



15/03/2017

Relazione illustrativa
Conto Consuntivo esercizio finanziario
2016

In conformità a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, art.18, si sottopone all'esame del Collegio dei Revisori, il Conto Consuntivo anno 2016 completo di tutti i documenti per l'approvazione.

Il Conto consuntivo dell'esercizio 2016 presenta le seguenti risultanze

di competenza:

ENTRATE	ACCERTATE	SPESE	IMPEGNATE
Titolo e descrizione		Descrizioni	
Entrate Correnti	€ 127.685,18	Attività	€ 49.947,25
		Progetti	€ 70.117,78
Avanzo di Competenza			€ 7.620,15

di amministrazione :

Fondo di cassa al 31/12/2016	€ 65.425,77	
Residui attivi	€ 25.581,07	
Residui passivi	€ 49.301,87	
Avanzo di amm.ne complessivo		€ 41.704,97

Il fondo di cassa risultante dal modello J (punto 5) è pari a € 65.425,77 e corrisponde al saldo risultante dal Giornale di Cassa dell'Istituto corrisponde al saldo risultante dall'estratto conto dell'Istituto cassiere.

L'avanzo di amm.ne complessivo di € 41.704,97 indicato nel modello J, trova corrispondenza nel modello H (differenza tra colonna (a) delle entrate e colonna (b) delle uscite (diff 161.770,00 -120.065,03) € 41.704,97

ENTRATE

Le Entrate accertate, in conto competenza ed indicate nella previsione definitiva, ammontano a € 127.685,18 di cui € 102.354,11 riscosse e € 25.331,07 ancora da riscuotere relative a

- Comune di Santangelo per spese pof anno sc. 2015/16	€ 800,00
- MIUR Finanziamento Unione europea 10.8.1.A1 FESR PON –LO-2015-114	€ 920,05
- MIUR Finanziamento Unione europea 10.8.1.A3 FESR PON –LO-2015-117	€ 21.727,09
- Genitori alunni – contributo liberale a.sc. 16/17	€ 245,00
- Genitori alunni – contributo per corso inglese	€ 120,00
- Comune di Confienza per contributo spese telefoniche/amm.ne e POF a.sc. 16/17	€ 1.518,93
<i>Rimane da riscuotere il seguente finanziamento relativo ad anni precedenti</i>	
-Comune di Santangelo per contributo ordinario	€ 250,00

Per un totale di residui attivi di € 25.581,07 come risulta dal modello L

Il Consiglio d'Istituto ha approvato in data 18/01/2016 il programma annuale, redatto secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n.13439 del 11/09/2015 inviata dal MIUR .

I Revisori dei conti hanno dato successivamente il parere di regolarità contabile con verbale n.1 del 08/02/2016.

Nel corso dell'anno si è verificato un incremento delle entrate rispetto alla previsione iniziale, dovuto a nuovi stanziamenti sia da parte del Superiore Ufficio che da Enti Pubblici e Privati, per cui si è provveduto ad effettuare le relative variazioni al Programma Annuale. Le stesse sono state adottate nel rispetto della normativa prevista dal D.M. n. 44/2001.

La prima entrata, così come previsto dall'art. 3 del decreto n. 44/01, che viene presa in considerazione è l'avanzo di amministrazione che presenta le seguenti risultanze

Aggregato 01/01 – Avanzo amministrazione non vincolato

Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione finale accertata	NOTE
€ 1.545,95		€ 1.545,95	

Aggregato 01/02 – Avanzo amministrazione vincolato

Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione finale accertata	NOTE
€ 32.538,87	=====	€ 32.538,87	

**Ministero dell' Istruzione, dell' Università e Ricerca****ISTITUTO COMPRENSIVO**

V.LE GRAMSCI, 56 – 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it pvic80800q@pec.istruzione.it

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Sito <http://www.wicrobbio.gov.it>

Si è poi proceduto a quantificare i finanziamenti statali.

- o La dotazione ordinaria del MIUR per l'anno 2015 risulta costituita dal finanziamento ordinario punto 2.1.1) e gli altri finanziamenti MIUR assegnati in corso d'anno
- o al punto 2.4) gli ulteriori finanziamenti vincolati

Aggregato 02/01 – Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria

	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione finale accertata	Motivazione
02.1	€ 12.751,31	946,38 7.006,67 3485,54 78,70	€ 24.268,60	- Contributo MIUR per furti subiti - Ulteriore assegnazione 4/12 - Assegnazione MIUR per sofferenza finanziaria - Finanziamento per attrezzature per handicap
TOT	€ 12.751,31	11.517,29	€ 24.268,60	

Aggregato 02/04 – Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati

	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione finale accertata	Motivazione
02.4.	€ 0,00	292,94	€ 292,94	orientamento

Sono stati tenuti presenti i fondi pervenuti dagli Enti Locali, dai privati e dai genitori degli alunni per l'assicurazione, per le visite guidate e per altre tipologie di attività, ed infine dagli interessi bancari che presentano le seguenti risultanze:

