



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni ARPINO"**

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I° grado

Sede: Via Giansana, 37 12048 - SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)

Tel 0172 54136 - 54137 fax 0172 1908018

e-mail: cnic817008@istruzione.it e-mail certificata: cnic817008@pec.istruzione.it

C.F. : 91020950043 URL: <http://www.istitutogiovanniarpino.gov.it>

Codice univoco per fatturazione: UF526B Codice iPA istsc_cnic817008

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO
ANNO FINANZIARIO 2016**

Redatta dal DSGA e dal Dirigente Scolastico

In conformità dell'art. 18 comma 5 del D.I. 01/02/2001 n. 44

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal DSGA, conformemente a quanto disposto dal comma 5 dell'art.18 del 01/02/2001, e consegnato al Dirigente scolastico il 15/03/2016, completo di tutti i documenti. Il Consuntivo 2016 viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale esercizio 2016, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10/02/2016.

INTRODUZIONE

Il conto consuntivo nella scuola dell'autonomia costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal POF e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Preliminarmente si osserva che il conto consuntivo è stato predisposto secondo i dettami del D.I. n. 44 dell'01/02/2001 impartite dal Ministero dell'Istruzione.

Il Conto Consuntivo si compone di:

Modello H conto finanziario

Modelli I rendiconti progetti/attività

Modello J situazione amministrativa definitiva

Modello K conto patrimonio

Modello L elenco residui

Modello M spese per il personale

Modello N riepilogo entrate/spese

La presente relazione vuol rendere conto in modo sintetico e comprensibile della gestione dell'Istituzione Scolastica autonoma denominata 'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni ARPINO" di Sommariva del Bosco', e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, con particolare riferimento al POF e al Programma Annuale 2014, precisando che con le risorse indicate di seguito si è cercato, in generale, di perseguire le finalità dell'Istituto qui di seguito indicate:

SCUOLA DELL'INFANZIA (non obbligatoria e di durata triennale)

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza.

Sviluppare l'identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente più ampio rispetto a quello strettamente familiare. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità.

Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo, partecipare alle attività nei diversi contesti, avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi, provare piacere nel fare da sé e saper anche chiedere aiuto, esprimere con i diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni, esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana, partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti, ed infine assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto, descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fattori significativi, oltre che sviluppare l'attitudine a fare domande, riflettere ed a negoziare i significati.

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; ed anche porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

Alcuni tra i più importanti fondamenti della Scuola dell'Infanzia sono infatti i seguenti :

- scuola dell'accoglienza e della cura
- scuola del gioco, dell'esplorazione e della scoperta
- scuola della creatività e dei linguaggi
- scuola del progettare e documentare
- scuola della ricerca e dell'esperienza.

SCUOLA PRIMARIA

La finalità del primo ciclo d'istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita.

Per realizzare tale finalità la scuola concorre, con altre istituzioni, alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione, persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema istruzione.

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura. La scuola primaria in particolare mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini ed alle bambine che la frequentano va offerta l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.

La padronanza degli alfabeti di base è ancora più importante per i bambini che vivono in situazione di svantaggio: più solide daranno le strumentalità apprese nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell'istruzione.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

A proposito delle finalità della scuola secondaria di I° grado, occorre in primo luogo ricordare che, e fin dalla sua istituzione (L. 1859/62), è stata ed è tuttora la scuola della Costituzione per eccellenza, poiché nella sua struttura, nei suoi principi e nelle sue finalità adempie al dettato costituzionale e ne interpreta il pensiero (artt. 3-4-33-34).

Essa è la scuola di tutti e di ciascuno, è la Scuola Secondaria di I° grado ed è obbligatoria, è la scuola dell'orientamento e della formazione, è la scuola attenta allo svantaggio e all'handicap, è la scuola che copre l'età della preadolescenza con perfetta adesione alle fasi della crescita e dello sviluppo del ragazzo. E tali peculiarità, indicate nella "Premessa" dei Programmi della Scuola Media del '79, sono oggi confermate nei Documenti Nazionali della Riforma Scolastica (L. 28 marzo 2003, n. 53), così come si evince dalle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Secondaria di I grado (2004) e dalle Indicazioni per il Curricolo (2007).

Il nostro Istituto, consapevole dell'importanza che la scuola media riveste nella formazione integrale dell'uomo e del cittadino, in continuità con quanto affermato nella Premessa dei Programmi del '79 ed in applicazione di quanto specificato nelle Indicazioni sopra citate (contenute nella Riforme Scolastiche che si sono succedute) e tenendo presenti la realtà territoriale e le richieste/esigenze delle famiglie, organizza la sua Offerta Formativa secondo alcune impostazioni metodologiche di fondo, ovvero :

- valorizzare l'esperienza e la conoscenza degli alunni
- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
- favorire l'esplorazione e la scoperta
- incoraggiare l'apprendimento collaborativo
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
- realizzare percorsi in forma di laboratorio.

Per l'esercizio 2016 con le risorse indicate di seguito si è cercato, in generale, di:

- perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità
- proporre un'offerta formativa ampia e qualificata e rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativa dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni
- valorizzare le diverse professionalità presenti all'interno dell'Istituto
- migliorare la qualità del servizio scolastico
- garantire una corretta trasparenza amministrativa

STRUTTURA DELL'ISTITUTO E ALUNNI

L'Istituto Comprensivo Statale "G. ARPINO" di Sommariva del Bosco è costituito da scuole dei 3 diversi ordini situati in tre Comuni e precisamente:

Sommariva del Bosco (unico edificio con ingressi distinti)

- Scuola dell'Infanzia - n. 07 sezioni (n. 1 sezione è stata autorizzata dal settembre 2010)
- Scuola Primaria - n. 15 classi di cui n. 5 a tempo pieno
- Scuola Secondaria di 1° grado - n. 09 classi di cui n. 4 a tempo prolungato e n. 5 a tempo normale

Sanfre' (due edifici con ingressi separati e distinti)

- Scuola dell'Infanzia - n. 04 sezioni di cui n.1 autorizzata dal settembre 2012 ed ubicata nei locali della scuola primaria
- Scuola Primaria - n. 07 classi
- Scuola Secondaria di I° grado - n. 06 classi a tempo prolungato

Ceresole d'Alba' (unico edificio con ingressi distinti)

- Scuola Primaria - n. 05 classi
- Scuola Secondaria di 1° grado - n. 03 classi a tempo prolungato

Gli alunni frequentanti l'Istituto al 15/03/2016 erano :

- Scuola Infanzia n. 271 di cui n. 02 diversamente abili
- Scuola Primaria n. 547 di cui n. 15 diversamente abili
- Scuola secondaria di 1° grado n. 330 di cui n. 13 diversamente abili.

