



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. GALILEI "

Via Aldo Moro, 65 - 36033 Isola Vicentina (Vi) Tel. 0444 976132

e-mail: icisola@tiscali.it; VIIC83200E@istruzione.it *posta certificata*: VIIC83200E@pec.istruzione.it
sito: www.scuoleisola.gov.it

Codice Istituto VIIC83200E Codice fiscale 80021370244

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL CONTO CONSUNTIVO

2016

La presente relazione è predisposta ai sensi dell'art. 18, c.5 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, è la sintesi e rendicontazione a consuntivo, dello svolgimento del Programma Annuale 2016, in ordine all'andamento della gestione ed ai risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati. Il Conto Consuntivo è il documento contabile dove vengono riepilogati e unificati i dati contabili di gestione per consentire il controllo sulle operazioni effettuate dall'istituzione scolastica nel corso dell'esercizio finanziario. Una delle funzioni principali del conto consuntivo è la determinazione dei risultati della gestione finanziaria

Esso comprende, in relazione all'aggregazione rispettivamente delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale di previsione, le variazioni in aumento o in diminuzione verificatesi nel corso dell'esercizio, le previsioni definitive, le somme accertate, rimosse e rimaste da riscuotere e le variazioni in aumento e diminuzione verificatesi.

Il confronto del totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate, evidenzia lo stato di attuazione del bilancio di competenza dell'esercizio cui il conto finanziario si riferisce, dimostrando l'avanzo, il pareggio o il disavanzo di competenza a seconda che il totale delle entrate sia maggiore, uguale o minore delle spese.

Attraverso il conto finanziario si ha la dimostrazione anche del totale delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) ed il totale delle somme rimaste da pagare (residui passivi), cioè degli impegni assunti dalla scuola che non si sono potuti pagare entro il 31 dicembre.

Altra parte del conto consuntivo è il conto del Patrimonio (Mod. K).

La presente relazione è corredata da:

Mod. H	Conto Finanziario/Economico
Mod. I	Rendiconto Attività/Progetti
Mod. J	Situazione Amministrativa definitiva
Mod. K	Conto del Patrimonio
Mod. L	Elenco dei residui attivi e passivi
Mod. M	Spese di personale

La previsione iniziale, le successive variazioni e la previsione definitiva risultano dal seguente prospetto:

Aggr	Voce	ENTRATE	Programm. iniziale	Variazioni con delibera del.C.I.	Variazioni su entrate finalizzate	Previsioni definitiva
1		Avanzo di amm.ne presunto	101.482,09			101.482,09
	1	Non Vincolato	82.434,00			82.434,00
	2	Vincolato	19.048,09			19.048,09
2		Finanziamenti dello Stato	10.983,40	6.285,00	1.867,34	19.135,74
	1	Dotazione ordinaria	10.983,40	6.285,00		17.268,40
	2	Dotazione perequativa				
	3	Altri finanziamenti non vincolati				
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00		1.867,34	1.867,34
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
3		Finanziamenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				
	2	Dotazione perequativa				
	3	Altri finanziamenti non vincolati				
	4	Altri finanziamenti vincolati				
4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	16.720,00	26.000,00	2.925,06	45.645,06
	1	Unione Europea		22.000,00		22.000,00
	2	Provincia non vincolati				
	3	Provincia vincolati				
	4	Comune non vincolati	8.000,00	4.000,00	70,52	12.070,52
	5	Comune vincolati	8.720,00		2.064,54	10.784,54
	6	Altre istituzioni	0,00		790,00	790,00
5		Contributi da privati	35.324,00	1.650,00	18.523,85	55.497,85
	1	Famiglie non vincolati	12.012,00	1.350,00		13.362,00
	2	Famiglie vincolati	20.562,00		14.885,05	35.447,05
	3	Altri non vincolati	2.300,00	300,00	0,00	2.600,00
	4	Altri vincolati	450,00		3.638,80	4.088,80
6		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Azienda agraria				
	2	Azienda speciale				
	3	Attività per conto terzi				
	4	Attività convittuale				
7		Altre entrate	1,10	0,00	0,00	1,10
	1	Interessi	1,10			1,10
	2	Rendite				0
	3	Alienazione di beni				0
	4	Diverse				0
8		Mutui	0	0	0	0
	1	Mutui				0
	2	Anticipazioni				0
		TOTALE ENTRATE	164.510,59	33.935,00	23.316,25	221.761,84

Le entrate sono state accertate per **€ 120.279,75**: rimosse per **€ 97.918,95**, rimaste da riscuotere **€ 22.360,80**. Le uscite impegnate ammontano a **€ 113.148,33**: somme pagate **€ 112.318,06**, somme rimaste da pagare **€ 830,27**.

I residui attivi e passivi sopraindicati sono elencati analiticamente nel mod. L allegato al Conto Consuntivo.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese, le stesse sono state contenute nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, i mandati sono regolarmente documentati e quietanzati e le fatture sono corredate degli atti di liquidazione e sulle stesse sono stati opposti gli estremi della presa in carico, a seconda dei casi, nel registro d'inventario o nel registro del facile consumo.

