



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIGLIANO B.SE

via Dante, 6

13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)

Codice Fiscale: 92017980027 Codice Meccanografico: BIIC81800P

### **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017**

Il Dirigente Scolastico ha predisposto, unitamente a quella tecnico contabile del Direttore S.G.A., la presente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 è stato elaborato in conformità alle disposizioni di cui al D.I. n° 44 dell'1/2/2001, artt. 15-18-19-29-30-56-60. Esso riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese e costituisce strumento per il controllo della gestione e l'esame dei suoi contenuti, rispondendo così all'esigenza di valutare l'attività gestionale svolta durante l'intero esercizio finanziario e di accertare il rispetto dei limiti segnati dal Programma annuale.

Si attesta che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio e si dichiara che tutte le economie con vincolo di destinazione saranno reimpiegate nell'esercizio finanziario 2018. Si dichiara, altresì, che la gestione delle minute spese da parte del D.S.G.A., è avvenuta nel rispetto della normativa vigente.

Si rimanda, inoltre, alla Relazione illustrativa al Programma Annuale in cui sono indicati gli indirizzi e i criteri che hanno informato l'azione amministrativa, intesa come strumento di realizzazione della gestione complessiva dell'attività istituzionale, generale e didattico-educativa, in stretta coerenza con le intenzionalità e le progettualità definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base dell'annuale revisione del RAV e del PdM.

Il Conto finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del Programma Annuale, rappresentando lo stato di attuazione del Programma stesso. Esso rileva la destinazione dei fondi in rapporto alle attività e ai progetti, individua la destinazione delle risorse ottenute, riassume in maniera sintetica le entrate e le spese relative alle attività e ai progetti, mette in risalto le entrate dell'anno (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese (impegnate, pagate o rimaste da pagare). Da ciò si evidenziano le risultanze della gestione e la conformità dell'operato, in base a quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)

- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/01/2017 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	292.799,84	Programmazione definitiva	245.222,95	<i>Disp. fin. da programmare</i> 47.576,89
Accertamenti	153.134,21	Impegni	132.766,28	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 20.367,93
competenza	119.784,21	competenza	132.766,28	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	4.269,81	residui	1.535,32	-10.247,58
Somme rimaste da riscuotere	33.350,00	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 33.350,00
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	49.349,78	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	82.699,78	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 82.699,78
			Saldo cassa iniziale (c)	87.581,36
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <b>160.033,56</b>

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	139.665,63	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	44.443,27	44.443,27	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	52.250,00	52.250,00	100,00%
Contributi da Privati	55.191,13	55.191,13	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	1.249,81	1.249,81	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>292.799,84</b>	<b>153.134,21</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>153.134,21</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.  
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

*Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato*

Previsione iniziale € 105.061,25  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 105.061,25

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

*Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato*

Previsione iniziale € 34.604,38  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 34.604,38

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.776,67  
Variazioni in corso d'anno € 11.163,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/05/2017	5	E	2.997,95	EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE FUN.TO AMM.VO DIDATTICO PROG.ANN.2017 PERIODO GENNAIO -AGOSTO 2017DM663
20/10/2017		E	8.166,00	MIUR - Erogazione contributo risorse finanziarie periodo settembre/dicembre 2017

Previsione definitiva € 25.940,62  
Somme accertate € 25.940,62  
Riscosso € 25.940,62  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
03) Funzionamento € 11.163,95

Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 18.502,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2017	4	E	348,00	DECRETO LEGGE 12-09-2013 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE "PERCORSI DI ORIENTAMENTO"
28/08/2017	20	E	15.000,00	PROGETTO ATELIER CREATIVO A.S. 16/17 (PNSD) AVVISO PUBBLICO DEL 13/03/2016 N. 5403
11/12/2017		E	1.000,00	Contributo per azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale prot. n. 36983 del 06/11/2017
21/12/2017		E	2.154,65	MIUR - Contributo per Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione definitiva	€	18.502,65	
Somme accertate	€	18.502,65	
Riscosso	€	8.002,65	
Rimaste da riscuotere	€	10.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 12) Offerta Formativa € 3.502,65 - 14) ATELIER-CREATIVO € 15.000,00
Annotazioni:

#### Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

#### Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

*Previsione definitiva* € 0,00  
*Somme accertate* € 0,00  
*Riscosso* € 0,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

*Previsione definitiva* € 0,00  
*Somme accertate* € 0,00  
*Riscosso* € 0,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

*Previsione definitiva* € 0,00  
*Somme accertate* € 0,00  
*Riscosso* € 0,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 19.950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2017		E	19.950,00	Realizzazione Ambienti Digitali PON 2014-2020 prot. 2 - 12810 del 15/10/2015 FESR

