



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

DS EMANUELA CIONI

DSGA Donatella Gelloni

PREMESSA

La presente relazione, elaborata dal D.S. Emanuela Cioni con il supporto del DSGA Sig.ra Donatella Gelloni, accompagna il Conto Consuntivo dell' e.f. 2015 ed è finalizzata ad esplicitare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati (art. 18, c. 5 DI 44/01).

Al fine di rendere più agevole la lettura del conto consuntivo dell' I.C. di PORRETTA Terme , predisposto in ottemperanza all'art. 18 del DI 44/01, ci sembra opportuno esplicitare le connessioni registrate tra innovazioni nazionali e impegno nel contesto locale, proiettato a valorizzare, in ambito formativo, input procedurali che implicitamente postulano la creazione di nuove e meglio qualificate sinergie.

A tal proposito, tenuto conto dei riferimenti normativi che disciplinano la finalità del conto consuntivo ovvero il fatto che " il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell' Istituzione Scolastica secondo i dettami previsti dal DI 44 del 1.02.2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: **15, 18, 19, 29, 30, 56, 60** " e, che la gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche ha subito rilevanti modifiche sul piano normativo, si è cercato di passare dall'antica concezione dicotomica che relegava in separati comparti i processi didattici e quelli contabili – amministrativi, all'acquisizione da parte del personale tutto della consapevolezza di assumere un ruolo di attori che, al di là dei singoli specifici contributi richiesti, esige da tutti una fattiva cooperazione all'interno di una dimensione sistemica nell'approccio a funzioni e mansioni interconnesse perché finalizzate a proseguire finalità condivise.

Efficienza, efficacia e flessibilità sono stati i cardini di un mutamento lento ma graduale e continuo che ha determinato nuove forme di collaborazione tra operatori che hanno, talvolta, sperimentato l'interscambiabilità dei ruoli.

L'ascolto attivo di bisogni ed istanze emergenti ha consentito il processo di crescita di quella serenità che stimola alla produttività individuale e collettiva: l'elaborazione del POF, sempre meglio connesso e interfacciato con il programma annuale, si è trasformata in una costruzione permanente grazie alla positiva interazione delle diverse componenti scolastiche.

Nel pieno rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro il Consiglio di Istituto (organo politico di indirizzo) ha definito obiettivi e programmi da attuare, il Dirigente Scolastico, nell'esercizio delle sue funzioni, puntualmente e serenamente interconnesso con il DSGA, ha curato la gestione finanziaria, amministrativa della scuola e adottato tutti gli atti relativi agli impegni della istituzione scolastica con il suo territorio.

DATI DI STRUTTURA A.S. 2014/2015**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2015**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	188		187	187	1	23,37

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
PRIMARIA												
Prime		4		4	79		76		76	1	-3	19
Seconde		4		4	83		81		81	1	-2	20,25
Terze		4		4	82		81		81	2	-1	20,25
Quarte		5		5	93		91		91	1	-2	18,20
Quinte		5		5	99		95		95	1	-4	19,00
Pluriclassi		2		2	30		28		28	0	-2	14,00
Totale primaria		24		24	466		452		452	6	-14	18,83
Prime		4		4	84		79		79	1	-5	19,75
Seconde		4		4	91		87		87	3	-4	21,75
Terze		4		4	84		76		76	5	-8	19,00
Totale secondaria		12		12	259		242		242	9	-17	20,16

Totale alunni n. 881 di cui diversamente abili n. 15 di cui stranieri n. 159

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

DATI DI STRUTTURA A.S. 2015/2016

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	191		181	181	1	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
PRIMARIA												
Prime		4		4	75		75		75			18,75
Seconde		4		4	78		77		77			19,25
Terze		4		4	79		76		76	2		19,00
Quarte		5		5	79		76		76	2		15,20
Quinte		5		5	94		89		89	2		17,80
Pluriclassi		2		2	36		35		35			17,50
Totale primaria		24		24	441		428		428	6		17,83
Prime		4		4	84		90		90	2		22,50
Seconde		4		4	79		76		76	2		19,00
Terze		4		4	84		85		85	2		21,25
Totale secondaria		12		12	247		251		251	6		20,91

Totale alunni n. 860 di cui diversamente abili n. 13 di cui stranieri n. 150

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	85
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

RAPPORTO FRA RISORSE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Scuola dell'Infanzia

Questo segmento di scuola ha contato sul funzionamento di n°3 sezioni Plesso Porretta Terme, bambini iscritti 68 (extracomunitari 25) , n.2 sezioni Plesso di Casola Berzantina, bambini iscritti 45 (11 alunni extracomunitari) ; n°1 sezione plesso di Castel di Casio Capoluogo, bambini iscritti 21 (alunni extracomunitari 2); n° 2 sezioni plesso di Ponte della Venturina, alunni iscritti 47(1 alunno H, 6 alunni extracomunitari) tutte a tempo pieno con un organico di n°19 insegnanti .

Sin dall'inizio dell'anno scolastico è apparso chiaro, crescente e costruttivo il rapporto tra gli insegnanti e i genitori, in risposta ad una delle linee guida del POF, che ha mirato ad un ampio coinvolgimento delle famiglie alunni oltre ad essere compartecipi nella organizzazione delle manifestazioni promosse dalla scuola.