Aggregato 04 – Finanziamento Enti Territoriali

	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione finale	Motivazione
01 Unione Europea	€ 0,00	17.255,85 21.727,09	€ 38.982,94	- 10.8.1 A1- FERSPON LO- 2015-114 Prog. Rete informatica tutti connessi e adeguamento alle spese - 10.8.1 A3- FERSPON LO- 2015-117 Prog. In Classe con la Lim e adeguamento alle spese
05 Comuni vincolati	€ 22.390,00	800,00 841,53 770,00 350,00 500,00 920,00 1518,93	€ 28.090,46	Comune di Santangelo per funzionamento e POF Comune di Palestro per spese telefoniche Comune di Robbio Contributo viaggio istruzione sc. Infanzia Comune di Albairate premio concorso alunni sc.sec.I grado Comune di Confienza per contributo acquisto LIM Comune di Castelnovetto finanziamento POF a.sc. 16/17. Comune di Confienza per POF a.sc.16/17,spese telefoniche e amm.ni
06 altre Istituz. Sc.	€ 0,00	4.756,48 484,01	€ 5.240,49	Finanziamento per Progetto Istruzione domiciliare Finanziamento per dispersione scolastica
TOT	€ 22.390,00	49.923,89	€ 72.313,89	

Aggregato 05 – Contributi da privati –

	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione finale	Motivazione
5.2. Famiglie vincolati	€ 18.830,00	111,00 462,00 1883,00 1.400,00 3.350,00 470,30 332,00 2.760,00	€ 29.598,30	Ulteriore contributo famiglie alunni per assicurazione anno 2016 Contributo personale scuola per assicurazione anno 2017 Contributo famiglie alunni Primaria Confienza – acquisto Lim Contributo famiglie alunni Primaria Palestro – acquisto.Lim Contributo liberale famiglie Adeguamento spese per visite e viaggi e contributi per a.sc. 16/17 Contributo famiglie corso letterato inglese a. sc. 15/16 Contributo famiglie corso letterato inglese a. sc. 16/17
5.3 Banche /Enti	€	0,00	€ 00,00	
5.4 Altri vincol.	€ 0,00	1.210,00	€ 1.210,00	Contributo da privati per LIM Primaria Confienza
TOT	€ 18.830,00	€ 11.978,30	€ 30.808,30	

**Ministero dell' Istruzione, dell' Università e Ricerca****ISTITUTO COMPRENSIVO**

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it pvic80800q@pec.istruzione.it

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Sito <http://www.wicrobbio.gov.it>**Aggregato 07/00 – Altre entrate**

	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione finale	Motivazione
01 interessi	€ 0,00	1,45	€ 1,45	Interessi anno 2015
04 altre entrate	€ 0,00			
TOT.	€ 0,00	1,45	€ 1,45	

TOTALI

Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione finale
€ 88.056,13	73.713,87	€ 161.770,00

Aggregato 099 – Partita di giro

Programmazione iniziale
€ 500,00

Le variazioni adottate con provvedimento del Dirigente Scolastico sono state approvate dal Consiglio di Istituto (vedi delibere: n. 3 del 07/03/2016, n.4 del 30/10/2016, n. 6 del 05/10/2016, n. 7 del 29/11/2016 (in parte da ratificare con l'approvazione del Consuntivo) .

Dopo aver constatato che nell'attuazione del programma amministrativo formulato per l'esercizio 2016 sono state rispettate le indicazioni ed i limiti contenuti nel Programma annuale a suo tempo deliberato dal Consiglio d'Istituto, si passa a descrivere le spese.

USCITE**Analisi delle spese sostenute****Analisi delle spese**

Prima di analizzare le singole voci si ritiene opportuno specificare che in conformità alle disposizioni della L. Finanziaria 2005 (311/04) gli eventuali incarichi affidati a personale esterno rientrano nelle prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge stipulati in mancanza di appositi uffici o strutture ad essi deputati (Corte dei Conti 15/2/2005 n. 6/contr/05)

In merito a quanto su indicato si evidenzia che questo Istituto ha in corso i seguenti contratti con personale/ditte esterni

- incarico specifico per la L. 81 (responsabile della sicurezza)
- contratto di assistenza rete informatica e licenze d'uso/aggiornamenti programmi software
- contratto noleggio e manutenzione fotocopiatrice

Ogni tipologia di contratto è supportato da evidenti ragioni di efficienza/efficacia amministrativa in quanto la scuola non dispone di personale qualificato con le competenze e titoli specifici per le suddette mansioni, avendo la nostra scuola carattere formativo obbligatorio.

La scuola nel corso dell'esercizio 2016 ha stipulato vari contratti con persone /ditte per la realizzazione dei progetti dell'autonomia previsti dall'art. 40 del D. I 44/2001 che trovano legittimazione nella circostanza dell'inesistenza nell'Istituzione scolastica di persone esperte rispetto all'incarico da svolgere.

Si evidenzia che gli impegni di spesa sono stati imputati in modo corretto ai singoli mastri e con l'entrata in vigore delle norme sullo split payment si segnala che le stesse sono al netto IVA avendo imputato l'imposta ad uno mastro specifico di spesa.

Relativamente ai mandati, si evidenzia che:

- * l'ammontare dei relativi mandati, per ogni voce di spesa è contenuto nei limiti della previsione definitiva
- * i mandati risultano essere emessi a favore dei diretti beneficiari e regolarmente quietanzati secondo quanto disposto dalla normativa in vigore in materia di tracciabilità , durc e cig.

Si ritiene opportuno sottolineare che le risorse destinate ai progetti nel complesso sono state sufficienti a coprire tutte le spese per la loro realizzazione. A seguito variazioni (ampliamenti o riduzioni) dei progetti e attività avvenuti in corso d'anno si segnalano dei movimenti di compensazione tra gli stessi.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

In attuazione dell'art. 33 del DLgs n. 33/2013, si comunica l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture.

