

**Relazione al**

**Conto      Consuntivo**

**2017**

Dueville, 15 gennaio 2017

## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017**

Il bilancio dell'anno 2017 è stato finalizzato in modo particolare al potenziamento delle attività didattiche previste nel POF.

Nel corso dell'esercizio finanziario l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non vi fosse copertura finanziaria .

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno effettuato scelte necessarie, ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa hanno permesso di procedere, anche se a volte lentamente, verso la piena realizzazione dell'autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di vari progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

La realizzazione delle attività da parte della scuola, nell'anno finanziario 2017, in relazione al Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre. Gli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa sono stati raggiunti, grazie anche alla partecipazione interattiva dei genitori stessi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, ma anche grazie all'apporto competente e professionale dei docenti, del personale amministrativo, del personale ausiliario ai quali va l'apprezzamento nella prospettiva di un graduale avvicinamento della nostra istituzione scolastica alle nuove problematiche che la riforma della scuola pone alla nostra attenzione.

Oltre all'uso del registro elettronico, ormai consolidato nella scuola secondaria ed utilizzato anche nella scuola primaria, è stata introdotta anche la *segreteria digitale*, che consente alle Istituzioni Scolastiche di ottemperare alle specifiche richieste dettate dalla vigente normativa in merito alla dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni, alla conservazione a norma e alla trasparenza amministrativa.

L'introduzione del nuovo processo di digitalizzazione ha comportato anche la riorganizzazione del lavoro interno dell'ufficio di Segreteria. Infatti, la *segreteria digitale* non si ferma al banale ruolo di strumento di dematerializzazione ma, essendo un vero prodotto di gestione documentale, consente la semplificazione di tutti i procedimenti amministrativi.

Il dirigente scolastico, il direttore s.g.a. e i vari assistenti amministrativi, responsabili dei diversi procedimenti possono avere una visione reale ed istantanea sulla situazione delle pratiche aperte in segreteria.

L'attività dello Sportello Ascolto ha dato nuovamente un buon esito alla fine dell'anno scolastico e continuerà nell'a.s. in corso. L'attività è stata attivata anche per le scuole primarie e infanzia in modo da avere una consulenza psicologica per tutti e tre gli ordini di scuola, con evidenti benefici per l'intera popolazione scolastica.

Lo stanziamento di bilancio dell'e.f. 2017 è risultato congruo per quanto attiene le spese di funzionamento amministrativo e didattico in generale, a seguito anche di contributi concessi da privati.

Per quanto concerne i progetti, essi hanno rappresentato la traduzione del Piano dell'Offerta Formativa in attività concrete, attenendosi a quelle che sono le istruzioni impartite dalle varie disposizioni normative.

Sono state operate delle scelte sul piano dei progetti, scegliendo quelli più importanti e che comunque avevano ricadute su un numero più vasto di alunni.

Sono stati finanziati con interesse sia i progetti rivolti a sostegno di alunni in difficoltà sia quelli che hanno avuto una ricaduta sulla maggior parte della popolazione scolastica.

Sono state fornite all'istituto delle dotazioni importanti.

Nei tre ordini di scuola è stata attuata una scelta motivata in termini di gestione delle risorse umane, di dotazioni strumentali da acquistare o rinnovare, di materiali d'uso comune, mirati a garantire il massimo sviluppo delle potenzialità degli alunni attraverso attività di miglioramento dell'azione didattica e di individualizzazione degli interventi.

Particolare cura è stata rivolta a costruire un ambiente di apprendimento funzionale, predisponendo spazi/laboratorio attrezzati all'interno dei quali progettare esperienze significative.

Per i nostri alunni, infatti, la scuola ha privilegiato il perseguimento delle competenze di base mirando ad ottenerle sia con le normali attività didattiche, variamente organizzate, sia con progetti di arricchimento dell'offerta formativa, sempre a costi molto contenuti o addirittura a costo zero.

Da alcuni anni diversi progetti hanno assunto carattere di stabilità e sono connotativi dell'orientamento del Istituto stesso (scambi culturali, stage a Londra, letture animate alle scuole dell'infanzia, lingua inglese alla scuola dell'infanzia e lettrice madre lingua inglese alle scuole primarie...), altri hanno avuto carattere più episodico.

Particolare attenzione viene prestata all'indirizzo musicale della scuola secondaria, favorendo la realizzazione di alcuni spettacoli e concerti a cui prende parte l'orchestra costituita dagli alunni del corso. L'intento è quello di trasformare l'indirizzo musicale in un motore motivazionale per l'intero istituto.