Questa intesa, questa comunicazione, quasi giornaliera, tra gli operatori dell'educazione – formazione e le famiglie ha consentito la realizzazione di momenti significativi di crescente socializzazione, nonché di armonica crescita umana e di orientamento nei confronti dei bambini, momenti che si sono tradotti in manifestazioni di successo, come quelli dei progetti: Festa dell'autunno, Festa di Natale, e di fine anno.

Inoltre, si è introdotto nel suo curriculum specifico qualche elemento programmatico di contesto rappresentato dai laboratori di " educazione ambientale ", "espressivi culturali" come scuola@attiva – utilizzo delle nuove tecnologie di " educazione motoria ", di " educazione musicale "di educazione –apprendimento lingua inglese",progetto " continuità - manipolando l'argilla due età che si incontrano " tutti connessi a progetti di Istituto.

La loro realizzazione è stata portata a termine con forme di organizzazione didattica e di orario flessibile da parte dei docenti interni e con il supporto di esperti esterni su finanziamento del progetto da parte degli Enti Locali.

Significativo, inoltre, è stato il progetto in rete " 3 – 5 " che ha visto coinvolte tutte le sezioni attraverso il quale, in una prima fase, i docenti sono stati coinvolti in un percorso di formazione cui sono seguiti incontri che hanno coinvolto gli i alunni in varie attività formative con la presenza di esperti esterni, inoltre mediante fondi mirati sono state arricchite le dotazioni didattiche. Va, inoltre, sottolineato in questa sede come la "sperimentata professionalità" del corpo docente, il suo senso del dovere quanto quello della "missione" scolastica , la disponibilità dello stesso ad utilizzare al meglio tutte le forme possibili di flessibilità didattico-organizzativa, come testimonia l'aver dovuto fare ricorso a supplenze brevi in caso di assoluta necessità, hanno consentito la realizzazione ottimale del curriculum di questo segmento di scuola, identificabile nella crescente conquista da parte dei bambini/e dei tre traguardi dello sviluppo indicati negli" Orientamenti " del 91 e ribaditi anche dal D. L.vo n°. 59/04, in applicazione della riforma scolastica per il 1^a ciclo di istruzione, cioè:

- a) maturazione dell'identità;
- b) conquista dell'autonomia;
- c) sviluppo delle competenze.

La positività di tutto il percorso realizzato è suffragato da un ottimo numero di iscrizioni in tutte le scuole dell'Istituto anche in quelle più disagiate perché site in zone di montagna.

Scuola Primaria

Detto segmento scolastico numericamente è quello che assume maggiore visibilità didattica-operativa, anche se, lo stesso, interagisce positivamente con gli altri segmenti presenti attraverso l'articolazione del curricolo verticale di istituto e con i progetti di "continuità" inseriti nel POF.

La scuola primaria, all'interno dell'Istituto, è distribuita in quattro punti di erogazione con una consistenza numerica di classi di cui: n.º10 per Porretta Terme, alunni iscritti 192 di cui 43 extracomunitari e n. 2 H, n.º 5 per Casola-Berzantina, 121 alunni iscritti, 15 extracomunitari e 1 alunno H, n.º3 per Castel di Casio Capoluogo (pluriclassi), 35 alunni iscritti, 4 extracomunitari e n.º 5 per Ponte della Venturina, 80 alunni iscritti, 13 dei quali extracomunitari e n. 3 H e può contare su:

- a) corpo docente stabile quanto professionalmente preparato e motivato;
- b) disponibilità dello stesso a vivere consapevolmente e da protagonisti la stagione delle riforme scolastiche odierne;
- c) continua attenzione al dialogo con le famiglie, per cogliere le istanze, i bisogni formativi degli alunni e tradurli in obiettivi di crescita e formazione;
- d) insegnamento tendente al massimo dell'individualizzazione e della personalizzazione con azioni di recupero, consolidamento e potenziamento, utilizzando al meglio il tempo di compresenza/contemporaneità e varie forme funzionali di flessibilità oraria;
- e) validità straordinariamente funzionale del momento di programmazione settimanale e degli incontri di interclasse realizzati;
- f) sforzo continuo nella costruzione d un curricolo di circolo verticale.

Tutti i punti di erogazione della scuola primaria hanno avuto un tempo scuola di 30 ore articolato su cinque giorni.

L'insegnamento della scuola primaria, sulla base di quanto deliberato ad inizio anno dal Collegio Docenti, è avvenuto con una organizzazione modulare dell'orario degli insegnanti, riportando in linea di principio e di massima una equa distribuzione dello stesso con i relativi ambiti disciplinari in tutte le classi. Per il coordinamento dell'attività didattica gli insegnanti si sono incontrati settimanalmente/quindicinalmente a livello di Team docenti e mensilmente a livello di interclasse.

