



ISTITUTO COMPRESIVO

TRENTO 6

Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni" - Trento
 Scuole primarie "B.S. Bellesini" Trento - "A. Schmid" Trento - "S. Vigilio" Vela - Cadine
 "A. Degasperi" Sarnonza - "S. Pertini" Sopramonte

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N.23/2016
 DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E PLURIENNALE 2017/2019

Nell'anno DUEMILASEDICI, addì 22 del mese di DICEMBRE alle ore 18.00, presso la Sala Insegnanti della Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni" dell'Istituto Comprensivo Trento 6, convocato dal Presidente con avvisi recapitati ai componenti, si è riunito il Consiglio dell'Istituzione per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. approvazione del verbale della riunione precedente;
2. variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 (assestamento);
3. proposta del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017- 2019;
4. indirizzi del Consiglio per il progetto d'Istituto triennale 2017-2019;
5. offerta formativa 2017-2018;
6. criteri costituzione classi sezione Montessori e accesso alla 1° classe;
7. varie ed eventuali.

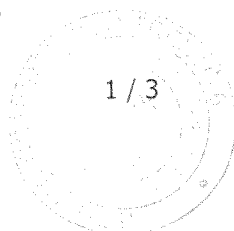
All' appello risultano:

1. PASQUALIN PAOLA	DIRIGENTE SCOL.CA	
2. CESTARI MILENA	GENITORE	MEMBRO
3. FIAMOZZI RICCARDO	GENITORE	MEMBRO
4. LEONI ANDREA	GENITORE	MEMBRO
5. MENESTRINA RUDY	GENITORE	MEMBRO
6. PEZZEDI GIAMPIETRO	GENITORE	MEMBRO
7. SOLDANI MANLIO	GENITORE	MEMBRO
8. TOCCOLI FRANCO	GENITORE	MEMBRO
9. CELESTE LUCIA	DOCENTE	MEMBRO
10. FAES ANNA	DOCENTE	MEMBRO
11. NARDELLI FRANCA	DOCENTE	MEMBRO
12. SCALERA ANTONIA	DOCENTE	MEMBRO
13. SEGATA MANUELA	DOCENTE	MEMBRO
14. TODESCHI ANITA	DOCENTE	MEMBRO
15. ZANDONAI GIORGIO	DOCENTE	MEMBRO
16. CAINELLI LORETTA	A.T.A.	MEMBRO
17. PISETTA CINZIA	A.T.A.	MEMBRO
		TOTALE

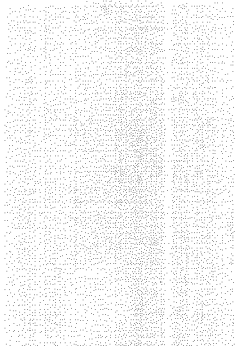
Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
14	3

Ai sensi dell'art. 22, 3° comma, della L.P. n.5 del 7 agosto 2006 funge da Segretario il Funzionario amministrativo sig.ra Daniela Del Prete.

IL SEGRETARIO
 Daniela Del Prete



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 sig. Riccardo Fiamozzi



ISTITUTO COMPRENSIVO

TRENTO 6

Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni" - Trento
 Scuole primarie "B.S. Bellesini" Trento - "A. Schmid" Trento - "S. Vigilio" Vela - Cadine
 "A. Degasperì" Sardagna - "S. Pertini" Sopramonte

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell'argomento posto al n.3 dell'ordine del giorno e invita a deliberare in merito.

PUNTO 3: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E PLURIENNALE 2017/2019

IL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE

VISTA la L.P. n° 5/2006;

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n.20/22/Leg.) con particolare riferimento al Capo II "Bilancio di previsione annuale e pluriennale";

VISTA la proposta del "Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2017 e di Bilancio pluriennale 2017/2019" di cui alla determinazione della Dirigente Scolastica n. 73 del 20.12.2016 e sottoposta all'esame del Revisore dei Conti;

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica sul Programma di gestione scolastica, contenente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni d'entrata e di spesa, nonché gli interventi e gli obiettivi che, in coerenza con il Progetto di Istituto ed il piano delle attività proposte dal Collegio dei Docenti e dai singoli Consigli di classe si intendono perseguire nel corrente anno finanziario;

SENTITA la Relazione tecnico finanziaria del Responsabile Amministrativo contenente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa nelle UPB;

VISTA la situazione finanziaria presunta al 31.12.2016;

ESAMINATA la documentazione relativa al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio pluriennale 2017 – 2019;

VISTO il verbale di verifica n. 1 del 21.12.2016 redatto dal Revisore dei Conti con il quale ha riscontrato la regolarità contabile (la congruità) e l'attendibilità del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio pluriennale 2017 – 2019 predisposto dalla Dirigente Scolastica, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L.P. 5/2006 e dell'art. 35 "Revisore dei Conti" del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n.20/22/Leg.);

CONSIDERATO che nel rispetto dell'art. 23 del regolamento, viene proposto di fissare in € 200,00 il fondo minute spese da mettere a disposizione del responsabile amministrativo per l'anno 2017.

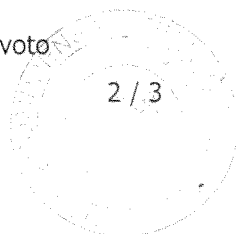
IL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE

con voti espressi per alzata di mano
 all'unanimità dei presenti con diritto di voto

IL SEGRETARIO

Daniela Del Prete

2 / 3



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sig. Riccardo Fiamozzi



ISTITUTO COMPRESIVO

TRENTO 6

Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni" - Trento
 Scuole primarie "B.S. Bellesini" Trento - "A. Schmid" Trento - "S. Vigilio" Vela - Cadine
 "A. Degasperi" Sardinia - "S. Pertini" Sopramonte

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 ed il Bilancio Pluriennale di previsione 2017/2019 – parte integrante della presente delibera - che si riassume nella seguente tabella:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

	2017	2018	2019
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 257.517,85	0,00	0,00
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	€ 440.641,04	€ 185.788,35	€ 185.788,35
ENTRATE PROPRIE	€ 71.600,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI	€ 56.700,00	€ 28.350,00	€ 28.350,00
TOTALE	€ 826.458,89	€ 249.138,35	€ 249.138,35

RIEPILOGO DELLE SPESE

	2017	2018	2019
SPESE CORRENTI	€ 617.569,46	€ 210.625,29	€ 210.625,29
SPESE C/CAPITALE	€ 152.189,43	€ 10.163,06	€ 10.163,06
SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI	€ 56.700,00	€ 28.350,00	€ 28.350,00
TOTALE	€ 826.458,89	€ 249.138,35	€ 249.138,35

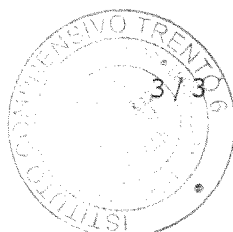
- 2) delibera, inoltre, ai sensi dell' art. 23 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n.20/22/Leg.) di stabilire in € 200,00 (duecento/00) la misura del Fondo di anticipazione per le minute spese a disposizione del Responsabile Amministrativo dell'Istituzione relativamente al Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017.

Allegati che costituiscono parte integrante della delibera:

- Bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019;
- Quadro dimostrativo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2016;
- Programma di gestione della Dirigente scolastica;
- relazione tecnica del Responsabile amministrativo per l'esercizio finanziario 2017 ;
- Prospetto degli equilibri di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- Prospetto dimostrativo di utilizzo dei fondi vincolati
- Verbale di verifica del Revisore dei Conti.

La deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
 Daniela Del Prete
Daniela Del Prete



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 sig. Riccardo Fiamozzi
Riccardo Fiamozzi

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
D.P.R. 15.7.1998 Nr. 405

Istituzione Scolastica : ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

Indirizzo: CORSO BUONARROTI 50 - TRENTO - 38122

Codice fiscale: 96057120220

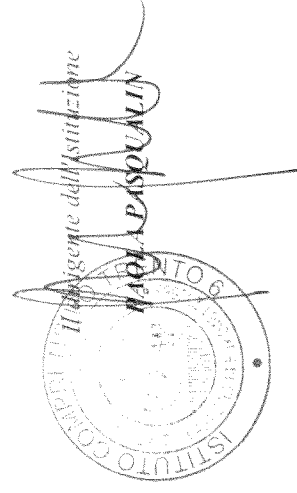
Telefono: 0461-236214

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

ii

DELIBERATO dal consiglio d'Istituto nella seduta del 22/12/2016 Delib. n. 23

L.S.



ENTRATE

UPB	Oggetto della previsione	Previsione competenza 2017	Bilancio pluriennale		Stanziamiento attuale 2016
			Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTI PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	257.517,85 257.517,85	0,00 0,00	0,00 0,00	175.512,73 175.512,73
	1. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 1.1. AREA ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10	TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE	418.814,92	175.625,29	175.625,29	479.222,54
1.01.20	TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.30	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. AREA ENTRATE CORRENTI	420.314,92	175.625,29	175.625,29	479.222,54
	1.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE	20.326,12	10.163,06	10.163,06	139.833,42
1.02.10	TRASFERIMENTI P.A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.20	TRASFERIMENTI DAGLI ENTI TERRITORIALI	20.326,12	10.163,06	10.163,06	139.833,42
	TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE	20.326,12	10.163,06	10.163,06	139.833,42
	TOT. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	440.641,04	185.788,35	185.788,35	619.055,96
	2. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE 2.1. AREA ENTRATE CORRENTI	71.600,00	35.000,00	35.000,00	58.753,13
2.01.10	ALTRE ENTRATE	71.600,00	35.000,00	35.000,00	58.753,13
	TOT. AREA ENTRATE CORRENTI	71.600,00	35.000,00	35.000,00	58.753,13
	2.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE ENTRATE DA ENTI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10	ENTRATE DA ENTI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE	71.600,00	35.000,00	35.000,00	58.753,13

ENTRATE

UPB	Oggetto della previsione	Previsione competenza 2017	Bilancio pluriennale		Stanziamiento attuale 2016
			Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	
	TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	512.241,04	220.788,35	220.788,35	677.809,09
	<i>PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</i>				
	TOT. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	56.700,00	28.350,00	28.350,00	56.700,00
	TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	56.700,00	28.350,00	28.350,00	56.700,00
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	826.458,89	249.138,35	249.138,35	910.021,82

SPESE

UPB	Oggetto della previsione	Previsione competenza 2017	Bilancio pluriennale		Stanziamiento attuale 2016
			Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	
	PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA				
	1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI				
	1.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO				
1.01.10	SPESE PER IL PERSONALE	61.000,00	18.800,00	18.800,00	59.139,20
1.01.20	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	78.400,00	33.335,29	33.335,29	78.643,35
1.01.30	SPESE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO	139.400,00	52.135,29	52.135,29	137.782,55
	1.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE				
1.02.10	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	421.587,74	134.190,00	134.190,00	496.574,72
1.02.20	ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.30	DIRITTO ALLO STUDIO	50.200,00	21.300,00	21.300,00	49.957,81
	TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	471.787,74	155.490,00	155.490,00	546.532,53
	1.3. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA				
1.03.10	FONDO DI RISERVA	6.381,72	3.000,00	3.000,00	1.000,00
	TOT. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA	6.381,72	3.000,00	3.000,00	1.000,00
	TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI	617.569,46	210.625,29	210.625,29	685.315,08
	2. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE				
	2.1. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA				
2.01.10	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI	24.573,55	5.000,00	5.000,00	42.173,32
	TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA	24.573,55	5.000,00	5.000,00	42.173,32
	2.2. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA				
2.02.10	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	127.615,88	5.163,06	5.163,06	125.833,42
	TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA	127.615,88	5.163,06	5.163,06	125.833,42

