



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE - VIA NOVELLA 4 - MONTEFORTE

c.f. 92011580237- tel. N° 0457610915 - fax n° 0457610010 - www.istruzioneemonteforte.gov.it - email : vnrc844005@istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, predisposto conformemente a quanto previsto dal D.M. n° 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche", si è chiuso al 31/12/2016 con un avanzo di amministrazione di € 68.402,85
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 36 del 14/12/2016 e parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti ambito ATS n° 25 in data 28/01/2016

Si fa presente che la gestione ha rispettato, nei vari ambiti, le esigenze di carattere amministrativo-contabile e ha reso in modo complessivamente efficace quanto previsto dagli obiettivi generali dell'Istituto Comprensivo ponendo particolare attenzione al potenziamento delle tecnologie per la didattica, in particolare in ambito informatico.

Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti con atti formali dal dirigente scolastico nel rispetto dei criteri di economicità-efficienza-efficacia, mentre la liquidazione delle competenze è stata affidata alla dsgr, sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Le risorse economiche per la dotazione ordinaria di cui al Programma Annuale 2016, nota prot. n° 13439 del 11/09/2015, sono state fornite dal M.I.U.R. per 8/12 in data 17 febbraio 2016 e per i restanti 4/12 il 2 dicembre 2016 per un totale di € 18.590,58
In corso d'anno sono stati assegnati ulteriori fondi ministeriali di cui € 652,54 per i percorsi di orientamento ed € 216,42 per le attrezzature degli alunni disabili.

L'Istituto ha partecipato al bando PON FESR prot. n. A00GEFID/9035 del 13 luglio 2015 - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave". Il progetto finalizzato a promuovere e sostenere l'istruzione e la qualificazione professionale attraverso il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori informatici è stato autorizzato dal MIUR con prot. n° A00DGEFID/1773 del 20 gennaio 2016, con un finanziamento di € 7.500,00 per l'ampliamento e/o adeguamento della rete Lan/Wlan nei tre plessi dell'Istituto determinando una modifica del quadro economico del Programma Annuale e.f. 2016 per una nuova entrata all'aggregato 04 - voce 01 "Unione Europea" e una nuova uscita con l'istituzione del Progetto n. 6 denominato "Fondi Strutturali Europei"

Sono stati introitati gli interessi bancari ed i contributi per i viaggi di istruzione, per gli spettacoli teatrali, per i corsi serali degli adulti nonché quelli per il servizio di ristorazione della ditta "Caldaroma" e della Società Cooperativa Agricola "Alegria" per il servizio di distribuzione della frutta agli alunni.
Relativamente ai contributi dell'Ente Comunale sono state introitati i contributi per lo svolgimento dei servizi misti e l'acquisto del materiale di cancelleria e didattico.

L'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico è stata messa a disposizione del Consiglio di Istituto ad ogni seduta dello stesso, come previsto dall'art. 35 del Decreto Interministeriale n°44/2001, per osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e informativa dell'attività contrattuale stessa.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state apportate alcune variazioni e sono stati effettuati assestamenti di fondi sugli aggregati di spesa relativamente alle Attività e ai Progetti in quanto le somme stanziare in fase di previsione sono risultate insufficienti al pagamento del personale e di alcune fatture.

AVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	Programmazione definitiva	Somma accertate	Disponibilità
FINANZIAMENTI DELLO STATO	57.446,19	0,00	57.446,19
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	19.243,12	19.459,54	-216,42
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	32.749,47	37.383,19	-4.633,72
ALTRE ENTRATE	70.777,70	76.188,70	-5.411,00
	2,37	2,37	0,00
TOTALE ENTRATE	180.218,85	133.033,80	47.185,05
DISAVANZO DI COMPETENZA		0,00	
TOTALE A PAREGGIO		133.033,80	
Il Conto Consuntivo dell' e.f. 2016 si chiude con un avanzo di competenza pari ad		€ 10.956,66	

ANALISI DELLE ENTRATE

Considerato che l'avanzo di amministrazione presunto in fase di predisposizione del Programma Annuale 2016 era pari ad € 52.363,29 e alla data del 31 dicembre 2015 si è chiuso con un avanzo pari ad € 57.446,19, il 16 febbraio 2016 è stato assestato con una variazione di bilancio di € 5.082,90 dovuta alla differenza per maggiori entrate accertate pari ad € 8.856,56 e maggiori uscite effettuate pari da € 3.773,66 .

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate in corso d'anno e la programmazione definitiva.

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale di € 25.265,23 viene assestata definitivamente con una variazione di bilancio per maggiori entrate di € 3.982,90 .

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di € 25.658,62 viene assestata definitivamente con una variazione di bilancio per maggiori entrate di € 1.100,00 .

Aggr. 02 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

Previsione iniziale	€ 12.032,91
Variazioni	€ 6.557,67
Previsione definitiva	€ 18.590,58
Entrate accertate al 31/12/2016	€ 18.590,58
Somme rimosse al 31/12/2016	€ 18.590,58
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2016	€ 0,00

Rispetto alla previsione iniziale di € 12.032,91, nell'aggregato 02 - Voce 01 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi ai 4/12 della dotazione ordinaria di cui al P.A. 2016

Aggr. 02 Voce 02 "Contributo Perequativo"

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ 652,54
Previsione definitiva	€ 868,96
Entrate accertate al 31/12/2016	€ 868,96
Somme rimosse al 31/12/2016	€ 868,96
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2016	€ 0,00

Nell'aggregato 02 Voce 04 stati introitati i fondi per i percorsi di orientamento (€ 652,54) e quelli per l'acquisto di attrezzature agli alunni disabili (€ 216,42)
Per questi ultimi non si è provveduto a variazione di bilancio in quanto assegnati a fine anno solare.

