

## RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017

La Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto presenta (secondo le disposizioni del DM 44/2001) il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016, per l'esame e l'approvazione.

Il programma annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 15.12.2017 e dai Revisori dei conti in data 03.03.2017.

Nel corso dell'anno ha subito alcune variazioni (di cui si allega elenco) che sono state apportate nel rispetto della normativa vigente, regolarmente approvate e/o ratificate dal Consiglio d'Istituto.

Il nostro Istituto, secondo quanto espresso dal P.T.O.F., ha posto alla base della propria azione la formazione degli alunni come persone e come cittadini. Ogni attività proposta, pertanto, è stata rivolta a promuovere l'acquisizione di competenze, a favorire la conoscenza della realtà sociale, a connotare un personale percorso orientativo. Sono stati privilegiati interventi volti al benessere e all'acquisizione di corretti stili di vita, al potenziamento degli apprendimenti, all'inclusione e alla prevenzione della dispersione scolastica. Tutti i progetti sono stati sistematicamente monitorati in itinere e verificati alla fine dell'anno scolastico.

Sempre al fine di raggiungere le finalità previste dal P.T.O.F., la scuola ha messo in atto collaborazioni con varie agenzie culturali presenti nel territorio con cui ha attivato progetti di potenziamento extracurricolare.

La valutazione delle attività e dei progetti relativi all'anno scolastico 2016/2017 è confluita nella revisione del Rapporto di Auto Valutazione.

Le classi funzionanti nel corrente a.s. 2017/2018 sono 62 e la loro costituzione è conforme alla determinazione dell'organico comunicato dall' U.A.T. di Reggio Emilia. L'Organico A.T.A. per l'anno scolastico 2017/2018 comprende

- n. 21 collaboratori scolastici (di cui n. 4 in organico di fatto)
- n. 1 D.S.G.A.
- n. 6 Assistenti Amministrativi (di cui 1 in organico di fatto)
- n. 1 docente fuori ruolo

In premessa all'analisi dei modelli di rilevazione si precisa quanto segue:

- le scritture contabili registrate sul giornale di cassa e sui partitari, regolarmente aggiornati, sono risultate perfettamente collimanti con le chiusure del conto consuntivo;
- il registro delle minute spese, affidato al Direttore S.G.A., ed il registro del conto corrente postale sono stati regolarmente compilati;
- sono stati rispettati gli aggregati d'imputazione e gli esercizi di competenza, sia per le entrate che per le spese;
- nella compilazione dei mandati e delle reversali si è osservata la massima precisione ed i predetti ordini sono stati acquisiti agli atti muniti di quietanza dell'Istituto Cassiere, Banca UNICREDIT, agenzia di Piazza Del Monte – Reggio Emilia.
- il conferimento di incarichi e l'affidamento di servizi a personale esterno sono stati disposti dopo aver accertato l'indisponibilità di personale interno e per il tempo strettamente necessario, salvaguardando sia gli interessi dell'Amministrazione, in termini di economicità, sia l'interesse principale degli alunni e del servizio stesso;
- le retribuzioni corrisposte sono state determinate in base ai parametri del C.C.N.L. del Comparto Scuola per le giornate effettivamente lavorate;

- tutto quanto esposto nel mod. M delle retribuzioni corrisposte è veritiero;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- i beni acquistati durante l'esercizio, per i quali la normativa prevede la registrazione nel libro degli inventari, sono stati regolarmente assunti in carico;
- è stata effettuata la ricognizione dei beni e il rinnovo inventariale secondo la normativa vigente;
- i maggiori accertamenti d'entrata e d'uscita derivano da maggiori assegnazioni per le quali si è provveduto all'effettuazione di variazioni disposte dal Dirigente e approvate dal Consiglio d' Istituto.
- sulle singole fatture sono apposti gli estremi della presa in carico col numero di inventario o di facile consumo.
- si dichiara, infine, che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Le entrate sono state accertate in **€ 317.456,38**, rispetto ad una previsione definitiva di **€ 396.695,68**.

Le somme riscosse sono pari a **€ 247.312,57**.

Sono rimasti da riscuotere **€ 70.143,81**

Le uscite impegnate ammontano a **€ 254.659,85**, rispetto a una previsione definitiva di **€ 385.593,57**.

Sono stati pagati **€ 233.168,03** e rimasti da pagare **€ 21.491,82**.