SPESE

UPB	Oggetto della previsione	Previsione competenza 2017	Bilancio pluriennale		Stanziamiento attuale 2016
			Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	
	TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE	152.189,43	10.163,06	10.163,06	168.006,74
	TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	769.758,89	220.788,35	220.788,35	853.321,82
	<i>PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI SPESE PER PARTITE DI GIRO</i>				
	TOT. SPESE PER PARTITE DI GIRO	56.700,00	28.350,00	28.350,00	56.700,00
	TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	56.700,00	28.350,00	28.350,00	56.700,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	826.458,89	249.138,35	249.138,35	910.021,82

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Previsione competenza 2017	Bilancio pluriennale		Stanziamiento attuale 2016
		Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	
TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	257.517,85	0,00	0,00	175.512,73
TOT. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	440.641,04	185.788,35	185.788,35	619.055,96
TOT. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE	71.600,00	35.000,00	35.000,00	58.753,13
TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	512.241,04	220.788,35	220.788,35	677.809,09
TOT. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	56.700,00	28.350,00	28.350,00	56.700,00
TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	56.700,00	28.350,00	28.350,00	56.700,00
TOTALE ENTRATE	826.458,89	249.138,35	249.138,35	910.021,82

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

SPESE	Previsione competenza 2017	Bilancio pluriennale		Stanziamiento attuale 2016
		Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	
TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI	617.569,46	210.625,29	210.625,29	685.315,08
TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE	152.189,43	10.163,06	10.163,06	168.006,74
TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	769.758,89	220.788,35	220.788,35	853.321,82
TOT. SPESE PER PARTITE DI GIRO	56.700,00	28.350,00	28.350,00	56.700,00
TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	56.700,00	28.350,00	28.350,00	56.700,00
TOTALE SPESE	826.458,89	249.138,35	249.138,35	910.021,82

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DATI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2016

SALDO CASSA	91.083,29
RESIDUI ATTIVI (+)	295.915,74
TOTALE	386.999,03
RESIDUI PASSIVI (-)	129.481,18
PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016	257.517,85
di cui:	
Quota libera	37.644,27
Quota generalmente vincolata a spese di investimento	61.975,11
Quote soggette a specifici vincoli derivanti dai provvedimenti di assegnazione fondi da parte della Provincia e/o da altri enti o soggetti	157.898,47

PROGRAMMA DI GESTIONE
DEL

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

PREMESSA

Per la formulazione del Programma di gestione esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 si è tenuto conto dei riferimenti normativi: Legge n. 5 del 7 agosto 2006 articolo 16 e Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), nonché delle note del Servizio Amministrazione e Attività di Supporto della Provincia Autonoma di Trento n. S116/2016/654351/5-2016-9 pervenuta il 6 dicembre 2016, avente ad oggetto "Assegnazione finanziaria anno scolastico 2016/17 e anticipo assegnazione 2017/18" e n. S166/2016/639533/5.1-2014-38 pervenuta il 29 novembre 2016, avente ad oggetto "Istruzioni per la formazione del bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018".

La presente relazione mette in luce, in un'ottica di semplificazione, i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, nonché gli interventi e gli obiettivi che, secondo le indicazioni della Giunta Provinciale e in coerenza con il Progetto d'Istituto e il Piano di miglioramento, si intendono perseguire.

La progettualità parte da un'analisi dettagliata dei bisogni formativi dell'utenza in sinergia con l'utilizzo di tutte le risorse finanziarie, umane e strutturali assegnate con l'obiettivo generale di:

- migliorare la qualità del servizio scolastico;
- perseguire le linee programmatiche e gli itinerari culturali e didattici previsti dal Progetto d'Istituto;
- favorire le iniziative di un'offerta qualificata;
- favorire le iniziative di educazione alla legalità ed al benessere collettivo, anche con il coinvolgimento delle famiglie;
- favorire una scuola volta all'inclusione e volta all'eccellenza diversificando i percorsi scolastici;
- rispondere agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, formazione e orientamento.

La Scuola dell'Autonomia deve avere un'offerta articolata su diversi fronti ma i punti essenziali sono:

- ↓ promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione;
- ↓ erogare un servizio ispirato ai principi dell'uguaglianza, dell'imparzialità, della regolarità, dell'accoglienza e dell'integrazione.

Il presente programma di gestione contiene gli interventi e gli obiettivi che, in linea con il Progetto di Istituto, si intendono perseguire nell'anno finanziario 2017; esso rappresenta il riferimento fondamentale per l'attività gestionale.

CONTESTO

L'istituto comprensivo Trento 6 è composto da sei scuole primarie e una SSPG situate rispettivamente nella zona centro-nord della città, e alle pendici del Bondone. Per comprendere meglio la specificità delle singole scuole, molto diverse tra loro, a seguire si riportano le tabelle (elaborate in data 31/08/2016) con numero totale di studenti, alunni di origine stranieri, numero alunni con bisogni educativi speciali e numero alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

	1^ A			2^ A			3^ A			4^ A			5^ A			totale	%
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot		
bellesini	9	2	11	9	10	19	14	11	25	9	9	18	10	7	17	90	
stranieri			7			5			9			7			2	30	33,33%
ex stranieri			4						4			2			1	11	12,22%
nomadi						1			1			2			1	5	5,60%
no irc			7			6			9			7			4	33	36,66%
bes - L. 104			1			1						1			2	5	5,55%
bes - DSA																0	

hanno ottenuto la città italiana

	1^A			1^A			1^A			2^A			2^A			2^A			3^A			3^A		
	A			B			C			A			B			C			A			B		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
schmid	9	12	21	12	9	21	10	11	21	11	10	21	10	10	20	10	12	22	13	10	23	17	7	24
stranieri			6			3			9			6			5			5			6			8
ex stranieri									1			2			2			3						1
nomadi									1			1			0						1			1
no irc			8			7			6			6			5			6			5			8
ripetenti																								
bes - L. 104			2			3						2			1						1			2
bes - DSA																								
	3^A			4^A			4^A			4^A			5^A			5^A			tot	%				
	C			A			B			C			A			B								
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot						
schmid	16	6	22	12	8	20	8	7	15	10	11	21	13	6	19	12	8	20	13	8	21	311		
stranieri			9			3			4			4			6			4			5	83	26,68%	
ex stranieri			2			1			2			3			3			1			2	20	6,43%	
nomadi																						4	1,28%	
no irc			3			4			4			3			5			3			5	78	26,63%	
ripetenti																						1		
bes - L. 104			3			1			3			1			1			1			3	24	7,71%	
bes - DSA																		1			3	4	1,28%	

	1^A			2^A			3^A			4^A			5^A			totale	
	A			A			A			A			A				
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot		
s.vigilio	10	1	21	11	5	21	15	8	23	8	5	13	10	3	13	91	
stranieri			5			6			3			3			1	18	14,93%
ex stranieri			2			1									2	5	4,47%
nomadi																	
no irc			5			4			4			3			3	19	17,91%
bes - L. 104						1			1							2	2,98%
bes - DSA									1							1	2,98%

	1^A			1^A			2^A			3^A			4^A			4^A			5^A			totale	
	A			B			A			A			A			B			A				
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot		
cadine	13	7	20	9	8	17	10	1	21	9	9	18	8	8	16	8		8	18	10	2	12	122
stranieri			2			2			3						1			4			1	13	13,72%
ex stranieri															1			1				2	1,96%
nomadi																						0	
no irc			2						1						2			4			1	10	15,69%
ripetenti															0								0,98%
bes - L. 104			1			1									2			1				5	2,94%
bes - DSA			1																		2	3	1,96%

	1^A			2^A			3^A			4^A			5^A			tot	
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot		
sardagna	1	4	5	4	4	8	7	1	8	4	3	7	6	4	10	38	
stranieri									3			1				4	10,00%
ex stranieri																	
nomadi																	
no irc									2			1				3	5%
bes - L. 104																	
bes - DSA																	

	1^A			1^B			2^A			2^B			3^A			3^B			4^A			tot	
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot		
sopramonte	10	6	16	9	7	16	13	8	21	11	10	21	9	10	19	7	11	18	6	10	16	179	
stranieri									1			1			1							4	4,42%
ex stranieri						0																1	
nomadi																							
no irc						1						1			1							4	4,42%
bes - L. 104									2												1	8	5,53%
bes - DSA																					2	10	3,87%

	4^B			5^A			5^B			tot	
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot		
sopramonte	6	10	16	7	11	18	7	11	18		
stranieri						1					
ex stranieri											
nomadi											
no irc									1		
bes - L. 104			2			1			2		
bes - DSA			1			4			3		

La zona relativa alla città ospita numerose famiglie di origine straniera, spesso accolte in casa ITEA e strutture di accoglienza per minori (APPM con Campo Trentino e centro Don Guetti e altri appartamenti gestiti da cooperative sociali. Numerosi i nuclei familiari agganciati al servizio sociale.

Complessivamente l'istituto accoglie 47 classi di scuola primaria (due pluriclassi a Sardagna) e 17 classi di SSPG per un totale di 1258 studenti (878 alla primaria – 380 alla secondaria). Il personale docente conta 171 docenti (124 primaria 47 secondaria)

Il personale A.T.A. è costituito da 32 unità, di cui 9 amministrativi, 1 tecnico di laboratorio informatico, 20 collaboratori scolastici e 2 assistenti educatori. Altri assistenti educatori (15) e facilitatori della comunicazione (1) collaborano con la scuola "in convenzione" attraverso le cooperative del territorio per un totale di 249 ore frontali settimanali. L'istituto è accreditato come ente del servizio civile ed attualmente ospita sei giovani impegnati presso SSPG e la primaria Bellesini di Trento

RISORSE D'ISTITUTO

Le risorse sulle quali l'Istituzione scolastica può contare provengono dai sottoelencati Enti e Privati

- La Provincia Autonoma di Trento e altri Enti istituzionali che erogano fondi per:
 - a. il funzionamento delle spese correnti comprese quelle per il personale gestite a bilancio;
 - b. Fondo Qualità;
 - c. spese in conto capitale;

- il Comune di Trento gestisce direttamente, in base a quanto previsto dalla Legge Provinciale 8/96, le spese correlate;
- le famiglie degli alunni/delle alunne, che versano le quote per la partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione.

La struttura del P.I e del Programma di Gestione sono strettamente collegate in quanto quest'ultimo rappresenta in chiave contabile le scelte presenti nel Progetto d'Istituto.

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità.

Le attività sono state analizzate identificando:

- **l'Area A1 Funzionamento amministrativo in generale;**
- **l'Area A2 Funzionamento didattico generale;**

Area 1

In questa voce sono state individuate le spese necessarie per il funzionamento amministrativo generale, sono comprese le spese legate alla manutenzione delle fotocopiatrici, dei laboratori, degli arredi nonché del sempre più ampio e sofisticato parco di sussidi didattici.

Altre risorse saranno impegnate per aumentare la potenza di ricezione e funzionamento della rete internet con contratti di Trentino Network. Tutte le spese relative alla gestione ordinaria della scuola in termini di spese di riscaldamento, telefono e illuminazione, spese relative alla sicurezza come previsto dal d.l.vo 81/2008 (impianto antifumo, ascensori, caldaia, estintori e relativi contratti di manutenzione ecc.) sono passate alla PAT e, in parte, in carico all'Istituto, come previsto dalla Legge 5/2006, con le stesse modalità utilizzate dal Comune. Va comunque precisato che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rimangono a carico del Comune di Trento.