Aggr. 02 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati"	
Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 0,00
Entrate accertate al 31/12/2016	€ 0,00
Somme rimosse al 31/12/2016	€ 0,00
Somme rimanenti da riscuotere al 31/12/2016	€ 0,00

Nell'aggregato 02 - Voce 04 nel corso dell' e.f. 2016 non sono stati introitati fondi ministeriali

Aggr. 03 Voce 03 "Finanziamenti dalla Regione"	
Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ -
Previsione definitiva	€ 0,00
Entrate accertate al 31/12/2016	€ 0,00
Somme rimosse al 31/12/2016	€ 0,00
Somme rimanenti da riscuotere al 31/12/2016	€ 0,00

Nell'aggregato 03 - Voce 03 nel corso dell' e.f. 2016 non sono stati introitati fondi da parte della regione

Aggr. 04 Voce 01 "Unione Europea"	
Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ 7.500,00
Previsione definitiva	€ 7.500,00
Entrate accertate al 31/12/2016	€ 7.500,00
Somme rimosse al 31/12/2016	€ 7.490,00
Somme rimanenti da riscuotere al 31/12/2016	€ 10,00

Sono stati introitati i Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 per la partecipazione dell'Istituto al bando PON/FERS 2014 - 2020 relativo al potenziamento e adeguamento della rete WI.Fi nei tre plessi scolastici.

Al 31/12/2016 restano da introitare € 10,00 per la pubblicità

Aggr. 04 Voce 05 "Finanziamenti da Enti vincolati"	
Previsione iniziale	€ 6.688,00
Variazioni	€ 15.950,00
Previsione definitiva	€ 27.271,72
Entrate accertate al 31/12/2016	€ 27.271,72
Somme rimosse al 31/12/2016	€ 27.271,72
Somme rimanenti da riscuotere al 31/12/2016	€ 0,00

Nell'aggregato 04 Voce 05 sono state introitate i contributi del Comune relative alle funzioni miste per il servizio di sorveglianza e scollamento nella scuola primaria e per l'acquisto del materiale didattico e di cancelleria relativo all'esercizio finanziario 2015.
 Rispetto alla previsione iniziale di € 6.688,00 sono stati accertati € 27.271,72 di cui per € 15.950,00 si è proceduto a variazione di bilancio, mentre € 4.633,72 non sono stati regolarizzati in quanto introitati a fine anno solare.

Aggr. 04 Voce 06 "Finanziamenti da Altre Istituzioni"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	2.611,47
Previsione definitiva	€	2.611,47
Entrate accertate al 31/12/2016	€	2.611,47
Somme rimosse al 31/12/2016	€	2.611,47
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2016	€	0,00

Le somme rimosse sono di seguito riportate :

FONDI RETI DI SCUOLE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FONDI RETE ALTRE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA- SPORTIVE
CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PADOVA PER SCUOLE ACCREDITATE TIROCINIO CSAS A.A.

€ 1.959,47
€ 352,00
€ 300,00

Aggr. 05 Voce 01 "Famiglie non vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	12.137,50
Previsione definitiva	€	12.297,50
Entrate accertate al 31/12/2016	€	12.297,50
Somme rimosse al 31/12/2016	€	12.297,50
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2016	€	0,00

Le somme rimosse sono di seguito riportate :

CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
CONTRIBUTO CONVENZIONE PORZIONAMENTO FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE
CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI VERONA PER SCUOLE ACCREDITATE TIROCINIO CSAS A.A.

€ 10.655,00
€ 1.382,50
€ 100,00

A fine dicembre sono stati introitati € 160,00 di contributo volontario dei genitori per i quali non si è proceduto a variazioni di bilancio.

Aggr. 05 Voce 02 "Finanziamenti da famiglie vincolati"

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni	€	21.503,70
Previsione definitiva	€	28.563,70
Entrate accertate al 31/12/2016	€	28.563,70
Somme rimosse al 31/12/2016	€	28.563,70
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2016	€	0,00

Le somme rimosse per i contributi versati dai genitori degli alunni per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai corsi di nuoto per la scuola primaria e secondaria sono di seguito riportate:

CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE
CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI DI NUOTO

€ 10.608,70
€ 10.895,00
€ 21.503,70

Rispetto alla previsione iniziale di € 4.000,00 sono stati accertati € 28.563,70 di cui per € 21.503,70 si è proceduto a variazione di bilancio, mentre l'importo di € 3.060,00 (€ 2.239,00 per la partecipazione alla montefortiana - € 778,00 per le uscite didattiche ed € 43,00 di integrazione corsi di nuoto) non è stato regolarizzato in quanto introitato a fine anno solare.

Aggr. 05 Voce 03 "Finanziamenti da Altri non vincolati"

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni	€	-
Previsione definitiva	€	1.000,00
Entrate accertate al 31/12/2016	€	1.000,00
Somme rimosse al 31/12/2016	€	1.000,00
Somme rimanenti da riscuotere al 31/12/2016	€	0,00

Le somme rimosse sono dovute al contributo della Ditta Caldoaroma per il servizio di ristorazione .

Aggr. 05 Voce 04 "Finanziamenti da Altri vincolati"

Previsione iniziale	€	17.000,00
Variazioni	€	15.136,50
Previsione definitiva	€	34.327,50
Entrate accertate al 31/12/2016	€	34.327,50
Somme rimosse al 31/12/2016	€	34.327,50
Somme rimanenti da riscuotere al 31/12/2016	€	0,00

Le somme rimosse, versate dai genitori degli alunni e dai privati, sono di seguito riportate:

CONTRIBUTO GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO PRIMARIA FRAZIONI	€	450,00
CONTRIBUTO GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO PRIMARIA CPL.	€	985,50
CONTRIBUTO PRO-LOCO PRIMARIA CPL.	€	641,50
CONTRIBUTO AVIS	€	250,00
CONTRIBUTO STAMPA LIBRI LEGALITA'	€	172,00
CONTRIBUTO GIORNALE DI CLASSE	€	930,00
CONTRIBUTO CASSA RURALE DI VESTENANOVA PER DIARIO	€	1.345,50
CONTRIBUTO TEATRO LINGUA INGLESE SCUOLA SEC. 1°	€	390,00
CONTRIBUTO ATTIVITA' PLEIADI	€	550,00
PREMIO SCALABRINI	€	300,00
FINANZIAMENTI SPONSOR PROGETTO DIARIO IN VETRINA	€	1.422,00
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE ROTTURA PC	€	119,00
CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	€	4.379,00
CORSO DI LATINO	€	1.260,00
CORSI SERALI LINGUA INGLESE	€	1.942,00

Rispetto alla previsione iniziale di € 17.000,00 sono stati accertati € 34.327,50 di cui per € 15.136,50 si è proceduto a variazione di bilancio, mentre l'importo di € 2.191,00 (€ 660,00 attività laboratoriali - € 529,00 assicurazione docenti ed € 1.002,00 di contributi festa di natale scuola primaria cpl), non è stato regolarizzato in quanto introitato dopo il 30 di novembre 2016

Aggr. 07 Voce 01 "Altre Entrate - Interessi"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	2,37
Previsione definitiva	€	2,37
Entrate accertate al 31/12/2016	€	2,37
Somme rimosse al 31/12/2016	€	2,37
Somme rimanenti da riscuotere al 31/12/2016	€	0,00

Nell'aggregato 07 - Voce 01 sono stati introitati gli interessi bancari .

