



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo "L. Einaudi"  
Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS)  
Tel: 030/986208 – Fax: 030/9820063  
e-mail: [bsic87100b@istruzione.it](mailto:bsic87100b@istruzione.it)

**DELIBERAZIONE N.13  
DEL 28.4.2017**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Oggetto: Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2016.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di aprile alle ore 18.30, nella Sede dell'Istituto Comprensivo di Sale Marasino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio d'Istituto.

All'appello risultano:

			Presente	Assente	Astenuto	Favorevole	Contrario
<b>G E N I T O R I</b>	<b>1</b>	<b>Lazzari Fabio</b>	X			X	
	<b>2</b>	<b>Giudici Alberto</b>		X			
	<b>3</b>	<b>Maltempi Rachele</b>	X			X	
	<b>4</b>	<b>Mazzucchelli Marina</b>		X			
	<b>5</b>	<b>Fenaroli Chiara</b>		X			
	<b>6</b>	<b>Turla Bianca Rosa</b>	X			X	
	<b>7</b>	<b>Pezzotti Barbara</b>		X			
	<b>8</b>	<b>Andreoletti Floriana</b>	X			X	
<b>D O C E N T I</b>	<b>9</b>	<b>Gregorini Renata Emilia</b>	X			X	
	<b>10</b>	<b>Canossi Sara</b>		X			
	<b>11</b>	<b>Felappi Michela</b>		X			
	<b>12</b>	<b>Belli Laura</b>	X			X	
	<b>13</b>	<b>Bontempi Daniela</b>	X			X	
	<b>14</b>	<b>Cancellerini Alessandra</b>	X			X	
	<b>15</b>	<b>Minelli Natalia</b>		X			
	<b>16</b>	<b>Faccoli Romina</b>	X			X	
<b>ATA</b>	<b>17</b>	<b>Zanoni Claudio (ass.amm.vo)</b>	X			X	
	<b>18</b>	<b>Turelli Erina (Coll. Scol.)</b>	X			X	
<b>D.S.</b>	<b>19</b>	<b>Vittorio Daniele Violi</b>	X			X	

Totale presenti 13  
Totale assenti 6

Provvede alla redazione del presente verbale la Prof.ssa Laura Belli.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Lazzari Fabio nella sua qualità di vice Presidente, che sostituisce il Presidente Giudici Alberto assente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13 DEL 28.4.2017**

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**SENTITA** la presentazione della situazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2016 effettuata dal Direttore dei servizi generali amministrativi;

**SENTITO** l'intervento del Dirigente Scolastico circa i progetti realizzati nel periodo considerato;

**CON VOTO** unanime dei presenti, espresso secondo le modalità di legge;

### **DELIBERA**

di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2016, secondo quanto riassunto nel modello H (allegato n. 1) e sulla base di quanto dettagliatamente descritto nella relazione illustrativa del Dirigente Scolastico (allegato n. 2). Gli allegati costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo online della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Segretario  
F.to Prof.ssa Laura Belli

Il Presidente  
F.to Sig. Fabio Lazzari

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13 DEL 28.4.2017

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>321.906,38</b>				<b>321.906,38</b>
	01 NON VINCOLATO	75.154,93				75.154,93
	02 VINCOLATO	246.751,45				246.751,45
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>20.370,41</b>	<b>20.370,41</b>	<b>20.370,41</b>		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	19.537,00	19.537,00	19.537,00		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	833,41	833,41	833,41		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>83.677,00</b>	<b>83.677,00</b>	<b>83.677,00</b>		
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	83.677,00	83.677,00	83.677,00		
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>67.670,00</b>	<b>67.670,00</b>	<b>67.670,00</b>		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	61.960,50	61.960,50	61.960,50		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	5.709,50	5.709,50	5.709,50		
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>		
	01 INTERESSI	0,82	0,82	0,82		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>493.624,61</b>	<b>171.718,23</b>	<b>171.718,23</b>		<b>321.906,38</b>
Disavanzo di competenza			<b>54.197,98</b>			
Totale a pareggio			<b>225.916,21</b>			




**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2016
**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>216.142,94</b>	<b>133.418,78</b>	<b>133.418,78</b>		<b>82.724,16</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	76.011,16	38.825,62	38.825,62		37.185,54
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	85.567,91	51.867,63	51.867,63		33.700,28
	A03 SPESE DI PERSONALE	35.257,51	35.257,51	35.257,51		
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	19.306,36	7.468,02	7.468,02		11.838,34
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>107.707,01</b>	<b>92.497,43</b>	<b>92.497,43</b>		<b>15.209,58</b>
	P01 VISITE D'ISTRUZIONE	21.788,62	20.949,73	20.949,73		838,89
	P02 EDUCAZIONE AFFETTIVO - SESSUALE	882,99	868,00	868,00		14,99
	P03 PROGETTO ORIENTAMENTO	1.940,60	1.206,00	1.206,00		734,60
	P04 ENGLISH FOR EVERY BODY	22.076,48	20.206,20	20.206,20		1.870,28
	P05 SCUOLE APERTE - LABORATORIO MUSICALE	30.709,41	26.176,88	26.176,88		4.532,53
	P06 CONCORSO LETTERARIO "BERTANI TIZIANA"	4.078,71	1.588,52	1.588,52		2.490,19
	P07 PROGETTI PRIMARIA DI MARONE	4.745,51	4.159,14	4.159,14		586,37
	P08 PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA	729,13	122,75	122,75		606,38
	P09 PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO	6.418,95	5.583,94	5.583,94		835,01
	P10 PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO	4.441,32	3.076,06	3.076,06		1.365,26
	P11 PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO	7.673,15	7.131,11	7.131,11		542,04
	P12 PROGETTI PRIMARIA DI ZONE	2.222,14	1.429,10	1.429,10		793,04
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
<b>Totale spese</b>		<b>324.149,95</b>	<b>225.916,21</b>	<b>225.916,21</b>		<b>98.233,74</b>
Avanzo di competenza						
<b>Totale a pareggio</b>			<b>225.916,21</b>			

Predisposto dal dirigente il 04/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Vittorio Daniele Violi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 06/03/2017

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

Dr. Vittorio Daniele Violi

Approvato dal Consiglio di Istituto il 28.4.2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO  
prof.ssa Laura BelliIL PRESIDENTE  
Ing. Alberto Giudici



# **ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI"**

Via Mazzini, 28 – 25057 SALE MARASINO (BS)

Tel. 030986208 ♦ Fax 0309820063

[bsic87100b@istruzione.it](mailto:bsic87100b@istruzione.it) ♦ [www.icsalemarasino.it](http://www.icsalemarasino.it)

**ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13 del 28.4.2017**

## **CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

In premessa è necessario precisare che dal 2001, con l'applicazione del nuovo Regolamento di Contabilità (Decreto Interministeriale 1.2.2001, N. 44), si opera, a livello di gestione finanziaria, in un quadro normativo profondamente cambiato rispetto alle gestioni precedenti. In questa relazione non ci soffermeremo, in ogni caso, ad analizzare le novità che hanno caratterizzato la nuova fase gestionale, poiché sono state ampiamente trattate nei documenti di presentazione del programma annuale per gli esercizi finanziari precedenti.

Il conto consuntivo, composto dai Modelli H, I, J, K, L, M, N, predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi il 3.3.2017, sarà sottoposto con la presente relazione, "Illustrativa dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati", all'esame dei Revisori dei conti. Secondo il termine definito dall'articolo 18 comma 5 del regolamento di contabilità, successivamente, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione. E' necessario precisare che la norma regolamentare non prevede un passaggio del conto consuntivo attraverso la Giunta Esecutiva. Si è ritenuto opportuno, tuttavia, consentire all'organo esecutivo collegiale della Scuola, nella riunione tenuta in data 06.03.2017, di prendere visione del rendiconto 2016 (riferito al periodo di attività 01.01.2016- 31.12.2016) al fine di acquisire, tra l'altro, ulteriori elementi utili per la stesura della presente relazione, prima che sia sottoposto all'organo di revisione contabile. Si evidenzia che quello in esame è il settimo consuntivo di gestione del neonato Istituto Comprensivo di Sale Marasino (costituito a decorrere dal 1° settembre 2009). Il contenuto e le procedure per la predisposizione, l'esame, l'approvazione, la conservazione, la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica e l'invio del conto consuntivo sono prescritti, oltre che dall'art. 18, dagli articoli 58 e 60 del succitato D. I. 44/2001. Quest'ultimo, a tutt'oggi, è l'unico riferimento normativo per la preparazione del rendiconto. Le Circolari annuali emanate dal MIUR, hanno stabilito, infatti, per diversi anni solamente il differimento dei tempi di approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio di Istituto. Per il consuntivo 2016, a tutt'oggi, il MIUR non ha emanato disposizioni specifiche per la predisposizione del rendiconto.

Il CONTO CONSUNTIVO riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica e può essere suddiviso in due parti fondamentali che sono:

1. Conto finanziario;
2. Conto del patrimonio (riportato sostanzialmente nel Mod. K).

Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.I. 44/2001 la modulistica completa del rendiconto è la seguente:

1. MODELLO H (CONTO FINANZIARIO);
2. MODELLO I (RENDICONTO DEI SINGOLI PROGETTI/ATTIVITA');
3. MODELLO J (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2016);
4. MODELLO K (CONTO DEL PATRIMONIO);
5. MODELLO L (ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI);
6. MODELLO M (PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE);
7. MODELLO N (RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA).



Ai sensi delle disposizioni citate, la predisposizione è di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi che deve compilare e sottoscrivere tutti i modelli previsti. L'invio del rendiconto ai Revisori dei Conti è di competenza del Dirigente, che deve redigere una relazione concernente l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. L'esame del documento è di competenza dei Revisori. Trattasi di adempimento articolato e complesso in merito al quale il Collegio riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, rileva il livello di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto, evidenzia i risultati della gestione ed esprime il proprio parere. L'approvazione, secondo il D. I. 44/2001 ordinariamente entro il 30 aprile, è di competenza del Consiglio d'Istituto. Qualora il Consiglio approvi il Conto Consuntivo in difformità dal parere del Collegio dei revisori, il documento contabile è trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale. Se il Consiglio di Istituto non approva il Conto Consuntivo entro il termine perentorio di 45 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente ne dà comunicazione ai Revisori dei Conti e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento. Il documento deve essere conservato agli atti e affisso all'albo della scuola entro 15 giorni dall'approvazione, nonché inserito nel sito web della scuola stessa. Una copia del verbale del Collegio dei revisori, concernente l'esame del Conto Consuntivo, unitamente alla documentazione del conto stesso, deve essere inviata all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato. Prima di passare alla disamina del conto, con l'indicazione, tra l'altro, dei dati generali contabili, del riepilogo delle entrate e delle spese, è necessario, preliminarmente, osservare che il Programma Annuale per l'esercizio 2016, cui si riferisce il Conto Consuntivo in argomento, è stato approvato dal Consiglio di Istituto il giorno 19 gennaio 2016 con deliberazione n. 4. Sul documento di **programmazione annuale 2016 (con una previsione iniziale complessiva - entrate e spese - di € 456.158,05)** i Revisori dei Conti avevano espresso il parere favorevole di regolarità contabile dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, precisamente in data 4.2.2016 (vedi verbale n. 2016/001). Le poste iniziali (entrate e spese) della gestione finanziaria 2016 sono, naturalmente, quelle definite dal massimo organo collegiale della Scuola in sede di approvazione del programma annuale per il medesimo esercizio. **Le modifiche al programma** ("variazioni di bilancio"), rispetto alle previsioni iniziali, **per un importo complessivo di € 37.466,56**, disposte rispettivamente il giorno 08.02.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 1.600,00**), il giorno 11.02.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 950,00**), il 23.03.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 520,00**), il giorno 05.04.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 9.785,50**), il giorno 18.04.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 2.500,00**), il 28.04.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 594,87**), il 09.05.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 4.500,00**), il 28.06.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 1.187,50**), il 04.10.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 6.892,33**), il 14.11.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 5.150,00**), il 28.11.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 2.422,82**), il 14.12.2016 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 1.363,54**), sono documentate dai relativi provvedimenti con specifici prospetti tecnici allegati, assunti dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Istituto. Le modifiche disposte nel corso dell'anno 2016 portano **la previsione definitiva entrate/spese a un importo di € 493.624,61**. E' il caso di evidenziare che, così come previsto dall'art. 6 comma 1 del Regolamento di contabilità introdotto con il D.I. 44/2001, il Consiglio di Istituto ha effettuato, in data 30 giugno 2016, una verifica delle disponibilità finanziarie della Scuola, nonché dello stato di attuazione del programma, al fine di disporre, tra l'altro, eventuali modifiche imposte da "esigenze di bilancio". Questo passaggio era stato preparato seguendo un preciso iter di formazione della decisione. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha predisposto la relazione tecnica finanziaria (contenente i dati relativi alla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2016) e l'allegato H bis (modello di



rendiconto riepilogativo ad una determinata data). Sulla scorta dei documenti predisposti dal DSGA il 30 giugno 2016 il Consiglio di Istituto, verificato che lo stato di attuazione del programma non richiedeva in quella data ulteriori interventi modificativi, deliberava di aggiornare il programma annuale 2016 secondo la previsione contenuta nel Modello H bis alla medesima data. Nella stessa giornata il Consiglio di Istituto ratificava, inoltre, le variazioni dal n. 1 al n. 11 per un importo complessivo di € 21.637,87) disposte direttamente dal Dirigente Scolastico, ai sensi del D.I. 44/2001, in quanto riguardavano maggiori entrate a destinazione vincolata. Forniamo adesso un quadro contabile che riporta, in forma semplificata, i risultati contabili di gestione dell'esercizio finanziario 2016.

