



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Relazione illustrativa del Conto Consuntivo Anno 2017

Presentazione

La presente relazione d'accompagnamento al Conto Consuntivo per l'esercizio 2017, è predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi del comma 5, art. 18 del D.I. 44 del 1.2.2001 dopo avere preso visione del conto consuntivo predisposto dal Direttore dei Servizi G.A. in data 13 marzo 2018 corredato degli allegati previsti.

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione secondo i dettami previsti dal D.I. 44/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli 15, 17,18, 19, 29, 30, 56 ,60.

Il conto consuntivo si compone del conto finanziario Modello H e del conto patrimoniale Modello K e allo stesso sono allegati:

1. Elenco dei residui attivi e passivi – Modello L
2. Situazione amministrativa definitiva – Modello J
3. Prospetto delle spese per il personale – Modello M
4. Riepilogo per aggregato di entrata e per tipologia di spese – Modello N
5. Rendiconti dei singoli progetti/attività – Modelli I
6. Elenco variazioni di bilancio di fine anno.

Il Dirigente scolastico nel redigere la presente relazione si è valso, quando necessario, del contributo, oltre che del Direttore dei s.g.a., dei docenti responsabili di progetto, dei Collaboratori e delle Funzioni strumentali.

Il Conto Consuntivo accompagnato dalla presente relazione sarà sottoposto all'esame del collegio dei revisori e, poi, trasmesso al Consiglio d'Istituto per l'approvazione definitiva.

La relazione cercherà di *"illustrare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati"* (art. 18 comma 5 D.I. 44/2001).

Modulistica

La gestione del programma 2017 è stata integralmente effettuata con l'ausilio del pacchetto informatico ministeriale SIDI; quindi la modulistica deve ritenersi autorizzata ed approvata. Pare opportuno rilevare qui alcune "anomalie" rilevabili dall'esame dei modelli e dovute esclusivamente a problemi informatici non controllabili dalle scuole.

Modello H- Conto finanziario

Il modello espone la situazione finanziaria completa della scuola; permette il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario in base all'analisi delle somme di competenza accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme di competenza impegnate, pagate e rimaste da pagare.

Non evidenzia nella programmazione definitiva delle spese le risorse finanziarie da programmare e le previsioni di uscita per gli anni successivi per cui non "pareggia" con le entrate mostrando una differenza di € 141.356,80 (DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE);

Modello J

Il modello evidenzia in entrata e in uscita l'anticipazione al Direttore S.G.A. e il rimborso da parte del medesimo; quindi entrate riscosse ed uscite pagate corrispondono a quanto indicato nel Giornale di Cassa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Struttura e dati statistici

L'Istituto di nuova istituzione dal 1.9.2010 è composto di 5 plessi i cui dati statistici fondamentali sono i seguenti alla data del 15/03/2018:

Plesso	Comune	Classi 17/18	Alumni 17/18	Alumni H 17/18	Alumni stranieri 17/18
Pendolina – Infanzia	Brescia	5	121	3	22
Tiboni Primaria	Brescia	12	249	6	62
Don Vender Primaria	Brescia	5	97	4	32
Mameli – Primaria	Brescia	7	126	4	34
Scuola Secondaria di 1° grado "Div. Tridentina"	Brescia	15	325	19	79
TOTALE		44	918	36	229

Le risorse umane impegnate per realizzare il POF sono le seguenti:

Descrizione Figure professionali	A.S. 2017/2018
Dirigente Scolastico Titolare	Dott.ssa Patrizia Galeri ITI
Direttore dei servizi generali ed amministrativi	Gentile Carmelina ITI
Assistenti amministrativi Incaricati a tempo indeterminato	5
Assistenti amministrativi Incaricati a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato	3
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo det. su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo det. su spezzone orario*	7
Assistenti ad personam inviati dall'Ente locale per alunni H	14



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Principi generali didattici

L'azione educativa e didattica dell'Istituto, nel corso dell'anno finanziario 2017 e sulla base del RAV e del Piano di Miglioramento, si è cercato di svilupparla, in tutti e tre ordini di scuola, lungo le direttrici che da tempo guidano la generale politica scolastica delle attuali scuole, consentendo la sintesi tra indicazioni normative statali ed istanze sociali e culturali espresse dal territorio:

- 1 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno; a tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità;
- 2 valorizzare le risorse presenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, gruppi di volontariato, associazioni sportive...) allo scopo di realizzare un progetto educativo più ricco e articolato, in modo che l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un ruolo più ampio di promozione culturale e sociale;
- 3 consolidare l'autonomia istituzionale.

Principi guida dell'azione educativa sono il riconoscimento delle differenze e l'uguaglianza o equivalenza delle opportunità, anche un accoglimento dei suggerimenti relativi alla personalizzazione dei curricoli proposti nelle "Indicazioni" e nelle "Raccomandazioni" elaborate per la scuola primaria, in applicazione della legge 23 marzo 2003, n.53, di Riforma degli Ordinamenti complessivi della scuola italiana.

Nell'insieme si sono cercati di rafforzare alcuni indicatori, segnali di una buona qualità del servizio scolastico:

- la condivisione delle scelte educative
- la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei problemi organizzativi della scuola
- il lavoro collegiale degli insegnanti
- l'attenzione al tema della continuità
- l'attenzione alla "diversità"
- l'attivazione di percorsi interculturali e alla sostenibilità
- la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella scuola Primaria
- il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà dell'insegnamento
- l'individuazione delle procedure d'insegnamento
- l'esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente
- la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni
- le flessibilità organizzativa
- la utilizzazione razionale degli spazi educativi
- il rapporto costante fra insegnanti e famiglie
- la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e all'aggiornamento professionale
- la continuità didattica tra i tre ordini di scuola

Le azioni ed i processi messi in atto per il conseguimento dei fini previsti hanno investito diversi piani dell'innovazione:

- amministrativo;
- organizzativo;
- educativo/didattico;
- di ricerca e sperimentazione.

Ci sono infatti scelte educative che l'Istituto considera fondamentali e che costituiscono la sua identità e sono la giustificazione e il criterio di scelta delle concrete iniziative promosse; questi i settori nei quali si è ritenuto opportuno concentrare le risorse:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
 Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
 Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
 e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

- la scuola come luogo di promozione del benessere e lo sviluppo umano integrale dell'alunno;
- la tutela dei diritti dei minori;
- la formazione del cittadino;
- l'ampliamento e la specificazione del curriculum;
- la personalizzazione degli interventi didattici;
- l'apprendere come processo attivo di costruzione di effettive competenze;
- l'autonomia scolastica come luogo d'incontro tra libertà e responsabilità;
- la valutazione dei risultati;
- la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- l'intreccio formazione/attività professionale;
- l'educazione interculturale e alla sostenibilità;
- l'interdisciplinarietà;
- l'apertura all'innovazione e alla sperimentazione;
- la collaborazione con il territorio;
- la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie.

Organizzazione delle risorse umane e finanziarie.

Nell'anno finanziario 2017 si sono utilizzati i finanziamenti ministeriali, anche se in misura ridotta rispetto alla spesa, e non si sono utilizzate le economie degli anni precedenti, per insufficienza di cassa, a causa dei notevoli residui attivi da parte del MIUR per anticipo di supplenze, per:

- realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati,
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto

L'Istituzione Scolastica si è impegnata a reperire, solo in parte e solo da alcuni Enti, ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici progetti di integrazione del P.T.O.F..

Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa 2016/2017, in particolare per quanto attiene:

- visite e viaggi di istruzione
- attività sportive e corsi di nuoto
- attività teatrale/musicale

Per la realizzazione delle sue finalità l'istituto si è organizzato per aree di intervento, ciascuno dei quali affidato alla responsabilità di una Funzione strumentale alla realizzazione del P.T.O.F. definita in Collegio dei docenti.

