



Unione Europea

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA**

VIALE DELLA BORNATA, 110 – 25123 BRESCIA

TEL. 030 361000 - 030 360302 – FAX 030 3760235

E-MAIL: [BSTA01000V@istruzione.it](mailto:BSTA01000V@istruzione.it) – PEC: [BSTA01000V@pec.istruzione.it](mailto:BSTA01000V@pec.istruzione.it)

Codice meccanografico BSTA01000V - C.F. 00849630173 - Codice Univoco Ufficio: UFV030

[www.itaspastori.gov.it](http://www.itaspastori.gov.it)

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

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

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		<b>532.205,69</b>
	Competenza	921.077,53
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	56.447,78
	Totale(1)	977.525,31
	Competenza	754.122,83
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	227.940,30
	Totale(2)	982.063,13
	Differenza (1-2)	<b>-4.537,82</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017</b>		<b>527.667,87</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 389.971,00 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	51.837,55
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	6.919,59
	Totale(1)	58.757,14
	Esercizio Corrente	187.719,64
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	8.734,37
	Totale(2)	196.454,01
<b>Differenza (1-2)</b>		<b>-137.696,87</b>

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017	<b>527.667,87</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	<b>389.971,00</b>

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 31.072,61 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	<b>972.915,08</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	<b>941.842,47</b>
AVANZO ESERCIZIO 2017	<b>31.072,61</b>

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	125.361,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	125.361,32

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	229.671,65
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	229.671,65

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			54.591,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	1	MIUR - E.F. 2017 ULTERIORE FINANZIAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	10.509,38
20/11/2017	7	MIUR - A.F. 2017 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	28.142,09
30/12/2017	21	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	1.395,51
Previsione definitiva			94.638,00
Somme Riscosse			94.638,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			44.376,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	2	MIUR - E.F. 2017 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO "PERCORSI ORIENTAMENTO"	1.154,43
07/06/2017	3	MIUR - E.F. 2017 ULTERIORE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2.138,40

07/06/2017	4	RETE GAMBARA - E.F. 2017 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.679,78	
20/11/2017	8	MIUR - BONUS DOCENTI 2016/17 (SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016)	1.457,57	
20/11/2017	9	MIUR - RIMBORSO SPESE PER CONCORSO DOCENTI A52 ANNO 2016	131,76	
20/11/2017	10	MIUR - CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2016/17	680,00	
30/12/2017	22	A.F. 2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 4/12 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	17.669,02	
30/12/2017	23	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	
30/12/2017	24	CONTRIBUTI VARI PNSD	2.154,65	
30/12/2017	29	A.F. 2017 - SALDO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI	6.531,59	
			Previsione definitiva	81.973,32
			Somme Riscosse	69.191,73
			Somme da riscuotere	12.781,59
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	11.376,02
			Somme Riscosse	11.376,02
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2017	25	CONTRIBUTI ALUNNI TESSERE FOTOCOPIE	121,00	
			Previsione definitiva	121,00
			Somme Riscosse	121,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	215.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	FAMIGLIE - E.F. 2017 ULTERIORI CONTRIBUTI	8.598,59	
22/11/2017	11	FAMIGLIE - ULTERIORI CONTRIBUTI	42.885,35	
30/12/2017	26	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO PER OFFERTA FORMATIVA E VIAGGI D'ISTRUZIONE AF 2017	12.069,40	
			Previsione definitiva	278.553,34
			Somme Riscosse	278.553,34
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	29.059,00
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	6	PRIVATI - E.F. 2017 ULTERIORI CONTRIBUTI PER CORSI APPASSIONATI	97,00
22/11/2017	12	SOCIETA' CATTOLICA ASS. - FURTO DEL 22/12/2016 - RISARCIMENTO DANNO	500,00
22/11/2017	13	MESAK SRL - CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI DELL'ISTITUTO NEI GIORNI 10-11/01/2017, 23-24/02/2017 E 02/03/2017	300,00
Previsione definitiva			29.956,00
Somme Riscosse			29.956,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2017	14	GE.SA SPA - RIMBORSO SPESE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER GIROCONTO A PROVINCIA BS	1.079,72
22/11/2017	15	I RIGNA SRL - RIMBORSO SPESE GESTIONE BAR PER GIROCONTO A PROVINCIA BS	1.177,30
22/11/2017	16	PERSONALE ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER POLIZZA INTEGRATIVA ASS.INFORTUNI A.S. 2017/18	620,00
30/12/2017	27	CONTRIBUTI PER LIBRO 140mo PASTORI	285,00
Previsione definitiva			3.162,02
Somme Riscosse			3.162,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>			
Previsione iniziale			380.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2017	18	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI 2017 (AGRICOLI-PAC-OCMVINO)	25.362,95
24/11/2017	19	FONDAZIONE IAR ONLUS - CONTRIBUTO 2016/17	25.000,00
24/11/2017	20	STUDENTI - CONTRIBUTO PER ACQUISTO CHIANINA	1.064,79
30/12/2017	30	MAGGIORI ACCERTAMENTI A.F. 2017	35.586,91
Previsione definitiva			467.014,65
Somme Riscosse			427.958,69
Somme da riscuotere			39.055,96
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2017	17	PRIVATI - ULTERIORE CONTRIBUTO PER DATI METEO	1.130,00
30/12/2017	28	PRIVATI - CONTRIBUTI PER ANALISI CHIMICHE A.F. 2017	990,00
Previsione definitiva			6.120,00
Somme Riscosse			6.120,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.327.948,05	972.915,08	921.077,53	51.837,55	355.032,97

