



ISTITUTO COMPRENSIVO "EX V CIRCOLO"

Piazza Semeria - 75100 MATERA

Distretto Scolastico n. 006

mtic82600e@istruzione.it mtic82600e@pec.istruzione.it

www.icsemeria.gov.it – codice fiscale 93051630775 –

codice univoco fatturazione UF104L – codice IPA istsc mtic82600e

uffici 0835331342-08351891007 - Fax 0835331342

CONTO CONSUNTIVO

ANNO FINANZIARIO 2017

Relazione Accompagnatoria

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo che si presenta all'esame del Consiglio è formulato sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche di cui al D. l. 1 febbraio 2001, n. 44 e delle disposizioni intervenute successivamente.

I dati contabili riassuntivi riportati concordano con quelli della previsione e della consistenza delle variazioni, delle entrate accertate e delle uscite impegnate e dell'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		135.792,89
	Competenza	130.732,56
SOMME RISCOSE		
	Residui	1.414,00
	Totale(1)	132.146,56
	Competenza	120.418,44
SOMME PAGATE		
	Residui	6.731,14
	Totale(2)	127.149,58
	Differenza (1-2)	4.996,98
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		140.789,87

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 140.697,91 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		2.374,50
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		2.025,00
	Totale(1)		4.399,50
	Esercizio Corrente		3.491,46
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		1.000,00
	Totale(2)		4.491,46
Differenza (1-2)			-91,96
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			140.789,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			140.697,91

L'avanzo di amministrazione, risultante dalla differenza fra il saldo di cassa a fine esercizio e la differenza fra il totale dei residui attivi e passivi dell'esercizio al 31.12.2017, ammonta ad Euro **140.697,91**.

L'avanzo di amministrazione è costituito da somme:

- **Non vincolate** pari a €. 30.187,24 - economie senza vincolo di destinazione.
- **Vincolate** pari a €. 110.510,67 – analiticamente descritto nell'allegato prospetto.

La consistenza dell'avanzo di amministrazione è dovuta, in parte considerevole (maggiore al 70%) alla giacenza di fondi attualmente "non utilizzabili" finalizzati a: liquidazione di contratti di pulizia e attività ausiliarie € 92.418,47.

L'Avanzo di Esercizio 2017 di Euro 36.394,77 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	133.107,06
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	123.909,90
DISAVANZO ESERCIZIO 2017	9.197,16

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			18.283,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	1	modifiche conseguenti alla determinazione dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2016	3.695,89
Previsione definitiva			21.979,60
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			21.979,60

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			105.095,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	1	modifiche conseguenti alla determinazione dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2016	3.088,97
Previsione definitiva			108.184,47
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			108.184,47

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			18.080,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2017	2	Assegnazione risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo e didattico (nota MIUR prot. n. 3569 del 17/02/2017)	1.819,26
21/04/2017	3	Assegnazione risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo e didattico (nota MIUR prot. n. 3661 del 20/02/2017)	1.282,70
18/11/2017	56	risorse funzionamento amministrativo - didattico sett/dic. 2017 - nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017	8.401,58
18/11/2017	57	Risorse per compensi revisori dei conti periodo sett/dic 2017 - nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017	1.395,51
Previsione definitiva			30.979,40
Somme Riscosse			30.979,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2017	4	Assegnazione MIUR (nota prot. n. 4630 del 02/03/2017) per iniziative di Orientamento Scolastico - art. 8 D.L. 104/2013	130,50
		Previsione definitiva	130,50
		Somme Riscosse	3.285,15
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	-3.154,65

