ordine di scuola, versano un contributo volontario all'atto dell'iscrizione.

Al 31/12/2017 la situazione dei **Residui** è la seguente:

|                        |            |                    |
|------------------------|------------|--------------------|
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>  |            | <b>€ 14.727,94</b> |
| di cui anni precedenti | € 4.774,44 |                    |
| di cui anno 2017       | € 9.953,50 |                    |

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>RESIDUI PASSIVI</b> |             | <b>€ 25.787,30</b> |
| di cui anni precedenti | € 0,00      |                    |
| di cui anno 2017       | € 25.787,30 |                    |

In allegato si riporta l'elenco delle Entrate e delle Uscite relative all'a.f. 2017.

Polverigi, 15 marzo 2018



Il Direttore Servizi Generali Amministrativi  
Dott. Vinicio Sassaroli

## ENTRATE (Allegato 1)

| DESCRIZIONE E PROVENIENZA   | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONI | PREVISIONE DEFINITIVA | MAGGIORI ACCERTAMENTI | TOTALE SOMME ACCERTATE | TOTALE RISCOSSO | RIMASTO DA RISCOUTERE |
|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (01)</b>   | 70.979,78           |            | 70.979,78             |                       | 191.179,21             | 191.179,21      | 0,00                  |
| NON VINCOLATO (01-01)   | 36.732,46           |            | 36.732,46             |                       |                        |                 |                       |
| VINCOLATO (01-02)   | 34.247,32           |            | 34.247,32             |                       |                        |                 |                       |
| <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO (02)</b>   | 108.913,60          | 82.265,61  | 191.179,21            |                       | 191.179,21             | 191.179,21      | 0,00                  |
| DOTAZIONE ORDINARIA (02-01)   | 108.913,60          | 78.762,96  | 187.676,56            |                       | 187.676,56             | 187.676,56      |                       |
| Servizi esterni L. 147/2013-Legge di Stabilità Gara Consip Lotto 10 (Periodo Gennaio/Giugno 2017) nota prot. n.19107 del 28/09/2017   | 88.693,60           |            | 88.693,60             |                       | 88.693,60              | 88.693,60       | 0,00                  |
| Fondo per il Funzionamento dell'Istituzione Scolastica D.M. n. 21 - 01/03/2007 Tab.2-Quadro A (periodo Gennaio/Agosto 2017)Nota n. 19107 del 28/09/2017 e n.3569 del 17/02/2017 | 20.220,00           | 2.405,96   | 22.625,96             |                       | 22.625,96              | 22.625,96       | 0,00                  |
| Nota prot. n. 3661 del 20/02/2017- a.s. 2016/17 assegnazione ed erogazione ulteriore risorsa finanziaria per funzionamento amm.vo e didattico periodo gennaio/agosto 2017       |                     | 1.696,36   | 1.696,36              |                       | 1.696,36               | 1.696,36        | 0,00                  |
| Nota prot. n. 10024 del 11/05/2017- a.s. 2016/17 assegnazione Fondi e.f. 2016 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici.                    |                     | 4.200,00   | 4.200,00              |                       | 4.200,00               | 4.200,00        | 0,00                  |
| Servizi esterni L. 147/2013-Legge di Stabilità Gara Consip Lotto 10 (Periodo Settembre/Dicembre 2017) Nota MIUR n. 21183 del 24/10/2017   |                     | 59.129,06  | 59.129,06             |                       | 59.129,06              | 59.129,06       | 0,00                  |
| Nota prot. n.19236 del 29/09/2017- a.s. 2017/18 assegnazione ed erogazione ulteriore risorsa finanziaria per funzionamento amm.vo e didattico periodo settembre/dicembre 2017   |                     | 11.331,58  | 11.331,58             |                       | 11.331,58              | 11.331,58       | 0,00                  |
| <b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (02-04)</b>  |                     | 3.502,65   | 3.502,65              |                       | 3.502,65               | 3.502,65        | 0,00                  |
| Nota MIUR n. 4630 del 02/03/2017 - Avviso di assegnazione e contestuale erogazione attività progettuali "percorsi formativi) a.s. 2016/17                                       |                     | 348,00     | 348,00                |                       | 348,00                 | 348,00          | 0,00                  |
| Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD nota MIUR 36983 del 06/11/2017 - Azione #28 PNSD (formazione interna e Progettualità)  |                     | 1.000,00   | 1.000,00              |                       | 1.000,00               | 1.000,00        | 0,00                  |
| Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD nota MIUR 38185 del 20/12/2017 - Azione #28 PNSD   |                     | 2.154,65   | 2.154,65              |                       | 2.154,65               | 2.154,65        | 0,00                  |
| <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE (03)</b>   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  |                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00                  |