Qualche problema didattico-operativo ha riguardato concretamente l'attivazione della didattica laboratoriale per gruppi di alunni, al fine di concretizzare la personalizzazione degli apprendimenti, in quanto l'istituto si è trovato nella condizione di non poter contare sui necessari spazi logistici, e, in un ridotto numero di ore da destinare a queste attività. Dal mese di dicembre, con l'organico potenziato la situazione si è già modificata positivamente.

La programmazione didattica – educativa di questo ordine di scuola è stata integrata dalla progettazione delle seguenti attività/laboratori didattico – formativi, alcuni anche in forma extracurricolare:

- **Progetti: ESPRESSIVI : -EDUCARE ALLA LETTURA**, finanziato dai Comuni di Castel di Casio , Granaglione, Porretta Terme **si è svolto presso il BAM (Biblioteca, Archivio Storico e Museo dell'Alto Reno con letture animate)** o direttamente nelle sedi scolastiche , **-MANIPOLATIVO** :Laboratorio lavoriamo l'argilla .
- **Progetto : EDUCAZIONE AMBIENTALE**, finanziato da COSEA, ha riguardato visite guidate sul territorio per promuovere il rispetto dell'ambiente

- (i rifiuti- progetto Pinocchio fa la differenza) , la valorizzazione del territorio e del paesaggio.
- **Progetto: EDUCAZIONE MUSICALE**, finanziati dai Comuni e dai genitori e hanno consentito di poter avere a disposizione esperti di associazioni musicali del territorio ed un intervento gratuito a Porretta Terme di un partecipante del corpo bandistico locale .
 - **Progetto: EDUCARE ALLA CULTURA LOCALE**, percorsi inseriti nella progettazione curricolare con l'intervento di figure esterne (testimoni locali) appartenenti all'ANPI , per educare alla conoscenza di aspetti storici, ambientali e culturali del nostro territorio e, conoscere le trasformazioni attraverso le quali si sono raggiunte le principali conquiste sociali, con testimonianze dirette e sopralluogo sui luoghi storicamente significativi.
 - **Progetto: informatici , giornalino on –line** tutte le classi scuola secondaria di primo grado Porretta Terme ed in tutte le classi della scuola primaria di Porretta Terme .
 - **PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITA' : sono stati effettuati**, nella fase di ingresso, incontri e comunicazioni informative ai genitori , attività dei bambini delle scuole dell'infanzia presso le scuole primarie di riferimento territoriale per la conoscenza delle persone e degli ambienti, attività di laboratorio per gli alunni dell'ultima classe della scuola primaria presso la scuola secondaria; incontri tra gli insegnanti per il passaggio delle informazioni (materna-primaria e primaria-secondaria) per la formazione delle classi e per la conoscenza degli alunni. L'accoglienza è curata altresì in altri momenti dell'anno scolastico (inserimento di alunni provenienti da altre scuole).
 - **INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI è stata curata avvalendosi** di differenti figure professionali: insegnante di sostegno, insegnanti di classe, équipe socio-sanitaria delle A.S.S.L. di riferimento, educatrici dei comuni, famiglie, docente funzione strumentale.
 - **INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI** : la presenza di diversi alunni ha imposto un'attenzione particolare per la soluzione di problemi specifici legati alla diversità della lingua, alle differenze socio-culturali e psicologiche degli alunni stranieri. In tale ottica la scuola ha operato con azioni di accompagnamento e studio assistito per il potenziamento e il recupero di abilità di base nell'ambito linguistico, sia attraverso la garanzia di attività alternative alla religione cattolica.
 - **PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO** : sono state realizzate diverse modalità di intervento: lavoro su gruppi classe, potenziamento e supporto in orario curricolare, potenziamento e recupero in orario extrascolastico al fine di favorire il successo scolastico di ciascun alunno.
 - **PROGETTI: DI ALFABETIZZAZIONE MOTORIA ed ESPRESSIVI-MOTORI** ha visto coinvolte tutte le quinte classi dei plessi. Presso la scuola media di Porretta Terme, con coinvolgimento degli alunni di Castel di Casio , è stata effettuata la settimana del benessere che ha previsto il Corso di sci al Corno alle Scale, il corso di arco, corso di pattinaggio, corso di tennis , corso di mountain-bike, ed attività di ballo.
 - **VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE** : ciascuna classe e ciascun plesso ha organizzato ed effettuato un consistente numero di visite guidate e/o uscite didattiche riconoscendo in tali momenti una forte incidenza formativa per gli alunni
 - La maggior parte di questi progetti sono stati realizzati con forme di organizzazione didattica e di orario flessibile da parte degli insegnanti, anche con

ulteriori rientri pomeridiani per i docenti, cui, è stato riconosciuto il compenso previsto dalle norme contrattuali (C.C.N.L.) Contratto Integrativo d'Istituto.



I progetti sopra elencati sono stati realizzati con il ricorso a diverse forme di finanziamento: comuni, Provincia, Regione, Enti e/o associazioni locali, e non ultimo i genitori, i quali ultimi oltre a promuovere forme di autofinanziamento con la forma della sottoscrizione libera, hanno sempre collaborato fattivamente per la realizzazione di manifestazioni in occasioni particolari (vedi festa di natale, di fine anno, settimana alternativa, giochi della montagna etc) ed alla implementazione delle dotazioni sia didattiche

Agli atti delle scuole sono disponibili le relazioni di tutti i responsabili di progetto presentate ed approvate dal collegio Docenti.

