



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IL MILIONE"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara (MN)

0376/531848 – 0376/507980

mnic82400c@istruzione.it

www.icsilmilione-suzzara.gov.it/

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 01-01-2016 AL 31-12-2016

PREMESSA

La gestione finanziaria 2016 è stata improntata sui principi contenuti nel P.T.O.F., sulle indicazioni del Programma Annuale e sulla valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico organizzata all'interno dell'IC.

In continuità con gli ultimi anni di attività nella programmazione annuale sono stati rispettati obiettivi e finalità contenuti nel P.O.F. In modo particolare si è fatto riferimento ai fabbisogni dell'utenza scolastica evidenziati dal Collegio dei docenti e dagli strumenti di verifica e monitoraggio.

Sono stati privilegiati i seguenti filoni di intervento:

- L'apertura con l'esterno (iniziative delle associazioni, degli Enti Locali, delle società sportive, delle fondazioni, di università, di enti di ricerca, ecc, AS
- Il rapporto con il territorio e con le altre realtà territoriali attraverso l'organizzazione di uscite didattiche e viaggi d'istruzione
- L'attenzione alla sicurezza degli utenti della scuola e del personale;
- La formazione di una cultura della prevenzione del rischio, in applicazione al DL 81/2008;
- Il recupero e rinforzo degli apprendimenti, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze di base;
- La valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità presenti in ogni persona, con particolare riguardo all'inclusione degli alunni disabili all'integrazione degli alunni stranieri e/o in difficoltà d'apprendimento;
- La prevenzione del disagio, l'attenzione al benessere nella scuola, il miglioramento del rapporto scuola-famiglia;
- L'esplorazione e la valorizzazione di tutti i linguaggi con particolare riguardo alla multimedialità, all'ed. motoria, musicale e artistica e allo sviluppo della creatività;

- Il potenziamento dell'insegnamento della lingua comunitaria (inglese)
- L'attenzione al fare con l'attivazione di attività laboratoriali;
- La valutazione delle attività dell'IC e la trasparenza;
- La relazione scuola famiglia e la formazione dei genitori.

Nel corso dell'anno si è proceduto con la predisposizione di alcune variazioni al Programma annuale 2016, dovute a valutazioni e suggerimenti degli utenti, ad offerte particolari da parte di sponsor del territorio e degli Enti Locali, a segnalazioni di necessità evidenziate dagli Organi Collegiali e a indicazioni ministeriali, ad aggiornamenti del POF deliberati dai Collegi Docenti e adottati dal Consiglio di Istituto.

Ora, a conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l'art. 18 del D.M. n° 44 del 1 febbraio 2001, si intende, qui di seguito, dare conto della passata gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.

Nella presente rendicontazione non vengono presi in esame quei progetti didattici finanziati direttamente da altri Enti e Associazioni o Reti di scuole con cui l'Istituto Comprensivo collabora, che non hanno comportato alcun impegno di spesa da parte di questa istituzione scolastica, ma che comunque arricchiscono l'offerta formativa di questo IC.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dalla sottoscritta mediante:

- colloqui e scambi di punti di vista con gli esperti esterni responsabili dei vari gruppi;
- colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché coordinatori e referenti vari e Funzioni Strumentali;
- l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano Annuale;
- alcune osservazioni dirette delle attività in questione;
- appositi questionari ai docenti, al personale amministrativo, alle famiglie.

ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI

| Principali orientamenti desunti dal Programma annuale E.F. 2016 | Verifica e valutazione globale dei risultati ottenuti |
|---|---|
| Apertura con l'esterno (iniziative delle associazioni, degli Enti Locali, delle società sportive, ASL, ecc.) Rapporto con il territorio e con le altre realtà territoriali attraverso l'organizzazione di viaggi di istruzione | Sono state realizzate le uscite sul territorio e le gite scolastiche programmate e approvate dal Consiglio di Istituto con il contributo delle famiglie. Sono state organizzate uscite per la partecipazione a manifestazioni promosse da enti e associazioni del territorio con il contributo delle famiglie e/o degli Enti Locali. Sono stati effettuati acquisti di attrezzature didattiche e realizzati progetti didattico-educativi grazie anche a donazioni di sponsor quali associazioni (Associazione Genitori dell'Istituto "Il Milione"), gruppi e genitori, sotto forma di contributo volontario all'atto dell'iscrizione. Alcuni progetti non sono terminati al 31/12/2016 e quindi non si è potuto procedere alla liquidazione, che sarà a carico dell'esercizio 2017 |
| Sviluppo delle potenzialità presenti in | Gli investimenti previsti hanno soddisfatto le richieste più urgenti ed emergenti riguardo l'integrazione e alfabetizzazione degli alunni |