L'indice per l'anno 2016 è stato calcolato con due metodi.

Il primo indice è calcolato secondo le disposizioni previste dall'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014 - entrato in vigore il 15 novembre 2014 (pubblicato su G.U. Serie Generale n.265 del 14 novembre 2014), che considera la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indice annuale complessivo per l'anno 2016 calcolato secondo il criterio sopra detto è pari a **-3,14 giorni**.



Il secondo indice è calcolato sulla base della previsione normativa del Decreto Legislativo 33/2013, relativo alle fatture pervenute dal 1/1/2016 al 31/12/2016.

Il calcolo è effettuato come media aritmetica dei tempi di pagamento calcolati come distanza in giorni tra la data di arrivo della fattura e quella di emissione del mandato di pagamento .

Per l'anno 2016, l'indice è pari a 6 giorni dalla data di arrivo della fattura.

Analisi dei residui passivi

Le USCITE impegnate in conto competenza ammontano complessivamente a € 120.065,03 di cui € 71.505,24 pagate e 48.559,79 impegnate e rimaste da pagare così suddivise :

Attività A1 € 5.655,52

- € 854,00 Assinfonet. – impegno di spesa acquisto PC per la segreteria
- € 360,00 Assinfonet. – impegno di spesa acquisto scanner per la segreteria
- € 450,00 Rekordata S.R.L. – impegno di spesa rinnovo licenza d'uso programma documentale (sett./dic 2016)
- € 248,72 Cizeta s.a.s – impegno di spesa acquisto materiale di pulizia
- € 1.280,00 Soft Office Service – impegno di spesa per acquisto licenza d'uso programma documentale
- € 1.470,00 Argo Software s.rl. – impegno di spesa rinnovo assistenza pacchetto applicativo
- € 992,80 Tesoreria Provinciale Stato – IVA complessiva su spese da liquidare A01

Attività A2 € 902,17

- € 573,85 La Cartoleria di Corvetti Susanna – impegno di spesa per acquisto libri di testo per comodato d'uso
- € 126,33 Mondoffice S.R.L. – acquisto materiale informatico
- € 142,79 Borgione Centro Didattico S.R.L. – impegni di spesa per acquisto materiale di cancelleria
- € 59,20 Tesoreria Provinciale Stato – IVA complessiva su spese da liquidare A02

Progetto P03 € 108,24 - Attività integrative

- € 108,24 Libreria IBS – impegno di spesa acquisto libri per progetto cibo per la mente

Progetto P04 € 2.910,92 - Progetto informatica

- € 150,00 C2 Group – impegno di spesa richiesta intervento per spostamento LIM
- € 2.236,00 Assinfonet – impegno di spesa RDO 1329084 acquisto beni
- € 524,92 Tesoreria Provinciale Stato – IVA complessiva su spese da liquidare P04

Progetto P08 € 17.255,85 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-114 “ Rete informatica tutti connessi “

- € 13.390,00 Assinfonet – impegno di spesa RDO 1298234- cablaggio plessi
- € 678,00 Assinfonet – impegno di spesa RDO 1298234 atto di sottomissione quinto d'obbligo - cablaggio plessi
- € 48,96 De Vecchi Claudio - impegno di spesa compenso netto collaudatore
- € 0,25 Inpdap F.do credito – impegno di spesa ritenuta su compenso collaudatore
- € 23,10 Inpdap Pensione e contr. Stato – impegno di spesa ritenuta su compenso collaudatore
- € 5,95 Regione Lombardia IRAP – impegno di spesa ritenuta su compenso collaudatore
- € 14,63 Tesoreria Provinciale Stato IRPEF – impegno di spesa ritenuta su compenso collaudatore
- € 3.094,96 Tesoreria Provinciale Stato – IVA complessiva su spese da liquidare P08

Progetto P09 € 21.727,09 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-117 “ In classe con la LIM “

- € 190,95 Attilio Negri S.R.L. – impegno di spesa per pubblicità
- € 17.246,00 Assinfonet – impegno di spesa RDO 1329084 acquisto beni
- € 296,00 Assinfonet – impegno di spesa RDO 1329084 atto di sottomissione quinto d'obbligo – acquisto beni
- € 3.901,25 Tesoreria Provinciale Stato – IVA complessiva su spese da liquidare P09
- € 48,96 De Vecchi Claudio - impegno di spesa compenso netto collaudatore
- € 0,25 Inpdap F.do credito – impegno di spesa ritenuta su compenso collaudatore
- € 23,10 Inpdap Pensione e contr. Stato – impegno di spesa ritenuta su compenso collaudatore
- € 5,95 Regione Lombardia IRAP – impegno di spesa ritenuta su compenso collaudatore
- € 14,63 Tesoreria Provinciale Stato IRPEF – impegno di spesa ritenuta su compenso collaudatore

Sono ancora inoltre da liquidare gli impegni relativi ad anni precedenti per un totale di € 642,08 relativi a:

€ 409,18 Comune di Santangelo – rimborso buoni pasto settembre/dicembre 2009 e anno 2010

€ 232,90 Comune di Santangelo – contributo mensa 2011

Per un totale di residui passivi di € 49.301,87 come risulta dal modello L



Dall'analisi dei rendiconti delle attività e dei progetti si evidenzia quanto segue:

ATTIVITA'

Attività A1 – Funzionamento amministrativo generale

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 39.160,10	€ 7.367,58	€ 46.527,68	€ 29.940,59
€ 500,00 (partita di giro)			

Su questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa della scuola nonché una parte della gestione afferente le spese per i servizi. (Le spese per il rinnovo degli abbonamenti a riviste specialistiche sarà imputato nel prossimo anno scolastico).