Le Funzioni strumentali individuate per l' A.S. 2016/2017 sono state:

<u>1</u>	<u>Area: Intercultura</u>
<u>2</u>	<u>Area: Orientamento/Continuità</u>
<u>3</u>	<u>Area: Valutazione d'Istituto + Valutazione apprendimenti</u>
<u>4</u>	<u>Area: Disabilità</u>
<u>5</u>	<u>Area: Bes (DSA Disagio)</u>
<u>6</u>	<u>Area: Ptof</u>
<u>7</u>	<u>Area: Educazione Ambientale/Sostenibilità</u>
<u>8</u>	<u>Area: Sito web</u>

Il fondo dell'Istituzione Scolastica è stato totalmente impegnato per la retribuzione dei soggetti investiti di compiti particolari a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli OOCC in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

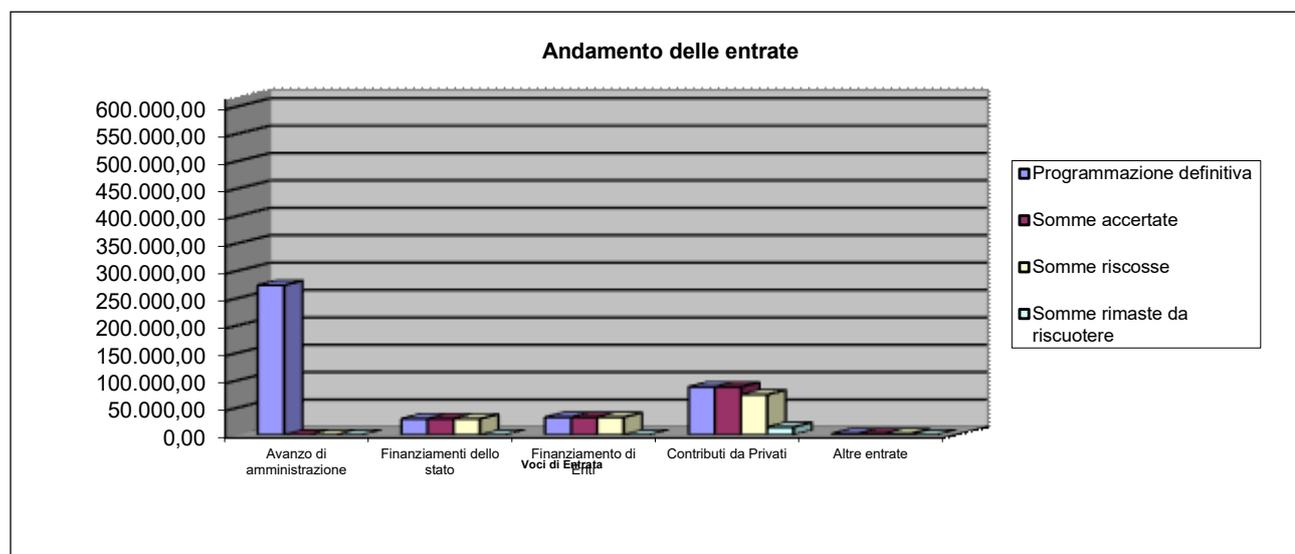


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Entrate

Dal modello H si deduce in seguente andamento delle entrate:

ENTRATE	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	<i>Differenza in + o in -</i>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	273.079,76	0,00	0,00	0,00	273.079,76
<i>Finanziamenti Stato</i>	29.392,57	29.392,57	29.392,57	0,00	0,00
<i>Finanziamenti Enti</i>	32.362,01	32.362,01	32.362,01	0,00	0,00
<i>Contributi da privati</i>	87.665,12	87.665,12	73.407,31	14.257,81	0,00
<i>Altre Entrate</i>	2.368,94	2.368,94	2.368,84	0,10	0,00
Totale	424.868,40	151.788,64	137.530,73	14.257,91	273.079,76



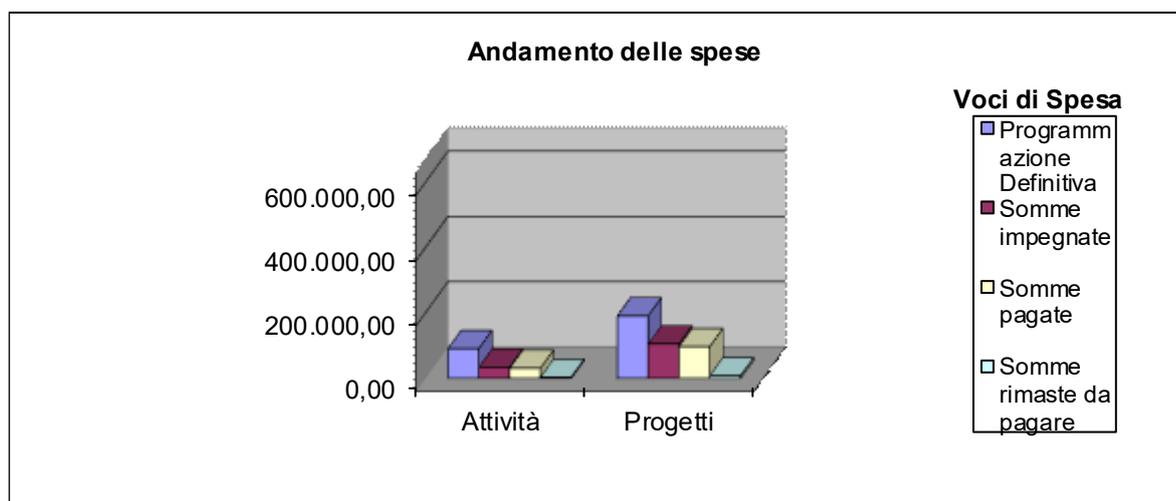
Le somme rimaste da riscuotere costituiscono i residui attivi dell'esercizio 2017.

Dal modello si deduce in seguente andamento delle spese:

SPESE	<i>Programmazione Definitiva</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Somme pagate</i>	<i>Somme rimaste da pagare</i>	<i>Differenza in + o in -</i>
Attività	91.415,17	34.581,28	30.989,61	3.591,67	56.833,89
Progetti	191.796,43	105.722,07	97.397,95	8.324,12	86.074,36
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<i>totale spese</i>	283.511,60	140.303,35	128.387,56	11.915,79	143.208,25
<i>avanzo di competenza</i>		11.485,29			
<i>totale a pareggio</i>		151.788,64			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
 Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
 Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
 e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it



L'avanzo di competenza è ricavato dalla differenza, in questo caso positiva, tra il totale spese impegnate e il totale entrate accertate.

Le somme rimaste da pagare costituiscono i residui passivi dell'esercizio 2017.

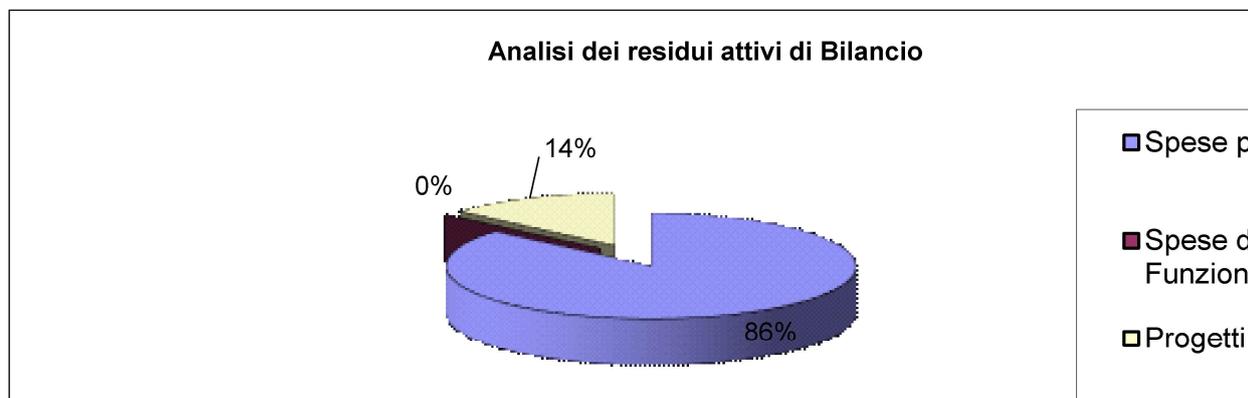
Il totale della Programmazione definitiva delle entrate può non essere a pareggio con le spese e la differenza di € 141.356,80, è la disponibilità da programmare.