### RIEPILOGO DATI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate - Uscite</b>
<b>Previsione Definitiva</b>	493.624,61	<b>Previsione definitiva (somme programmate)</b>	324.149,95	0,00
<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	169.474,66	
<b>Previsione definitiva</b>	493.624,61	<b>Totale previsione definitiva compresa somma non programmata</b>	493.624,61	
<b>Accertamenti</b>	171.718,23	<b>Impegni</b>	225.916,21	<b>Disavanzo di competenza</b> 54.197,98
<b>saldo cassa alla data 1.1.2016</b>	152.431,72	<b>=====</b>	<b>=====</b> <b>==</b>	<b>=====</b>
<b>Competenza Riscossioni residui</b>	171.718,23 46.789,07	<b>competenza Pagamenti residui</b>	225.916,21 0,00	<b>Saldo cassa al 31.12.2016 (a)</b> 145.022,81
<b>Somme rimaste da riscuotere dell'esercizio</b>	0,00	<b>Somme rimaste da pagare</b>	0,00	Residui dell'anno attivi/passivi Attivi (0,00) - Passivi (0,00)
<b>(+)</b>		<b>(+)</b>		
<b>Residui non riscossi anni precedenti</b>	122.685,59	<b>Residui non pagati anni precedenti</b>	0,00	
<b>(=)</b>		<b>(=)</b>		
<b>Totale residui attivi</b>	122.685,59	<b>Totale residui passivi</b>	0,00	<b>Differenza (+ -) residui (b)</b> + 122.685,59
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016</b>		<b>(a+b) 267.708,40</b>

E' opportuno precisare che la previsione nella parte spese pareggia, naturalmente, con la parte entrate (€ 493.624,61) pur non apparendo questo equilibrio (finanziario) di bilancio nel Modello H 2016 (consuntivo), in quanto il medesimo non prevede l'indicazione della "disponibilità finanziaria da programmare" che, nel nostro caso, è rimasta tale per l'intero esercizio 2016 (€ 169.474,66 riferita a "somme anni precedenti" quasi integralmente di provenienza MIUR, che nel corso dell'anno 2016 sono state accreditate alla nostra scuola e rimosse nella misura di € 46.789,07). Se alla somma destinata alle spese per attività (A01, A02, A03, A04) e alle spese per progetti (dal P01 AL P12), pari nel suo totale a € 324.149,95, aggiungiamo, però, la quota di € 169.474,66 quale "disponibilità finanziaria da programmare" si ricostituisce l'equilibrio finanziario con il totale della previsione definitiva entrata pari ad



€ 493.624,61. Il saldo del conto corrente postale alla data del 31.12.2016 risulta pari a zero poiché è stato estinto da diversi anni. Presentiamo adesso il documento che rappresenta la prima componente del rendiconto: il conto finanziario (Modello H). Attraverso questo modello sono riepilogati, con caratteri di unitarietà, i dati contabili risultanti nei registri obbligatori essenziali (giornale di cassa, registri partitari delle entrate e delle spese) previsti dall'art. 29 del D.I. 44/2001. In modo dettagliato possiamo dire che evidenzia quanto segue: 1) La programmazione definitiva delle entrate, le somme accertate, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere, la differenza tra la previsione definitiva e quelle effettivamente accertata; 2) La programmazione definitiva per le spese, le somme impegnate, le somme pagate, la differenza tra la previsione definitiva e quella effettivamente impegnata.

### CONTO FINANZIARIO 2016 RIEPILOGO DELLE ENTRATE

<i>Aggregato</i>	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme Riscosse (c)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amm.ne 2015 utilizzato nell'esercizio 2016	321.906,38	0,00	0,00	==
Finanziamenti dello Stato	20.370,41	20.370,41	20.370,41	1
Finanziamento delle Regione	0,00	0,00	0,00	==
Finanziamenti da Enti Locali	83.677,00	83.677,00	83.677,00	1
Contributi da privati	67.670,00	67.670,00	67.670,00	1
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	= =
Altre entrate	0,82	0,82	0,82	1
Mutui	0,00	0,00	0,00	==
<b>Totale entrate</b>	<b>493.624,61</b>	<b>171.718,23</b>	<b>171.718,23</b>	<b>====</b>
Disavanzo di competenza		54.197,98	=====	=====
<b>Totale a pareggio</b>		<b>225.916,21</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>

(\*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Nel nostro caso l'accertamento delle entrate, nella loro articolazione, con l'eccezione dell'avanzo, inaccertabile per definizione, determina la piena disponibilità delle risorse.

### RIEPILOGO DELLE SPESE

<i>Aggregato</i>	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)	Obblighi da pagare b/a (*)
Attività	216.142,94	133.418,78	133.418,78	0,617
Progetti	107.707,01	92.497,43	92.497,43	0,859
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,000
<b>Totale spese</b>	<b>324.149,95</b>	<b>225.916,21</b>	<b>225.916,21</b>	<b>0,697</b>
Avanzo di competenza	=====	=====	=====	=====
<b>Totale a pareggio</b>		<b>225.916,21</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>

Per i dati relativi alle singole attività ed ai singoli progetti vedi allegato H del conto consuntivo.

(\*) Il rapporto tra le somme impegnate (b) e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva (a), definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto e che, nella fattispecie, ha pienamente liquidato entro il termine dell'esercizio finanziario 2016.



Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni.

I dati relativi alle entrate e alle spese riportati nella colonna "programmazione definitiva" coincidono, ovviamente con quelli a carattere definitivo, risultanti nel modello A – programma annuale 2016.

Analizziamo adesso i risultati contabili di gestione più importanti dell'esercizio 2016.

### **RISULTATO DI COMPETENZA (disavanzo)**

Ad un ammontare di accertamenti nell'esercizio, per complessivi € 171.718,23, fanno riscontro impegni per € 225.916,21. I maggiori impegni hanno determinato un disavanzo di competenza di € 54.197,98. E' necessario osservare che questo elemento costituisce un dato della massima importanza nella gestione finanziaria della Scuola, poiché identifica il risultato di pertinenza esclusiva dell'esercizio finanziario 2016 (disavanzo di competenza).

### **RISULTATO DI CASSA (Avanzo)**

Il fondo cassa all'inizio dell'anno finanziario 2016 risultava pari a € 152.431,72. Durante l'esercizio vi è stato un incremento complessivo di € 171.718,23 per riscossioni in conto competenza ed € 46.789,07 in conto residui e una diminuzione complessiva per pagamenti, tutti in conto competenza, di € 225.916,21. Alla chiusura dell'anno 2016 si è così determinato un avanzo di cassa, costituito dalle giacenze sul c/c Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato n. 310366, di € 145.022,81.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Avanzo)**

Sottraendo dall'avanzo di cassa determinatosi al 31.12.2016 (pari ad € 145.022,81) l'ammontare dei residui passivi (negativo) e aggiungendo i residui attivi (122.685,59), scaturisce l'avanzo di amministrazione 2016, corrispondente ad € 267.708,40. In merito alla natura dell'avanzo si mette in evidenza che esso è costituito in misura significativa da somme liquide (€ 145.022,81 disponibili sul conto corrente bancario) che corrispondono ad un percentuale pari al 54,17% dell'intero importo. Una parte meno elevata pari ad € 122.685,59 (corrispondente al 45,83%), quindi, coincide con l'importo dei residui attivi per l'assenza di residui passivi. Quest'ultima somma rappresenta, in buona sostanza un titolo di credito in quanto non disponibile in denaro nell'immediato. L'avanzo di amministrazione così determinato (il nuovo regolamento di contabilità lo individua quale prima posta di entrata nel programma annuale), rappresenta da un lato la principale fonte di finanziamento (trattandosi di economie si potrebbe meglio dire autofinanziamento) e, dall'altro, uno degli indicatori più importanti per leggere in profondità una gestione finanziaria e programmatica. Ci preme, inoltre, mettere l'accento sul fatto che l'effettiva disponibilità finanziaria dell'avanzo 2016, per una parte non modesta (€ 145.022,81), consente all'istituzione scolastica di assicurare le necessità di funzionamento secondo linee di priorità atte a fronteggiare la crisi di finanziamenti e di liquidità che le Scuole italiane registrano in questi anni davvero difficili.

Esaminati i risultati più importanti del conto consuntivo, valutiamo lo scostamento registrato nel corso dell'esercizio 2016, rispettivamente tra la previsione definitiva di entrata e gli accertamenti definiti, nonché la previsione definitiva di spesa e gli impegni assunti. Iniziamo con le entrate. Rileviamo che rispetto alla previsione definitiva del 2016 al netto dell'avanzo di amministrazione 2015 applicato al "bilancio 2016", corrispondente ad € 321.906,38, risulta una somma pari ad € 171.718,23 che coincide con il totale delle somme accertate nell'anno 2016. In termini di tasso percentuale, pertanto, lo scostamento tra le entrate previste in via definitiva e quelle accertate è pari allo zero %. Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2016 i residui attivi già accertati per gli anni precedenti, a tutto il 31.12.2016 (€ 169.474,66), non hanno registrato incrementi, mentre nelle parte riscossioni si registra un entrata pari ad € 46.789,07; l'importo dei residui attivi dell'esercizio finanziario 2016, pertanto, è pari ad € 122.685,59. L'allineamento assoluto tra la previsione definitiva delle entrate e le somme accertate, che sovente negli ultimi anni si registra, è dovuto al fatto che, generalmente, le



istituzioni scolastiche, nel definire le previsioni, adottano criteri di rigore. S'iscrivono "a bilancio", infatti, solo quelle somme che presentano caratteri di assoluta esigibilità, in presenza di specifiche comunicazioni che individuano l'entità del credito e il potenziale creditore. Ciò è indispensabile anche in un quadro di grandi difficoltà finanziarie che ha portato il MIUR a coprire solo parzialmente le spese contrattuali impegnate dalle scuole, con evidente sbilanciamento verso il saldo negativo, soprattutto per quelle sostenute negli anni precedenti il 2016. Vogliamo adesso valutare lo scostamento tra la **previsione iniziale di entrata e di spesa** (corrispondente ad € 456.158,05), definita in sede di varo del programma annuale 2016, e la **previsione definitiva** (corrispondente ad € 493.624,61) rilevata in sede di consuntivo. Si registra una percentuale di incremento pari al 8,21%. Questo valore costituisce, a nostro modo di vedere, uno scostamento fisiologico, forse riducibile ma non eliminabile per il fatto che le variabili, imponderabili nella fase iniziale della previsione, sono molteplici. Alla previsione iniziale del budget di provenienza MIUR, comunicato puntualmente nel mese di settembre, si aggiungono, successivamente, vari accreditamenti legati anche al finanziamento di progetti specifici di valenza nazionale. Considerato che la nuova gestione dell'Istituto Comprensivo ha rappresentato, peraltro, una situazione più complessa, possiamo considerare molto positivo il livello di scostamento registrato. Passiamo adesso alle spese. Dalla disamina del documento contabile in parola si rileva che nell'esercizio 2016 è stata impegnata complessivamente una somma pari ad € 225.916,21. Lo scostamento che si registra tra le somme impegnate (€ 225.916,21) e la previsione definitiva di spesa (calcolata in € 324.149,95) è pari ad € 98.233,74, corrispondente al 30,305%. Esprimendo una prima valutazione si può affermare che la percentuale di spesa impegnata nell'esercizio, corrispondente al 69,695%, è elevata ed evidenzia la notevole attività assicurata nel corso dell'esercizio.

Ci pare opportuno adesso riportare, di seguito, i prospetti recanti, per ogni singola voce degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate 2016, i dati relativi alla previsione iniziale, alle variazioni, alla previsione definitiva, alle somme accertate, a quelle riscosse e da riscuotere.

#### RENDICONTO ENTRATE

<b>Aggregato 02 voce 01 – FINANZIAMENTO STATO- Dotazione ordinaria</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>12.644,67</b>
variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Variazione</b>	<b>Dirigente o C.d.I</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
04.10.2016	12	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	6.892,33
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>19.537,00</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>19.537,00</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa con imputazione sull'Aggregato 02/01 delle entrate, per un totale di € 19.537,00, è riferita integralmente alle risorse che finanziano il funzionamento amministrativo e didattico.