Il Personale docente assegnato alla scuola al 15/03/2016 era, tra personale a tempo indeterminato, determinato a tempo intero e part-time :

- N. 85 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
- N. 7 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
- N. 10 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
- N. 03 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30/06
- N. 07 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06
- N. 01 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time
- N. 04 insegnanti di religione incaricati annuali
- N. 03 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- N. 03 insegnanti su posto sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

Il Personale ATA assegnato alla scuola al 15/03/2016 era:

- N. 1 DSGA a tempo indeterminato
- N. 6 assistenti amministrativi a tempo indeterminato
- N. 1 assistente amministrativo a tempo determinato a 18 ore posto (in organico di fatto)
- N. 20 posti collaboratori scolastici (n. 18 OdD + n. 2 OdF) occupati da:
 - n. 18 persone a tempo indeterminato di cui:
 - o n. 1 part-time a 20 ore, n.1 in part-time a 31 ore, n. 1 in part-time a 30 ore, n 1 part time a 18 ore
 - n. 06 persone a tempo determinato di cui:
 - o n. 3 a tempo intero con contratto fino al 30/06/2016
 - o n. 1 con contratto part-time a 31 ore settimanali fino al 30/06/2016

- n. 1 con contratto part-time a 06 ore settimanali fino al 30/06/2016
- n. 1 con contratto part-time a 03 ore settimanali fino al 30/06/2016

PROGRAMMAZIONE INIZIALE E MODIFICHE IN CORSO DI ESERCIZIO

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10/02/2016 .

In corso d'anno sono state apportate variazioni che hanno determinato al 31 dicembre 2016 la seguente situazione:

ENTRATE					
Aggr.	Voce	Descrizione	Prev.iniziale al 01/01/2016	Variazioni	Prev.definitiva al 31/12/2016
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	64.291,93		64.291,93
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	35.898,35		35.898,35
02	01	Finanz.Stato - Dotazione ordinaria	60.415,02	38.616,09	99.031,11
	04	Finanz.Stato - Altri finanziamenti vincolati	5.155,40	397,32	5.552,72
03	04	Finanz. Regione altri finanziamenti vincolati		1.874,99	1.874,99
04	01	Finanz.Unione Europea		21.894,86	21.894,86
04	05	Finanz.Comune vincolati	1.560,00	10.009,24	11.569,24
04	06	Altre Istituzioni		539,75	539,75
05	02	Contributi Privati Famiglie vincolati	47.813,60	11.069,19	58.882,79
	04	Contributi Privati Altri vincolati		4.700,00	4.700,00
07		Altre Entrate Interessi	1,09		1,09
		TOTALE ENTRATE	215.135,39	89.101,44	304.236,83

SPESE					
		Descrizione	Prev.iniziale al 01/01/2016	Variazioni	Prev.definitiva al 31/12/2016
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	63.200,51	34.411,26	97.611,77
	A02	Funzionamento didattico generale	21.469,13	13.794,77	35.263,90
	A03	Spese di personale	36.641,25		36.641,25
		TOTALE ATTIVITA'	121.310,89	48.206,03	169.516,92
P	P01	Visite e viaggi d'istruzione	40.650,14	1.607,60	42.257,74
	P16	Una scuola per crescere	4.929,19	10.677,74	15.606,93
	P17	Formazione e aggiornamento	3.911,30	1.237,75	5.149,05
	P18	Nuove Tecnologie	4.606,17	1.171,47	5.777,64
	P19	Centro di aiuto successo formativo	1.549,44	1.874,99	3.424,43
	P20	Aula 3.0 Spazi Alternativi per l'apprendimento Progetto PON		21.894,86	21.894,86
	P21	Scuola Bella Fondazione CRC		4.250,00	4.250,00
		TOTALE PROGETTI	55.646,24	42.714,41	98.360,65
R	R98	FONDO DI RISERVA	100,00		100,00
Z	Z01	DISP.TA' FINANZIARIA DA PROGRAMARE	38.078,26		36.259,26
		TOTALE SPESE	215.135,39		304.236,83

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni del Consiglio di Istituto e dai provvedimenti emessi dal Dirigente Scolastico (art.6 D.I.n.44 del 01/02/2001).

I provvedimenti emessi dal Dirigente Scolastico sono stati portati a conoscenza del Consiglio di Istituto, come previsto dall'art.6 comma 4 del D.I. del 01/02/2001.

Il Consiglio di Istituto come previsto dall'art.6 del D.I. n.44 del 01/02/2001, in data 30/06/2016 ha effettuato la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di attuazione del Programma Annuale 2016.

SITUAZIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 2016 si è concluso con un avanzo complessivo di amministrazione di €71.733,46 (modello J) costituito da:

Fondo cassa al 31/12/2016	€ 46.778,50
Residui attivi per	€ 32.585,46
Residui passivi per	€ 7.630,50

Sono state riscosse somme per €213.299,57 di cui:

In conto competenza	€197.473,08
In partita di giro	€ 100,00
In conto residui	€ 15.826,49

Sono stati effettuati pagamenti per €239.874,27 di cui

In conto competenza	€227.392,50
In partita di giro	€ 100,00
In conto residui	€ 12.381,77

Non sono stati estinti tutti i residui attivi MIUR degli anni precedenti: risultano ancora **€32.585,46** di cui

€ 4.912,39	Debitore MIUR di Roma anno 2006 per saldo funz obiettivo, funzioni aggiuntive, ritenute Inpdap
€18.440,80	Debitore MIUR di Roma anno 2007 per FIS e ritenute Inpdap
€ 1.922,50	Debitore I.C. "TARICCO" di Cherasco anno 2013 prima annualità bando Innovadidattica '12.
€ 1.874,99	Debitore Regione Piemonte anno 2015 finanziamento azione di sistema fasce deboli 2015/16
€ 448,48	Debitore MIUR di Roma anno 2016 Saldo Progetto PON Ambienti Digitali
€ 736,30	Debitore I.C. "TARICCO" di Cherasco anno 2013 acquisto materiale bando Innovadidattica '12.
€ 4.250,00	Debitore Fondazione CRCUNEO Progetto Scuola Bella

Al 31/12/2016 sono stati estinti i seguenti residui attivi per **€15.826,49** di cui

€ 3.631,07	Debitore MIUR di Roma anno 2006 per saldo retribuzioni ai supplenti brevi
€ 1.491,59	Debitore MIUR funzioni agg.ve comp. lordo 2006/07
€ 59,42	Debitore MIUR INPDAP funzioni agg.ve comp. lordo 2006/07
€ 0,08	Debitore MIUR saldo funzioni obiettivo 4/12
€ 3.886,52	Debitore MIUR saldo retribuzioni anno 2009
€ 1.720,06	Debitore MIUR finanz in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica in attuazione dell'art 7 DL 12/9/2013 n 104
€ 2.500,00	Regione Piemonte Azioni di sistema fasce deboli 15/16 quota regione
€ 437,75	Debitore MIUR assegnazione progetto orientamento e comodato d'uso libri anno 2015
€ 2.100,00	Debitore MIUR Nuove indicazioni nazionali Nuovi curricula DM 762 anno 2015