Programmazione definitiva entrate	424.868,40
Programmazione definitiva spese	283.511,60 -
totale disponibilità da programmare	141.356,80 +
totale differenze in + o in - nelle spese	143.208,25 =
Differenza tra residui attivi e residui passivi radiati nel 2017	2.208,03
totale avanzo di amministrazione	286.773,08

totale differenze in + o in- nelle entrate	273.079,76 +
avanzo di esercizio	11.485,29 =
Differenza tra residui attivi e residui passivi radiati nel 2017	2.208,03
totale avanzo di amministrazione	286.773,08



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it



Le voci che compongono la cifra riferita ai finanziamenti statali sono relative ad anni pregressi:

Spese di personale:

- saldo finanziamento per spese supplenze brevi e relativi oneri riflessi Anni 2007/2008/2010 (€ 95.472,73)

Le voci che compongono la cifra riferita ad altri finanziamenti non statali sono relative a finanziamenti Europei e di privati:

- Riscossione da parte dell'Unione Europea –Saldo Progetto Pon n. 1126, 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - “Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - 10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-176- A SCUOLA INSIEME' E INTERCONNESSI € 300,00;
- Riscossione da parte dell'Unione Europea –Saldo Progetto Pon 13871 2 - 12810 del 15/10/2015 - FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-450- La scuola finestra sul mondo € 645,88;
- Riscossione da c/c postale per Contributi e Progetti vari da Genitori Alunni Istituto € 14.257,91- Anno 2017.

Mod. K – CONTO DEL PATRIMONIO

Il modello espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, le relative variazioni e il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il modello è scaturito automaticamente dal programma ministeriale ed è diviso in due sezioni:

il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie) disponibilità (rimanenze, giacenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide) e deficit patrimoniale;

il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi) e consistenza patrimoniale.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2017.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2017, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2017 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2017 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2018.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazione a 31/12/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
A IMMOBILIZZAZIONI				
A - 2 Materiali				
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	32.529,39	- 1.057,57	31.471,82
A - 2 - 3	Attrezzature	37.547,31	7.758,63	45.305,94
<i>sono contabilizzati i beni mobili infruttiferi di tipologia A cioè "mobili, macchine, arredi"</i>				
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
<i>materiale bibliografico inventariato e passato alle biblioteche di classe</i>				
Totale materiali		70.076,70	6.701,06	76.777,76
A-3 Finanziarie				
A-3- 1b	-Partecipazioni: in reti scuole	573,40	-317,20	256,20
A - 3 - 2a	Crediti: verso lo stato	0,00	0,00	0,00
A- 3-2b	Crediti: verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale finanziarie		573,40	-317,20	256,20
Totale immobilizzazioni		70.650,10	6.383,86	77.033,96
B DISPONIBILITA'				
B - 1 Rimanenze				
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
Totale Rimanenze		0,00	0,00	0,00
B - 2 Crediti (Residui attivi)				
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	114.821,80	-19.349,07	95.472,73
B - 2 - 2	- Verso altri	43.867,71	-28.663,92	15.203,79
<i>sono contabilizzati sia i residui attivi dell'esercizio 2017 che quelli degli esercizi precedenti</i>				
Totale Residui attivi		158.689,51	-48.012,99	110.676,52
B - 4 Disponibilità liquide				
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	155.291,98	83.762,01	239.053,99
<i>sono contabilizzati i movimenti del conto corrente bancario che ha una consistenza di €. 195.628,35 e coincide con il fondo di cassa, e i movimenti del conto corrente postale che ha una consistenza finale di € 45.425,64.</i>				
Totale disponibilità liquide		155.291,98	83.762,01	239.053,99
Totale disponibilità		313.981,49	35.749,02	349.730,51
C DEFICIT PATRIMONIALE		0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO		384.631,59	42.132,88	426.764,47

PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 31/12/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
A DEBITI				
A - 2 Residui passivi				
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.967,81	-194,80	2.773,01
A - 2 - 2	- Verso altri	15.427,42	1.331,36	16.758,78
<i>è contabilizzato il movimento dei residui passivi dell'esercizio 2016 e degli anni precedenti</i>				
Totale		18.395,23	1.136,56	19.531,79
Totale debiti		18.395,23	1.136,56	19.531,79
B CONSISTENZA PATRIMONIALE		366.236,36	40.996,32	407.232,68
<i>è ricavata dalla differenza positiva tra il totale delle voci dell'attivo e il totale delle voci del passivo</i>				
TOTALE PASSIVO		384.631,59	42.132,88	426.764,47



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Entrate

Presentazione

Le entrate destinate a finanziare l'attività didattica e amministrativa sono risultate poco adeguate alle necessità della scuola anche se le voci di provenienza statale sono in calo costante da anni.

Alle famiglie sono stati richiesti contributi volontari per l'assicurazione integrativa, per i viaggi e le visite didattiche.

Le entrate vengono ora esaminate distintamente per ogni aggregato; utilizzando i partitari e le variazioni di bilancio si cercherà, mantenendo chiarezza e sinteticità, di dare conto dei movimenti finanziari, delle cause e delle conseguenze.

Analisi delle entrate

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	€ 273.079,76
Variazione in corso d'anno *	€ 2.208,03
Previsione definitiva	€ 275.287,79
Avanzo di competenza	€ 11.485,29
Avanzo complessivo	€ 286.773,08
Residui passivi da pagare al 31.12.2017	€ 19.531,79
Residui attivi da riscuotere al 31.12.2017	€ 110.676,52
*L'Avanzo di amministrazione ha avuto le seguenti modifiche in corso d'anno: 1) Radiazione di Residui Attivi 2017 € 70,00; 2) Radiazione di Residui passivi 2017 € 2.278,03-	

AGG. 02/01: FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	€ 14.730,00
Variazione in corso d'anno	€ 11.103,03
Previsione definitiva	€ 25.833,03
Riscossi al 31.12.2017	€ 25.833,03
Da riscuotere	€ 0,00
La previsione è stata aumentata per maggiori entrate e per entrate non previste inizialmente: a) € 1.752,71 Erogazione Risorse Aggiuntiva; b) € 1.235,77 Ulteriore risorsa aggiuntiva per spese di funzionamento ai sensi dell'art.32 DM 663/2016; c) € 8.114,55 Integrazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico settembre /dicembre 2017 coma da nota del MIUR 19236 del 29/9/2017-	

AGG. 02/04: FINANZIAMENTI DELLO STATO – ALTRI VINCOLATI	
Previsione iniziale	€ 0,00
Variazione in corso d'anno	€ 3.559,54
Previsione definitiva	€ 3.559,54
Riscossi al 31.12.2017	€ 3.559,54
Da riscuotere	€ 0,00
La previsione è stata aumentata per entrate non previste inizialmente: a) € 404,89 Erogazione attività progettuali percorsi orientamento A.S.2016/2017 ai sensi dell'art.8 c.2 D.L.104/2013 convertito nella L.n.128/2013; b) € 1.000,00 Contributo Animatore Digitale Azione #28 PNSD Anno 2017; c) € 2.154,65 contributi per l'attuazione di diverse azioni del Piano nazionale per la scuola digitale-	

AGG. 04/04: FINANZIAMENTI COMUNE DI BRESCIA – NON VINCOLO	
Previsione iniziale	€ 19.440,84
Variazione in corso d'anno	€ 2.250,00
Previsione definitiva	€ 21.690,84
Riscossi al 31.12.2017	€ 21.690,84
Da riscuotere	€ 0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