## ENTRATE (Allegato 1)

| DESCRIZIONE E PROVENIENZA   | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONI       | PREVISIONE DEFINITIVA | MAGGIORI ACCERTAMENTI | TOTALE SOMME ACCERTATE | TOTALE RISCOSSO  | RIMASTO DA RISCOUTERE |
|---|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE (04)</b>                                       | <b>5.550,00</b>     | <b>9.615,14</b>  | <b>15.165,14</b>      |                       | <b>15.165,14</b>       | <b>5.211,64</b>  | <b>9.953,50</b>       |
| COMUNE VINCOLATI (04-05)  | 5.550,00            | 9.115,14         | 14.665,14             |                       | 14.665,14              | 4.711,64         | 9.953,50              |
| Comune di Camerata P. - Contributo per materiale di pulizia e.f. 2016 - a.s. 2016/17                            | 1.200,00            |                  | 1.200,00              |                       | 1.200,00               | 1.193,00         | 7,00                  |
| Comune di Agugliano - Contributo per Spese Funzionamento a.f. 2017  | 1.000,00            |                  | 1.000,00              |                       | 1.000,00               |                  | 1.000,00              |
| Comune di Agugliano - Contributo per attività PTOF a.s. 2016/17   | 3.350,00            |                  | 3.350,00              |                       | 3.350,00               |                  | 3.350,00              |
| Unione Terra dei Castelli - Contributo per spese di Funzionamento a.s. 2016/17 (Comune di Polverigi)            |                     | 1.500,00         | 1.500,00              |                       | 1.500,00               |                  | 1.500,00              |
| Unione Terra dei Castelli - Contributo per progetti a.s. 2016/17 (Comune di Polverigi)                          |                     | 2.600,00         | 2.600,00              |                       | 2.600,00               |                  | 2.600,00              |
| Comune di Camerata Picena - Contributo per acquisto medaglie settimana dello Sport - a.s. 2016/17               |                     | 164,70           | 164,70                |                       | 164,70                 | 164,70           | 0,00                  |
| Comune di Polverigi - Contributo per acquisto medaglie settimana dello Sport - a.s. 2016/17                     |                     | 307,44           | 307,44                |                       | 307,44                 | 307,44           | 0,00                  |
| Comune di Agugliano - Contributo per acquisto materiale sicurezza scuola infanzia c/o IV Novembre- a.s. 2016/17 |                     | 1.050,00         | 1.050,00              |                       | 1.050,00               | 1.050,00         | 0,00                  |
| Contributo Comune di Camerata Picena Determina Dirigenziale n. 607 del 29/11/2017                               |                     | 3.493,00         | 3.493,00              |                       | 3.493,00               | 1.996,50         | 1.496,50              |
| <b>ALTRE ISTITUZIONI (04-06)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>         |                       | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| Contributo Università degli studi di MC per Tirocinanti ospitati  |                     | 150,00           | 150,00                |                       | 150,00                 | 150,00           | 0,00                  |
| Contributo Università degli studi di MC - Scienze della Formazione Primaria per stagisti a.s. 2016/17           |                     | 350,00           | 350,00                |                       | 350,00                 | 350,00           | 0,00                  |
| <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI (05)</b>   | <b>44.000,00</b>    | <b>33.012,40</b> | <b>77.012,40</b>      |                       | <b>77.012,40</b>       | <b>77.012,40</b> | <b>0,00</b>           |
| FAMIGLIE VINCOLATI (05-02)  | 44.000,00           | 27.977,40        | 71.977,40             |                       | 71.977,40              | 71.977,40        | 0,00                  |
| Contributo Viaggi di istruzione a.s. 2016/17  | 20.000,00           | 13.848,40        | 33.848,40             |                       | 33.848,40              | 33.848,40        | 0,00                  |
| Contributo scolastico a.s. 2017/2018  | 24.000,00           | 14.129,00        | 38.129,00             |                       | 38.129,00              | 38.129,00        | 0,00                  |
| <b>ALTRI NON VINCOLATI (05-03)</b>  |                     | <b>2.674,38</b>  | <b>2.674,38</b>       |                       | <b>2.674,38</b>        | <b>2.674,38</b>  | <b>0,00</b>           |