| | |
|---|--|
| <p>ogni persona con particolare riguardo all'integrazione degli alunni stranieri all'inclusione degli alunni disabili</p> | <p>stranieri.</p> <p>Grazie ad alcuni finanziamenti finalizzati sono state sviluppate attività di alfabetizzazione che hanno coinvolto docenti interni e personale educativo esterno.</p> |
| <p>Prevenzione del disagio e l'attenzione al benessere e alla sicurezza nella scuola</p> | <p>Per favorire il benessere a scuola e migliorare il rapporto scuola famiglia è stata assegnata ad una cooperativa esterna (ABIBO') la realizzazione di un progetto che prevedeva la presenza di uno psicologo a scuola, per la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percorsi di formazione per docenti, • sportello help per docenti e famiglie • percorsi di ricerca azione all'interno delle classi su particolari problematiche emerse e segnalate dai Consigli di classe/sezione/interclasse <p>Riguardo all'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, come prospettato nel Decreto Legislativo 626/94 e del DL 81/2008, si è provveduto mediante l'espletamento dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ad un operatore interno, in regime di libera professione • incarico di medico del lavoro; • Visite mediche previste per il personale ATA e i docenti dell'infanzia • aggiornamento formazione per il pronto soccorso per il personale in possesso dell'attesta di soccorritore in scadenza; • formazione di base per la sicurezza del lavoratore, del DL 81/2008 e relativa Accordo Stato Regioni |
| <p>Esplorazione di tutti i linguaggi con particolare riguardo all'arricchimento formativo, alla multimedialità, alla ed. motoria e allo sviluppo della creatività, promozione dell'uso consapevole dei dispositivi e di internet; Promozione dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità; Attività per sensibilizzare e coinvolgere le famiglie</p> | <p>Sono stati promossi, mediante il finanziamento delle Amministrazioni Comunali e il contributo dei genitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività di teatro per favorire l'integrazione delle diversità personali degli studenti • Attività di educazione musicale con personale specializzato alla scuola primaria • Attività di educazione motoria con esperti esterni nella scuola primaria • Attività di potenziamento di lingua inglese con esperti madrelingua <p>Gli obiettivi didattici correlati ai diversi progetti mediante l'apporto di personale specialistico esterno, sono stati conseguiti in modo soddisfacente.</p> <p>Le diverse fasi organizzative delle progettualità, realizzate nelle varie scuole, si sono succedute in modo fluido e funzionale ai traguardi formativi attesi.</p> |

| | |
|---|--|
| nei percorsi di educazione e istruzione degli allievi | Le attività svolte nelle singole classi e sezioni hanno favorito l'integrazione scolastica delle diversità e permesso di sollecitare, negli alunni, lo sviluppo di importanti abilità. La collaborazione tra esperti esterni e docenti ha generato spunti di formazione per i docenti, compresenti durante le lezioni. |
| Potenziamento dell'insegnamento della 1° lingua comunitaria(Inglese) | Per potenziare l'insegnamento dell'inglese si è realizzato un progetto di tipo laboratoriale con un esperto madrelingua. Le attività svolte nelle classi hanno favorito lo sviluppo di importanti abilità negli alunni. La collaborazione fra il docente di madrelingua e i docenti ha sollecitato spunti di formazione interessanti |
| Potenziamento della rete con adesione al progetto PON Programma Operativo nazionale (PON) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) bando "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, è stato finanziato il progetto per la realizzazione l'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN | Per potenziare l'uso della rete che coinvolgerà in maniera attiva le figure individuate nel team digitale, e come fruitori i docenti, gli allievi e i genitori dell'istituto. |

Per il funzionamento amministrativo e didattico sono state effettuate le spese essenziali, in considerazione delle risorse della dotazione ordinaria. Agli approvvigionamenti si è provveduto, come da programma, grazie al contributo degli Enti locali, con tali fondi si è provveduto ad acquistare alcuni sussidi didattici quali: notebook per la scuola primaria ,antivirus, un frigorifero per scuola primaria "M.Polo" fax per ufficio di segreteria , e con i fondi assegnati dalla Fondazione Cariverona per il progetto "A scuola con Beet Boot" materiale di robotica educativa per i tre ordini di scuola.