*Previsione definitiva* € 19.950,00  
*Somme accertate* € 19.950,00

Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 19.950,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Vincolato € 19.950,00
Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 5.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 14.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2017	1	E	2.000,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA DA PARTE DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE FINALIZZATA AL PROGETTO DIDATTICO RELATIVA ALL'ANNO 16/17. CONTRIBUTO PARI A € 1.500,00 DIARI PER ALLIEVI E€ 500,00 PER IL PLESSO DI AMOSSO.
15/05/2017	2	E	2.000,00	EROGAZIONE DELLA PRIMA TRANCE CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE RELATIVAMENTE AL PROSIEGUO DEL PROGETTO OPS A.S. 16/17.
15/05/2017	3	E	2.000,00	COOFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE RELATIVAMENTE AL PROGETTO "ATELIER CREATIVI" A.S. 16/17.
13/07/2017	11	E	3.500,00	contributo Comune di Vigliano Biellese per Progetto Informatico
03/08/2017	19	E	2.000,00	PROSECUZIONE PROGETTO OPS A.S. 16/17 INCASSATO 2000,00( DA INCASSARE 2200,00) Comune di Vigliano
20/10/2017		E	1.000,00	COMUNE DI VIGLIANO - Contributo acquisto tende oscuranti AA Vigliano
11/12/2017		E	1.500,00	COMUNE DI BIELLA - Contributo concorso di idee "Una cultura senza barriere"

Previsione definitiva € 19.500,00  
 Somme accertate € 19.500,00  
 Riscosso € 16.600,00  
 Rimaste da riscuotere € 2.900,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) 1 - Ronco € 3.500,00 - 02) Comune di Zumaglia € 2.000,00 - 03) comune di Vigliano Biellese € 12.500,00 - 04) Altri Comuni € 1.500,00 Annotazioni:
--

#### Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 12.800,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 12.800,00  
 Somme accertate € 12.800,00  
 Riscosso € 12.800,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) ALTRE ISTITUZIONI € 12.800,00 Annotazioni:
---

#### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

##### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 21.700,00  
Variazioni in corso d'anno € 31.834,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2017	7	E	6.480,76	contributo genitori per visite e viaggi istruzione
25/05/2017	8	E	5.493,00	Contributo genitori relativo al progetto educativo sportivamente e progetto sci Regione Piemonte 2017
25/05/2017	9	E	192,50	Contributo genitori tabagismo
12/06/2017	10	E	115,00	contributo genitori corso lingua straniera inglese e francese
13/07/2017	12	E	120,00	contributo genitori per visite e viaggi d'Istruzione scuola elementare di San Quirico
13/07/2017	13	E	100,00	contributo per funzionamento didattico adf Sassi Alessandro
13/07/2017	14	E	1.085,00	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA
02/10/2017	21	E	2.496,09	Metodo Bortolato - acquisto libri didattici per EE Amosso, San Quirico e Zumaglia
20/10/2017		E	18.561,29	FAMIGLIE ALUNNI - Quota assicurazione, diario e contributo volontario
20/10/2017		E	895,00	FAMIGLIE ALUNNI - Contributo progetto sportivamente A.S. 2017/18
30/10/2017		E	240,00	Contributo mensa scolastica Santini Zoe e Antognelli Amelia erroneamente versato a noi
02/11/2017		E	198,00	Contributo viaggio istruzione al parco della Burcina cl 2 EE Amosso e EE San Quirico
22/11/2017		E	1.100,50	Contributo viaggio istruzione cl. 5 B EE San Quirico a Milano + cl. 2 A EE Ronco a Occhieppo + cl 3A e 3B MM Ronco a Milano Planetario
21/12/2017		E	50,00	FAMIGLIE ALUNNI - Quota assicurazione, diario e contributo volontario
21/12/2017		E	20,00	FAMIGLIE ALUNNI - Contributo per corso di lingua straniera MM Ronco e MM Vigliano
27/12/2017		E	130,00	FAMIGLIE ALUNNI - Contributo festa della neve a Bielmonte il 21/02/2018
30/12/2017		E	-5.442,70	Assestamento A01 - A02 - P01

Previsione definitiva € 53.534,44  
Somme accertate € 53.534,44  
Riscosso € 53.534,44  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Visite d'istruzione € 8.110,16 - 02) Premio assicurativo € 6.222,00 - 04) Corsi vari € 6.185,00 - 05) Altro € 11.317,28
Annotazioni:

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 121,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/07/2017	16	E	121,24	RIMBORSO COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione definitiva	€	121,24	
Somme accertate	€	121,24	
Riscosso	€	121,24	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Rimborsi € 121,24
Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	935,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2017	6	E	525,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PER DANNI ALLA LIM SMS VIGLIANO BIELLESE A.S. 16/17
31/07/2017	17	E	122,95	RIMBORSIRELATIVO A FATT.N. 3/PA DEL 15/06/2017 CC.666
20/10/2017		E	637,50	PERSONALE DOCENTE/ATA - Quota assicurativa
22/11/2017		E	50,00	ASD Biella Sport- Premio per la vincita alla manifestazione sportiva MM Ronco
30/11/2017		E	200,00	Contributo per partecipazione alla manifestazione "Angelincoro 2,0" EE San Quirico
30/12/2017		E	-600,00	Assestamento A01 - A02 - P01

Previsione definitiva	€	1.535,45	
Somme accertate	€	1.535,45	
Riscosso	€	1.535,45	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Premio assicurativi personale Docente ed A.T.A. € 637,50 - 03) Rimborsi vari € 122,95 - 04) Altro € 775,00
Annotazioni:

#### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

##### Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

##### Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,05
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,05	
Somme accertate	€	0,05	
Riscosso	€	0,05	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) c/c bancario € 0,05
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.249,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/07/2017	15	E	1.249,76	RIMBORSI AUTODICHIARAZIONI PERSONALE DOCENTE

Previsione definitiva € 1.249,76  
Somme accertate € 1.249,76  
Riscosso € 1.249,76  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Rimborso autodichiarazioni € 1.249,76
Annotazioni:

**AGGREGATO 08 – Mutui**

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	109.652,54	65.223,20	59,48%
Progetti	134.831,58	67.543,08	50,09%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	738,83	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>245.222,95</b>	<b>132.766,28</b>	
Avanzo di competenza		<b>20.367,93</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>153.134,21</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

### ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

#### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	17.545,75
Variazioni in corso d'anno	€	6.895,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/05/2017	5	E	2/3	1.758,26	EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE FUN.TO AMM.VO DIDATTICO PROG.ANN.2017 PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2017DM663
20/10/2017		E	2/2	200,00	MIUR - Erogazione contributo risorse finanziarie periodo settembre/dicembre 2017

20/10/2017		E	2/3	1.000,00	COMUNE DI VIGLIANO - Contributo acquisto tende oscuranti AA Vigliano
20/10/2017		E	2/3	800,00	MIUR - Erogazione contributo risorse finanziarie periodo settembre/dicembre 2017
20/10/2017		E	3/2	1.500,00	MIUR - Erogazione contributo risorse finanziarie periodo settembre/dicembre 2017
20/10/2017		E	3/7	1.000,00	MIUR - Erogazione contributo risorse finanziarie periodo settembre/dicembre 2017
20/10/2017		E	3/12	637,50	PERSONALE DOCENTE/ATA - Quota assicurativa
18/12/2017		E	2/3	-927,90	Assestamento A01 - A03- P08 - P18
18/12/2017		E	3/2	687,90	Assestamento A01 - A03- P08 - P18
18/12/2017		E	3/3	14,00	Assestamento A01 - A03- P08 - P18
18/12/2017		E	4/1	226,00	Assestamento A01 - A03- P08 - P18

Previsione definitiva	€	24.441,51	
Somme impegnate	€	17.869,51	
Pagato	€	17.869,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.841,51	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>5.972,00</b>	

**Annotazioni:**

Su questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti alla gestione amministrativa e organizzativa dell'Istituzione scolastica.

I fondi a disposizione sono stati utilizzati per l'acquisto di tutto il materiale occorrente: cancelleria, carta, riviste, materiale di pulizia, materiale igienico e di primo soccorso, manutenzione strumentazioni, spese postali; spese telegrafiche, licenze software, noleggio e leasing fotocopiatori per la segreteria; programmi di segreteria. Rientra inoltre, in questa attività, la partita di giro che è dovuta all'anticipazione del DSGA per minute spese, per un importo pari ad € 200,00.

**Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	32.871,68
Variazioni in corso d'anno	€	28.310,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/05/2017	5	E	2/3	1.239,69	EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE FUN.TO AMM.VO DIDATTICO PROG.ANN.2017 PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2017DM663
15/05/2017	1	E	2/3	2.000,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA DA PARTE DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE FINALIZZATA AL PROGETTO DIDATTICO RELATIVA ALL'ANNO 16/17. CONTRIBUTO PARI A € 1.500,00 DIARI PER ALLIEVI E€ 500,00 PER IL PLESSO DI AMOSSO.
13/07/2017	13	E	2/3	100,00	contributo per funzionamento didattico adf Sassi Alessandro
31/07/2017	17	E	2/3	122,95	RIMBORSIRELATIVO A FATT.N. 3/PA DEL 15/06/2017 CC.666
02/10/2017	21	E	2/1	2.428,77	Metodo Bortolato - acquisto libri didattici per EE Amosso, San Quirico e Zumaglia
02/10/2017	21	E	3/13	4,40	Metodo Bortolato - acquisto libri didattici per EE Amosso, San Quirico e Zumaglia
02/10/2017	21	E	8/1	62,92	Metodo Bortolato - acquisto libri didattici per EE Amosso, San Quirico e Zumaglia
20/10/2017		E	2/1	1.000,00	MIUR - Erogazione contributo risorse finanziarie periodo settembre/dicembre 2017
20/10/2017		E	2/1	8.907,54	FAMIGLIE ALUNNI - Quota assicurazione, diario e contributo volontario
20/10/2017		E	3/2	2.100,00	MIUR - Erogazione contributo risorse finanziarie periodo settembre/dicembre 2017
20/10/2017		E	3/2	3.401,75	FAMIGLIE ALUNNI - Quota assicurazione, diario e contributo volontario
20/10/2017		E	3/7	400,00	MIUR - Erogazione contributo risorse finanziarie periodo settembre/dicembre 2017
20/10/2017		E	3/12	6.252,00	FAMIGLIE ALUNNI - Quota assicurazione, diario e contributo volontario
26/10/2017		E	2/3	-427,95	Assestamento A01 - A02 - A04 - P06 - P08 - P14 - P16 -