La previsione è stata aumentata per entrate non previste inizialmente: a) € 2.250,00 Contributo Comune di Brescia per rimborso spese per acquisto materiale di cancelleria A.S.2016-2017-

AGG. 04/05: FINANZIAMENTI COMUNE DI BRESCIA – VINCOLO

Previsione iniziale	€ 8.645,56
Variazione in corso d'anno	€ 972,50
Previsione definitiva	€ 9.618,06
Riscossi al 31.12.2017	€ 9.618,06
Da riscuotere	€ 0,00

La previsione è stata aumentata per maggiori entrate e per entrate non previste inizialmente: a) € 200,00 Contributo per gestione locale dato in uso per corso di letteratura; b) € 772,50 Comune di Brescia- Interventi Assistenziali di carattere economico continuativo e straordinario: mensa alunni Trentina-

AGG. 04/06: FINANZIAMENTI ALTRE ISTITUZIONI

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazione in corso d'anno	€ 1.053,11
Previsione definitiva	€ 1.053,11
Riscossi al 31.12.2017	€ 1.053,11
Da riscuotere	€ 0,00

La previsione è stata aumentata per maggiori entrate e per entrate non previste inizialmente: a) € 1.053,11 Rimborso ai docenti tutor partecipanti al Progetto Piano di Miglioramento (Azione 3) -

AGG. 05/02: CONTRIBUTI DA PRIVATI –FAMIGLIE VINCOLO

Previsione iniziale	€ 39.592,00
Variazione in corso d'anno	€ 46.221,12
Previsione definitiva	€ 85.813,12
Riscossi al 31.12.2017	€ 71.655,31
Da riscuotere	€ 14.157,81

La previsione è stata aumentata per maggior entrate non previste inizialmente:

a) € 3.220,00 Contributo genitori per progetto "Piscina Scuola Primaria Tiboni A.S.2016/2017";
b) € 744,00 Contributo genitori per progetto "Il coro a scuola" Scuola Secondaria di 1°grado Trentina A.S.2016/2017;
c) € 100,00 Saldo contributo genitori da pre-scuola per progetti Scuola Infanzia Pendolina A.S.2016/2017;
d) € 13.922,18 Contributi genitori per viaggi e visite d'istruzione A.S.2016/2017 SP Mameli (710,00) -S.P.Tiboni (2.843,18) - S.Trentina (9.146,00)- SP Don Vender (730,00+493,00);
e) € 4.033,50 Saldo contributo genitori per diario A.S.2017/2018;
f) € 45,00 Saldo contributi genitori per Progetto "Doposcuola S.Trentina" A.S.2016/2017;
g) € 3.450,00 Contributo genitori da pre-scuola per progetti Scuola Infanzia Pendolina A.S.2017/2018;
h) € 935,50 Maggior contributo genitori e personale per polizza assicurativa A.S.2017/2018;
i) € 5.045,00 Contributi genitori per Progetto "Doposcuola S.Trentina" A.S.2017/2018;
j) € 990,00 Contributi genitori per viaggi e visite d'istruzione A.S.2017/2018 S.P.Tiboni (380,00) - S.Trentina (410,00)- SP Don Vender (200,00);
k) € 2.650,00 Contributo genitori per progetto "Il coro a scuola" Scuola Secondaria di 1°grado Trentina A.S.2017/2018;
l) € 4.460,00 Contributo genitori per progetto "Piscina Scuola Primaria Tiboni A.S.2017/2018";
m) € 819,14 Contributo genitori per progetto "Sperimentando" Scuola Primaria Tiboni A.S.2017/2018;
n) € 1.400,00 Contributo genitori per progetto "Il coro a scuola Junior" Scuola Secondaria di 1°grado Trentina A.S.2017/2018;
o) € 4.406,80 Maggior contributo genitori per mensa scolastica Anno 2017 -Alunni S.Secondaria di 1°grado Trentina.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

AGG. 05/03: CONTRIBUTI DA PRIVATI –ALTRI NO VINCOLO	
Previsione iniziale	€ 1.000,00
Variazione in corso d'anno	€ -900,00
Previsione definitiva	€ 100,00
Riscossi al 31.12.2017	€ 100,00
Da riscuotere	€ 0,00
La previsione è stata diminuita di €1.000,00 per accertamento non più esigibile in seguito alla non riscossione del contributo da parte della società Aprica Spa gruppo A2a per raccolta carta non più previsto dal 2017- ed è stata aumentata di €100,00 per contributo non previsto da parte dell'Associazione di Promozione Sociale "Ciattiamo" per il P. Il coro a scuola Junior A.S.2017/2018-	

AGG. 05/04: CONTRIBUTI DA PRIVATI –ALTRI NO VINCOLO	
Previsione iniziale	€ 3.600,00
Variazione in corso d'anno	€ -1.848,00
Previsione definitiva	€ 1.752,00
Riscossi al 31.12.2017	€ 1.752,00
Da riscuotere	€ 0,00
Non ci sono state variazioni in corso d'anno.	
La previsione è stata diminuita di € 1.848,00 per per minor accertamento in seguito alla riscossione del rimborso di quanto speso da parte della Fondazione Bresciana per il Progetto" La siepe didattica.....Anno 2016" -	

AGG. 07/01: ALTRE ENTRATE –INTERESSI-RIMBORSI VARI	
Previsione iniziale	€ 0,05
Variazione in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 0,05
Riscossi al 31.12.2017	€ 0,05
Da riscuotere	€ 0,00
Non ci sono state variazione rispetto alla previsione.	

AGG. 07/04: ENTRATE DIVERSE	
Previsione iniziale	€ 0,00
Variazione in corso d'anno	€ 2.368,89
Previsione definitiva	€ 2.368,89
Riscossi al 31.12.2017	€ 2.368,79
Da riscuotere	€ 0,10
La previsione è stata aumentata per maggior entrate non previste inizialmente: a) € 2.237,34 Rimborso autocertificazione Bonus docenti (carta del docente A.S.2016/2017) somme spese sett/nov 2016; b) €. 131,45 Restituzione importo non dovuto Ins.te Svanera P.(pagato lordo anziché netto); d)€0,10 compensazione residuo passivo 2017 su Aruba Spa-	

Uscite

Presentazione

Le uscite vengono analizzate di seguito aggregato per aggregato e progetto per progetto. L'analisi si compone di tre parti:

la prima "Riepilogo complessivo" sintetizza per l'intero progetto l'andamento finanziario evidenziando in particolare la percentuale di impegni sul totale della disponibilità finanziaria e la percentuale dei pagamenti effettuati;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

la seconda "Analisi delle spese assunte" da visione della tipologia delle spese assunte per come vengono evidenziate dall'allegato I al conto consuntivo;

la terza è una parte discorsiva che illustra il raggiungimento o meno degli obiettivi prevalenti assegnati dagli OO.CC. al Progetto o Aggregato e spiega le motivazioni per il non utilizzo dei fondi; inoltre da cenno delle spese più rilevanti assunte e delle eventuali indicazioni utili agli organi dell'istituto per la progettazione finanziaria del 2015.

Mod. I – RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

I modelli redatti per ogni progetto e attività espongono la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese (di competenza e in conto residui) di un progetto al momento della compilazione e consentono il confronto tra le previsioni dell'anno finanziario e quanto effettivamente realizzato.

Il Modello ricavato dal programma ministeriale, riporta:

- o la situazione reale per la programmazione e le variazioni di bilancio sia nella parte delle entrate che in quella delle spese,
- o la situazione reale per le spese impegnate e pagate sia della competenza che dei residui
- o una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati per l'accertamento, le riscossioni e i residui attivi
- o il movimento di chiusura delle minute spese nella sezione riepilogo partite di giro, parte entrate,
- o il movimento di apertura del fondo nella sezione riepilogo partite di giro, parte spese.