Il Dirigente Scolastico
Floriana Battaglia

CONTO CONSUNTIVO 2016
RELAZIONE TECNICA

Presentazione

Secondo quanto previsto dal Piano per l'offerta formativa di questo Istituto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2016 si compone delle 3 attività previste dal Programma annuale e da n. 4 Progetti.

I finanziamenti provengono prioritariamente dallo Stato (funzionamento e retribuzione accessorie al personale); dagli Enti Locali (Finanziamento del piano per il diritto allo studio, materiale di consumo); dalle famiglie degli alunni (viaggi d'istruzione e laboratori vari);

ENTRATE

AGGREGATO 01 Avanzo di amm.ne

L'avanzo di amministrazione di € **230.736,33** è stato così redistribuito

Dette entrate sono state così distribuite nelle uscite del programma annuale 2016

A01 - Funzionamento amministrativo generale € 20.920,00

A02- Funzionamento € 9.102,75

A04 – Spese d'investimento € 40.000,00

P01 - Progetto ampliamento offerta formativa € 7.506,20

Z01 –Disponibilità da programmare – Non si sono programmati € 160.713,58

AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato

Erano previsti € **18.829,50** con apposite variazioni al programma annuale di fatto si è avuto una programmazione definitiva pari a € **30.258,08** di cui :

Questo aggregato risulta così suddiviso:

02-01 -Dotazione ordinaria € 29.251,17

Erano previsti € **18.829,50** di fatto sono stati accertati € **29.251,17** tutti riscossi per (finanziamento spese di funzionamento)

02 – 04 Altri finanziamenti vincolati

Non erano previsti finanziamenti con apposite variazioni al programma annuale di fatto si è avuto una programmazione definitiva pari a € **1.006,91** destinati agli acquisti di sussidi didattici per gli alunni H e percorsi di orientamento

AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti territoriali

Erano previsti € **57.331,00** con apposite variazioni al programma annuale di fatto si è avuto una programmazione definitiva pari a € **78.442,00** di cui :

04-01 –Finanziamento da Unione Europea – non era previsto alcun finanziamento, in corso d'anno è stato accettato dal Ministero attraverso i Fondi Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) –Programma Operativo Nazionale (P.O.N) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il Progetto per la realizzazione e l'ampliamento delle reti LAN/WLAN Con un finanziamento previsto di € **18.500,00** non ancora incassate

04-05 –Finanziamento da Comune vincolati – Erano previste € **57.331,00** con apposita variazione si avuta un'assegnazione definitiva di € **59.942,00** tutti riscossi.

Sono stati assegnati dal Comune di Suzzara € 44.728,00 per finanziare le seguenti attività:

| | |
|-------------|---|
| € 9.250,00 | per materiale di consumo e di pulizia |
| € 478,00 | per convenzione per funzioni mista scuola di Tabellano |
| € 30.000,00 | per progetti didattici relativi al Piano per il diritto allo studio |
| € 5.000,00 | per progetto C.O.N.I. “Giocasport” |

Sono stati assegnati dal Comune di Motteggiana € 15.214,00

| | |
|-------------|--|
| € 11.498,00 | per progetti relativi al Piano per l'offerta formativa |
| € 1.583,00 | per convenzione per funzioni miste |
| € 2.133,00 | per materiale di consumo e di pulizia |

AGGREGATO 05 Contributi da privati

Erano previsti per contributi degli alunni per viaggi ,laboratori vari e contributo di privati € 22.100,00 di fatto con apposite variazioni sono invece state accertati e riscossi € 52.608,60

Questo aggregato risulta così suddiviso:

05-02 Contributi famiglie vincolati € 44.064,00

Sono entrati quale contributi della famiglia degli alunni .