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/07/2017	55	Finanziamenti e contributi per realizzazione Progetto: "Sport per tutti: un'occasione di crescita civile"	4.750,00
Previsione definitiva		4.750,00	
Somme Riscosse		3.750,00	
Somme da riscuotere		1.000,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2017	7	Assegnazione Comune di Matera - contributo a.s. 2016/17 per spese di piccola manutenzione	4.709,50
18/11/2017	63	Assegnazione Piano Comunale per il Diritto allo Studio a.s. 2017/2018	2.749,00
21/04/2017	6	Assegnazione Comune di Matera (nota prot. n. 10120 del 14.02.2017) - contributo a.s. 2016/17 per spese di funzionamento	4.751,50
21/04/2017	5	Assegnazione Comune di Matera (nota prot. n.12115 del 21.02.2017) per liquidazione Funzione Miste al personale ATA per Servizio Mensa Scolastica	10.067,64
20/07/2017	50	Finanziamento Comune di Matera "funzioni miste" al personale adibito al servizio di mensa scolastica saldo a.s. 2016/17	3.694,90
Previsione definitiva			25.972,54
Somme Riscosse			24.598,04
Somme da riscuotere			1.374,50
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			1.378,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2017	49	minor accertamento finanziamento per realizzazione Progetto "Il Maestro Virtuale"	-3,00
Previsione definitiva			1.375,00
Somme Riscosse			1.375,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2017	58	quote famiglie alunni per polizza assicurativa a.s. 2017/2018	5.986,50
18/11/2017	59	quote personale scolastico per polizza assicurativa a.s. 2017/2018	604,50

21/04/2017	26	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Sammichele di Bari del 27/04/2017	340,00
21/04/2017	27	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Pompei del 05/05/2017	630,00
21/04/2017	28	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Zoo di Fasano del 09/05/2017	420,00
21/04/2017	29	Quote di partecipazione per realizzazione viaggio di istruzione Siena - Firenze - Tivoli (dal 09 al 12/04/2017)	5.856,00
21/04/2017	30	Quote di partecipazione per realizzazione viaggio di istruzione Bacoli - Cuma - Pozzuoli (dal 27 al 28/04/2017)	2.275,00
06/06/2017	39	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Masseria del Pantaleone (MATERA) del 05/05/2017	100,00
06/06/2017	40	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Castellana - Alberobello del 09/05/2017	440,00
06/06/2017	41	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Anzi - Campomaggiore del 11/05/2017	380,00
06/06/2017	42	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Rapone del 19/05/2017	450,00
06/06/2017	43	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Oasi WWF - Policoro del 19/05/2017	330,00
06/06/2017	44	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Castellana - Alberobello del 23/05/2017	440,00
06/06/2017	45	Quote di partecipazione per realizzazione uscite didattiche (noleggio bus) presso Parco CEA - Az. Agricola S. Domenico - Vivai Di Chio	1.800,00
06/06/2017	46	Quote di partecipazione per realizzazione uscite didattiche (noleggio bus) presso Az. Agricola S. Domenico	156,00
18/11/2017	62	quote alunni per noleggio bus visita didattica al Centro di Geodesia Spaziale (classi V primaria Agna) del 20/10/2017	220,00
21/04/2017	8	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Circo'lare (Infanzia Cererie)	2.400,00
21/04/2017	9	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Scuola in movimento (Infanzia Morelli)	1.200,00
21/04/2017	10	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Educazione Motoria (Primaria Agna)	1.815,00
21/04/2017	11	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto E' tempo di muoversi (Primaria Semeria)	3.585,00
21/04/2017	12	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto E' tempo di muoversi (Primaria La Martella)	585,00
21/04/2017	13	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Musicando (Infanzia La Martella)	1.410,00
21/04/2017	14	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Musica in fantasia (Infanzia Quercia)	1.620,00