<b>Aggregato 02 voce 04 – FINANZIAMENTO STATO - Altri finanziamenti vincolati</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Variazione</b>	<b>Dirigente o C.d.I</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11.02.2016	2	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	150,00
28.04.2016	8	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	594,87
14.12.2016	21	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	88,54
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>833,41</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>833,41</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>



La somma riscossa, riferita all'Aggregato 02/04 delle entrate, per un totale di € 833,41, risulta così articolata: € 150,00 quale contributo versato dall'Università degli Studi di Milano per stage effettuato presso il nostro Istituto da un loro corsista, € 594,87 accreditati dal MIUR per attività di orientamento scolastico ed € 88,54 quale contributo MIUR per acquisto attrezzature per alunni diversamente abili.

<b>Aggregato 04 voce 05 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI - Comune vincolati</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>77.077,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Variazione</b>	<b>Dirigente o C.d.I</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
08.02.2016	1	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	1.600,00
09.05.2016	10	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	1.000,00
28.11.2016	19	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	4.000,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>83.677,00</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>83.677,00</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa nel corso dell'esercizio 2016 (€ 83.677,07), imputata sull'aggregato 04/05, è stata erogata dai seguenti Enti Locali secondo gli importi a margine indicati:

1. Comune di Marone per complessivi € 19.995,00 quali risorse di cui al piano diritto allo studio anno scolastico 2015 - 2016;
2. Comune di Monte Isola per € 8.715,00 quali risorse di cui piano diritto allo studio anno scolastico 2015 - 2016;
3. Comune di Sale Marasino per € 30.895,00 quali risorse di cui piano diritto allo studio anno scolastico 2015 - 2016;
4. Comune di Sulzano € 13.325,00 per piano diritto allo studio anno scolastico 2015 - 2016;
5. Comune di Zone per € 6.747,00 per piano diritto allo studio anno scolastico 2015 - 2016;
6. Comune di Marone per complessivi € 4.000,00 quali risorse di cui al piano diritto allo studio anno scolastico 2016 – 2017.

<b>Aggregato 05 voce 02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – Famiglie vincolati</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>44.100,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Provvedimento</b>	<b>Dirigente o C.d.I</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
23.03.2016	4	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	520,00
05.04.2016	5	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	780,00
05.04.2016	6	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	9.005,50
18.04.2016	7	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	2.500,00
14.11.2016	14	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	5.150,00
28.11.2016	15	Dirigente Scolastico	Minore entrata	- 222,00
28.11.2016	16	Dirigente Scolastico	Minore entrata	- 1.148,00
14.12.2016	20	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	1.275,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>61.960,50</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>61.960,50</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa nel corso dell'esercizio 2016 (€ 61.960,50) ed imputata sull'aggregato 05/02, è stata erogata dai seguenti soggetti con l'articolazione a margine indicata:

1. Alunni Scuola secondaria di primo grado, primaria e dell'infanzia - totale € 20.005,50 per coprire spese di trasporto visite istruzione;
2. Alunni Scuola sec. di primo grado, primaria - totale € 22.127,00 per corsi di musica;
3. Alunni Scuola sec. di primo grado/primaria/infanzia-totale € 4.878,00 per assicurazione integrativa.
4. Contributo famiglie scuola dell'infanzia di Sale Marasino € 2.500,00 per acquisto L.I.M.
5. Contributi famiglie € 520,00 per concorso musicale;



6. Contributo delle famiglie € 6.780,00 per corsi di madrelingua inglese estivi;
7. Contributo delle famiglie € 5.150,00 per spettacoli teatrali di Opera domani.

<b>Aggregato 05 voce 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – Altri vincolati</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>420,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Provvedimento</b>	<b>Dirigente o C.d.I</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11.02.2016	3	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	800,00
09.05.2016	9	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	3.500,00
28.06.2016	11	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	1.187,50
28.11.2016	17	Dirigente Scolastico	Minore entrata	- 198,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>5.709,50</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>5.709,50</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa nel corso dell'esercizio 2016 (€ 5.709,50) e imputata sull'aggregato 05/04, è stata erogata dai seguenti soggetti con l'articolazione a margine indicata:

1. Docenti e personale ATA per assicurazione integrativa € 222,00;
2. Contributo per frutta nelle scuole € 1.187,50;
3. Contributo versato dall'Associazione "Italia longobardum" € 800,00;
4. Contributo Confraternita "San Faustino e Giovita" di Brescia per premio € 3.500,00.

<b>Aggregato 07 voce 01 – ALTRE ENTRATE - Interessi</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>10,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Provvedimento</b>	<b>Dirigente o C. d. I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
28.11.2016	18	Consiglio d'Istituto	Minore entrata	- 9,18
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>0,82</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>0,82</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa nel corso dell'esercizio 2016 (€ 0,82), imputata sull'aggregato 07/01, è stata erogata dalla Banca d'Italia Tesoreria dello Stato.

Esaurita l'analisi delle entrate passiamo alle spese.

Prima di trattare i singoli progetti e le attività riteniamo utile precisare l'iter seguito per la definizione del POF, evidenziandone gli obiettivi in esso contenuti. L'Offerta Formativa per il triennio 2015/2016-2017/2018, pianificata e definita dopo l'ascolto e il confronto con tutte le componenti della Scuola (Genitori, Docenti, unità ATA), nonché con gli Enti Locali, è stato deliberato prima dal Collegio docenti il 12.01.2016 e, successivamente, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 2 del 19.1.2016.

Il piano ha i seguenti principi ispiratori e le seguenti fonti normative;

- Costituzione della repubblica italiana, in particolare art. 3, 32, 33 e 34;
- Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, in particolare art. 25 e 26;
- Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia;
- Indicazioni nazionali del 2012;
- Legge 107/2015;
- Tutela della professionalità docente e del valore della collegialità;
- Riconoscimento della storia della scuola e valorizzazione delle esperienze in essa maturate.

La Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado, che compongono l'Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi" di Sale Marasino ispirano la propria attività ai principi sanciti dalla Costituzione, riferimento indicato esplicitamente nei programmi dell'ordinamento di riforma della scuola:

- L'uguaglianza dei cittadini
- L'obbligatorietà dell'istruzione
- La libertà d'insegnamento



- La corresponsabilità con le famiglie nell'azione educativa

Per dare attuazione a questi principi la scuola:

- favorisce l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, in particolare nella fase di ingresso;
- struttura la propria organizzazione per facilitare la frequenza e l'apprendimento di tutti e pone particolare attenzione a coloro che si trovano in situazione di svantaggio;
- favorisce i rapporti fra scuola e utenti, affinché l'informazione sia completa, trasparente e semplice nelle procedure;
- ricerca lo sviluppo professionale dei propri operatori, attraverso un impegno continuo di aggiornamento;
- persegue la continuità educativa fra la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, come fra le classi;
- valorizza la funzione degli organi collegiali, in particolare dei consigli di interclasse/intersezione, sede di confronto, di proposta, di valutazione e di collaborazione fra le componenti scolastiche;
- tende a suscitare negli alunni motivazioni positive verso la scuola e le attività che vi si svolgono, una crescente capacità di autovalutazione e di progettualità personale, una sempre più matura autonomia.

Si individuano, pertanto, le seguenti dimensioni

#### **DIMENSIONE EDUCATIVA:**

- sviluppo della personalita' in tutte le direzioni;
- sviluppo della capacita' e possibilita' di orientamento;
- sviluppo della disponibilita' alla condivisione e alla solidarieta';

#### **DIMENSIONE CULTURALE**

- raggiungimento di una preparazione culturale di base;
- impegno per garantire a tutti gli alunni l'apprendimento dell'uso basilare del computer;

#### **DIMENSIONE ORGANIZZATIVA**

- la definizione dell'orario e dei tempi didattici tengono in considerazione la realta' dei trasporti;
- i servizi (vigilanza mensa ecc..) sono proposti per favorire la frequenza degli alunni alle attivita' curriculari e opzionali;
- le lezioni curriculari potranno essere previste sia di mattino sia di pomeriggio;
- oltre alle attività curriculari agli alunni verranno offerte attività opzionali;
- valorizzazione delle competenze e disponibilita' dei docenti per meglio qualificare l'offerta formativa;

#### **DIMENSIONE PARTECIPATIVA:**

- coinvolgimento dei genitori nella fase propositiva delle attivita' opzionali e della dimensione organizzativa;
- coinvolgimento degli enti locali nella fase di elaborazione dei progetti per i quali si chiede un contributo finanziario;

#### **SPAZI:**

i locali e le strutture didattiche della scuola sono a disposizione del territorio.

Per gli obiettivi fissati sono state poste in essere le azioni e le attività di seguito specificate:

### **ISTRUZIONE**

Il perseguimento dei primi due obiettivi previsti delle Considerazioni Finali - Programma Annuale 2016 (1-Assicurare il funzionamento amministrativo - acquisto di beni e servizi - e didattico generale - materiale di consumo, sussidi di modesta entità, libri; 2- Arricchire e migliorare la dotazione didattica strumentale generale della sede e delle due sezioni staccate - Aule di Informatica, di Educazione Musicale, di Educazione artistica, Aula di educazione Tecnica e Laboratorio Linguistico della Sede, Biblioteche per gli alunni, - affinché la scuola possa mettere a disposizione delle Comunità locali, della Comunità zonale e degli alunni strutture adeguate), funzionali all'attuazione del servizio di istruzione, sono stati assicurati ponendo in essere azioni le cui spese sono state imputate sulle attività A01, A02, A03 e A04. Al concetto di istruzione sono riconducibili, inoltre, le discipline curriculari annuali, nonché le altre attività integrative realizzate.

### **FORMAZIONE**

I bisogni degli alunni, connessi anche alla loro età, hanno determinato la definizione e l'attuazione dei seguenti Progetti (in coerenza con le considerazioni finali relative alla programmazione annuale



2016), che rientrano nell'ampio concetto di formazione: 1)P01-Visite d'istruzione; 2) P02-Educazione affettivo sessuale; 3)P03-Progetto orientamento; 4)P04-English for every body; 5)P05-Scuole aperte-Laboratorio musicale; 6)P06-Concorso letterario "Bertani"; 7)P07-Progetti Primaria di Marone; 8)P08-Progetti Primaria di Monte Isola; 9)P09-Progetti Primaria di Sale Marasino; 10)P10-Progetti Infanzia di Sale Marasino; 11)P11-Progetti Primaria di Sulzano; 12)P12-Progetti Primaria di Zone.

### **AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

L'ampliamento dell'offerta formativa è stato assicurato dando attuazione ai seguenti obiettivi definiti in sede di stesura del programma annuale 2016:

- a. Assicurare agli alunni la fruizione del supporto di esperti esterni (psicologi, medici, pedagogisti) per garantire agli stessi un'adeguata conoscenza di sé, del proprio corpo, dei problemi relazionali, della società ecc.;
- b. Consentire alla scuola, con la collaborazione e il contributo di Enti e privati, di promuovere iniziative (anche di carattere musicale) e rassegne ritenute utili agli alunni e al territorio;
- c. Consentire agli alunni di apprendere e suonare uno strumento musicale. Gli strumenti insegnati sono stati: a) chitarra per gli alunni delle classi di Sale Marasino e Monte Isola - b) Pianoforte per gli alunni di Sale Marasino e Marone; c) batteria per gli alunni delle classi di Sale Marasino.

### **DOTAZIONE DIDATTICA STRUMENTALE**

La Scuola nel corso dell'esercizio finanziario 2016, al fine di attuare l'ambizioso progetto di investimenti di cui ai seguenti punti 2 e 3 delle "Considerazioni Finali" – programma annuale 2016:

1. Arricchire e migliorare la dotazione didattica strumentale generale della sede e degli altri 8 plessi (Aule di Informatica, di Educazione Musicale, di Educazione artistica, Aula di educazione Tecnica e Laboratorio Linguistico della Sede, Biblioteche per gli alunni) affinché la scuola possa mettere a disposizione delle Comunità locali, della Comunità zonale e degli alunni strutture adeguate;
2. Continuare l'opera di adeguamento e rinnovamento dell'attrezzatura informatica e del software utilizzato per l'attività amministrativa; mantenere in perfetta efficienza le nuove attrezzature informatiche dell'Ufficio Amministrativo e del Dirigente Scolastico (n. 6 "macchine" acquistate nel 2010), procedendo., altresì, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, alla sostituzione di n. 2 PC (n. 1 dell'Ufficio di Presidenza e n. 1 dell'Ufficio Segreteria) e del server (quale computer di fondamentale importanza per il funzionamento della rete amministrativa);

ha attivato un'intensa attività contrattuale, tesa all'acquisizione delle attrezzature e dei sussidi didattici necessari, per conseguire risultati concreti rispetto agli obiettivi fissati (nell'esercizio finanziario 2016 sono stati acquistati n. 4 PC per gli Uffici amministrativi e n. 1 lavagna interattiva per la Scuola dell'Infanzia (coperta quest'ultima spesa con i fondi versati dai genitori per lo specifico scopo).