L'avanzo di competenza è pari a **€ 62.796,53**

Le partite di giro delle entrate pareggiano con le rispettive uscite.

## Dati Generali

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	4	4	62	/	63	63	1	15,75

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	3	8	179		101	65	166	9	14	20,75
Seconde		5	3	8	180		104	66	170	7	10	21,25
Terze		5	3	8	173		105	63	168	8	6	21,00
Quarte		5	3	8	189		105	73	178	7	11	22,25
Quinte		5	3	8	173		106	65	171	5	2	21,37
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>332</b>	<b>853</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>21,32</b>
Prime		6		6	121		116		116	10	5	19,33
Seconde		6		6	140		136		136	6	4	22,66
Terze		6		6	147		144		144	15	3	24,00
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>22,00</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

La situazione del personale docente e Ata (organico di

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>149</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>28</b>

## ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO

I principali documenti contabili di cui si compone il consuntivo (art.18 – comma 1) sono:

- Il conto finanziario (mod. H)
- Il conto del patrimonio (mod. K)

Il conto finanziario è il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del Programma Annuale; i totali delle entrate e delle spese del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenze.

Nel mod. H non compaiono le partite di giro e nelle spese non compare l'aggregato Z.

Per verificare la rispondenza dell'avanzo amministrazione complessivo tra modello H e modello J si osservi che la colonna E del mod. H (parte spese) corrisponde con l'avanzo di amministrazione riportato nel modello J.

Per verificare il pareggio tra la programmazione definitiva delle ENTRATE e la programmazione definitiva SPESE si evidenzia che i totali della prima colonna Entrate e i totali della prima colonna Spese del modello H corrispondono.

### **AGGREGATO 01 – VOCE 01 – VOCE 02**

#### **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Alla data 01.01.2017 possiamo contare su un avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2016 di **€ 79.239,30** (vedi colonna e del modello H parte entrate) così ripartito: **€ 67.837,19** avanzo vincolato e **€ 11.402,11** avanzo non vincolato.

Di tale avanzo vincolato nessuna cifra è stata iscritta in aggregato AZ .

Il saldo di cassa al 31.12.2017 è pari a **€ 76.594,61** e concorda sia con l'estratto conto dell'Istituto cassiere (Unicredit) sia con quello di Tesoreria Unica (Banca d'Italia) (lettera A – mod. J).

L'avanzo complessivo, determinatosi dopo l'accertamento dei residui attivi e l'impegno dei residui passivi al 31.12.2017, ammonta a **€ 142.035,83** (lettera B – mod. J).

L'esercizio finanziario 2017 chiude con un avanzo di competenza di **€ 62.796,53**

## ENTRATE

Le entrate sono suddivise in aggregazioni; per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la determinazione definitiva.

### **AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO**

Comprende la seguente tipologia di voci:

**02.01 – Dotazione Ordinaria:** comprende il finanziamento per dotazione ordinaria (con circolare MIUR prot. n. 14207 del 29.09.2016 sono stati comunicati i criteri per la determinazione della stessa) e altri finanziamenti: integrazione appalto impresa pulizia settembre/dicembre 2017, integrazione fondo per il funzionamento settembre/dicembre .

* previsione iniziale	€ 65.114,80
* variazioni	€ 45.364,79
* programmazione definitiva	€ 110.479,59
* somme accertate	€ 110.479,59
* somme rimosse	€ 110.479,59
* somme rimaste da riscuotere	€ ////

### **02.04: Altri finanziamenti vincolati**

Comprende: un finanziamento Miur per percorsi di orientamento scolastico, contributi Miur per PNSD e animatore digitale, acconto contributo relativo al Progetto Erasmus+ azione K2

* previsione iniziale	€ 0
* variazioni	€ 18.883,12
* programmazione definitiva	€ 18.883,12
* somme accertate	€ 18.883,12
* somme rimosse	€ 18.883,12
* somme rimaste da riscuotere	€ ////

### **AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI (VINCOLATI)**

#### **4.1 - Finanziamento Unione Europea**

Comprende il finanziamento di € 44.785,50 dell' Unione Europea relativo al PON/FSE a cui la nostra scuola ha aderito ottenendo il finanziamento per la realizzazione del Progetto "Inclusione sociale e lotta al disagio".