					P18
26/10/2017		E	3/2	427,95	Assestamento A01 - A02 - A04 - P06 - P08 - P14 - P16 - P18
30/10/2017		E	8/1	240,00	Contributo mensa scolastica Santini Zoe e Antognelli Amelia erroneamente versato a noi
21/12/2017		E	2/1	35,00	FAMIGLIE ALUNNI - Quota assicurazione, diario e contributo volontario
21/12/2017		E	3/12	15,00	FAMIGLIE ALUNNI - Quota assicurazione, diario e contributo volontario

<i>Previsione definitiva</i>	€	61.181,70	
<i>Somme impegnate</i>	€	28.385,97	
<i>Pagato</i>	€	28.385,97	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	55.658,10	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>27.272,13</b>	

**Annotazioni:**

Le spese imputate a questo aggregato sono servite per il funzionamento delle scuole (n° 4 scuole primarie – n° 4 scuole dell'infanzia – n° 2 scuole sec. I grado – n° 1 Sezione Scuola in Ospedale) in relazione alle attività non legate ad uno specifico progetto, ma che risultano indispensabili per garantire un regolare e buon funzionamento e un'azione didattica adeguata ai bisogni.

Nello specifico i fondi sono stati utilizzati per:

fornitura di materiali di facile consumo; servizi REGEL per la scuola digitale; acquisto testi scolastici, noleggio e leasing fotocopiatori installati nelle varie scuole, acquisto materiale informatico e fornitura registri cartacei ecc...

**Attività - A03 - Spese di personale**

Spese di personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	9.803,92
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.456,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/07/2017	14	E	1/9	1.085,00	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA
19/07/2017	15	E	3/5	1.249,76	RIMBORSI AUTODICHIARAZIONI PERSONALE DOCENTE
31/07/2017	16	E	1/9	121,24	RIMBORSO COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE
31/07/2017	18	E	1/1	2.673,54	assestamenti a sottoconti
31/07/2017	18	E	1/2	-54,04	assestamenti a sottoconti
31/07/2017	18	E	1/10	275,09	assestamenti a sottoconti
31/07/2017	18	E	1/11	-894,59	assestamenti a sottoconti
31/07/2017	18	E	3/2	-2.000,00	assestamenti a sottoconti
18/12/2017		E	1/2	-899,97	Assestamento A01 - A03- P08 - P18
18/12/2017		E	1/5	899,97	Assestamento A01 - A03- P08 - P18
18/12/2017		E	1/6	595,22	Assestamento A01 - A03- P08 - P18
18/12/2017		E	1/9	-595,22	Assestamento A01 - A03- P08 - P18

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.259,92	
<i>Somme impegnate</i>	€	10.842,85	
<i>Pagato</i>	€	10.842,85	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	11.759,92	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>917,07</b>	

**Annotazioni:**

In questo aggregato si sono anche gestiti i fondi erogati dal Comune di Vigliano e di Ronco per il pagamento dei compensi accessori ai docenti impegnati nell'assistenza mensa ed ai collaboratori scolastici di Ronco B.se per il servizio di pre e post scuola.

L'impegno è stato inoltre utilizzato per il pagamento dei compensi ai collaboratori scolastici delle scuole primarie per la distribuzione della frutta. Il progetto, denominato "Frutta nelle Scuole", è finalizzato a favorire un'equilibrata e corretta alimentazione, stimolando anche un uso maggiore di frutta e verdura.

### Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 7.744,41  
Variazioni in corso d'anno € 4.025,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2017	6	E	2/3	525,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PER DANNI ALLA LIM SMS VIGLIANO BIELLESE A.S. 16/17
13/07/2017	11	E	2/3	3.500,00	contributo Comune di Vigliano Biellese per Progetto Informatico

Previsione definitiva € 11.769,41  
Somme impegnate € 8.124,87  
Pagato € 8.124,87  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 11.769,41  
Residua disponibilità finanz € **3.644,54**

**Annotazioni:**

In questa attività sono confluite le spese relative all'acquisto LIM – Video-proiettore-PC, server per l'ufficio di segreteria e relativi materiali necessari al suo posizionamento e funzionamento

### Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

**Annotazioni:**

### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

**Annotazioni:**

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:
--------------

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:
--------------

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:
--------------

*Progetti - P01 - PROGETTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE*

PROGETTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 11.443,85  
 Variazioni in corso d'anno € 9.065,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2017	7	E	3/13	6.480,76	contributo genitori per visite e viaggi istruzione
13/07/2017	12	E	3/13	120,00	contributo genitori per visite e viaggi d'Istruzione scuola elementare di San Quirico
20/10/2017		E	3/13	1.166,00	MIUR - Erogazione contributo risorse finanziarie periodo settembre/dicembre 2017
02/11/2017		E	3/13	198,00	Contributo viaggio istruzione al parco della Burcina cl 2 EE Amosso e EE San Quirico
22/11/2017		E	3/13	1.100,50	Contributo viaggio istruzione cl. 5 B EE San Quirico a Milano + cl. 2 A EE Ronco a Occhieppo + cl 3A e 3B MM Ronco a Milano Planetario

Previsione definitiva € 20.509,11  
 Somme impegnate € 19.420,09  
 Pagato € 19.420,09  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.590,01  
 Residua disponibilità finanz € **1.169,92**

*Annotazioni:*  
 Il progetto è stato alimentato in entrata dalle risorse finanziarie provenienti dal contributo volontario delle famiglie degli alunni. Durante l'anno 2017 è stato più volte movimentato per il sostenimento delle spese per le uscite didattiche effettuate dalla primaria e secondaria di I grado.  
 Il progetto è stato attuato secondo le finalità, i contenuti e gli itinerari previsti in sede di progettazione e, generalmente, secondo il calendario stabilito dalle diverse sedi dell'Istituto per le proprie classi.  
 Tutte le visite effettuate hanno avuto una grande adesione ed hanno riscosso sempre successo tra gli alunni.