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di **€ 7.131,42**.

Dalla situazione finanziaria risulta, a fine esercizio, un fondo di cassa di **€ 87.082,25** che **concorda** con il giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca Cassiera.

L'avanzo di amministrazione, risultante dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2016 dei residui attivi e passivi è di **€ 108.613,51** ed è così composto:

Attività/ progetti	Descrizione	VINC.	NON VINC.	TOTALE agg.
A01	Funzionamento amm.vo generale	54,00	12.242,55	12.296,55
A02	Funzionamento didattico generale		25.719,92	25.719,92
A03	Spese di personale	1.285,00	8.992,00	10.277,00
A04	Spese d'investimento		33.511,59	33.511,59
P1	Educare alla legalità - C.C.R.	300,00	749,02	1.049,02
P4	Integrazione alunni stranieri		3.686,92	3.686,92
P6	Sulla strada dell'inclusione	500,00	1.601,45	2.101,45
P9	Continuità ed accoglienza		200,00	200,00
P15	Educ. alle emozioni, all'affettività, alla sess.tà e alla salute	3.250,00	2.279,55	5.529,55
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)		104,00	104,00
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1^ grado		713,26	713,26
P23	Gioco sport alla Sc. Primaria -	5.752,00	1.559,78	7.311,78
P24	Attività in L. Inglese - secondaria e primaria	2.636,00	1.269,88	3.905,88
P48	Sviluppo della persona	113,10	1.843,48	1.956,58
P49	PON 2014-20	0,01		0,01
Z/01	Economie spese per supplenze brevi in attesa di comunicazione del MIUR	0,00		0,00
R	Fondo di riserva		250,00	250,00
	Totali	13.890,11	94.723,40	108.613,51

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

- Aggr. 01 Voce 01 - "Non vincolato"

Viene confermata la Previsione iniziale di € 82.434,00

- Aggr. 01 Voce 02 - "Vincolato"

Viene confermata la Previsione iniziale di € 19.048,09

Aggr/ Progetto	Denominazione	Avanzo Amm.ne Vincolato	Avanzo Amm.ne Non Vincolato	Totale
A01	Funzionamento amministrativo generale	438,00	18.763,93	19.201,93
A02	Funzionamento didattico generale	666,00	17.954,32	18.620,32
A03	Spese di personale	12.239,32	8.992,02	21.231,34
A04	Spese d'investimento		26.897,69	26.897,69
P1	Educare alla legalità - C.C.R.		752,00	752,00
P4	Integrazione alunni stranieri	95,80	3.596,24	3.692,04
P6	Sulla strada dell'inclusione		652,72	652,72
P9	Continuità ed accoglienza		200,00	200,00
P15	Educazione alle emozioni, all'affettività e alla sessualità	5.108,97	581,16	5.690,13
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)		184,00	184,00
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1^ grado	500,00	646,38	1.146,38
P23	Attività sportive nella scuola primaria		754,75	754,75
P24	Attività in lingua inglese nella scuola secondaria e primaria		799,88	799,88
P48	Sviluppo della persona -Educazione alla salute		1.658,91	1.658,91
	Totali	19.048,09	82.434,00	101.482,09

AGGREGATO 02 - "FINANZIAMENTO DELLO STATO"

- Aggr. 02 Voce 01 - "Dotazione ordinaria"

Entrata programmata iniziale € 10.983,40

Modifiche effettuate € 6.285,00:

Data	Importo	Oggetto
20/12/2016	€ 6.285,00	Integrazione 4/12.mi funzionamento didattico amministrativo nota prot. n. 14207 dell'29/09/2016
Totali	€ 6.285,00	

Entrata accertata al 31/12/2016 € 17.268,40

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 17.268,40

Somme rimaste da riscuotere € 0,00

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

Entrata programmata iniziale € 0,00
 Modifiche effettuate € 1.867,34

Data	Importo	Oggetto
10/05/2016	€ 369,88	Erogazione per realizzazione di progetti per scelta percorsi di studio e conoscenza sbocchi occupazionali - D.L.104/2013
10/05/2016	€ 343,45	Erogazione per realizzazione di progetti per scelta percorsi di studio e conoscenza sbocchi occupazionali - D.L.104/2013 - DDG n.467 dell'11/04/2016
05/07/2016	€ 1.045,80	Progetto di iniziative didattiche prevenzione e contrasto della dispersione scolastica DM 7.2.2014 DDG 7. - rete Arcobaleno
20/12/2016	€ 108,21	Finanziamento spese per attrezzature Handicap
Totali	€ 1.867,34	

Entrata accertata al 31/12/2016 € 1.867,34
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 1.867,34
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

- AGGREGATO 03 - "FINANZIAMENTO DALLA REGIONE"

- **Aggr. 03 Voce 04 - "Regione Vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 0,00
 Modifiche effettuate € 0,00

