

# CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

### PREMESSA

Il Conto Consuntivo è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso ai Revisori dei conti per il dovuto controllo amministrativo-contabile; successivamente esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori e dalla presente.

La norma ministeriale di riferimento per la stesura del C.c. è il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44/2001), in particolare l'articolo n. 18.

L'autonomia attribuita alle Istituzioni scolastiche dal D.P.R. n. 275/99 ha avviato un processo di cambiamento, ormai consolidato. La gestione finanziaria che si svolge in termini di competenza è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità.

L'utilizzo di nuove e diverse modalità di gestione finanziaria ha introdotto nella scuola la logica della qualità, che si concretizza attraverso il perseguimento dei risultati preventivati e il governo dei processi, utilizzando un modello di controllo di gestione.

Una delle funzioni del Conto consuntivo e della presente relazione è proprio la determinazione dei risultati della gestione finanziaria in relazione agli obiettivi previsti ed esplicitati nel programma annuale.

Queste esigenze, tipicamente finanziarie e di tipo imprenditoriale, sono da mediare con la specificità propria di ogni Istituzione scolastica, che è formativa e che deriva da una tradizione culturale di taglio prevalentemente umanistico.

Emerge quindi con chiarezza la difficoltà ad incanalare in procedure rigide, indispensabili al corretto funzionamento del sistema, le esigenze di carattere didattico e metodologico e la necessità di individuare figure che operano all'interno della scuola con compiti nuovi (per es. il collaboratore vicario e le funzioni strumentali).

Il Programma annuale, che rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, consente una gestione per obiettivi concretizzabili in progetti ed attività, rendendo indispensabile una verifica che non si limiti al solo aspetto quantitativo, ma analizzi il rapporto costo – benefici in un'ottica di qualità del sistema formativo e divenga nel tempo un vero e proprio controllo sulla gestione dei processi.

E' compito del D.S. il monitoraggio delle attività e dei progetti; questo compito prevede sia la verifica in itinere delle diverse attività, attraverso colloqui con i responsabili, sia la valutazione conclusiva tramite relazione scritta.

Qualche criticità emerge dalla mancata armonizzazione tra anno scolastico ed anno finanziario; le difficoltà maggiori derivano dalla "certezza" dei finanziamenti (statali e non) e dalla loro tempestività e dal controllo di gestione che avviene al termine dell'anno scolastico per il versante didattico e dell'anno solare per quello finanziario.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 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.

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		<b>37.603,54</b>
	Competenza	102.898,44
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	10.825,54
	Totale(1)	113.723,98
	Competenza	97.529,42
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	3.223,26
	Totale(2)	100.752,68
	Differenza (1-2)	12.971,30
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>		<b>50.574,84</b>

Il fondo di cassa a fine esercizio concorda con le risultanze del giornale di cassa e con quelle dell'istituto cassiere.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 85.230,07, così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	598,12
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	35.235,52
	Totale(1)	35.833,64
	Esercizio Corrente	1.085,87
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	92,54
	Totale(2)	1.178,41
Differenza (1-2)		<b>34.655,23</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>		<b>50.574,84</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016</b>		<b>85.230,07</b>

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 4.881,27 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	<b>103.496,56</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	<b>98.615,29</b>
AVANZO ESERCIZIO 2016	<b>4.881,27</b>

I residui attivi ammontano a € 35.833,64 di cui € 598,12 relativi all'esercizio 2016 e € 35.235,52 riferiti agli esercizi precedenti. Si evidenzia che nel mese di dicembre il Miur ha assegnato ed erogato con nota prot. 20043 del 21.12.16 € 10.642,30 utilizzati per diminuire per pari importo i crediti vantati verso il ministero afferenti all'E.F. 2008 e "liberare" risorse dall'aggregato Z nel P.A 2017 (fondo di istituto). Per il dettaglio si rimanda al mod. L che accompagna il conto consuntivo. Nel corso dell'E.F 2016 si è provveduto a pagare in c/residui passivi anni precedenti € 3.223,26. Il totale dei residui passivi al 31.12.16 è pari a € 1.178,41 di cui € 1.085,87 riferiti all'esercizio in esame. Il residuo passivo di € 92,54 afferente all'E.F 2014 non è stato pagato in quanto al 31.12.2016 l'ente creditore non aveva ancora provveduto ad inviare regolari fatture in merito.

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 - Avanzo Non vincolato</b>	
Previsione iniziale	10.573,22
Previsione definitiva	10.573,22
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	10.573,22

<b>Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato</b>	
Previsione iniziale	69.775,58
Previsione definitiva	69.775,58
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	69.775,58

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato non ha subito alcuna variazione nel corso dell'anno finanziario, così come da disposizioni ministeriali.