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	40.323,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	1	MIUR - E.F. 2017 ULTERIORE FINANZIAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	5.000,00	
20/11/2017	7	MIUR - A.F. 2017 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	15.000,00	
20/11/2017	8	MIUR - BONUS DOCENTI 2016/17 (SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016)	1.457,57	
20/11/2017	9	MIUR - RIMBORSO SPESE PER CONCORSO DOCENTI A52 ANNO 2016	131,76	
22/11/2017	16	PERSONALE ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER POLIZZA INTEGRATIVA ASS.INFORTUNI A.S. 2017/18	620,00	
30/12/2017	21	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	1.395,51	
30/12/2017	24	CONTRIBUTI VARI PNSD	2.154,65	
			Previsione definitiva	66.082,53
			Somme Pagate	41.900,95
			Somme da pagare	6.897,05
			Economie	17.284,53

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	41.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	1	MIUR - E.F. 2017 ULTERIORE FINANZIAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	5.509,38	
07/06/2017	5	FAMIGLIE - E.F. 2017 ULTERIORI CONTRIBUTI	2.144,00	
20/11/2017	7	MIUR - A.F. 2017 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	13.142,09	
20/11/2017	10	MIUR - CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2016/17	680,00	
22/11/2017	11	FAMIGLIE - ULTERIORI CONTRIBUTI	44,40	
30/12/2017	25	CONTRIBUTI ALUNNI TESSERE FOTOCOPIE	121,00	
			Previsione definitiva	62.640,87
			Somme Pagate	24.827,18
			Somme da pagare	13.127,13
			Economie	24.686,56

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>
---

	Previsione iniziale	3.789,00
	Somme Pagate	1.134,93
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.654,07

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>			
		Previsione iniziale	60.354,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2017	12	SOCIETA' CATTOLICA ASS. - FURTO DEL 22/12/2016 - RISARCIMENTO DANNO	500,00
		Previsione definitiva	60.854,53
		Somme Pagate	33.539,61
		Somme da pagare	24.622,02
		Economie	2.692,90

<b>Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>			
		Previsione iniziale	11.376,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2017	13	MESAK SRL - CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI DELL'ISTITUTO NEI GIORNI 10-11/01/2017, 23-24/02/2017 E 02/03/2017	300,00
22/11/2017	14	GE.SA SPA - RIMBORSO SPESE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER GIROCONTO A PROVINCIA BS	1.079,72
22/11/2017	15	I RIGNA SRL - RIMBORSO SPESE GESTIONE BAR PER GIROCONTO A PROVINCIA BS	1.177,30
		Previsione definitiva	13.933,04
		Somme Pagate	7.980,57
		Somme da pagare	2.489,33
		Economie	3.463,14

<b>Aggregato P voce 02 - ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE</b>			
		Previsione iniziale	7.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	6.990,00
		Economie	10,00

<b>Aggregato P voce 03 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>			
		Previsione iniziale	69.666,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	3	MIUR - E.F. 2017 ULTERIORE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2.138,40
30/12/2017	22	A.F. 2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 4/12 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	17.669,02
		Previsione definitiva	89.473,82
		Somme Pagate	46.024,56
		Somme da pagare	3.500,00
		Economie	39.949,26

<b>Aggregato P voce 04 - INTEGRAZIONE STUDENTI BES</b>	
	Previsione iniziale 5.091,02
	Somme Pagate 272,33
	Somme da pagare 0,00
	Economie 4.818,69

<b>Aggregato P voce 05 - ACCOGLIENZA-ASCOLTO-CONTINUITA'-ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE</b>			
		Previsione iniziale	7.526,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	2	MIUR - E.F. 2017 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO "PERCORSI ORIENTAMENTO"	1.154,43
		Previsione definitiva	8.681,10
		Somme Pagate	400,00
		Somme da pagare	88,00
		Economie	8.193,10