La Fondazione CariVerona, disponibile a donare alla scuola € 20.000,00 per la realizzazione del progetto *Bit mobile*, non ha ancora erogato il suo contributo in quanto l'acquisto completo verrà completato nell'e.f. 2018.

L'Istituto fa parte di alcune reti, grazie alle quali si riesce ad ottimizzare i finanziamenti e cercare rapporti stretti con altre scuole del territorio.

Nell'esercizio 2017 è stata posta una notevole attenzione anche alla formazione del personale docente e ATA, anche riguardo alla sicurezza sul posto di lavoro, considerando determinanti alcuni ruoli particolari. La prevenzione dei rischi lavorativi si attua con significativi interventi di informazione, formazione e addestramento. Gradualmente la nostra istituzione scolastica sta attuando le esigenze formative dei RLS, dei RSPP e delle cosiddette "figure sensibili", cioè dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori (addetti alla lotta antincendio) e di Pronto Soccorso (addetti al Primo Soccorso).

Riguardo al *medico competente* nella scuola, come in tutti gli ambienti di lavoro, la nomina è subordinata ai risultati della valutazione dei rischi.

La presenza del medico competente è obbligatoria nei casi in cui vi sia necessità di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, necessità che scatta qualora dalla valutazione emerga l'esposizione a determinati rischi. Da quest'anno nella nostra scuola è stata nominata questa figura di *medico competente* perché possa valutare la presenza di lavoratori esposti per almeno 20 ore settimanali a videoterminali, oppure lavoratori soggetti a determinati livelli di movimentazione manuale di carichi, oppure ancora esposizione ad agenti chimici a livelli ritenuti superiori ad un rischio moderato.

Il personale ATA, diretto e organizzato dal direttore s.g.a., nelle due componenti Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, è stato valorizzato e responsabilizzato in tutte le occasioni particolari della scuola, oltre che nelle normali attività didattiche.

Visti i buoni risultati dei precedenti anni scolastici, per i genitori - al di là dei normali incontri di continuità scuola/famiglia - ci sono stati ulteriori appuntamenti, nell'intento di migliorare i rapporti scuola-famiglia a vantaggio del benessere personale e scolastico degli alunni.

Tutto il personale, unitamente ai genitori, ha percepito la riduzione del numero dei collaboratori scolastici. Si sono create non poche difficoltà nell'espletamento delle funzioni istituzionali specie durante le assenze improvvise per salute o per gravi motivi. In ogni caso, si è cercato di garantire la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee e ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Il Dirigente Scolastico  
*- dr. Cosimo Basile -*

## Relazione al Conto Consuntivo 2017

Il rendiconto finanziario per l'esercizio 2017 viene redatto secondo le disposizioni in vigore in applicazione del D.L. n. 44 del 1° febbraio 2001 e successive integrazioni.

Si fa riferimento al Programma Annuale per l'esercizio 2017 approvato dal Consiglio di Istituto dopo aver:

- riscontrato la concordanza fra il saldo contabile e l'effettiva situazione di cassa;
- accertato che tutte le spese effettuate sono state previste nel Programma Annuale e nelle successive variazioni approvate e che le stesse non hanno superato il limite del relativo stanziamento;
- esaminato i mandati e le reversali, il giornale di cassa ed i partitari, le registrazioni nell'inventario dei beni mobili e le pezze giustificative.

E' stata valutata la regolarità, sia formale che contabile, di tutti i documenti esaminati, che sono stati predisposti dal Direttore S.G. A. in ordine alle Attività e ai Progetti sia in entrata che in uscita.

Nell'attuazione del programma amministrativo formulato per il predetto esercizio sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto, cercando di soddisfare le necessità della popolazione scolastica secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando dissesti ed impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari. Tutte le modifiche apportate al P.A. 2017 sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e sono documentate dai relativi modd. F, conservati agli atti della scuola.

### ANALISI DELLE ENTRATE

#### **AGGREGATO 01 - "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"**

##### ✓ **Aggr. 01 Voce 01 - "Non vincolato"**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Previsione iniziale             | € 18.987,90 |
| Modifiche attuate al 31/12/2017 | € 0,00      |
| Previsione definitiva           | € 18.987,90 |

Durante l'esercizio non è stata effettuata nessuna variazione.