Per quanto concerne gli arredi si procederà agli acquisti previsti dai progetti digitali, si completeranno gli ordini relativi alla sperimentazione Montessori e si arrederanno alcune aule con modalità che permettano una didattica laboratoriale e cooperativa

In questa voce sono state individuate le spese necessarie per un'adeguata formazione di tutto il personale scolastico (docenti, Ata e assistenti educatori). Sono previste ancora per quest'anno le attività di supporto alla didattica e formazione dei docenti coordinatori di classe della SSPG, nell'ambito delle attività del Parlamentino, con il dott. Marco Linardi.

Considerati gli investimenti in attrezzature tecnologiche, che dovranno essere completate con l'acquisto di altre LIM, l'approvazione di tre progetti presentati all'interno del bando per la digitalizzazione delle scuole, il nuovo sito con gli ambienti virtuali di apprendimento e l'adozione del registro elettronico, saranno previsti momenti di formazione su didattica innovativa e digitale e saranno proposti ad inizio anno scolastico 2017/18. Formazione sarà proposta anche relativamente all'innovazione della didattica

A partire da gennaio sarà organizzata una consulenza con uno psicologo per rispondere ai bisogni degli studenti, dei genitori e degli insegnanti. Questa attività si affianca alle importanti azioni di orientamento sostenute fino ad ora dai docenti e dalla psicologa del Dipartimento della Conoscenza e coordinate da due figure strumentali

La consulenza per la letto scrittura e le rilevazioni sui DSA viene effettuata dalla dott.ssa Katia Pedrolli. Le azioni prevedono l'approfondimento, attraverso alcune prove, di eventuali fragilità anche attraverso l'analisi e le indicazioni pratiche fornite ai docenti. Prosegue la formazione didattica relativa al CLIL sia presso IPRASE che con istituti della rete. Continua l'aggiornamento del piano formazione relativo alla sicurezza a seconda dei bisogni rilevati.

Consapevoli dell'importanza, spesso trascurata, del ruolo svolto dal **personale A.T.A.** prosegue il percorso di formazione relativamente alla sicurezza e si è dato avvio alla formazione nell'utilizzo dei prodotti per il personale collaboratore scolastico. Il personale ATA partecipa quindi a corsi specifici e relativi alle singole mansioni organizzati da IPRASE

Area 2

In questa voce sono state individuate le spese necessarie per un idoneo funzionamento delle attività didattiche, dai libri di testo ai progetti didattici, strumenti e mezzi didattici multimediali, linguistici e culturali. E' la voce più corposa del bilancio.

PROGETTO DI ISTITUTO E PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017-2019

Gli obiettivi generali del programma di gestione sono indicati nel **Progetto di Istituto** in via di definizione per il triennio 2017-2019 e che sarà deliberato dal Consiglio dell'Istituzione nel nuovo anno 2017 dopo l'approvazione e la delibera della parte didattica da parte del collegio docenti. Il progetto di istituto avrà al suo interno gli obiettivi e le aree di miglioramento che interesseranno il triennio 2017-2019. Nel triennio i docenti saranno impegnati a mantenere in essere tutti i progetti educativi e didattici comuni e di plesso caratterizzanti l'Istituto e ben delineati nel progetto di Istituto, attenzionando maggiormente le aree dell'inclusione, delle lingue, dell'orientamento e della didattica digitale. Si presterà maggiore attenzione anche all'area della didattica innovativa e laboratoriale, mettendo al centro un apprendimento basato sul problem solving, cooperative learning, il miglioramento dei risultati Invalsi, il learning doing by doing senza sottovalutare il concetto di apprendimento e spazi di apprendimento. Valorizzate saranno anche tutte le progettualità indirizzate a promuovere l'educazione alla cittadinanza e il territorio.

Si ribadisce che obiettivi della scuola dell'obbligo, dunque della scuola primaria e secondaria di primo grado, sono la formazione del cittadino in tutti i suoi aspetti, in linea con le 8 competenze chiave dell'Unione europea. In vista di questo macro-obiettivo vengono promosse e valorizzate tutte le attività e progettualità che coinvolgono la cooperazione e la solidarietà, la sostenibilità ambientale e, a più ampio raggio di tempo, la responsabilità e la partecipazione.

Conseguentemente, gli obiettivi rilevanti per l'Istituto, che caratterizzano l'esercizio 2017, sono i seguenti:

- a. **creare ambienti educativi per favorire un clima di benessere, favorire la partecipazione responsabile dell'alunno/dell'alunna ad attività ed esperienze sul territorio educando al rispetto dell'ambiente sia con progetti specifici sia con l'attività giornaliera di gestione dell'Istituto:**
 - cura del proprio ambiente scolastico portando anche migliorie estetiche;
 - gestione di semplici attività, quali per esempio la raccolta differenziata, la distribuzione della merenda con il coinvolgimento degli alunni/delle alunne attraverso l'affidamento di compiti e responsabilità;
 - partecipazione al progetto "A piedi sicuri" e "Cittadini attivi- Beni comuni-" con la scuola primaria e SSPG;
 - conoscenza del territorio attraverso l'educazione ambientale con contatti diretti con le persone;
 - utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per gli spostamenti in occasione di uscite o semplicemente recandosi in città a piedi;
 - risparmio di carta e fotocopie a tutti i livelli, limitando gli avvisi e le comunicazioni e utilizzando strumenti elettronici (calendario di istituto, posta elettronica, piattaforma Google Drive, utilizzo LIM);
 - attenzione alle adozioni dei libri di testo e al loro utilizzo per più anni;
 - utilizzo di software libero;
 - registro elettronico per tutti i docenti della scuola non solo per attività di scrutinio;
 - particolare attenzione alla sostenibilità dei prodotti utilizzati per le pulizie.

- b. **creare ambienti educativi per favorire l'accoglienza, il rispetto e l'attenzione verso le diversità in tutte le sue forme è sempre il filo conduttore dell'attività didattica giornaliera e in particolare:**
 - attività di accoglienza e accompagnamento fra gradi di scuola;
 - attività di accoglienza e peer education ;
 - attività di accoglienza e collaborazione con gli alunni/le alunne disabili dell'Istituto;
 - progetti e attività di apertura alla multiculturalità in occasione di ricorrenze (giornata delle lingue, e altri eventi);
 - gemellaggi con altre scuole anche all'estero;
 - laboratori didattici di aiuto/consolidamento delle competenze chiave;

- laboratori di alfabetizzazione L2;
- laboratori didattici del fare: cucina, falegnameria, giardinaggio, riciclaggio, per piccoli gruppi;
- laboratori didattici di aiuto allo studio e recupero in piccoli gruppi;
- partecipazione al progetto PEPE in rete con gli IC di Trento.

c. mettere in campo una progettualità didattica volta a favorire la qualità dell'apprendimento, la valorizzazione del / della discente e la personalizzazione del processo insegnamento/apprendimento, nonché la riflessione meta-cognitiva sulla valutazione

- potenziare l'insegnamento delle lingue straniere attraverso metodologie innovative e soggiorni;
- innovare la didattica attraverso l'insegnamento veicolare delle lingue;
- favorire e sostenere le certificazioni linguistiche dei ragazzi/delle ragazze di tutto l'Istituto;
- incrementare l'uso delle nuove tecnologie;
- promuovere progetti di orientamento, favorire una didattica orientativa al fine di rendere ancora più consapevole l'alunno/l'alunna sulle scelte scolastiche e di vita con la creazione di un portfolio cartaceo e/o on-line;
- organizzare visite guidate o viaggi d'istruzione finalizzati alla conoscenza dell'ambiente fisico ed antropico esterno alla scuola e all'ampliamento dell'offerta didattica proposta nelle diverse classi;
- integrare le proprie programmazioni con le Prove Invalsi;
- riflettere sul valore della valutazione in termini meta-cognitivi;
- valorizzare il vissuto degli alunni/delle alunne, le loro passioni e far emergere le eccellenze.

d. mettere in campo una progettualità didattica volta ad educare alla partecipazione, cooperazione e responsabilità:

- partecipazione al progetto "A piedi sicuri" e "Cittadini attivi –beni comuni" con la scuola primaria e SSPG;
- partecipazione al Parlamentino della scuola secondaria preparato attraverso commissioni e assemblee di classe;
- costituzione di alcune cooperative nelle varie scuole;
- realizzare laboratori che attivino forme di solidarietà condivise con gli alunni/le alunne.

e. sostenere attività di formazione del personale:

- promuovere la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento svolti all'interno dell'istituto e/o in rete con gli IC di Trento;
- favorire ed incoraggiare la partecipazione a corsi offerti dal territorio, APSS e IPRASE;
- promuovere corsi specifici per la sicurezza, d'intesa con i competenti uffici provinciali e RSPP ;
- promuovere corsi rivolti a docenti per implementare la cultura del dato (Invalsi) e l'utilizzo della piattaforma Google e del software libero;
- sollecitare un maggior uso del digitale che dovrebbe permettere un abbattimento dei costi relativi al cartaceo;
- realizzare l'introduzione del registro personale digitale per SP e SSPG;
- favorire la riflessione "interna" sui piani di studio, la programmazione e valutazione per competenze (nuova scheda di valutazione per competenze in linea con i documenti provinciali in uscita alla fine del ciclo) e su approcci diversi all'apprendimento;
- incoraggiare momenti di formazione per i coordinatori di classe della scuola secondaria nella conduzione di momenti di confronto con e fra gli alunni/le alunne e nella gestione di classi difficili;
- promuovere la formazione sull'apprendimento cooperativo;
- formazione continua per tutto il personale della scuola docenti, ata e dirigente sulle nozioni di base e avanzate del registro MASTERCOM

f. promuovere attività rivolte al territorio

- consolidare l'utilizzo del sito web dell'istituto;

- realizzare, l'introduzione del registro elettronico per i genitori ;
- coinvolgere i genitori in attività formative sui temi dell'educazione alla salute e all'affettività;
- offrire un servizio di consulenza e ascolto psicopedagogico;
- mantenere con l'Ente Locale (Comune, Circoscrizione, Provincia e Regione) un filo diretto di informazione, comunicazione e soprattutto collaborazione, non solo per rispetto di una *sussidiarietà* ormai definita e tutelata dalla legge, ma anche perché *facendo sistema* con esso (nella realizzazione dei progetti e nell'utilizzo di servizi comuni) è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità ed economicità;
- aderire a progetti di autovalutazione che prevedono la somministrazione di questionari all'utenza, relativamente ad aspetti particolari della vita scolastica;
- dare continuità agli accordi di rete e alle partnership stipulate con gli istituti di Trento;
- promuovere la socializzazione e l'interazione con il territorio attraverso la realizzazione di saggi/spettacoli/eventi per determinati periodi dell'anno in sinergia con tutte le associazioni locali.

Avanzo d'amministrazione 2016

L'avanzo di amministrazione presunto è pari a € 257.517,85 di cui € 131.863,31 economie in conto capitale ed € 125.654,54 economie di parte corrente.

Di queste ultime vi sono € 88.010,27 di economie vincolate per la loro assegnazione specifica e precisamente:

€ 78.000,00 Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale;

€ 10,27 Fondi assistenza scolastica BES;

€ 10.000,00 Contributi straordinari Montessori.

La quota di parte corrente disponibile per la programmazione dell'esercizio 2017 è di € 37.644,27.