| <b>ENTRATE (Allegato 1)</b>   |                     |                   |                       |                       |                        |                   |                       |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE E PROVENIENZA   | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONI        | PREVISIONE DEFINITIVA | MAGGIORI ACCERTAMENTI | TOTALE SOMME ACCERTATE | TOTALE RISCOSSO   | RIMASTO DA RISCOUTERE |
| Rimborso errato pagamento   |                     | 121,38            | 121,38                |                       | 121,38                 | 121,38            | 0,00                  |
| Contributo ditta Buonristoro per distributori a.s. 2017/18                              |                     | 2.553,00          | 2.553,00              |                       | 2.553,00               | 2.553,00          | 0,00                  |
| <b>ALTRI VINCOLATI (05-04)</b>  |                     | 2.360,62          | 2.360,62              |                       | 2.360,62               | 2.360,62          | 0,00                  |
| Contributo Pia Fondazione coniugi Tartaglioni-Fabbri per scuola primaria Leopardi       |                     | 650,00            | 650,00                |                       | 650,00                 | 650,00            | 0,00                  |
| Versamento n. 5 quote personale docente- carta del docente- corso formazione di musica  |                     | 500,00            | 500,00                |                       | 500,00                 | 500,00            | 0,00                  |
| Restituzione somma esperto esterno  |                     | 82,62             | 82,62                 |                       | 82,62                  | 82,62             | 0,00                  |
| Versamento quote Assicurazioni Infortuni e R.C. operatori scolastici a.s. 2017/2018     |                     | 1.128,00          | 1.128,00              |                       | 1.128,00               | 1.128,00          | 0,00                  |
| <b>ALTRE ENTRATE (07)</b>   |                     | <b>2.264,37</b>   | <b>2.264,37</b>       |                       | <b>2.264,37</b>        | <b>2.264,37</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>INTERESSI (07-01)</b>  |                     | <b>0,03</b>       | <b>0,03</b>           |                       | <b>0,03</b>            | <b>0,03</b>       | <b>0,00</b>           |
| Interessi su c.c.b. a.f. 2016   |                     | 0,03              | 0,03                  |                       | 0,03                   | 0,03              | 0,00                  |
| <b>ALTRE ENTRATE (07-04)</b>  |                     | <b>2.264,34</b>   | <b>2.264,34</b>       |                       | <b>2.264,34</b>        | <b>2.264,34</b>   | <b>0,00</b>           |
| Rimborsi autochtiarazioni Carta del Docente a.s. 2016/17 nota miur. 5314 del 10/03/2017 |                     | 2.264,34          | 2.264,34              |                       | 2.264,34               | 2.264,34          | 0,00                  |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>  | <b>229.443,38</b>   | <b>127.157,52</b> | <b>356.600,90</b>     |                       | <b>285.621,12</b>      | <b>275.667,62</b> | <b>9.953,50</b>       |