##### ✓ **Aggr. 01 Voce 02 - "Vincolato"**

|  |              |
|--|--------------|
| Viene confermata la Previsione iniziale di | € 172.220,12 |
|--|--------------|

**TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 190.987,90**

#### **AGGREGATO 02 - "FINANZIAMENTI DALLO STATO"**

##### ✓ **Aggr. 02 Voce 01 - "Dotazione ordinaria"**

|   |             |
|---|-------------|
| Previsione iniziale                         | € 22.028,00 |
| Modifiche attuate al 31/12/2017             | € 21.947,51 |
| Previsione definitiva                       | € 43.975,51 |
| Somme accertate                             | € 43.975,51 |
| Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017 | € 43.975,51 |
| Somme rimaste da riscuotere                 | € 0,00      |

Le modifiche apportate sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e sono documentate dai relativi modd. F, conservati agli atti della scuola.

✓ **Aggr. 02 Voce 02 - "Dotazione perequativa"**

|  |        |
|--|--------|
| <i>Entrata programmata iniziale</i>    | € 0,00 |
| <i>Modifiche effettuate</i>            | € 0,00 |
| <i>Entrata accertata al 31/12/2017</i> | € 0,00 |

✓ **Aggr. 02 Voce 03 "Altri finanziamenti non vincolati"**

|  |        |
|--|--------|
| <i>Entrata programmata iniziale</i>    | € 0,00 |
| <i>Modifiche effettuate</i>            | € 0,00 |
| <i>Entrata accertata al 31/12/2017</i> | € 0,00 |

✓ **Aggr. 02 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati"**

|  |            |
|--|------------|
| <i>Entrata programmata iniziale</i>                | € 0,00     |
| <i>Modifiche effettuate</i>                        | € 5.379,25 |
| <i>Somme accertate al 31/12/2017</i>               | € 5.379,25 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017</i> | € 5.379,25 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i>                 | € 0,00     |

Nessuna previsione iniziale ed una sola variazione nel corso dell'e.f. dovuta ad un maggior accertamento per un finanziamento del MIUR .

Le modifiche apportate sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e sono documentate dai relativi modd. F, conservati agli atti della scuola.

**AGGREGATO 03 – "FINANZIAMENTI DALLA REGIONE"**

✓ **Aggr.03 Voce 03 - "Altri finanziamenti non vincolati"**

|  |        |
|--|--------|
| <i>Entrata programmata iniziale</i>    | € 0,00 |
| <i>Modifiche effettuate</i>            | € 0,00 |
| <i>Entrata accertata al 31/12/2017</i> | € 0,00 |

Nessuna previsione e nessuna modifica.

✓ **Aggr.03 Voce 04 - "Altri finanziamenti vincolati"**

|  |          |
|--|----------|
| <i>Previsione iniziale</i>                         | € 0,00   |
| <i>Modifiche attuate al 31/12/2017</i>             | € 260,54 |
| <i>Previsione definitiva</i>                       | € 260,54 |
| <i>Somme accertate</i>                             | € 260,54 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017</i> | € 260,54 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i>                 | € 0,00   |

Nessuna previsione ed una sola variazione nel corso dell'e.f. dovuta ad un maggior accertamento per un contributo Reg. Veneto DGR n. 1989 del 6/12/16.

Le modifiche apportate sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e sono documentate dai relativi modd. F, conservati agli atti della scuola.

## **AGGREGATO 04 – "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI"**

### **✓ Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

|  |        |
|--|--------|
| <i>Entrata programmata iniziale</i>    | € 0,00 |
| <i>Modifiche effettuate</i>            | € 0,00 |
| <i>Entrata accertata al 31/12/2017</i> | € 0,00 |

Nessuna previsione e nessuna modifica.

## **AGGREGATO 04 – "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI"**

### **✓ Aggr. 04 Voce 04 - "Comune non Vincolati"**

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                         | € 17.000,00 |
| <i>Modifiche in più attuate al 31/12/2017</i>      | € 0,00      |
| <i>Previsione definitiva</i>                       | € 17.000,00 |
| <i>Somme accertate</i>                             | € 17.000,00 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017</i> | € 17.000,00 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i>                 | € 0,00      |

In questo aggregato la previsione iniziale non ha avuto nessuna modifica.

L'entrata prevista come dotazione ordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale è stata riscossa in conto competenza e non resta altro da riscuotere come residuo attivo.

Le modifiche apportate sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e sono documentate dai relativi modd. F, conservati agli atti della scuola.

### **✓ Aggr. 04 Voce 05 - "Comune Vincolati"**

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                         | € 4.500,00  |
| <i>Modifiche in più attuate al 31/12/2017</i>      | € 69.885,83 |
| <i>Previsione definitiva</i>                       | € 74.385,83 |
| <i>Somme accertate</i>                             | € 74.385,83 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017</i> | € 74.385,83 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i>                 | € 0,00      |

Inizialmente in questo Aggregato era stata prevista la somma di € 4.500,00 quale contributo vincolato del Comune. Durante l'e.f. sono state necessarie delle modifiche per alcuni contributi ricevuti. Le modifiche apportate sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e sono documentate dai relativi modd. F, conservati agli atti della scuola.