Al 31/12/2016 risultano residui passivi per **€7.630,50** relativi a:

€1.874,99	Fondi ex art 9 fasce deboli 2015/16 Regione Piemonte
€1.130,50	CSR Corsi di nuoto as 2016/17
€1.898,75	CIPOLLA Federica Giosport as 2016/17
€ 206,63	Acquisto stampante e cordless
€2.519,63	Progetto Per non perdere il filo 3' parte compensi al personale e ritenute relative

L'esercizio finanziario 2016 si è concluso con un disavanzo di competenza di €28.456,82 in quanto:

- gli accertamenti sono stati	€204.046,55
- gli impegni sono stati	€232.503,37

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Residui attivi

Al 01/01/2016 i residui attivi ammontavano complessivamente a **€41.838,48** ed erano così composti:

Anno	Aggr	Voce	Beneficiario/oggetto	Importo
2006	2	1	MIUR fin.to funz obiettivo compenso lordo 2006/07	4.131,57
2006	2	1	MIUR fin.to funz agg.ve compenso lordo 2006/07	2.272,41
2006	2	1	MIUR fin.to INPDAP funz agg.ve compenso lordo 2006/07	59,42
2006	2	1	MIUR fin.to stipendi 2006	3.631,07
2006	2	1	MIUR FIS art 14 E 82 lordo	13.350,88
2007	2	1	MIUR INPDAP su FIS	5.089,92
2007	2	1	MIUR Saldo funz. obiettivo 4/12	0,08
2009	2	4	MIUR finanziamento retribuzioni anno 2009	3.886,52
2013	2	4	IC TARICCO CHERASCO 1 annualità bando innova didattica 2012 fondazione CRC per non perdere il filo	1.922,50
2014	2	4	MIUR Apertura delle scuole prevenzione dispersione scolastica art.7 dl104	1.720,06
2015	3	4	Regione Piemonte Azione di sistema Fasce Deboli 14/15	2.500,00
2015	2	4	MIUR Roma fin.to progetto orientamento DL 104	437,75
2015	2	4	MIUR Roma Nuove Indicazioni Nazionali Nuovi Curriculi 2'parte	2.100,00
2015	2	4	IC TARICCO CHERASCO 1 annualità bando innova didattica 2012 fondazione CRC per non perdere il filo acquisto materiale	736,30
Totale residui attivi				41.838,48

In corso dell'anno 2016 si sono avute le seguenti riscossioni per complessivi **€15.826,49**

Anno	Aggr	Voce	Beneficiario/oggetto	Importo
2006	2	1	MIUR fin.to funz agg.ve compenso lordo 2006/07	1.491,59
2006	2	1	MIUR fin.to INPDAP funz agg.ve compenso lordo 2006/07	59,42
2006	2	1	MIUR fin.to stipendi 2006	3.631,07
2007	2	1	MIUR Saldo funz. obiettivo 4/12	0,08
2009	2	4	MIUR finanziamento retribuzioni anno 2009	3.886,52
2014	2	4	MIUR Apertura delle scuole prevenzione dispersione scolastica art.7 dl104	1.720,06
2015	3	4	Regione Piemonte Azione di sistema Fasce Deboli 14/15	2.500,00
2015	2	4	MIUR Roma fin.to progetto orientamento DL 104	437,75
2015	2	4	MIUR Roma Nuove Indicazioni Nazionali Nuovi Curriculi 2'parte	2.100,00
Totale residui attivi incassati				15.826,49

Al termine dell'anno 2016 rimangono ancora da incassare residui attivi per **€32.585,46**:

Anno	Aggr	Voce	Beneficiario/oggetto	Importo
2006	2	1	MIUR fin.to funz obiettivo compenso lordo 2006/07	4.131,57
2006	2	1	MIUR fin.to funz agg.ve compenso lordo 2006/07	780,82
2006	2	1	MIUR FIS art 14 E 82 lordo	13.350,88
2007	2	1	MIUR INPDAP su FIS	5.089,92
2015	2	4	IC TARICCO CHERASCO 1 annualità bando innova didattica 2012 fondazione CRC per non perdere il filo acquisto materiale	736,30
2016	2	4	MIUR di Roma anno 2016 Saldo Progetto PON Ambienti Digitali	448,48
2016			Regione Piemonte anno 2015 finanziamento azione di sistema fasce deboli 2015/16	1.874,99
2016			Fondazione CRCUNEO Progetto Scuola Bella	4.250,00

La situazione creditoria nei confronti del MIUR risulta essere problematica in quanto la maggior parte dei residui attivi che si riferiscono a finanziamenti anni 2006/2007 FIS E relative ritenute non sono stati liquidati e sono iscritti nel contratto d'istituto.

Residui passivi

Al 31/12/2016 risultano residui passivi per **€7.630,50**

Anno	progetto		Beneficiario/oggetto	Importo
2016	A	02	Acquisto stampante e cordless	206,63
2016	P	19	Fondi ex art 9 fasce deboli 2015/16 Regione Piemonte	1.874,99
2016	P	1	CSR Corsi di nuoto as 2016/17	1.130,50
2016	P	16	CIPOLLA Federica Giocosport	1.898,75
2015	P	17	Progetto Per non perdere il filo 3'parte compensi al personale e ritenute relative	2.519,63

ENTRATE

Entrate E.F. 2016

Previsione iniziale al 01/01/2016	Previsione definitiva al 31/12/2016	Entrate accertate al 31/12/2016
215.135,39	89.101,44	304.236,83

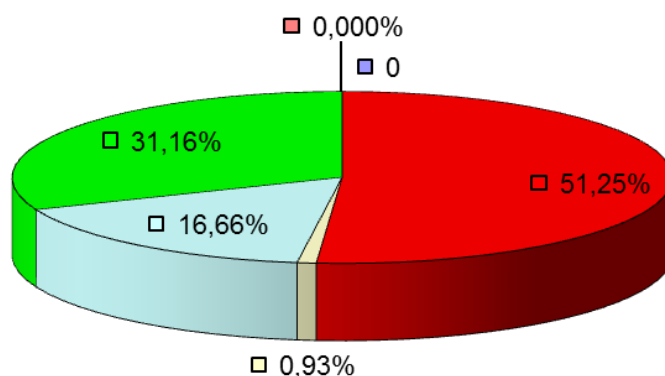
Composizione delle entrate E.F. 2016

	PROGRAMMA ANNUALE AL 01/01/2016	PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2016	ENTRATE ACCERTATE AL 31/12/2016
Agg.01Avanzo amm.ne presunto	100.190,28	100.190,28	
Agg.02 Fin.to dello Stato	65.570,42	104.583,83	104.583,83
Agg.03 Fin.to della Regione		1.874,99	1.874,99
Agg.04Fin.to Enti Locali	1.560,00	34.003,85	34.003,85
Agg.05Contributo da privati	47.813,60	63.582,79	63.582,79
Agg.07Altre entrate	1,09	1,09	1,09
TOTALE	215.135,39	304.236,83	204.046,55