E' stato acquistato quindi tutto il materiale indispensabile per il buon funzionamento delle attività d'ufficio e di organizzazione in generale: stampati, materiale di cancelleria, di igiene e di pulizia, informatico e manutenzione delle attrezzature di segreteria. Si è provveduto ad acquistare i registri (in minima parte in quanto è in corso l'adozione del registro elettronico) e la modulistica necessari ai vari ordini di scuola.

Si sono proseguite le spese per la dematerializzazione rinnovando tutti i PC in dotazione (in parte sostenute nel progetto P09 In classe con la LIM relativo al Progetto PON ambienti digitali)

Parte delle spese sopraindicate sono state coperte ottenendo specifici contributi dai Comuni.

Si è provveduto al pagamento delle utenze telefoniche dei plessi di Robbio (Sc. Infanzia, Sc. Primaria /Segreteria e Sc. Secondaria di I grado) di Confienza (scuola Primaria), di Palestro (scuola Primaria e sec. I grado) e di Castelnovetto (sc. Primaria) ottenendo dai Comuni i relativi contributi.

Si è provveduto al versamento dell'IVA dovuto sui netti imputati a questa attività

Le variazioni complessive intervenute in questa attività sono riferite a :

- Assegnazioni specifiche del Miur
- Assegnazioni dagli Enti Locali
- Assegnazioni famiglie alunni per assicurazione
- Assegnazione per interessi attivi
- Storni tra mastri di spese per migliore utilizzo delle risorse

Per questa attività sono state spese/impegnate :

- € 951,84 spesa per acquisto di carta per fotocopie ,materiale di cancelleria e stampati per gestione Amministrativo contabile della scuola, nonché i registri e la modulistica utilizzata per la Didattica.
- € 204,38 per acquisto di materiale e strumentazioni tecnico specialistico ed informatico per gestione amministrativo contabile della scuola.
- € 2.962,83 per acquisto di materiale di pulizia e primo soccorso distribuito in tutte le 11 sedi dell'Istituto di cui € 2.714,11 pagate e € 248,72 impegnate.
- € 1.400,00 spese per consulenza e formazione (Incarico R.S.P.P – settembre – dicembre 2015 e anno 2016)
- € 2.974,40 spese per contratto prestazioni medico competente
- € 3.416,00 per la gestione , rinnovo e manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche della segreteria ,del software in dotazione alla scuola e del canone del sito di cui € 216,00 pagate e € 3.200 ,00 impegnate .
- € 5.841,79 spesa per pagamento utenze telefoniche – *Finanziamento dai Comuni*
- € 675,05 spesa per noleggio della fotocopiatrice ad uso ufficio
- € 746,51 per spese postali da gennaio a novembre 2016
- € 1.214,00 impegno di spesa per investimenti hardware
- € 5.971,00 spesa sostenuta per la copertura assicurativa infortuni e R.C. degli alunni e personale della scuola - *Il contributo del famiglie e del personale ha coperto l'intera spesa*
- € 3.582,79 spesa per il versamento dell'IVA dovuta di cui € 3.568,71 (Pagamento IVA anno solare 2016) e € 992,80 impegno IVA sulle spese relative a fatture ancora da liquidare.

Si segnala infine che i residui passivi dell'es. finanziario 2015 imputati a questa attività non sono stati interamente pagati.

Risulta non ancora liquidato il residuo passivo relativo al rimborso buoni pasto mensa a favore del Comune di Sant'Angelo (€ 642,08)

Risultati conseguiti: *la programmazione iniziale è stata rispettata.*

Sono state soddisfatte tutte le necessarie operazioni per il funzionamento dell'Istituto. La segreteria ha rispettato tutti i tempi previsti per la consegna dei documenti sia per le richieste di esterni sia al personale interno per la compilazione di atti d'ufficio; sono stati inoltre rispettati tutti i termini di pagamento. E' stata garantita la pulizia dei locali dell'Istituto mediante somministrazione periodica del materiale. In tutte le scuole è stato reintegrato il materiale di pronto soccorso. Il progetto di dematerializzazione sta seguendo le opportune evoluzioni.



Attività A2 – Funzionamento didattico generale

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 22.255,74	€ 6.527,42	€ 28.783,16	€ 20.006,66

Le spese imputate a questo aggregato sono servite per la realizzazione dell'azione didattica.

E' stato garantito il funzionamento delle strumentazioni a servizio della didattica con le spese di manutenzione ordinaria e noleggio fotocopiatrice ottenendo anche contributi dai Comuni.

In questa attività sono anche state programmate e realizzate le spese per le uscite e viaggi d'Integrazione culturale. Le suddette spese sono state interamente coperte con i contributi dei genitori/ comuni.