21/04/2017	15	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Scuola in Musica (Infanzia Morelli)	1.692,00
21/04/2017	16	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Giocare a scacchi (Primaria Semeria)	460,00
21/04/2017	17	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Il teatro dei burattini (Primaria Semeria)	320,00
21/04/2017	18	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto English is fun (Infanzia Cererie)	1.020,00
21/04/2017	19	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Hello Children (Infanzia Cererie)	820,00
21/04/2017	20	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Divertiamoci con l'inglese (Primaria Agna)	310,00
21/04/2017	21	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Play, learn and grow together (Primaria La Martella)	270,00
21/04/2017	22	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Let's speak together (Primaria La Martella)	225,00
21/04/2017	23	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Words in progress (Primaria Semeria)	915,00
21/04/2017	24	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto I love English (Secondaria I grado)	1.236,00
21/04/2017	25	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Vive la France (Secondaria I grado)	320,00
21/04/2017	36	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Orchestrando	11.100,00
21/04/2017	37	Quote per partecipazione spettacolo teatrale in lingua francese	384,00
Previsione definitiva			52.115,00
Somme Riscosse			52.115,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2017	60	contributo famiglie alunni per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2017/2018	2.442,50
Previsione definitiva			2.442,50
Somme Riscosse			2.442,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/07/2017	55	Finanziamenti e contributi per realizzazione Progetto: "Sport per tutti: un'occasione di crescita civile"	4.750,00
Previsione definitiva			4.750,00
Somme Riscosse			7.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-2.250,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2017	31	Interessi maturati sul conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere relativi all'anno 2016	0,09
21/04/2017	32	Interessi maturati sul conto corrente postale relativi all'anno 2016	0,20
Previsione definitiva			0,29
Somme Riscosse			0,29
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/07/2017	53	Contributo istituzioni scolastiche Ambito Revisoriale n. 2 Provincia di Matera per rimborso spese sostenute dai Revisori a.s. 2016/17	1.071,03	
21/04/2017	33	Contributo per spese di funzionamento - concessione locali scolastici (Plesso Cererie - Associazione Matera per Te) periodo gennaio /marzo 2017	150,00	
21/04/2017	34	Contributo per spese di funzionamento - concessione locali scolastici (Palestra Plesso Agna - A.S.D. Arcieri Matera) 04/05 febbraio 2017	100,00	
21/04/2017	38	Contributo per concessione locali scolastici plesso Scuola Infanzia La Martella (periodo estivo 2016 - Associazione Raggio di Sole)	200,00	
06/06/2017	48	Contributo per spese di funzionamento - concessione locali scolastici (Plesso Cererie - Associazione Matera per Te) periodo aprile/giugno 2017	150,00	
20/07/2017	51	Contributo A.S.D. Raggio di Sole per concessione in uso locali scolastici (convenzione prot. 3213 del 08/06/2017)	200,00	
20/07/2017	52	Contributo UISP MATERA per concessione in uso locali scolastici (convenzione prot. 3204 del 07/06/2017)	300,00	
18/11/2017	61	contributo associazioni per concessione locali scolastici finalizzato al funzionamento amministrativo	500,00	
21/04/2017	35	Rimborso Telecom canoni e consumi non dovuti su linea telefonica anno 2013	484,02	
20/07/2017	54	contributo Società Cooperativa ARCA FRUIT - Bisceglie (BT) per realizzazione Progetto "Frutta e Verdura nelle scuole" a.s. 2016/2017 - convenzione pro	1.260,00	
06/06/2017	47	Fondi rimborso spese (bonus docente formazione e aggiornamento a.s. 2016/17) - nota MIUR 5314 del 10/03/2017)	772,13	
			Previsione definitiva	5.187,18
			Somme Riscosse	5.187,18
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
257.866,48	133.107,06	130.732,56	2.374,50	124.759,42

GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E RISULTATI CONSEGUITI

Si relaziona sull'andamento della gestione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La realizzazione delle attività da parte della scuola ha ovviamente dovuto tener conto dei mezzi finanziari a disposizione che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi dell'Istituto hanno dovuto compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Di seguito vengono evidenziati gli aspetti significativi dell'attività in generale e di quella afferente l'ampliamento dell'offerta formativa in particolare.