Per i dettagli degli acquisti e del livello di utilizzo delle risorse destinate alle spese in conto capitale si rimanda alle schede specifiche delle Attività e dei progetti.

### **RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Per quanto attiene le spese procediamo ad effettuare l'esame nel seguente modo: attraverso una specifica scheda contabile, compilata per ogni attività/progetto metteremo in evidenza l'evoluzione della previsione (iniziale, variazioni e definitiva), le somme impegnate, quelle pagate, la disponibilità al 31.12.2016 (economie), la percentuale di utilizzo delle risorse, la tipologia della spesa impegnata, i principali beni e servizi acquisiti, gli obiettivi definiti in sede di programma annuale 2016 e i risultati conseguiti, accompagnati da una sintetica analisi del Dirigente Scolastico. Inizialmente tratteremo le attività (attività: A01-Funzionamento amministrativo generale, A02-Funzionamento didattico generale, A03-Spese di personale e A04-Spese di investimento) e dopo i progetti (progetti: P01 – Visite d'istruzione, P02 – Educazione affettivo sessuale, P03 - Progetto orientamento, P04 - English for every body, P05 - Scuole aperte – Laboratorio musicale, P06 - Concorso letterario "Bertani Tiziana", P07 – Progetti primaria di Marone, P08 – Progetti primaria di Monte Isola, P09 - Progetti primaria di



## ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto dell'attività

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	percentuale utilizzo delle risorse
€ 73.213,80	€ 2.797,36	€ 76.011,16	€ 38.825,62	€ 38.825,62	€ 37.185,54	51,08%

Le tre variazioni (**€ 3.217,36** storno da A03 per la formazione, - **€ 222,00** per assicurazione integrativa alunni, - **€ 198,00** minore entrata per assicurazione integrativa docenti e ATA) rispetto alla previsione iniziale sono state disposte dal Dirigente Scolastico rispettivamente in data 27.10.2016 (modifiche n. 13) e in data 28.11.2016 (modifiche 15 e 17).

Analisi degli acquisti di beni e servizi

<i>Tipo si spesa</i>	<i>Impegni</i>	<i>Principali beni e servizi acquisiti</i>	<i>Note</i>
Spese di personale	€ 2.123,19		
Beni di consumo	€ 19.858,33	Materiale di pulizia - Servizi postali - Beni di consumo per informatica - Materiali consumo, compresi stampati, per servizi amm.vi. Interventi tecnici hardware e software. Interventi tecnici e manutenzioni per altre attrezzature d'ufficio.	Su questo aggregato sono state imputate, inoltre, le spese per l'acquisto di articoli vari relativi alle cassette di primo soccorso dei vari plessi di cui si compone l'Istituto Comprensivo di Sale Marasino.
Acquisto di servizi da terzi	€ 15.585,02		
Altre spese	€ 255,58		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 1.003,50		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 38.825,62</b>		

Il raggiungimento degli obiettivi

Responsabile del progetto	<b>Il Dirigente Scolastico</b>
Obiettivi Programmati	Assicurare livelli adeguati dei servizi che determinano il funzionamento amministrativo generale, strumentale alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa. Comprende, quindi, tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali ed amministrativi.
Articolazione attività	Spese per acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico scientifiche per lavoro d'ufficio. Spese per acquisto libri, riviste periodici giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per lavoro d'ufficio. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature informatiche, tecnico-scientifiche utilizzate negli uffici. Spese varie di funzionamento (cancelleria, stampati, spese postali, materiale di pulizia, spese correlate alle tecnologie informatiche).
Risultati conseguiti	Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti e sono verificabili anche attraverso alcuni indicatori: 1) adempimenti amministrativi con valenza interna ed esterna espletati nel rispetto assoluto dei tempi fissati dalle relative procedure; 2) Attività negoziale per acquisizione beni e servizi assicurata secondo tempi funzionali all'attuazione dei progetti; 3) Accettabile livello spesa impegnata (51,08%) rispetto alla previsione definitiva.

**Il grado di coinvolgimento**

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni " Scuola dell'obbligo "destinatari dell'attività	826	
Genitori potenzialmente destinatari dell'attività	1.652	
Docenti destinatari dell'attività	102	
Unità ATA destinatarie dell'attività	26	
Unità ATA coinvolte nella gestione del progetto (amministrativi)	7	
Soggetti esterni coinvolti (incarico responsabile del servizio prevenzione e protezione edifici)	1	

**Analisi sintetica del Dirigente Scolastico**

Riteniamo che il funzionamento amm.vo sia stato assicurato raggiungendo livelli di efficienza soddisfacenti, pur avendo registrato carichi di lavoro che si mantengono sempre alti. E' stato un anno di gestione di intenso lavoro che ha richiesto l'adozione di strumenti flessibili nell'articolazione dell'orario di lavoro, anche per rispondere, in termini sempre più ampi alla domanda di servizi da parte dell'utenza (l'orario di apertura al pubblico coincide con l'orario di lavoro, senza limitazione alcuna).



## ATTIVITA' A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto dell'attività

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	percentuale utilizzo delle risorse
€ 60.884,67	€ 24.683,24	€ 85.567,91	€ 51.867,63	€ 51.867,63	€ 33.700,28	60,62%

Le undici variazioni (+ € **1.600,00** maggiore entrata per corso inglese a Monte isola, + € **150,00** maggiore entrata per contributo Università di Milano per stage tirocinante + € **520,00** maggiore entrata famiglie per concorso musicale, € **594,87**, maggiore entrata per orientamento, + € **3.500,00** maggiore entrata Fondazione Brescia Musei per premio concorso fotografico, + € **1.000,00** maggiore entrata Comune di Sale Marasino per concorso musicale, € **1.187,50** maggiore entrata per frutta nella scuola, € **6.892,33** maggiore entrata per funzionamento, € **5.150,00** maggiore entrata per Opera domani + € **4.000,00** maggiore entrata Comune di Marone, + € **88,54** maggiore entrata per attrezzature alunni diversamente abili), rispetto alla previsione iniziale, sono state disposte dal Dirigente Scolastico nell'ordine in data 08.02.2016 (modifica n. 1), in data 11.02.2016 (modifica n. 2), in data 23.03.2016 (modifica n. 4), in data 28.04.2016 (modifica n. 8), in data 09.05.2016 (modifiche n. 9 e 10), in data 28.06.2016 (modifica n. 11), in data 04.10.2016 (modifica n. 12), in data 14.11.2016 (modifica n. 14), in data 28.11.2016 (modifica n. 19) e in data 14.12.2016 (modifica n. 21).

### Analisi degli acquisti di beni e servizi

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 6.997,27	1)Materiali vari di consumo ordinari e specialistici per l'attività didattica; 2)Interventi tecnici sulle attrezzature destinate alla didattica; 3)Prestazioni esterne per attività non previste nei progetti inseriti nel programma annuale 2016.	Sono state imputate su questo aggregato le spese per l'acquisto di riviste e pubblicazioni utilizzate dai docenti quali strumenti di aggiornamento ed informazione professionale, nonché di testi vari funzionali all'attività didattica.
Beni di consumo	€ 21.210,56		
Acquisto di servizi da terzi	€ 23.659,80		
Altre spese	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 51.867,63</b>		

### Il raggiungimento degli obiettivi

Responsabile del progetto	Il Dirigente Scolastico
Obiettivi Programmati	Consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e laboratori (per i diversi ordini di Scuole) non costituenti un progetto. Comprende, quindi, tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola sotto il profilo didattico, ad eccezione delle spese di personale per i docenti interni.
Articolazione attività	Materiale di facile consumo (cancelleria varia, cartucce stampanti, toner, ecc.), piccoli sussidi didattici, materiali per le esercitazioni dei laboratori di Ed. Tecnica, Ed. Musicale e di Informatica, materiali per le attività di educazione fisica, libri, riviste, cd, ecc. Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico – scientifico. Acquisto sussidi per alunni portatori di handicap. Spese per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, ivi compreso quello di informatica. Spese derivanti da esigenze connesse con l'attività didattica in generale. Su questa attività trovano iscrizione le risorse del POF non utilizzate sui progetti.
Risultati conseguiti	Il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato può essere rilevato considerando il fatto che le richieste dei docenti, in materia di acquisizione di beni e servizi funzionali alle attività didattiche, sono state, in buona sostanza, soddisfatte nella misura in cui risultavano coperte dai finanziamenti degli Enti Locali nell'ambito dei piani diritto allo studio. E' stata assicurata, inoltre, adeguata copertura finanziaria a tutte le attività didattiche non previste da specifici progetti ma poste in essere dalle autonome professionalità dei singoli docenti.

### Il grado di coinvolgimento

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari dell'attività	826	N. 10 docenti interni e n. 4 esperti esterni per la realizzazione di progetti didattici
Genitori destinatari dell'attività	0	
docenti destinatari dell'attività	102	
Unità ATA destinatarie dell'attività	0	
Unità ATA coinvolte (tutti gli amministrativi ed i collaboratori scolastici)	26	
Soggetti esterni coinvolti per la realizzazione di progetti	14	

### Analisi sintetica del Dirigente Scolastico

Sulla presente attività sono state imputate le spese riconducibili al supporto generale alla didattica per quanto attiene l'acquisto dei materiali di consumo e dei servizi in genere. E' stata soddisfatta integralmente la richiesta dei docenti per quanto riguarda gli articoli di consumo ed i servizi connessi per sostenere adeguatamente l'attività didattica. Per questa attività importante è stata utilizzata una somma pari al 60,62% della somma iscritta a bilancio (impegnata e pagata una somma pari ad € 51.867,63, a fronte di una somma programmata corrispondente ad € 85.567,91). Il livello di spesa impegnato e pagato è significativo ed ha consentito di rispondere alle esigenze della Scuola secondo i livelli standard raggiunti negli anni precedenti, grazie all'impiego di risorse importanti assegnate dai Comuni.



**ATTIVITA' A03 - SPESE DI PERSONALE**

Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto dell'attività

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 38.474,87	- € 3.217,36	€ 35.257,51	€ 35.257,51	€ 35.257,51	€ 0,00	100,00%

Lo storno, pari ad € **3.217,36** a favore dell'attività A01 - Funzionamento amministrativo generale, è stato disposto dal Dirigente Scolastico in data 27.10.2016 (modifica n. 13).

**Analisi degli acquisti di beni e servizi**

<i><b>Tipo di spesa</b></i>	<i><b>Impegni</b></i>	<i><b>Principali beni e servizi acquisiti</b></i>	<i><b>Note</b></i>
Personale	€ 35.257,51	Spese per compensi relativi alle funzioni miste esercitate dai collaboratori scolastici (€ 2.800,00), spese per corso formazione destinato ai docenti (€ 1.282,17) e somma residua non utilizzata per supplenze brevi negli anni precedenti restituita all'erario (€ 31.175,34).	Su questo aggregato non trovano più imputazione i compensi per supplenze brevi o i compensi accessori liquidati al personale Nell'ambito del cedolino unico.
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 35.257,51</b>		

**Il raggiungimento degli obiettivi**

Responsabile del progetto	<b>Il Dirigente Scolastico</b>
Obiettivi Programmati	Liquidazione al personale ATA (collaboratori scolastici) e ai docenti, dei compensi accessori non riconducibili alla procedura del cedolino unico (funzioni miste e varie).
Articolazione attività	Per l'esercizio 2016 la dotazione finanziaria è quella definita nella parte finanziaria.
Risultati conseguiti	Considerato che l'articolazione delle spese di personale costituisce, di per sé, il programma da realizzare per questa attività, possiamo affermare che è stata impegnata e pagata una somma pari alla previsione definitiva. Nell'operazione si evidenzia che è stata restituita la somma complessiva congelata per supplenze brevi negli anni passati, pari ad € 31.175,34, residua precisamente nell'anno 2012, prima del passaggio alla procedura del pagamento delle supplenze brevi direttamente da parte del MEF.

**Il grado di coinvolgimento**

	Numero	Annotazioni eventuali
Docenti supplenti brevi	0	Il servizio per la liquidazione dei compensi è stato assicurato da n. 2 unità amministrative ATA.
ATA supplenze brevi	0	
Docenti interni coinvolti nel progetto forte processo immigratorio	0	
Collaboratori scolastici a cui sono state liquidate le funzioni miste	9	
Unità Ata coinvolte per liquidazione compensi	2	

**Analisi sintetica del Dirigente Scolastico**

Per quest'attività la previsione è determinata largamente da norme contrattuali/amministrative (compensi accessori per la parte non liquidata nell'ambito del cosiddetto cedolino unico e della procedura per la liquidazione delle supplenze brevi direttamente da parte del MEF).



