

ISTITUTO COMPRENSIVO
di BORGONOVO

Conto Consuntivo

**Relazione di consuntivo del Programma
Annuale**

Esercizio Finanziario 2017

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

Relazione di Consuntivo del Programma Annuale

Redatta dal Dirigente Scolastico

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per l'anno finanziario 2017 l'Istituto ha dovuto gestire l'attività con un budget predefinito di euro **12.298,67**, molto ridotto rispetto al fabbisogno

La progettazione di Istituto ha dovuto tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono stati sufficienti per la realizzazione di tutte le attività programmate dall'Istituto con l'obiettivo di qualificare il servizio scolastico e rispondere ai bisogni formativi degli alunni.

Inoltre lo Stato ha trasferito solo in parte ovvero per una somma pari ad euro 2975,38 le risorse che l'Istituto aveva anticipato per le supplenze del personale negli anni 2008, 2009 e 2010..

In sede di Conto Consuntivo risulta che l'Istituto chiude la gestione finanziaria 2017 **con 34028,31 euro di residui attivi**, derivanti in gran parte dal mancato trasferimento di risorse da parte dello Stato principalmente per il pagamento delle supplenze brevi **di cui 5060,07 euro relativi all'anno 2009 e euro 23849,39 relativi all'anno 2010.**

Attività svolte, obiettivi raggiunti e risorse impegnate

GESTIONE PERSONALE

ORGANIZZAZIONE RUOLI E FUNZIONI

L'organizzazione dei ruoli e delle funzioni predisposta e recepita nell'Organigramma generale e nei Piani delle Attività di Settore ha dimostrato di essere adeguata, anche se non tutti i ruoli e le funzioni sono stati di semplice ed immediata assunzione, perché esigono cambiamenti professionali.

Comunque tutte le attività aggiuntive e i ruoli svolti dal personale sono stati incentivati in base ai parametri stabiliti nel Contratto Integrativo di Istituto.

ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

Tutte le attività previste sono state attuate e sono stati raggiunti gli obiettivi fissati.

FUNZIONAMENTO

Le spese di funzionamento sia amministrativo che didattico sono state contenute nel limite dell'indispensabile.

INVESTIMENTI

E' stata acquistata strumentazione informatica per l'Ufficio di segreteria (due personal computer, una stampante laser con scheda a di rete, un sistema operativo windows e un sistema di backup).

Ad ausilio dell'attività didattica si è provveduto a dotare il plesso di scuola dell'Infanzia di un kit LIM e di due notebook con box a parete; il plesso di scuola Primaria di Ziano di un kit LIM. E' stata acquistata altresì strumentazione tecnologica per le attività riguardanti l'ambito delle disabilità per il plesso di scuola Primaria di Borgonovo V.T. e per il plesso di scuola Secondaria (due kit LIM).

SERVIZI

Si sono organizzati i servizi con criteri di efficienza e semplificazione e i risultati sono stati positivi.

RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

Con i Comuni di riferimento, Borgonovo e Ziano, l'Istituto lavora costantemente per condividere un Progetto comune di Scuola ed integrare i servizi di supporto. L'Istituto ha dovuto far fronte a significativa riduzione dei contributi del Comune di Borgonovo. La scuola ha utilizzato in modo ottimale le risorse professionali disponibili per garantire agli alunni, specie a quelli in condizioni di svantaggio, interventi personalizzati e qualificanti. Si procede tenendo conto delle obbiettive difficoltà attuali ma con l'intenzione di migliorare sempre di più i servizi scolastici e sociali del territorio.

CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione è stato attuato dal Dirigente con il supporto del Direttore e ha evidenziato che tutte le azioni e i progetti sono stati attuati nei modi e nei tempi previsti, raggiungendo gli obiettivi prefissati e che i relativi stanziamenti sono risultati congrui.