* previsione iniziale	€ 0
* variazioni	€ 44785,50
* programmazione definitiva	€ 44.785,50
* somme accertate	€ 44.785,50
* somme rimosse	€ /
* somme rimaste da riscuotere	€ 44.785,50

#### 4.3 - Contributi vincolati da Provincia:

L'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia ha elargito un contributo per qualificazione e miglioramento Scuola dell'Infanzia (tramite I.C. Lepido, scuola capofila) di **€ 754,31**

* previsione iniziale	<b>€ 0</b>
* variazioni	<b>€ 754,31</b>
* programmazione definitiva	<b>€ 754,31</b>
* somme accertate	<b>€ 754,31</b>
* somme riscosse	<b>€ 754,31</b>
* somme rimaste da riscuotere	€ /

#### 4.5 - Contributi vincolati dal Comune

La previsione iniziale di **€ 14.177,09** corrisponde ai finanziamenti per l'a.s. 2016/2017 (per acquisto di materiale di pulizia, acquisti per alunni diversamente abili, cancelleria, piccoli arredi e piccola manutenzione, progetti con Officina Educativa). La variazione di **€ 44.527,73** è dovuta a vari contributi riscossi o accertati dal Comune di RE: Funzioni miste scuola Infanzia, pre e post scuola per la primaria, progetti con Officina Educativa e progetto in rete "A scuola oltre la scuola"

* previsione iniziale	<b>€ 14.177,09</b>
* variazioni	<b>€ 44.527,73</b>
* programmazione definitiva	<b>€ 58.704,82</b>
* somme accertate	<b>€ 58.704,82</b>
* somme riscosse	<b>€ 34.637,58</b>
* somme rimaste da riscuotere	<b>€ 24.067,24</b>

### **AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

#### **05.02 – Contributi da privati vincolati**

Sono confluiti in questo aggregato di entrata i contributi elargiti dai genitori degli alunni per visite d'istruzione, assicurazione scolastica, contributi volontari per materiali, sussidi didattici e progettualità, versati sui conti correnti dell'Istituto (postale e bancario). Sono rimasti da riscuotere **€ 1.291,07** corrispondenti al saldo del c/c postale al 31.12.2017.

* previsione iniziale	<b>€ 0</b>
* variazioni	<b>€ 82.878,43</b>
* programmazione definitiva	<b>€ 82.878,43</b>
* somme accertate	<b>€ 82.878,43</b>
* somme riscosse	<b>€ 81.587,36</b>
* somme rimaste da riscuotere	<b>€ 1.291,07</b>

## **AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE**

### **07.01 – Interessi**

Gli interessi maturati nel c/c bancario Unicredit nel 2017 ammontano a € 0,02.

* previsione iniziale	<b>€ 0</b>
* variazioni	<b>€ 0,02</b>
* programmazione definitiva	<b>€ 0,02</b>
* somme accertate	<b>€ 0,02</b>
* somme riscosse	<b>€ 0,02</b>
* somme rimaste da riscuotere	/

### **07.04 – Altre Entrate**

Sono confluiti i contributi da Consap a titolo di rimborso delle autocertificazioni (Bonus docenti) periodo settembre/novembre 2016 per un importo di € 970,59.

* previsione iniziale	<b>€ 0</b>
* variazioni	<b>€ 970,59</b>
* programmazione definitiva	<b>€ 970,59</b>
* somme accertate	<b>€ 970,59</b>
* somme riscosse	<b>€ 970,59</b>
* somme rimaste da riscuotere	/



## SPESE

### A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Su questo aggregato sono state sostenute le spese relative al funzionamento amministrativo della scuola: acquisto di carta per fotocopie, materiale d'ufficio (registro elettronico, cancelleria, stampati, ecc.) materiale di pulizia, impresa di pulizia, materiale di pronto soccorso, spese postali e bancarie, manutenzione sito web dell'Istituto, assicurazione alunni e personale, manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine d'ufficio (computer, stampanti, noleggio n. 4 fotocopiatori, piccoli arredi).