### **✓ Aggr. 04 Voce 06 - "Altre Istituzioni"**

|  |          |
|--|----------|
| <i>Previsione iniziale</i>                         | € 0,00   |
| <i>Modifiche in più attuate al 31/12/2017</i>      | € 900,00 |
| <i>Previsione definitiva</i>                       | € 900,00 |
| <i>Somme accertate</i>                             | € 900,00 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017</i> | € 900,00 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i>                 | € 0,00   |

Le entrate accertate dopo le modifiche sono state tutte riscosse per cui non restano residui attivi.

In questo aggregato non erano state fatte previsioni di entrata. E' stata apportata una modifica in seguito all'accertamento di alcuni contributi. Le modifiche apportate sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e sono documentate dai relativi modd. F, conservati agli atti della scuola.

## **AGGREGATO 05 - "CONTRIBUTI DA PRIVATI"**

### ✓ **Aggr. 05 Voce 01 - "Famiglie Non vincolati"**

|   |             |
|---|-------------|
| Previsione iniziale                         | € 0,00      |
| Modifiche in più attuate al 31/12/2017      | € 25.291,54 |
| Previsione definitiva                       | € 25.291,54 |
| Somme accertate                             | € 25.291,54 |
| Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017 | € 25.291,54 |
| Somme rimaste da riscuotere                 | € 0,00      |

Inizialmente non era stata prevista nessuna somma in questo Aggregato. Sono state apportate alcune modifiche in seguito all'accertamento dei contributi volontari dei genitori non finalizzati. Le modifiche apportate sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e sono documentate dai relativi modd. F, conservati agli atti della scuola.

### ✓ **Aggr. 05 Voce 02 "Famiglie Vincolati"**

|   |             |
|---|-------------|
| Previsione iniziale                         | € 56.659,00 |
| Modifiche in più attuate al 31/12/2017      | € 22.551,98 |
| Previsione definitiva                       | € 79.210,98 |
| Somme accertate                             | € 79.210,98 |
| Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017 | € 79.210,98 |
| Somme rimaste da riscuotere                 | € 0,00      |

Tutte le entrate previste inizialmente sono state riscosse.

Durante il corso dell'esercizio è stato necessario apportare delle modifiche alla previsione iniziale soprattutto per l'introito delle quote alunni per alcuni progetti, per le visite guidate, scambi culturali, stage a Londra e per corsi di nuoto. Le modifiche apportate sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e sono documentate dai relativi modd. F, conservati agli atti della scuola.

### ✓ **Aggr. 05 Voce 03 - "Altri Non vincolati"**

|   |            |
|---|------------|
| Previsione iniziale                         | € 2.500,00 |
| Modifiche in più attuate al 31/12/2017      | € 0,00     |
| Previsione definitiva                       | € 2.500,00 |
| Somme accertate                             | € 2.500,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017 | € 2.500,00 |
| Somme rimaste da riscuotere                 | € 0,00     |

In questo aggregato non era stata prevista alcuna somma. Sono state apportate alcune modifiche in seguito all'accertamento di somme nel corso dell'e.f.

Le entrate accertate sono state tutte riscosse per cui non restano residui attivi.

### ✓ **Aggr. 05 Voce 04 - "Altri Vincolati"**

|   |             |
|---|-------------|
| Previsione iniziale                         | € 20.000,00 |
| Modifiche in più attuate al 31/12/2017      | € 0,00      |
| Previsione definitiva                       | € 20.000,00 |
| Somme accertate                             | € 20.000,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017 | € 0,00      |
| Somme rimaste da riscuotere                 | € 20.000,00 |

La somma prevista inizialmente non è stata riscossa dalla Fondazione della CariVerona in quanto il progetto non si è concluso nel 2017. Successivamente sono state apportate alcune modifiche in seguito all'accertamento di nuove somme.

## **AGGREGATO 07 - "ALTRE ENTRATE"**

### ✓ **Aggr. 07 /01 - Interessi –**

|  |        |
|--|--------|
| <i>Previsione iniziale</i>                         | € 0,13 |
| <i>Modifiche attuate al 31/12/2017</i>             | € 0,00 |
| <i>Previsione definitiva</i>                       | € 0,13 |
| <i>Somme accertate</i>                             | € 0,13 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017</i> | € 0,13 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i>                 | € 0,00 |

In questo aggregato la previsione iniziale non ha subito modifiche.