In riferimento sempre all'area progettuale, anche quest'anno la scuola ha vissuto momenti di straordinarie motivazioni con la partecipazione di molte classi a diverse iniziative concorsuali e per i risultati ottenuti

La visibilità qualitativa dell'educazione, formazione e istruzione di questo segmento è avvalorato dal fatto che anche per il prossimo anno si prevede un adeguato numero di iscrizioni per la classe prima anche se con differente consistenza per i vari punti di erogazione.

Scuola Secondaria di 1^a grado

Detto segmento formativo nel Plesso di Castel di Casio , causa l'ubicazione del punto di erogazione c/o il capoluogo, si compone di sole tre classi, alunni iscritti 63 (2 extracomunitari e 3 H), in quanto buona parte degli alunni in uscita dai plessi di Casola-Berzantina optano per proseguire gli studi nelle scuole medie di Porretta Terme, alunni iscritti 188 (29 extracomunitari e 3 alunni H).

L'attuale organizzazione scolastica: le classi di Castel di Casio sono state autorizzata a tempo normale ma tramite progetto finanziato dal Comune comunque sono garantiti rientri pomeridiani per tutti con attività complementari di educazione fisica .

Il Plesso più consistente sia come numero di alunni che come numero di classi è la scuola ubicata a Porretta Terme ad indirizzo musicale , è composta da 10 classi .

Le assenze brevi dei docenti sono state coperte con personale interno con il ricorso a forme di flessibilità organizzativa o dividendo gli alunni in altre classi.

Vari progetti sugli alunni in difficoltà sono stati realizzati facendo ricorso alle compresenze o alle ore residue presenti nel monte ore di ciascun docente.

La possibilità di verificare e ampliare l'offerta formativa con il ricorso ad attività laboratoriali si è rivelata una occasione importante di orientamento perché ha consentito agli alunni la possibilità di sviluppare interessi e attitudini. Inoltre, la possibilità di intervenire su ogni singola situazione ha ridotto il rischio insuccesso scolastico e/o abbandono.

Nel corrente anno scolastico, pur in presenza di docenti a tempo determinato, è stata portata avanti una intensa attività progettuale quale:

- Progetto di Orientamento e continuità;
- " " Campionati studenteschi";
- " " Giornalino in classe ";
- Laboratorio espressivo – teatrale;
- Visite guidate ed uscite didattiche.
- Settimana del Benessere articolata in molteplici attività ,in particolare sportive,

progetti che hanno favorito e rafforzato il legame di identificazione degli alunni con la loro scuola, smentendo in parte quel " sentirsi parte di una scuola di periferia ", partecipano al progetto entrambe le scuole secondarie primo grado dell'istituto e le classi quinte. Testimonianza significativa di tale integrazione è stata la partecipazione a diverse manifestazioni sportive svolte sul territorio regionale e nazionale nonché la partecipazione a diverse iniziative concorsuali realizzando, in più casi, ottimi risultati.

SERVIZI INTEGRATI

I Comuni di Castel di Casio e Granaglione , Porretta Terme hanno assicurato i servizi di mensa, trasporto, pre e post - scuola in tutti i punti di erogazione del servizio. Per le classi della scuola primaria, inoltre, hanno garantito il servizio di attività pomeridiane nei confronti delle famiglie che lo hanno richiesto, servizio che è stato assicurato nelle giornate di mercoledì e venerdì per i plessi di Casola-Berzantina, Ponte della Venturina e Porretta Terme di mercoledì per il plesso di Castel di Casio capoluogo.

I Comuni, inoltre, sono intervenuti per favorire il diritto allo studio di alunni e diversamente abili con la copertura totale delle spese di personale educativo.

AZIONI FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL POF E DEL PA

La realizzazione e la verifica puntuale del POF è stata eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dai responsabili di plesso, dai responsabili dei Progetti e dai componenti delle commissioni di lavoro che si sono costantemente interfacciati con gli uffici amministrativo contabili per assicurare la piena rispondenza con il programma Annuale.

In tale contesto il dirigente Scolastico ha esercitato la sua funzione di direzione e coordinamento attraverso una serie di azioni concrete:

- riunioni informali e comunicazioni interne;
- valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi della scuola;
- costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti formali e informali;
- predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell'offerta formativa promuovendo all'interno dell'organizzazione entusiasmo nel lavoro, consenso sui fini, attenzione per: collaboratori, costruzione della cultura organizzata.

Significativo è risultato, altresì, il costante rapporto tenuto con le famiglie riscontrando da parte di queste interesse per tutte le iniziative proposte dalle scuole con una partecipazione ampia ed attiva dei genitori. La vita della scuola è stata, inoltre occasione per alcune iniziative che hanno interessato direttamente le famiglie e il Consiglio di istituto legate alla sottoscrizione volontaria per sostenere l'attuazione di acquisti migliorativi per le scuole .