RIEPILOGO DELLE SPESE

Attività	Programma definitiva	Somme impegnate	Disponibilità
Progetti	78.000,06	55.791,19	22.208,87
Fondo di riserva	100.427,71	66.285,95	34.141,76
	351,64	0,00	351,64
TOTALE SPESE	178.779,41		
AVANZO DI COMPETENZA		122.077,14	56.702,27
TOTALE A PAREGGIO		10.956,66	
		133.033,80	

Dall'analisi delle risorse si evince che 43,63% della programmazione delle spese è stato destinato alle attività, mentre il 56,17 % è stato destinato ai progetti e lo 0,20% riguarda il fondo di riserva. Di seguito vengono esaminate le singole poste di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA'

Aggr. A Voce A01 " Funzionamento amministrativo generale "

	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 30.144,23		0,00
Variazioni	€ 19.071,87	10.177,49	10.177,49
Previsione definitiva	€ 49.216,10	13.539,32	13.539,32
Somme impegnate al 31/12/2016	€ 30.564,74	1.599,43	1.599,43
Somme pagate al 31/12/2016	€ 30.497,56	5.088,47	5.021,29
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€ 67,18	0,00	0,00
Avanzo	€ 18.651,36	160,03	160,03
		30.564,74	30.497,56

Le variazioni di bilancio per un importo di € 19.071,87 sono relative ai seguenti fondi:

RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE	€ 1.926,83
INTERESSI BANCARI	€ 2,37
CONTRIBUTO COMUNE L.23/96	€ 7.975,00
CONTRIBUTO UNIVERSITA'	€ 400,00
ASSICURAZIONE	€ 827,50
CONTRIBUTO CONSORZIO PADANO	€ 1.382,50
FONDI MINISTERIALI 4/12 FUNZIONAMENTO	€ 6.557,67

In questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituto che non sono legate ad uno specifico progetto ma che assicurano un adeguato funzionamento del programma annuale. E' stato acquistato un nuovo hardware per l'ufficio di segreteria in quanto quello esistente è stato danneggiato da un virus e sono stati sostituiti un gruppo continuità e uno switch - router. Anche se la normativa vigente non prevede più l'uso del fax, è stato acquistato un nuovo telefax, molto utilizzato in Ufficio per lo smistamento degli avvisi urgenti ai plessi distaccati. Le spese sostenute per un totale di € 30.497,56 sono di seguito riportate :

CARTA - CANCELLERIA- STAMPATI ESAMI -REGISTRI DOCENTI	€ 4.518,44
ABBONAMENTO MENSILE RIVISTA UFF.SEGRETERIA	€ 80,00
LIBRO ITALIANO SCUOLA SEC. 1°	€ 29,50
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 4.252,56
MATERIALE INFORMATICO E ACCESSORI	€ 1.296,99
MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE E MACCHINARI	€ 5.541,50
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€ 1.497,84
UTENZE E CANONI - SERVIZI ON -LINE	€ 723,99
ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	€ 5.271,50
ASSICURAZIONE INAIL L.S.U.	€ 504,49

SPESA PUBBLICITARIA PON	€	12,04
SPESA POSTALI	€	790,66
SWITCH - ROUTER	€	392,46
CLASSIFICATORI	€	340,10
TELEFAX MULTIFUNZIONE	€	47,50
SERVER UFFICIO SEGRETERIA	€	807,33
IVA	€	4.057,76
INDENNITA' REVISORI	€	172,87
SPESA TENUTA CONTO BANCA	€	160,03

Tutti i mandati emessi, nel rispetto dell'art.12 del decreto n°44/2001, sono corredati dei documenti giustificativi relativi alla causale e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine.

Al 31/12/2016 restano da pagare somme per un importo di € 67,18 relative alle spese postali .

Aggr. A Voce A02 " Funzionamento didattico generale "		RIEPILOGO SPESE :		IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	6.681,27	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€	2.056,07	Beni di consumo	6.014,01	6.014,01
Previsione definitiva	€	8.737,34	Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2016	€	7.337,09	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2016	€	7.337,09	Altre spese	1.323,08	1.323,08
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€	-	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	1.400,25	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	7.337,09	7.337,09

La variazione di bilancio per un importo di € 2.056,07 è relativa alla rideterminaione dell'avanzo di amministrazione.

Le spese imputate a questo aggregato per un importo di € 7.337,09 relative all'acquisto del materiale di facile consumo sono servite per la realizzazione dell'attività didattica degli alunni e dei docenti. Il materiale di cancelleria è stato acquistato sul MEPA con RDO n. 1233923 Lotto 1. -Tutti i mandati emessi,nel rispetto dell'art. 12 del decreto n° 44/2001, sono corredati della dovuta documentazione.

CARTA - CANCELLERIA	€	4.543,83
CARTUCCE per STAMPANTI	€	1.470,18
I/A	€	1.323,08

Aggr. A Voce A03 " Spese di Personale "		RIEPILOGO SPESE :		IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	8.146,62	Spese personale	7.645,60	7.645,60
Variazioni	€	-	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	8.146,62	Prestazioni servizi da terzi	299,40	299,40
Somme impegnate al 31/12/2016	€	7.945,00	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2016	€	7.945,00	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€	-	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	201,62	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	7.945,00	7.945,00

In questo aggregato sono gravate le spese per gli emolumenti corrisposti ai collaboratori scolastici per le attività di supporto amministrativo in relazione ai servizi erogati dall'Ente Locale. Sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato ,tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Si sono sostenute anche le spese per la partecipazione del personale Ata ai seguenti corsi di formazione :

* Patentino scodellamento mensa per i collaboratori scolastici della scuola primaria D.Coltro

* Bilancio annuale - Pon 2104-2020 - Sistema Prev.le scuole per Ufficio segreteria

FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOLASTICI € 7.645,60
CORSI FORMAZIONE COLL.RI SCOLASTICI € 200,00
CORSI FORMAZIONE UFFICIO SEGRETERIA € 99,40

Aggr. A Voce A04 " Spese di investimento "

	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 11.900,00		
Variazioni	€ -		
Previsione definitiva	€ 11.900,00		
Somme impegnate al 31/12/2016	€ 9.944,36	8.151,11	8.151,11
Somme pagate al 31/12/2016	€ 9.944,36	1.793,25	1.793,25
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€ 0,00	0,00	0,00
Avanzo	€ 1.955,64	0,00	0,00
		9.944,36	9.944,36

Grazie ad una raccolta fondi da parte delle due scuole primarie e l'integrazione del bilancio scolastico sono stati installati due access point e sono state acquistate n. 6 Lavagne interattive multimediali a completamento dell'arredo già esistente nelle aule delle due scuole primarie . Le Lavagne Multimediali sono state acquistate sul MEPA con RDO n. 1269895 Lotto 1. Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato.