Le entrate accertate al 31/12/2016 risultano così composte:

	Valori Assoluti	Valori in%
Agg.01 Avanzo amm.ne presunto		0,00
Agg.02 Fin.to dello Stato	104.583,83	51,25%
Agg.03 Fin.to della Regione	1.874,99	0,93 %
Agg.04 Fin.to Enti Locali	34.003,85	16,66 %
Agg.05 Contributo da privati	63.582,79	31,16 %
Agg.07 Altre entrate	1,09	0,00 %
TOTALE	204.046,55	100 %

ENTRATE ACCERTATE AL 31/12/2014



01 - Avanzo amm.ne presunto	02 - Fin.to dello Stato	03 - Fin.to della Regione
04 - Fin.to Enti Locali	05 - Contributi da privati	07 - Altre Entrate

Considerazioni : Analisi delle Entrate

Dall'analisi delle entrate al 31/12/2016 risulta che le fonti di finanziamento dell'Istituto Comprensivo sono, in ordine di grandezza:

Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria (2/1)	€99.031,11
Per appalti servizi di pulizia	€ 73.911,33
Per Contributo Ordinario	€ 25.119,78
Finanziamenti dello Stato – Altri fin.ti vincolati (2/4)	€ 5.552,72
Assegnazione fondi per progetto istruzione domiciliare	€ 5.155,40
DL 104 Percorsi di orientamento	€ 397,32
Finanziamento della Regione 3/4	€ 1.874,99
Azioni di sistema fasce deboli	€ 1.874,99
Finanziamento dal Enti Locali o da Altre Istituzioni Pubbliche (4/1)	€ 21.894,86
Unione Europea	€ 21.894,86
Finanziamenti da Enti Locali (4/5)	€11.569,24
Contributo progetto Ed Affettività e Sessualità Comune SA	€639,63
Comuni di Sa/SB/Ce per registro elettronico	€ 3.429,61
Comune di Sanfre' /Ceresole/Sommariva Prev Bullismo	€ 500,00
Comune di Sanfre' /Ceresole/Sommariva Giornata Sport	€ 400,00
Comune di Sanfre' per materiale di pulizia 16/17 e 15/16	€ 1.600,00
Comune Somm B per materiale di pulizia 15/16	€ 5.000,00
Finanziamenti da altre Istituzioni (4/6)	€ 539,75
Rimborso visite fiscali anno 2010	€ 52,00
Contributo per tirocinante	€ 250,00
Contributo per formazione	€ 237,75
Contributi di Privati Famiglie vincolati(5/2)	€58.882,79
per corsi di nuoto	€ 26.843,10
per viaggi e uscite didattiche	€ 14.764,50
Per esame KET	€ 3.936,00
Per progetto musica scuola infanzia	€ 319,64
Per assicurazione	€ 6.722,80
Per progetto Bimbo Circo	€ 1.426,00
Per progetto Saltimbanco	€ 350,00
Per progetto Tennis	€ 1.150,00
Per progetto Gioco Sport	€ 3.099,50
Per progetto Coordinate Spaziali	€ 271,25
Contributi di Privati Altri vincolati (5/4)	€ 4.7000,00
per contributo Alliance Francaise per lettore francese	€ 450,00
Fondazione CRCuneo	€ 4.250,00
Altre Entrate (7)	€ 1,09

per interessi attivi su c/c bancario e banca d'Italia €	1,09
TOTALE ENTRATE ACCERTATE AL 31/12/2016	€ 204.046,55

SPESE

Attività

Di seguito si analizzano nel dettaglio le spese relative alle attività:

A01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

Programmazione iniziale	63.300,51
Variazioni	34.411,26
Programmazione definitiva	97.711,77
Somme impegnate	85.387,21
Residui passivi	
Somma pagato	85.387,21

L'Istituto si avvale di una cooperativa sociale per la pulizia di parte dell' edificio di Sommariva Bosco. Tale obbligazione deriva da un contratto stipulato con i Comuni di Sommariva Bosco e Ceresole d'Alba prima del 2000, anno in cui il personale dipendente dagli Enti Locali ed assegnato alle scuole nonché gli appalti per la pulizia sono transitati allo Stato (ex "appalti storici"). La voce 03. Prestazione di servizi da terzi comprende la terziarizzazione dei servizi di pulizia nella Scuola Primaria di Sommariva Bosco. Tale spesa ha inciso sul bilancio per € 73.911,40

L'acquisto di materiali di cancelleria e di beni atti a garantire il funzionamento amministrativo, è stato effettuato prevalentemente con i fondi comunali e dotazione ordinaria del MIUR.

Le spese sostenute su questa scheda sono relative a:

Affrancature postali novembre/dicembre 2016 gennaio-ottobre 2016 spese bollettini postali	€ 388,39
Rimborso spese ai Revisori dei Conti	€ 300,00
Spesa tenuta conto	€ 800,00
Rimborso bollettini postali	€ 17,50
Acquisto ferramenta varia	€ 307,05
Partecipazione rete dematerializzazione	€ 50,00
Abbonamento per antivirus e controllo accessi informatici	146,40+134,98 € 281,38
Abbonamento annuale filtro SB SA 450,18 + CE 189,10	€ 639,28
Canone abbonamento Rilevazione presenze ata	€ 305,00
Riparazione fotocopiatore	€ 878,40
Gestione Protocollo informatico	€ 203,01
KARON Regel segreteria digitale	€ 1.769,00
Esperto esterno per assistenza informatica ufficio segreteria 2016/17	€ 1.781,20
Consulente sicurezza saldo 2015/16 e acconto 2016/17	€ 2.030,08
Nomina Medico Competente 2016	€ 976,00
Visite mediche al personale	€ 60,00
Ditta KUADRA per contratto appalto pulizia gennaio/dicembre 2016	€73.911,40
Minute spese	€ 286,38
Tavoletta grafica WACOM	€ 323,14
Abbonamento Amministrare la Scuola	€ 80,00

A02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

Programmazione iniziale	21.469,13
Variazioni	14.293,82
Programmazione definitiva	35.762,95
Somme impegnate	21.821,49
Residui passivi	206,63
Somme pagate	21.614,86

L'attività finanziaria gestita in questa area ha avuto come obiettivo la creazione di condizioni anche strutturali, cioè di materiali e mezzi, affinché gli insegnanti potessero svolgere al meglio la propria attività

d'insegnamento. L'efficacia di tale azione è data dalla capacità che ha avuto l'Istituto di rispondere ai bisogni manifestati dagli insegnanti. In particolare le voci di spesa sulla base delle richieste dei docenti riguardano beni d'investimento, beni di consumo e prestazioni di servizi da terzi. I beni acquistati hanno avuto un' influenza diretta sull'attività di insegnamento.