Possono ritenersi soddisfacenti i risultati di gestione in merito alla realizzazione della quasi totalità delle iniziative progettuali previste dal P.O.F. e finalizzate a rispondere ai bisogni dell'utenza. Sinteticamente, per i significati educativi, sociali e per le ricadute didattiche, occorre evidenziare la realizzazione delle iniziative che, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa sono state finalizzate all'approfondimento delle attività curriculari finalizzate alla promozione delle attività motorie, di orientamento, educazione ambientale, educazione alla salute, drammatizzazione, educazione alla lettura, educazione musicale, approfondimento e conoscenza delle lingue comunitarie.

La quasi totalità delle attività, progettate e approvate dal Collegio dei Docenti, ha avuto effettivo inizio in coincidenza del secondo quadrimestre dell'anno scolastico e termine entro la fine delle lezioni. Per tale ragione, sia la previsione che l'accertamento e l'impegno sono stati contenuti nell'anno 2017. Sono stati regolarmente realizzati sia i percorsi formativi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa attinenti la sicurezza nella scuola, l'educazione alla salute, sia le iniziative di supporto alle attività organizzative e didattiche.

In relazione agli obiettivi di carattere generale, attinenti alle attività (aggregati A01 – A02 – A03 – A04 – A05), evidenziati nella relazione previsionale del Programma Annuale 2017, considerando i limiti derivanti dall'esiguità delle risorse finanziarie disponibili:

è stata garantita la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante le **SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE** ed in particolare:

- a. l'attribuzione di **incarichi di supplenze temporanee** per la sostituzione del personale insegnante assente, secondo criteri e modalità che hanno contemperato il diritto alla continuità dell'azione didattico-educativa, con la necessità di contenere la spesa pubblica (TRAMITE ASSEGNAZIONI CEDOLINO UNICO);
- b. l'assegnazione di **ore eccedenti** al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti (TRAMITE ASSEGNAZIONI CEDOLINO UNICO);
- c. l'attribuzione di **incarichi per attività aggiuntive** personale interno funzionali alla realizzazione dei progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa;
- d. una organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale;

è stato promosso un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Tale azione ha comportato il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla istituzione scolastica

per le attività dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e del personale amministrativo cui sono stati attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.

è stata incrementata la dotazione delle attrezzature dell'Istituzione scolastica:

Infrastrutture tecnologiche – la scuola si è dotata di nuove e moderne attrezzature a completamento di quelle esistenti al fine di consentire un più funzionale utilizzo sia per quel che concerne le iniziative didattiche, sia per quanto riguarda le attività amministrative. In particolare, grazie all'utilizzo di risorse interne e di finanziamenti comunali, si è completata la dotazione di Kit LIM in tutte le aule della scuola secondaria e della scuola primaria (Plessi di Rione Agna e Piazza Semeria)

è stata sostenuta la formazione del personale consentendo la partecipazione ad iniziative formative e di aggiornamento organizzate dall'Amministrazione Scolastica e, come già sottolineato in precedenza, attraverso la realizzazione nella scuola di appositi percorsi formativi in materia di sicurezza, educazione alla salute, ecc.

è stata assicurata la realizzazione di quasi tutti i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Si passa, quindi, ad una lettura sintetica dei dati contabili e di gestione degli aggregati relativi alle diverse attività e progetti previsti dal Programma Annuale 2017, onde consentire un puntuale e preciso esame da parte degli organi di controllo.

Occorre premettere che, eventuali scostamenti tra previsione ed impegni definitivi relativi ad alcuni progetti, e le conseguenti economie, sono da addebitare, non tanto ad una riduzione dell'attività progettata, quanto alla previsione di spesa connessa alle dotazioni di materiali, esperti, ecc. che, in detti casi si è rilevata eccessiva rispetto all'effettivo bisogno.