La gestione finanziaria

Evoluzione del Programma Annuale 2017

Le previsioni formulate nel Programma 2017 sono state modificate a seguito di intervenuti fatti contabili quali nuove assegnazioni o riduzione di fondi; le variazioni sono state oggetto di decreto del Dirigente Scolastico e trasmesse per conoscenza al Consiglio di Istituto, in quanto le nuove entrate o le riduzioni di fondi hanno riguardato assegnazioni con vincolo di assegnazione.

a) Le voci attive previste nel nuovo sistema contabile mostrano i seguenti dati:

	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamento	Maggiore entrata
Entrate	111339,29	3302,60	114641,89	73945,99	40695,90

Finanziamento dello Stato

Dotazione Ordinaria	Suddivisione	Totale
Budget di Istituto	Funzionamento amministrativo e didattico	12298,67
Integrazione	Funzionamento amministrativo e didattico	1463,40
Integrazione	Funzionamento amministrativo e didattico	1031,80
Integrazione	Funzionamento amministrativo e didattico	7028,74
Integrazione	Fondi "Percorsi di orientamento"	291,12
	Fondi "PNSD" AMBITO 14 acconto	488,00
	Fondi "PNSD" ANIMATORI DIGITALI	1000,00
	Fondi - DM 435 - 2015 - ART. 16 ACCONTO	25000,00
	- CONTRIBUTI VARI - PNSD	2154,65
TOTALE.....Euro		50756,38

Finanziamenti da Enti Locali

Ente Locale	Descrizione Contributo	Totale
Comune di Ziano P.no	Funzionamento Amministrativo e didattico	1650,00
Comune di C.S.Giovanni	Progetto "PIPI"	625,00
TOTALE.....Euro		2275,00

Contributi da privati

Privato	Descrizione Contributo	Totale
Alunni	Visite e Viaggi	7994,70
Alunni	Assicurazione	6320,00
Personale Docente e ATA	Assicurazione	528,00
Personale Docente	Donazione per acquisto sussidi didattici e dotazioni strumentali	1165,00
Associazione Nazionale Alpini Gruppo Ziano P.no	Donazione	450,00
Cantina Valtidone	Premio concorso "Cantina Val Tidone" a.sc 16/17	600,00
TOTALE.....Euro		17057,70

Altre Entrate

Ente	Descrizione contributo	Totale
Banca d'Italia	Interessi	0,01
Diversi	Rimborso "Autodichiarazioni" Bonus	111,50
TOTALEEuro		111,51

b) Le Passività mostrano le seguenti risultanze :

	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegno	Maggiore Spesa
Uscite	111339,28	3302,60	114641,89	61997,70	52644,19

La gestione dei Residui

	TOTALI	di cui	
		Anno 2017	Anni precedenti
Residui Attivi	34028,31	3745,40	30282,91
Residui Passivi	5019,08	5019,08	0,00

a) RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultano da crediti nei confronti del MIUR e di un Ente Locale.

b) RESIDUI PASSIVI

I residui passivi, a loro volta riguardano :

- pagamenti docenti, ATA ed esperti per attività didattica relativa a progetti iniziati nell'anno 2017 ma non ancora conclusi;
- saldo fatture fornitori.

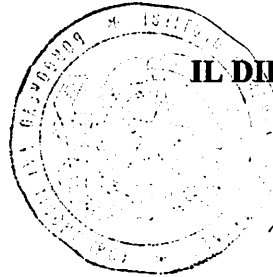
La gestione patrimoniale

Nel corso del 2017 l'inventario generale ha avuto un incremento derivante dall'acquisto di strumentazione informatica. L'incremento del patrimonio è relativo all'acquisto di strumentazione come riportato nella voce "investimenti"

La situazione di Cassa

La situazione di Cassa al 31/12/2017, la cui consistenza è di euro 64479,68, risulta dall'allegato Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2017– ed è suffragata dalle risultanze dell'Istituto Cassiere alla stessa data.

Borgonovo. V.T. , 14 marzo 2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Squeri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angela Squeri", written over a horizontal line.