*Progetti - P02 - INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI DI ALFABETIZZAZIONE*

Interventi individualizzati di rimotivazione e di alfabetizzazione

Previsione iniziale € 1.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.500,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.500,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.500,00**

*Annotazioni:*  
 Il progetto impegna alcuni docenti che forniscono un supporto agli allievi stranieri operando a due livelli: perfezionamento della lingua finalizzato alla comunicazione, acquisizione dei linguaggi specifici disciplinari. Le spese relative alle attività funzionali non hanno gravato su questo capitolo.

*Progetti - P06 - ATTIVITA' A FAVORE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP*

SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA NELLE CLASSI CON ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP- PROMOZIONE DELL'AGIO

Previsione iniziale € 3.679,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

*Previsione definitiva* € 3.679,70  
*Somme impegnate* € 666,22  
*Pagato* € 666,22  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 3.679,70  
*Residua disponibilità finanzia* € **3.013,48**

**Annotazioni:**

L'impegno è stato utilizzato per il pagamento per l'acquisto di toner e cartucce e per la consulenza specialistica di esperti esterni (Domus Laetitia/ Casa dell'Autismo ecc...), soprattutto su casi particolarmente difficili a supporto dei docenti e per favorire l'inclusione nel contesto classe.

**Progetti - P08 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO**

ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI.

*Previsione iniziale* € 4.428,08  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

*Previsione definitiva* € 4.428,08  
*Somme impegnate* € 3.072,63  
*Pagato* € 3.072,63  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 4.428,08  
*Residua disponibilità finanzia* € **1.355,45**

**Annotazioni:**

L'impegno è stato utilizzato per il pagamento delle quote di partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento, finalizzati alla realizzazione di progetti di formazione e ricerca finalizzati alla stesura di un Curriculum verticale basato sulla Progettazione/Valutazione delle Competenze, e come contributo per corsi, indetti dalla rete provinciale delle scuole biellesi (S.B.I.R. di Ambito e/o sovraAmbito),

**Progetti - P09 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

ATTIVITA' CONNESSE ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORAMTIVA.

*Previsione iniziale* € 10.253,97  
*Variazioni in corso d'anno* € 4.483,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2017	2	E	3/2	2.000,00	EROGAZIONE DELLA PRIMA TRANCE CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE RELATIVAMENTE AL PROSIEGUO DEL PROGETTO OPS A.S. 16/17.
15/05/2017	4	E	1/7	348,00	DECRETO LEGGE 12-09-2013 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE "PERCORSI DI ORIENTAMENTO"
12/06/2017	10	E	3/2	115,00	contributo genitori corso lingua straniera inglese e francese
03/08/2017	19	E	3/2	2.000,00	PROSECUZIONE PROGETTO OPS A.S. 16/17 INCASSATO 2000,00( DA INCASSARE 2200,00) Comune di Vigliano
21/12/2017		E	3/2	20,00	FAMIGLIE ALUNNI - Contributo per corso di lingua straniere MM Ronco e MM Vigliano

Previsione definitiva	€	14.736,97	
Somme impegnate	€	11.123,01	
Pagato	€	11.123,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.236,97	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.113,96</b>	

**Annotazioni:**

Rientrano in questo aggregato

**Progetto Lingua**

Il progetto prevede molteplici e diversificate azioni didattiche inerenti all'ampliamento dell'offerta formativa, dall'approccio alla lingua inglese nella scuola dell'infanzia, al potenziamento della lingua inglese e francese nelle scuole secondarie di I grado di Vigliano e Ronco B.se.

Gli obiettivi previsti sono:

1. Avvicinare i bambini della scuola dell'Infanzia alla lingua inglese in un contesto gratificante sotto forma di gioco, al fine di fornire loro una giusta motivazione per partecipare attivamente a tutte le esperienze proposte e ad assimilare un linguaggio del tutto nuovo. Anche quest'anno sia gli insegnanti che le famiglie, sono rimasti molto soddisfatti dei risultati raggiunti.
2. Promuovere e favorire l'acquisizione delle certificazioni linguistiche agli studenti della scuola secondaria di I grado, ritenute uno strumento indispensabile per la formazione di un curriculum che faciliti l'inserimento qualificato nel mondo del lavoro. Nello scorso Anno Scolastico sono stati realizzati dei corsi di lingua Inglese e francese per la preparazione di circa 80 studenti molti dei quali hanno poi superato gli esami di Certificazione con esiti soddisfacenti.