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
			Previsione iniziale
			19.309,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	1	modifiche conseguenti alla determinazione dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2016	248,60
21/04/2017	2	Assegnazione risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo e didattico (nota MIUR prot. n. 3569 del 17/02/2017)	1.500,00
21/04/2017	31	Interessi maturati sul conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere relativi all'anno 2016	0,09
21/04/2017	32	Interessi maturati sul conto corrente postale relativi all'anno 2016	0,20
21/04/2017	33	Contributo per spese di funzionamento - concessione locali scolastici (Plesso Cererie - Associazione Matera per Te) periodo gennaio /marzo 2017	150,00
21/04/2017	34	Contributo per spese di funzionamento - concessione locali scolastici (Palestra Plesso Agna - A.S.D. Arcieri Matera) 04/05 febbraio 2017	100,00
21/04/2017	35	Rimborso Telecom canoni e consumi non dovuti su linea telefonica anno 2013	484,02

21/04/2017	38	Contributo per concessione locali scolastici plesso Scuola Infanzia La Martella (periodo estivo 2016 - Associazione Raggio di Sole)	200,00
06/06/2017	48	Contributo per spese di funzionamento - concessione locali scolastici (Plesso Cererie - Associazione Matera per Te) periodo aprile/giugno 2017	150,00
20/07/2017	51	Contributo A.S.D. Raggio di Sole per concessione in uso locali scolastici (convenzione prot. 3213 del 08/06/2017)	200,00
20/07/2017	52	Contributo UISP MATERA per concessione in uso locali scolastici (convenzione prot. 3204 del 07/06/2017)	300,00
20/07/2017	53	Contributo istituzioni scolastiche Ambito Revisoriale n. 2 Provincia di Matera per rimborso spese sostenute dai Revisori a.s. 2016/17	1.071,03

20/07/2017	54	contributo Società Cooperativa ARCA FRUIT - Bisceglie (BT) per realizzazione Progetto "Frutta e Verdura nelle scuole" a.s. 2016/2017 - convenzione pro	1.260,00
18/11/2017	56	risorse funzionamento amministrativo - didattico sett/dic. 2017 - nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017	8.000,00
18/11/2017	57	Risorse per compensi revisori dei conti periodo sett/dic 2017 - nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017	1.395,51
18/11/2017	58	quote famiglie alunni per polizza assicurativa a.s. 2017/2018	5.986,50
18/11/2017	59	quote personale scolastico per polizza assicurativa a.s. 2017/2018	604,50
18/11/2017	61	contributo associazioni per concessione locali scolastici finalizzato al funzionamento amministrativo	500,00
Previsione definitiva			41.459,77
Somme Pagate			25.319,88
Somme da pagare			9,66
Economie			16.130,23

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale			4.470,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	1	modifiche conseguenti alla determinazione dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2016	1.563,94
21/04/2017	4	Assegnazione MIUR (nota prot. n. 4630 del 02/03/2017) per iniziative di Orientamento Scolastico - art. 8 D.L. 104/2013	130,50
21/04/2017	6	Assegnazione Comune di Matera (nota prot. n. 10120 del 14.02.2017) - contributo a.s. 2016/17 per spese di funzionamento	4.751,50
21/04/2017	37	Quote per partecipazione spettacolo teatrale in lingua francese	384,00

18/11/2017	56	risorse funzionamento amministrativo - didattico sett/dic. 2017 - nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017	401,58
Previsione definitiva			11.702,44
Somme Pagate			3.904,54
Somme da pagare			0,00
Economie			7.797,90

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			8,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2017	5	Assegnazione Comune di Matera (nota prot. n.12115 del 21.02.2017) per liquidazione Funzione Miste al personale ATA per Servizio Mensa Scolastica	10.067,64
20/07/2017	50	Finanziamento Comune di Matera "funzioni miste" al personale adibito al servizio di mensa scolastica saldo a.s. 2016/17	3.694,90
Previsione definitiva			13.771,53
Somme Pagate			13.762,54
Somme da pagare			0,00
Economie			8,99