### ATTIVITA' A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto dell'attività

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 16.815,54	€ 2.490,82	€ 19.306,36	€ 7.468,02	€ 7.468,02	€ 11.838,34	38,68%

Le due variazioni (+ € 2.500,00 maggiore entrata contributo delle famiglie della Scuola dell'infanzia per acquisto L.I.M. - € 9,18 interessi attivi), rispetto alla previsione iniziale sono state disposte in data 18.4.2016 (modifica n.7) e il 28.11.2016 (modifica n. 18) dal Dirigente Scolastico.

#### Analisi degli acquisti di beni e servizi

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00	Nell'esercizio finanziario 2016 sono stati acquistati n. 3 notebook per alunni portatori di handicap, n. 6 personal computer (n. 4 per la segreteria e n. 2 per la "didattica"), n. 1 LIM con relativo notebook per la Scuola dell'infanzia e n. 1 stampante laser color per la Scuola primaria di Marone	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 7.468,02		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 7.468,02</b>		

#### Il raggiungimento degli obiettivi

Responsabile del progetto	Il Dirigente Scolastico
Obiettivi Programmati	Arricchire e migliorare la dotazione didattica strumentale generale della sede centrale e degli altri 8 plessi affinché la scuola possa mettere a disposizione delle comunità locali, delle comunità zonali e degli alunni strutture e servizi adeguati. Acquisto di altre attrezzature informatiche per la didattica e per i servizi amministrativi al fine di migliorare la dotazione complessiva della scuola. Acquisto di altri sussidi didattici necessari.
Articolazione attività	Gli interventi per l'acquisizione dei beni di investimento hanno interessato, di fatto, la didattica (lavagne interattive e PC) ed i servizi amministrativi al fine di elevare il livello di innovazione della Scuola con ricadute positive sulla qualità dei servizi in generale.
Risultati conseguiti	E' stato attuato sostanzialmente il piano degli investimenti programmato. Le attrezzature, di livello qualitativo alto, sono state acquistate riuscendo a spuntare prezzi buoni rispetto ai valori medi di mercato.

#### Il grado di coinvolgimento

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto	826	Le attrezzature destinate alla didattica hanno come naturali beneficiari i docenti e gli alunni. L'innovazione introdotta nella dotazione generale della Scuola contribuirà, inoltre, ad elevare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati.
Docenti destinatari del progetto	109	
Unità Ata che utilizzano alcuni dei beni acquistati	27	
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni	0	

#### Analisi sintetica del Dirigente Scolastico

E' cosa nota che le risorse assegnate alle Scuole per assicurare il funzionamento amministrativo, in deciso incremento nell'ultimo anno, sono, in ogni caso, limitate e non sono sufficienti, quindi, ad assicurare il funzionamento ottimale dei servizi scolastici. Questa premessa serve ad evidenziare il fatto, divenuto cronico e strutturale, che per gli investimenti rimangono solo risorse residuali. Le contenute spese in materia di attrezzature/sussidi didattici in genere, trovano la loro copertura con i finanziamenti degli Enti Locali, nell'ambito del piano diritto allo studio annuale. In questo quadro riteniamo significativa la spesa che la Scuola è riuscita ad impegnare e pagare nel campo degli investimenti (€ 7.468,02). Per i dettagli degli acquisti si rimanda alle informazioni già fornite nell'ambito di questa scheda.



### **PROGETTO P01 – VISITE D'ISTRUZIONE**

#### *Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 11.983,12	€ 9.805,50	€ 21.788,62	€ 20.949,73	€ 20.949,73	€ 838,89	96,15%

Le variazioni rispetto alla previsione iniziale + **€ 9.005,50** quali contributi complessivi alunni e + **€ 800,00** contributo Associazione Longobardi) sono state disposte, in data 11.02.2016 (modifica n. 3) e in data 05.04.2016 (modifica n. 6), dal Dirigente Scolastico.

#### **Analisi degli acquisti di beni e servizi**

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00	Noleggio autobus per trasporto alunni (utilizzate n. 3 Ditte autotrasporti).	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 20.949,73		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 20.949,73</b>		

#### **Il raggiungimento degli obiettivi**

Responsabile del progetto	<b>Il Dirigente Scolastico</b>
Obiettivi Programmati	Socializzare. Avvicinare i ragazzi all'arte ed alla musica. Osservazioni naturalistiche. Conoscenza del territorio. Conoscenze storico - culturali.
Articolazione progetto	Visite di istruzione di una giornata. Uscite didattiche di mezza giornata. Uscite di una sola classe. Uscite di più classi assieme. Uscite con classi di un singolo plesso. Uscite con classi di più plessi.
Risultati conseguiti	Ha consentito agli alunni di conoscere realtà diverse, di sperimentare situazioni capaci di fare riflettere, di fare nuove conoscenze e ai docenti di conoscere meglio i propri alunni oltre che ottenere da loro una maggiore motivazione alle tematiche oggetto di analisi o riflessione

#### **Il grado di coinvolgimento**

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto	826	Tutte le classi hanno usufruito di almeno una di queste esperienze. Sono stati coinvolti i rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe.
Docenti destinatari del progetto (n. 2 per ogni classe coinvolta)	102	
Unità Ata coinvolte	1	
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni di servizi)	3	

#### **Analisi sintetica del Dirigente Scolastico**

Le visite di istruzione sono state molto utili, in particolare quelle che sono riuscite a collegare efficacemente le tematiche affrontate in classe con le conoscenze acquisite nell'ambito delle varie uscite, registrando, quindi, sui vari argomenti un arricchimento significativo. Le visite di istruzione hanno stimolato, inoltre, interessi e curiosità culturali varie. Hanno favorito, altresì, l'integrazione di alunni diversamente abili o non italofoni.



PROGETTO P02 – EDUCAZIONE AFFETTIVO – SESSUALE						
Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto						
Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazio ne definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 882,99	€ 0,00	€ 882,99	€ 868,00	€ 868,00	€ 14,99	98,30%
Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2016 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.						
Analisi degli acquisti di beni e servizi						
Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti		Note		
Personale	€ 868,00	Incarichi per n. 5 docenti interni				
Beni di consumo	€ 0,00					
Acquisto di servizi da terzi	€ 0,00					
Altre spese	€ 0,00					
Tributi	€ 0,00					
Beni investimento	€ 0,00					
oneri finanziari	€ 0,00					
Totale spesa impegnata	€ 868,00					
Il raggiungimento degli obiettivi						
Responsabile del progetto		Prof.ssa Laura Belli				
Obiettivi Programmati		Introdurre gli studenti agli aspetti relazionali, culturali ed emozionali della sessualità; affrontare gli aspetti scientifici e biologici fondamentali della sessualità; approfondire il tema della corporeità, indirizzato verso una giusta valorizzazione del sé; conoscere le dinamiche relazionali ed emozionali sottese all'innamoramento e al legame d'amore; trattare le tematiche relative a: AIDS, pedofilia, omosessualità in una prospettiva di formazione personale continua; accennare al tema dei metodi anticoncezionali; trattare il tema della masturbazione e della pornografia. Monitoraggio: Questionario valutativo per indagare la percezione dei ragazzi riguardo l'utilità del laboratorio, l'adeguatezza delle modalità, la completezza e la chiarezza delle informazioni, il grado di interesse.				
Articolazione progetto		n. 4 incontri - laboratori da due ore ciascuno condotti dai docenti interni.				
Risultati conseguiti		Molto buoni grazie alla competenza e professionalità dei docenti.				
Il grado di coinvolgimento						
			Numero	Annotazioni eventuali		
Alunni destinatari del progetto			63	Le classi seconde delle Scuole secondarie di primo grado di Sale Marasino e Marone		
Genitori/parenti coinvolti nel progetto			126	Genitori degli alunni delle classi interessate		
Soggetti coinvolti			5	Docenti interni		
Analisi sintetica del Dirigente Scolastico						
Il progetto che aveva fissato obiettivi ambiziosi non ha deluso le aspettative. E' stato, infatti, pienamente realizzato con risultati soddisfacenti. Sulla base di valutazioni effettuate è stato possibile registrare l'efficacia dell'azione formativa posta in essere.						



PROGETTO 03 – PROGETTO ORIENTAMENTO						
Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto						
Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 1.940,60	€ 0,00	€ 1.940,60	€ 1.206,00	€ 1.206,00	€ 734,60	62,15%
Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2016 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.						
Analisi degli acquisti di beni e servizi						
Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti		Note		
Personale	€ 0,00	Attività resa dagli esperti forniti dalla Cooperativa Sociale ONLUS "Arcobaleno" di Breno		Il progetto è destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, nonché agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado		
Beni di consumo	€ 0,00					
Prestazione servizi da terzi	€ 1.206,00					
Altre spese	€ 0,00					
Tributi	€ 0,00					
Beni investimento	€ 0,00					
oneri finanziari	€ 0,00					
Totale spesa impegnata	€ 1.206,00					
Il raggiungimento degli obiettivi						
Responsabile del progetto		Prof.ssa Laura Belli				
Obiettivi Programmati		Sviluppare tra gli alunni la conoscenza di sé e la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini; far riflettere gli alunni sul rapporto fra la scelta della scuola superiore e il futuro professionale; avviare gli alunni alla conoscenza del sistema scolastico del contesto socio economico territoriale; favorire la possibilità di operare una scelta consapevole del percorso scolastico; consolidare la continuità tra i diversi ordini di scuole attraverso attività di coordinamento programmate.				
Articolazione progetto		Classi 5^ scuola primaria: n. 3 laboratori da due ore ciascuno presso la scuola secondaria di Sale M. periodo ottobre - gennaio. Classi 1^ Media: n.1 interventi in classe del "Maestri del lavoro". Classi 2^ Media: n. 2 interventi dei "Maestri del lavoro": in classe - effettuazione di un'uscita presso un'azienda del territorio. Somministrazione di test per definizione profili di personalità/ capacità da parte di uno psicologo. Partecipazione ai laboratori di continuità proposti dalle Scuole Superiori. Classi 3^ Media: azione informativa sugli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado a cura di docenti. Informazioni alle famiglie e agli alunni su Campus, open day, Stage. n. 1/2 incontri in classe con maestri del lavoro. Fase formativa dei docenti presso il Campus di Cortefranca. Formazione serale per i genitori sul tema "saper orientare i figli ad una scelta consapevole" a cura della cooperativa Arcobaleno. Monitoraggio degli alunni alla fine del primo anno della scuola Superiore.				
Risultati conseguiti		L'azione di orientamento, con contributi puntuali, ha supportato la difficile scelta dei ragazzi.				
Il grado di coinvolgimento						
			Numero	Annotazioni eventuali		
Alunni destinatari del progetto			181	Le classi I^ II^ e III^ delle Scuole Media di Marone e Sale Marasino e le classi 5^ Scuole primarie di Sale Marasino e Sulzano		
Genitori/parenti coinvolti nel progetto			362			
Unità Ata coinvolte			0			
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni di servizio)			1	Cooperativa Sociale "Arcobaleno" di Breno		
Analisi sintetica del Dirigente Scolastico						
E' evidente che una valutazione compiuta sulle ricadute di queste azioni nel campo dell'orientamento scolastico può effettuarsi solamente testando i risultati degli alunni durante il percorso della Scuola Secondaria di 2° grado, al fine di accertare la bontà delle scelte effettuate alla fine del primo ciclo di istruzione. In questa ottica la prof.ssa Belli ha effettuato un monitoraggio capillare degli esiti scolastici degli alunni in uscita iscritti alla Scuola Superiore, registrando ottimi risultati. Rimane fermo, in ogni caso, la valutazione positiva sull'azione di supporto che la Scuola assicura alle famiglie in un momento delicato per il futuro degli alunni.						