L'Istituto ha partecipato a tutte le riunioni e alle iniziative promosse dalla Rete Scolastica Ambito 7 di cui fa parte; si è inoltre, reso promotore di molte iniziative per la diffusione della educazione ambientale. Ha mantenuto con le altre scuole del territorio i consueti rapporti per curare meglio il percorso scolastico degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro. Le nostre scuole sono inoltre state disponibili ad ospitare e seguire Tutor e Tirocinanti.

Particolare attenzione è stata rivolta all'attività degli OO.CC. che si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività approvato dal Collegio. L'articolazione della loro attività è stata arricchita nel corso dell'anno dalla costituzione di gruppi di lavoro su argomenti specifici (curricolo, schede valutazione, BES, etc) e le problematiche relative alla costituzione delle classi per favorire una migliore informazione presso i docenti delle attività del Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico ha coordinato il lavoro degli OO.CC. , affinché le attività programmate si svolgessero proficuamente e mirassero al conseguimento delle finalità educative e didattiche fissate. Nello specifico il Collegio dei Docenti è stato convocato in forma plenaria per n°5 volte, in aggiunta alle convocazioni specifiche collegiali per segmento di scuole e alle sue articolazioni per commissioni, per assicurare al meglio la continuità tra diversi settori dell'istruzione su argomenti e materie di sua specifica pertinenza. Diverse sono state anche le convocazioni per i Consigli di Intersezione e di interclasse, rispettivamente per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria, congiuntamente agli incontri con i genitori degli alunni per sostanziare al meglio il rapporto Scuola-Famiglia. Anche le convocazioni del Consiglio di istituto sono state puntuali e frequenti, convocazioni necessarie, perché legate ad adempimenti relativi al POF e al Programma Annuale, come previsto dal D.I. n°. 44/'01, gli incontri e i lavori dell'organo collegiale sono stati indispensabili per una visione di gestione democratica e collegiale del servizio scolastico. Nel corso dell' a.s.2015/2016 sono state previste diverse convocazioni della RSU in relazione alla materia disciplinata dal contratto, con la quale le scriventi hanno impostato un dialogo aperto e trasparente al fine di pervenire, in tempi utili, alla firma del relativo Contratto d'Istituto. Le parti si sono incontrate spesso e con l'opportuna tempistica, come testimoniano i vari verbali ed i contratti integrativi stipulati e affissi all'albo sulle varie problematiche che hanno disciplinato il "buon governo" della scuola attraverso:

- una più puntuale regolamentazione delle condizioni di lavoro di tutto il personale;
- un'evidente forma di controllo e trasparenza delle decisioni della scrivente in materia di rapporto di lavoro;
- l'instaurazione di un clima relazionale positivo e di uno spirito di condivisione, fattibilità e flessibilità dell'organizzazione del lavoro.

Prova ne è aver convocato numerose volte incontri con i collaboratori della scrivente, allargati spesso sia alle Funzioni Strumentali alla realizzazione del P.O.F. , che ai Referenti dei progetti curricolari/extracurricolari. Durante l'anno scolastico sono stati attivati anche specifici incontri con il R.L.S. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) con il prof. Giuseppe Fazio quale R.S.P.P. .

L'attività della Istituzione Scolastica ha visto, inoltre, l'esplicitazione delle ulteriori seguenti azioni

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Partendo dall'assunto che il tema " Formazione/Aggiornamento " del personale costituisce lo strumento più idoneo per cercare di dare risposte educative e formative più adeguate alle attuali esigenze di educazione, istruzione e formazione delle famiglie per i loro figli, il Collegio dei Docenti si è subito dichiarato disponibile all'attivazione dei percorsi più opportuni. Sin dai primi giorni dell'anno scolastico la scrivente ha colto l'occasione, talvolta convocando appositi incontri collegiali, per esplicitare gli aspetti più salienti del processo riformistico in atto e della sua implementazione nel nostro contesto.

Sono state realizzate le iniziative previste nel Piano deliberato dal Collegio dei docenti; la formazione ha riguardato la partecipazione ad iniziative sia interne alla scuola:

- a) "Progetto 3-5*" Corsi di formazione organizzato in rete con i docenti della materna di questo istituto e l' I.C. di Gaggio M. Docenti con la partecipazione dei docenti della scuola dell'infanzia di Porretta Terme, Casola Berzantina , Castel di Casio e Ponte della Venturina , alla presenza di esperti
- b) "DSA e integrazione scolastica" corso di formazione su disturbi specifici di apprendimento, promosso dalla rete scolastica e USR – Docenti di sostegno, educatrici e funzione strumentale.
- c) Le tecnologie informatiche per documentare l'attività, corso autogestito dalla scuola. Docenti e personale Ata.
- e) Certificazione delle competenze ed Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo Ciclo di Istruzione
- f) Prove invalsi dalla valutazione degli apprendimenti al miglioramento
- g) Il personale di Segreteria ha partecipato ad iniziative di aggiornamento sulle diverse tematiche più nuove e rilevanti
- h) I collaboratori scolastici hanno partecipato ai corsi di primo soccorso e sulla sicurezza ed alfabetizzazione informatica .