<b>Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria</b>				
			Previsione iniziale	15.630,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2016	23	Assegnazione fondi funzionamento amm.vo-didattico sett/dic 2016. Nota Miur prot. 14207 del 29.09.16. Stanziati su A01 e P1	8.664,18	
			Previsione definitiva	24.294,64
			Somme riscosse	24.294,64
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2016	11	Assegnazione fondi per P. di istruzione domiciliare a.s 14/15. Nota I.C Peyron - Torino prot. 1966 del 14.03.16. Stanziati su P05	5.852,07	
20/06/2016	17	Assegnazione fondi per percorsi di orientamento D.L 104 art 8 c. 1. Stanziati su P02	158,26	
15/12/2016	31	Assegnazione fondi spese attrezzature handicap. Lasciati in Z	137,72	
			Previsione definitiva	6.148,05
			Somme riscosse	6.148,05
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 Unione Europea</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2016	10	Assegnazione fondi P. 10.8.1.A3 - FESRPN-PI-2015-34. Stanziati su P06	21.992,00	
27/10/2016	25	Minore fabbisogno su P06 di € 45,10 (economie da termine attività).	-45,10	
			Previsione definitiva	21.946,90
			Somme riscosse	21.348,78
			Somme da riscuotere	598,12
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati</b>				
			Previsione iniziale	6.962,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2016	4	Contributo da Comune di S.P.M per P. riso. Nota prot. 1881 del 08.03.16. Stanziati su P21	732,00	
21/04/2016	8	Accordi di programma a.s 15/16 Comuni di Casalbeltrame, Granozzo, Landiona, Recetto, Casalvolone. Stanziati su A02, P02, P23	8.015,00	
20/06/2016	18	Contributo da accordo di programma a.s 15/16 (Comune di Casalino). Stanziati su A02 P02 P23	2.887,50	
27/10/2016	24	Contributo Comune S.P.M da accordo di programma a.s 15/16. Stanziati su A02 e P23	3.217,50	
14/11/2016	27	Contributo per materiale di pulizia Comune di Biandrate - accordo di programma a.s 16/17. Stanziati su A01	1.000,00	
			Previsione definitiva	22.814,95
			Somme riscosse	22.814,95
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 – Famiglia vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2016	1	Quote alunni I.C Biandrate per esame Trinity. Stanziati su P21	2.765,00	
16/02/2016	2	Quote alunni per visite di istruzione. Stanziati su P21	2.208,00	
26/02/2016	3	Quote alunni S.M Fara per esame Trinity 3 e 4. Stanziati su P21	2.018,00	
23/03/2016	5	Quote alunni per visita di istruzione del 27.04.16 (museo egizio Torino EE SPM + Casalvolone). Stanziati su P21	450,00	
18/04/2016	6	Quote alunni per visite di istruzione. Stanziati su P21	4.442,80	
10/05/2016	12	Quote alunni per visite di istruzione (Rivolta d'Adda, Varigotti, S. Nazzaro). Stanziati su P21	2.115,00	
27/05/2016	14	Quote alunni per visite di istruzione. Stanziati su P21	1.031,00	
16/06/2016	16	Contributo da Comitato genitori per P. giornalino. Stanziati su P21	210,40	
12/09/2016	20	Quote alunni per diario scolastico a.s 16/17. Stanziati su P21	1.395,00	
11/10/2016	21	Quote alunni per assicurazione a.s 16/17. Stanziati su A01	6.813,00	
08/11/2016	26	Quote alunni assicurazione a.s 16/17. Stanziati su A01	99,00	
17/11/2016	28	Prelevamento da c/c/p versamento non dovuto da parte genitore (destinato a Comune di Casalino). Stanziati su A01	90,00	
29/11/2016	29	Quote alunni visita di istruzione del 06.12.16 (MM Biandrate). Stanziati su P21	730,00	
			Previsione definitiva	24.367,20
			Somme riscosse	24.367,20
			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	
21/04/2016	9	Assegnazione fondi per P. frutta nella scuola a.s 15/16. Convenzione del 09.03.16. Stanziati su P03	830,00	
31/05/2016	15	Contributo per P. giornalino da ditta Mirato. Stanziati su P21	1.000,00	
11/07/2016	19	Contributo per diario scolastico a.s 15/16 da ditta Informatica Service Center s.r.l. Stanziati su P21	100,00	
24/10/2016	22	Quote personale assicurazione a.s 16/17. Stanziati su A01	610,00	
			Previsione definitiva	2.540,00
			Somme riscosse	2.540,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - Interessi</b>				
			Previsione iniziale	0,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2016	7	Interessi attivi su conto di tesoreria al 31.12.2015. Stanziati su A02	0,80	
			Previsione definitiva	1,58
			Somme riscosse	1,58
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - Diverse				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/05/2016	13	Quote docenti corso di formazione. Stanziati su P1	990,00	
29/11/2016	30	Quota parte spese revisori dei conti. (I.C Romagnano S. + I.C Grignasco + I.C Carpignano S.). Stanziati su A01	393,24	
			Previsione definitiva	1.383,24
			Somme riscosse	1.383,24
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