-

- AGGREGATO 04 - "FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI o DA ALTRE ISTITUZIONI"

- **Aggr. 04 Voce 01 - "Unione Europea"**

Entrata programmata iniziale € 0,00
 Modifiche effettuate € 22.000,00

Data	Importo	Oggetto
03/05/2016	€22.000,00	Finanziamento PON FESR - Programma operativo Nazionale 2014-2020
Totali	€22.000,00	

Entrata accertata al 31/12/2016 € 22.000,00
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 0,00
 Somme rimaste da riscuotere € 22.000,00

- **Aggr. 04 Voce 02 - "Provincia non Vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 0,00
 Modifiche effettuate € 0,00

- **Aggr. 04 Voce 03 - "Provincia Vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 0,00
 Modifiche effettuate € 0,00

• **Aggr. 04 Voce 04 - "Comune Non Vincolati"**

Entrata programmata iniziale €. 8.000,00
 Modifiche effettuate €. 4.070,52:

Data	Importo	Oggetto
29/09/2016	€70,52	Contributo Comune di Isola Vicentina per SIAE Festa di Fine A.S. 2015/16 Scuola Secondaria
20/12/2016	€ 4.000,00	Acconto Finanziamento del Comune di Isola Vicentina per Progetti PTOF a.s. 2016/17 (determina n.710 del 01/12/2016 per totali € 8.000,00)
Totali	€ 4.070,52	

Entrata accertata al 31/12/2016 € 12.070,52
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 12.070,52
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

• **Aggr. 04 Voce 05 - "Comune Vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 8.720,00
 Modifiche effettuate € 2.064,54:

Data	Importo	Oggetto
20/12/2016	- € 985,46	Minore accertamento contributo Comune di Isola Vicentina per Progetto Sportello Spazio Ascolto a.s. 2015/16
20/12/2016	€ 2.750,00	Acconto Finanziamento del Comune di Isola Vicentina per Progetto "SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO" a.s. 2016/17 (determina n.678 del 08/11/2016 per totali € 5.500,00)
20/12/2016	€ 300,00	Finanziamento Comune di Isola Vicentina per acquisto attrezzature 2015 Consiglio Comunale dei Ragazzi
Totali	€ 2.064,50	

Entrata accertata al 31/12/2016 € 10.784,54
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 10.423,74
 Somme rimaste da riscuotere € 360,80

• **Aggr. 04 Voce 06 - "Altre istituzioni "**

Entrata programmata iniziale € 0,00
 Modifiche effettuate € 790,00:

Data	Importo	Oggetto
03/05/2016	€ 490,00	Contributo dell'I.C. "Ungaretti" di Costabissara e del Liceo Stat."F.Corradini" di Thiene per partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza
10/05/2016	€ 300,00	Convenzione IEA TIMSS per il servizio di coordinamento e somministrazione delle prove INVALSI A.S. 2014/15
Totali	€ 790,00	

Entrata accertata al 31/12/2016 € 790,00
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 790,00
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

- AGGREGATO 05 "CONTRIBUTI DA PRIVATI"

• Aggr. 05 Voce 01 - "Famiglie Non vincolati"

Entrata programmata iniziale € 12.012,00

Modifiche effettuate € 1.350,00:

Data	Importo	Oggetto
29/09/2016	€ 112,00	Contributo volontario Alunni a.s. 2015/16
20/12/2016	€ 1.238,00	Contributo Volontario Alunni a.s. 2016/17 ulteriore quota oltre al programmato
Totali	€ 1.350,00	

Entrata accertata al 31/12/2016 € 13.362,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 13.362,00

Somme da riscuotere € 0,00

• Aggr. 05 Voce 02 "Famiglie Vincolati"

Entrata programmata iniziale € 20.562,00

Modifiche effettuate € 14.885,05:

Data	Importo	Oggetto
16/06/2016	€ 7.187,05	Maggiore accertamento del contributo delle famiglie per uscite e viaggi d'istruzione a.s. 2015/16
17/06/2016	- € 72,00	Minore accertamento contributi per lettorato lingua inglese anno scol. 2015/16
29/09/2016	€ 7,00	Contributo volontario genitori alunni a.s. 2015/16 per Assicurazione e Libretto
20/12/2016	€ 3.375,00	Contributo genitori alunni per Progetto "Mind Lab" a.s.2016/17
20/12/2016	€ 3.752,00	Contributo genitori alunni per Progetto "Diamoci una Mossa" a.s. 2016/17
20/12/2016	€ 636,00	Contributo Genitori Alunni cl. 1^ Sc. Secondaria per Progetto "LETTORATO IN LINGUA INGLESE" a.s. 2016/17
Totali	€ 14.885,05	

Entrata accertata al 31/12/2016 € 35.447,05

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 35.447,05

Somme rimaste da riscuotere € 0,00

• Aggr. 05 Voce 03 - "Altri Non vincolati"

Entrata programmata iniziale € 2.300,00

Modifiche effettuate € 300,00:

Data	Importo	Oggetto
10/05/2016	€ 300,00	Contributo dell'Associazione Alpini in occasione del 70° di Fondazione del Gruppo Alpini di Isola Vicentina
Totali	€ 300,00	

Entrata accertata al 31/12/2016 € 2.600,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 2.600,00

Somme da riscuotere € 0,00

• **Aggr. 05 Voce 04 - "Altri vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 450,00
 Modifiche effettuate € 3.638,80:

Data	Importo	Oggetto
10/06/2016	€ 1.000,00	Contributo della Banca S. Giorgio, Quinto..., Credito Cooperativo per Progetto Lettorato in Lingua Inglese a.s. 2015/16
17/06/2016	€ 750,00	Contributo del personale per fotocopie
04/07/2016	€ 410,00	Restituzione somme per entrate a Gardaland
29/09/2016	€ 36,00	Contributo Personale della Scuola per Assicurazione a.s. 2015/16
29/09/2016	€ 250,00	Contributo Personale della Scuola per Fotocopie
29/09/2016	€ 150,80	Versamento dal C.C.R. a copertura spese per stampa giornalino
20/12/2016	€ 42,00	Contributo personale della scuola per Assicurazione a.s. 2016/17 oltre al programmato
20/12/2016	€ 1.000,00	Contributo Banca San Giorgio Valle Agno per Progetto "Lettorato in Lingua Inglese" a.s. 2016/17
Totali	€ 3.638,80	

Entrata accertata al 31/12/2016 € 4.088,80
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 4.088,80
 Somme da riscuotere € 0,00

-Aggr. 07 - Altre Entrate - 01- Interessi -

Entrata programmata iniziale € 1,10
 Modifiche effettuate € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2016 € 1,10
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 € 1,10
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

-Aggr. 07 - Altre Entrate -04 - Diverse -

Entrata programmata iniziale € 0,00
 Modifiche effettuate € 0,00

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

Aggr. Voce	ENTRATE	Programmazione Iniziale	Programm. Definitiva al 31/12/2016	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
1	Avanzo amm.ne presunto	101.482,09	101.482,09	0,00	0,00	0,00	101.482,09
1	Non Vincolato	82.434,00	82.434,00	0	0	0	82.434,00
2	Vincolato	19.048,09	19.048,09	0	0	0	19.048,09
2	Finanziamenti dello Stato	10.983,40	19.135,74	19.135,74	19.135,74	0,00	0,00
1	Dotazione ordinaria	10.983,40	17.268,40	17.268,40	17.268,40	0,00	0,00
2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri finanziamenti vincolati		1.867,34	1.867,34	1.867,34	0,00	0,00
5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Finanziamenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri finanzia.m.ti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	16.720,00	45.645,06	45.645,06	23.284,26	22.360,80	0,00
1	Unione Europea	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
2	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Comune non vincolati	8.000,00	12.070,52	12.070,52	12.070,52	0,00	0,00
5	Comune vincolati	8.720,00	10.784,54	10.784,54	10.423,74	360,80	0,00
6	Altre istituzioni	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
5	Contributi da privati	35.324,00	55.497,85	55.497,85	55.497,85	0,00	0,00
1	Famiglie non vincolati	12.012,00	13.362,00	13.362,00	13.362,00	0,00	0,00
2	Famiglie vincolati	20.562,00	35.447,05	35.447,05	35.447,05	0,00	0,00
3	Altri non vincolati	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4	Altri vincolati	450,00	4.088,80	4.088,80	4.088,80	0,00	0,00
	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Altre entrate	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00
1	Interessi	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00
2	Rendite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alienazione di beni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Diverse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	164.510,59	221.761,84	120.279,75	97.918,95	22.360,80	101.482,09
	Disavanzo di competenza			0,00			
	TOTALE A PAREGGIO			120.279,75			

ANALISI DELLE SPESE

Le attività sono state divise come da modello ministeriale in cinque parti:

- **Funzionamento amministrativo generale;**
- **Funzionamento didattico generale;**
- **Spese di personale;**
- **Spese d'investimento;**
- **Manutenzione edifici.**

AGGREGATO A – ATTIVITÀ

Aggr. A Voce A01 "Funzionamento amministrativo generale"

L'aggregato, istituito a livello centrale per la gestione delle spese connesse alle attività amministrative delle scuole, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato, da contributo delle famiglie, dal contributo del locatore dei distributori automatici e dagli interessi.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	29.113,03
<i>Modifiche effettuate</i>	€	3.275,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	32.388,03
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	20.091,48
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	19.884,02
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	207,46
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	12.296,55

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Spese di Personale: Contributi INAIL	68,57
Beni di consumo: carta, cancelleria e stampati; giornali e pubblicazioni; materiali e accessori (compreso materiale informatico e materiale di pulizia)	6.062,57
Acquisto di servizi ecc.: Prestazioni professionali, manutenzione materiale ed attrezzatura informatica, noleggio fotocopiatori per attività di gestione	10.487,56
Altre spese (Amministrative: oneri postali, partecipazione a reti di scuole, IVA su fatture)	3.132,78
Costo gestione Conto Tesoreria	340,00
1. TOTALE impegnato	20.091,48