Ai fini dell'attuazione del Piano di formazione per la sicurezza sono state svolte le seguenti attività:

Per tutto il personale

- informazione e formazione con l'intervento del responsabile RSPP
- informazione e formazione sulla prevenzione dei rischi e la gestione delle emergenze
- incontri formativi per la prevenzione e gestione della privacy

Per il Dirigente

- formazione a cura dell'USR Emilia Romagna sulle nuove disposizioni normative

Per gli addetti al primo soccorso

- formazione di 12 ore gestita da personale medico

Per gli addetti all'incendio

- formazione del personale organizzati dall' IIS Fantini di Vergato

A tutti gli alunni sono stati offerti momenti di informazione/formazione in tema di sicurezza ed hanno effettuato prove di evacuazione nel plesso frequentato .

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Le attività di valutazione, con cadenza quadrimestrale, sono state mirate a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze ed il comportamento degli alunni. Nella nostra scuola la valutazione non è intesa come momento sanzionatorio, ma ha una valenza promozionale in quanto fornisce all'équipe pedagogica elementi di riflessione critica per la riprogettazione e l'analisi dei processi formativi.

Gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali. Non vi è stato alcun caso di non ammissione. Gli scrutini hanno dato esito soddisfacente, pur nella diversità delle situazioni di ciascun alunno. Gli alunni che hanno sostenuto l'esame di licenza media hanno incontrato alcune difficoltà nello svolgimento della prova nazionale, per cui, si è deciso in Collegio Docenti di promuovere una riflessione sulle motivazioni e interrogarsi su un ripensamento della didattica.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL POF

Le attività inserite nel P.O.F hanno trovato completa attuazione salvo lievi agglustamenti come ampiamente illustrato nelle relazioni finali dei progetti e le relative schede di rendicontazione agli atti delle scuole. Per il prossimo anno si avvierà il processo di autovalutazione al fine di ricavare dati oggettivi relativi alle effettive ricadute e al relativo grado di soddisfazione dell'utenza.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

La funzione di direzione e coordinamento dell'attività organizzativa si è svolta nella convinzione che la scuola, per essere efficace, deve disporre sia di una struttura capace di socializzare l'esperienza dei singoli, sia, in particolare di una componente direzionale imperniata non solo sul dirigente ma anche su ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita collettiva. Storicamente il leader è il responsabile del successo dell'organizzazione. Oggi, la complessità della scuola autonoma accredita l'idea che il solo leader è insufficiente per l'efficace funzionamento dell'organizzazione ed è necessario considerare la leadership come una funzione svolta da un gruppo di persone che lavorano insieme. L'attività organizzativa, dunque, ha impegnato un gran numero di docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal dirigente che, pur delegando funzioni e compiti, resta l'unico responsabile dei risultati che la scuola consegue in termini di efficacia e di efficienza.

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Nell'assegnazione dei docenti sulle classi e alle attività si è tenuto conto delle competenze personali, delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della continuità degli interventi formativi. Sono state individuate dal Collegio dei Docenti dei funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, che sono state assegnate ad altrettanti docenti competenti e motivati, affiancati da nuclei di supporto composti da docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria.

Sono stati designati i docenti coordinatori di Plesso e dei Consigli di Interclasse/Intersezione; i docenti referenti per particolari tematiche e attività, i docenti tutor dei colleghi neo immessi in ruolo, il docente responsabile della qualità della scuola.

Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla contrattazione integrativa d'Istituto. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo i criteri fissati nella contrattazione integrativa di istituto, che ha regolamentato anche le modalità di assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell'istituzione Scolastica.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa è stata coordinata dal direttore S.G.A. sulla base delle direttive impartite dal dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti.

L'ATTIVITA' NEGOZIALE

La pluralità di rapporti che quotidianamente intreccia il dirigente scolastico, non circoscritta all'impegno di contrattazione con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, è stata sempre orientata a comportamenti professionali ed etici sia all'interno dell'organizzazione che all'esterno con:

- applicazione delle norme regolatrici la vita della scuola;
- rispetto della specificità di ruoli e funzioni;
- distinzione di ciò che è strategico da ciò che è contingente o secondario;
- preparazione delle riunioni;
- attenzione verso i punti di vista altrui;
- gestione dei conflitti in termini di risoluzione dei problemi e non di individuazione di "vincitori" e "vinti";
- orientamento e risultati.

LA VALUTAZIONE DELLA PROGETTUALITA'

Per la realizzazione del proprio P.O.F. , la scuola oltre ad avvalersi della collaborazione, spesso formalizzata con atti, accordi, convenzioni scritte, ecc. , di altre scuole del territorio, dei vari Enti ed Associazioni Locali: Pro Loco, Ass.ni sportive, Aziende private, ha inteso valorizzare le risorse interne per contemperare al meglio il processo di insegnamento/apprendimento con i bisogni dell'utenza scolastica e genitoriale e al fine di promuovere il successo formativo degli alunni.

Le varie attività realizzate sono state monitorate in itinere onde valutarne processi ed esiti in base alle finalità ed agli obiettivi cognitivi e comportamentali prefissati.