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	1	modifiche conseguenti alla determinazione dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2016	2.008,61
21/04/2017	2	Assegnazione risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo e didattico (nota MIUR prot. n. 3569 del 17/02/2017)	319,26
21/04/2017	3	Assegnazione risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo e didattico (nota MIUR prot. n. 3661 del 20/02/2017)	282,70
Previsione definitiva			3.610,57
Somme Pagate			1.326,38
Somme da pagare			0,00
Economie			2.284,19

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			1.654,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

27/02/2017	1	modifiche conseguenti alla determinazione dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2016	0,00
21/04/2017	7	Assegnazione Comune di Matera - contributo a.s. 2016/17 per spese di piccola manutenzione	4.709,50
Previsione definitiva			6.363,97
Somme Pagate			2.374,70
Somme da pagare			1.290,65
Economie			2.698,62

Aggregato P voce 01 - Miglioramento Offerta Formativa			
Previsione iniziale			54,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2017	13	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Musicando (Infanzia La Martella)	1.410,00
21/04/2017	14	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Musica in fantasia (Infanzia Quercia)	1.620,00
21/04/2017	15	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Scuola in Musica (Infanzia Morelli)	1.692,00
21/04/2017	16	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Giocare a scacchi (Primaria Semeria)	460,00
21/04/2017	17	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Il teatro dei burattini (Primaria Semeria)	320,00
18/11/2017	60	contributo famiglie alunni per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2017/2018	2.442,50
18/11/2017	63	Assegnazione Piano Comunale per il Diritto allo Studio a.s. 2017/2018	2.749,00
Previsione definitiva			10.747,75
Somme Pagate			5.502,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.245,75

Aggregato P voce 02 - Formazione e Aggiornamento			
Previsione iniziale			1.002,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2017	47	Fondi rimborso spese (bonus docente formazione e aggiornamento a.s. 2016/17) - nota MIUR 5314 del 10/03/2017)	772,13
Previsione definitiva			1.774,79
Somme Pagate			1.138,13
Somme da pagare			0,00
Economie			636,66

Aggregato P voce 03 - Progetto "Sicurezza"			
Previsione iniziale			1.600,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.085,00

Economie	515,00

Aggregato P voce 04 - Amico Libro	
Previsione iniziale	142,54
Somme Pagate	125,01
Somme da pagare	0,00
Economie	17,53

Aggregato P voce 05 - Alunni Stranieri	
Previsione iniziale	1.106,15
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	1.106,15
Economie	0,00

Aggregato P voce 06 - Tecnologie e Didattica			
Previsione iniziale			12.414,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	1	modifiche conseguenti alla determinazione dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2016	2.963,71
21/04/2017	3	Assegnazione risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo e didattico (nota MIUR prot. n. 3661 del 20/02/2017)	1.000,00
Previsione definitiva			16.378,20
Somme Pagate			15.895,87
Somme da pagare			0,00
Economie			482,33

Aggregato P voce 07 - Viaggi di istruzione e visite guidate				
			Previsione iniziale	1.381,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2017	26	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Sammichele di Bari del 27/04/2017	340,00	
21/04/2017	27	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Pompei del 05/05/2017	630,00	
21/04/2017	28	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Zoo di Fasano del 09/05/2017	420,00	
21/04/2017	29	Quote di partecipazione per realizzazione viaggio di istruzione Siena - Firenze - Tivoli (dal 09 al 12/04/2017)	5.856,00	
21/04/2017	30	Quote di partecipazione per realizzazione viaggio di istruzione Bacoli - Cuma - Pozzuoli (dal 27 al 28/04/2017)	2.275,00	
06/06/2017	39	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Masseria del Pantaleone (MATERA) del 05/05/2017	100,00	
06/06/2017	40	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Castellana - Alberobello del 09/05/2017	440,00	
06/06/2017	41	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Anzi - Campomaggiore del 11/05/2017	380,00	
06/06/2017	42	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Rapone del 19/05/2017	450,00	
06/06/2017	43	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Oasi WWF - Policoro del 19/05/2017	330,00	
06/06/2017	44	Quote di partecipazione per realizzazione uscita didattica (noleggio bus) Castellana - Alberobello del 23/05/2017	440,00	
06/06/2017	45	Quote di partecipazione per realizzazione uscite didattiche (noleggio bus) presso Parco CEA - Az. Agricola S. Domenico - Vivai Di Chio	1.800,00	
06/06/2017	46	Quote di partecipazione per realizzazione uscite didattiche (noleggio bus) presso Az. Agricola S. Domenico	156,00	
18/11/2017	62	quote alunni per noleggio bus visita didattica al Centro di Geodesia Spaziale (classi V primaria Agna) del 20/10/2017	220,00	
			Previsione definitiva	15.218,16
			Somme Pagate	13.836,80
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.381,36