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione definitiva, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria al 31.12.2017.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 79.402,86</b>	<b>€ 54.593,32</b>	<b>€ 133.996,18</b>	<b>€ 126.998,17</b>	<b>€ 115.661,41</b>	<b>€ 11.336,76</b>	<b>€ 6.998,01</b>

### A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Sono state pagate le ditte di trasporto per i viaggi di istruzione e l'attività motoria della scuola primaria. Su questo aggregato sono state inoltre sostenute alcune spese per acquisto di materiale di facile consumo per funzionamento didattico.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

La residua disponibilità è data da contributi delle famiglie per attività motoria e volontari, contributi Miur per Ambienti digitali e PNSD.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 31.477,00</b>	<b>€ 60.770,65</b>	<b>€ 92.247,65</b>	<b>€ 46.231,30</b>	<b>€ 42.911,32</b>	<b>€ 3.319,98</b>	<b>€ 46.016,35</b>

### A03 – SPESE DI PERSONALE

Su questo aggregato sono stati effettuati i rimborsi delle autodichiarazioni in merito al bonus docenti, per il periodo settembre/novembre 2016, prima dell'attivazione della piattaforma ministeriale. Riguarda 5 docenti e l'importo ad essi rimborsato ci è stato accreditato da CONSAP su informazioni del MIUR.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
	<b>€ 970,59</b>	<b>€ 970,59</b>	<b>€ 970,59</b>	<b>€ 970,95</b>	/	

## **A04 – SPESE DI INVESTIMENTO**

Non sono state effettuate spese in quanto si è scelto di tenere a disposizione l'intera disponibilità (€ 5.567,20) per l'esercizio finanziario 2018.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 5.567,20</b>	/	<b>€ 5.567,20</b>	/	/	/	<b>€ 5.567,20</b>

## **P8 INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'**

Si tratta di fondi erogati dall' UAT e dal Comune di Reggio Emilia per gli alunni diversamente abili dell'Istituto e sono serviti per finanziare acquisti inerenti attività e progetti realizzati nelle classi in cui sono inseriti detti alunni. La residua disponibilità è destinata a spese previste nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico in corso.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 7,962,33</b>	<b>€ 295,12</b>	<b>€ 8.257,45</b>	<b>€ 471,00</b>	<b>€ 471,00</b>	/	<b>€ 7.786,45</b>

## **P11 AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE**

Le spese sostenute riguardano:

- il pagamento dell'attività di formazione del personale amministrativo
- il pagamento di un docente interno per il corso di formazione d'Istituto "Postura, visione e apprendimento" (prevenzione e sicurezza)
- il pagamento a Lingua Point della formazione dei docenti della scuola primaria (ad integrazione del finanziamento Erasmus)

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 2.216,82</b>	<b>€ -60,00</b>	<b>€ 2.156,82</b>	<b>€ 1.390,50</b>	<b>€ 1.390,50</b>	/	<b>€ 766,32</b>

## **P15 PROGETTO ANTIDISPERSIONE E ORIENTAMENTO SCOLASTICO**

Rientra in questo aggregato il progetto finanziato dal comune di RE ( e dal contributo delle scuole in rete) "A scuola oltre la scuola" (orientamento e prevenzione dispersione scolastica) rivolto agli alunni della scuola secondaria con la collaborazione dell' APS Icaro Icare.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 3.923,53</b>	<b>€ 20.468,47</b>	<b>€ 24.392,00</b>	<b>€ 22.962,07</b>	<b>€ 22.962,07</b>	/	<b>1.429,93</b>

### **P27 PROGETTO REGGIO SCUOLA**

Si tratta di un progetto finanziato da minime economie del Comune di RE (relative ad anni passati) e da contributo Miur. Le somme impegnate e pagate riguardano l'attività di un'insegnante interna impegnata nel progetto Workshop rivolto agli alunni della Scuola Secondaria Fontanesi.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 1.196,36</b>	<b>630,00</b>	<b>€ 1.826,36</b>	<b>€ 1.672,02</b>	<b>€ 1.672,02</b>	/	<b>€ 154,34</b>

### **P30 LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE, RITMICA, DANZA E MOVIMENTO.**

Riguarda: 1) il progetto "Biodanza" effettuato nella scuola dell'Infanzia "B. Ciari" con l'ausilio della ASD Nautilus - 2) il progetto "Body Percussion" effettuato nella sede di scuola primaria "Leopardi" con l'ausilio dell'Associazione Bandistica "Banda dei Tamburi" - 3) il progetto di storia "Antico Egitto" con l'ausilio di esperto esterno di History Lab, 4) Concerto con Banda Musicale di Reggiolo.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 2.098,44</b>	<b>€ 6.068,69</b>	<b>€ 8.167,13</b>	<b>€ 5.822,00</b>	<b>€ 5.822,00</b>	/	<b>€ 2.345,13</b>