Le spese sostenute su questa scheda sono relative a:

Carta	€ 629,52
Libri e pubblicazioni	€ 745,90
Strumenti tecnico specialistico registro elettronico	€ 3.052,56
Materiale tecnico specialistico	€ 3.575,49
Materiale informatico e software	€ 454,45
Medicinale e materiale sanitario e di pulizia	€ 2.816,19
Prestazioni prof.li specialistiche assistenza informatica	€ 2.305,80
Noleggio e gestione copy printer fotocopiatore	€ 1.074,05
Assicurazioni	€ 6.602,90
Acquisto n.2 freezer per ghiaccio plessi di Ceresole e Sanfre'	€ 358,00
Stampante per Ceresole RESIDUO PASSIVO	€ 206,63

A03 "SPESE DI PERSONALE"

Programmazione iniziale	36.641,25
Variazioni	
Programmazione definitiva	36.641,25
Somme impegnate e pagate	36.208,42
Residui passivi	
Somme pagate	

La spesa per il personale è stata di €36.208,42. Tale importo di spesa è relativa a:

€31.053,02 restituzione al MIUR art 1 c 626 L208/15 economia fondi supplenze brevi
 € 5.155,40 Liquidazione Progetto Istruzione Domiciliare al personale docente

Le economie risultanti al 31.12.2016 pari a **€432,83** sono formate da:

€ 136,81 e per € 296,02 riutilizzate nel PA 2017 scheda attività A03, con la medesima imputazione, trattandosi di economie vincolate e non;

PROGETTI

P01 "VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"

Programmazione iniziale	40.650,14
Variazioni	1.607,60
Programmazione definitiva	42.257,74
Somme impegnate	41.674,30
Somme pagate	40.543,80
Residui passivi	1.130,50

Il **Progetto P.1 "Visite e viaggi d'istruzione"**, è utilizzato per contabilizzare in modo autonomo la gestione delle uscite didattiche e dei corsi di nuoto nonché i rimborsi dovuti ai docenti accompagnatori. Le spese su questo progetto sono relative al noleggio di autobus per la realizzazione di uscite prevalentemente a carico delle famiglie.

Corsi di nuoto	€26.843,10
Visite viaggi d'Istruzione	€14.764,50
Rimborso spese ai docenti accompagnatori gli alunni	€ 66,70

Al 31/12/2016 risulta non pagato un corso di nuoto in quanto non ancora terminato.

P016 “UNA SCUOLA PER CRESCERE”

Programmazione iniziale	4.929,19
Variazioni	10.677,74
Programmazione definitiva	15.606,93
Somme impegnate	12.547,59
Somme pagate	1.898,75
Residui passivi	10.648,84

Il **Progetto 16 “Una scuola per crescere”** avente come obiettivo l’attuazione del diritto allo studio e l’educazione/formazione della personalità degli alunni con l’offerta di attività integrative anche a carattere interdisciplinare nonché la personalizzazione dei piani di studio.

Tale progetto ha consentito la realizzazione dei progetti didattici dei diversi gradi dell’Istituto contenuti nel POF .

Nell’anno 2016 sono state effettuate le sotto elencate spese:

scuola primaria

Progetto tennis plesso Sommariva Bosco	€	1.150,00
Progetto Bimbo Circo Sommariva Bosco e Sanfre’	€	1.426,00
Progetto Gioco Sport	RESIDUO PASSIVO	€ 1.898,75
Restituzione quota gioco sport	€	23,00
Progetto Circonfusione esperto esterno FERRI Alessandra	€	350,00

scuola secondaria di 1 grado

Progetto DELF FRANCESE	€	449,19
Laboratori Musicali	€	319,64
Corso di atletica plesso di Ceresole d’Alba	€	1.449,00
Striscione per progetto Atleticamente	€	85,40
Medaglie e gadget per Progetto Atleticamente	€	521,08
Progetto KET INGLESE	€	3.936,00
Progetto Educazione alla sessualità ed affettività	€	639,63
Progetto Prevenzione Bullismo	€	299,90

le economie risultanti al 31/12/2016 saranno utilizzate con la medesima imputazione nell’esercizio 2017 a completamento dei progetti inseriti nel POF 2016/17

P017“FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO”

Programmazione iniziale	3.911,30
Variazioni	1.237,75
Programmazione definitiva	5.149,05
Somme impegnate	4.479,33
Residui passivi	
Somme pagate	4.479,33

Per quanto riguarda il **Progetto 17 “Formazione ed aggiornamento”**, si tratta del macroprogetto relativo alle attività di formazione/aggiornamento rivolte a tutti gli ordini di scuola ed a tutto il personale scolastico che, dopo essere state proposte nel Collegio Docenti di giugno, sono state successivamente approvate ed integrate nei Collegi Docenti di settembre ed ottobre :

Nell’anno 2016 è stata

conclusa la formazione relativa al progetto Nazionale Nuove Indicazioni Nazionali dei Nuovi Curriculi 2’parte con una spesa di €2.702,03

Formazione per docenti e ATA sul Burnout BVB Medical Center	€	240,00
Adesione alla rete con l’IIS VALLAURI	€	200,00
Formazione per docenti su DSA e ADHD	€	298,66
Rimborso spese di viaggio	€	25,70
Corso antincendio per addetti	€	951,00
Partecipazione a formazione preposti presso IC Caraglio	€	61,94

Le economie risultanti al 31/12/2015 saranno utilizzate con la medesima imputazione nell’esercizio 2017

P018“NUOVE TECNOLOGIE”

Programmazione iniziale	4.606,17
Variazioni	1.171,47
Programmazione definitiva	5.777,64
Somme impegnate e pagate	2.465,18

Sul **Progetto 18 “Nuove Tecnologie”** nell’anno 2016 sono state effettuate le sottoelencate spese:

Acquisto materiale informatico software € 2.465,18

Le economie risultanti al 31/12/2016 saranno utilizzate con la medesima imputazione nell’esercizio 2017

P019“CENTRO DI AIUTO AL SUCCESSO FORMATIVO”

Programmazione iniziale	1.549,44
Variazioni	1.874,99
Programmazione definitiva	3.424,43
Somme impegnate	1.874,99
Residui passivi	1.874,99
Somme pagate	

Con il **Progetto 19 “Successo formativo a scuola”** si è definita una macroarea di progetto finalizzata al successo formativo ed all’antidispersione scolastica, e consistente in uno scenario di azioni e soggetti che vanno, attraverso le varie fasce di età degli alunni, dall’intervento di docenti ed educatori di quartiere nel progetto ‘An.co.r.a.’ (Antidispersione scolastica nella Scuola Secondaria di I grado), dalla ‘Prevenzione Bullismo’ all’intervento della psicomotricista nella sc. dell’infanzia/primaria e così fino al coinvolgimento di esperti esterni (ASL, Consorzio socio assistenziale,..) per il supporto/consulenza nei diversi momenti/fasi/situazioni.