### ✓ **Aggr. 07 /04 - Diverse –**

|  |            |
|--|------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                         | € 0,00     |
| <i>Modifiche attuate al 31/12/2017</i>             | € 2.115,92 |
| <i>Previsione definitiva</i>                       | € 2.115,92 |
| <i>Somme accertate</i>                             | € 2.115,92 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017</i> | € 2.115,92 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i>                 | € 0,00     |

In questo aggregato la previsione inizialmente a zero ha subito due modifiche dovute una ad un errato versamento che non doveva essere a favore della scuola e l'altro per la "restituzione" di due mandati che, nel passaggio da Banca Popolare di Vicenza a Banca Intesa San Paolo, non sono andati a buon fine e sono ritornati nella contabilità della scuola. Le modifiche apportate sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e sono documentate dai relativi modd. F, conservati agli atti della scuola.

**Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate è riportato nel Modello H allegato.**

### **TOTALE DELLE ENTRATE**

|  |              |
|--|--------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                         | € 313.711,03 |
| <i>Modifiche attuate al 31/12/2017</i>             | € 146.719,82 |
| <i>Previsione definitiva</i>                       | € 460.430,85 |
| <i>Somme accertate</i>                             | € 269.442,95 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017</i> | € 249.442,95 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i>                 | € 20.000,00  |

# ANALISI DELLE SPESE

## SPESE IMPEGNATE 2017

### AGGREGATO A – ATTIVITA'

|             | Personale         | Beni di consumo    | Servizi esterni    | Altre spese       | Tributi       | Investimenti      | Oneri finanziari | Programmazione definitiva | Totale impegni     |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>A/1</b>  | € 0,00            | € 16.792,23        | € 15.111,54        | € 1.639,15        | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00           | <b>44.507,95</b>          | <b>33.542,92</b>   |
| <b>A/2</b>  | € 1.362,50        | € 23.975,58        | € 30.438,54        | € 931,00          | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00           | <b>96.574,46</b>          | <b>56.707,62</b>   |
| <b>A/3</b>  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00           | <b>€ 0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>A/4</b>  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00            | € 0,00        | € 1.756,80        | € 0,00           | <b>3.586,53</b>           | <b>1.756,80</b>    |
| <b>A/5</b>  | € 0,00            | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00            | € 0,00           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>Tot.</b> | <b>€ 1.362,50</b> | <b>€ 40.767,81</b> | <b>€ 45.550,08</b> | <b>€ 2.570,15</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 1.756,80</b> | <b>€ 0,00</b>    | <b>144.668,94</b>         | <b>€ 92.007,34</b> |

### P - PROGETTI

|   | Personale  | Beni di consumo | Servizi esterni | Altre spese | Tributi | Investimenti | Oneri finanziari | Programmazione definitiva | Totale impegni   |
|---|------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|
| <b>P1</b><br>LABOR.INFORMAT.                              | € 0,00     | € 749,99        | € 0,00          | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>29.756,87</b>          | <b>749,99</b>    |
| <b>P2</b><br>BIBLIOTECA/<br>LETTURA                       | € 0,00     | € 0,00          | € 2.619,93      | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>4.872,04</b>           | <b>2.619,93</b>  |
| <b>P3</b><br>ED. MOTORIA                                  | € 0,00     | € 752,33        | € 81,38         | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>1.026,52</b>           | <b>833,71</b>    |
| <b>P4</b><br>CONTINUITA'/<br>ORIENTAMENTO                 | € 0,00     | € 0,00          | € 249,98        | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>1.368,88</b>           | <b>249,98</b>    |
| <b>P5</b><br>ED.AMBINETE/<br>SICUREZZA                    | € 3.000,00 | € 293,88        | € 4.950,00      | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>19.540,29</b>          | <b>8.243,88</b>  |
| <b>P6</b><br>GITE E VIAGGI<br>DI<br>ISTRUZIONE            | € 0,00     | € 0,00          | € 16.409,24     | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>16.521,97</b>          | <b>16.409,24</b> |
| <b>P7</b><br>SPAZIO<br>RAGAZZI/<br>PREVENZIONE            | € 0,00     | € 0,00          | € 3.002,00      | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>13.232,51</b>          | <b>3.002,00</b>  |
| <b>P8</b><br>SCUOLA<br>APERTA/<br>LAB.CREATIVO            | € 0,00     | € 1.096,37      | € 7.694,51      | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>15.251,01</b>          | <b>8.790,88</b>  |
| <b>P9</b><br>TEATRO A<br>SCUOLA                           | € 0,00     | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>93,54</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>P10</b><br>NUOTO                                       | € 0,00     | € 0,00          | € 6.720,50      | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>14.531,11</b>          | <b>6.720,50</b>  |
| <b>P11</b><br>LA<br>SCUOLA DELLA<br>MULTICULTURA<br>LITA' | € 464,43   | € 0,00          | € 6.657,02      | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>10.559,52</b>          | <b>7.121,45</b>  |
| <b>P12</b><br>MENZA                                       | € 0,00     | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00      | € 0,00  | € 0,00       | € 0,00           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |

|  |                   |                   |                     |               |               |               |               |                     |                     |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>P13</b><br>SCAMBIO<br>CULTURALE       | € 0,00            | € 0,00            | € 30.831,11         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | <b>32.454,43</b>    | <b>30.831,11</b>    |
| <b>P14</b><br>COMUNE DEI<br>RAGAZZI      | € 0,00            | € 516,03          | € 0,00              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | <b>2.686,90</b>     | <b>516,03</b>       |
| <b>P15</b><br>RECUPERO/<br>INTEGR.ALUNNI | € 2.264,12        | € 0,00            | € 17,28             | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | <b>11.842,37</b>    | <b>2.281,40</b>     |
| <b>P17</b><br>FORMAZIONE<br>AGGIORNAM.   | € 0,00            | € 0,00            | € 3.802,39          | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | <b>10.442,99</b>    | <b>3.802,39</b>     |
| <b>P18</b><br>ED. AFFETTIVO<br>SESSUALE  | € 0,00            | € 0,00            | € 818,00            | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | <b>2.227,81</b>     | <b>818,00</b>       |
| <b>P19</b><br>SPORTELLO<br>ASCOLTO       | € 1.000,00        | € 0,00            | € 61.169,40         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | <b>128.251,75</b>   | <b>62.169,40</b>    |
| <b>P20</b><br>PON 1                      | € 0,00            | € 0,00            | € 0,00              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>P21</b><br>PON 2                      | € 0,00            | € 0,00            | € 0,00              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>€ 6.728,55</b> | <b>€ 3.408,60</b> | <b>€ 145.022,74</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 314.660,51</b> | <b>€ 155.159,89</b> |

**I totali concordano col totale Mod. H, al netto delle gestioni economiche e del Fondo di Riserva.**

✓ **P1 Progetto *Laboratorio di Informatica***

L'impegno di spesa complessivo è riferito a *Beni di consumo* per acquisto di materiale occorrente per i laboratori di informatica delle varie scuole.

✓ **P2 Progetto *Biblioteca/Lettura***

Nell'anno scolastico 2016/2017 è stato realizzato un progetto con l'intervento di un'esperta esterna, con l'obiettivo di creare nei bambini l'interesse alla lettura, proponendo momenti di gioco e di spettacolo, per favorire l'avvicinamento affettivo ed intellettuale al libro. La relativa liquidazione è avvenuta nel 1° semestre 2017.

✓ **P3 Progetto *Educazione Motoria***

Non essendoci stati i relativi finanziamenti, nell'e.f. 2017 non è stato realizzato il progetto Piusport@scuola. Sono stati effettuati alcuni acquisti di materiale di consumo.

✓ **P4 Progetto *Continuità/Orientamento***

L'impegno di spesa complessivo è riferito all'intervento di un esperto esterno che ha incontrato alunni e genitori per l'orientamento dopo la scuola media.

✓ **P5 Progetto *Educazione all'Ambiente/Sicurezza***

Sono stati pagati nel 2017 la quota prevista per l'adesione del nostro Istituto ad una rete di scuole sulla sicurezza, che ha come capofila l'Istituto Rossi di Vicenza ed alcuni corsi sulla sicurezza di prima formazione e di aggiornamento, ai quali hanno partecipato sia il personale docente che il personale non docente. E' stato, inoltre, liquidato il Responsabile SPP.

✓ **P6 Progetto *Gite e Viaggi di istruzione***

Sono stati realizzati diversi viaggi di istruzione da tutti e tre gli ordini di scuola con l'obiettivo principale di visitare luoghi interessanti sia dal punto di vista artistico sia ambientale. Agli alunni è stata data così la possibilità di avere un approccio concreto con gli argomenti sviluppati nel corso dell'anno scolastico. Un'attività rivelatasi molto interessante è stata quella cui hanno partecipato tutte le classi terze e quarte delle scuole primarie dell'istituto. Si è trattato di un progetto di educazione ambientale sull'acqua, che ha avuto come obiettivo far conoscere agli alunni l'ecosistema e le caratteristiche idrogeologiche del territorio attraverso alcune visite guidate alle risorgive.

Un altro viaggio di istruzione interessante è stato quello durato 2 giorni, effettuato a Roma da tutte le classi di seconda media all'inizio del mese di aprile 2017. E' stato utilizzato un apposito contributo del Comune.