### **P38 LABORATORI ESPRESSIVI**

In questo progetto si è realizzata la maggior parte delle azioni e la relativa formazione dei docenti a supporto delle attività progettuali :

- Progetto "Psicomotricità" rivolto agli alunni della scuola infanzia (esperto esterno)  
Progetto teatro in lingua straniera Scuola Secondaria (SMILE)
- Progetto madrelingua francese e inglese Scuola Secondaria (esperti esterni di Lingua Point e Benedict School)
- Progetto Formazione psicopedagogica Scuola infanzia (Semplicemente)
- Sportello psicologico Scuola secondaria Fontanesi (esperta esterna di amici di Gancio Originale)
- Workshop pomeridiani e counselling psicologico Free student box junior nella Scuola Secondaria Fontanesi (esperta esterna di Amici di Gancio originale)

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 2.006,66</b>	<b>€ 7.285,00</b>	<b>€ 9.291,66</b>	<b>€ 9.181,38</b>	<b>€ 9.181,38</b>	€ /	<b>€ 110,28</b>

### **P 39 SCUOLE APERTE**

Comprende l'attività di pre/post scuola a.s. 2016/2017 nella Scuola Primaria svolta dai collaboratori scolastici che hanno dato la disponibilità e l'attività "funzioni miste" che viene svolta dai collaboratori scolastici della Scuola dell'Infanzia. Il servizio pre-post scuola è finanziato dalle famiglie richiedenti delle sedi di scuola primaria che versano all'amministrazione Comunale.

Comprende inoltre il pagamento degli insegnanti interni impegnati nelle attività di Scuola Aperta (co-progettazione) e il progetto "Un suono che unisce" svolto da docenti interni.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 1.025,75</b>	<b>€ 29.221,28</b>	<b>€ 30.247,03</b>	<b>€ 27.214,75</b>	<b>24.025,69</b>	<b>3.189,06</b>	<b>€ 3032,28</b>

### **P40 PROGETTO ERASMUS PLUS**

Nel corso dell'anno 2017 si è ultimato il progetto biennale denominato Erasmus + KA1 che ha permesso la formazione del personale attraverso esperienze di mobilità internazionale.

Nello stesso anno l'Agenzia Nazionale Erasmus+ ha approvato la candidatura KA2 dal titolo "Euroknitters" che prevede la mobilità all'estero di insegnanti e alunni. Il totale del contributo spettante ammonta a € 18.950,00. L'Agenzia ha provveduto all'assegnazione dell'80% del contributo, il 20% ulteriore verrà assegnato al termine del progetto. La residua disponibilità ammontante a € 11.641,93 è data dalla differenza tra l'acconto assegnato nel 2017 e le spese impegnate per il progetto nel 2017.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 9.528,00</b>	<b>13860,00</b>	<b>€ 23.388,00</b>	<b>€ 11.746,07</b>	<b>€ 8.100,05</b>	<b>€ 3.646,02</b>	<b>11.641,93</b>

### **P 43 – PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO**

In data 24.7.2017 è stato autorizzato il progetto PON di Inclusione Sociale e lotta al disagio relativo all'avviso 10862 del 16.09.2016 "Fondo Sociale Europeo (FSE)".

Il finanziamento è di € 44.785,50.

Nessun impegno effettuato nel 2017, disponibilità dell'intera cifra per il 2018.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
	<b>44.785,50</b>	<b>44785,50</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>44.785,50</b>

## Analisi modello J: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2017

In questo modello è sintetizzata la situazione finanziaria dell'esercizio per l'accertamento dell'avanzo di amministrazione complessivo: dopo l'accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2017 (ammontanti rispettivamente ad **€ 86.979,74** e **€ 21.538,52** e tenuto conto del Fondo di Cassa alla stessa data (ammontante ad **€ 76.594,61**), l'avanzo di amministrazione a fine esercizio risulta di **€ 142.035,83**.