Aggregato P voce 08 - Potenziamento Lingua Straniera				
			Previsione iniziale	100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2017	18	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto English is fun (Infanzia Cererie)	1.020,00	
21/04/2017	19	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Hello Children (Infanzia Cererie)	820,00	
21/04/2017	20	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Divertiamoci con l'inglese (Primaria Agna)	310,00	
21/04/2017	21	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Play, learn and grow together (Primaria La Martella)	270,00	
21/04/2017	22	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Let's speak together (Primaria La Martella)	225,00	
21/04/2017	23	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Words in progress (Primaria Semeria)	915,00	
21/04/2017	24	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto I love English (Secondaria I grado)	1.236,00	
21/04/2017	25	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Vive la France (Secondaria I grado)	320,00	
			Previsione definitiva	5.216,00
			Somme Pagate	5.116,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	100,00

Aggregato P voce 09 - Avviamento Pratica Sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi				
			Previsione iniziale	100,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	100,00

Aggregato P voce 10 - Educazione Motoria			
Previsione iniziale			100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2017	8	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Circo'lare (Infanzia Cererie)	2.400,00
21/04/2017	9	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Scuola in movimento (Infanzia Morelli)	1.200,00
21/04/2017	10	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Educazione Motoria (Primaria Agna)	1.815,00
21/04/2017	11	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto E' tempo di muoversi (Primaria Semeria)	3.585,00
21/04/2017	12	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto E' tempo di muoversi (Primaria La Martella)	585,00
Previsione definitiva			9.685,00
Somme Pagate			9.585,00
Somme da pagare			0,00
Economie			100,00

Aggregato P voce 11 - Orchestrando			
Previsione iniziale			2.672,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2017	36	Quote di partecipazione per realizzazione Progetto Orchestrando	11.100,00
Previsione definitiva			13.772,20
Somme Pagate			11.657,01
Somme da pagare			0,00
Economie			2.115,19

Aggregato P voce 12 - Progetto "MAESTRO VIRTUALE"			
Previsione iniziale			1.378,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2017	49	minor accertamento finanziamento per realizzazione Progetto "Il Maestro Virtuale"	-3,00
Previsione definitiva			1.375,00
Somme Pagate			1.375,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 13 - Progetto "Sport per tutti. un'occasione di crescita civile"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/07/2017	55	Finanziamenti e contributi per realizzazione Progetto: "Sport per tutti: un'occasione di crescita civile"	9.500,00	
			Previsione definitiva	9.500,00
			Somme Pagate	9.499,58
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,42

Aggregato P voce 99 - GESTIONE RESIDUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
164.024,07	123.909,90	120.418,44	3.491,46	40.114,17

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Per quanto riguarda la consistenza dei beni, rinviando alla lettura del Modello K per la disamina analitica, si riportano nella tabella a margine i dati riassuntivi della consistenza dei beni materiali.