€ 8.939,50 per materiale di consumo

€ 9.516,50 assicurazioni infortuni

€ 23.624,00 per viaggi e visite d'istruzione

€ 1.984,00 per iscrizione esame corso Trinity College per gli alunni di terza media

05-03 – Altri non vincolati € 2.610,51

contributo gestore distributori automatici di bevande € 1.100,00,rimborso fattura € 40,51,contributo per funzione mista ai collaboratori scolastici per la distribuzione della frutta nel “Progetto frutta nelle scuole “€ 1.370,00,contributo da Università di parma per tirocinante € 100,00

05-04 – Altri vincolati € 5.934,09

Rimborsi fatture varie € 2.933,09 contributo della Fondazione Cariverona per progetto “il mio libro digitale”€ 3.000,00

AGGREGATO 07 Altre entrate

Previsti e incassati € 3,22 per interessi attivi bancari

Il totale delle entrate programmate finanziate dallo Stato,dagli Enti Locali,da privati e altre entrate ammonta a € 392.048,23

SPESE

ATTIVITA'

ATTIVITA' A01 - funzionamento amministrativo generale

Erano previste € 65.591,60 con apposite variazioni al programma annuale, come risulta dal prospetto relativo a detta attività, si è avuta una programmazione definitiva di € 71.581,58

In questa attività sono state imputate le spese generali che necessitano al funzionamento dell'Istituto,

Impegnati € 44.504,04 di cui:

- Compensi dovuti alle convenzioni con i due Comuni per funzioni miste per le attività di pre-scuola , mensa e distribuzione "frutta nelle scuole" oltre compensi per gestione fondi non statali del personale ATA € 7.823,03
- beni di consumo(cartta,cancelleria,stampati,materiale di consumo, ,riviste e pubblicazioni, materiale di pulizie) € 13.815,04
- prestazione di servizi da terzi (manutenzione sussidi didattici e informatici ,noleggio fotocopiatori , € 16.911,51
- € 5.802,46 IVA, spese postali ecc..
- spese tenuta conto bancario € 152,00

Tutte pagate

Restano nell'avanzo di amm.ne a disposizione per l'esercizio finanziario 2017 € 27.077,54

ATTIVITA' A02 funzionamento didattico generale

Erano previste € 12.102,75 con apposite variazioni al programma annuale, come risulta dal prospetto relativo a detta attività, si è avuta una programmazione definitiva di € 20.323,21

In questo attività sono confluite le spese per :

sostenere tutte le attività didattiche e i laboratori vari di tutti e tre gli ordini di scuola (infanzia-primaria e media)

Impegnate € 8.281,19 pagate € 8.166,19 da pagare €115,00 per:

Materiale didattico per laboratori € 5.057,83 (materiale didattico di consumo, carta e cancelleria, libri.)

Altre spese, iscrizione a esame TRINITY COLLEGE di Londra, giochi matematici presso Università Bocconi di Milano € 3.223,36

Restano nell'avanzo di amm.ne a disposizione per l'esercizio finanziario 2017 € 12.042,02

ATTIVITA' A04 spese di investimento

Erano previsti € 20.000,00 ,con apposite variazioni si è avuta una programmazione definitiva di € 43.000,00 , nel corso dell'esercizio sono stati acquistati:

Impegnate € 40.755,46 pagate € 32.743,72 da pagare € 8.011,74

Sono stati acquistati n, 60 notebook per la scuola primaria ,antivirus, un frigorifero per scuola primaria "M.Polo" ,un fax per ufficio di segreteria , e con i fondi assegnati dalla Fondazione Cariverona per il progetto "A scuola con Beet Boot"materiale di robotica educativa per i tre ordini di scuola.

Pertanto restano a disposizione per l'esercizio finanziario 2017 € 2.244,54

PROGETTI

P01 – Progetto “Ampliamento offerta formativa “

Questo progetto aveva lo scopo di riunire tutte le spese per sostenere le proposte didattiche programmate nel di cui per la maggior parte proveniente dai fondi messi a disposizione dai Comuni nei piani per il diritto allo studio.

Erano previsti su questo progetto € 42.392,12 sono di fatto pervenuti € 45.945,21

Impegnate € 32.633,58 per:

Progetti didattici di musica, attività motoria ,sportello d'ascolto psicologico, conversazione in lingua inglese con esperto di madrelingua ,tutoraggio per alunni .d.s.a, manutenzione p.c. e altri sussidi didattici ecc.