✓ **P7 Progetto *Spazio Ragazzi/Prevenzione***

E' stato realizzato un progetto inserito nel POF che ha visto l'intervento di una psicologa-psicoterapeuta per lo *Spazio Ascolto per le scuole primarie* per docenti e genitori, occasionalmente anche per i bambini della Scuola Primaria dell'Istituto, con possibilità di occasionali accessi anche da parte di docenti e genitori della Scuola dell'Infanzia.

✓ **P8 Progetto *Scuola Aperta/Laboratorio creativo***

Sono state effettuate delle spese per acquisto di materiale di consumo e per la realizzazione dello spettacolo musicale di fine anno scolastico.

✓ **P9 Progetto *Teatro a scuola***

Nessuna spesa

✓ **P10 Progetto *Nuoto***

La spesa effettuata ha riguardato il pagamento di alcuni corsi di nuoto (e relativo trasporto in pullman) degli alunni di una scuola primaria e dell'infanzia presso la piscina di Caldogno per l'a.s. 2016/2017, spesa completamente a carico delle famiglie.

✓ **P11 Progetto *La scuola della multiculturalità***

Con le risorse disponibili in questo progetto sono stati realizzati interventi di due diversi aspetti: da una parte si è cercato di promuovere l'alfabetizzazione degli alunni stranieri e dall'altra l'educazione degli alunni alla multietnicità, intesa come offerta formativa che fornisce conoscenze e competenze per comprendere le nostre realtà sempre più complesse e globalizzate.

Anche quest'anno è continuato l'intervento di una lettrice di madrelingua francese che ha svolto il previsto progetto nelle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado.

✓ **P12 Progetto *Mensa***

Progetto chiuso

✓ **P13 Progetto *Scambio Culturale***

Il progetto continua da alcuni anni con successo. Nell'a.s. 2016/2017 è stato realizzato sia lo scambio con gli studenti francesi sia quello con gli studenti tedeschi. Sono stati coinvolti gli alunni delle classi terze della scuola di secondo grado che hanno soggiornato una settimana in Francia ed in Germania, ospiti di famiglie. Successivamente, gli alunni ospitanti hanno trascorso una settimana in Italia presso le famiglie degli alunni. L'attuazione di questo progetto persegue il duplice obiettivo di comprendere più da vicino lo stile di vita e la cultura di un popolo straniero e di sviluppare negli alunni un maggior senso di responsabilità e di fiducia in se stessi. Le spese effettuate in questo progetto riguardano il trasporto e tutte le varie attività inerenti.

E' stato ripetuto anche lo stage di una settimana di studio in un college di Londra al quale ha partecipato un gruppo di alunni delle varie classi terze della scuola media. Questa iniziativa continua a riscuotere un favorevole consenso sia tra i genitori sia tra gli alunni stessi, molto entusiasti di fare questa esperienza. Il progetto ha sicuramente rappresentato un importante strumento che non solo è servito a migliorare le competenze linguistiche dei ragazzi, ma soprattutto è stato molto utile per la loro crescita personale.

✓ **P14 Progetto *Comune dei ragazzi***

Su proposta del Comune dei Ragazzi sono stati effettuati alcuni acquisti di beni di consumo. Sono in programma ulteriori e più importanti acquisti di materiale didattico nel prossimo esercizio 2018, soprattutto in relazione alle attività musicali.

✓ **P15 Progetto *Recupero/Integrazione alunni diversamente abili***

Con il budget disponibile sono state attuate azioni didattiche miranti a favorire il successo scolastico degli alunni. Alcune attività sono state svolte da docenti interni con lezioni di recupero, con ore aggiuntive di insegnamento, in favore di alunni che presentavano carenze didattiche, in special modo in matematica. Altre attività, sempre svolte da docenti interni, sono riferite ad un corso di formazione per i ragazzi della scuola primaria Don Bosco, Fogazzaro e della scuola secondaria.

Obiettivo di questo corso era quello di applicare, con l'utilizzo della dotazione tecnologica (BIT-MOBILE) a disposizione nell'Istituto, le nuove tecnologie informatiche alla didattica, con particolare attenzione a quegli strumenti e linguaggi che riescono ad abbattere le barriere di accesso all'apprendimento e a valorizzare le differenze.

✓ **P16 Progetto *Funzioni Miste***

Progetto chiuso

✓ **P17 Progetto *Formazione e Aggiornamento***

Sono stati realizzati incontri di formazione ed aggiornamento per il personale docente: alcuni incontri mirati a fornire precise indicazioni al personale docente dell'I.C. circa l'esame della *certificazione delle competenze*.