DESCRIZIONE SPESE SOSTENUTE

ACQUISTO LIM € 7.938,00
ACCESS-POINT € 213,11
IVA € 1.793,25

Aggr. A Voce A05 " Manutenzioni edifici "

	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ -		
Variazioni	€ -		
Previsione definitiva	€ -		
Somme impegnate al 31/12/2016	€ -	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2016	€ -	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€ 0,00	0,00	0,00
Avanzo	€ 0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00

I piccoli interventi di manutenzione degli edifici scolastici, sono stati gestiti direttamente dall'Ente locale.

PROGETTI

Progetto "P01 Aggiornamento e Formazione"					
Previsione iniziale	€	2.500,00	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Variazioni	€	1.959,47	Spese personale	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	4.459,47	Beni di consumo	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2016	€	2.401,84	Prestazioni servizi da terzi	2.401,84	2.401,84
Somme pagate al 31/12/2016	€	2.401,84	Beni investimento	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€	0,00	Altre spese	0,00	0,00
Avanzo	€	2.057,63	Tributi	0,00	0,00
			Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	2.401,84	2.401,84

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **53,86**

La variazione di bilancio è dovuta alle quote pro-capite delle istituzioni scolastiche che fanno parte della rete "Riconoscere e valorizzare le differenze"

Sono stati organizzati i corsi di formazione sui temi della dislessia di seguito riportati :

- * La Disgrafia : aspetti teorici e interventi didattici di 8 ore tenutosi nei giorni 8 e 15 gennaio / 24 e 26 febbraio
- * Il metodo per l'insegnamento della matematica di 4 ore tenutosi nei giorni 11 e 18 marzo
- * Presentazione di programmi didattici digitali e uso Lim per una didattica inclusiva di 5 ore tenutosi nei giorni 28 ottobre e 11 novembre
- * La scuola che cambia : la sfida dell'inclusione di 2,5 ore tenutosi il 18 novembre
- * Itinerari per una didattica inclusiva. Come sviluppare la comprensione della lettura e le competenze grammaticali di 3 ore tenutosi il 2 dicembre

I corsi di formazione sulla dislessia, attivati in collaborazione con altri Istituti della zona sulla base di specifico Progetto e Accordo di rete, sono stati realizzati, con esperti individuati dall' Associazione Italiana dislessia. L'obiettivo è di identificare precocemente le difficoltà relative all'acquisizione del linguaggio e della letto-scrittura da parte degli alunni . La numerosità dei partecipanti e la positività degli interventi confermano che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti .

Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge .

Progetto "P02 Integrazione"					
Previsione iniziale	€	350,00	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Variazioni	€	0,00	Spese personale	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	350,00	Beni di consumo	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2016	€	250,00	Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2016	€	250,00	Beni investimento	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€	0,00	Altre spese	250,00	250,00
Avanzo	€	100,00	Tributi	0,00	0,00
			Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	250,00	250,00

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **71,43**

In questo progetto è stato effettuato il pagamento per l'adesione alla rete "Tante Tinte" che ci permette di attivare interventi di doposcuola e di supporto psico-educativo agli alunni stranieri e di sostegno ai docenti.

Progetto "P03 Educazione alla Salute"

Previsione iniziale	€	4.800,00	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Variazioni	€	15.217,54	Spese personale	1.632,38	1.632,38
Previsione definitiva	€	20.017,54	Beni di consumo	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2016	€	19.461,62	Prestazioni servizi da terzi	14.691,05	14.691,05
Somme pagate al 31/12/2016	€	19.461,62	Beni investimento	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€	0,00	Altre spese	3.138,19	3.138,19
Avanzo	€	555,92	Tributi	0,00	0,00
			Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	19.461,62	19.461,62

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **97,22**

Le variazioni di bilancio per un importo di € 15.217,54 sono relative ai seguenti fondi:

RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE	€	1.100,00
QUOTE ADESIONE USCITE SPORTIVE	€	132,00
CORSI DI NUOTO	€	12.895,00
CONTRIBUTI ALUNNI USCITE SPORTIVE	€	438,00
FONDI MINISTERO" ORIENTAMENTO"	€	652,54

Di questo progetto fanno parte i sottoprogetti : Attività Sportive Scuola Elementare e Scuola Media – Più sport @scuola - Educazione stradale - Orientamento

***Nella scuola secondaria**, ai sensi delle "Linee guida" per le attività di educazione fisica - motoria e sportiva " diramate dal M.I.U.R., questo Istituto ha costituito con deliberazione del Consiglio di Istituto il "Centro sportivo scolastico" con la programmazione delle attività motorie attuate da un docente di scuola sec. 1°. Grazie alla disponibilità dello stesso sono stati realizzati, in orario e fuori orario di servizio, esercizi di approfondimento e preparazione alle varie competizioni di istituto e provinciali. In queste occasioni i nostri alunni hanno riportato ottimi risultati finali. Il finanziamento della pratica sportiva, per la copertura delle ore eccedenti effettuate dal docente di educazione fisica per i gruppi sportivi di basket - palla a volo - partecipazione ai campionati studenteschi è stato gestito con modalità del cedolino unico.

*** Nella scuola primaria del capoluogo e di Brognoligo/Costalunga** , con l'apporto della Polizia Locale, si è tenuto un corso di educazione stradale rivolto agli alunni delle classi quinte relativamente al corretto utilizzo della bicicletta,soprattutto in termini di sicurezza.Il progetto si è concluso con il rilascio,ai bambini, di un patentino simbolico del ciclista firmato dal Comandante della polizia locale. Il progetto, molto apprezzato dai genitori e dagli alunni, è stato svolto da una risorsa interna della scuola primaria che è intervenuto in qualità di docente di educazione motoria. Allo stesso docente è stato affidato, anche, l'incarico di consulente delle attività sportive e di riferimento organizzativo di tutte le iniziative che si sono svolte in corso d'anno.