PROGETTO P04 – ENGLISH FOR EVERY BODY						
Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto						
Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 21.296,48	€ 780,00	€ 22.076,48	€ 20.206,20	€ 20.206,20	€ 1.870,28	91,53%
La variazione che interessa questo progetto, indicata per natura di entrata (+ € 780,00 quale contributo alunni per realizzazione dei corsi estivi), è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 05.04.2016 (modifica n. 5)						
Analisi degli acquisti di beni e servizi						
Tipo di spesa		Impegni	Principali beni e servizi acquisiti		Note	
Personale		€ 18.496,16	Compensi prestazione d'opera docenti madrelingua inglese, acquisto libri			
Beni di consumo		€ 1.590,04				
Acquisto di servizi da terzi		€ 120,00				
Altre spese		€ 0,00				
Tributi		€ 0,00				
Beni investimento		€ 0,00				
oneri finanziari		€ 0,00				
Totale spesa impegnata		€ 20.206,20				
Il raggiungimento degli obiettivi						
Responsabile del progetto		Prof.ssa Rocchi Renata				
Obiettivi Programmati		Consentire agli alunni di accostarsi alla lingua parlata inglese. Dare l'occasione agli alunni di approfondire aspetti di civiltà britannica. Stimolare gli studenti a confrontarsi con realtà diverse. Destinatari: tutte le classi della Scuola media (16) per un'ora a settimana, classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria (20). Teatro in lingua inglese per le classi iniziali della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia. Mini cili Scuola secondaria di 1° grado.				
Articolazione progetto		Utilizzato personale anglofono per un'ora alla settimana in compresenza con l'insegnante di inglese in ognuna delle classi terze di Scuola Media ed in ognuna delle classi terze, quarte e quinte di Scuola Primaria.				
Risultati conseguiti		Il progetto è stato molto apprezzato per la valenza innovativa e per l'efficacia dell'azione educativa prodotta				
Il grado di coinvolgimento						
			Numero	Annotazioni eventuali		
Alunni destinatari del progetto			544	Coinvolte tutte le 16 classi della Media e le 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria		
Docenti destinatari del progetto			40	Potenzialmente tutti i docenti delle classi interessate		
Genitori/parenti coinvolti nel progetto			1088	Potenzialmente tutti i genitori degli alunni		
Unità Ata coinvolte			2	n. 2 unità amministrative		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni)			1	Madrelingua inglese		
Analisi sintetica del Dirigente Scolastico						
La valenza innovativa del progetto è stata riconosciuta dall'utenza destinataria delle azioni attivate e dall'attenzione convinta che le Amministrazioni Comunali hanno espresso per l'iniziativa, tanto che hanno confermato i significativi stanziamenti anche per l'anno 2015/2016. Si è confermata positiva l'idea, concretizzata da qualche anno, di proporre il progetto anche agli alunni della terza, quarta e quinta Scuola Primaria.						



PROGETTO P05 – SCUOLE APERTE - LABORATORIO MUSICALE						
Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto						
Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazio ne definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 30.582,41	€ 127,00	€ 30.709,41	€ 26.176,88	€ 26.176,88	€ 4.532,53	85,24%
Le variazione che interessano questo progetto, per un totale di € 127,00 riferiti al complesso dei contributi delle famiglie), sono state disposte dal Dirigente Scolastico in data 28.11.2016 (n. 16 quale minore entrata per € 1.148,00) e in data 14.12.2016 (n. 20 quale maggiore entrata per € 1.275,00)						
Analisi degli acquisti di beni e servizi						
Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti		Note		
Personale	€ 25.951,88	Prestazione d’opera docenti esterni.				
Beni di consumo	€ 0,00					
Acquisto servizi da terzi	€ 225,00					
Altre spese	€ 0,00					
Tributi	€ 0,00					
Beni investimento	€ 0,00					
oneri finanziari	€ 0,00					
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 26.176,88</b>					
Il raggiungimento degli obiettivi						
Responsabile del progetto		Il Dirigente Scolastico				
Obiettivi Programmati		Potenziamento delle attività di apprendimento pratico della musica. Consentire agli alunni della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo grado e all’utenza adulta interessata di apprendere l’uso di alcuni strumenti musicale quali: strumenti a fiato, tastiera, chitarra elettrica e classica, violino, strumenti a percussione. Creare le condizioni perché a Sale Marasino, Marone, Sulzano e Zone si costituisca una struttura (Laboratorio Musicale) che consenta soprattutto ai giovani di coltivare la Musica pratica (strumento musicale e canto). Creare le condizioni perché in futuro le comunità dei sopracitati comuni possano contare su un gruppo musicale disponibile ad esibirsi anche in occasione di manifestazioni popolari.				
Articolazione progetto		Il Progetto viene proposto per tutte le classi della Scuola Media.				
Risultati conseguiti		Il presente progetto è divenuto, per l’alto valore formativo sul piano musicale, sin dal primo anno di attuazione, un elemento positivo di identità della Scuola.				
Il grado di coinvolgimento						
			Numero	Annotazioni eventuali		
Alunni destinatari del progetto			826	Potenzialmente tutti gli alunni della scuola primaria e media		
Genitori/parenti coinvolti nel progetto			1652	Potenzialmente tutti i genitori degli alunni		
Unità Ata coinvolte			2	n. 2 unità amministrative		
Soggetti esterni coinvolti per prestazione dell’attività			6	=====		
Analisi sintetica del Dirigente Scolastico						
Il valore di questo progetto è ampio poiché oltre ad offrire un’ulteriore opportunità formativa ai ragazzi, nell’ambito del paese di residenza, contribuisce allo sviluppo complessivo della persona, consentendo di acquisire competenze importanti che hanno una valenza trasversale. Hanno aderito circa 60 alunni provenienti soprattutto da Sale Marasino e da Marone. L’obiettivo è quello di estenderlo anche alla popolazione adulta. L’azione formativa extrascolastica, infine, è ritenuta efficace nel prevenire l’abbandono scolastico (drop out).						



**PROGETTO P06 – CONCORSO LETTERARIO - BERTANI TIZIANA**

Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 4.078,71	€ 0,00	€ 4.078,71	€ 1.588,52	€ 1.588,52	€ 2.490,19	38,95%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2016 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.

**Analisi degli acquisti di beni e servizi**

Tipo di spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 338,52	Compenso a due docenti per serata conclusiva. Premi letterari che si traducono in acquisto di materiale librario presso negozi fornitori del servizio	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 1.250,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 1.588,52</b>		

**Il raggiungimento degli obiettivi**

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Chiara Turelli</b>
Obiettivi Programmati	Produrre poesie, rispettando semplici regole; usare la lingua in modo creativo; confrontarsi sui lavori svolti e scambiare riflessioni; giocare con le parole; riflettere sull'uso figurato della lingua; riflettere sulla condizione umana e sui valori.
Articolazione progetto	Il Progetto ha coinvolto tutte le classi delle Scuole sec. di primo grado Media di Marone, Monte Isola e Sale Marasino. I Docenti di Italiano nel corso dell'anno scolastico hanno svolto l'analisi di testi poetici d'autore, hanno curato la successiva produzione, scelto i testi da proporre, in forma anonima, alla giuria. Gli alunni, con la supervisione degli insegnanti, si sono attivati per produrre, nei tempi stabiliti, gli elaborati, che, successivamente, sono stati, opportunamente, selezionati. Sono stati coinvolti nel progetto anche i docenti di Arte e Immagine che hanno seguito tutte le classi nella realizzazione di disegni legati alle poesie prodotte. La Giuria ha selezionato i testi migliori in base a criteri condivisi. Lettori (per la serata finale) hanno letto i testi scelti dalla giuria. Spese per i premi ai ragazzi vincitori (buoni per acquisto libri) e spese di personale per lettori. I testi risultati finalisti sono stati letti e premiati in occasione della serata conclusiva.
Risultati conseguiti	Buoni in quanto ha contribuito a promuovere la lettura.

**Il grado di coinvolgimento**

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto	263	
Docenti destinatari del progetto	10	
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)	2	Lettori di poesie

**Analisi sintetica del Dirigente Scolastico**

Si inquadra nelle azioni che la Scuola attiva per incentivare la lettura e la produzione letteraria da parte dei ragazzi, sollecitando la creatività personale e la capacità di vivere emozioni, attraverso la conoscenza delle tante, mille vite individuali e collettive che attraverso i libri si possono vivere.



PROGETTO P07 – PROGETTI PRIMARIA DI MARONE						
Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto						
Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 4.745,51	€ 0,00	€ 4.745,51	€ 4.159,14	€ 4.159,14	€ 586,37	87,64%
Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 non si sono registrate variazioni che hanno interessato questo macroprogetto.						
Analisi degli acquisti di beni e servizi						
Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note			
Personale	€ 1.944,15	n. 6 prestatori d'opera				
Beni di consumo	€ 0,00					
Acquisto servizi da terzi	€ 2.214,99					
Altre spese	€ 0,00					
Tributi	€ 0,00					
Beni investimento	€ 0,00					
oneri finanziari	€ 0,00					
Totale spesa impegnata	€ 4.159,14					
Il raggiungimento degli obiettivi						
Responsabile del progetto		Il Dirigente Scolastico				
Obiettivi Programmati		Il Macro progetto e suddiviso nei seguenti sub progetti: 1) Musica in prima; 2) Scuola di scacchi classi prime e seconde; 3) Una storia in musica; 4) Conosciamo alcune bellezze artistiche di Marone; 5) Balliamo insieme; 6) Mani di fata; 7) Muoviamoci bene; 8) Conosciamo l'affresco.				
Risultati conseguiti		Buoni in quanto integrano efficacemente l'azione svolta nell'ambito del curricolo.				
Il grado di coinvolgimento						
			Numero	Annotazioni eventuali		
Alunni destinatari del progetto			134			
Docenti destinatari del progetto			12			
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni servizi			6			
Analisi sintetica del Dirigente Scolastico						
La valutazione è positiva. I progetti interagiscono in termini virtuosi rispetto all'azione educativa curricolare ed evitano di comprimere le ore destinate al tempo scuola ordinario. Ottima la relazione e la collaborazione con l'Ente Comunale e la Parrocchia.						



## PROGETTO P08 – PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA

Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 729,13	€ 0,00	€ 729,13	€ 122,75	€ 122,75	€ 606,38	16,84%

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 non si sono registrate variazioni che hanno interessato questo macroprogetto.

### ***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 122,75	Progetto madrelingua inglese per gli alunni della Scuola Primaria	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 122,75</b>		

### ***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Il Dirigente Scolastico</b>
Obiettivi Programmati	In fase iniziale l'unico progetto ricadente in questo aggregato per omogeneità è quello relativo all'attività di madrelingua inglese per la scuola primaria.
Risultati conseguiti	Consentire agli alunni di accostarsi alla lingua parlata inglese. Dare l'occasione agli alunni di approfondire aspetti di civiltà britannica. Stimolare gli studenti a confrontarsi con realtà diverse. Sono state gestite, in ogni caso, come supporto amministrativo, le attività ricadenti nel progetto madrelingua inglese per gli alunni della Scuola Primaria

### ***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto	40	
Docenti destinatari del progetto	8	
Soggetti esterni coinvolti per prestazione d'opera	1	Docente madrelingua

### ***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

I risultati sono positivi in quanto l'attività realizzata integra e potenzia efficacemente l'azione svolta nell'ambito del curriculum. Si è confermata positiva l'idea, concretizzata da qualche anno, di aprire il progetto "English for every body" anche agli alunni della terza, quarta e quinta Scuola Primaria.



**PROGETTO P09 – PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO**

Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 6.418,95	€ 0,00	€ 6.418,95	€ 5.583,94	€ 5.583,94	€ 835,01	86,99%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2016 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 3.622,73	n. 7 prestatori d'opera	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 1.961,21		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 5.583,94</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Il Dirigente Scolastico</b>
Obiettivi Programmati	Il Macro progetto e suddiviso nei seguenti sub progetti: 1) Manipolazione creativa, 2) Paesiamo, 3) Teatro, 4) Raggiungi la meta, 5) Danza country, 6) Opera domani, 7) Scacchi a scuola.
Risultati conseguiti	Buoni in quanto integrano efficacemente l'azione svolta nell'ambito del curricolo.

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto	138	
Docenti destinatari del progetto	12	
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni servizi	7	

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

La valutazione è positiva. I progetti interagiscono in termini virtuosi rispetto all'azione educativa curricolare ed evitano di comprimere le ore destinate al tempo Scuola ordinario. Ottima la relazione e la collaborazione con l'Ente Comunale e la Parrocchia.



PROGETTO P10 – PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO						
Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto						
Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 4.441,32	€ 0,00	€ 4.441,32	€ 3.076,06	€ 3.076,06	€ 1.365,26	69,26%
Su questo progetto nell’esercizio finanziario 2016 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.						
Analisi degli acquisti di beni e servizi						
Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti		Note		
Personale	€ 2.826,06	Acquisto materiale librario. Incarico a un docente interno e n. 1 prestatore d’opera				
Beni di consumo	€ 250,00					
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00					
Altre spese	€ 0,00					
Tributi	€ 0,00					
Beni investimento	€ 0,00					
oneri finanziari	€ 0,00					
Totale spesa impegnata	€ 3.076,06					
Il raggiungimento degli obiettivi						
Responsabile del progetto		Il Dirigente Scolastico				
Obiettivi Programmati		Il Macro progetto e suddiviso nei seguenti sub progetti: Laboratorio psico-musicale, Amico libro e Teatrante.				
Risultati conseguiti		Buoni in quanto integrano efficacemente l’azione svolta nell’ambito del curriculum.				
Il grado di coinvolgimento						
			Numero	Annotazioni eventuali		
Alunni destinatari del progetto			107			
Docenti attuatori del progetto			8			
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni servizi			1			
Analisi sintetica del Dirigente Scolastico						
La valutazione è positiva. La collaborazione con i genitori e l’Ente Comunale permette un elevato potenziamento dell’offerta formativa. L’alleanza educativa con l’Ente Morale Asilo Infantile di Sale Marasino è strategica e di fondamentale importanza nel supporto economico alla Scuola.						