AGG. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 35.016,44
Variazione in corso d'anno				€ 935,60
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 35.952,04
Impegni al 31.12.2017				€ 19.183,99
Percentuale impegni/programmazione definitiva				53,36%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 15.765,92
Percentuale pagamenti/impegni				82,18%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 3.418,07
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Personale	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Beni di consumo	€ 14.607,44	€ 7.817,75	53,52%	40,75%
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 13.844,50	€ 9.403,75	67,93%	49,02%
Altre spese	€ 6.700,10	€ 1.878,90	28,04%	9,79%
Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Oneri finanziari	€ 800,00	€ 83,59	10,45%	0,44%
TOTALE	€ 35.952,04	€ 19.183,99	53,36%	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

AGG. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Breve analisi del progetto spese più rilevanti

L'effettiva previsione definitiva è di € 35.952,04 impegnata per € 19.183,99 con una % di utilizzo pari a 53,36%.

Le spese più significative sono state:

Cancelleria – carta – stampati	€	914,79
Materiale e accessori: specialistico/informatico/sanitario	€	6.902,96
Consulenze (sito/	€	780,00
Manutenzione ordinaria	€	220,00
Noleggio	€	971,52
Utenze e canoni	€	47,98
Assicurazioni	€	7.384,25
Imposte : IVA	€	1.878,90
Oneri finanziarie: spese di tenuta conto	€	83,59

La gestione amministrativa e di servizio della scuola è stata assicurata con buona efficienza e velocità di approvvigionamento.
La percentuale di utilizzo delle risorse è stata precauzionale.

AGG. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Riepilogo complessivo

Programmazione iniziale	€	33.020,17
Variazione in corso d'anno	€	6.066,95
Programmazione definitiva al 31.12.2017	€	39.087,12
Impegni al 31.12.2017	€	8.038,72
Percentuale impegni/programmazione definitiva		20,57 %
Pagamenti al 31.12.2017	€	8.038,72
Percentuale pagamenti/impegni		100,00%
Residui passivi al 31.12.2017	€	0,00

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Personale	€ 3.331,45	€ 1.246,14	37,41%	15,50%
Beni di consumo	€ 19.028,67	€ 5.265,51	27,67%	65,50%
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 11.894,60	€ 312,48	2,63%	3,89%
Altre spese: Imposta: Iva	€ 3.934,82	€ 1.094,41	27,81%	13,62%
Beni di investimento	€ 777,40	€ 0,00	0,00%	0,00%
Oneri finanziari	€ 107,18	€ 107,18	100%	1,33%
Rimborsi e poste correttive	€ 13,00	€ 13,00	100,00	0,16%
TOTALE	€ 39.087,12	€ 8.038,72	20,57%	

Breve analisi del progetto spese più rilevanti

L'effettiva previsione definitiva è di € 39.087,12 impegnata per € 8.038,72 con una % di utilizzo pari a 20,57%.

Le spese più significative sono state:

Registro elettronico	€	1.159,00
Diari alunni	€	3.319,74
Materiale alunni	€	662,54
Materiale per alunni H.	€	611,25
Progetto "Siepe didattica"	€	2.179,01
Commemorazione "Il giorno della memoria"	€	107,18

La gestione didattica della scuola è stata assicurata con buona efficienza e velocità di approvvigionamento.

La percentuale di utilizzo delle risorse è stata precauzionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

AGG. 03 – Spese di personale				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 3.062,85
Variazione in corso d'anno				€ 3.290,45
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 6.353,30
Impegni al 31.12.2017				€ 4.746,55
Percentuale impegni/programmazione definitiva				74,71%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 4.572,95
Percentuale pagamenti/impegni				96,34%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 173,60
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Personale	€ 1.053,11	€ 1.053,11	100%	22,19%
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.233,39	€ 3.006,74	71,03%	63,35%
Altre spese-	€ 950,00	€ 569,90	59,99%	12,00%
Rimborsi e poste correttive	€ 116,80	€ 116,80	100%	2,46%
TOTALE	€ 6.353,30	€ 4.746,55	74,71%	
Breve analisi del progetto				
L'aggregato è stato interamente destinato alla formazione del personale.				
L'avanzo determinato al 31.12.2017 è determinato solo da fondi per la formazione del personale docente ed ATA				

AGG. 04 – Spese di investimento				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 10.022,71
Variazione in corso d'anno				€ 0,00
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 10.022,71
Impegni al 31.12.2017				€ 2.612,02
Percentuale impegni/programmazione definitiva				26,06%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 2.612,02
Percentuale pagamenti/impegni				100,00%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 0,00
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Altre Imposte	€ 471,02	€ 471,02	100,00%	18,03%
Beni di investimento	€ 9.551,69	€ 2.141,00	22,42%	81,97%
TOTALE	€ 10.022,71	€ 2.612,02	26,06%	
Breve analisi del progetto				
In previsione di acquisti straordinari di attrezzature e impianti per gli uffici e scuola. E infatti a luglio 2017 in seguito a continui furti è sorta la necessità di comprare nuove postazione PC per la segreteria .				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

P 02 – DALL' ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA– Referenti M^M.G. Casella-				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 10.835,25
Variazione in corso d'anno				€ 0,00
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 10.835,25
Impegni al 31.12.2017				€ 8.250,04
Percentuale impegni/programmazione definitiva				76,14%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 8.250,04
Percentuale pagamenti/impegni				100,00%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 0,00
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Personale	€ 9.835,25	€ 8.250,04	83,88%	100,00%
Beni di consumo	€ 800,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Altre spese	€ 200,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
TOTALE	€ 10.835,25	€ 8.250,04	76,14%	
Breve analisi del progetto				
<p>Il progetto è stato coordinato dalla M^ MG Casella Funzione Strumentale ed è riferito a tutto l'Istituto e viene finanziato MIUR con fondi assegnati per il FPI e dal Comune di Brescia.</p> <p>L'aggregato è stato interamente destinato ad attivare azioni per favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte degli alunni stranieri e per favorire la conoscenza di culture altre da parte degli alunni italiani.</p> <p>Le risorse finanziarie disponibili sono state utilizzate per compensare ore aggiuntive di docenza e di programmazione.</p> <p>Anche se le risorse non paiono mai bastare alle necessità il progetto ha raggiunto pienamente i suoi obiettivi assicurando per gli alunni stranieri una buona integrazione e partecipazione alle attività didattiche.</p>				

P 04 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – CODICE PRIVACY - Referente D.S. P. Galeri				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 7.897,85
Variazione in corso d'anno				€ 0,00
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 7.897,85
Impegni al 31.12.2017				€ 256,20
Percentuale impegni/programmazione definitiva				3,24%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 0,00
Percentuale pagamenti/impegni				0,00%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 256,20
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.08.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Beni di consumo	€ 1.500,00	€ 0,00	0,00%	0,00%



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

P 04 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – CODICE PRIVACY - Referente D.S. P. Galeri				
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.464,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Altre spese	€ 933,85	€ 256,20	27,44%	100,00%
TOTALE	€ 7.897,85	€ 256,20	3,24%	

Breve analisi del progetto

Il Progetto è destinato alla realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. Quindi la realizzazione degli interventi per la Legge 626 sostituita dal T.U. DLgs 81/2008, "Sicurezza sui luoghi di lavoro" e per il D.Lgs 196/2003 in "Materia di codice della Privacy". L'obiettivo prioritario è stato e sarà la verifica della buona funzionalità degli impianti, delle misure di sicurezza con particolare riguardo alle procedure di evacuazione degli alunni, e la prevenzione degli infortuni. Ma obiettivo proposto è stato e sarà anche, a livello più generale, il perseguimento del benessere dei lavoratori della scuola e dei fruitori della stessa. Il Progetto è stato finanziato con avanzo amministrazione precedenti e contributo Miur dotazione ordinaria. Sono state individuate le seguenti figure: Resp. servizio prevenz. e protezione con incarico triennale Ing. Zuin Alessandro Smao Consulenza Srl S.Zeno Naviglio BS- Medico competente ai sensi della L. 626 Dott. Damaso Firmo della Sinermed Srl Torbole Casaglia BS - Consulente per la "Privacy" incarico annuale in rete con I.C.Ovest 1 BS Dott. Vincenzi Gianfausto.