Polverigi, 15 marzo 2018



Il Direttore dei Servizi  
Generali ed Amministrativi  
Dott. Vinicio Sassatoli

## USCITE (Allegato 2)

| A<br>G<br>G<br>R. | V<br>O<br>C<br>E | TIPO<br>CONTO<br>SOTTO<br>CONTO | AGGR./VOCE/ATTIVITA'                  | PREVISIONE<br>INIZIALE | VARIAZIONI -<br>STORNI-<br>RADIAZIONI<br>PRELEV. AGGR.<br>Z | TOTALE<br>PROGRAMMAZIONE<br>DEFINITIVA | SOMME<br>PAGATE   | SOMME<br>RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALE<br>SOMME<br>IMPEGNATE | RESIDUA<br>DISPONIBILITA'<br>FINANZIARIA<br>31-12-2017 |
|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| <b>A</b>          |                  |                                 | <b>ATTIVITA'</b>                      | <b>145.222,44</b>      | <b>90.332,36</b>  | <b>235.554,80</b>                      | <b>181.389,02</b> | <b>24.806,05</b>              | <b>206.195,07</b>            | <b>29.359,73</b>                                       |
|                   | A01              |                                 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 123.101,41             | 73.815,98   | 196.917,39                             | 159.869,64        | 24.394,13                     | 184.263,77                   | 12.653,62  |
|                   | A02              |                                 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE      | 16.977,84              | 16.516,38   | 33.494,22                              | 19.817,48         | 411,92                        | 20.229,40                    | 13.264,82  |
|                   | A03              |                                 | SPESE DI PERSONALE                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00   |
|                   | A04              |                                 | SPESE DI INVESTIMENTO                 | 5.143,19               |   | 5.143,19                               | 1.701,90          | 0,00                          | 1.701,90                     | 3.441,29   |
|                   | A05              |                                 | MANUTENZIONE EDIFICI                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00   |
| <b>P</b>          |                  |                                 | <b>PROGETTI</b>                       | <b>83.520,94</b>       | <b>36.825,16</b>  | <b>120.346,10</b>                      | <b>81.663,53</b>  | <b>981,25</b>                 | <b>82.644,78</b>             | <b>37.701,32</b>                                       |
|                   | P107             |                                 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO            | 4.017,99               | 582,62  | 4.600,61                               | 4.024,57          | 0,00                          | 4.024,57                     | 576,04   |
|                   | P108             |                                 | PROGETTI PON 2014-2020                | 1.606,94               | 0,00  | 1.606,94                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                         | 1.606,94   |
|                   | P109             |                                 | SICUREZZA D.L.vo n. 81/2008           | 3.382,08               | 0,00  | 3.382,08                               | 2.949,00          | 352,00                        | 3.301,00                     | 81,08  |
|                   | P110             |                                 | LINGUAGGI ESPRESSIVI                  | 4.668,13               | 6.265,14  | 10.933,27                              | 5.395,86          | 0                             | 5.395,86                     | 5.537,41   |
|                   | P111             |                                 | SCUOLA FAMIGLIA                       | 46.162,63              | 16.129,00   | 62.291,63                              | 35.997,70         | 629,25                        | 36.626,25                    | 25.664,68  |
|                   | P112             |                                 | VIAGGI DI ISTRUZIONE                  | 21.450,34              | 13.848,40   | 35.298,74                              | 31.740,90         | 0,00                          | 31.740,90                    | 3.557,84   |
|                   | P113             |                                 | DIGITALIZZAZIONE                      | 2.232,83               | 0,00  | 2.232,83                               | 1.555,50          | 0,00                          | 1.555,50                     | 677,33   |
| <b>R</b>          |                  |                                 | <b>FONDO DI RISERVA</b>               | <b>700,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>700,00</b>  |
|                   |                  |                                 | <b>TOTALE</b>                         | <b>229.443,38</b>      | <b>127.157,52</b>   | <b>356.600,90</b>                      | <b>263.052,55</b> | <b>25.787,30</b>              | <b>288.839,85</b>            | <b>67761,05</b>  |

Polverigi, 15 marzo 2018



Il Direttore dei Servizi  
Generali ed Amministrativi  
Dott. Vinicio Sassaroli