**PROGETTO P11 – PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO**

Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 7.673,15	€ 0,00	€ 7.673,15	€ 7.131,11	€ 7.131,11	€ 542,04	92,94%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2016 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 3.481,11	N. 5 prestatori d'opera e 3 docenti interni.	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 3.650,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 7.131,11</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Il Dirigente Scolastico</b>
Obiettivi Programmati	Il Macro progetto e suddiviso nei seguenti sub progetti: 1) Lo sport a scuola (Tennis e rugby); 2) Musicoterapia; 3) Recupero – potenziamento; 4) Teatro narramondo; 5) Strumento a scuola.
Risultati conseguiti	Buoni in quanto integrano efficacemente l'azione svolta nell'ambito del curriculum.

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto	72	
Docenti destinatari del progetto	6	
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni servizi	5	

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

La valutazione è positiva. I progetti interagiscono in termini virtuosi rispetto all'azione educativa curricolare ed evitano di comprimere le ore destinate al tempo Scuola ordinario. Ottima la relazione e la collaborazione con l'Ente Comunale e la Parrocchia.



PROGETTO P12 – PROGETTI PRIMARIA DI ZONE						
Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto						
Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 2.222,14	€ 0,00	€ 2.222,14	€ 1.429,10	€ 1.429,10	€ 793,04	64,31%
Su questo progetto nell’esercizio finanziario 2016 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.						
Analisi degli acquisti di beni e servizi						
Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note			
Personale	€ 49,10	N. 1 ditta di noleggio autobus, n. 1 società ONLUS per laboratori didattici e n. 1 associazione sportiva per attività didattica.				
Beni di consumo	€ 0,00					
Prestazione servizi da terzi	€ 1.380,00					
Altre spese	€ 0,00					
Tributi	€ 0,00					
Beni investimento	€ 0,00					
oneri finanziari	€ 0,00					
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 1.429,10</b>					
Il raggiungimento degli obiettivi						
Responsabile del progetto		Il Dirigente Scolastico				
Obiettivi Programmati		Il sub progetto è denominato “Star bene a scuola di salute e benessere”.				
Risultati conseguiti		Positivi in quanto il progetto integra efficacemente l’azione svolta nell’ambito del curricolo.				
Il grado di coinvolgimento						
			Numero	Annotazioni eventuali		
Alunni destinatari del progetto			44			
Docenti destinatari del progetto			6			
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni servizi			3			
Analisi sintetica del Dirigente Scolastico						
La valutazione è positiva. I progetti interagiscono in termini virtuosi rispetto all’azione educativa curricolare ed evitano di comprimere le ore destinate al tempo Scuola ordinario. Ottima la relazione e la collaborazione con l’Ente Comunale e la Parrocchia.						



#### **R 98 - FONDO DI RISERVA**

L'importo del fondo di riserva è stato determinato in sede di definizione del programma annuale 2016, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di contabilità 44/2001 (somma non superiore al 5% della dotazione ordinaria), per un importo pari ad € 300,00. Il fondo di riserva può essere utilizzato, conformemente alle norme regolamentari, esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si è dimostrata insufficiente, per spese impreviste e/o per maggiori spese.

#### **ANALISI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016, in ogni caso, non sono state effettuate operazioni di storno a favore di altri aggregati di spesa.

#### **ANALISI SINTETICA DEL DIRIGENTE**

Le risorse previste dal programma annuale 2016, (fondi da privati, finanziamenti dello Stato e degli Enti Locali, entrate da interessi attivi maturati sul conto corrente bancario), utilizzate per finanziare i vari progetti e le attività A01- A02 - A03 - A04, integrate da nuove e maggiori entrate nel corso dell'esercizio finanziario, hanno garantito la copertura del fabbisogno di spesa. Non si è imposta, quindi, la necessità di rimpinguare gli stanziamenti di spesa dei vari aggregati con storni dal fondo di riserva.

#### **MONITORAGGIO DEI PROGETTI**

I singoli Progetti sono stati oggetto di analisi e di valutazione in sede di commissioni e di gruppi di lavoro che avevano elaborato i medesimi, nonché a livello di Collegio Docenti in occasione della valutazione dei nuovi Progetti da proporre per l'anno scolastico 2016/2017.

I medesimi progetti sono stati inoltre valutati durante i Consigli di classe congiunti svoltisi a livello di Plesso.

#### **SITUAZIONE DEI RESIDUI**

I residui attivi iscritti a bilancio nell'esercizio finanziario 2016 (periodo attività 1° gennaio - 31 dicembre 2016) corrispondevano complessivamente a € 169.474,66, tutti di provenienza anni precedenti. Si pone in evidenza che di questa somma è stata riscossa nel corso dell'esercizio 2016 una quota pari ad € 46.789,07 accreditata dal MIUR. Il residuo attivo aggiornato ammonta, pertanto, alla data del 31.12.2016 ad € 122.685,59. Questa somma complessiva "rimasta da riscuotere" alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, ridotta in virtù di questo sorprendente accreditamento, è riconducibile alle risorse già congelate in sede di definizione del bilancio di previsione 2016 e rappresenta l'entità dei residui attivi anni precedenti il 2016, non riscossi. Per i dettagli di queste somme, quasi tutte di provenienza "MIUR", si rimanda al modello L quale allegato del consuntivo 2016.



<b>RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI</b> <b>TIPOLOGIA DI SPESA</b> Esercizio finanziario 2016				
<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Somma impegnata</b>
01		Personale	110.551,40	101.758,43
02		Beni di consumo	95.908,73	42.908,93
03		Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	94.473,46	72.521,75
04		Altre spese	2.800,00	255,58
05		Tributi	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	19.306,36	7.468,02
07		Oneri finanziari	1.110,00	1.003,50
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>€ 324.149,95</b>	<b>€ 225.916,21</b>
99		Partite di giro	500,00	500,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>

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

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese impegnate. Possiamo affermare che la parte del leone in materia di spesa impegnata, nell'ambito del nostro istituto, è da assegnare alla tipologia 01- Spese di personale, che costituisce il 45,04% del totale della somma impegnata. Le spese per beni di consumo, invece, rappresentano una percentuale pari al 18,99% del totale delle somme impegnate nel 2016. Gli impegni per prestazioni di servizi da terzi corrispondono a un percentuale pari al 32,10%. Gli impegni per " altre spese " rappresentano una percentuale corrispondente allo 0,11% del totale. Le spese per investimenti, in ogni caso, rappresentano il 3,31% del totale e le spese per oneri finanziari costituiscono lo 0,45%. A questo riguardo è necessario porre in risalto il fatto che il programma relativo agli investimenti, definito all'inizio dell'esercizio finanziario 2016, riassumibile nel macro obiettivo di "arricchire e migliorare la dotazione didattica strumentale generale della sede e delle due sezioni staccate ", è stato portato avanti con ottimi risultati, impegnando una somma complessiva pari ad € 7.468,02 imputata sull'attività A04.



## INDICI DI BILANCIO

<i>Descrizione dell'indice</i>	<i>Valore calcolato</i>	<i>Valutazione del dato</i>
<b>N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA</b> Rapporto tra le entrate accertate da trasferimenti ordinari (€ 19.537,00) e il totale delle entrate accertate (€ 171.718,23)	0,11	Varia da zero, dipendenza nulla, a uno dipendenza massima
<b>N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</b> Rapporto tra gli accertamenti non riscossi (€ 122.685,59) sul totale accertamenti € 169.474,66) dell'esercizio di competenza.	0,72	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
<b>N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.	0,00	Varia da zero, produzione nulla di residui, a uno, produzione massima di residui.
<b>N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI</b> Rapporto tra le riscossioni (€ 46.789,07) e i residui attivi iniziali (€ 169.474,66).	0,28	Varia da zero, smaltimento nullo di residui, a <b>uno che indica lo smaltimento massimo dei residui.</b>
<b>N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.	NEGATIVO	Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, a uno smaltimento massimo dei residui.
<b>N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA</b> Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza e in conto residui) dell'anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui passivi all' 1/1/2016).	1,00	Varia da zero, nessuna spesa, ad <b>uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.</b>
<b>N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).	Non ci sono residui passivi	Varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.

L'indice annuale di tempestività dei pagamenti risulta essere uguale a – 26,57 come pubblicato sul sito web della Scuola.



<b>TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI</b>	<b>Rendiconto 2014</b>	<b>Rendiconto 2015</b>	<b>Rendiconto 2016</b>
N. ALUNNI SULL'ORGANICO DI FATTO	885 (obbligo) 345 (Eda)	847	826
N. CLASSI ORGANICO DI FATTO	<b>N. 51</b>	<b>N. 51</b>	<b>N. 51</b>
N. DOCENTI IN SERVIZIO ORGANICO DI FATTO	N. 109	N. 108	N. 102
N. UNITA' ATA ORGANICO DI FATTO	N. 30	N. 26	N. 26
<b>Autonomia finanziaria</b> : rapporto tra accertato degli Aggr: 05(contrib. privati) + 06( gest. econ.)+07(interessi attivi) e totale accertato	53.033,76 207.227,54	49.317,49 154.554,35	67.670,82 171.718,23
Valore calcolato (varia da zero, autonomia nulla, a 1, autonomia totale)	0,256	0,319	0,394
<b>Autonomia impositiva</b> : rapporto tra accertato contributi alunni e totale accertato	48.883,50 207.227,54	45.032,25 154.554,35	61.960,50 171.718,23
Valore calcolato (varia da zero, autonomia nulla, ad 1, autonomia totale)	0,236	0,291	0,361
<b>Indebitamento</b> Aggr: 08 - Mutui	NEGATIVO 0,00	NEGATIVO 0,00	NEGATIVO 0,00
<b>Trasferimenti dello Stato</b> (Aggr. 02)	48.208,71	17.193,86	20.370,41
<b>Finanz. da Enti Locali Comuni Vincolati (aggr. 04/05)</b>	105.985,07	88.043,00	83.677,00
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b> Trend delle entrate complessive accertate	207.227,54	154.554,35	171.718,23
<b>Spese per attività</b> A01+A02+A03+A04 rapporto tra impegnato e totale spese impegnate	73.908,47 0,411	92.663,81 0,523	133.418,78 0,591
<b>Spese per progetti</b> P01+P02+...P0n rapporto tra impegnato e totale spese impegnate	105.970,45 0,589	84.415,99 0,477	92.497,43 0,409
<b>Spese per gestioni economiche</b> Aggr: G01+G02+G03+G04	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELLE SPESE</b> Trend delle spese complessive impegnate	179.878,92	177.079,80	225.916,21

In merito a tali indicatori si osserva:

L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia il totale delle entrate proprie (contributi dei privati ed interessi attivi maturati sul conto corrente bancario) ed è un indicatore della capacità di spesa basata sulle risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Risulta evidente, in ogni caso, la totale dipendenza della Scuola (quella dell'obbligo in particolare) dalle risorse che eroga lo Stato e dalle assegnazioni degli Enti Locali nell'ambito del piano diritto allo studio. L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio. L'indice di "indebitamento" evidenzia il debito per i mutui in ammortamento (non accesi, ovviamente, dalla Scuola). L'indice di "Spese per attività" evidenzia il totale dei costi fissi. L'indice di " Spese per progetti " evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola. Per completare l'analisi contabile riteniamo utile parlare delle partite di giro, non previste dal Modello A del programma annuale. Sono contenute, infatti, solo nella scheda illustrativa Modello B - Attività A01-



Funzionamento amministrativo generale (codice 99) per l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Per quanto attiene la gestione del fondo si rileva che l'anticipazione a favore del DSGA è stata disposta con mandato n. 1 del giorno 8 gennaio 2016, per un importo pari ad € 500,00. Il reintegro del fondo, invece, per il medesimo importo (€ 500,00) è stato effettuato dal DSGA il 7 dicembre 2016 con reversale n. 157 imputata sull'aggregato - attività A01 (codice 99 -partite di giro delle entrate), analogamente a quanto disposto per le spese.