Aggr. A Voce A02 "Funzionamento didattico generale"

L'aggregato, istituito a livello centrale per la gestione delle spese connesse alle attività didattiche delle scuole, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato, e principalmente dai contributi versati dalle famiglie: non vincolati (versati al momento delle iscrizioni) e vincolati (per uscite didattiche e viaggi d'istruzione) e contributi del Comune e altri privati.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	41.632,32
<i>Modifiche effettuate</i>	€	13.380,27
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	55.012,59
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	29.292,67
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	28.669,86
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	622,81
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	25.719,92

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Compenso per prove IEA TIMSS e relativi contributi	319,01
Beni di consumo: carta, cancelleria e stampati; giornali e pubblicazioni; materiali e accessori	6.230,28
Acquisto di servizi ecc.: manutenzione materiale ed attrezzatura informatica, noleggio fotocopiatori per attività didattiche, spese per uscite didattiche e viaggi d'istruzione	19.617,26
Altre spese (I.V.A.)	3.126,12
2. TOTALE impegnato	29.292,67

Aggr. A – Voce A03 “Spese di Personale”

L'aggregato, istituito a livello centrale per la gestione delle spese di personale, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione da parte di dotazione ordinaria e dal contributo del comune per le “funzioni miste”.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	27.731,34
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.285,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	29.016,34
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	18.739,34
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	18.739,34
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	10.277,00

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Restituzione al MIUR delle somme assegnate per le supplenze brevi non utilizzate negli anni precedenti.	12.239,32
Compensi accessori non a carico FIS ATA per funzioni miste	4.898,27
Contributi ed oneri a carico dell'Amministrazione sui compensi ai collaboratori scolastici	1.601,75
3. TOTALE impegnato	18.739,34

Aggr. A – Voce A04 “Spese di investimento”

L'aggregato, istituito a livello centrale per la gestione degli acquisti di attrezzature e beni vari, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria MIUR dal contributo delle famiglie e da contributi da privati (gestori distributori automatici e associazione Alpini).

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	33.631,09
<i>Modifiche effettuate</i>	€	300,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	33.931,09
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	419,50
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	419,50
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	33.511,59

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Beni d'investimento: aspiratore e idropulitrice	343,85
Imposte (I.V.A.)	75,65
4. TOTALE impegnato	419,50

Aggr. A – Voce A05 “Manutenzione edifici”

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifica effettuata € 0,00

Le spese per la manutenzione degli edifici sono state sostenute direttamente dal Comune di Isola Vicentina.

AGGREGATO P – PROGETTI

L'aggregato comprende i progetti inseriti nel P.T.O.F. adottato per l'anno scolastico 2015/18. Per ciascun progetto è stata predisposta la specifica scheda illustrativa di rendiconto (mod. I) che riporta le fonti di finanziamento, i conti movimentati e le eventuali economie risultate a fine anno.

L'elaborazione del P.T.O.F. ha visto il coinvolgimento, oltre che degli operatori scolastici, dell'amministrazione comunale, del comitato dei genitori, di associazioni ed enti presenti nel territorio, con i quali la scuola ha stabilito rapporti di collaborazione.

Particolare attenzione, infatti, è stata posta nel garantire la continuità orizzontale fra la scuola e il territorio in cui è inserita, con i suoi enti, le sue istituzioni, le sue associazioni, e la continuità verticale fra i diversi gradi scolastici: primaria, secondaria di 2° grado.

I progetti previsti hanno una valenza educativo-didattica e coinvolgono direttamente gli alunni. Ogni progetto educativo ha perseguito obiettivi didattici specifici, ma nel loro insieme i diversi interventi hanno contribuito al raggiungimento dei seguenti risultati:

- ampliare e differenziare l'offerta formativa della scuola
- arricchire il processo formativo degli alunni dando loro la possibilità di partecipare a vari tipi di attività svolte sia in orario scolastico che in orario extrascolastico
- proporre contenuti culturali con modalità diverse dalle consuete lezioni frontali
- offrire agli alunni l'opportunità di compiere percorsi attivi di costruzione del sapere
- mettere gli alunni a confronto con esperti, dotati di conoscenza diretta dei temi trattati
- consentire agli alunni con difficoltà di apprendimento di compiere percorsi specifici al fine di colmare le lacune e di consolidare le conoscenze fondamentali

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata effettuata dai competenti organi collegiali: Consigli di classe, Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto.