Con i fondi erogati **dalla Fondazione Cassa di risparmio** ed una parte dell'Erogazione liberale dei genitori, si è provveduto a stipulare contratti di prestazioni coordinate e continuative con personale esperto esterno madrelingua e al pagamento dei compensi al personale interno.

**Progetto sulla legalità**

Con fondi erogati dal Comune di Vigliano B.se per progetto "OPS", per la prevenzione del disagio e di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

*Progetti - P12 - D.L. 626/94 -SICUREZZA NELLA SCUOLA*

D.L. 626/94 -SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€	8.057,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	8.057,44	
Somme impegnate	€	3.835,00	
Pagato	€	3.835,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.057,44	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.222,44</b>	

**Annotazioni:**

Il progetto sulla sicurezza è stato rivolto a tutte le componenti della scuola applicando la normativa sulla sicurezza e sulla tutela della privacy e promuovendo una cultura di prevenzione e protezione contro i rischi. Alcune unità di personale hanno partecipato ai corsi di formazione di Primo Soccorso/ aggiornamento Antincendio.

Le somme impegnate sono state utilizzate per il compenso del responsabile della sicurezza e per la sorveglianza sanitaria.

*Progetti - P14 - PROGETTO MULTIMEDIALITA'/P.N.S.D.*

PROGETTO MULTIMEDIALITA'

Previsione iniziale	€	5.029,79
Variazioni in corso d'anno	€	20.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2017	3	E	2/3	2.000,00	COOFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE RELATIVAMENTE AL PROGETTO "ATELIER CREATIVI" A.S. 16/17.
28/08/2017	20	E	6/3	15.000,00	PROGETTO ATELIER CREATIVO A.S. 16/17 (PNSD) AVVISO PUBBLICO DEL 13/03/2016 N. 5403
11/12/2017		E	1/5	560,39	Contributo per azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale prot. n. 36983 del 06/11/2017
11/12/2017		E	2/3	439,61	Contributo per azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale prot. n. 36983 del 06/11/2017
21/12/2017		E	3/2	2.154,65	MIUR - Contributo per Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione definitiva	€	25.184,44	
Somme impegnate	€	2.726,65	
Pagato	€	2.726,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.184,44	
Residua disponibilità finanz	€	<b>22.457,79</b>	

**Annotazioni:**

L'impegno è stato utilizzato per l'acquisto di materiale e attrezzatura (Bee-bot, scribbler, etc.) utili allo svolgimento delle attività inerenti del Piano Nazionale Scuola Digitale e per poter far fronte alla necessità di assistenza informatica sia nei Laboratori che negli uffici.

**Progetti - P15 - Premi e concorsi**

Partecipazione a concorsi e manifestazioni

Previsione iniziale	€	1.043,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2017		E	2/3	200,00	Contributo per partecipazione alla manifestazione "Angelincoro 2,0" EE San Quirico
11/12/2017		E	2/3	1.500,00	COMUNE DI BIELLA - Contributo concorso di idee "Una cultura senza barriere"

Previsione definitiva	€	2.743,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.743,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.743,00</b>	

**Annotazioni:**

Attraverso la partecipazione ad iniziative territoriali ed a concorsi nazionali si è voluto perseguire l'obiettivo di facilitare la socializzazione degli studenti, coinvolgendoli in attività artistico-espressive che richiedono particolare impegno e, al tempo stesso, stimolano la fantasia e favoriscono il senso della competizione.

**Progetti - P16 - SCUOLA IN OSPEDALE**

SCUOLA IN OSPEDALE

Previsione iniziale	€	12.264,50
Variazioni in corso d'anno	€	192,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2017	9	E	3/2	192,50	Contributo genitori tabagismo
26/10/2017		E	1/1	2.352,26	Assestamento A01 - A02 - A04 - P06 - P08 - P14 - P16 - P18
26/10/2017		E	2/3	-2.352,26	Assestamento A01 - A02 - A04 - P06 - P08 - P14 - P16 - P18

Previsione definitiva	€	12.457,00	
Somme impegnate	€	12.264,50	
Pagato	€	12.264,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.457,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>192,50</b>	

**Annotazioni:**

Durante l'anno scolastico 2016/17 l'attività della Scuola in ospedale, è stata rivolta a alunni tra i due anni e mezzo e i diciotto non compiuti, ricoverati in reparto per periodi più o meno brevi, o presenti per controlli e terapie continuative per patologie croniche in regime di day hospital o ambulatoriali. La Scuola in ospedale ha caratteristiche di una vera e propria aula scolastica, risultando di piacevole aspetto ed accogliente, rispondendo alla necessità dell'alunno ospedalizzato, di ritrovare qualcosa di familiare e di conosciuto che possa rendere meno traumatico il ricovero o le pratiche terapeutiche. L'impegno è stato utilizzato per l'acquisto di Lavagne Interattive Multimediali e per il pagamento dei docenti coinvolti nell'istruzione domiciliare.