Sono stati attivati dei corsi di nuoto presso le piscine Free Time ASD di Lonigo-San Bonifacio per gli alunni delle classi seconde della scuola media e per quelli delle classi terze della scuola primaria per un costo di € 16.093,99 , mentre per le uscite legate alle attività sportive è stata sostenuta una spesa di € 396,00 .

Le spese per la rete delle attività sportive ammontano ad € 100,00 .

Tra le iniziative sportive un cenno particolare meritano i "Giochi di fine anno scolastico" :

*** i giochi di fine anno scolastico** sono organizzati dalle due scuole primarie del cpl. e delle frazioni in chiusura delle attività didattiche. In queste occasioni la presenza dei genitori per la gestione delle stazioni di gioco è risultata importante sia per consolidare i rapporti scuola famiglia sia per azzerare i costi di gestione delle attività sportive..

Grazie al contributo economico delle famiglie è stato stipulato un contratto con un esperto esterno per la realizzazione del progetto " Educazione all'Affettività" per le classi seconde e terze della scuola secondaria sulla prevenzione dei comportamenti a rischio per un totale di 35 ore . Il progetto si è concluso con due incontri serali con i genitori dei ragazzi sui temi trattati . All'interno del percorso sui rischi legati al bullismo e all'uso dell'alcool, i docenti della scuola secondaria hanno effettuato,in collaborazione con il Lions Club Valdalpone, una visita alla Comunità Beniamino di Cavriana per conoscere e condividere alcuni aspetti della vita di una comunità della fondazione EXODUS Sono stati organizzati una serie di incontri (progetto legalità) per prevenire il disagio,i comportamenti a rischio e aiutare i ragazzi al rispetto della dignità della persona umana attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri e l'acquisizione dei valori che stanno alla base della convivenza civile.

Nell'ambito del sottoprogetto "Orientamento" l'Istituto ha aderito alla rete "ORIENTAVERONA" di cui l'ISIS " M.O. Dal Cero " di San Bonifacio è scuola capofila , per la promozione di attività di informazione agli studenti e alle famiglie relativamente al successo scolastico formativo.

Costo dell'iniziativa € 100,00.

Costo dei progetti :

Incarico Attività Sportive Docenti Interni	€	1.632,38
Educazione Affettività	€	1.139,25

I giustificativi di spesa del Progetto "Educazione alla Salute" sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge, e i compensi pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF con modalità del cedolino unico ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Progetto " P04 Arricchimento dell'Offerta Formativa"

Previsione iniziale	€	21.171,00	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Variazioni	€	41.329,70	Spese personale	4.644,62	4.644,62
Previsione definitiva	€	62.500,70	Beni di consumo	6.366,89	6.366,89
Somme impegnate al 31/12/2016	€	34.681,65	Prestazioni servizi da terzi	21.681,17	21.681,17
Somme pagate al 31/12/2016	€	34.681,65	Beni investimento	355,42	355,42
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€	0,00	Altre spese	1.633,55	1.633,55
Avanzo	€	27.819,05	Tributi	0,00	0,00
			Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	34.681,65	34.681,65

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **55,49**

Le variazioni di bilancio per un importo di € 41.329,70 sono relative ai seguenti fondi:

CONTRIBUTO ENTE LOCALE	€	7.975,00
CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	€	8.390,70
CONTRIBUTO CORSI INGLESE	€	1.942,00
CORSO DI LATINO	€	1.260,00
CONTRIBUTO GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA CPL.	€	985,50
CONTRIBUTO GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "D.COLTRO"	€	450,00
FINANZIAMENTI SPONSOR PROGETTO DIARIO IN VETRINA	€	1.422,00
CONTRIBUTO CASSA RURALE DI VESTENA PER PROGETTO DIARIO IN VETRINA	€	1.345,50
CONTRIBUTO ECONOMICO GENITORI	€	14.206,50
CONTRIBUTO PRO LOCO PER SCUOLA PRIMARIA CPL.	€	641,50
CONTRIBUTO ATTIVITA' LABORATORIO PLEIADI	€	550,00
CONTRIBUTO TEATRO LINGUA INGLESE	€	390,00
PREMIO SCALABRINI	€	300,00
CONTRIBUTO AVIS	€	250,00
RIMBORSO TABLET	€	119,00
RACCOLTA FONDI GIORNALE SCOLASTICO E LIBRI LEGALITA'	€	1.102,00

Questo progetto è suddiviso in 4 sottoprogetti : Audiovisivi e biblioteche - Viaggi di istruzione e visite guidate - Attività integrative extrascolastiche e Progetti vari

Il sottoprogetto Audiovisivi e biblioteche ha visto l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria per una spesa totale di € 849,19 .
Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione.

Sono state organizzate visite guidate sia dalla scuola primaria che secondaria inserite nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi. Costo totale di € 10.638,90.

In corso d'anno è stato promosso il progetto didattico English Workshops, effettuato da due animatori di madre lingua e riservato agli alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria . Per le classi prime l'obiettivo era quello di approfondire la comprensione della lingua attraverso la conoscenza di usi e abitudini relative al Natale nei paesi anglosassoni. Nelle classi seconde l'obiettivo era quello di approfondimento del lessico e della fonologia della lingua inglese attraverso attività musicali. I due animatori inglese hanno lavorato contemporaneamente su due gruppi classe in aule distinte . Al costo totale della fattura di € 772,00 l'istituto ha partecipato con una integrazione di spesa di € 382,00 ,mentre la differenza è stata versata dalle famiglie.

Le attività didattico-scientifiche organizzate per i ragazzi delle classi prime della scuola secondaria, nell'ambito della settimana della scienza, hanno visto l'attivazione di laboratori della durata di due giorni da parte dell'associazione culturale "Pleiadi" per un costo di 550,00 €. Le attività di laboratorio si sono tenute nella serra temperata del Giardino della Biodiversità di Padova nei giorni 21 e 29 aprile con gruppi di 30 alunni partecipanti. Queste attività intendono promuovere la cultura laboratoriale nell'area scientifica e costituiscono momenti didattici ed educativi particolarmente gratificanti e sono molto apprezzate sia dai docenti che dagli alunni .