Occasioni di riflessione, di analisi che ci sono state nelle periodiche riunioni collegiali delle varie commissioni e/o gruppi di lavoro, dei Consigli di Interclasse, del collegio dei docenti e del Consiglio di istituto hanno costituito un vero e proprio monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti dal programma. In tali sedi si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato, tanto che anche nelle numerose occasioni di discussione circa le modalità di attuazione della riforma si è manifestata anche quest'anno una forte volontà, sia da parte dei docenti che delle famiglie, di confermare, con gli opportuni adattamenti organizzativi, sia tutti i progetti avviati sia la proposta didattico-educativa complessiva.

CONCLUSIONI – CONSIDERAZIONI

I risultati conseguiti sono il presupposto per un' ulteriore crescita qualitativa sia della progettualità didattica – educativo – pedagogica del collegio dei Docenti, che di maggiore e migliore rapporto con le altre scuole del territorio e con l'Ente Locale, per incrementare una Offerta Formativa di " qualità ", i risultati che saranno ancora più evidenti se collegialmente si lavorerà intorno ai seguenti ambiti problematici:

- gestione democratica dell'Istituzione Scolastica;
 - realizzazione di una più ampia base di contatto e intese programmatiche tra la Scuola e le realtà culturali, economiche e sociali extrascolastiche;
 - partecipazione attiva e propositiva delle famiglie alla vita della scuola, affinché il rispetto dell'obbligo scolastico sia più sostanziale che formale;
 - ricerca e ben definita strategia educativa, comprensiva anche di obiettivi e funzionali criteri di valutazione;
 - definizione, crescente aggiornamento e consolidamento del senso di professionalità del personale docente e ATA;
 - capacità professionale del Dirigente Scolastico di stimolare, sollecitare, coordinare iniziative e processi, sostenendoli con attivismo ed entusiasmo
- e, ciò nella consapevolezza, che i risultati raggiunti non devono fermare un continuo processo di rinnovamento che nella scuola è essenziale.

La riduzione del tempo scuola nella primaria, la conseguente contrazione degli organici del Personale costituiscono elementi di criticità per la didattica e di disagio per le famiglie che lavorano e che chiedono più tempo scuola .

Nel nostro istituto il progetto "Scuola integrata" rivolto agli alunni della scuola primaria rappresenta una parziale risposta ai bisogni delle famiglie : attività di doposcuola, svolgimento dei compiti alternati ad approfondimenti della lingua inglese, attivazione di laboratori e di attività sportive.

La carenza numerica dei collaboratori scolastici rappresenta un altro aspetto problematico per un istituto complesso come il nostro.

Nonostante queste oggettive criticità, riteniamo che siano state impegnate tante energie per dare ai nostri alunni una preparazione adeguata e una serenità di rapporti interpersonali necessari allo star bene a scuola.

ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2015 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, e rendicontando il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/01/2015 con Delibera n° 2

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario

Mod. I – Rendiconto prog/att

Mod. J – Sit. Amm/va def.

ALLEGATI:

Mod. K – Conto patrimonio

Mod. L – Elenco residui

Mod. M – Spese personale Mod.N. - Riepilogo spese

Prospetto attestante i pagamenti col tasso medio dei tempi di pagamento

Il Fondo di cassa al 31.12.2015 riportato nel modello J è pari a € 36.639,99 in concordanza con l'estratto conto dell'istituto cassiere.

SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 65,10 %.

In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 67,50 %.

Programmazione definitiva € 135.778,14 – €. 200,00 fondo riserva = € 135.578,14 / totale impegni € 88.380,63 è pari al 65,10 %.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	150.173,34	Previsione definitiva	135.778,14	€ 14.395,20
				Attività da Programmare
Accertamenti	81.464,51	Impegni	88.380,63	avanzo di competenza
				€ 56.036,67
Competenza		competenza	87.207,56	Saldo di cassa corrente (a) *
Riscossioni	61.845,52	Pagamenti	2.833,93	
residui	1.022,78	residui		37.639,99
Somme rimaste da riscuotere	19.618,99	Somme rimaste da pagare	1.173,07	
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	*	Residui non pagati anni precedenti	49,24	
(=) (=)				
Totale residui attivi	19.618,99	Totale residui passivi	1.222,31	Sbilancio residui +18.396,68
		AVANZO complessivo €56.036,67		

Il procedimento contabile che ha portato alla determinazione dell'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione è la somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2014 + i residui attivi - i residui passivi a fine esercizio, questo come risulta dal **modello J**, situazione amministrativa definitiva al **31/12/2015** – punto 9 – e cioè :

A

Fondo cassa al 31/12/2015	+ € 37.639,99
Residui attivi complessivi al 31/12/2015	+ € 19.618,99
Residui passivi complessivi al 31/12/2015	- € 1.222,31
Avanzo complessivo al 31/12/2015	+ € 56.036,67

ALTRE QUADRATURE CONTO CONSUNTIVO 2015 al 31/12/2015

Ai fini di un controllo contabile del risultato di competenza si determinano i seguenti metodi contabili che permettono di rilevare la quadratura :

Risultato di competenza Disavanzo

- *Procedura contabile diretta:*
Accertamenti esercizio
Finanziario 2015 *€ 81.464,51*