**Progetti - P18 - PROGET.LABORATORI PSICOMOTRICITA', MOTORIA E SPORT**

PROGETTI E LABORATORI PSICOMOTRICITA', MOTORIA E SPORT

Previsione iniziale	€	12.517,84
Variazioni in corso d'anno	€	6.568,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2017	8	E	3/2	5.493,00	Contributo genitori relativo al progetto educativo sportivamente e progetto sci Regione Piemonte 2017
20/10/2017		E	3/2	895,00	FAMIGLIE ALUNNI - Contributo progetto sportivamente A.S. 2017/18
26/10/2017		E	1/1	200,36	Assestamento A01 - A02 - A04 - P06 - P08 - P14 - P16 - P18
26/10/2017		E	1/3	280,24	Assestamento A01 - A02 - A04 - P06 - P08 - P14 - P16 - P18
26/10/2017		E	1/10	87,46	Assestamento A01 - A02 - A04 - P06 - P08 - P14 - P16 - P18
26/10/2017		E	3/2	-568,06	Assestamento A01 - A02 - A04 - P06 - P08 - P14 - P16 - P18
22/11/2017		E	2/3	50,00	ASD Biella Sport- Premio per la vincita alla manifestazione sportiva MM Ronco
18/12/2017		E	2/1	-14,42	Assestamento A01 - A03- P08 - P18
18/12/2017		E	2/3	14,42	Assestamento A01 - A03- P08 - P18
27/12/2017		E	3/13	130,00	FAMIGLIE ALUNNI - Contributo festa della neve a Biemonte il 21/02/2018

Previsione definitiva	€	19.085,84	
Somme impegnate	€	14.434,98	
Pagato	€	14.434,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.085,84	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.650,86</b>	

**Annotazioni:**

Grazie al prezioso contributo della Fondazione *Cassa di Risparmio*, anche quest'anno più di trecento bambini della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di scuola primaria del nostro Istituto, hanno potuto beneficiare di sedute di psicomotricità tenute da esperti esterni. L'iniziativa come ogni anno ha riscosso un notevole successo fra gli alunni e le famiglie. Le insegnanti grazie alle sedute di osservazione e alle restituzioni avute dagli psicomotricisti hanno avuto ottimi input per trovare strategie mirate ed aiutare i bambini in difficoltà o caratterialmente problematici.

Le spese sostenute in questo progetto, sono da imputare ai compensi degli psicomotricisti esterni. Rientra inoltre in questo progetto l'attività sportiva, che ha visto coinvolte tutte le classi delle scuole primarie al progetto di attività motoria, realizzato con la collaborazione del CONI, in orario curricolare e a titolo gratuito. Il progetto, offre agli alunni l'attività di avviamento allo sport, grazie all'intervento di istruttori esterni esperti che affiancano i docenti in orario curricolare. È prevista, in orario scolastico, anche l'attività di

nuoto , a carico delle famiglie degli studenti della scuola primaria.  
Tutte le attività svolte, ginnastica artistica, mini volley, rugby, pallacanestro, nuoto e scacchi, hanno avuto una ricaduta positiva sugli alunni , che hanno potuto sperimentare un approccio ludico a sport non sempre diffusi.  
Le somme impegnate sono state utilizzate per i compensi agli istruttori di nuoto e per l'acquisto di materiale necessario allo svolgimento delle attività di educazione fisica.  
Considerata la validità negli anni di questo progetto, in relazione ai risultati ottenuti, si ripropongono le azioni anche per il prossimo anno.

#### Progetti - P19 - RECUPERO E POTENZIAMENTO

##### RECUPERO E POTENZIAMENTO

Previsione iniziale € 1.500,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.500,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.500,00  
Residua disponibilità finanz € **1.500,00**

Annotazioni:  
Il progetto nell'anno 2017 non è stato movimentato in quanto le attività sono state svolte in itinere, in orario curricolare o grazie ai docenti di Potenziamento o grazie al contributo di Volontariato di alcuni docenti della Scuola,

#### Progetti - P20 - ORIENTAMENTO ED ACCOGLIENZA

##### ORIENTAMENTO ED ACCOGLIENZA

Previsione iniziale € 1.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.000,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00  
Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

Annotazioni:  
Il progetto nell'anno 2017 non è stato movimentato.

#### Progetti - P21 - PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali

##### PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 19.950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2017		E	1/5	200,00	Realizzazione Ambienti Digitali PON 2014-2020 prot. 2 - 12810 del 15/10/2015 FESR

22/12/2017		E	1/6	200,00	Realizzazione Ambienti Digitali PON 2014-2020 prot. 2 - 12810 del 15/10/2015 FESR
22/12/2017		E	2/2	200,00	Realizzazione Ambienti Digitali PON 2014-2020 prot. 2 - 12810 del 15/10/2015 FESR
22/12/2017		E	2/3	19.350,00	Realizzazione Ambienti Digitali PON 2014-2020 prot. 2 - 12810 del 15/10/2015 FESR

Previsione definitiva	€	19.950,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.950,00	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>19.950,00</b>	

**Annotazioni:**

Nella fase di progettazione è si è voluta dare importanza alla gestione dello spazio cercando di creare contesti educativi e formativi per la realizzazione di un ambiente unico integrato in cui i microambienti sono finalizzati ad attività diversificate con caratteristiche di abitabilità e flessibilità in grado di accogliere in ogni momento persone e attività della scuola offrendo caratteristiche di funzionalità, confort e benessere; garantendo il massimo accesso a tutti, una buona inclusione.

Un ambiente tecnologicamente evoluto, idoneo a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento.