ENTRATE (dati desumibili da mod. H)

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
183.845,36	103.496,56	102.898,44	598,12	80.348,80

SPESE

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
131.630,34	98.615,29	97.529,42	1.085,87	33.015,05
Avanzo competenza	4.881,27			
Totale a pareggio	103.496,56			



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

<b>Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale</b>				
			Previsione iniziale	11.716,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/10/2016	21	Quote alunni per assicurazione a.s 16/17. Stanziati su A01	6.813,00	
24/10/2016	22	Quote personale assicurazione a.s 16/17. Stanziati su A01	610,00	
27/10/2016	23	Assegnazione fondi funzionamento amm.vo-didattico sett/dic 2016. Nota Miur prot. 14207 del 29.09.16. Stanziati su A01 e P1	7.544,18	
08/11/2016	26	Quote alunni assicurazione a.s 16/17. Stanziati su A01	99,00	
14/11/2016	27	Contributo per materiale di pulizia Comune di Biandrate - accordo di programma a.s 16/17. Stanziati su A01	1.000,00	
17/11/2016	28	Prelevamento da c/c/p versamento non dovuto da parte genitore (destinato a Comune di Casalino). Stanziati su A01	90,00	
29/11/2016	30	Quota parte spese revisori dei conti. (I.C Romagnano S. + I.C Grignasco + I.C Carpignano S.). Stanziati su A01	393,24	
			Previsione definitiva	28.265,92
			Somme pagate	20.061,54
			Somme da pagare	355,87
			Economie	7.848,51

<b>Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale</b>				
			Previsione iniziale	7.172,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2016	7	Interessi attivi su conto di tesoreria al 31.12.2015. Stanziati su A02	0,80	
21/04/2016	8	Accordi di programma a.s 15/16 Comuni di Casalbeltrame, Granozzo, Landiona, Recetto, Casalvolone. Stanziati su A02, P02, P23	945,96	
20/06/2016	18	Contributo da accordo di programma a.s 15/16 (Comune di Casalino). Stanziati su A02 P02 P23	377,13	
27/10/2016	23	Assegnazione fondi funzionamento amm.vo-didattico sett/dic 2016. Nota Miur prot. 14207 del 29.09.16. Stanziati su A01 e P1	170,00	
27/10/2016	24	Contributo Comune S.P.M da accordo di programma a.s 15/16. Stanziati su A02 e P23	500,00	
			Previsione definitiva	9.166,55
			Somme pagate	5.486,72
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.679,83

<b>Aggregato A voce 03 - Spese di personale</b>	
Previsione iniziale	2.040,50
Previsione definitiva	2.040,50
Somme pagate	1.990,50
Somme da pagare	0,00
Economie	50,00

<b>Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento</b>	
Previsione iniziale	1.077,75
Previsione definitiva	1.077,75
Somme pagate	115,90
Somme da pagare	0,00
Economie	961,85

<b>Aggregato P voce 01 - Aggiornamento e formazione del personale</b>			
Previsione iniziale			2.796,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2016	13	Quote docenti corso di formazione. Stanziati su P1	990,00
27/10/2016	23	Assegnazione fondi funzionamento amm.vo-didattico sett/dic 2016. Nota Miur prot. 14207 del 29.09.16. Stanziati su A01 e P1	950,00
Previsione definitiva			4.736,28
Somme pagate			3.282,58
Somme da pagare			0,00
Economie			1.453,70

<b>Aggregato P voce 02 - Psicologia scolastica</b>				
			Previsione iniziale	5.931,35
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2016	8	Accordi di programma a.s 15/16 Comuni di Casalbeltrame, Granozzo, Landiona, Recetto, Casalvolone. Stanziati su A02, P02, P23	1.470,38	
20/06/2016	17	Assegnazione fondi per percorsi di orientamento D.L 104 art 8 c. 1. Stanziati su P02	158,26	
20/06/2016	18	Contributo da accordo di programma a.s 15/16 (Comune di Casalino). Stanziati su A02 P02 P23	335,06	
			Previsione definitiva	7.895,05
			Somme pagate	5.714,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.181,05

<b>Aggregato P voce 03 - Frutta nella scuola</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2016	9	Assegnazione fondi per P. frutta nella scuola a.s 15/16. Convenzione 09.03.16. Stanziati su P03	830,00	
			Previsione definitiva	830,00
			Somme pagate	817,44
			Somme da pagare	0,00
			Economie	12,56