Anche il personale ATA ha partecipato ad incontri di formazione e aggiornamento, in particolare sull'utilizzo delle funzioni automatiche per la gestione della *segreteria digitale*.

In seguito al contributo appositamente erogato dal MIUR, è stato effettuato il rimborso a quei docenti che hanno presentato l'autocertificazione delle spese sostenute con la Carta docenti 2016/2017 nel periodo settembre/novembre 2017 (nota CONSAP del 5/7/2017).

✓ **P18 Progetto *Educazione affettività/Sessualità***

E' stato realizzato uno specifico progetto che si è concretizzato in una serie di incontri tenuti da una psicologa, rivolti alla formazione diretta dei docenti, per aumentare le loro conoscenze e costruire un programma curricolare per le classi quarte e quinte di educazione affettivo-sessuale. Il progetto ha lo scopo di portare col tempo l'educazione affettivo-sessuale ad essere un elemento di continuità all'interno dei curricoli delle diverse discipline, a partire dalla classe prima, per poi essere analizzata più attentamente nelle classi quarte e quinte.

✓ **P19 Progetto *SPORTELLO ASCOLTO***

Il progetto continua ormai da tre anni. E' realizzato in rete tra vari istituti, comuni e con l'ULSS n. 6 di Vicenza. Il Comune di Dueville ha sempre l'incarico di capofila dei comuni della rete e l'I.C. Roncalli quello di capofila delle scuole aderenti. Il progetto nell'a.s. 2016/17 è stato realizzato con l'intervento di 5 psicologi che hanno avuto il compito di:

- mantenere le attività dello sportello di ascolto per ragazzi e genitori;
- favorire la comunicazione e la relazione nei gruppi classe soprattutto in relazione al verificarsi di particolari eventi critici;

- attivare percorsi di prevenzione di problemi comportamentali a scuola, con particolare riferimento al fenomeno del “bullismo”;
  - realizzare attività di educazione alla salute, all’affettività e alla sessualità, perseguendo finalità di omogeneità e trasversalità dell’intervento negli Istituti Comprensivi del Distretto Est.
- La realizzazione e la continuazione di questo progetto rappresenta un’ottima opportunità per attuare un’opera di prevenzione del rischio psico-sociale e per promuovere il benessere in un’età molto delicata in cui si assiste sempre di più a fenomeni di disagio giovanile.
- La distribuzione dell’impegno orario delle attività dell’équipe di psicologi negli istituti comprensivi aderenti alla rete è stata concentrata nei mesi di apertura delle scuole.
- Nel progetto è prevista anche la spesa per il personale amministrativo che predispone tutto l’occorrente per la preparazione del bando e di tutti gli atti formali.

✓ **P20 Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-133 (PON 1)**

Nel 2017 il progetto risulta chiuso anche se restano da incassare, come *residui attivi relativi al 2016*, € 881,96.

✓ **P21 Progetto PON - 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-117 – BITMOBILE (PON 2)**

Anche questo progetto nel 2017 risulta chiuso. Anche in questo caso restano da incassare, come *residui attivi relativi al 2016*, € 1.306,09.

**AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA € 1.101,40**

Dal Fondo di Riserva non sono stati effettuati storni. Pertanto il Fondo di Riserva verrà riutilizzato nel successivo esercizio finanziario.

**AGGREGATO Z – Voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" € 0,00**

**Il prospetto finanziario complessivo delle Spese è riportato nel Modello H allegato.**

**TOTALE DELLE SPESE**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                       | <b>€ 313.711,03</b> |
| <i>Variazioni effettuate nell'esercizio 2017</i> | <b>€ 146.719,82</b> |
| <i>Previsione definitiva</i>                     | <b>€ 460.430,85</b> |
| <i>Somme impegnate</i>                           | <b>€ 247.167,23</b> |
| <i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2017</i> | <b>€ 237.382,87</b> |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>                   | <b>€ 9.784,36</b>   |
| <i>Avanzo di competenza</i>                      | <b>€ 22.275,72</b>  |

In conclusione della esposizione finanziaria, si dichiara inoltre che:

- ✓ le risultanze di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- ✓ le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- ✓ le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati;
- ✓ le liquidazioni dei compensi a favore del personale trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese;
- ✓ è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- ✓ non vi sono state gestioni fuori bilancio.

La presente relazione, su cui i Revisori dei Conti sono chiamati a dare il proprio parere e su cui il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, è redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e fa parte integrante del Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2017.

Il Direttore S.G.A.  
- Saveria Salerno -

Il Dirigente Scolastico  
- dr. Cosimo Basile -