P 05 –FUNZIONI MISTE ATA – Referente D.S.G.A. C.Gentile	
Riepilogo complessivo	
Programmazione iniziale	€ 5.330,64
Variazione in corso d'anno	€ 0,00
Programmazione definitiva al 31.12.2017	€ 5.330,64
Impegni al 31.12.2017	€ 0,00
Percentuale impegni/programmazione definitiva	0,00%
Pagamenti al 31.12.2017	€ 0,00
Percentuale pagamenti/impegni	0,00%
Residui passivi al 31.12.2017	€ 0,00

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Beni di consumo	€ 5.330,64	€ 0,00	0,00%	0,00%
TOTALE	€ 5.330,64	€ 0,00	0,00%	

Breve analisi del progetto

Il Il Progetto presenta economie di attività svolte gli scorsi anni: l'iscrizione ai servizi per il Comune di Brescia come da Atto di definizione o l'attività amministrativa per alcuni progetti promossi dalla Circoscrizione/Comune di Brescia. Per queste attività non è stata prevista alcuna cifra in entrate nell'anno e i residui verranno utilizzati per spese di personale ATA o per acquisto materiale di pulizia (macchine lavapavimenti). La contabilità uso palestre da parte di Società sportive in orario extrascolastico dall'a.s.2015/2016 non viene più gestita da questo Istituto.

P 06 – PROGETTI SCUOLA INFANZIA PENDOLINA – Referente M[^]C.Trupia
Riepilogo complessivo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Programmazione iniziale	€ 7.252,07
Variazione in corso d'anno	€ 3.350,00
Programmazione definitiva al 31.12.2017	€ 10.602,07
Impegni al 31.12.2017	€ 4.423,85
Percentuale impegni/programmazione definitiva	41,73%
Pagamenti al 31.12.2017	€ 4.081,28
Percentuale pagamenti/impegni	92,26%
Residui passivi al 31.12.2017	€ 342,57

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Personale	€ 1.924,22	€ 232,23	12,07%	5,25%
Beni di consumo	€ 4.000,00	€ 1.745,73	43,64%	39,46%
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 3.966,65	€ 1.971,53	49,70%	44,57%
Alte spese	€ 711,20	€ 474,36	66,70%	10,72%
TOTALE	€ 10.602,07	€ 4.423,85	41,73%	

07 – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DON VENDER – Referente M^AL.Bellati				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 4.168,21
Variazione in corso d'anno				€ 1.223,00
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 5.391,21
Impegni al 31.12.2017				€ 4.527,08
Percentuale impegni/programmazione definitiva				83,97%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 3.984,51
Percentuale pagamenti/impegni				88,02%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 542,57
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Personale	€ 1.045,02	€ 1.045,02	100,00%	23,08%
Beni di consumo	€ 1.390,00	€ 1.271,94	91,51%	28,10%
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.240,12	€ 1.704,36	76,08%	37,65%
Altre spese	€ 716,07	€ 505,76	70,63%	11,17%
TOTALE	€ 5.391,21	€ 4.527,08	83,97%	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

P08 – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA MAMELI – Referente M^E.Ruggeri				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 7.321,05
Variazione in corso d'anno				€ 510,00
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 7.831,05
Impegni al 31.12.2017				€ 4.691,81
Percentuale impegni/programmazione definitiva				59,91%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 4.349,24
Percentuale pagamenti/impegni				92,70%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 342,57
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Personale	€ 1.592,60	€ 1.592,60	100,00%	33,94%
Beni di consumo	€ 3.871,40	€ 1.528,92	39,49%	32,59%
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.178,00	€ 1.113,45	94,52%	23,73%
Altre spese	€ 1.189,05	€ 456,84	38,42%	9,74%
TOTALE	€ 7.831,05	€ 4.691,81	59,91%	

P09 – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA TIBONI – Referente M^ M.G. Casella				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 8.817,91
Variazione in corso d'anno				€ 11.522,32
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 20.340,23
Impegni al 31.12.2017				€ 8.888,10
Percentuale impegni/programmazione definitiva				43,70%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 8.288,54
Percentuale pagamenti/impegni				93,26%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 599,56
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Personale	€ 185,78	€ 185,78	100,00%	2,09%
Beni di consumo	€ 3.769,22	€ 1.402,89	37,22%	15,78%
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 15.123,52	€ 6.537,71	43,23%	73,56%
Altre spese	€ 1.181,91	€ 681,92	57,70%	7,67%
Rimborsi e correttive	€ 79,80	€ 79,80	100,00%	0,90%
TOTALE	€ 20.340,23	€ 8.888,10	43,70%	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

P10 –PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DIVISIONE TRIDENTINA- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – Referente Prof.ssa S. Pirovano				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 20.124,15
Variazione in corso d'anno				€ 13.154,89
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 33.279,04
Impegni al 31.12.2017				€ 18.713,16
Percentuale impegni/programmazione definitiva				56,23%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 15.735,12
Percentuale pagamenti/impegni				84,09%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 2.978,04
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Personale	€ 9.077,11	€ 4.194,06	46,21%	22,41%
Beni di consumo	€ 7.750,00	€ 1.875,74	24,21%	10,02%
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 14.493,05	€ 10.937,15	75,47%	58,45%
Altre spese	€ 1.958,88	€ 1.706,21	87,10%	9,12%
TOTALE	€ 33.279,04	€ 18.713,16	56,23%	
Breve analisi dei progetti dal n. 6 al n. 10 (dei 5 plessi dell'Istituto)				
I Progetti sopra precisati, sono stati finanziati con contributi dei genitori, contributo della Ditta distributore bevande e con il finanziamento del Diritto allo studio del Comune di Brescia 2016 assegnato a inizio anno 2017. Questi contributi sono destinati all'acquisto di beni e servizi "generali" plesso per plesso; le risorse sono determinate con riguardo all'ente locale erogatore secondo criteri di proporzionalità sul numero degli alunni; i "risparmi" al termine dell'esercizio finanziario sono riutilizzati per il plesso.				
Si evidenzia come i responsabili di plesso per gli acquisti siano stati in condizione di fornire il plesso del necessario. L'attività didattica è stata sostenuta con puntualità sia pure in un contesto di generale restrizione della spesa. Gli acquisti sono stati decisi da interclasse e intersezione in piena autonomia rispetto ai beni e servizi da acquistare; l'individuazione delle ditte, nella maggiore e fin quanto è stato possibile, è stata effettuata mediante procedura di gara sul MEPA dopo la verifica di convenzioni Consip attive.				

P11 – RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA –Referente D.S. Dott.ssa P.Galeri				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 36.579,45
Variazione in corso d'anno				€ 5.179,30
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 41.758,75
Impegni al 31.12.2017				€ 27.952,08
Percentuale impegni/programmazione definitiva				66,94%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 24.689,47
Percentuale pagamenti/impegni				88,33%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 3.262,61
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Beni di consumo	€ 300,00	€ 0,00	0,00%	0,00%



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

P09 – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA TIBONI – Referente M[^] M.G. Casella				
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 33.594,30	€ 26.689,50	79,45%	95,49%
Altre spese	€ 7.729,45	€ 1.127,58	14,59%	4,03%
Rimborsi e poste correttive	€ 135,00	€ 135,00	100,00%	0,48%
TOTALE	€ 41.758,75	€ 27.952,08	66,94%	

Questo progetto riguarda la gestione della mensa scolastica della Scuola Secondaria di 1° grado.