INCARICHI SVOLTI DAI DOCENTI DELL' ISTITUTO

Nell'ambito di questo progetto sono stati individuati n. 4 docenti referenti ai quali sono stati conferiti degli incarichi come supporto all'organizzazione dell'istituto previa la collaborazione con il Dirigente Scolastico, i docenti e l'Ufficio di segreteria, nell'ottica di una scuola sempre più efficace ed autonoma. Le attività di referente articolate per un totale di 170 ore sono state realizzate ,nel periodo gennaio-giugno, e hanno visto la cura ,il controllo ,la sistemazione delle apparecchiature informatiche e dei sussidi nonché il coordinamento gestionale dei plessi di servizio degli stessi referenti .

Costo del personale € 3.947,85

I compensi ai docenti sono stati pagati con il bilancio scolastico e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato ,tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Le attività integrative extrascolastiche hanno visto l'organizzazione dei corsi di seguito riportati :

a) Corsi serali di lingua inglese organizzati per gli adulti, sono stati tenuti da un esperto esterno di madrelingua inglese che è stato pagato con i finanziamenti degli stessi partecipanti . Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in quanto è stata usata una LIM e i corsisti hanno molto apprezzato l'uso del nuovo supporto multimediale per l'apprendimento della lingua straniera.

Costo del progetto € 2.221,54

b) Corso Formazione "Saper Comunicare con il corpo....." destinato ai docenti della scuola dell'Infanzia e tenuto dall'Associazione "G. Ukmar "è stato interamente pagato con il contributo dei partecipanti .

Costo del progetto € 1.350,00

c) Corso di latino rivolto ai ragazzi di terza della scuola secondaria ha permesso agli alunni di affinare il proprio metodo di studio. Il corso è stato finanziato dai genitori degli alunni partecipanti le lezioni sono state tenute in orario pomeridiano con l'utilizzo delle risorse umane e logistiche della scuola.

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in quanto gli alunni hanno seguito con interesse e impegno lo studio di questa lingua.

Costo del progetto € 696,77

d) Corso di Pianoforte rivolto ai ragazzi di classe Prima della scuola secondaria . Per la realizzazione del corso è stato noleggiato un pianoforte e le lezioni tenute in orario pomeridiano da una docente dell'istituto sono iniziate l'8 di novembre 2016 e si concluderanno il 10 giugno 2017.

Costo del progetto € 395,00

e) Il Progetto Giornale è stata un'esperienza gratificante ed emozionante fatta dalle classi seconde della scuola secondaria in quanto hanno creato gli articoli del giornale dando spazio alle parole .

Costo del progetto € 1.000,00

f) Progetto "Diario vetrina della scuola": è stato realizzato utilizzando le risorse umane e logistiche della scuola . Il progetto si rivolge a tutti gli studenti della scuola secondaria 1° e nasce dall'opportunità di realizzare rubriche di largo interesse , sia per gli alunni che per le famiglie, da inserire nel diario scolastico che l'Istituto offre a ogni studente.

All'interno del diario trovano posto le fiabe realizzate dalle classi prime e alcune proposte pubblicitarie della Cassa Rurale di Vestenanova in quanto finanziatrice totale del progetto.

g) Progetto lingua Inglese denominato "Ket for school 2016": Il progetto rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria 1° è stato finanziato interamente dai genitori dei partecipanti . Per la realizzazione del corso è stato stipulato un contratto con la The Cambridge School e le dieci lezioni di due ore svolte in orario pomeridiano da esperti madre lingua hanno previsto anche un esame finale.

Costo del progetto € 3.414,00

h) Progetto "Metodologia Mind Lab": Il progetto rivolto ai bambini di classe 1^ della scuola primaria del cpl. è stato finanziato interamente dai genitori " e per la realizzazione dello stesso è stata stipulata una convenzione con la Giunti Scuola srl. Si tratta di un programma di apprendimento basato su un metodo innovativo che mira allo sviluppo delle competenze attraverso l'apprendimento mediato (Life Skills).

Costo del progetto € 1.095,60

i) Il progetto "Imparo a disegnare" ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola primaria del cpl. Per la realizzazione di questo progetto , della durata di 6 ore, ci si è avvalsi di un esterno con l'obiettivo di far acquisire agli alunni la conoscenza del chiaroscuro e la prospettiva lineare. L'esperienza è stata molto positiva con coinvolgimento e stupore da parte degli alunni. Costo del progetto € 244,13

l) Progetto "Serra": coordinato dalle docenti di scienze, coinvolge ogni anno tutti gli alunni della primaria di Brognoigo/Costalunga grazie alla presenza nel cortile dell'edificio scolastico di una serra e di un piccolo orto . Per la realizzazione di questo progetto sono stati acquistati bulbi-piantine-sementi -concime e altro materiale che ha impegnato gli alunni in varie attività pratiche e sperimentali legate al mondo vegetale. Le spese del progetto sono state sostenute con il fondo economale del dsgr per la tipologia degli acquisti (sementi, terriccio, vasetti etc...)

Relativamente ai materiali, si sono sostenute le spese di seguito riportate :

STAMPA DEL GIORNALE DI CLASSE	€	700,00
STAMPA LIBRO LEGALITA'	€	1.700,00
MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI	€	68,61
MATERIALE DI CANCELLERIA	€	1.368,69
LIBRI ITALIANO L2	€	260,40
BIGLIETTI ARENA	€	1.420,00
SMART PAD PER SCUOLA SECONDARIA 1°	€	97,54
CARRELLO MENSA	€	176,00
GRUPPO CONTINUITA'	€	81,88
IVA	€	1.633,55

I giustificativi di spesa del Progetto "Arricchimento dell'Offerta formativa" sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge, mentre i compensi pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF con modalità del cedolino unico ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato.