Per quanto riguarda l'economia in conto capitale € 69.888,20 sono vincolate e rappresentano il totale dei finanziamenti straordinari relativi ai progetti presentati dall'Istituto: "Atelier creativo: plurilinguaggi e officina narrativa", "Mad school –Robotica ed elettronica educativa" e " Mad school –Biblioteca digitale aumentata" e finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 234 dd 1.12.2016 e n. 254 dd 13.12.2016. Tale finanziamento vista la tempistica è confluito nell'avanzo.

1. Patrimonio e acquisti in conto capitale

I fondi stanziati per spese di investimento verranno utilizzati per:

- acquisto degli arredi necessari per l'introduzione dei banchi ad isola per sperimentare una nuova metodologia didattica.
- l'acquisto di LIM a completamento del processo già avviato
- l'acquisto di alcuni monitor, pc, switch e un ups per sostituzioni.
- completamento acquisti sezione Montessori

2. Orientamenti relativi al bilancio pluriennale e obiettivi di miglioramento

Il bilancio pluriennale ricalca nelle linee fondanti il bilancio 2017 per quanto riguarda le spese di gestione amministrative e didattiche.

In particolare per quanto riguarda il miglioramento dell'offerta formativa in conformità con quanto espresso nei documenti prescritti:

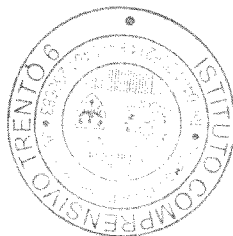
- progetti di inclusione: organizzazioni di micro – progetti laboratori operativi, con l'intervento di esperti in aggiunta al personale insegnante;
- progetti per la valorizzazione della persona e la salvaguardia delle differenze, con particolare attenzione agli alunni/alle alunne stranieri/e;
- progetti per valorizzare le eccellenze;
- consulenza psico-pedagogica;
- prosecuzione progetto salute e affettività, orientamento;
- la comunicazione a tutti i livelli anche con mezzi elettronici;
- la smaterializzazione dei processi con l'utilizzo di Pitre, del calendario di istituto, della prenotazione elettronica delle udienze, del registro elettronico, della comunicazione elettronica

- risparmio di carta e fotocopie a tutti i livelli, limitando gli avvisi e le comunicazioni e utilizzando strumenti elettronici;
- attenzione alle adozioni dei libri di testo e al loro utilizzo per più anni;
- utilizzo di software libero;
- acquisti programmati per quantità significative ed omogenee di materiali scolastici e di pulizia;
- utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per gli spostamenti degli alunni/delle alunne in occasione di uscite o semplicemente recandosi in città a piedi;
- utilizzo del registro elettronico SP e SSPG.

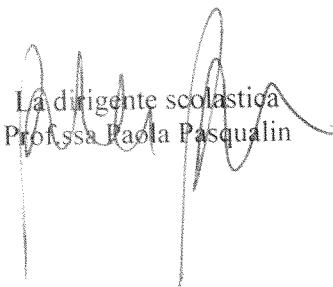
Esame del bilancio

Per una disamina delle voci delle Entrate e delle Spese, si rimanda alla “Relazione Tecnica” redatta dal funzionario, allegata al Bilancio di Previsione, e dalla quale è agevole valutare la coerenza degli investimenti con gli obiettivi gestionali proposti dallo scrivente.

Trento, 20 dicembre 2016



La dirigente scolastica
Prof.ssa Paola Pasqualin



*RELAZIONE TECNICA
DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO*

***BILANCIO
DI
PREVISIONE***

per l'esercizio finanziario

2017

e pluriennale 2017/2019

La presente relazione tecnica redatta dal Responsabile amministrativo contiene i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa per la predisposizione del bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 è stato disposto in conformità alle istruzioni fornite dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali - Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico con nota prot. n. S166/2016/639533/5.1/-2014-38 del 28.11.2016 con oggetto "Istruzioni per la formazione del bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017 -2019" e con nota del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale - prot. n. S116/2016/654351/5-2016-9 del 5 dicembre 2016 con oggetto "Assegnazione finanziaria anno scolastico 2016/17 e anticipo assegnazione 2017/18".

Nella nota sopracitata i finanziamenti sono stati suddivisi per il periodo gennaio/agosto 2017 e settembre/dicembre 2017 (anticipo a.s. 2017/18).

Anche nel bilancio di previsione annuale 2017 il finanziamento per le spese di personale è inserito all'interno dell'assegnazione complessiva e, pertanto è competenza dell'Istituto definire le risorse da impegnare in tale attività secondo le proprie esigenze, suddividendole nei pertinenti capitoli di spesa per Dirigente, Docenti, Personale ATA e Assistenti Educatori.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA

Per la previsione delle **ENTRATE** ci si è attenuti alle disposizioni impartite dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali- Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico con nota prot. n. S166/2016/639533/5.1/-2014-38 del 28.11.2016 con oggetto "Istruzioni per la formazione del bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017 - 2019" e con nota del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale - prot. n. S116/2016/654351/5-2016-9 del 5 dicembre 2016 con oggetto "Assegnazione

finanziaria anno scolastico 2016/17 e anticipo assegnazione 2017/18" nonché alle fonti di entrata degli esercizi precedenti ed in particolare:

Entrate derivanti da trasferimenti (assegnazioni in applicazione di leggi o norme) derivano principalmente dalle assegnazioni della Provincia Autonoma di Trento e precisamente:

- assegnazione del finanziamento della P.A.T. per le spese di parte corrente è pari a € 191.237,45 di cui € 128.316,31 per il periodo gennaio-agosto 2017 e € 62.921,14 per il periodo settembre-dicembre 2017;
- assegnazione del finanziamento della P.A.T. per le spese in conto capitale è pari a € 20.326,12 di cui € 13.550,75 per il periodo gennaio-agosto 2017 e € 6.775,37 per il periodo settembre-dicembre 2017;
- assegnazione del Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale previsto nella misura di € 26.633,13 di cui € 14.263,13 per il periodo gennaio-agosto 2017 e € 12.370,00 per il periodo settembre-dicembre 2017;
- assegnazione delle risorse per l'inserimento degli alunni BES da attuare con interventi di assistenza educativa in convenzione esterne nella misura di € 111.150,00 per gennaio/agosto 2017 comunicata con nota della P.A.T. Servizio infanzia e istruzione del primo grado prot.n. 341831/2016/S167/26.7/AD del 28.06.2016 e integrazione nella misura di € 4.940,00 assegnata con determinazione del Dirigente del Servizio infanzia e istruzione di primo grado n. 105 di data 25.11.2016 comunicata con nota prot. n. 664488/16-S167/26.7/LD-db di data 12.12.2016 e per il periodo settembre-dicembre 2017 per un importo di € 49.140,00 pari al 60% dell'assegnazione per il relativo periodo. Per l'anno scolastico 2017/2018 tale assegnazione sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di rendicontazione di eventuali avanzi relativi all'anno scolastico 2016/2017 e ulteriori rideterminazioni per la parte settembre- dicembre da parte del Servizio competente;
- assegnazione finanziaria per l'inserimento di uno studente con minorazione della vista con interventi di un facilitatore pari a € 16.285,50 per il periodo gennaio/giugno 2017 (determinazione Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 59 di data 29.07.2016 e relativa nota prot. n. 408274/2016-S167/26.7/AD del 2.08.2016. Per l'anno scolastico 2017/2018 la quota settembre/dicembre 2017 è

stata indicata pari a zero in quanto sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di determinazione del Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado; si inserisce anche la previsione del servizio di lettorato per lo stesso studente per la parte gennaio/giugno 2017 pari a € 1.795,50. Per l'anno scolastico 2017/2018 la quota settembre /dicembre 2017 è stata indicata pari a zero in quanto sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di determinazione del Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado;

- finanziamento previsto per le spese di personale relative agli oneri per le visite fiscali fuori provincia disposte nei confronti del personale che vengono rimborsati dalla P.A.T. L'importo è calcolato in via presuntiva in € 1.500,00 suddivisi in € 1.000,00 per il personale docente e € 500,00 per il personale A.T.A. e assistente educatore.
- finanziamento della P.A.T. previsto per la realizzazione dei soggiorni formativi a Candriai nella misura di € 8.000,00. Tale finanziamento è calcolato in via presuntiva sulla base dello storico e sarà oggetto di variazione di bilancio non appena l'Istituto sarà in possesso dei dati contributivi effettivi sulla base delle uscite formative a Candriai effettuate;
- finanziamento straordinario trasporto Montessori: con delibera della Giunta Provinciale n. 2445 del 30.12.2015 avente ad oggetto "L'attivazione di percorsi educativi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica Montessori" è stata autorizzata l'attivazione del percorso anche presso l'Istituto Comprensivo Trento 6, mentre nel territorio di Pergine Valsugana (TN), non sussistendo le condizioni organizzative e di contesto tali da consentirne l'avvio, è stata delocalizzata l'attivazione del gruppo alunni della scuola di Pergine Valsugana(TN) presso l'Istituto Comprensivo Trento 6 demandando a Trento la possibilità di accogliere anche alunni provenienti dal territorio di Pergine V. e rinviando all'anno scolastico 2017-18 la verifica della ricorrenza delle condizioni di disponibilità da parte delle istituzioni scolastiche del territorio di Pergine V. ad attivare una sperimentazione di impianto Montessoriano. Tale decisione ha comportato l'attivazione di un trasporto specifico per gli studenti di Pergine Valsugana frequentanti il percorso Montessori presso questo Istituto. Per l'anno

Entrate proprie Altre fonti di finanziamento provengono dagli interessi bancari, dai contributi delle famiglie, rimborsi e recuperi, contributi di Enti o privati su attività e progetti per i quali l'Istituto chiede finanziamenti:

- Interessi attivi del conto corrente bancario stimati in € 400,00;
- Contributi delle famiglie per attività didattiche esterne e per le attività integrative legate all'ampliamento dell'offerta formativa € 70.000,00 tenuto conto delle attività previste per l'anno 2017;
- Contributi di banche, Enti o privati finalizzati a progetti didattici o sponsorizzazioni € 1.000,00
- Rimborsi da parte degli alunni della scuola secondaria di I grado "Manzoni" per libri di testo smarriti e/o danneggiati o per smarrimento dei libretto personali stimati in € 200,00;

Contabilità speciali

Gli importi inseriti in bilancio nei capitoli della contabilità speciale riguardano la gestione delle ritenute fiscali , Irap, Inail, Inps sui compensi del personale esperto, l'applicazione del meccanismo dello split -payment dell'IVA sulle fatture elettroniche ed infine la somma messa a disposizione del responsabile amministrativo quale fondo per le minute spese.

Entrate a finalità specifica

Le entrate a finalità specifica riportate nel bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 riguardano:

- il fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento e finalizzato ai progetti ed alle iniziative previste dall'art. 112 della L.P. 5/2006, tra le cui aree di intervento si individuano prioritariamente: l'insegnamento delle lingue straniere, l'inserimento degli studenti BES e l'accoglienza e l'orientamento degli alunni stranieri;
- l'assegnazione finanziaria per l'attuazione degli interventi in convenzione destinati agli studenti con bisogni educativi speciali (BES);
- l'assegnazione della Provincia Autonoma per i soggiorni formativi a Candriai;
- l'assegnazione per il trasporto Montessori.