Si è provveduto al versamento dell'IVA dovuto sui netti imputati a questa attività

Le variazioni complessive intervenute in questa attività sono riferite a :

- Contributo ordinario e altri finanziamenti vincolati del MIUR
- accertamento complessivo dei contributi delle famiglie
- Variazioni tra mastri di spese per un migliore utilizzo delle risorse
- Contributi dai Comuni
- Prelevamento dal Progetto P4 (per acquisto materiale informatico laboratorio di Palestro)

Per questa attività sono state spese/impegnate :

€ 2.385,12 spesi per l'acquisto di materiale di facile consumo ,tecnico specialistico e informatico necessari ai vari plessi comprese eventuali manutenzione ai laboratori informatici di cui € 2.116,00 pagate e 269,12 impegnate .Parte delle spese sono state sostenute con i finanziamenti dei Comuni

€ 573,85 impegno di spesa per acquisto libri di testo in comodato d'uso

€ 11.640,45 per il pagamento del noleggio dei pullman utilizzati per gli spostamenti nei luoghi delle visite d'istruzione e per gli ingressi le attività previste

€ 3.286,66 per noleggio fotocopiatrice nei plessi di Robbio e Palestro

€ 2.120,58 spesa per il versamento dell'IVA dovuta di cui € 2.061,38 (Pagamento IVA anno solare 2016) e € 59,20 impegno IVA sulle spese relative a fatture ancora da liquidare.

Si segnala infine che i residui passivi dell'es. finanziario 2015 imputati a questa attività sono stati interamente pagati

Non tutti i fondi assegnati dai Comuni sono stati utilizzati. Gli stessi sono stati accantonati e verranno utilizzate per le stesse finalità .

I fondi versati dai genitori per le visite e i viaggi d'Istruzione, per il contributo liberale e per l'acquisto di LIM non sono stati interamente utilizzati, le somme rimaste saranno riutilizzata per le stesse finalità.

Risultati conseguiti: *la programmazione iniziale è stata rispettata.*

Sono state soddisfatte tutte le richieste ordinarie presentate dai docenti. E' stata garantita una puntuale organizzazione didattica. La maggior parte delle spese è stata effettuata per l'acquisto della carta per fotocopie e toner , o noleggio fotocopiatrici, utilizzati in tutte le sedi. Si è provveduto all'acquisto dei pennarelli per le lavagne e si sono garantiti i rinnovi delle riviste didattiche in utilizzo in tutti i plessi .

per quanto concerne le uscite didattiche

l'attività ha garantito la :

realizzazione di uscite didattiche collegate alla programmazione delle varie discipline

realizzazione di uscite didattiche volte alla sensibilizzazione culturale sul patrimonio locale

realizzazione di uscite didattiche volte alla sensibilizzazione dell'ambiente naturale

Gli alunni e le famiglie hanno risposto in modo adeguato alle iniziative proposte e hanno partecipato con motivazione.

Alcune uscite didattiche si sono svolte sul territorio comunale dove è ubicata la scuola o nei territori limitrofi con il trasporto degli scuolabus dei comuni.

Attività A3 – Spese per il personale

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 3.166,76	€ 0,00	€ 3.166,76	€ 00,00

Per questa attività, destinata a garantire oltre alla continuità del servizio scolastico anche la valorizzazione delle risorse umane non si sono impegnate e pagate spese in quanto l'Istituto non ha organizzato corsi di formazione interni usufruendo delle attività programmate dalla rete di ambito.

Risultati conseguiti: *la programmazione iniziale è stata rispettata. Sono state soddisfatte tutte le necessarie operazioni per garantire la sostituzione del personale assente per malattia per maternità o altra tipologia di assenza mediante utilizzo dei supplenti (pagati tramite il cedolino unico) o personale interno utilizzando ore di compresenza o assegnando ore eccedenti . I compensi accessori previsti nella contrattazione d'Istituto sono stati liquidati tramite il cedolino unico. L' impegno che il personale interno si è assunto a fronte della corresponsione dei suddetti compensi ha garantito una maggiore funzionalità dell'Istituto. La formazione del personale è stata attuata mediante autoformazione o interventi per la maggior parte a costo zero.*



Attività A4 – Spese di investimento

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00

La scuola non dispone di fondi sufficienti per attivare in modo significativa questa attività. Le strumentazioni informatiche acquistate in questo anno sono state imputate al spese del progetto P04 informatica e ai progetti PON FERS 2014 -2020

Progetto P01 - Laboratorio motorio

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 2.760,00		€ 2.760,00	€ 2.423,50

Per questo progetto destinato al miglioramento dell'abilità motoria di base, all'accettazione delle regole nonché all'armonizzazione delle relazioni attraverso il gioco di squadra e indirizzato agli alunni di alcuni plessi di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado si sono spesi:

- € 1.959,34 per prestazione servizi da terzi nelle attività motorie a sostegno e consulenza ai docenti interni
- € 175,00 per acquisto medaglie e premi
- € 135,00 per trasporto alunni partecipanti alle gare al di fuori dell'Istituto
- € 154,16 spesa per il versamento dell'IVA dovuta

L'avanzo sul progetto di € 336.50 sarà riutilizzato con le stesse finalità

Risultati conseguiti: *la programmazione iniziale è stata rispettata.*

Dalla valutazione dei singoli progetti da parte dei responsabili si evidenzia:

"Il progetto rivolto ai 3 ordini di scuola ha avuto una ricaduta positiva sugli alunni.

L'attività sportiva rivolta agli alunni della scuola secondaria di I grado ha permesso di coinvolgere circa 140 alunni di tutte le classi con organizzazione per fasce di età. Oltre ad organizzare le varie Fasi d'Istituto dei Giochi Studenteschi, si sono preparati tutti quegli alunni che, avendo superato le fasi istituto, sono stati ammessi a quelle successive. La partecipazione a tali iniziative è stata volontaria. Oltre all'attività svolta dal docente interno(retribuito mediante il cedolino unico) , il progetto ha previsto il coinvolgimento delle associazioni sportive presenti sul territorio.