Categorie Beni Mobili	Consistenza al 01.01.2017	Variazioni in aumento fondi statali	Variazioni in aumento con altri fondi	Variazioni in Diminuzione	Consistenza al 31.12.2017
CATEGORIA 1 Mobilio: dotazione uffici	23.825,39	1.728,25		5.782,33	19.771,31
CATEGORIA 2 Gabinetti laboratori scientifici	0,00				
CATEGORIA 3 Materiale didattico e scientifico	51.242,89	17.224,65		15.014,91	53.452,63
CATEGORIA 4 Macchine e attrezzi dei laboratori e delle officine industriali	0,00				
CATEGORIA 5 Biblioteca	555,02			49,87	505,15
TOTALE BENI MOBILI	75.623,30	18.952,90		20.847,11	73.729,09

ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

**L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ISTITUTO
COMPRESIVO "EX V CIRCOLO" DI MATERA PER L'ANNO 2017 E':**

- 34,34

Dall'analisi delle procedure operative adottate si è potuto constatare quanto segue. Il pagamento delle fatture pervenute (109) è avvenuto con largo anticipo rispetto al termine di scadenza delle medesime. Il ritardo del pagamento, di un solo giorno rispetto alla scadenza, per un'unica fattura è da attribuire, ad una errata valutazione del termine di scadenza che ricadeva in giorno festivo.

Pare evidente l'esito positivo delle soluzioni organizzative adottate nell'esercizio di riferimento che ha determinato una consistente riduzione dei termini di pagamento rispetto all'anno precedente per il quale l'indice di tempestività è stato pari a - 24,22.

PROSPETTO DELLE FATTURE PAGATE DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI NELL'ESERCIZIO 2017

Anno	Documento	Data	Importo	I/V A	Data Scadenza	Data Movimento	Ritardo gg	Soggetto a Split-Payment	Importo Fatture Pagate nel periodo	Imp.Fatt X Ritardo gg	NUM
2017	8717041418	10/02/2017	20,35	€ -	12/03/2017	13/03/2017	01	N	€ 20,35	€ 20,35	1

Considerazioni Finali

Dal riepilogo dei dati contabili si può evidenziare come una notevole percentuale del totale degli impegni dell'esercizio finanziario 2017, sia stato destinato ad attività progettuali finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa di questo Istituto. Una percentuale notevole, che è testimonianza dell'attenzione rivolta alle problematiche del territorio quale risultato di un'azione pedagogica integrata con l'ambiente in cui opera la scuola, al fine di rendere la sua proposta didattico educativa congruente con i reali bisogni degli alunni in particolare e della comunità tutta. In tale contesto, la Scuola sta portando avanti una politica di coinvolgimento, sotto varie forme, di Enti, Istituzioni, imprese, aziende locali e associazioni culturali. Ad avvalorare maggiormente quanto sopra la percentuale dell'impegno di spesa rispetto alla previsione per le iniziative progettuali.

Ovviamente, di per sé tale investimento non equivale necessariamente al perseguimento, in toto, degli obiettivi programmati, tuttavia giova precisare che dalle attività di monitoraggio, effettuate sia in itinere che a conclusione delle attività progettuali, è stata riscontrata una forte ricaduta sotto il profilo dell'apprendimento e della formazione.

Il Direttore S.G.A.
Paolo Francesco ADORISIO -

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof. Gerardo Pietro DESIANTE

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

La scuola non esercita attività economiche e non ha in alcun modo attività gestite fuori bilancio.

Il Direttore S.G.A.
Paolo Francesco ADORISIO -

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof. Gerardo Pietro DESIANTE

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime

di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Matera, 25 marzo '18

In fede
Il titolare del trattamento

23

ALLEGATI:

- atto di predisposizione del Conto Consuntivo del Direttore S.G.A.;
- modello h (conto finanziario);
- n. 18 modelli I (n. 05 rendiconto di attività – n. 13 rendiconto di progetti);
- modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2017, con indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato e vincolato);
- modello M (prospetto delle spese per il personale);
- modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
- modello K (conto del patrimonio)
- Prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Paolo Francesco ADORISIO -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Pietro DESIANTE