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				66.661,21
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	Totali	
Riscossioni	35.262,59	247.312,57	282.575,16	
Pagamenti	39.473,73	233.168,03	272.641,76	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				76.594,61
Residui Attivi	16.835,93	70.143,81		86.979,74
Residui Passivi	46,70	21.491,82		21.538,52
Avanzo di amministrazione al 31.12.2017				142.035,83

Il Fondo Cassa al 31.12.2017 riportato nel modello J è pari a **€ 76.594,61** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

## Analisi del modello K: CONTO DEL PATRIMONIO

Nel prospetto dell'attivo vengono riportate le consistenze patrimoniali, come da registro dell'inventario, inserendo al punto A-2-2 quelle della colonna mobili (ex III categoria), al punto A-2-3 quelle della colonna materiale didattico e scientifico (ex I categoria) ed al punto A-2-6 quelle del materiale bibliografico.

Inoltre, al punto B-2 sono indicate le somme relative ai crediti accertati (elenco residui attivi - mod. L) verso lo Stato e verso altri soggetti.

Nel prospetto del passivo, invece, vengono indicati gli importi relativi ai debiti (elenco residui passivi - mod. L) verso lo Stato e verso soggetti diversi, da pagare in residui

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 191.115,40 valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	51.606,43	-2.526,86	49.079,57
Totale Disponibilità	118.759,73	44.814,62	163.574,35
Totale dell'attivo	170.366,16	42.287,76	212.653,92
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	170.366,16	42.287,76	212.653,92
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	39.520,43	-17.981,91	21.538,52
Consistenza Patrimoniale	130.845,73	60.269,67	191.115,40
Totale a pareggio	170.366,16	42.287,76	212.653,92

### Analisi modelli L: RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Per quanto attiene i residui passivi degli anni precedenti sono stati interamente pagati TRANNE € 46,70 (relativo al Pon Lan/Wlan)

Quelli relativi all'esercizio finanziario 2017 ammontano a € 21.491,82.

Riguardo ai residui attivi degli esercizi precedenti, sono rimasti da riscuotere € 16.835,93. Quelli dell'esercizio 2017 ammontano a € 70.143,81

Riguardo ai residui dell'esercizio 2017 il dettaglio delle somme da incassare e di quelle da pagare è riportato nei modelli L.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017 al 31.12.17	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	52.098,52	35.262,59	16.835,93	70.143,81	€ 0,00	€ 0,00	86.979,74

	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017 al 31.12.17	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	39.520,43	39.473,73	€ 46,70	21.491,82	€ 0,00	€ 0,00	21.538,52

### Analisi del modello M: PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Su tale modello sono riportati i pagamenti effettuati per il personale impiegato a vario titolo all'interno dell'Istituzione Scolastica (con esclusione degli stipendi ai supplenti temporanei che rientrano nel C.U).

## **Analisi del modello N: PROSPETTO AGGREGATI DI ENTRATA E DI SPESA.**

Il modello riporta fedelmente i titoli delle entrate e delle spese per aggregato.

L'andamento della gestione dell'Istituto è stata regolare e si è svolta nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia previsti.

Si segnala l'elevato importo di fondi che lo Stato non ci ha ancora restituito e che riguarda anni pregressi (anticipazioni di cassa per retribuire i supplenti).

Questa persistente situazione di sofferenza economica ci porta ad avere residui passivi.

La presente relazione è corredata da

- MOD.H (conto finanziario) e Mod Hbis
- MOD.I (schede rendiconto progetto/attività)
- MOD.K (conto patrimoniale)
- MOD.J (situazione amministrativa definitiva)
- MOD.L (elenco residui attivi e passivi)
- MOD.M (prospetto spese personale)
- MOD.N (riepilogo per tipologia di spesa)

Reggio Emilia, 24.03.2018

Il DIRETTORE S.G.A.  
(Marzia Marmiroli)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Paola Campo)



**ISTITUTO COMPRESIVO "J. F. KENNEDY"**

**Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado**

Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – Tel. 0522/585726 – 585727 – Fax 0522/585728

Cod. fiscale: 80017550353 – e mail: [comprensivokennedy@tin.it](mailto:comprensivokennedy@tin.it)

[reic84000c@istruzione.it](mailto:reic84000c@istruzione.it) – P.E.C.: [reic84000c@pec.istruzione.it](mailto:reic84000c@pec.istruzione.it)

---

**I S O T T O S C R I T T I**

- PAOLA CAMPO DIRIGENTE SCOLASTICO
- MARZIA MARMIROLI DIRETTORE S.G.A

**D I C H I A R A N O**  
sotto la propria responsabilità

di non gestire fondi fuori bilancio.

Reggio Emilia, 24.03.2018

Il DIRETTORE S.G.A.  
(Marzia Marmiroli)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Paola Campo)