Tale progetto è finanziato da:

Fondi regionali ex art. 9 erogati dal MIUR USR Torino per la retribuzione delle ore aggiuntive prestate dai docenti coinvolti in attività frontali nell’ambito dei progetti AREE A RISCHIO

Al 31/12/2016 risultano da pagare:

Aree a rischio fin.to regionale per €1.874,99

L’USR di Torino nell’anno 2011 ha individuato il ns Istituto quale Istituto Cassiere nell’ambito dei progetti :

Finanziamento alunni stranieri Azioni di sistema fasce deboli

assegnando il finanziamento di €199.790,00 da erogare alle scuole individuate nell’ambito degli appositi bandi e graduatorie compilate dall’USR Piemonte e assegnando un contributo al personale ata per la gestione di tali fondi di €1.500,00

L’ economia risultante al 31/12/2016, di € **1.549,31** sarà utilizzata con la medesima imputazione nell’esercizio 2017 in attesa di istruzioni sull’utilizzo da parte dell’USR di Torino per la realizzazione del progetto antidispersione.

P020 ”AULA 3.0 SPAZI ALTERNATIVI PER L’APPRENDIMENTO PROGETTO PON”

Programmazione iniziale	
Variazioni	21.894,86
Programmazione definitiva	21.894,86
Somme impegnate e pagate	21.894,86

Il Progetto P020 ”AULA 3.0 SPAZI ALTERNATIVI PER L’APPRENDIMENTO PROGETTO PON”

è finanziato con Fondi Europei ed è stato utilizzato per allestire l’aula 3.0

Sono state liquidate le spese per

il collaudatore e per l’organizzazione amministrativa €387,48

spese pubblicitarie (targhe etichette) € 61,00

Materiale hardware €21.476,38

P021 “SCUOLA BELLA a finanziamento Fondazione CRCUNEO”

Programmazione iniziale	
-------------------------	--

Variazioni	4.250,00
Programmazione definitiva	4.250,00
Somme impegnate e pagate	4.250,00

Il Progetto 21 “SCUOLA BELLA a finanziamento Fondazione CRCUNEO” è stato utilizzato per:

sostituzione pannelli porte palestra	€ 946,00
sostituzione vaschette wc palestra	€ 385,00
sostituzione vetri palestra e vetrata ingresso	€1.100,00
Acquisto porta tagliafuoco palestra	€ 753,28
Materiale per pittura pareti palestra	€1.065,72

R98 “FONDO DI RISERVA”

Il fondo di riserva di €100,00 non è stato utilizzato.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione come riportato nel Modello J ammonta a **€71.733,46** ed è distinto in:

avanzo di amministrazione vincolato € 1.845,33
 avanzo di amministrazione non vincolato € 33.628,87
 disponibilità finanziaria da programmare € 36.259,26 MASTRO Z
 fondo di riserva € 100,00

La correttezza di tale importo è verificata attraverso l'analisi delle economie determinatesi a chiusura d'esercizio 2016 sulle varie attività, progetti, disponibilità finanziaria da programmare.

Le somme che sono confluite nell'avanzo di amministrazione sono le seguenti:

	ATTIVITA'	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		12.324,56
	Beni di consumo		9.376,36
	Prestazioni prof.li non consulenziali		2.904,09
	Oneri postali		44,11
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		13.442,41
	Beni di consumo		5.536,13
	Prest prof.li non cons		1.123,00
A03	SPESE PER IL PERSONALE	296,02	136,81
	Compensi accessori non FIS ata	296,02	
	Indennità missione		136,81
	PROGETTI		
P01	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		583,44
	Indennità di missione		583,44
P16	UNA SCUOLA PER CRESCERE		3.059,34
	Noleggio leasing mezzi di trasporto		835,07
	Beni di consumo		285,52
	Prestazioni professionali non consulenziali		1.938,75
P17	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		669,72
	Compensi accessori a carico docenti		340,69
	Irap/inpdap		39,93
	Indennità di missione		19,47
	Beni di consumo		33,88
	Prest prof.li non consulenziali		235,75
P18	NUOVE TECNOLOGIE		3.312,46
	Beni di consumo		485,59
	Prestazioni non consulenziali		1.787,20
	Beni di investimento		1.039,67
P19	CENTRO AIUTO SUCCESSO FORMATIVO	1.549,31	0,13
	Economia su compensi accessori al pers docente		0,13
	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.549,31	
	FONDO DI RISERVA		100,00
	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.845,33	33.628,87
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	36.259,26	
	Fis anni precedenti relativi a residui attivi non riscossi	23.353,19	
	Fis anni precedenti relativi a residui attivi riscossi	1.551,09	
	Finanziamenti appalti pulizia settembre dicembre 2011	8.129,62	
	Integrazione dotazione ordinaria 2015	3.225,36	

Si evidenzia che tra la tabella di determinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2016, sopra riportata, e la tabella di utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato nel modello D allegato al Programma Annuale 2015 vi sono le seguenti differenze:

Voce	Descrizione	Avanzo di amm.ne vincolato e non al 31.12.2016	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato modello D del PA 2017	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato modello D del PA 2017
A01	Funzionamento amministrativo generale	12.324,56		12.324,56
A02	Funzionamento didattico generale	13.442,41		13.442,41
A03	Spese di personale	432,83	1.847,11	136,81
P01	Visite e viaggi d'istruzione	583,44		583,44
P16	Una scuola per crescere	3.059,34		1.059,34
P17	Formazione e aggiornamento	669,72		669,72
P18	Nuove Tecnologie	3.312,46		5.312,47
P19	Centro di aiuto successo formativo	1.549,44	1.549,31	0,13
	Totale	35.374,20	3.396,42	33.528,88
	Fondo di riserva	100,00		100,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	36.259,26		34.708,17
	Totale	71.733,46	3.396,42	68.337,05

Le motivazioni che hanno portato a queste scelte sono:

- nella disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2016 risultano € **23.353,19** relative ad economie FIS non impegnate in quanto corrispondenti a residui attivi del MIUR non ancora erogati pertanto nell'attesa della loro riscossione sono stati inseriti nel Mastro Z .
- nella disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2016 risultano € **8.129,62** relativo alla terziarizzazione dei servizi erogati non impegnati ma effettivamente incassati dal MIUR
- nella disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2016 risultano € **3.225,36** relativo al finanziamento erogato nel corso dell'anno 2015 quale integrazione della dotazione ordinaria 2015 e non destinato