Impegnati per:

Incarichi conferito a personale dipendente da questo e da altri istituti scolastici per attività motoria nella scuola dell'infanzia , € 3.872,92

Beni di consumo materiale didattico per attività di psicomotricità € 992,44

Esperti esterni di varie attività didattiche (attività motoria e musicale nelle scuole primarie, consulenza psicologo, attività teatrale nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria di 1°,conversazione in lingua inglese con esperto di madrelingua nella scuola secondaria) € 26.954,80

Iva su fatture acquisti € 813,42

Somme pagate € 26.531,21 rimaste da pagare € 6.102,37 finanziario 2017 € 13.311,63

P02- Progetto "Sicurezza"

Sono rientrate in questo progetto tutte le spese relative alla sicurezza sia del personale dipendente e degli alunni in particolare le spese per R.S.P.P.-Medico competente - formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro- materiale di primo soccorso e dispositivi individuali di sicurezza

Erano previsti nel programma annuale € 8.000,00 Sono di fatto entrati e sistemati con apposite variazione su tale progetto € 8.160,65

Impegnate € 7.492,40 per :

Incarichi a R.S.P.P. ,Medico competente € 3.586,17,per formazione personale € 2.620,30,dispositivi individuali di sicurezza e,materiale di primo soccorso € 708,18, iva € 577,75

Tutte pagate disponibilità finanziaria residua € 668,25

P03 – Progetto “Viaggi e visite d'istruzione”

Il questo progetto confluiscono tutte le spese per visite e viaggi d'Istruzione dei tre ordini di scuola

Erano previsti nel programma annuale € 20.000,00. A seguito della stesura del Piano viaggi ,proposto ed approvato dal Consiglio di Istituto, sono di fatto entrati e sistemati con apposite variazione su tale progetto € 23.624,00 di cui impegnati € 22.928,12 e pagate € 22.408,12 per viaggi e visite di istruzione con pullman e treno

restano da pagare € 520,00 disponibilità finanziaria residua € 695,88

P04 – Progetto “P.O.N –Rete Lan/wlan”

Questo progetto non era previsto nel Programma annuale 2016, con delibera n.20 del 02/03/2016 a seguito di accettazione da parte del Programma Operativo nazionale (PON) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) bando “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, è stato finanziato il progetto per la realizzazione l'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN per € 18.500,00.

Per la realizzazione della rete nella scuola primaria di Motteggiana e l'ampliamento della sede centrate “Coli/Pascoli” a Suzzara ha aderito alla Convenzione Consip Reti Locali 5 con TELECOM ITALIA SPA che non ha ancora effettuato i lavori con apposite proroghe del MIUR si prevede che i lavori siano eseguiti entro il 28 febbraio 2017.

Al termine dell'anno finanziario 2016 sono stati impegnati solo € 369,92 per targhe pubblicitarie obbligatorie restano a disposizione per il completamento del progetto € 18.130,08

R98- FONDO DI RISERVA

Inizialmente era previsto un fondo di riserva di € 200,00, che non è stato utilizzato

Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Sono rimaste inoltre da programmare come risulta dal mod. H bis € 160.713,58

Pertanto al totale delle spese programmate relative alle Attività e ai Progetti risulta di € 231.334,65 viene sommata la disponibilità da programmare € 160.713,58 (mod. H bis), si ottiene un risultato finale di € 392.048,23 pari alle entrate programmate

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : al termine dell'e.f. si è avuto un avanzo di competenza di € 4.347,19

Conclusione:

Si rileva pertanto che l'Avanzo di amministrazione esistente all'inizio dell'esercizio di € 230.736,32 aumentati della radiazione dei residui passivi dovuti a minori impegni pari a € 7.526,07, dal avanzo di competenza pari a € 4.347,19 diminuito dalla radiazione dei residui attivi non più esigibili, di € 118.955,76 si ha un avanzo complessivo di € 123.653,82 come risulta dalla situazione finanziaria definitiva (Mod. J p.9)

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale (mod.K), alla data del 01 gennaio 2016, si aveva un consistenza di € 43.698,46 nel corso dell'esercizio si sono stati acquistati sussidi didattici regolarmente inventariati, pertanto a seguito dell'ammortamenti dei beni si ha una consistenza finale al 31/12/2016 di € 81.313,50

Per tutto quanto sopra esposto si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Conto Consuntivo 2016 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa

Suzzara 14/03/2016

IL D.S.G.A.
(Marisa Lotti)