Progetto "P05 ATTUAZIONE D.lgs 81/08"		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	5.600,00	1.900,84	1.900,84
Variazioni	€	0,00	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	5.600,00	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2016	€	2.000,84	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2016	€	2.000,84	100,00	100,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€	0,00	0,00	0,00
Avanzo	€	3.599,16	0,00	0,00
			2.000,84	2.000,84

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % 35,73

L'incarico di R.S.P.P. è stato affidato all' ing. Giovanni Arinelli docente a T.I. presso l'ISIS "M.O. Dal cero di San Bonifacio, con il quale era stato stipulato un contratto con validità biennale 2015-2017

All'Istituto Tecnico "Einaudi", come scuola capofila della provincia di Verona, è stato pagato l'importo di € 100,00 come adesione alla rete per la sicurezza anno 2016

Progetto "p06 Fondi strutturali europei

Provisione iniziale	€	0,00	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Variazioni	€	7.500,00	Spese personale	0,00	0,00
Provisione definitiva	€	7.500,00	Beni di consumo	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2016	€	7.500,00	Prestazioni servizi da terzi	0,00	-
Somme pagate al 31/12/2016	€	7.500,00	Beni investimento	7.490,00	7.490,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	€	7.500,00	Altre spese	10,00	10,00
	€	0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	0,00	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	7.500,00	7.500,00

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE**%****100,00**

L'Istituto ha partecipato al bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" per interventi di adeguamento della rete Lan/Wlan .

La partecipazione al progetto ha previsto l'acquisizione delle delibere degli organi collegiali e il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Locale in quanto proprietario degli edifici scolastici. Il MIUR con prot. n° AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 ha autorizzato il finanziamento di € 7.500,00 iva inclusa per l'ampliamento dell'infrastruttura esistente con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati .

Non si sono sostenute spese per il Progettista e per il Collaudatore in quanto gli incarichi sono stati affidati al Dirigente Scolastico (Progettista) e a un docente della scuola secondaria 1° (Collaudatore) E' stato rispettato l'iter voluto dalla normativa e con affidamento diretto-affidamento in economia si è proceduto all'acquisto della fornitura connessa all'attuazione del progetto tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e non tramite Convenzione gestita da Consip denominata "Reti Locali 5" in quanto più costosa e non rispondente alle nostre esigenze.

La gara per l'acquisto dei materiali è stata instruita il 30 maggio, tramite RDO n. 1228062 - Lotto unico, e si è conclusa 9 giugno 2016. L'offerta a base d'asta era di € 7.490,00 iva inclusa e delle cinque ditte invitate (COMPITALIA SRL - GALILEO SCARL - POWERMEDIA SRL-SINACINFORMATICA E TIDIESE) si è presentata solo la COMPITALIA srl di San Bonifacio con un'offerta di € 7.313,90 con la quale è stato stipulato il contratto per l'acquisto dei materiali necessari.

L'economia di € 176,10 è stata utilizzata per migliorare la configurazione degli apparati per cui è stato applicato il quinto d'Obbligo come previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara allegato alla RDO. Tutti i mandati emessi sono correlati della dovuta documentazione e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato dopo il dovuto collaudo.

Relativamente al materiale didattico e alla configurazione dello stesso, si sono sostenute le spese di seguito riportate :

N. 3 SERVER FIREWALL	€	4.242,66
N. 3 PC DESKTOP DELL	€	1.349,64
N. 2 PC LAPTOP	€	951,50
CONFIGURAZIONE APPARATI	€	946,20

In ottemperanza a quanto prescritto dalle Linee guida ,dal Codice dei contratti (D.Lgs n.50/2016) e dal DPR 207/2010, sono stati intrapresi una serie di adempimenti giuridico-amministrativo :

Delibere Organi Collegiali
 Richiesta nulla osta Ente Locale
 Disseminazione autorizzazione Progetto Ampliamento rete Lan/Wlan
 Bando per selezione personale interno : Progettista e Collaudatore
 Aggiudicazione incarichi Progettista e Collaudatore
 Decreto nomina Progettista e Collaudatore
 Determina a Contrarre
 RDO - Lotto Unico 1228062
 Verbale collaudo Materiali
 Mandati di Pagamento
 Certificazione per un totale di € 7.490,00
 Chiusura Progetto

I pagamenti delle fatture e il versamento della relativa IVA si sono conclusi il 16 settembre 2016 , mentre la certificazione è stata chiusa sulla piattaforma il 14/12/2016.

PERCENTUALE DI SPESA	Progr. Defin. Spese	somme impegn.	somme pagate	spesa per diversa tipologia	importo	percentuale
	178.427,77	122.077,14	122.009,96	Spese personale	15.823,44	12,96%
				Beni di consumo	22.558,39	18,48%
				Prestazione servizi da terzi	52.612,78	43,10%
				Altre spese	13.326,54	10,92%
				Beni di investimento	17.595,96	14,41%
				Tributi	0,00	0,00%
				Oneri Finanziari	160,03	0,13%
				Rimborsi e spese correttive	0,00	0,00%
				totale	122.077,14	100,00%

REGISTRO MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'e.f. 2016 è stata effettuata secondo le regole previste. Le spese sono state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale è stato anticipato al Direttore sga per un importo di 1.000,00 € con mandato n. 20 del 17/02/2016.

Con mandato n. 289 del 16/12/2016 è stato reintegrato e con reversale n° 77 del 16/12/2015 è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

FONDO DI RISERVA

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

MOD. J : SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2015 presenta un fondo di cassa pari ad € 55.918,75 che corrisponde al saldo del conto corrente del Banco Popolare di Verona Società Cooperativa e che si riporta nella fattispecie:

SITUAZIONE AL 31/12/2015

SOMME RISCOSE IN CONTO COMPETENZA	€	55.918,75
IN PARTITA DI GIRO	€	
SOMME RISCOSE IN CONTO RESIDUI	€	
TOTALE ENTRATE	€	133.023,80
TOTALE	€	-
	€	2.575,44
	€	135.599,24
	€	191.517,99

MANDATI EMESSI IN CONTO COMPETENZA
IN PARTITA DI GIRO
MANDATI EMESSI IN CONTO RESIDUI

TOTALE USCITE	€	122.009,96
	€	-
	€	1.048,00
	€	123.057,96

FONDO CASSA AL 31/12/2016

	€	68.460,03
--	---	-----------

MOD. k : SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenuti gestioni fuori bilancio . Come da disposizioni emanate con Circolare del MIUR n° 0002233 del 02/04/2012 relativa ai beni appartenenti alle istituzioni scolastiche, questo istituto ha proceduto alla inventariazione del materiale didattico e dei sussidi acquistati in corso d'anno e all'ammortamento degli stessi ai fini di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale .
Le operazioni finali concordano con le risultanze dell'inventario e sono di seguito riportate :

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 CON IMPORTI RIVALUTATI

BENI MOBILI A-2-2 - MACCHINARI	€	1.891,82
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	€	1.527,10
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATT. DIDATTICHE	€	12.032,30
TOTALE	€	15.451,22
BENI MOBILI A-2-3 - MOBILI E ARREDI	€	8.630,80
BENI MOBILI A-2-3 - MACCHINARI UFFICIO	€	139,82
BENI MOBILI A-2-3 - HARDWARE E AUDIOVISIVI	€	28.115,45
TOTALE	€	36.886,07

MODELLI I

Nei modelli I sono annotate le variazioni, la programmazione definitiva, le operazioni di accertamento e incasso, quelle di impegno e pagamento e i residui attivi e passivi, iniziali e al 31/12. La totalizzazione dei mod. I trova riscontro nel riepilogo dei mod. N .