<b>Aggregato P voce 04 – Scuola multimediale</b>	
Previsione iniziale	6.220,54
Previsione definitiva	6.220,54
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.220,54

<b>Aggregato P voce 05 – Scuola a domicilio</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2016	11	Assegnazione fondi per P. di istruzione domiciliare a.s 14/15. Nota I.C Peyron - Torino prot. 1966 del 14.03.16. Stanziati su P05	5.852,07
Previsione definitiva			5.852,07
Somme pagate			5.832,17
Somme da pagare			0,00
Economie			19,90

<b>Aggregato P voce 06 - Da 3 a 13 anni con la scuola di Camerlano si cresce</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2016	10	Assegnazione fondi P. 10.8.1.A3- FESR PON-PI-2015-34. Stanziati su P06	21.992,00
27/10/2016	25	Minore fabbisogno su P06 di € 45,10 (economie da termine attività).	-45,10
Previsione definitiva			21.946,90
Somme pagate			21.946,90
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 21 – Miglioramento offerta formativa				
			Previsione iniziale	518,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2016	1	Quote alunni I.C Biandrate per esame Trinity. Stanziati su P21	2.765,00	
16/02/2016	2	Quote alunni per visite di istruzione. Stanziati su P21	2.208,00	
26/02/2016	3	Quote alunni S.M Fara per esame trinity 3 e 4. Stanziati su P21	2.018,00	
21/03/2016	4	Contributo da Comune di S.P.M per P. riso. Nota prot. 1881 del 08.03.16. Stanziati su P21	732,00	
23/03/2016	5	Quote alunni per visita di istruzione del 27.04.16 (museo egizio Torino EE SPM + Casalvolone). Stanziati su P21	450,00	
18/04/2016	6	Quote alunni per visite di istruzione. Stanziati su P21	4.442,80	
10/05/2016	12	Quote alunni per visite di istruzione (Rivolta d'Adda, Varigotti, S. Nazzero). Stanziati su P21	2.115,00	
27/05/2016	14	Quote alunni per visite di istruzione. Stanziati su P21	1.031,00	
31/05/2016	15	Contributo per P. giornalino da ditta Mirato. Stanziati su P21	1.000,00	
16/06/2016	16	Contributo da Comitato genitori per P. giornalino. Stanziati su P21	210,40	
11/07/2016	19	Contributo per diario scolastico a.s 15/16 da ditta Informatica Service Center s.r.l. Stanziati su P21	100,00	
12/09/2016	20	Quote alunni per diario scolastico a.s 16/17. Stanziati su P21	1.395,00	
29/11/2016	29	Quote alunni visita di istruzione del 06.12.16 (MM Biandrate). Stanziati su P21	730,00	
			Previsione definitiva	19.715,76
			Somme pagate	18.698,10
			Somme da pagare	730,00
			Economie	287,66

Aggregato P voce 22 – La scuola per tutti e per ognuno		
	Previsione iniziale	5.330,29
	Previsione definitiva	5.330,29
	Somme pagate	4.830,29
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

<b>Aggregato P voce 23 - Supporto Enti Locali al POF</b>				
			Previsione iniziale	7.406,86
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2016	8	Accordi di programma a.s 15/16 Comuni di Casalbeltrame, Granozzo, Landiona, Recetto, Casalvolone. Stanziati su A02, P02, P23	5.598,66	
20/06/2016	18	Contributo da accordo di programma a.s 15/16 (Comune di Casalino). Stanziati su A02 P02 P23	2.175,31	
27/10/2016	24	Contributo Comune S.P.M da accordo di programma a.s 15/16. Stanziati su A02 e P23	2.717,50	
			Previsione definitiva	17.898,33
			Somme pagate	8.753,28
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.145,05

<b>Aggregato R voce 98 - Fondo riserva</b>		
Previsione iniziale		654,40
Storni		0,00
Previsione definitiva		654,40
Economie		654,40

<b>Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare</b>				
			Previsione iniziale	52.077,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/10/2015	31	Assegnazione fondi per attrezzature handicap. Lasciati in Z	137,72	
			Previsione definitiva	52.215,02
			Economie	52.215,02

I dati soprariportati sono riassunti nella tabella che segue:

<b>SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI</b>					
Denominazione Att./Prog.	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	% su dot. comples.
A01	28.265,92	20.417,41	20.061,54	355,87	72,23
A02	9.166,55	5.486,72	5.486,72	0,00	59,86
A03	2.040,50	1.990,50	1.990,50	0,00	97,55
A04	1.077,75	115,90	115,90	0,00	10,75
P01	4.736,28	3.282,58	3.282,58	0,00	69,31
P03	830,00	817,44	817,44	0,00	98,49
P04	6.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00
P05	5.852,07	5.832,17	5.832,17	0,00	99,66
P06	21.946,90	21.946,90	21.946,90	0,00	100,00
P21	19.715,76	19.428,10	18.698,10	730,00	98,54
P22	5.330,29	4.830,29	4.830,29	0,00	90,62
P23	17.898,33	8.753,28	8.753,28	0,00	48,91