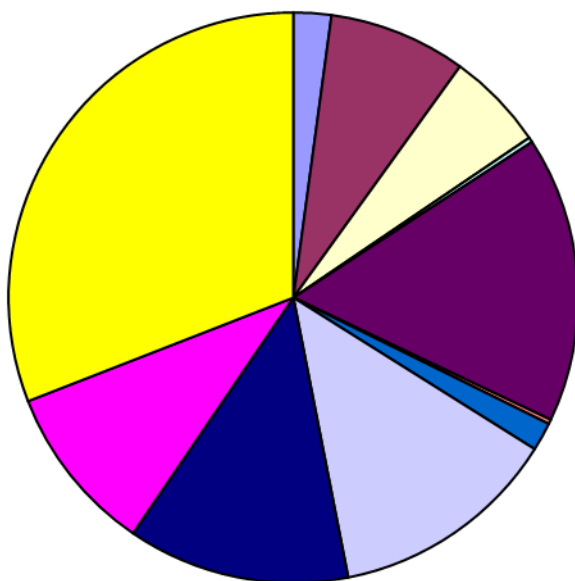
La maggior parte dei progetti è stata riproposta per il corrente anno scolastico.

I progetti realizzati interamente dal personale dell'istituto, sono stati finanziati con il fondo dell'istituzione scolastica.

Rispetto alla spesa prevista per l'esercizio 2016 i progetti risultano complessivamente attuati per 62,68% e, nel dettaglio come di seguito evidenziato:

cod.	Progetto	Programmazione	Impegni	% Impegni / programmazione
P01	Educare alla legalità – C.C.R.	1.522,52	473,50	31,10%
P04	Integrazione alunni stranieri	5.557,84	1.870,92	33,66%
P06	Sulla strada dell'inclusione	3.968,93	1.867,48	47,05%
P09	Continuità ed accoglienza	200,00		0,00%
P15	Ed.ne alle emozioni, all'affettività e alla sessualità	11.554,67	6.025,12	52,14%
P21	Giochi matematici	184,00	80,00	43,48%
P22	Attività sportive – Scuola Secondaria	1.146,38	433,12	37,78%
P23	Attività sportive - Scuola Primaria	9.251,75	1.939,97	20,97%
P24	Attività in Lingua Inglese	8.965,88	5.060,00	56,44%
P48	Sviluppo della persona – Educazione alla salute	6.811,82	4.855,24	71,28%
P49	PON 2014-20	22.000,00	21.999,99	100,00%
	Totale	71.163,79	44.605,34	62,68%

PROGETTI ANNO 2016



- P01 Educare alla legalità - C.C.R.
- P04 Integrazione alunni stranieri
- P06 Sulla strada dell'inclusione
- P09 Continuità ed accoglienza
- P15 Ed..ne alle emozioni, all'affettività e alla sessualità
- P21 Giochi matematici
- P22 Attività sportive - Scuola secondaria
- P23 Attività sportive - Scuola Primaria
- P24 Attività in Lingua Inglese
- P48 Sviluppo della persona - Educazione alla salute
- P49 PON 2014-20

Aggr. P01 "Educare alla legalità C.C.R."

Il progetto è stato attivato con lo scopo di educare alla legalità per: promuovere il rispetto delle leggi in favore dell'ambiente; formare un "pensare ecologico" sostenuto da un idoneo impegno formativo; avviare i ragazzi al senso critico, alla capacità di organizzarsi per rivendicare i propri diritti; educare alla responsabilità, sviluppando il senso del dovere come mezzo di crescita personale; conoscere il senso della democrazia e prendere coscienza del valore del ruolo democratico dei rappresentanti eletti.

Fonte di finanziamento: avanzo di amministrazione, contributo del Comune di Isola Vicentina.

Spesa programmata iniziale	€	1.152,00
Modifiche effettuate	€	370,52
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.522,52
Spesa impegnata al 31/12/2016	€	473,50
Somme effettivamente pagate al 31/12/2016	€	473,50
Spesa da pagare al 31/12/2016	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2016	€	1.049,02

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Acquisto di materiale attrezzature sportive	332,66
Imposte (I.V.A.) e SIAE festa fine anno	140,84
TOTALE impegnato	473,50

Aggr. P04 "Integrazione alunni stranieri"

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla Rete Arcobaleno, e dall'Unione dei Comuni di Vicenza, è stato finalizzato all'accoglienza, all'inserimento, all'integrazione e all'"alfabetizzazione" in lingua italiana degli alunni stranieri.

Spesa programmata iniziale	€	4.512,04
Modifiche effettuate	€	1.045,80
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	5.557,84
Spesa impegnata al 31/12/2016	€	1.870,92
Somme effettivamente pagate al 31/12/2016	€	1.870,92
Spesa da pagare al 31/12/2016	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2016	€	3.686,92

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Compensi alle docenti per attività a sostegno all'acquisizione della lingua italiana e relativi oneri a carico del dipendente dell'Amministrazione	1.643,05
Servizi e utilizzo beni di terzi (altre prestazioni professionali per attività di integrazione scolastica e sociale alunni immigrati; attività dei mediatori culturali)	227,87
TOTALE impegnato	1.870,92

Aggr. P06 "Sulla strada dell'inclusione"

Il progetto è stato attivato per favorire l'integrazione creando un contesto di valorizzazione della diversità a partire dai vissuti comuni; approfondire la conoscenza dei vari tipi di disabilità ed attuare strategie efficaci per migliorare la qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento. I costi sono stati finanziati dall'avanzo di amministrazione, da parte della dotazione ordinaria, da una piccola somma vincolata del MIUR e dal contributo del Comune di Isola Vic..