MOD. L : SITUAZIONE RESIDUI

Alla data del 31 dicembre 2016 resta da introiettare il saldo del PON per un importo totale di € 10,00 e restano da pagare mandati per un importo di € 67,18 .
La situazione dei residui corrisponde ai mod. L che fanno parte integrante del conto consuntivo al programma annuale 2016

CREDITI VERSO LO STATO e.f. 2016	€	10,00	DEBITI VERSO LO STATO	€	0,00
CREDITI VERSO ALTRI	€	-	DEBITI VERSO ALTRI	€	67,18

MOD. M : SPESE DEL PERSONALE

Il riepilogo del Modello M mette in evidenza tutte le spese sostenute nel 2016 per il personale e i contratti d'opera conseguenti alla realizzazione dei progetti evidenziando il mese di pagamento, la tipologia del compenso, la consistenza numerica e i corrispettivi dovuti .

MOD. N : RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA

Il modello N è la rappresentazione dei dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane ,finanziarie e strumentali impiegate nel corso dell'anno .

Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.

In questo aggregato, in fase di previsione del programma annuale sono state accantonate € 1.439,44 di fondi dovuti dalla regione per il progetto " Più Sport@scuola " relativi ad esercizi finanziari precedenti (€ 503,44 dell'esercizio 2014 ed € 936,00 dell'esercizio 2015) . Il finanziamento è stato riscosso in corso d'anno con reversali n. 22 del 25 maggio e n. 24 del 9 giugno 2016.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

	ENTRATE	USCITE		IMPORTO	IMPORTO	ENTRATE/USCITE	
						Diff. Entrate/Uscite	
PREVISIONE DEFINITIVA	180.218,85	PREVISIONE DEFINITIVA		178.779,41			1.439,44
ACCERTAMENTI	133.033,80	IMPEGNI		122.077,14			
		Competenza	Competenza	122.009,96		Saldo di cassa corrente	Avanzo Compet.
RISCOSSIONI		Residui	Residui	1.048,00			10.956,66
							68.460,03
Somme rimaste da riscuotere	10,00	Somme rimaste da pagare		67,18			
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti		0,00			
Totale Residui attivi	10,00	Totale Residui Passivi		67,18		Sbilancio Residui	-57,18
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016					68.402,85

L'avanzo di amministrazione di € 68.402,85 sarà rideterminato nell'esercizio finanziario 2017.

Si dichiara inoltre che sono rispettati gli adempimenti di seguito elencati:

- Le scritture contabili del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
- I beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro di inventario
- Le ritenute previdenziali - assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti di competenza tramite F24EP
- Rilascio Certificazione Unica
- Presentazione Dichiarazione IRAP
- Presentazione mod. 770
- Versamento regolare dell'IVA tramite F24EP
- Invio reversali e i mandati all'Istituto Cassiere in modalità OIL
- Acquisizione del DURC dei beneficiari dei mandati, prima del pagamento delle fatture
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lvo 196/2003
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
- E' stata rispettata la pubblicazione trimestrale e annuale dell'Indice di Tempestività dei pagamenti
- Il mod. LG190/2012 dell'ANAC è stato pubblicato come previsto dalla normativa

ANDAMENTO GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

La funzione del Conto Consuntivo e della presente relazione è quello di illustrare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti e indicati nel Programma Annuale.

L'andamento gestionale e contabile dell'I.F.F. 2016 è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche, sia alla tempistica fissata dal D.l. n. 44/2001. E' stato possibile assumere impegni di spesa nel rispetto dei tempi previsti dalle attività programmate e procedere alla emissione dei mandati di pagamento entro i termini stabiliti.

Il Dirigente Scolastico pur dovendo gestire il POF con risorse economiche limitate, conferma che il Programma Annuale ha trovato un riscontro positivo nel conto consuntivo, e che gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti in quanto si è riusciti a soddisfare le esigenze delle famiglie mantenendo un livello di proposta formativa più che buona grazie anche alla professionalità, alla serietà e alle competenze delle risorse umane interne ed esterne utilizzate.

Con il finanziamento della Comunità Europea per il Progetto Pon/Fers - "Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica.....", sono state adeguate le infrastrutture di rete Lan/wlan presenti nei tre plessi scolastici in modo da portare la connettività in tutte le aree delle tre scuole, garantendo la fruizione di contenuti digitali e permettendo agli studenti e ai docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe e l'accesso alla rete e ai contenuti da essa veicolati. Tutti i lavori si sono conclusi nei tempi stabiliti dal Programma Operativo Nazionale 2014-2020.

Le attività del POF sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e le scelte economiche effettuate sono state sorrette dal consenso delle componenti scolastiche. Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà, della continuità tra scuole, dell'approfondimento dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze.

La valutazione in itinere dell'intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito di evidenziare i punti di forza e la criticità al fine di un miglioramento continuo dei processi di istruzione e formazione. Permangono comunque le difficoltà derivanti dalla non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario in quanto la valutazione della parte didattica viene svolta dalla scuola nel mese di giugno, con l'adozione di strumenti di autovalutazione.

Dall'esame delle risultanze si può affermare che l'istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica anche grazie alla stretta collaborazione tra i suoi componenti e per di più ha migliorato il servizio erogato mediante l'obiettivo strategico del potenziamento della dotazione strumentale tecnologica dei processi di dematerializzazione in linea con la normativa vigente.

La costante intesa fra Direttore sga e Dirigente Scolastico ha consentito, inoltre, una gestione equilibrata e proficua di tutti gli aspetti amministrativi e didattico organizzativi dell'Istituto, finalizzata alla soddisfazione degli operatori scolastici e dell'utenza.-

Il Direttore sga

Concetta Pasquale

Concetta Pasquale



Il Dirigente Scolastico
dott. Giuseppe Bottinsegna

Giuseppe Bottinsegna