## SINTESI VALUTAZIONE PROGETTI

### PROGETTO P01 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

In tale macroprogetto sono stati gestiti progetti di formazione del personale attinenti: alla sicurezza, a tematiche gestionali/amministrative, e pedagogico/didattiche

1) Progetto aggiornamento e formazione del personale D. Lvo. 81/2008 art 37 (sicurezza)

– destinatari: docenti e personale ATA

Risorse finanziarie: fondi formazione A.A + dotazione ordinaria totale € 1.879,62

Rete: si capofila: I.C “Ferrari” Momo

Arco temporale: annuale

Obiettivi: l'importanza della formazione in oggetto è sottesa nella stessa L81/2008.

Definire squadre addette al primo soccorso e al pronto intervento in caso di incendio adeguate alla necessità dell'Istituto, che, a causa della sua disposizione logistica e suddivisione in plessi, necessita di un elevato numero di soggetti formati reperiti fra docenti e personale ATA. Inoltre si stanno implementando le figure di sistema quali: ASPP e Preposti. Si è previsto inoltre un piano di formazione continuo integrato dalla definizione di una rete di scuole che intervengono sul territorio con un'offerta ampia e riferita alle necessità di formazione delle figure di riferimento della legge citata.

2) Progetto aggiornamento e formazione docenti

Risorse finanziarie: fondi “Bonus scuola” - € 990,00 + dotazione ordinaria € 79,62.

Esterni: contratto prot 1048 del 01.04.16 n. 8 ore corso totale € 489,60  
n. 6 ore corso totale € 580,02

Arco temporale: annuale – svolgimento mese di aprile 2016

Obiettivi: la formazione è un impegno costante al quale i docenti devono uniformarsi, al fine di migliorare le conoscenze e la modalità operative in una scuola in continua evoluzione. In particolare la formazione in oggetto è stata improntata su due settori definiti per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria e nello specifico ha riguardato un ambito metodologico didattico rivolto a nuove proposte metodologiche riferite all'ambito logico/matematico ( metodo Bortolato) e un secondo ambito relativo alle dinamiche di gruppo e alla lettura dei comportamenti/bisogni degli alunni tra i 3 e gli 11 anni al fine di adeguare una corretta programmazione didattica all'evoluzione degli alunni.

3) Formazione ata/Ds – destinatari: personale di segreteria/Ds

Risorse finanziarie: fondi dotazione ordinaria: totale € 173,34

Arco temporale: annuale

Obiettivi; conoscere ed applicare le funzioni del nuovo sistema di gestione pensionistico passweb (€ 60,00) e le novità apportate dal nuovo codice degli appalti € 113,34)

#### 4) Sicurezza – destinatari RLS

Risorse finanziarie fondi dotazione ordinaria - € 120,00 (quota iscrizione corso Proteo RLS)

Arco temporale: annuale

Obiettivi: aggiornamento RLS

#### 5) Formazione docente/Ds

Risorse finanziarie: fondi dotazione ordinaria: totale € 40,00

Obiettivi: i corsi proposti hanno due finalità distinte, il primo rivolto ai docenti mira all'approfondimento del concetto di competenze e la strutturazione di compiti di realtà. Metodologie necessarie alla ridefinizione didattica e pedagogica dei curricula verticali. Il secondo, rivolto a docenti e dirigenti scolastici, mira a definire in termini teorici e pratici le caratteristiche che un soggetto educante deve acquisire per gestire al meglio le dinamiche che si vengono a presentare nei gruppi di lavoro.

### **PROGETTO P02 – PSICOLOGIA SCOLASTICA**

Destinatari: tutti gli alunni, i genitori, i docenti

Risorse finanziarie impegnate: € 242,29 fondi orientamento + € 5471,71 fondi Comuni V.

Esterni: contratto prot. 285 del 02.02.16 n. n. 80 ore + contratto prot. 287 del 02.02.16 n. 80 ore

Obiettivi conseguiti: la consulenza agli insegnanti per problematiche relative al singolo alunno o al gruppo di classe, lo sportello psicologico per gli alunni della scuola sec. di 1° grado, e gli incontri di formazione psicologica per genitori, sono punti focali della collaborazione fra Istituto ed esperti psicologi. La progettazione attuata mira a rendere più efficaci gli interventi didattici dei docenti sul gruppo classe in cui sono presenti alunni con difficoltà, ma anche ad approfondire le dinamiche relazionali e sociali che si creano fra coetanei, uno spazio dedicato è riferito a quei genitori che vogliono capire ed informarsi sulla delicata tematica della genitorialità.