Per la previsione delle **SPESE** sono stati presi come riferimento gli impegni dell'esercizio precedente, tenendo conto nell'inserire gli stanziamenti di fisiologici aumenti sia per le spese della struttura, che per l'attività amministrativa, l'attività di aggiornamento e formazione del personale della scuola, le spese per il materiale di pulizia e le utenze telefoniche, l'acquisto dei sussidi didattici (materiale di facile consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni, materiale librario, abbonamenti ad uso didattico, sussidi didattici non inventariabili, ecc.), l'acquisto dei libri di testo e le spese in conto capitale.

Per quanto riguarda invece l'offerta formativa si è fatto riferimento al Progetto d'Istituto.

L'avanzo di amministrazione costituisce la base su cui si costruisce il nuovo bilancio.

L'avanzo si divide in fondi vincolati e non vincolati: i primi devono essere ricollocati nei capitoli di provenienza, i fondi non vincolati, invece, possono essere utilizzati secondo le esigenze dell'Istituzione scolastica.

Per quanto riguarda l'**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** presunto risulta maggiore a quello dello scorso esercizio che era pari a € 175.512,73 ed è quantificabile in € 257.517,85 di cui :

QUOTA LIBERA	€	37.644,27
QUOTA AVANZO PER SPESE C/CAPITALE	€	131.863,31
QUOTE VINCOLATE DI ASSEGNAZ. PROVINCIALE	€	88.010,27

L'avanzo presunto è il risultato della somma del saldo cassa al 31.12.2016, dei residui attivi degli anni precedenti e di quelli che si formeranno alla chiusura dell'esercizio 2016 (finanziamenti PAT non ancora riscossi entro la data del 31.12.2016) meno i residui passivi degli anni precedenti e quelli che si formeranno alla chiusura dell'esercizio 2016 (impegni non ancora pagati entro il 31.12.2016).

STRUTTURA DEL BILANCIO

La struttura del Bilancio annuale di previsione, come desumibile dagli artt. 7 e 8 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche formative provinciali (previsto dall'art.16 della L.P. 7 agosto 2006, n.5) e emanato con D.P.P. 12.10.2009, n.20/22/Leg.)

1. ENTRATE - art. 7

2. SPESE - art. 8

1. Le ENTRATE sono suddivise in 2 parti:

- a) parte prima - entrate per l'attività dell'istituzione scolastica
- b) parte seconda - entrate per contabilità speciali, riportanti le partite di giro

Le ENTRATE della prima parte sono ripartite in due macro aree:

- a) entrate derivanti da trasferimenti (contributi assegnati in applicazione di norme di legge)
- b) entrate proprie (contributi erogati all'istituzione scolastica sulla base di propri progetti e attività)

In ciascuna macro area le ENTRATE sono ripartite a loro volta in aree omogenee secondo la loro natura economica:

- a) entrate correnti
- b) entrate in conto capitale

Le aree omogenee sono ulteriormente ripartite in unità previsionali di base (UPB), che costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate

- UPB: 1.01.10 - 1.01.20 - 1.01.30** entrate correnti derivanti da trasferimenti
- 1.02.10** entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti
- 2.01.10** entrate correnti - proprie
- 2.02.10** entrate in conto capitale - proprie

Le UPB nel documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio annuale di previsione possono essere articolate in uno o più capitoli di cui all'art. 6 del Regolamento sulle modalità di esercizio sull'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n.20/22/leg.).

2. Le SPESE sono distinte in due parti:

- a) parte prima - spese per l'attività dell'istituzione scolastica

b) parte seconda - spese per contabilità speciali, riportanti le partite di giro

Le SPESE della prima parte sono ripartite in FUNZIONI/OBIETTIVO

- a) spese correnti
- b) spese in conto capitale

Nell'ambito di ciascuna funzione/obiettivo le SPESE sono ripartite in aree omogenee secondo la loro natura economica

- a) spese di funzionamento
- b) spese per attività didattiche
- c) fondo di riserva

Le aree omogenee sono ripartite in unità previsionali di base (UPB), che costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle spese :

UPB: 1.01.10 - 1.01.20 - 1.01.30	spese di funzionamento
1.02.10 - 1.02.20 - 1.02.30	spese per attività didattiche
1.03.10 -	fondo di riserva
2.01.10 - 2.02.10 -	spese in conto capitale

Analogamente alle entrate, le UPB nel documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio annuale di previsione possono essere articolate in uno o più capitoli.

La presente relazione, suddivisa in due parti rivolte ad illustrare rispettivamente le ENTRATE e le SPESE previste per l'esercizio finanziario 2017, analizzerà esclusivamente le **Unità Previsionali di Base** (successivamente indicate come **UPB**).

Nella parte finale s'illustreranno brevemente le entrate e le spese, definite con prudenza, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Infatti la nota della Provincia Autonoma di Trento - Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali- Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico e nucleo di controllo prot. S166/2016/639533/5.1/-2014-38 del 28.11.2016 con oggetto "Istruzioni per la formazione del bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017 -2019" invita a quantificare gli importi per la previsione dei due anni del bilancio pluriennale facendo riferimento al 50% della somma ordinaria assegnata per spese di funzionamento, Fondo Qualità e spese in conto capitale per l'anno 2017.

DISAMINA DELLE ENTRATE

PARTE PRIMA

ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 257.517,85

di cui € 131.863,31 economie in conto capitale ed € 125.654,54 economie di parte corrente. Di queste ultime vi sono € 88.010,27 di economie vincolate per la loro assegnazione specifica e precisamente:

€ 78.000,00 Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale;

€ 10,27 Fondi assistenza scolastica BES;

€ 10.000,00 Contributi straordinari Montessori.

La quota di parte corrente disponibile per la programmazione dell'esercizio 2017 è di € 37.644,27.

Per quanto riguarda l'economia in conto capitale € 69.888,20 sono vincolate e rappresentano il totale dei finanziamenti straordinari relativi ai progetti presentati dall'Istituto: "Atelier creativo: plurilinguaggi e officina narrativa", "Mad school -Robotica ed elettronica educativa" e " Mad school -Biblioteca digitale aumentata" e finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 234 dd 1.12.2016 e n. 254 dd 13.12.2016. Tale finanziamento vista la tempistica è confluito nell'avanzo come da indicazioni del Dipartimento della conoscenza e i relativi progetti attuati nel 2017.

1. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- 1.1 AREA ENTRATE CORRENTI

UPB 1.01.10 TRASFERIMENTI PAT PER SPESE DI PERSONALE € 1.500,00

€ 1.500,00=Come da istruzioni impartite con nota prot.n S166/2016/639533/5.1 del 28.11.2016 della Provincia Autonoma di Trento - Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali- Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico e nucleo di controllo - viene inserito un importo previsionale per gli oneri relativi al pagamento delle parcelle per visite fiscali disposte fuori provincia nei confronti del personale docente, ATA e assistente educatore che sono tornati ad essere in carico alle Istituzioni scolastiche. L'importo sarà iscritto nei pertinenti capitoli di spesa per le sopracitate categorie di personale.

**UPB 1.01.20 TRASFERIMENTI PAT PER IL FUNZIONAMENTO E LA QUALITA'
DELLA DIDATTICA**

€ 418.814,92

La somma inserita comprende:

ASSEGNAZIONI ORDINARIE

- € 19.1237,45 = assegnazione della Provincia Autonoma di Trento come da nota della PAT - Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale prot. n. S166/2016/654351/5 -2016-9 del 5.12.2016 - in € 12.8316,31 per il periodo gennaio - agosto 2017 e € 62.921,14 per il periodo settembre-dicembre 2017. La somma inserita comprende anche i finanziamenti per i pasti dei docenti e degli assistenti educatori addetti alla sorveglianza della mensa scolastica, nonché le spese per indennità di trasferta del personale docente, ATA ed assistente educatore.
- € 26.633,13 = assegnazione finanziaria sul Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale come nota della P.A.T. Servizio Istruzione e formazione del secondo grado,Università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale prot. n. S166/2016/654351/5 -2016-9 del 5.12.2016 per un importo di € 14.263,13 per il periodo gennaio - agosto 2017 e € 12.370,00 per il periodo settembre - dicembre 2017.

FINANZIAMENTI STRAORDINARI

- € 165.230,00 = importo quantificato per l'assegnazione risorse per l'assistenza scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) tramite convenzioni esterne con Enti accreditati dalla PAT (€ 116.090,00 periodo gennaio-agosto 2017 (225 ore assegnate con circolare del Servizio infanzia e istruzione del primo grado prot. n. 341831/2016-S167/26.7/AD del 28.06.2016 ns prot. 3804 del 28.06.2016 e integrazione di 10 ore con determinazione del Servizio Infanzia e istruzione n. 105 dd 25.11.2016) e € 49.140,00 60 % periodo settembre -dicembre 2017)
- € 16.285,50 = assegnazione risorse per intervento di un facilitatore in convenzione per uno studente con minorazione sensoriale della vista per il periodo gennaio - agosto 2017. La parte di finanziamento relativo al periodo settembre - dicembre 2017 sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di determinazione dei finanziamenti da parte del servizio competente;
- € 1.795,50 = previsione dell' assegnazione dottorato vista periodo gennaio -agosto 2017. La parte di finanziamento relativo al periodo settembre- dicembre 2017 sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di determinazione dei finanziamenti da parte del servizio competente;
- € 8.000,00 = previsione del finanziamento P.A.T. per la partecipazione delle classi dell'Istituto ai periodi formativi a Candriai;
- € 9.633,34 = finanziamento straordinario P.A.T. per trasporto Montessori concesso dalla Giunta Provinciale con delibera n. 1565 dd 16.09.2016 e n. 1823 dd 21.10.2016.

TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI

€ 420.314,92

1. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
- 1.2 AREA ENTRATE CONTO CAPITALE

UPB 1.02.10 TRASFERIMENTI P.A.T. € 20.326,12

Anche per le spese di investimento la Provincia Autonoma di Trento con nota del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale - prot. n. S166/2016/654351/5 - 2016-9 del 5.12.2016 ha comunicato l'assegnazione di € 13.550,75 per il periodo gennaio - agosto 2017 e € 6.775,37 per il periodo settembre-dicembre 2017 per un importo complessivo di € 20.326,12

TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 20.326,12

**TOTALE MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI** € 440.641,04

2. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE
- 2.1 AREA ENTRATE CORRENTI

UPB 2.01.10 ALTRE ENTRATE € 71.600,00

La somma inserita comprende:

€ 400,00=interessi attivi calcolati in via prudenziale che si prevede di introitare sul conto corrente bancario;

€ 70.000,00=contributi delle famiglie per attività didattiche esterne (visite e viaggi d'istruzione, settimane formative, soggiorni all'estero) e per le attività integrative: corsi di nuoto, corsi di sci, rappresentazioni teatrali, certificazioni esterne lingue straniere. La previsione è stata stimata sulla base del progetto d'Istituto e della programmazione delle attività didattiche esterne e le attività integrative per a.s. 16/17 e del periodo settembre - dicembre a.s. 17/18.

€ 200,00= eventuali rimborsi da parte delle famiglie per il danneggiamento/smarrimento dei libri di testo della scuola secondaria di I grado e dei libretti personali;

€ 1.000,00=contributi di Banche, altri Enti e privati finalizzati alla realizzazione e/o sponsorizzazione di progetti didattici proposti dai docenti dell'Istituto Comprensivo;

TOTALE AREA ENTRATE CORRENTI € 71.600,00

TOTALE MACRO AREA ENTRATE PROPRIE € 71.600,00

**TOTALE ENTRATE PARTE PRIMA:
ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA** € 512.241,04

PARTE SECONDA

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 56.700,00

€ 200,00= reintegro del mandato di anticipazione al Segretario per le minute spese. La somma è analoga a quella dell'esercizio precedente.