L'importo totale del precedente punto a) costituisce l'importo totale dei residui attivi del MIUR anni 2006/2007/2008 non ancora accreditati e parzialmente liquidati al personale docente.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Programma annuale al 01/01/2016	Previsione definitiva al 31/12/2016	Somme impegnate al 31/12/2016
215.135,39		232.503,37

COMPOSIZIONE DELLE SPESE E.F.2016 RISPETTO ALLE PREVISIONI

	PROGRAMMA ANNUALE 2016	PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2016	SPESE IMPEGNATE AL 31/12/2016
A01 FUNZ.AMMINISTRATIVO	63.200,51	97.611,77	85.287,21
A02 FUNZ DIDATTICO	21.469,13	35.263,90	21.821,49
A03 SPESE DI PERSONALE	36.641,25	36.641,25	36.208,42
TOTALE ATTIVITA'	121.310,89	169.516,92	36.208,42
P01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	40.650,14	42.257,74	41.674,30
P16 UNA SCUOLA PER CRESCERE	4.929,19	15.606,93	12.547,59
P17 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.911,30	5.149,05	4.479,33
P18 NUOVE TECNOLOGIE	4.606,17	5.777,64	2.465,18
P19 CENTRO AIUTO SUCCESSO FORMATIVO	1.549,44	3.424,43	1.874,99
P20 AULA 3.0 SPAZI ALTERNATIVI PER L' APPRENDIMENTO PROGETTO PON		21.894,86	21.894,86
P21 SCUOLA BELLA FINANZIAMENTO CRC		4.250,00	4.250,00
FONDO DI RISERVA	100,00	100,00	
TOTALE USCITE AL 31/12/16	177.057,13	267.977,57	232.503,37
Disponibilità finanziaria da programmare	38.078,26	36.259,26	
Avanzo di competenza			
TOTALE A PAREGGIO	215.135,39	267.977,57	232.503,37

RESOCONTO SOMME IMPEGNATE PER ATTIVITA'

ATTIVITA'	01 PERSONALE	02 BENI DI CONSUMO	03 SERVIZI DA TERZI	04 ALTRE SPESE	05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO	06 BENI DI INVEST.	08 RIMBORSI	TOTALE
A01		2.415,33	82.102,09	769,79				85.287,21
A02		12.390,79	9.430,70					21.821,49
A03	5.155,40						31.053,02	36.208,42
TOTALE	5.155,40	14.806,12	91.532,79	769,79			31.053,02	143.317,12

RESOCONTO SOMME IMPEGNATE PER PROGETTI

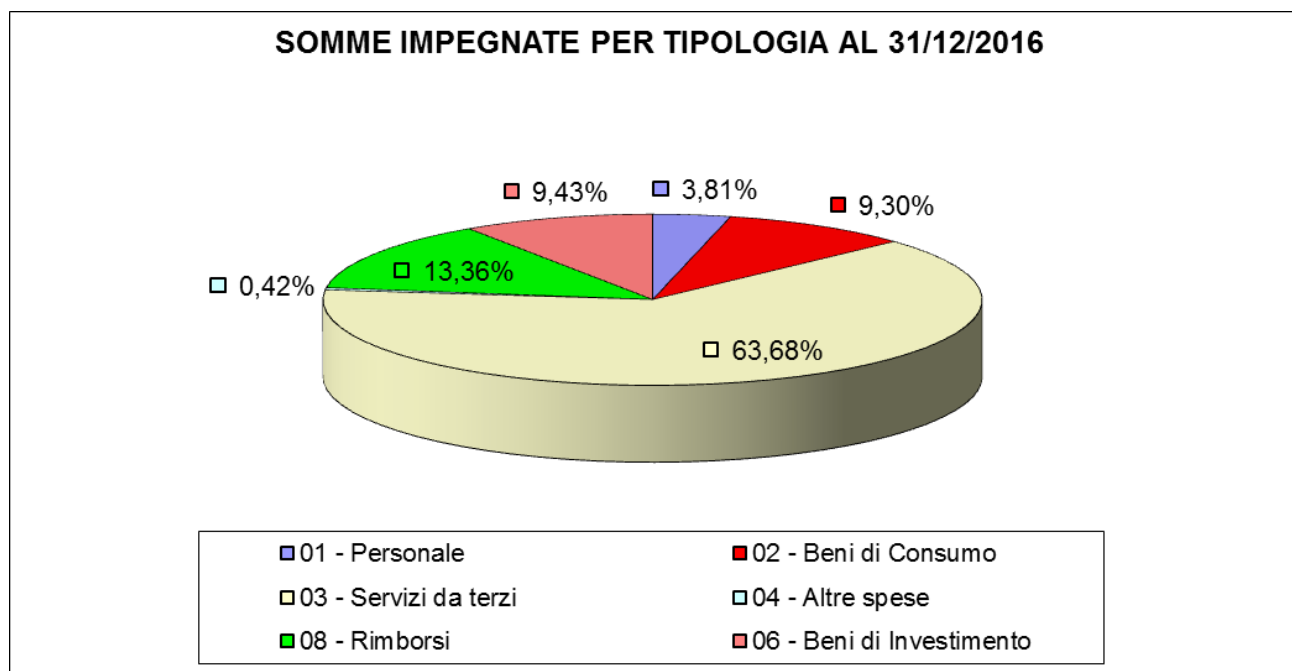
ATTIVITA'	01 PERSONALE	02 BENI DI CONSUMO	03 SERVIZI DA TERZI	04 ALTRE SPESE	05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO	06 BENI DI INVEST.	08 RIMBORSI	TOTALE
P01	66,70		41.607,60					41.674,30
P16		606,48	11.941,11					12.547,59
P17	1.382,75		2.896,58	200,00				4.479,33
P18		1.977,18				488,00		2.465,18

P19	1.874,99							1.874,99
P20	387,48		61,00			21.446,38		21.894,86
P21		4.250,00						4.250,00
TOTALE PROGETTI	3.711,92	6.833,66	56.506,29	200,00		21.934,38		89.186,25
TOTALE	8.867,32	21.639,78	148.039,08	969,79		21.934,38	31.053,02	232.503,37

RESOCONTO SINTETICO SOMME IMPEGNATE PER TIPOLOGIA

TIPO	ATTIVITA'	PROGETTI	TOTALE	%
01 PERSONALE	5.155,40	3.711,92	8.867,32	3,81%
02 BENI DI CONSUMO	14.806,12	6.833,66	21.639,78	9,30%
03 SERVIZI DA TERZI	91.532,79	56.506,29	148.039,08	63,68%
04 ALTRE SPESE	769,79	200,00	969,79	0,42%
05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO				
06 BENI DI INVESTIMENTO		21.934,38	21.934,38	9,43%
08 RIMBORSI	31.053,02		31.053,02	13,36%
TOTALE	143.317,12	89.186,25	232.503,37	100%

Questo grafico rappresenta la suddivisione delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016 per tipologia di spesa come facilmente si può vedere, le spese per i servizi da terzi hanno una incidenza notevole.