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL MODELLO J

La situazione amministrativa definitiva relativa all'esercizio 2016 (periodo di attività 01.01.2016-31.12.2016), riportata analiticamente nel Modelli J, è la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA ALLA DATA DEL 31.12.2016			
<b>FONDO DI CASSA</b>			
1-Fondo cassa all'inizio dell'esercizio 01.01.2016		€	152.431,72
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	171.718,23	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	46.789,07	
	<b>Totale</b>	€	370.939,02
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
a) in conto competenza	€	225.916,21	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	<b>Totale</b>	€	225.916,21
<b>Fondo di cassa a fine esercizio (31.12.2016)</b>		€	145.022,81
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
Residui risultanti alla data del 31.12.2016			
dell'esercizio	€	0,00	
<b>ATTIVI</b>			
degli anni precedenti	€	122.685,59	€ 122.685,59
dell'esercizio	€	0,00	
<b>PASSIVI</b>			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
Differenza tra residui (dell'esercizio e degli anni precedenti)		€	122.685,59
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio (31.12.2016)</b>		€	267.708,40

#### AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA 2016

Totale entrate accertate nell'esercizio finanziario 2016	€ 171.718,23
Totale spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016	€ 225.916,21
Disavanzo di competenza alla data del 31.12.2016	€ 54.197,98



SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione al 01/01/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
<b>Materiali</b>	70.300,17	-11,65	70.288,52
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>70.300,17</b>	<b>-11,65</b>	<b>70.288,52</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
<b>Credit (residui attivi)</b>	169.474,66	-46.789,07	122.685,59
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	107.380,82	37.641,99	145.022,81
<b>Totale disponibilità</b>	<b>276.855,48</b>	<b>-9.147,08</b>	<b>267.708,40</b>
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>347.155,65</b>	<b>-9.158,73</b>	<b>337.996,92</b>
<b>Voci</b>	<b>Situazione all'1/1/2016</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12/2016</b>
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale debiti</b>	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	<b>347.155,65</b>	<b>-9.158,73</b>	<b>337.996,92</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>347.155,65</b>	<b>-9.158,73</b>	<b>337.996,92</b>

Si ritiene opportuno precisare che l'incremento complessivo registrato nel corso dell'esercizio finanziario 2016 nella consistenza delle immobilizzazioni materiali (attrezzature ed altri beni), corrispondente in quantità a n. 11 beni inventariati e in valore a € 7.468,02, evidenzia un'attività contrattuale considerevole, attivata per acquisto di beni di investimento. La consistenza e, in particolare, gli incrementi delle immobilizzazioni materiali (VOCE A2 del modello K), rappresentano un utile indicatore della capacità di arricchire la dotazione strumentale complessiva di beni durevoli, al fine di offrire all'utenza servizi più efficienti e qualitativamente migliori. A questo fine evidenziamo il seguente indicatore di beni durevoli che viene determinato dalla seguente operazione:

Totale impegni per beni di investimento (7.468,02)

-----=0,033

Totale degli impegni (€ 225.916,21)

L'indicatore varia da zero, nessuna spesa di investimento, a uno che indica l'utilizzazione massima delle autorizzazioni di spesa per gli investimenti (ipotesi solo teorica).

La percentuale di somma impegnata per gli investimenti nel corso dell'esercizio, pari al 3,31% del totale impegnato, può essere considerato un livello accettabile di impegno. Il livello di spesa in conto capitale sottende la capacità della Scuola di destinare risorse significative per l'acquisizione di attrezzature e beni duraturi, funzionali alla promozione dell'innovazione ed all'elevazione qualitativa dell'offerta formativa. A quest'azione sarà data continuità anche negli anni successivi secondo criteri di incisività in rapporto alle risorse disponibili. Per quanto riguarda la situazione patrimoniale bisogna ricordare che nel 2012 sono state emanate dal MIUR e dal MEF le disposizioni per il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Scuole statali con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 24 comma 9 del D. I. 44/2001. Le operazioni di rinnovo inventariale, da effettuare almeno ogni dieci anni ai sensi del D.I. già richiamato, si sono svolte, così come indicato dal MEF, nei primi mesi del 2012. La



situazione patrimoniale, quindi, al termine dell'anno 2015 (ossia alla data del 1° gennaio 2016), alla luce del rinnovo decennale degli inventari svolto in quell'esercizio finanziario, corrisponde al seguente valore complessivo: € 70.300,17. Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 si sono registrate le seguenti variazioni:

- Incremento di valore pari a € 2.427,80 per acquisto beni riconducibili alla 1^ CTG, € 5.040,22 per acquisto beni, riconducibili alla 3^ CTG, per un totale di € 7.468,02;
- Diminuzione di valore dei beni determinate dall'operazione di ammortamento annuale con la quale si aggiorna i valori dei beni sulla base delle aliquote definite nelle specifiche circolari ministeriali: a) - 3.025,72 per la 1^ CTG; b) - € 4.442,59 per la 3^ CTG; c) - € 11,36 per la 2^ CTG per un totale di - € 7.479,67.

In virtù delle variazioni sopra specificate il valore totale dei beni in inventario passa, quindi, da

**€ 70.300,17 del 31 dicembre 2015 ad € 70.288,52 del 31 dicembre 2016**  
(70.300,17 + 7.468,02 - 7.479,67) .

Considerato che le categorie 1^ e 3^ sono state accorpate sotto la categoria "attrezzature", i valori dei beni inventariati dell'Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi" di Sale Marasino alla data del 31.12.2016 presentano la seguente articolazione:

• ATTREZZATURE	€ 70.152,17
• LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 136,35
• <b>TOTALE VALORE BENI INVENTARIALI AL 31.12.2016</b>	<b>€ 70.288,52</b>

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione vogliamo sintetizzare gli obiettivi conseguiti nell'esercizio finanziario 2016.

Si ritiene opportuno precisare, in ogni caso, che alcune delle azioni descritte di seguito, avviate negli esercizi finanziari precedenti, rappresentano tappe di un percorso più ampio che è partito da qualche anno e che continuerà in quelli a venire:

1. Realizzazione del programma che aveva l'obiettivo prioritario di assicurare il funzionamento amm.vo (acquisizione di beni e servizi) e didattico generale (materiale di consumo, sussidi di modesta entità, libri, DVD), funzionale alla realizzazione del PTOF, all'efficienza e all'efficacia dei servizi erogati all'utenza nell'anno scolastico 2015/2016 (n. 826 alunni, n. 58 unità docenti Scuola Primaria, n. 11 unità docenti Scuola Infanzia, n. 36 unità docenti Scuola Secondaria di 1° grado (totale n. 105 docenti), n. 19 collaboratori scolastici, n. 6 assistenti amministrativi, n. 1 DSGA (totale n. 26 ATA) e il dirigente scolastico, per un numero complessivo di unità pari a 132) nelle nove sedi scolastiche dislocate nei 5 Comuni di Sale Marasino, Marone, Monte Isola, Sulzano e Zone;.
2. Migliorata la dotazione didattica strumentale generale della sede e degli altri otto plessi scolastici con l'acquisizione di attrezzature informatiche, n. 1 lavagna interattiva (Scuola dell'infanzia) e altri sussidi destinati all'attività didattica. Acquistate alcune attrezzature per l'attività didattica nel suo complesso. Quest'azione, attuata nell'esercizio finanziario 2016, s'inquadra in un programma più ampio, da realizzare anche negli anni a venire, che riguarda altri laboratori (Aule di Informatica, di Musica, di Arte e immagine, Aula di tecnologia, Biblioteche per gli alunni, aula insegnanti, sala riunioni, laboratori della Scuola



Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado), affinché si possa, nel contempo, mettere a disposizione degli alunni e delle Comunità locali strutture adeguate;

3. E' stata realizzata un'intensa attività formativa tesa a migliorare l'inserimento degli alunni provenienti dall'estero nelle classi prima, seconda e terza della Scuola dell'obbligo, al fine di accelerare la relativa integrazione, che si è sostanziata in ore di insegnamento aggiuntivo della lingua italiana svolte da docenti interni;
4. E' stato garantito per l'intero anno 2016 il servizio di sportello psicologico al fine di garantire agli alunni un'adeguata conoscenza di sé, del proprio corpo, dei problemi relazionali, della società ecc.;
5. Sono state assicurate le condizioni che hanno permesso a tutte le classi, con il contributo determinante delle famiglie, di partecipare a visite di istruzione per conoscere le varie e ricche offerte culturali del territorio e agli insegnanti di sviluppare più efficacemente il loro programma di lavoro;
6. E' stata favorita la partecipazione degli alunni a vari concorsi per consentire loro di misurarsi con gli altri e con se stessi nell'ambito di iniziative promosse dalla scuola o da Enti esterni o da altre scuole;
7. Nell'anno scolastico 2015-2016, così come fatto negli anni precedenti, è stata realizzata l'iniziativa che ha consentito agli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte di Scuola Primaria nonché agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, attraverso appositi stages estivi a Sale Marasino e lezioni con insegnanti di madrelingua, di migliorare la capacità di comunicazione in lingua inglese;
8. Sono stati promossi corsi di letteratura per l'adolescenza con i genitori degli alunni, per consentire ai medesimi di aggiornarsi e di partecipare più da vicino alla vita scolastica e educativa dei propri figli;
9. Sono state valorizzate e riconosciute attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica, le collaborazioni, le prestazioni che hanno comportato, nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 intensificazione del lavoro, le prestazioni straordinarie del personale Docente e del personale ATA;
10. Si è cercato di acquisire sussidi e strumentazione anche di importi contenuti al fine di dotare la Scuola di strumenti idonei e/o indispensabili per promuovere e attivare corsi di formazione specifici rivolti agli adulti (restauro mobili antichi, corsi di strumento musicale, corsi di lingue, ecc.);
11. Si è cercato di migliorare l'erogazione dei servizi all'utenza in generale (insegnanti, personale ATA e genitori) puntando su un'organizzazione elastica e versatile, accompagnata da un'azione formativa sul campo (diverse le unità che hanno prestato servizio nel 2016 a cavallo dei due anni scolastici) e da un servizio di sportello aperto al pubblico senza limiti d'orario rispetto al tempo/lavoro programmato;
12. E' stata assicurata la continuità all'attività di formazione in materia di sicurezza attraverso l'effettuazione di corsi specifici, oltre, naturalmente, alla realizzazione delle prove di simulazione (con coinvolgimento di tutto il personale e degli alunni) con le relative valutazioni.



Si ritiene che il quadro e i risultati contabili indicati, riferiti all'esercizio finanziario 2016 (periodo attività 01.01.2016-31.12.2016), rappresentino un valido supporto di lettura dell'attività finanziaria e di quella didattica per i Revisori dei Conti e per il massimo organo collegiale della Scuola (Consiglio di Istituto), in occasione dell'esame del rendiconto. E' doveroso precisare che il nucleo tecnico della presente relazione illustrativa è stata redatto con il supporto del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Attraverso il presente documento, di carattere "tecnico/politico", lo scrivente, quale Dirigente Scolastico, ha relazionato per "dare conto" del proprio agire operativo, teso alla realizzazione del programma annuale nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'art. 7 comma 1 del D.I. 44/2001. E' stato illustrato, in particolare, l'andamento della gestione sul piano finanziario, non perdendo di vista i contenuti didattici, mettendo, inoltre, in evidenza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati per l'esercizio finanziario 2016.

Nelle conclusioni affermiamo che la Scuola ha programmato e gestito la sua azione contrattuale e didattica avendo come quadro di riferimento i mezzi finanziari disponibili. All'interno di questo quadro di disponibilità finanziarie i consigli di classe, il collegio docenti, il Consiglio di Istituto, nonché il Dirigente scolastico, hanno operato le scelte ed assunto le determinazioni necessarie per l'attuazione dei programmi didattici/finanziari. Le decisioni sono state assunte tenendo conto delle particolarità della Scuola, delle strutture, e della dotazione strumentale a disposizione. Per quanto attiene l'entità dei mezzi finanziari a disposizione della Scuola è doveroso affermare che le risorse assegnate dal MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico, compresa la realizzazione dell'Offerta Formativa, sono state in questi anni oggettivamente limitate, anche se nell'ultimo anno abbiamo registrato un incremento significativo. Da questo punto di vista bisogna ribadire, ancora una volta, che assumono gran rilievo i contributi che, nell'ambito dei piani diritto allo studio e altre voci di finanziamento, i Comuni di Marone (€ 23.995,00), Monte Isola (€ 8.715,00), Sale Marasino (€ 30.895,00), Sulzano (€ 13.325,00) e Zone (€ 6.747,00), hanno accreditato a favore della Scuola nell'esercizio finanziario 2016, corrispondenti a una somma complessiva di € 83.677,00. In sede di conclusioni si ritiene opportuno precisare che le operazioni relative alle entrate e alle spese sono state iscritte nel programma annuale 2016 (quindi riportate nel Modello A e H). Osservato, pertanto, il principio di "universalità del bilancio" si dichiara che nell'esercizio 2016 non sono state attivate gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo proposto per l'esercizio finanziario 2016, una volta superato l'esame del Collegio dei revisori e dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, sarà affisso all'albo della istituzione scolastica. Sarà reso disponibile, inoltre, sul sito web della Scuola.

Sale Marasino, 6 marzo 2016

Il Dirigente Scolastico  
F.to Dr. Vittorio Daniele Violi

Il Segretario  
F.to Prof.ssa Laura Belli

Il Presidente  
F.to Ing. Alberto Giudici