P12 – PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO -Referente D.S. Dott.ssa P.Galeri				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 8.374,64
Variazione in corso d'anno				€ 6.325,77
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 14.700,41
Impegni al 31.12.2017				€ 7.644,53
Percentuale impegni/programmazione definitiva				52,00%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 7.644,53
Percentuale pagamenti/impegni				100,00%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 0,00
Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto				
Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Personale	€ 14.043,19	€ 7.644,53	54,44%	100,00%
Beni di consumo	€ 400,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 200,00	€ 0,00	0,00%	
Altre spese	€ 57,22	€ 0,00	0,00%	
TOTALE	€ 14.700,41	€ 7.644,53	52,00%	

Il progetto " Doposcuola" è stato attivato dall'A.S.2013/3014 e coinvolge gli alunni delle classi 1[^]2[^]3[^] della Scuola Secondaria di 1° grado Tridentina. L'Istituto intende offrire con questa attività un supporto alle famiglie e agli alunni che iniziano l'esperienza della Scuola Secondaria e continuano. Il progetto è stato articolato su due pomeriggi (lunedì e mercoledì) dalle 14,00 alle 15,00 il primo gruppo e dalle 15,00 alle 16,00 il secondo gruppo. Gli alunni possono eseguire i compiti assegnati per tutte le discipline alla presenza di un docente. E' stata garantita la presenza di un docente di lettere e uno di matematica. Viene data la possibilità agli alunni che hanno aderito ad usufruire del servizio mensa. Il costo del progetto complessivo di ore di docenza materiale e spese di gestione del progetto è a totale carico dei genitori.

P13 – PROGETTO MULTIMEDIALE –Referente D.S. Dott.ssa P.Galeri				
Riepilogo complessivo				
Programmazione iniziale				€ 20.808,02
Variazione in corso d'anno				€ 13.021,91
Programmazione definitiva al 31.12.2017				€ 33.829,93
Impegni al 31.12.2017				€ 20.375,22
Percentuale impegni/programmazione definitiva				60,23%
Pagamenti al 31.12.2017				€ 20.375,22
Percentuale pagamenti/impegni				100,00%
Residui passivi al 31.12.2017				€ 0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

P13 – PROGETTO MULTIMEDIALE –Referente D.S. Dott.ssa P.Galeri

Analisi delle spese assunte sull'Aggregato/progetto

Descrizione	Previsione definitiva	Impegni al 31.12.2017	% impegni sulla previsione	% impegni sul totale impegni progetto
Beni di consumo	€ 2.314,55	€ 525,00	22,68%	2,58%
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 3.654,65	€ 0,00	0,00%	0,00%
Altre spese	€ 4.608,02	€ 3.674,22	79,74%	18,03%
Beni di investimento	€ 23.252,71	€ 16.176,00	69,57%	79,39%
TOTALE	€ 33.829,93	€ 20.375,22	60,23%	

Con questo progetto si vuole dare inizio alla creazione di un fondo per supportare le spese per adeguarsi alle nuove tecnologie (Internet, Registro elettronico, dematerializzazione...) che l'Istituto è chiamato a sostenere. Prioritariamente sono stati acquistati PC per la segreteria per adeguare la rete amministrativa che negli ultimi anni, da quando è stato istituito l'Istituto Comprensivo, per mancanza di fondi ha dovuto affrontare seri problemi. Successivamente è stato acquistato il programma del Registro Elettronico per attuare in modo organico e adeguato il sistema registro elettronico e il e-learning in tutte le classi, come previsto dal decreto legge 95/2012 convertito dalla legge n°135/2012. L'obiettivo è fornire tutti i plessi dell'Istituto e della sede dei mezzi necessari per:- incrementare l'uso di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti;- rinnovare e rendere più interattiva e collaborativa la didattica;- ridurre il materiale cartaceo per un risparmio economico/ambientale energetico;- rendere più immediate le comunicazioni scuola/famiglia (assenze, voti...);- consentire una migliore e più efficiente gestione del personale della scuola da parte della Segreteria. Si pensa di continuare accantonando un'adeguata cifra tutti gli anni per rinnovare in modo graduale tutti i plessi dell'istituto e dando priorità ai laboratori che ne hanno più urgenza.

AGGREGATO R – VOCE 98 – FONDO DI RISERVA

A norma di quanto indicato dall'art.4 del D.I. n. 44/2001 la somma accantonata come fondo di riserva per l'esercizio finanziario 2017, pari a € 300,00 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria finanziaria) non è stata utilizzata e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

FONDO MINUTE SPESE AL D.S.G.A.

La somma assegnata, a norma dell'art.17 del D.I. 44/2001, di € 300,00, quale fondo minute spese al D.S.G.A per l'esercizio finanziario 2017 è stata utilizzata per rimborsare tutte quelle spese preventivamente richieste documentate da scontrini fiscali o fatture pagate in contanti. Il fondo non è stato reintegrato durante l'anno. Le minute spese complessivamente effettuate nell'anno sono pari a € 105,19. Il fondo è stato regolarmente chiuso in data 18/12/2017 con reversale n. 64 in conto competenza mediante riversamento in banca dell'anticipo.

Mod. J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA

Il modello è prodotto automaticamente dal programma Ministeriale. La scheda della situazione amministrativa definitiva si articola in tre sezioni:

• **CONTO DI CASSA**

Nel conto di cassa si determina il Fondo di cassa a fine esercizio sottraendo dal fondo di cassa iniziale e dalle somme riscosse, tutti i pagamenti eseguiti.

Fondo di cassa inizio esercizio	€	132.785,48
Somme riscosse in conto competenza	€	137.530,73
Somme riscosse in partita di giro	€	300,00
Somme riscosse in conto residui attivi es. prec.	€	62.200,90
TOTALE	€	332.817,11



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Pagamenti eseguiti in conto competenza	€	128.387,56
Pagamenti eseguiti in partita di giro	€	300,00
Pagamenti eseguiti in conto residui passivi es. precedenti	€	8.501,20
TOTALE	€	137.188,76

FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO € 195.628,35

• AVANZO (o disavanzo) COMPLESSIVO a fine esercizio

L'avanzo (o disavanzo) è determinato dalla differenza tra i residui attivi e i residui passivi.

Residui attivi dell'esercizio al 31/12/2017	€	14.257,91
Residui attivi degli anni precedenti	€	96.418,61
TOTALE	€	110.676,52
Residui passivi dell'esercizio al 31/12/2017	€	11.915,79
Residui passivi degli anni precedenti	€	7.616,00
TOTALE	€	19.531,79
AVANZO COMPLESSIVO	€	286.773,08

L'avanzo complessivo costituisce l'avanzo di amministrazione ed è composto da fondi non vincolati per €. 170.778,50 e vincolati per €. 115.994,58. L'avanzo di amministrazione risulta consistente in quanto consistente è la presenza di tanti residui attivi.

• AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

L'avanzo si ottiene come differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate come già indicato in questa relazione nella spiegazione del mod. H.

ENTRATE ACCERTATE	€.	151.788,64
SPESE IMPEGNATE	€.	140.303,35
DISAVANZO DI ESERCIZIO	€.	11.485,29

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Il seguente prospetto, desunto dal Modello N delle Uscite, analizza al primo livello del Piano dei Conti, la totalità dei fondi gestiti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