€ 56.500,00= previsione per l'introito ed il versamento delle ritenute fiscali, premi INAIL, contributi previdenziali e IRAP operate sui pagamenti dovuti a personale esterno, trovando esatta corrispondenza nelle spese per partite di giro, nonché applicazione dello split-payment dell'IVA sulle fatture elettroniche.

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 56.700,00

**TOTALE ENTRATE PARTE SECONDA:
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI** € 56.700,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 826.458,89
--------------------------------------	---------------------

DISAMINA DELLE SPESE

PARTE PRIMA - SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA

1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI

- 1.1 AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO

UPB 1.01.10 SPESE PER IL PERSONALE € 61.000,00

Su questa unità verranno sostenute le spese per:

- le missioni della Dirigente Scolastica
- i pasti dei docenti addetti alla sorveglianza degli alunni nelle mense scolastiche ,le indennità di trasferta del personale docente, le visite fiscali disposte al personale insegnante, ATA ed Assistente Educatore fuori provincia, nonché le spese per i docenti per i soggiorni formativi a Candriai;
- i pasti degli assistenti educatori della PAT addetti alla sorveglianza degli alunni nelle mense scolastiche
- spese per le missioni del personale ATA e degli assistenti educatori della P.A.T.

UPB 1.01.20 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO € 78.400,00

All'interno di questa unità di spesa, molto ampia, verranno sostenute:

spese per il funzionamento della struttura quali:

- contratti costo-copia delle fotocopiatrici dei plessi dell'Istituto
- manutenzione e riparazione dei sussidi didattici e attrezzeria minuta
- abbonamento a Internet
- spese collegate all'attuazione delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

-spese per materiale di pulizia, manutenzione delle attrezzature d'ufficio e utenze telefoniche per tutti i plessi dell'Istituto

Spese per il necessario svolgimento dell'attività amministrativa e precisamente:

- spese postali, valori bollati ,imposte e tasse
- materiale di cancelleria , stampati , schede alunni
- software (licenze per gli uffici) e materiale informatico
- libri ed abbonamenti ad uso amministrativo
- materiale sanitario e igienico
- registri di classe, registri personali dei docenti, libretti alunni, ecc.
- consulenze fiscali e tributarie, pubblicità e spese di rappresentanza
- spese di gestione del conto corrente bancario

Spese per l'attività di formazione e di aggiornamento rivolta sia al personale docente che non docente, privilegiando i corsi obbligatori sulla sicurezza e la continuità dei corsi già attivati precedentemente,escludendo le nuove richieste in caso di difficoltà nel garantire la necessaria copertura finanziaria .

**TOTALE AREA OMOGENEA SPESE
DI FUNZIONAMENTO**

€ 139.400,00

1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI

- 1.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

UPB 1.02.10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 421.587,74

Questa unità previsionale consentirà l'acquisto di :

- materiale di facile consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni, molto consistente soprattutto nelle classi di scuola primaria;
- software per l'attività didattica;
- sussidi didattici non inventariabili per i vari laboratori e per i laboratori e le palestre;
- dotazioni librerie e audiovisive per le biblioteche di classe;
- abbonamenti a riviste didattiche.

Per quanto riguarda il Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale lo stanziamento sul pertinente capitolo 155 è pari a € 54.633,13 ed è costituito da € 28.000,00 (quota parte dell'economia vincolata presunta dell'anno precedente stimata in € 78.000,00) e da € 26.633,13 assegnazione della P.A.T. per l'anno 2017.

Anche per l'utilizzo del Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale è prevista una razionalizzazione della spesa adottando il criterio di privilegiare alcune tipologie di progetti legati soprattutto al disagio giovanile. Pertanto nel quadro dei progetti approvati per l'a.s. 2016/17 fra i più significativi si riportano di seguito:

- progetti sulle nuove tecnologie;
- progetti per l'integrazione BES e stranieri;
- progetti per l'implementazione delle lingue straniere con l'ausilio di collaboratori di madrelingua inglese e tedesco ;

La restante parte dell'economia vincolata del Fondo Qualità pari a € 50.000,00 verrà destinata a sostenere le spese per le convenzioni/contratti con personale esterno per l'assistenza scolastica qualificata agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) in aggiunta allo specifico finanziamento assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Con le risorse specifiche assegnate dalla P.A.T. (sulla base delle richieste definite dalla scuola) per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) verranno stipulate le convenzioni per l'assistenza scolastica qualificata e per gli interventi di facilitatori alla comunicazione con gli Enti accreditati dalla Provincia Autonoma di Trento, volte a garantire l'integrazione e la piena partecipazione alle attività scolastiche.

Fra le attività integrative è prevista per la scuola secondaria di I grado "Manzoni" l'effettuazione di corsi di sci per il potenziamento dell'attività motoria, corsi di nuoto per la scuola primaria (con riduzione dei costi grazie all'intervento finanziario della scuola), nonché l'adesione al Progetto P.A.T. - CONI per l'attività motoria rivolta agli alunni della scuola primaria.

Lo stanziamento previsto per la realizzazione dei progetti e delle attività integrative è costituito da fondi del finanziamento ordinario, di quote a carico degli alunni e di "eventuali contributi concessi da Enti, banche e privati e destinati ai progetti stessi.

Nella richiesta di contributi alle famiglie destinati allo svolgimento di attività didattiche esterne e integrative l'Istituto Comprensivo Trento 6 si attiene alle disposizioni dell'art.16 comma 2 della L.P.5/2006 ed alle precisazioni della nota della P.A.T. - Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale - prot. n. 10226/09/UAAE del 6.11.2009 secondo cui possono essere richiesti alle famiglie solamente i contributi riferiti ad attività facoltative, integrative o di laboratorio: non sono legittime quindi le richieste di contributi per attività previste nel curriculum e per spese di funzionamento.

Come per lo scorso anno, infine, come disposto dalle indicazioni della nota del Dipartimento della Conoscenza prot. n. D335/586728-S167/UIS/del 29.10.2013 sui viaggi di istruzione, che invita al contenimento degli oneri per le famiglie, prosegue l'orientamento dell'Istituto nel contenere le spese per le missioni dei docenti accompagnatori, per gli interventi assistenziali a carico della scuola e per le spese a carico delle famiglie.

Fra le attività didattiche esterne sono pervenute dalle classi dei plessi numerose richieste di visite guidate e viaggi di istruzione.

Infine, per permettere la più ampia partecipazione degli alunni alle varie attività didattiche esterne viene inserito l'importo di € 2.000,00 (fondi della P.A.T. per la spesa corrente) per interventi in favore di studenti in situazione di disagio economico (secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dell'Istituzione) ed eventuali necessità non coperte dai versamenti delle famiglie.

UPB 1.02.30 DIRITTO ALLO STUDIO € 50.200,00

Si ritiene opportuno anche per l'a.s. 2016/2017, inserire una cifra simile a quella dello scorso anno, non riuscendo alla data odierna a preventivare lo sconto che verrà praticato dalle librerie nella presentazione delle offerte e le eventuali nuove adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. Si inserisce ancora il contributo delle famiglie per € 200,00 a titolo di rimborso per danneggiamenti o smarrimenti dei libri di testo assegnati in comodato gratuito agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

**TOTALE AREA OMOGENEA SPESE
PER ATTIVITA' DIDATTICHE** € 471.787,74

- 1.3 AREA OMOGENEA: FONDO DI RISERVA

UPB 1.03.10 FONDO DI RISERVA € 6.381,72

Il Fondo di riserva viene previsto con lo stesso importo dello scorso anno

TOTALE AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA € 6.381,72

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI € 617.569,46

2. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE

- 2.1 AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA

UPB 2.01.10 ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI € 24.573,55

Su questa UPB si inserisce l'importo di € 14.573,55 pari all'economia presunta dell'analogo UPB dell'esercizio 2016 e € 10.000,00 di assegnazione ordinaria in conto capitale da utilizzare per la realizzazione di un nuovo centralino telefonico nella scuola secondaria di primo grado "Manzoni" e per completare e/o rinnovare le attrezzature e gli arredi (tende, mobili, banchi e sedie per gli alunni) laddove si rendesse necessario sia nei plessi dell'Istituto sia per gli uffici di segreteria.

- 2.2 AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA

UPB 2.02.10 ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE € 127.615,88

L'UPB è finanziata da € 117.289,76 corrispondenti all'economia presunta dell'analogo UPB dell'esercizio 2016 che scaturisce da € 47.401,56 di avanzo presunto a seguito della necessità di rimandare alcuni acquisti per la didattica (LIM, PC, monitor, stampanti) all'esercizio 2017 per questioni organizzative interne e da € 69.888,20 di avanzo totale dei finanziamenti straordinari per i progetti presentati dall'Istituto: "Atelier creativo: plurilinguaggi e officina narrativa", "Mad school -Robotica ed elettronica educativa" e "Mad school -Biblioteca digitale aumentata" e finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 234 dd 1.12.2016 e n. 254 dd 13.12.2016.

**TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO:
SPESE IN CONTO CAPITALE € 152.189,43**

**TOTALE PARTE PRIMA:
SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA € 769.758,89**

**PARTE SECONDA
SPESE IN CONTABILITA' SPECIALE**

SPESE PER PARTITE DI GIRO € 56.700,00

- € 200,00= spese relative al rimborso minute spese a favore del Segretario. L'importo è analogo a quello dello scorso anno.
- € 56.500,00= previsione per l'introito ed il versamento delle ritenute fiscali, premi INAIL, contributi previdenziali e IRAP operate sui pagamenti dovuti a personale esterno, trovando esatta corrispondenza nelle entrate per partite di giro, nonché l'applicazione dello split payment dell'IVA sulle fatture elettroniche.

TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO € 56.700,00
TOTALE PARTE SECONDA
SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI € 56.700,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 826.458,89
------------------------------------	---------------------

**BILANCIO PLURIENNALE
ESERCIZI FINANZIARI 2018- 2019**

Il Bilancio pluriennale consente all'Istituto l'adozione degli impegni derivanti dalla stipula di contratti per i progetti didattici con validità pluriennale.

ENTRATE

Relativamente al bilancio degli anni 2018 e 2019 si riepilogano di seguito gli stanziamenti che l'Istituto prevede di introitare.

Gli importi di previsione inseriti riguardano:

- **Provincia Autonoma di Trento:** i finanziamenti ordinari per le spese di funzionamento e di investimento, per il Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale e per stipulare le convenzioni esterne per l'assistenza scolastica agli alunni BES.
- **Famiglie:** Contributi per viaggi di istruzione, visite guidate, attività integrative, ecc.
- **Interessi attivi.**

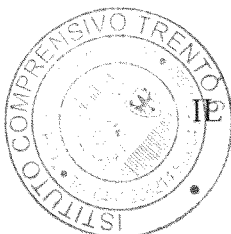
		Esercizio 2018	Esercizio 2019
PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA			
MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
	AREA ENTRATE CORRENTI		
UPB 1.01.10	- Finanziamenti della P.A.T. per spese di personale	€ 0,00	€ 0,00
UPB 1.01.20	- Finanziamento della PAT per il funzionamento e la qualità della didattica assistenza qualificata alunni BES	€ 175.625,29	€ 175.625,29
UPB 1.01.30	Finanziamento da altri Enti - Comune di Trento L.P. 8/96	€ 0,00	€ 0,00
	AREA ENTRATE CONTO CAPITALE		
UPB 1.02.10	- Finanziamenti della P.A.T.	€ 10.163,06	€ 10.163,06
MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		€ 185.788,35	€ 185.788,35
	AREA ENTRATE CORRENTI		
UPB 2.01.10	Altre entrate: - Interessi attivi - Contributi delle famiglie per visite guidate, viaggi di istruzione, settimane formative, attività integrative; - Altri Enti	€ 35.000,00	€ 35.000,00
TOTALE PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA		€ 220.788,35	€ 220.788,35
PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
	Entrate per partite di giro	€ 28.350,00	€ 28.350,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€ 249.138,35	€ 249.138,35

SPESE

Si sono ripartiti gli importi dei finanziamenti sulla base degli impegni previsti per l'esercizio 2017 escludendo, naturalmente, il prelevamento dell'avanzo di amministrazione.