Il Suddetto Istituto scolastico si vuole dotare di alcuni dispositivi che prevedano l'impiego di tecnologie digitali per l'inclusione e l'integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561.

Per le "Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola" si è pensato all'acquisizione di dispositivi atti a favorire l'accesso a informazioni e l'inserimento di dati a studenti, famiglie, docenti, personale vario.

Per realizzare un ambiente digitale di nuova generazione al servizio di una molteplicità di stili e metodi di insegnamento/apprendimento e considerando le differenti disponibilità e situazioni logistiche delle scuole si è previsto di arricchire, ai fini della realizzazione di una didattica innovativa ed inclusiva, le aule tradizionali di Lim, computer e/o notebook.

L'obiettivo è quello di garantire, per quanto concesso dal finanziamento, l'aumento di postazioni capaci di gestire l'accesso quotidiano ai contenuti digitali, sviluppare e creare contenuti integrativi sia come prodotti che come processi didattici, permettendo ai docenti di rinnovare il proprio insegnamento personalizzandolo in funzione delle caratteristiche cognitive di ogni studente

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 87.581,36

**Ammontare somme riscosse:**

a) in conto competenza	€	119.784,21	
b) in conto residui	€	4.269,81	
<b>Totale</b>	€		124.054,02

**Ammontare dei pagamenti eseguiti:**

c) in conto competenza	€	132.766,28	
d) in conto residui	€	1.535,32	
<b>Totale</b>	€		134.301,60

**Fondo di cassa a fine esercizio**

€ 77.333,78

**Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio**

- Residui attivi	€	82.699,78	
- Residui passivi	€	0,00	

**Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio**

€ 160.033,56

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	50.030,33	17.429,12	67.459,45
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	50.030,33	17.429,12	67.459,45
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	53.619,59	29.080,19	82.699,78
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	87.581,36	-10.247,58	77.333,78
Totale disponibilità	141.200,95	18.832,61	160.033,56
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	191.231,28	36.261,73	227.493,01
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.535,32	-1.535,32	0,00
Totale Debiti	1.535,32	-1.535,32	0,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	189.695,96	37.797,05	227.493,01
<b>TOTALE PASSIVO</b>	191.231,28	36.261,73	227.493,01
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	53.619,59	0,00	53.619,59	4.269,81	49.349,78	33.350,00	82.699,78
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.535,32	0,00	1.535,32	1.535,32	0,00	0,00	0,00

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	14.018,66	10,56%
02	Beni di consumo	39.192,84	29,52%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.084,71	55,05%
04	Altre spese	897,35	0,68%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	4.669,80	3,52%
07	Oneri finanziari	600,00	0,45%
08	Rimborsi e poste correttive	302,92	0,23%
	Totale generale	132.766,28	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 110 del 04/05/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 152 del 22/12/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{44.443,27}{153.134,21} = \mathbf{0,29}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{108.690,94}{153.134,21} = \mathbf{0,71}$$

### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{153.134,21}{153.134,21} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.350,00}{153.134,21} = \mathbf{0,22}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{4.269,81}{53.619,59} = \mathbf{0,08}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{82.699,78}{206.753,80} = \mathbf{0,40}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{95.929,05}{132.766,28} = \mathbf{0,72}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.869,51}{132.766,28} = \mathbf{0,13}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{132.766,28} = \mathbf{0,00}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.535,32}{1.535,32} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{134.301,60} = \mathbf{0,00}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{132.766,28}{83} = \mathbf{1.599,59}$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{17.869,51}{83} = \mathbf{215,30}$$

## **CONCLUSIONI**

Dalla presente relazione è possibile ricavare indicazioni sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e sulla verifica dei risultati conseguiti in relazione alle scelte strategiche e agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. 2016/17.

Rispetto alla programmazione delle attività, è stato assicurato il supporto necessario alle iniziative relative all'attuazione dei diversi progetti attraverso: un sistema di organizzazione collegiale dell'Istituto con la promozione delle figure di coordinamento; un'adeguata organizzazione della scuola; un'efficace azione amministrativa; il mantenimento della funzionalità della struttura.

Obiettivo generale è stato d'utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie per attuare pienamente il P.T.O.F., destinando le risorse disponibili per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

L'ambiente di apprendimento è stato organizzato in modo da favorire l'apprendimento, promuovere l'accoglienza, intervenire sul disagio e garantire la sicurezza dell'ambiente. La totalità degli alunni ha potuto fruire - direttamente o indirettamente - delle attività progettuali poste in essere a integrazione dell'offerta formativa, come ampliamento e/o arricchimento con interventi di prevenzione e recupero dell'insuccesso scolastico.

Si è curato, inoltre, il potenziamento della comunicazione verso l'utenza e col territorio attraverso i canali di informazioni e tramite l'integrazione con le risorse umane e materiali del territorio, nonché con servizi e strutture pubblici e privati.

Complessivamente si ritiene che, pur nella necessità di gestire esigenze formative sempre più complesse con risorse non sufficienti, vi sia stato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, soprattutto grazie alla collaborazione di tutte le componenti dell'istituzione scolastica e ai positivi contatti con le istituzioni del territorio.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Maria Adolorata RAGONE