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	2.732,72
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.236,21
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	3.968,93
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	1.867,48
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	1.867,48
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	2.101,45

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Acquisto libri, materiali ed accessori	195,23
Servizi e utilizzo beni di terzi (altre prestazioni professionali per attività svolta dall'esperto esterno)	1.648,00
Imposte (I.V.A.)	24,25
TOTALE impegnato	1.867,48

Aggr. P09 "Continuità e accoglienza"

Con il progetto in esame, si è cercato di: promuovere il benessere degli alunni nel passaggio al successivo ordine di scuola organizzando anche momenti di condivisione tra alunni di scuole diverse; far conoscere ambienti, attività, insegnanti dell'ordine di scuola successivo; favorire e migliorare il passaggio delle informazioni tra insegnanti dei diversi ordini di scuola.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	200,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	200,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	200,00

Non sono state imputate spese.

Aggr. P15 "Educaz. Alle emozioni, all'affettività e alla sessualità"

Con il progetto in esame si è cercato di: accompagnare gli alunni della scuola primaria e secondaria nel riconoscere, vivere e comunicare le emozioni, imparare a leggere il comportamento degli altri, acquisire maggior consapevolezza dei propri strumenti nelle relazioni; educarli alla sessualità come relazione.

A decorrere dall'anno scolastico 2014/15 è a carico dell'Istituto, con il finanziamento del Comune, l'attivazione e la gestione dello "Sportello Spazio Ascolto" che si prefigge di offrire un qualificato strumento di ascolto e un intervento professionale agli alunni, ai genitori e agli insegnanti. Il progetto coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria.

Sono previste consulenze per gli alunni della scuola secondaria, per tutti gli insegnanti e i genitori dell'istituto comprensivo.

Altre fonti di finanziamento: avanzo di amministrazione, e parte della dotazione ordinaria.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	9.290,13
<i>Modifiche effettuate</i>	€	2.264,54
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	11.554,67
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	6.025,12
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	6.025,12
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	5.529,55

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Prestazioni professionali: attività svolta dagli psicologi con gli alunni delle classi 5 [^] , con gli alunni della scuola secondaria ed i relativi genitori ed insegnanti; attività della pedagoga clinica nell'ambito dello sportello spazio ascolto	6.025,12
TOTALE impegnato	6.025,12

Aggr. P21 "Giochi matematici"

Con il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato, si è cercato di stimolare l'interesse dei ragazzi per la matematica, dando la possibilità agli alunni di sperimentare il fascino di questa disciplina e farli partecipare alla fase provinciale dei "giochi".

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	184,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	184,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	80,00
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	80,00
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	104,00

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Spese relative alle iscrizioni ai "Giochi Matematici"	80,00
TOTALE impegnato	80,00

Aggr. P22 "Attività Sportive – Sc. Secondaria"

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, viene attuato affinché gli studenti possano: conoscere e praticare alcune discipline sportive individuali e di squadra; confrontarsi con coetanei anche diversi dai propri compagni di classe; ricerca del proprio ruolo in una struttura collettiva; migliorare le conoscenze tecniche individuali e di squadra; vincere momenti significativi in comune con gli altri.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	1.146,38
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	1.146,38
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	433,12
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	433,12
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	713,26

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Acquisto di materiale ed accessori	353,81
Spese viaggio Corsa Campestre	11,00
Imposte (IVA)	68,31
TOTALE impegnato	433,12

Aggr. P23 "Attività Sportive – Scuola Primaria"

Il progetto, realizzato con l'avanzo di amministrazione, parte della dotazione ordinaria, i contributi del Comune di Isola Vicentina e dell'U.S.R. del Veneto (che deve ancora finanziare) del contributo dei genitori e della gestione dei distributori automatici, ha consentito la promozione dello sport a scuola con il coinvolgimento di tutti gli alunni (lavorando per classi) ponendo come obiettivi il miglioramento dello stato di salute degli alunni e l'acquisizione di nuove abilità sportive.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	3.754,75
<i>Modifiche effettuate</i>	€	5.497,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	9.251,75
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	1.939,97
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	1.939,97
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	7.311,78

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali svolte dal referente esterno, dalle società sportive del territorio per basket, tennis, danza ...	1.939,97
TOTALE impegnato	1.939,97

Aggr. P24 "Attività in Lingua Inglese"

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, da contributi del Comune di Isola Vicentina e delle famiglie degli studenti interessati, dal Contributo della Banca Credito Cooperativo S. Giorgio, Quinto e Valle Agno e dal contributo per la gestione dei distributori automatici, persegue l'obiettivo di potenziare e arricchire l'apprendimento delle lingue straniere degli studenti della scuola secondaria di primo grado. Le attività proposte mirano ad aumentare la motivazione e l'interesse degli allievi attraverso attività coinvolgenti, in situazioni comunicative reali e potenziando le abilità di listening e speaking.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	5.401,88
<i>Modifiche effettuate</i>	€	3.564,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	8.965,88
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	5.060,00
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	5.060,00
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	3.905,88