L'attività motoria realizzata nella scuola dell'infanzia ha evidenziato il gradimento dei bambini che si sono sempre dimostrati attivi ed assidui nella partecipazione e nella presenza .Il progetto ha stimolato, sia un utilizzo più consapevole del proprio corpo che lo sviluppo delle funzioni espressive. Risultati positivi si sono inoltre ottenuti in relazione alle dinamiche di gruppo che si sono via via consolidate attraverso la collaborazione, l'aiuto reciproco e la condivisione.

Nella scuola primaria l'attività ha permesso di sviluppare e potenziare le abilità di coordinamento corporeo , la padronanza del proprio corpo e di indirizzare gli alunni al rispetto delle regole e al gioco di squadra e di favorire l'integrazione la socializzazione. Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle attività ludiche, sia individuali che di squadra. In alcuni plessi, a conclusione dei progetti si sono svolte manifestazioni alla presenza dei genitori in cui gli alunni hanno dimostrato le competenze acquisite"

Progetto P2 – Laboratorio musicale

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 4.160,00	600,00	€ 4.760,00	€ 4.656,00

Si segnala che le variazioni intervenute su questo progetto sono dovute al finanziamento del Comune di Santangelo e a aggiustamenti tra i mastri di spesa.

Per questo progetto destinato all'educazione all'ascolto e a conoscere le sonorità dei diversi strumenti musicali, per alunni della scuola primaria sono stati spesi:

- € 4.656,00 per prestazioni servizi da terzi nelle attività musicali, ludiche espressive a sostegno e consulenza ai docenti interni.

L'avanzo sul progetto di € 104,00 sarà riutilizzato con le stesse finalità

Risultati conseguiti: *la programmazione iniziale è stata rispettata.*

Dalla valutazione dei singoli progetti da parte dei responsabili si evidenzia:

"La realizzazione dei progetti, confermando la loro validità oramai consolidata nel corso degli anni , hanno avuto una ricaduta positiva sugli alunni che hanno migliorato le capacità musicali partecipando attivamente e raggiungendo i seguenti risultati:

- *educazione all'ascolto attraverso l'analisi di brani musicale adeguati alle diverse età.*
- *adeguato utilizzo, modulazione e controllo della voce, attraverso l'esecuzione di brani musicali*
- *riproduzione di suoni musicali con strumenti classici (pianole e flauti) o strumenti costruiti dai bambini stessi*



A conclusione dei singoli progetti di plesso si sono svolti i concerti/ manifestazioni alla presenza dei genitori in cui gli alunni hanno dimostrato le competenze acquisite.

Nel plesso di scuola Primaria di Confindenza e Infanzia di Palestro i Comuni hanno provveduto a finanziare direttamente il progetto

Grazie a questi laboratori e alla collaborazione attiva tra docenti ed esperti i concerti e gli spettacoli organizzati sono risultati molto coinvolgenti e positivi”

Progetto P3 – Attività integrative per tutti i plessi

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 3.370,00		€ 3.370,00	€ 3.123,65

Si segnala che le variazioni intervenute su questo progetto sono dovute a aggiustamenti tra mastri di spesa e compensazione con altri progetti per modeste entità.

Per questo progetto destinato alla realizzazione di diverse attività per tutti gli ordini di scuola si sono spesi/impegnati :

- € 2.040,00 per prestazioni servizi da terzi nelle attività integrative di cui € 1.0931,76 e € 108,24
- € 1.007,78 per acquisto materiale vario per la realizzazione delle attività previste nel progetto
- € 75,87 spesa per il versamento dell'IVA dovuta

L'avanzo sul progetto di € 246,35 (fondi comune di Robbio e finanziamento per l'orientamento) sarà riutilizzato con le stesse finalità.

Risultati conseguiti: *la programmazione iniziale è stata rispettata.*

Dalla valutazione dei singoli progetti da parte dei responsabili si evidenzia:

“Le attività si sono svolte regolarmente nel corso dell'intero anno scolastico.

Scuola dell' infanzia

Gli alunni della scuola dell'Infanzia hanno svolto diverse attività tra cui un breve corso di lingua Inglese.

Le varie attività svolte sono state utili per :

riconoscere e gestire le emozioni, avvicinare alla lettura per l'arricchimento lessicale, favorire la curiosità e ad adottare abitudini alimentari e regole di comportamento corretto nonché all'uso di un'igiene personale più accurata.