SITUAZIONE PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2016	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016
Codici A-2-2 Beni Mobili ex 1 e 3 categoria	28.893,42	6.367,18	2.967,02	32.293,58
Codici A-2-6 Libri e materiale bibliografico	994,46		79,53	914,93
Codici A-2-3 Beni Mobili Ex 1 e 3 categoria	15.089,21	22.426,85	6.444,10	31.071,96
Consistenza Patrimoniale	44.977,09	28.794,038	9.490,65	64.280,47

Le variazioni in aumento si riferiscono:

Codici A – 2 – 2 € 6.367,18

Banchi per classe 3.0	€1.494,50	
Sedie per classe 3.0	€ 823,50	
Carrello per lap top	€1.732,40	
Materiale per robotica Kit 6 Blue Boot	€ 789,34	
Lego Mind Storms	€ 451,40	
We Present	€ 488,00	
Wi Fi Box Connect Doodle 3d	€ 100,04	
We Present	€ 488,00	totale €6.367,18

Codici A-2-3 € 22.426,85

Monitor e Scanner Progetto Rete di Dematerializzazione atti amministrativi	€ 445,08
Kit LIM e videoproiettore donato Associazione Genitori Sanfre'	€3.560,00
n.2 Kit LIM Premio Progetto Avventura per l'Ambiente 2016	€1.903,08
n.1 Kit LIM Premio Progetto Avventura per l'Ambiente 2016	€ 951,54
Kit LIM Promethean e video proiettore NEC per classe 3.0	€1.634,80
Stampante 3D con bobina a colori per classe 3.0	€1.789,74
Tablet PC ACER n.25 per classe 3.0	€7.643,30
Monitor Interattivo ACTIVE PANEL 55'	€2.318,00
N.3 Monitor multimediali AOC 21,5'	€ 351,36
PC ACER n. 3	€1.830,00 totale €22.426,90

Le variazioni in diminuzione si riferiscono:

Codici A – 2 - 2

rivalutazione dei beni inseriti nell'inventario della scuola secondo le istruzioni impartite dal MIUR con note prot. n.8910 del 2/12/2011 e n. 2233 del 2/4/2012 per un importo complessivo di **€2.967,02**

Codici A-2-6

rivalutazione dei beni inseriti nell'inventario della scuola secondo le istruzioni impartite dal MIUR con note prot. n.8910 del 2/12/2011 e n. 2233 del 2/4/2012 per un importo complessivo di **€79,53**

Codici A-2-3

rivalutazione dei beni inseriti nell'inventario della scuola secondo le istruzioni impartite dal MIUR con note prot. n.8910 del 2/12/2011 e n. 2233 del 2/4/2012 per un importo complessivo di **€ 6.444,10**

La predetta consistenza patrimoniale confluisce nel seguenti conto patrimoniale Modello K allegato al conto finanziario:

Modello K

ATTIVO	Situazione al 01/01/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
Totale Immobilizzazioni	44.977,09	19.303,39	64.280,48

Residui Attivi	41.838,48	-9.253,02	32.585,46
Disponibilità liquide C/c Bancario e Postale	73.253,20	- 26.474,70	46.778,50
Totale Attivo	160.068,77	- 16.424,33	143.644,44
Deficit Patrimoniale			
PASSIVO	14.901,40	-7.270,90	7.630,50
Residui Passivi	14.901,40	-7.270,90	7.630,50
Consistenza Patrimoniale	145.167,37	-9.153,43	136.013,94

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE

La valutazione dei risultati si basa su due fondamentali aree di intervento:

1. la direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica

2. la produzione del servizio didattico.

1. La prima area di intervento, ossia la **direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica**, si riferisce all'elaborazione e gestione dell'offerta formativa attraverso incarichi, commissioni di lavoro, compiti specifici, referenti alle diverse attività.

Ogni plesso di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado è rappresentato da un coordinatore al quale il Dirigente Scolastico assegna compiti organizzativi e di raccordo tra il personale docente, il personale ausiliario, gli utenti. I coordinatori e il collaboratore Vicario costituiscono lo staff che ha lo scopo di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica.

Inoltre Incarichi specifici e Funzioni Strumentali sono assegnate ai Docenti, agli Assistenti Amministrativi, ai Collaboratori Scolastici per assolvere i seguenti mandati:

Funzione Strumentale per l'Orientamento

Funzione Strumentale per GLI

Funzione Strumentale TICV : Comunicazione/Sito WEB Val Istituto

Funzione Strumentale per Infrastrutture Digitali/Dematerializzazione/Lab Scuola Media/Manutenzione/Ass.za Registro Elettronico/Supporto comp orari media

Funzione Strumentale per Antidispersione e Successo Formativo sc.sec.1 grado

Funzione Strumentale per Prevenzione Dispersione Disagio scolastico

Per svolgere tali attività sono stati utilizzati in primo luogo finanziamenti specifici, derivanti da precisi dettati contrattuali e, in secondo luogo, le risorse del fondo d'Istituto, ripartito proporzionalmente tra le varie componenti e contrattate con le RSU.

2. La seconda area di intervento relativa alla **produzione del servizio didattico** si riferisce a tutte le attività di qualificazione e arricchimento offerta formativa.

I progetti preventivati sono stati realizzati, nei diversi ordini di scuola, consentendo a tutti gli alunni di condurre esperienze legate a laboratori espressivi, naturalistico ambientali e di educazione alimentare.

Per realizzare queste attività sono state utilizzate le risorse derivanti dai finanziamenti POF, di privati, di enti locali.

Un altro importante intervento risulta essere quello di facilitare l'integrazione scolastica degli alunni stranieri e di operare affinché vengano superate difficoltà di apprendimento e di relazione manifestate dagli alunni.

Sono state assegnate ai docenti ore aggiuntive di insegnamento e di progettazione compensate con il fondo di istituto che hanno permesso di attivare interventi di recupero e di potenziamento delle abilità scolastiche.

Nel mese di giugno 2016 sono state analizzate le congruità espresse nella redazione della Relazione di Verifica al Programma Annuale.

Le attività ed i progetti programmati hanno avuto uno svolgimento regolare e quelli di validità pluriennale sono stati riproposti per l'anno scolastico 2016/2017.

In sede di Programma Annuale e.f. 2017 il Consiglio di Istituto ha deliberato:

- a. l'approvazione della strategia adottata nel controllo di gestione dell'e.f.
- b. l'approvazione della rendicontazione presentata, in sede di Collegio Docenti di fine anno, da ciascun responsabile di progetto, sia per macroaree che per singoli progetti/attività di classe e/o gruppi di alunni.

In conclusione, i principali obiettivi sono pertanto stati raggiunti, traendo conferma della loro validità sono stati riproposti anche nel Programma Annuale 2017.

Sommariva del Bosco, 03/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Secondino BOSSOLASCO)