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenz. (attività di lettorato in Lingua Inglese per gli studenti delle classi 2 ^e e terze della Sc. Secondaria di 1° grado	5.060,00
TOTALE impegnato	5.060,00

Aggr. P48 "Sviluppo della persona – Educazione alla salute"

Il progetto, che raggruppa varie attività, finanziato dall'avanzo di amministrazione e dal contributo del Comune di Isola Vicentina e dai genitori della Sc. Primaria per il Pr. "Mind Lab", vuole favorire: la consapevolezza delle potenzialità della persona fornendo le competenze necessarie per l'approccio a varie attività quali la lettura e il materiale audiovisivo; la prevenzione ed educazione a degli stili di vita sani e promuovere un atteggiamento responsabile nei confronti della propria salute.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	3.778,91
<i>Modifiche effettuate</i>	€	3.032,91
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	6.811,82
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	4.855,24
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	4.855,24
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	1.956,58

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Beni di consumo: carte, cancelleria ecc.	577,30
Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (Pr. "Scatole Azzurre" svolto dalle classi 4^)	936,12
Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (Pr. "Mind Lab" svolto dalle classi 1^di Castelnovo e 5^di entrambi i plessi)	3.261,90
Imposte (IVA)	76,92
TOTALE impegnato	4.855,24

Aggr. P49 "PON 2014-20"

Il progetto, finanziato con i fondi dell'Unione Europea, "Ambienti Digitali" è stato attivato per la realizzazione di un Laboratorio Mobile, Aule Aumentate per la didattica e postazioni Informatiche per la segreteria.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	22.000,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	22.000,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2016</i>	€	21.999,99
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2016</i>	€	21.999,99
<i>Spesa da pagare al 31/12/2016</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2016</i>	€	0,01

Le spese relative a questa attività riguardano:

Descrizione	Importo
Spese di Personale e relativi oneri a carico dipendente e Amministrazione	660,00
Beni di consumo: materiali e accessori	636,00
Pubblicità	360,65
Imposte (IVA)	3.848,19
Beni d'Investimento (Lim, laboratorio Mobile, Postazioni Informatiche...)	16.495,15
TOTALE impegnato	21.999,99

Riepilogo generale delle spese:

Aggr.		Programm. iniziale	Programm. Definitiva al 31/12/2016	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Voce		approvata	a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	Attività	132.107,78	150.348,05	68.542,99	67.712,72	830,27	81.805,06
A01	Funzionamento Amministrativo generale	29.113,03	32.388,03	20.091,48	19.884,02	207,46	12.296,55
A02	Funzionamento didattico generale	41.632,32	55.012,59	29.292,67	28.669,86	622,81	25.719,92
A03	Spese per il personale	27.731,34	29.016,34	18.739,34	18.739,34		10.277,00
A04	Spese per investimenti	33.631,09	33.931,09	419,50	419,50		33.511,59
A05	Manutenzione edifici						
P	Progetti	32.152,81	71.163,79	44.605,34	44.605,34	0,00	26.558,45
P01	Educare alla legalità - C.C.R.	1.152,00	1.522,52	473,50	473,50		1.049,02
P04	Integrazione alunni stranieri	4.512,04	5.557,84	1.870,92	1.870,92		3.686,92
P06	Area inclusione	2.732,72	3.968,93	1.867,48	1.867,48		2.101,45
P09	Continuità ed accoglienza	200,00	200,00				200,00
P15	Ed..ne alle emozioni, all'affettività e alla sessualità	9.290,13	11.554,67	6.025,12	6.025,12		5.529,55
P21	Giochi matematici	184,00	184,00	80,00	80,00		104,00
P22	Attività sportive - Scuola secondaria	1.146,38	1.146,38	433,12	433,12		713,26
P23	Attività sportive - Scuola Primaria	3.754,75	9.251,75	1.939,97	1.939,97		7.311,78
P24	Attività in Lingua Inglese	5.401,88	8.965,88	5.060,00	5.060,00		3.905,88
P48	Sviluppo della persona - Educazione alla salute	3.778,91	6.811,82	4.855,24	4.855,24		1.956,58
P49	PON 2014-20	0,00	22.000,00	21.999,99	21.999,99		0,01
R	Fondo di Riserva	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Totale spese	164.510,59	221.761,84	113.148,33	112.318,06	830,27	108.613,51
	Disponibilità Finanz. da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di competenza			7.131,42			
	Totale a pareggio			120.279,75			

Isola Vicentina, 15 marzo 2017

IL DIRETTORE S.G.A.
(Egle Fracaro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Giovanni Bettanin)

Isola Vicentina, 20 aprile 2017

IL DIRETTORE S.G.A.
(Luciana Guida)