Scuola Primaria

Le attività svolte a seconda delle esigenze emerse in ogni plesso, hanno avuto esiti positivi, aiutando gli alunni a :

- aumentare l'interesse e la partecipazione degli alunni alle attività proposte
- Insegnare a comunicare le proprie emozioni, confrontarsi con le proprie idee ed emozioni
- Soddisfare la loro curiosità

Scuola Sec. I grado:

Anche gli alunni della scuola secondaria sono stati coinvolti in diverse attività che hanno avuto esiti positivi che in sintesi si evidenziano:

- L'attività di orientamento svolta attraverso l'adesione al progetto Condor
- attività del mondo del volontariato locale attraverso la visita alle varie associazioni locali
- interventi dell'Asl nelle classi su vari tematiche

Progetto P4 – Progetto Informatica

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 8.677,00	€ 3.376,26	€ 12.053,26	€ 11.527,78

Si segnala che le variazioni intervenute su questo progetto sono dovute a :

- Finanziamenti dei genitori e Comuni per acquisto strumentazioni informatiche
- Aggiustamenti tra mastri di spesa
- Storno da A01 (contributo MIUR per furti e Comune di Robbio) e P05 (per acquisto strumentazioni Comune di Robbio)

Per questo progetto destinato agli alunni dei 3 ordini di scuola dei vari plessi presenti nell'Istituto si sono spesi:

- € 9.449,00 acquisto di computer, LIM e altre strumentazioni pagate € 7.063,00 impegnate € 2.386,00
- € 2.078,78 spesa per il versamento dell'IVA dovuta pagate € 1.553,86 impegnate € 524,92

L'avanzo sul progetto di € 525,48 sarà riutilizzato con le stesse finalità.

Risultati conseguiti: *la programmazione iniziale è stata rispettata.*

Dalla valutazione del progetto da parte dei responsabili si evidenzia:

“Le attività si sono svolte regolarmente nel corso dell'intero anno scolastico. In base all'analisi dei dati rilevati gli obiettivi del progetto si ritengono perseguiti e sinteticamente riguardano:

l'acquisizione di semplici informazioni sulla tecnologia informatica, imparare ad utilizzare adeguatamente gli



strumenti informatici, utilizzare il Pc per semplici giochi didattici o per scrivere semplici brani, l'acquisizione di capacità logiche e di conoscenze linguistiche e matematiche

L' Istituto, grazie ai contributi delle famiglie e donazioni da privati, ha acquistato diversi prodotti hardware riuscendo a implementare un laboratorio di informatica alla sc. Primaria di Palestro, ad acquistare alcune LIM per i plessi e a sostituire alcuni componenti hardware.

Progetto P5 – Progetto recupero e insegnamenti integrativi

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 3.755,17	€ 5.886,48	€ 9.641,65	€ 9.403,91

Si segnala che le variazioni intervenute su questo progetto sono dovute:

- Finanziamenti specifici per la dispersione
- Finanziamenti specifici per scuola domiciliare
- Finanziamento genitori alunni per corso d'inglese facoltativo
- Aggiustamenti tra mastri di spesa e compensazione con altri progetti per modeste entità

Questo progetto è stato attivato per :

- le attività di recupero individualizzato, l' istruzione domiciliare e le attività di insegnamento integrative, sia nella Scuola secondaria I grado che nella scuola Primaria, realizzate dai docenti interni, retribuiti per la maggior parte mediante il cedolino unico
- un corso di lettorato di lingua inglese facoltativo per le classi prime e seconde della sc. Secondaria di I grado che proseguirà anche nell'anno sc. 16/17 realizzato, in collaborazione con esperti esterni
- lezioni di lettorato di lingua inglese durante le ore di lezione

Si sono spesi :

€ 4.851,91 per compensi al personale interno (docenti per il progetto di istruzione domiciliare e ATA per coinvolgimento apertura e chiusura scuola durante il corso di lettorato)

€ 4.552,00 per altre prestazioni di personale esterno (corsi di lettorato)

L'avanzo sul progetto di € 237,74 (contributi famiglie per lettorato) sarà riutilizzato con le stesse finalità.

Risultati conseguiti: la programmazione iniziale è stata rispettata.

Dalla valutazione del progetto da parte dei responsabili si evidenzia:

“Le attività si sono svolte regolarmente nel corso dell'intero anno scolastico. In base all'analisi dei dati rilevati gli obiettivi del progetto si ritengono perseguiti e sinteticamente riguardano: maggior integrazione degli alunni nel gruppo classe attraverso l'acquisizione di una maggiore fiducia in se stessi superando il disagio legato all'insuccesso scolastico, il miglioramento del profitto scolastico, la maggior acquisizione di capacità logiche e di conoscenze linguistiche e matematiche, il recupero individualizzato per il consolidamento di competenze di base e il superamento di difficoltà specifiche da parte degli alunni. La scuola primaria di Robbio è stata assegnataria di un finanziamento per la scuola domiciliare a favore di un'alunna che per motivi di salute non ha potuto frequentare le tradizionali lezioni in classe.

Inoltre nella sc. secondaria di I grado si sono svolti:

- Un progetto di lettorato di lingua inglese con la partecipazione di una lettrice nelle ore curricolari. L'attività ha riguardato i plessi di Robbio Confienza e Palestro coinvolgendo con un diverso monte ore tutte le classi. L'esito del progetto è positivo e sicuramente sarà riproposto nel prossimo anno scolastico”.
- Un progetto di lettorato di lingua Inglese finanziato dalle famiglie che ha coinvolto gli alunni delle classi prime e seconde dei tre plessi . La partecipazione a base volontaria ha avuto una ricaduta più che positiva e sicuramente sarà riproposto nel prossimo anno scolastico. Alcuni alunni a conclusione del corso hanno sostenuto con esito positivo l'esame movers”

Progetto P8 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-114 “ Rete informatica tutti connessi “

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ =====	€ 17.255,85	€ 17.255,85	€ 17.255,85

Si segnala che le variazioni intervenute su questo progetto sono dovute:

- Finanziamenti specifici Unione Europea e successivo adeguamento alle spese effettivamente sostenute.