Sono stati attivati colloqui con i docenti e gli allievi per evidenziare bisogni e approfondire interessi rispetto alle scelte future degli studenti delle classi terze inerenti l'orientamento scolastico

### **PROGETTO P03 – FRUTTA NELLA SCUOLA**

Progetto presente nel programma annuale a seguito stipula convenzione del 09.03.2016 con Alegra Soc. Coop Agricola di Faenza, ente aggiudicatario del Bando ministeriale inerente il Piemonte.

Destinatari: alunni scuole primarie dell'istituto

Risorse finanziarie disponibili : fondi "dedicati" € 830,00

Alla data di predisposizione del c/consuntivo tutti i residui passivi relativi a fatture e/o note di liquidazione pervenute risultano pagati nei termini di legge.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0	0	0
Materiali	13.282,20	16.894,95	30.177,15
Finanziarie	0	0	0
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>13.282,20</b>	<b>16.894,95</b>	<b>30.177,15</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0	0	0
Crediti	46.061,06	-10.227,42	35.833,64
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	37.603,54	12.971,30	50.574,84
<b>Totale disponibilità</b>	<b>83.664,60</b>	<b>2.743,88</b>	<b>86.408,48</b>
Deficit patrimoniale	0	0	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>96.946,80</b>	<b>19.638,83</b>	<b>116.585,63</b>
<b>PROSPETTO DEL PASSIVO</b>			
Debiti a lungo termine	0	0	0
Residui passivi	3.315,80	-2.137,39	1.178,41
<b>Totale debiti</b>	<b>3.315,80</b>	<b>-2.137,39</b>	<b>1.178,41</b>
Consistenza patrimoniale	93.631,00	21.776,22	115.407,22
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>96.946,80</b>	<b>19.638,83</b>	<b>116.585,63</b>

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario, le relative variazioni, nonché il totale dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio. Le risultanze al 31.12.2016 tengono conto sia degli aggiornamenti effettuati nel corso dell'esercizio sia degli ammortamenti apportati a seguito applicazione nota Miur prot. 2233 del 02.04.2012.

<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Programmazione Definitiva</b>	<b>Somme Impegnate</b>	<b>% di utilizzo</b>
<b>01</b>	PERSONALE	15.795,95	15.763,46	99,79%
<b>02</b>	BENI DI CONSUMO	25.747,25	11.273,10	43,78%
<b>03</b>	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	48.725,34	38.782,40	79,59%
<b>04</b>	ALTRE SPESE	11.970,33	11.241,65	93,91%
<b>05</b>	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
<b>06</b>	BENI DI INVESTIMENTO	28.647,07	21.464,68	74,93%
<b>07</b>	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
<b>08</b>	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	90,00	90,00	100,00%
<b>98</b>	FONDO DI RISERVA	654,40	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>131.630,34</b>	<b>98.615,29</b>	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.

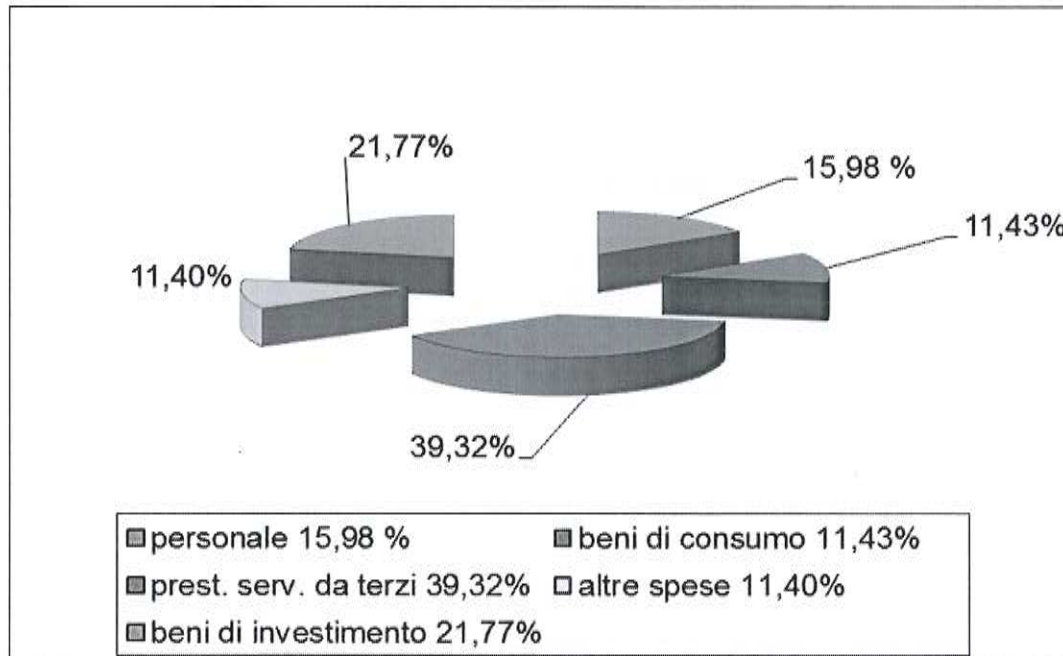
Nel grafico che segue viene invece riportata l'incidenza delle articolazioni di spesa maggiormente significative rispetto agli impegni globali