		Esercizio 2018	Esercizio 2019
PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA			
FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI			
	1.1 AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO		
UPB 1.01.10	Spese personale (missioni Dirigente, pasti e rimb. trasferte pers. doc. ATA e assist. educatore)	€ 18.800,00	€ 18.800,00
UPB 1.01.20	Spese generali di funzionamento	€ 33.335,29	€ 33.335,29
UPB 1.01.30	Spese per funzioni delegate	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO		€ 52.135,29	€ 52.135,29
	1.2 AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		
UPB 1.02.10	Spese per funzionamento didattico	€ 134.190,00	€ 134.190,00
UPB 1.02.30	Diritto allo studio	€ 21.300,00	€ 21.300,00
TOTALE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		€ 155.490,00	€ 155.490,00
	1.3 AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA		
UPB 1.03.10	Fondo di riserva	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE FONDO DI RISERVA		€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI		€ 210.625,29	€ 210.625,29
FUNZIONE OBIETTIVO SPESE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.01.10	2.1 AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2.2 AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA		
UPB 2.02.10	Acquisto attrezzature didattiche	€ 5.163,06	€ 5.163,06
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE		€ 10.163,06	€ 10.163,06
TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA		€ 220.788,35	€ 220.788,35
PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			
	Spese per partite di giro	€ 28.350,00	€ 28.350,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		€ 249.138,35	€ 249.138,35

Trento, 20 dicembre 2016



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Daniela Del Prete

BILANCIO DI PREVISIONE

2017 - 2019

Prospetto art.5, comma 1 e 2

	Entrate Euro	Spese Euro
2017 **Gli importi totali delle entrate sono uguali alle spese**	826.458,89	826.458,89
2018 **Gli importi totali delle entrate sono uguali alle spese**	249.138,35	249.138,35
2019 **Gli importi totali delle entrate sono uguali alle spese**	249.138,35	249.138,35

Entrate correnti 2017	491.914,92
Quota di parte corrente	125.654,54
Spese correnti 2017	617.569,46
Gli importi totali delle spese di parte corrente non superano le entrate di parte corrente sommate alla quota di avanzo di amministrazione di parte corrente	

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DI UTILIZZO DEI FONDI VINCOLATI
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017**

Natura dei fondi				FONDO QUALITA' - L.P. 5/2006			
ENTRATE		SPESE		ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo	capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2015	€ 67.926,64	155	€ 20.725,18				
E110	€ 11.282,29	160	€ 15.700,62				
E110	€ 11.930,00						
E110	€ 23.286,87						
Totale Entrate	€ 114.425,80	Totale Spese	€ 36.425,80				
		Totale economia	€ 78.000,00				

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017	
U.P.B.	importo
01.02.10	€ 78.000,00
Totale economia	€ 78.000,00

Natura dei fondi				FONDI B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)			
ENTRATE		SPESE		ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo	capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2015	€ 14.594,36	160	€ 209.594,36				
E115	€ 195.010,27						
Totale Entrate	€ 209.604,63	Totale Spese	€ 209.594,36				
		Totale economia	€ 10,27				

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017	
U.P.B.	importo
01.02.10	€ 10,27
Totale economia	€ 10,27

Natura dei fondi				CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE			
ENTRATE		SPESE		ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo	capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2015	€ 342,95	170	€ 45.103,02				
E155	€ 55.699,25	155	€ 10.939,18				
Totale Entrate	€ 56.042,20	Totale Spese	€ 56.042,20				
		Totale economia	€ 0,00				

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017	
U.P.B.	importo
01.02.10	€ 0,00
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi				FINANZIAMENTI EE.LL. FUNZIONI DELEGATE (L.P. 8/96)			
ENTRATE		SPESE		ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo	capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2015							
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00				
		Totale economia	€ 0,00				

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017	
U.P.B.	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi				FONDO SOCIALE EUROPEO (F.S.E.)			
ENTRATE		SPESE		ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo	capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2015							
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00				
		Totale economia	€ 0,00				

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017	
U.P.B.	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi				FINANZIAMENTI PER L'ALTA FORMAZIONE			
ENTRATE		SPESE					
capitolo	importo	capitolo	importo				
AVANZO 2015							
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00				
			Totale economia			€ 0,00	

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017	
U.P.B.	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi				CONTRIBUTI STRAORDINARI C/CAPITALE			
ENTRATE		SPESE					
capitolo	importo	capitolo	importo				
AVANZO 2015	€ 0,00	220	€ 14.000,00				
E140	€ 14.000,00						
E140	€ 19.899,43						
E140	€ 49.988,77						
Totale Entrate	€ 83.888,20	Totale Spese	€ 14.000,00				
			Totale economia			€ 69.888,20	

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017	
U.P.B.	importo
02.02.10	€ 69.888,20
Totale economia	€ 69.888,20

Natura dei fondi				PROGETTO ERASMUS PLUS			
ENTRATE		SPESE					
capitolo	importo	capitolo	importo				
AVANZO 2015							
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00				
			Totale economia			€ 0,00	

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017	
U.P.B.	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi				CONTRIBUTI STRAORDINARI MONTESSORI			
ENTRATE		SPESE					
capitolo	importo	capitolo	importo				
AVANZO 2015	€ 0,00	155	€ 31.500,00				
E115	€ 41.500,00						
Totale Entrate	€ 41.500,00	Totale Spese	€ 31.500,00				
			Totale economia			€ 10.000,00	

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017	
U.P.B.	importo
01.02.10	€ 10.000,00
Totale economia	€ 10.000,00

Natura dei fondi				CONTRIB STRAORD TRASPORTO MONTESSORI			
ENTRATE		SPESE					
capitolo	importo	capitolo	importo				
AVANZO 2015	€ 0,00	155	€ 6.261,66				
E115	€ 6.261,66						
Totale Entrate	€ 6.261,66	Totale Spese	€ 6.261,66				
			Totale economia			€ 0,00	

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017	
U.P.B.	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi

FINANZ. SETTIMANE FORMATIVE A CANDRIAI

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2015	€ 0,00	105	€ 1.639,20
E115	€ 5.473,40	170	€ 3.834,20
Totale Entrate	€ 5.473,40	Totale Spese	€ 5.473,40
		Totale economia	€ 0,00

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017

U.P.B.	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi

CONTRIBUTO CASSA RURALE FESTA DELLO SPORT

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2015	€ 3,87	155	€ 1.003,87
E175	€ 1.000,00		
Totale Entrate	€ 1.003,87	Totale Spese	€ 1.003,87
		Totale economia	€ 0,00

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017

U.P.B.	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi

CONTO DEI SOGNI

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2015	€ 0,00	155	€ 500,00
E175	€ 500,00		
Totale Entrate	€ 500,00	Totale Spese	€ 500,00
		Totale economia	€ 0,00

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017

U.P.B.	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi

FINANZ CR TRENTO GEMELL SOPRAMONTE-CANELLI

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2015	€ 0,00	155	€ 300,00
E175	€ 300,00		
Totale Entrate	€ 300,00	Totale Spese	€ 300,00
		Totale economia	€ 0,00

DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017

U.P.B.	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2015			
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00
		Totale economia	€ 0,00

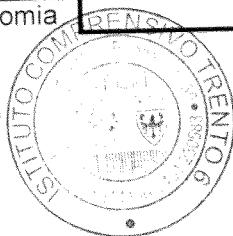
DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2017

U.P.B.	importo
Totale economia	€ 0,00

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Daniela Del Prete

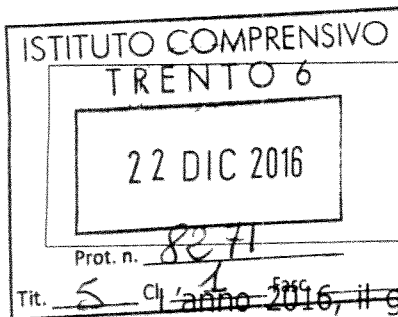
Daniela Del Prete



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Pasqualin

Prof.ssa Paola Pasqualin



REVISORE DEI CONTI

VERBALE DI VERIFICA N. 1

Il giorno 21 del mese di dicembre presso l'**Istituto Comprensivo Trento 6**, la sottoscritta Elga Bortolotti, Revisore dei Conti, alla presenza del Dirigente scolastico dott.ssa Paola Pasqualin e del Responsabile amministrativo dott.ssa Daniela del Prete, tenuto conto del disposto di cui all'art. 26 della L.P. 5/2006, procede alla verifica del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019, predisposto dall'Istituto stesso in riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali - D.P.P. 12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg. e secondo le istruzioni emanate dagli Uffici provinciali competenti.

1) BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 E PLURIENNALE 2017 - 2019

Con determinazione n. 73 del 20 dicembre 2016 il Dirigente Scolastico ha formulato la proposta di bilancio per il prossimo esercizio finanziario da sottoporre al Consiglio dell'istituzione.

Al bilancio sono allegati, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti:

- programma di gestione del dirigente scolastico;
- relazione tecnica del responsabile amministrativo;
- quadro dimostrativo del presunto avanzo di amm.ne al 31.12.2016;
- prospetto degli equilibri di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del regolamento;
- prospetto dimostrativo di utilizzo dei fondi vincolati.

Il totale della previsione di entrata e di spesa (comprese partite di giro) per l'esercizio 2017 ammonta a complessivi € 826.458,89.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, con il bilancio pluriennale 2016-2018, è stato deliberato dal Consiglio dell'Istituzione in data 21 dicembre 2015 (deliberazione n. 18). Il documento tecnico di accompagnamento è stato adottato dal Dirigente con determinazione n. 66 del 31 dicembre 2015.