Per questo progetto cofinanziato e, attivato grazie allo stanziamento dell'Unione Europea per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento di rete LAN/WLAN (Bando Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali “Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”

**Ministero dell' Istruzione, dell' Università e Ricerca****ISTITUTO COMPRENSIVO**

V.LE GRAMSCI, 56 – 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it pvic80800q@pec.istruzione.it

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Sito <http://www.wicrobbio.gov.it>

Si sono impegnate :

- € 92,89 per compensi al personale interno per attività di collaudo beni
- € 13.568,00 per acquisto strumentazioni informatiche e cablaggio di 6 plessi di scuola del nostro Istituto
- € 250,00 per la pubblicità
- € 250,00 per la formazione
- € 3.094,96 per il versamento dell'IVA dovuta

Risultati conseguiti: *la programmazione iniziale è stata rispettata.**La scuola ha avuto la possibilità non solo di cablare interamente sei plessi ma anche di sostituire il server della segreteria ormai obsoleto e non più adatto alle nuove esigenze.**Nei plessi ora è garantita in modo più che soddisfacente la connessione ad internet permettendo di rispondere alle esigenze legati all'utilizzo di nuove tecnologie sia per la didattica che per il registro elettronico ormai consolidato sia alla scuola sec di I grado che alla scuola primaria.***Progetto P9 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-117 “ In classe con la LIM “**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ =====	€ 21.727,09	€ 21.727,09	€ 21.727,09

Si segnala che le variazioni intervenute su questo progetto sono dovute:

- Finanziamenti specifici Unione Europea e successivo adeguamento alle spese effettivamente sostenute.

Per questo progetto cofinanziato e, attivato grazie allo stanziamento dell'Unione Europea per la realizzazione di ambienti digitali (l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l'istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave.)

Si sono impegnate :

- € 92,89 per compensi al personale interno per attività di collaudo beni
- € 17.133,32 per acquisto di LIM , PC per la segreteria e altri beni
- € 190,95 per la pubblicità
- € 408,68 per la formazione
- € 3.901,25 per il versamento dell'IVA dovuta

Risultati conseguiti: *la programmazione iniziale è stata rispettata.**La scuola ha avuto la possibilità di dotarsi di aule aumentate dalla tecnologia installando le LIM.**Ad oggi tutte le classi di scuola secondaria sono dotate di LIM e si è intrapreso anche l'installazione delle LIM nelle classi di sc. Primaria .**I plessi interessati dal progetto sono stati quelli di Robbio sc. Primaria e sc. sec. I grado.**Il progetto ha permesso inoltre di sostituire 4 pc, ormai obsoleti, della segreteria e, utilizzando anche altri fondi, tutti i pc dell'area amministrativa sono di nuova generazione e adatti ad affrontare la dematerializzazione.***Fondo di Riserva R98**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 245,95	=====	€ 245,95	===

Disponibilità finanziaria da programmare Z01

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Finale	Spese complessive
€ 505,41	10.973,19	€ 11.478,60	===

Le variazioni in aumento intervenute in questo aggregato sono relative a finanziamenti finalizzati lasciati a disposizione per i progetti e le attività programmate per il prossimo anno scolastico, nonché le radiazioni di alcuni finanziamenti Statali

TOTALI

Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione finale
€ 88.056,13	73.713,87	€ 161.770,00

Aggregato 099 – Partita di giro

Programmazione iniziale
€ 500,00



Conclusioni

Dall'esame finale del programma si rileva che:

- ❖ Le retribuzioni del personale supplente temporaneo nominato dal Dirigente scolastico sono state corrisposte negli importi dovuti tramite il cedolino unico.
- ❖ Con il personale estraneo alla scuola sono stati stipulati regolari contratti, e corrisposti gli emolumenti pattuiti .
- ❖ I compensi accessori al personale interno sono stati corrisposti (anche attraverso il cedolino unico) nelle quote convenute con la contrattazione decentrata o nei termini di norma attualmente in vigore
- ❖ I contributi erariali, previdenziali ed assistenziali risultano essere esattamente calcolati in base alle aliquote vigenti, sia per quanto riguarda la parte a carico del dipendente, sia per quella a carico dello Stato e sono stati versati alle prescritte scadenze.
- ❖ Le spese risultano essere state imputate ai mastri pertinenti e con l'entrata in vigore delle norme sullo split payment si segnala che le stesse sono al netto IVA avendo imputato l'imposta ad uno mastro specifico di spesa.
- ❖ L'IVA è stata regolarmente versata alle scadenze previste mensilmente.
- ❖ L'ammontare dei relativi mandati, per ogni voce di spesa, è contenuto nei limiti della previsione definitiva.
- ❖ I mandati risultano essere emessi a favore dei diretti beneficiari e regolarmente quietanzati.
- ❖ Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa di carico e , ove previsto, il numero di inventario.

Considerato che la predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio 2016 è stata effettuata secondo norma;

Considerato altresì che il conto consuntivo è completo di tutti gli allegati richiesti.

SI SOTTOPONE

All'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio d'Istituto il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2016. Alla presente si allegano i seguenti prospetti :

Modelli H - I -L - J - M - N -K compilati secondo le disposizioni del D.M. n. 44 del 2001 , gli estratti conto al 31.12.2015 e al 31.12.2016 inviati dalla Banca Popolare di Sondrio di Robbio che ha effettuato il servizio di cassa, la dichiarazione che presso la scuola non esistono gestioni fuori bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Gardino Roberto