<b>Aggregato P voce 06 - ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI</b>	
	Previsione iniziale 14.579,68
	Somme Pagate 1.500,60
	Somme da pagare 183,00
	Economie 12.896,08

<b>Aggregato P voce 07 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA</b>			
		Previsione iniziale	10.058,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	4	RETE GAMBARA - E.F. 2017 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.679,78
30/12/2017	29	A.F. 2017 - SALDO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI	6.531,59
		Previsione definitiva	21.270,12
		Somme Pagate	11.430,51
		Somme da pagare	400,00
		Economie	9.439,61

<b>Aggregato P voce 08 - EVENTI NEI DINTORNI</b>	
	Previsione iniziale 5.879,45
	Somme Pagate 2.201,97
	Somme da pagare 415,60
	Economie 3.261,88

<b>Aggregato P voce 10 - INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA PASTORI</b>			
		Previsione iniziale	223.297,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

07/06/2017	5	FAMIGLIE - E.F. 2017 ULTERIORI CONTRIBUTI	-19.486,74
22/11/2017	11	FAMIGLIE - ULTERIORI CONTRIBUTI	40.939,95
30/12/2017	26	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO PER OFFERTA FORMATIVA E VIAGGI D'ISTRUZIONE AF 2017	618,40
Previsione definitiva			245.369,34
Somme Pagate			77.261,85
Somme da pagare			20.425,15
Economie			147.682,34

<b>Aggregato P voce 11 - SALUTE - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO</b>			
Previsione iniziale			13.275,89
Somme Pagate			3.805,80
Somme da pagare			5.046,55
Economie			4.423,54

<b>Aggregato P voce 13 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>			
Previsione iniziale			100.243,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	5	FAMIGLIE - E.F. 2017 ULTERIORI CONTRIBUTI	25.941,33
22/11/2017	11	FAMIGLIE - ULTERIORI CONTRIBUTI	1.901,00
30/12/2017	26	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO PER OFFERTA FORMATIVA E VIAGGI D'ISTRUZIONE AF 2017	11.451,00
Previsione definitiva			139.536,83
Somme Pagate			125.010,82
Somme da pagare			1.754,55
Economie			12.771,46

<b>Aggregato P voce 14 - CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA</b>			
Previsione iniziale			5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	6	PRIVATI - E.F. 2017 ULTERIORI CONTRIBUTI PER CORSI APPASSIONATI	97,00
Previsione definitiva			5.597,00
Somme Pagate			2.834,26
Somme da pagare			1.280,04
Economie			1.482,70

<b>Aggregato P voce 16 - DIDATTICA DIGITALE</b>			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2017	23	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			16.000,00

<b>Aggregato P voce 17 - PASTORI 1877-2017</b>				
			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2017	27	CONTRIBUTI PER LIBRO 140mo PASTORI	285,00	
			Previsione definitiva	20.285,00
			Somme Pagate	12.393,15
			Somme da pagare	1.176,38
			Economie	6.715,47

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>				
			Previsione iniziale	381.014,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/11/2017	18	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI 2017 (AGRICOLI-PAC-OCMVINO)	25.362,95	
24/11/2017	19	FONDAZIONE IAR ONLUS - CONTRIBUTO 2016/17	25.000,00	
24/11/2017	20	STUDENTI - CONTRIBUTO PER ACQUISTO CHIANINA	1.064,79	
30/12/2017	30	MAGGIORI ACCERTAMENTI A.F. 2017	35.586,91	
			Previsione definitiva	468.028,74
			Somme Pagate	357.163,41
			Somme da pagare	97.824,66
			Economie	13.040,67

<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>				
			Previsione iniziale	7.076,85
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2017	28	PRIVATI - CONTRIBUTI PER ANALISI CHIMICHE A.F. 2017	990,00	
22/11/2017	17	PRIVATI - ULTERIORE CONTRIBUTO PER DATI METEO	1.130,00	
			Previsione definitiva	9.196,85
			Somme Pagate	4.440,33
			Somme da pagare	1.500,18
			Economie	3.256,34

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>				
			Previsione iniziale	2.500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.500,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.279.064,81	941.842,47	754.122,83	187.719,64	337.222,34

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 2017 la situazione patrimoniale come da Mod. K è così riassunta:

Impianti e macchinari	€ 286.351,66
Attrezzature	€ 98.067,84
Mezzi di trasporto	€ <u>70.058,20</u>
<b>Totale beni mobili in inventario</b>	<b>€ 454.477,70</b>
Crediti	€ 58.757,14
Depositi bancari e postali	€ 535.932,15
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 1.049.166,99</b>
Debiti	€ 196.454,01
Consistenza patrimoniale	€ 852.712,98
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 1.049.166,99</b>