GRAFICO DI TIPOLOGIE DELLE SPESE – MOD. N (valori espressi in percentuale)

(somme impegnate)

Personale	Beni di consumo	Serv. terzi	Altre spese	Beni di investimento	Rimborsi e poste correttive
15.763,46	11.273,10	38.782,40	11.241,65	21.464,68	90,00 (*)

\*valore non riportato nel grafico per incidenza < 1



## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

	Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	103.496,56	
<b>Indice di dipendenza finanziaria =</b>			= 0,56
	Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)	183.845,36	
Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima			
	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)	598,12	
<b>Incidenza residui attivi =</b>			= 0,01
	Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	103.496,56	
Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui			
	Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)	1.085,87	
<b>Incidenza residui passivi =</b>			= 0,01
	Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)	98.615,29	
Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui			
	Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)	10.825,54	
<b>Smaltimento residui attivi =</b>			= 0,24
	Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)	46.061,06	
Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima di residui			
	Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)	3.223,26	
<b>Smaltimento residui passivi =</b>			= 0,97
	Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)	3.315,80	
Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, smaltimento massimo dei residui			
	Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)	100.752,68	
<b>Indice capacità di spesa =</b>			= 0,99
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	101.931,09	
Varia da zero, nessuna spesa, ad uno, che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa			
	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)	1.178,41	
<b>Indice accumulo dei residui passivi =</b>			= 0,01
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	101.931,09	
Varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo			

#### **PROGETTO P21 – MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

In tale macroarea sono stati gestiti i microprogetti di istituto Giornalino – intervallo, diario di istituto, le visite di istruzione, il progetto di certificazione lingua inglese Trinity e n. 2 concorsi musicali.

Risorse finanziarie: € 17.365,20 quote genitori di cui € 4.783,00 per esame trinity , € 210,40 per P. giornalino , € 1.395,00 per diario scolastico, € 10.976,80 per visite di istruzione + € 732,00 contributo da Comune S.P.M. per P. riso + € 290,20 A.A.contributo per giornalino da ditta Mirato di Landiona confluiti nell'avanzo vincolato al 01.01.2016 + contributo anno 2016 stessa ditta pari a € 1.000,00 + € 100,00 contributo ditta privata per diario di istituto € 228,36 A.A quote alunni confluiti nell'avanzo vincolato al 01.01.2016.

Personale interno: docenti istituto – pagamento su C.U fondo di istituto

Obiettivi conseguiti: ampliamento dell'offerta formativa per mezzo di progetti extra curricolari.

Totale impegnato: € 19.428,10 (€ 2.995,10 per stampa e rilegatura giornalino e diario di istituto) + € 11.485,00 per visite di istruzione (trasporti , ingressi e pacchetti viaggi) di cui € 10.755,00 pagati + € 4.783,00 per esami trinity + € 165,00 per iscrizione concorsi musicali scuola sec. 1° grado di Biandrate. Al 31.12.2016 risultano da pagare € 730,00 per visita di istruzione (scadenza fattura: gennaio 2017).

#### **PROGETTO P22 – LA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO**

In tale macroarea sono stati gestiti per quota parte progetti di recupero.

Destinatari: tutti gli alunni

Risorse finanziarie: AA fondi fondo di istituto

Personale interno: docenti istituto – pagamento su C.U fondo di istituto e quota parte su bilancio

Obiettivi: i progetti proposti hanno come scopo prevalente quello di potenziare le conoscenze e le competenze di quegli alunni che per motivi etnici o personali non hanno una preparazione scolastica adeguata al percorso di studi dei compagni, in seconda ipotesi, in base alla realtà della classe o all'età degli studenti hanno la finalità di sviluppare percorsi di eccellenza, riferiti, in particolare, alla logica/matematica a alla lingua inglese

Risorse impegnate: € 4.830,29 (netto + oneri)

#### **PROGETTO P23 – SUPPORTO ENTI LOCALI AL POF**

In tale macroarea sono state gestite le funzioni miste svolte dai collaboratori scolastici nei plessi dell'infanzia di Biandrate e Casalino e gestiti gli acquisti del materiale di facile consumo per la didattica

Risorse finanziarie: fondi EE.LL A.A + competenza tot € 17.898,33 di cui € 1.910,91 per funzioni miste. Il progetto è stato oggetto di variazioni a seguito stipula accordi di programma con i Comuni di Casalbeltrame, Granozzo, Landiona, Recetto, Casalino successivamente all'approvazione del P.A 2016.