	Personale (impegnato)	Beni Di	Servizi	Altre Spese (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri	Rimborsi e poste impegnato	Programmazio	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 7.817,75	€ 9.403,75	€ 1.878,90	€ 0,00	€ 83,59	€ 0,00	€ 35.952,04	€ 19.183,99	53,36
A02	€ 1.246,14	€ 5.265,51	€ 312,48	€ 1.094,41	€ 0,00	€ 107,18	€ 13,00	€ 39.087,12	€ 8.038,72	20,57
A03	€ 1.053,11	€ 0,00	€ 3.006,74	€ 569,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,80	€ 6.353,30	€ 4.746,55	74,71
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 471,02	€ 2.141,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.022,71	€ 2.612,02	26,06
PROGETTI SUPPORTO DIDATTIC	€ 23.144,26	€ 8.350,22	€ 22.264,20	€ 7.499,31	€ 16.176,00	€ 0,00	€ 79,80	€ 136.809,19	€ 77.513,79	56,66%
P2	€ 8.250,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.835,25	€ 8.250,04	76,14%
P6	€ 232,23	€ 1.745,73	€ 1.971,53	€ 474,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.602,07	€ 4.423,85	41,73%
P7	€ 1.045,02	€ 1.271,94	€ 1.704,36	€ 505,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.391,21	€ 4.527,08	83,97%
P8	€ 1.592,60	€ 1.528,92	€ 1.113,45	€ 456,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.831,05	€ 4.691,81	59,91%
P9	€ 185,78	€ 1.402,89	€ 6.537,71	€ 681,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,80	€ 20.340,23	€ 8.888,10	43,70%
P10	€ 4.194,06	€ 1.875,74	€ 10.937,15	€ 1.706,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.279,04	€ 18.713,16	56,23%
P12	€ 7.644,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.700,41	€ 7.644,53	52,00%
P13	€ 0,00	€ 525,00	€ 0,00	€ 3.674,22	€ 16.176,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.829,93	€ 20.375,22	60,23%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.689,50	€ 1.383,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,00	€ 54.987,24	€ 28.208,28	51,30%
P4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.897,85	€ 256,20	3,24%
P5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.330,64	€ 0,00	0,00%
P11	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.689,50	€ 1.127,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,00	€ 41.758,75	€ 27.952,08	66,94%
TOTALE	€ 25.443,51	€ 21.433,48	€ 61.676,67	€ 12.897,32	€ 18.317,00	€ 190,77	€ 344,60	€ 283.211,60	€ 140.303,35	49,54%
TOTALE/TO TALE IMPEGNI %	18,13%	15,28%	43,96%	9,19%	13,06%	0,38%				

INDICI FINANZIARI Analisi fonti finanziamento

GRUPPO AGGREGATI	IMPORTO	% SUL TOTALE
Trasferimento dello Stato (aggregato 02)	€ 29.392,57	19,37%
Trasferimento di Enti (aggregato 03-04)	€ 32.362,01	21,32%
Autonomia finanziaria (aggregato 05+06)	€ 87.665,12	57,75%
Indebitamento-Aggr.07-Mutui	€ 2.368,94	1,56%
Totale Entrate Programmate (escluso avanzo)	€ 151.788,64	100%

Analisi rapporto % sul totale delle spese per Aggregati o Progetti

Spese per attività (A01, A02, A03, A04, A05)	€ 34.581,28	24,65%
Spese per progetti (da P02 a P13)	€ 105.722,07	75,35%
TOTALE DELLE SPESE	€ 140.303,35	100%



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Le spese sono state assunte con oculatazza e le richieste di docenti e personale ATA sono state improntate a massima cautela. Per quanto attiene alle spese si evidenzia come siano state contenute nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva di ogni progetto o attività; che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017

La scuola ha progettato, realizzato e valutato una molteplicità di interventi integrativi dell'offerta formativa in collaborazione con altri soggetti.

Conclusione

Pur nelle difficoltà generali per il reperimento delle risorse per il funzionamento, l'Istituto ha realizzato una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, cercando al contempo di semplificare le procedure amministrative attraverso la dematerializzazione e il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie nonché della realizzazione di:

- nuovo sito web istituzionale (www.icovest2brescia.gov.it) come previsto dal D.Lgs. 33/2013;
- registro elettronico - per attuare in modo organico e adeguato il sistema registro elettronico e il e-learning in tutte le classi, come previsto dal decreto legge 95/2012 convertito dalla legge n°135/2012, di fornire tutti i plessi dell'Istituto e della sede dei mezzi necessari per:- incrementare l'uso di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti;- rinnovare e rendere più interattiva e collaborativa la didattica;- ridurre il materiale cartaceo per un risparmio economico/ambientale energetico;- rendere più immediate le comunicazioni scuola/famiglia (assenze, voti...) consentendo una migliore e più efficiente gestione del personale della scuola da parte della Segreteria;
- segreteria digitale: novità introdotte dal Codice dell'Amministrazione Digitale impongono alle scuole nuovi adempimenti. Vi è ormai la necessità di introdurre nella propria organizzazione, un processo di gestione documentale, digitalizzato che porti: alla protocollazione e dematerializzazione degli atti amministrativi, la conservazione sul cloud e la conservazione a norma, per garantirne l'integrità nel tempo.

L'anno scolastico 2016/2017 si è caratterizzato per un'ampia offerta formativa; offerta formativa differenziata per plesso ma comunque ricca ed articolata. In questo modo ogni plesso è dotato di una propria immagine e, verrebbe da dire, personalità.

I progetti didattici sono stati realizzati con passione dai docenti e vissuti con partecipazione dagli alunni e, quando coinvolte, dalle famiglie.

La progettazione finanziaria ha consentito la realizzazione del P.O.F. nella sua interezza anche se i docenti hanno dovuto rimodulare qualche progetto per le insufficienti disponibilità economiche.

Gli **elementi di forza** rilevabili sono:

- l'immagine dell'Istituto e di ogni singolo plesso è correttamente definita e positiva presso l'utenza (alunni e famiglie) e territorio (Enti locali – Associazioni – Cittadini)
- gli Organi della scuola collaborano in armonia all'elaborazione del P.T.O.F. e alla sua realizzazione
- il corpo docente presenta grande stabilità e esperienza
- l'ufficio di segreteria ha personale stabile da anni ed esperto

I **punti critici** più rilevanti sono:

- ridotta possibilità di effettuare acquisti in conto capitale da parte dell'Istituto. Dall'A.S.2013/2014 è stato creato il progetto "Multimediale" con l'intento di sostituire gradualmente la dotazione informatica dei plessi, adeguandola alle nuove tecnologie (Internet, Registro elettronico, dematerializzazione...).
- In aggiunta dall'A.S.2015/2016 la scuola è stata destinataria di Progetti Pon: Progetto LAN/WLAN e AMBIENTI DIGITALI avviati e già conclusi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

- la presenza di numerose assenze di breve durata dei docenti che, stante la frammentazione dell'Istituto e la ridotta disponibilità a effettuare ore eccedenti, determina una riduzione delle ore di compresenza e perfino la "divisione" delle classi.

Il conto consuntivo relativo all'E.F. 2017 si presenta articolato in una serie di atti allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nel Pof, nel Piano di Miglioramento e nel Programma Annuale.

Sono indicativi alcuni dati leggibili nei prospetti conclusivi attraverso gli indici di bilancio e gli indicatori finanziari, al momento interessanti punti di partenza per una amministrazione che guadagnerà in autonomia progettuale tanto più, quanto alta risulterà l'autonomia finanziaria. In particolare gli indici di bilancio evidenziano come sia stata opportunamente condotta l'attività contabile,

Il Conto Consuntivo, corredato della presente relazione verrà sottoposto al parere dei revisori dei Conti e nella prima seduta del Consiglio di Istituto p.v. all'approvazione del Consiglio di Istituto, che in tal modo concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.

Brescia, 28 marzo 2018

IL DIRETTORE SGA
(Carmelina Gentile)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Patrizia Galeri)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015

L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato "A" del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 27 del 24 novembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 3 del 14 gennaio 2015

*

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo 2017	30/04/2017	20/04/2017	-32,88
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno 2017	31/07/2017	12/07/2017	-10,28
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre 2017	31/10/2017	18/10/2017	-20,58
Base trimestrale	ottobre–novembre–dicembre2017	31/01/2018	11/01/2018	-29,94
Base annuale Anno 2017		31/01/2018	11/01/2018	-21,00

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

*

Gestione dati ANAC (AVCP)

adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013.

Vedi sito scuola:

http://www.icovest2brescia.gov.it/sites/default/files/ademp190/BSIC886005_201718_2017_20180130_0200.xml

Vedi sito ANAC:

<https://dati.anticorruzione.it/#/1190/detail/2018/opec286.20180130141702.32357.05.1.5@pec.actalis.it>

Adempimento dell'anno 2018 entro il 31/01/2018	esito
File per AVCP (inviato il 30/01/2018)	26/02/2018 positivo
File per sito della scuola	30/01/2018 positivo
Pubblicazione dati AVCP su scuola in chiaro	//