Per quanto riguarda i beni mobili in inventario, gli stessi hanno subito una diminuzione di valore dovuta all'ammortamento annuale e un incremento dovuto ai nuovi acquisti (Video Proiettori per aule, Armadi per aule, Crioscopio per lab. di chimica, Stazione totale per rilevazioni topografiche, Impianto audio e video Aula Magna ex chiesetta (proiettore, schermo, amplificatore, trasmettitore/ricevitore) Attrezzature per trasformazione dei prodotti agroalimentari, Stampanti per uffici e laboratori, n 2 armadi blindati, atomizzatore, trattorino tagliaerba, travaglio per le mucche, spiumatrice, 2 serbatoi e 1 pompa con inverter per cantina)

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, il CONTO CONSUNTIVO si compone del

Conto finanziario mod H  
Conto del patrimonio mod K  
Elenco residui attivi/passivi mod L  
Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017 mod J  
Rendiconti Attività/Progetti mod I  
Prospetto spese di personale mod M  
Riepilogo per tipologia di spesa mod N  
Rendiconto Azienda agraria con allegati  
- prospetto movimento consistenza bestiame;  
- prospetto riassunto del movimento delle derrate e scorte di magazzino;  
- relazione illustrativa sui risultati conseguiti

Si allegano inoltre

- Dichiarazione di non esistenza gestioni fuori bilancio
- Verifica di cassa Tesoreria Banca Popolare di Sondrio al 31.12.2017
- Estratto conto mod. 56 T (T.U.) Banca d'Italia al 31.12.2017
- Estratto conto Poste Italiane del conto corrente postale al 31.12.2017

## Analisi dei dati dell'Istituzione Scolastica – Situazione degli alunni a.s. 2017/18

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: .0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)</i>	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	<i>Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)</i>	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	<i>Totale alunni frequentan ti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>
Prime	10		10	213		208		208		5	0	20,80	0
Seconde	9		09	225		218		218		7	0	24,22	0
Terze	10		10	254		247		247		7	0	24,70	0
Quarte	9		09	209		204		204		5	0	22,67	0
Quinte	8		08	166		163		163		3	0	20,37	0
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>1067</b>	<b>0</b>	<b>1040</b>	<b>0</b>	<b>1040</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>22,61</b>	<b>0</b>

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>129</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>36</b>

## CONCLUSIONI

La progettazione di iniziative da parte dell'Istituto Scolastico ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'Utenza.

Il quadro delle risorse a disposizione dell'Istituto è stato presentato con il Programma Annuale e con il Conto Consuntivo. Il primo documento contabile è stato inserito nel relativo sito dell'Istituto ed il secondo subirà lo stesso trattamento.

Nell'esercizio finanziario 2017 sono stati raggiunti solo parzialmente gli obiettivi indicati nel programma annuale, sebbene in misura superiore rispetto al 2016.

Permangono difficoltà di raccordo con i dipartimenti, ma soprattutto si rileva una complessità che diventa di difficile gestione con le risorse umane disponibili.

Nel dettaglio non si è riusciti a dare attuazione alle seguenti richieste:

- attrice con doppia postazione per lezioni di guida;
- rinnovo attrezzature laboratorio di agronomia, zootecnia.

Risulta invece concluso con successo il progetto Pastori 1877-2017.

L'attività negoziale della scuola si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza, economicità delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi, laddove non sia stato possibile, con indagini di mercato e confronti tra listini e tariffe acquisiti precedentemente o reperibili in Internet.

Si segnala la complessità della gestione dell'Istituto per le dimensioni e l'articolazione dell'annessa azienda agraria, per le direttive che devono essere attuate nella Pubblica Amministrazione (dematerializzazione, digitalizzazione, anticorruzione, trasparenza, split payment, direttive ANAC, piano di miglioramento, bonus docenti, valutazione del sistema ecc.), per le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 (formazione di ambito, alternanza scuola lavoro, organico dell'autonomia, chiamata diretta ecc.) e per la ferma volontà di valorizzare le potenzialità di un Istituto, come il Pastori, che rappresenta un'eccellenza nel panorama dell'istruzione agraria nazionale.

Per tali motivi, nonostante uno sforzo costante di tutte le componenti della scuola, alcuni obiettivi sono stati rinviati al 2018 e fanno parte di un piano di miglioramento a medio – lungo termine che ha già dato significativi risultati.

Il Conto Consuntivo 2017, unitamente a tutti gli allegati, ed alla presente relazione, verrà quindi, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Istituto e, se approvato, sarà inserito nel sito web dell'Istituto.

La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi  
Donatella Viola

Il Dirigente Scolastico  
Augusto Belluzzo