Personale interno: n. 5 A.T.A

Obiettivi: Fornitura a tutti i plessi di materiale didattico per l'attuazione del Ptof.

Proficua collaborazione con gli EE.LL per quanto concerne la gestione delle mense

Personale interno: n. 10 collaboratori scolastici (funzioni miste)

Obiettivi: educare ad una corretta e sana alimentazione. Incentivare il consumo di frutta.

Totale liquidato: € 817,44 (netto + oneri)

#### **PROGETTO P04 – Scuola multimediale**

Progetto non realizzato a seguito ottenimento finanziamento fondi Pon Fesr P06 Da 3 a 13 anni con la scuola di Cameriano si cresce.

#### **PROGETTO P05 – Scuola a domicilio**

Progetto inserito nel programma annuale a seguito ottenimento finanziamento fondi dedicati da parte Usr Torino tramite I.C Peyron Torino scuola polo regionale(cfr nota prot. 1056 del 10.02.16). Il progetto si è svolto nell'a.s 14/15.

Personale interno: n. 3 docenti

Totale liquidato: € 5.832,17 (netto + oneri)

#### **PROGETTO P06 – Da 3 a 13 anni con la scuola di Cameriano si cresce**

Progetto inserito in bilancio a seguito autorizzazione pervenuta con nota Miur prot. 5888 del 30.03.16 (cfr decreto Ds di assunzione in bilancio dei relativi fondi Fesr prot. 1213 08 del 15.04.16 e successiva delibera Cd.I n. 7 del 21.04.16 di variazione).

Assegnazione iniziale: 21.992,00 di cui forniture 21.392,00 e € 600,00 spese generali.

Fondi utilizzati: € 21.946,90 di cui € 21.348,78 per forniture e € 598,12 spese generali (pubblicità € 215,94, collaudatore € 185,78 e gestione amministrativa € 196,40)

E' stata regolarmente inviata la cert/rend tramite piattaforma SIDI ed è stata completata l'attività su GPU.

Sono state acquistate n. 8 Lim, n.8 notebook, n. 8 videoproiettori, n. 1 smart document camera, n. 1 fotovideocamera, n. 1 totem.

Al 31.12.2016 risultano ancora da incassare € 598,12 relativi alle spese generali.

Obiettivi conseguiti: il progetto proposto ha lo scopo di innovare l'impianto tecnologico presente nei plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Cameriano. L'adeguamento in termini di LIM, computer, software ha permesso l'avvio di nuove metodologie didattiche impossibili prima. Il coinvolgimento dei docenti è stato elemento fondamentale per la formazione di base e in divenire, in termini di uso consapevole dei mezzi tecnologici e delle possibilità di sviluppo di metodologie al passo con i tempi.



## CONCLUSIONI

Nell'anno scolastico 2015/2016 i progetti realizzati hanno dato esito positivo, gli obiettivi previsti sono stati raggiunti con corrispondenza alle aspettative, il numero di allievi coinvolti ha partecipato positivamente alle proposte didattico/operative.

Nell'ambito del progetto la scuola per tutti e per ognuno nei plessi, di ogni ordine e grado, sono stati realizzati progetti di recupero e di prevenzione del disagio volti a favorire l'integrazione nelle classi. In questo anno scolastico si è avviato un percorso di potenziamento sulle lingue e sulla matematica volto a far emergere le eccellenze

I progetti relativi al miglioramento dell'offerta formativa sono stati svolti secondo le indicazioni previste nella stesura degli stessi. Gli obiettivi sono stati raggiunti con risultati adeguati alle aspettative. Le premesse per attività da proporre nel nuovo AS sono state messe in atto nella programmazione finale e verranno avviate con prospettive di cambiamenti didattico/operativi

Nell'AS 2015/2016 il progetto giornalino di Istituto è stato realizzato grazie al contributo privato della Ditta Mirato; il coinvolgimento degli alunni, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, è stato positivo e proficuo e il progetto si è concluso positivamente. Malgrado ciò si ritiene opportuno studiare nuove possibilità di progettazione e sviluppo per il prossimo anno scolastico, al fine di ottimizzare i tempi di produzione e le spese da sostenere

Anche il progetto frutta, seppur avviato nel secondo quadrimestre, è stato portato a termine.

Nell'ambito del progetto formazione e aggiornamento P01, sono stati organizzati corsi di formazione e aggiornamento per: ASPP, RLS, DS e figure di sistema nell'ambito della sicurezza, importante avvio è stato dato alla formazione dei docenti per permettere un ampliamento delle loro competenze in ambito didattico pedagogico

Biandrate, 03/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Claudia Lorena)