Dopo la verifica estiva svolta in data 28 luglio 2016 sono state adottate le seguenti variazioni di bilancio:

DELIBERA numero	data	DETERMINAZIONE numero	data	Note
		30	08/08/16	Variazione di equal importo sia in entrata che in uscita per fondi vincolati (Montessori)
		40	07/09/16	Variazione di equal importo sia in entrata che in uscita per fondi vincolati (Bes)

		43	12/09/16	Variazione di equal importo sia in entrata che in uscita per fondi vincolati (servizio trasporto Montessori)
		48	27/09/16	Variazione di equal importo sia in entrata che in uscita per maggiori entrate relative a spese specifiche per bes e viaggio istruzione
		49	27/09/16	Variazione di equal importo sia in entrata che in uscita per fondi vincolati (servizio trasporto Montessori)
		51	03/10/16	Variazione di equal importo sia in entrata che in uscita per fondi vincolati (maggiori assegnazioni Bes)
		54	07/10/16	Storno fondi tra capitoli appartenenti alla medesima UPB, nonché utilizzo fondo di riserva
		60	12/11/16	Variazione di equal importo sia in entrata che in uscita per fondi vincolati (servizio trasporto Montessori)
		61	14/11/16	Variazione di equal importo sia in entrata che in uscita per partite di giro
21	17/11/16	63	21/11/16	Assegnazioni provinciali definitive per l'anno 2016
		64	30/11/16	Variazione di equal importo sia in entrata che in uscita afferenti minori assegnazioni provinciali per visite fiscali e soggiorno candriai
		71	14/12/16	Variazione di equal importo sia in entrata che in uscita per fondi vincolati (progetti Atelier e ambienti digitali)

La previsione definitiva 2016 è formulata inoltre in riferimento alle seguenti proposte di variazione al bilancio, che il Dirigente ha approvato con determinazione n. 72 del 14 dicembre 2016 e che intende sottoporre al Consiglio nella medesima seduta in cui sarà adottato il bilancio stesso:

CAPITOLO ENTRATA	Importo +/-	CAPITOLO SPESA	Importo +/-	note
145	232,07	115	232,07	Maggiori interessi attivi finalizzati all'attività amministrativa
155	-14.300,75	155	8.100,75	Minori entrate contributi famiglie rispetto alle previsioni iniziali e conseguente ridimensionamento delle spese per attività didattiche e uscite esterne
		170	6.200,00	
170	-242,19	205	-242,19	Minori rimborsi e recuperi vari rispetto alla previsione iniziale e conseguente diminuzione delle spese per libri di testo

175	-10.200,00	155	-10.200,00	Minori contributi di enti e privati rispetto alla previsione iniziale e conseguente diminuzione delle spese per attività didattiche
-----	------------	-----	------------	---

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016, pari ad € 257.517,85, risulta così composto:

- economie di parte corrente senza vincolo di destinazione per € 37.644,27;
- economie di parte corrente con vincolo di destinazione per € 88.010,27;
- economie del conto capitale senza vincolo di destinazione per € 61.975,11;
- economie del conto capitale con vincolo di destinazione (contributo straordinario) per € 69.888,20.

Le somme di parte corrente e del conto capitale con vincolo di destinazione sono rappresentate, nel dettaglio, negli specifici prospetti prodotti in allegato al Programma di gestione dai quali si desume la seguente situazione:

Avanzo Vincolato	Importo €
Fondo Qualità L.P. 5/2006	78.000,00
Fondi BES	10,27
Contributi delle famiglie	
Finanziamenti EE.LL. per funzioni delegate (L.P. 8/96)	
Fondo Sociale Europeo (FSE)	
Finanziamenti per l'Alta Formazione	
Contributi straordinari sul c/capitale	69.888,20
Erasmus plus	
Progetto Montessori	10.000,00
<i>Totale Economie vincolate</i>	157.898,47

I medesimi prospetti indicano anche la corretta destinazione delle economie di cui sopra.

A conclusione della verifica degli elementi di cui sopra, si riscontra la regolarità contabile (la congruità) e l'attendibilità del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019 predisposto dal Dirigente.

OSSERVAZIONI legate alle verifiche previste al punto 1: nessuna.

2) VERIFICA DI CASSA

Il fondo di cassa disponibile su c/c presso il Cassiere Intesa San Paolo sede di Trento, alla data del 19 dicembre 2016 ammonta a € 92.018,16.

Il dettaglio e le eventuali ulteriori disponibilità finanziarie aggiuntive sono analiticamente indicate nel prospetto di conciliazione, parte integrante e sostanziale del presente verbale, e nella documentazione acquisita ed allegata.

OSSERVAZIONI legate alle verifiche previste al punto 2: nessuna.

3) PARTE FISCALE

La verifica della parte fiscale è stata svolta nella revisione precedente.

OSSERVAZIONI legate alle verifiche previste al punto 3: nessuna.

4) CONTROLLO A CAMPIONE SULLA SPESA

Criterio di campionamento: preso atto che alla data odierna i titoli di spesa emessi sono n. 526, si procede alla verifica di un mandato ogni 64, partendo dal n. 421.

Si procede quindi alla verifica dei mandati e relativa documentazione come da prospetto di campionamento della spesa allegato parte integrante e sostanziale del presente verbale.

OSSERVAZIONI legate alle verifiche previste al punto 4: vedasi quanto riportato nel prospetto di campionamento.

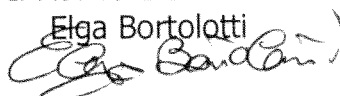
5) PASSAGGIO DI CONSEGNE

Constatato che il Dirigente dell'Istituto comprensivo in esame è stato confermato anche per l'anno scolastico in corso 2016 - 2017, non si rilevano passaggi di consegne.

OSSERVAZIONI legate alle verifiche previste al punto 5: nessuna.

Il Revisore dei Conti

Elga Bortolotti



Allegati:

- determinazione n. 73 dd. 20 dicembre 2016 di presentazione del bilancio e relativa documentazione
- bilancio di previsione
- programma di gestione e relazione tecnica
- quadro dimostrativo del presunto avanzo di amministrazione
- prospetto degli equilibri
- prospetto dimostrativo di utilizzo dei fondi vincolati
- prospetto delle variazioni di bilancio
- prospetto per il campionamento della spesa
- prospetto contabile di verifica di cassa completo del prospetto di riconciliazione
- dichiarazione di cassa dell'Istituto Cassiere alla data del 19 dicembre 2016
- determinazione n.72 del 14 dicembre 2016

BILANCIO DI CONCILIAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2016 E DISPONIBILITA' FINANZIARIE AGGIUNTIVE

titolo Scolastico	Istituto Comprensivo Trento 6		Trento Corso Buonarroti, 50
titolo Cassiere	INTESA SANPAOLO	sede	Trento via Mantova, 19
coordinate bancarie:	<small>CONTO DI CASSA</small> 300004		<small>CODICE IBAN</small> IT37W0306901856100000300004
nuova convenzione se "SI" data stipula	<input type="text" value="NO"/>	interrogazione online movimenti	<input type="text" value="SI"/>

ITUAZIONE DI DIRITTO (verifica di cassa prodotta da Sap parte Cassa):

saldo di cassa all'inizio dell'anno finanziario	€	73.638,29 +
reversali emesse fino alla data odierna (n° 61 reversali)	€	568.943,83 +
movimenti di entrata ai soli fini contabili	€	36.343,08 +
mandati emessi fino alla data odierna (n° 526 mandati)	€	551.498,83 -
movimenti di spesa ai soli fini contabili	€	36.343,08 -
saldo di cassa (di diritto)	€	91.083,29 =

ITUAZIONE DI FATTO (verifica di cassa redatta dalla Banca):

saldo di cassa all'inizio dell'anno finanziario	€	73.638,29 +
Reversali rimosse fino alla data odierna (n° reversali)	€	568.943,83 +
reversali da riscuotere	€	
discossioni non ancora regolarizzate <small>(n° ..., €. ..., €. ..., €. ..., €. ...) - sospesi comunicati dal Cassiere</small>	€	4.334,76 +
Mandati pagati fino alla data odierna (n° mandati)	€	550.083,00 -
mandati da pagare	€	
pagamenti non ancora regolarizzati <small>(n° ..., €. ..., €. ..., €. ..., €. ...) - sospesi comunicati dal Cassiere</small>	€	4.815,72 -
saldo di cassa (di fatto)	€	92.018,16 =

N.B. il dato deve corrispondere a quello riportato nella verifica di cassa prodotta da Sap parte Banca

NOTE SOSPESSE:

reversali emesse e non ancora consegnate o elaborate dalla Banca <small>indicare le Reversali emesse e non ancora rimosse (vedi voce Differenze su verifica prodotta da Sap) che non sono ricomprese nella voce "reversali da riscuotere" della verifica prodotta dalla banca</small>	€	
--	---	--

Mandati emessi e non ancora consegnati o elaborati dalla Banca Indicare i Mandati emessi e non ancora pagati (vedi voce Differenze su verifica prodotta da Sap) che non sono ricompresi nella voce "mandati da pagare" della verifica prodotta dalla banca	€	1.415,83
---	---	----------

Al controllo della contabilità dell'Istituto e della dichiarazione di cassa della banca, è scaturito il seguente

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE:


Fondo di cassa situazione di diritto	€	91.083,29	+
Fondo di cassa situazione di fatto	€	92.018,16	-
Differenza	€	-934,87	=
Reversali emesse e non ancora consegnate o elaborate dalla Banca	€	0,00	-
Mandati emessi e non ancora consegnati o elaborati dalla Banca	€	1.415,83	+
Reversali da riscuotere	€	0,00	-
Mandati da pagare	€	0,00	+
Riscossioni non ancora regolarizzate con l'emissione di reversali	€	4.334,76	+
Pagamenti non ancora regolarizzati con l'emissione di mandati	€	4.815,72	-
Saldo delle poste da riconciliare fra Banca e Istituzione Scolastica	€	934,87	=
La verifica è Corretta se il risultato della cella a fianco è pari a zero		0,00	

alla Dichiarazione di cassa dell'Istituto Cassiere non risultano titoli, valori, depositi a garanzia e/o cauzione

DISPONIBILITA' FINANZIARIE AGGIUNTIVE:

	tipologia	data		disponibilità	annotazioni
1	F.DO DOTAZ. MINUTE SPESE	20/12/2016	€	6,76	
2	C/C POSTALE		€		
3	CONTO DI CREDITO POSTALE		€		
4	RISCOSSIONE IN CONTANTI		€		
5	CARTA DI CREDITO		€		
		totali	€	6,76	

Il Revisore dei Conti

Elga Bortolotti


PROSPETTO DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLA SPESA

N.	NUMERO MANDATO IMPORTO DATA E CAPITOLO	BENEFICIARIO	REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DURC		CARICAMENTO PCC		UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO		NOTE**
			SI	NO*	SI	NO*	SI	NO*	
1	n. 321 euro 296,84 dd. 06.07.16 cap. 160	Associazione provinciale per i minori Onlus	X		X		X		<p>Convenzione Bes: No mercato elettronico in quanto affidamento a soggetti accreditati Presenza del cig sui documenti Pagamento effettuato entro i 30 gg dal ricevimento fattura Pagamento inferiore a euro 10.000,00 – no equitalia</p>
2	n. 385 euro 104,03 dd. 10.10.16 cap. 110	Telecom		X		X	X		<p>Utenze telefoniche: No Durc perché si pensava fosse un servizio essenziale per il funzionamento dell'Istituto e quindi esente Non utilizzo mercato elettronico in quanto contratti di anni precedenti rinnovati di anno in anno Non codice Cig perché si pensava fosse un servizio essenziale La piattaforma PCC non è stata aggiornata negli ultimi mesi Pagamento effettuato entro i 30 gg dal ricevimento fattura Pagamento inferiore a euro 10.000,00 – no equitalia</p>
3	n. 449 euro 339,64 dd. 14.11.16 cap. 150	Arco Progress	X			X	X		<p>Acquisto di cancelleria: La piattaforma PCC non è stata aggiornata negli ultimi mesi Non utilizzo mercato elettronico in quanto acquisto di beni per importo inferiore a euro 1.000,00 Non codice Cig in quanto acquisto di beni per importo inferiore a euro 1.000,00 con PPDS lettera d) Pagamento effettuato entro i 30 gg dal ricevimento fattura Pagamento inferiore a euro 10.000,00 – no equitalia</p>