Impegni esercizio
Finanziario 2015 *€ 88.380,63*

Risultato di competenza ***€ 6.916,12***

Quadratura Mod. H e Mod. N

<i>Confronti Mod. H e Modello N</i>	<i>Mod. H</i>	<i>Mod. N</i>
<i>Differenza 0</i>		
<i>Programmazione entrate</i>	<i>150.173,34</i>	<i>150.173,34</i>
<i>Accertamenti</i>	<i>81.464,51</i>	<i>81.464,51</i>
<i>Programmazione uscite</i>	<i>135.778,14</i>	<i>135.778,14</i>
<i>Impegni</i>	<i>88.380,63</i>	<i>88.380,63</i>
<i>Riscossioni competenza</i>	<i>61.845,52</i>	<i>61.845,52</i>
<i>Pagamenti competenza</i>	<i>87.207,56</i>	<i>87.207,56</i>
<i>Partite di giro</i>	<i>500,00</i>	<i>- 500,00 MINUTE SPESE</i>

La quadratura è presente in quanto la differenza è data dai movimenti delle partite di giro che sul Mod. H non sono rilevati come pure dal fondo di riserva .

Indice di liquidità finanziaria

Il rapporto tra la sommatoria del fondo di cassa alla fine dell'esercizio (€ 37.639,99) più i residui attivi (€ 19.618,99) diviso i residui passivi (€ 1.222,31) - indice di liquidità finanziaria- evidenzia il seguente risultato: 46,85 %

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi ammontano ad € 19.618,99
mentre quelli passivi sono pari a € **1.222,31**

Residui attivi dell'esercizio € 19.618,99
residui passivi dell'esercizio € 1.173,07

Residui attivi degli esercizi precedenti €
residui passivi degli esercizi precedenti € 49,24

Delibera n. 11 del Consiglio di Istituto - VERBALE n. 2 del 30/01/2015 **Radiazione residui attivi anno 2008 SS/BB MIUR**
€ 5.756,04

*Delibera n. 23 del Consiglio di Istituto - VERBALE n. 5 del 25/10/2015 **RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO n. 42/2014** in quanto incassato, per errore materiale, in competenza 2015 , la disponibilità resta invariata
€ 2.201,95

Totale residui attivi radiati € 7.966,99

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI Esercizio finanziario 2014				Mod. N (art.19)	Rapporto Tra Tipo E totale spese
Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo	% di utilizzo
01	01		Trattamento fondamentale e accessorio	13.024,05	14,70%
06	03	06	Beni d'investimento	0	0
02	01020 3	1-2-3	Beni di consumo	25.685,36	29,10%
03	01040 50608 09011	1-2-3-4-5-6	Prestazione di servizi da terzi	37.773,09	42,70
07					
08			Altre spese	10.239,15	11,60%
09			Oneri finanziari	1.597,00	0,18 %
Totale generale				88.380,63	100%

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. 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 effettuate o altri tipi di rapporti simili.

INDICI DI BILANCIO

Descrizione dell'indice	Valore calcolato	Valutazione del dato
N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - Accertamenti.	33,60 %	<i>Varia da zero, dipendenza nulla, a 100, dipendenza massima</i>
N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.	75,90 %	<i>Varia da zero, produzione nulla di residui, a100, produzione massima di residui</i>
N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.	1%	<i>Varia da zero, produzione nulla di residui, a100, produzione massima di residui.</i>
N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali()	14,50%	<i>Varia da zero, smaltimento nullo di residui, a100, realizzazione massima dei residui.</i>
N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali()	41,60%	<i>Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, a100 smaltimento massimo dei residui.</i>
N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui al 1/1).	96,30%	<i>Varia da zero, nessuna spesa, a 100 che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.</i>
N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).	0,01%	<i>varia da zero, nessun accumulo, a 100, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.</i>

ESAMINA DETTAGLIATA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregato 01 – Avanzo Amministrazione			
		<i>Previsione iniziale</i>	€68.708,83
01-01 NON VINCOLATO			
			5.756,04
01-02	VINCOLATO		62.952,79
Variazioni in corso d'anno			
Data		Delibera C.d'I	Importo
<i>Previsione definitiva (a)</i>			€68.708,83

Per l'iscrizione del nuovo avanzo di amministrazione 2016 si è proceduto alla determinazione dello stesso alla data del 31.12.2015.

La determinazione dell'avanzo definitivo è stata effettuata mediante la compilazione del modello relativo alla " situazione amministrativa "del 01/01/2016 .

Ai sensi dell'art. 3 - comma 3 -, i singoli stanziamenti di spesa collegati all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione sono stati impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo di amministrazione determinato al 31.12.2015.

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2015 ammonta complessivamente a € 56.036,67

di cui vincolato € 51.436,67
di cui non vincolato € 4.600,00

In ordine alla quantificazione dell'effettiva disponibilità dell'avanzo definitivo, si fa riferimento a quanto indicato nelle precedenti Circolari relative alla predisposizione dei Programmi annuali in particolare alle C.M. del 16 /12/2014

Procedura contabile diretta:

Fondo di cassa fine esercizio: € 37.639,09
Residui attivi: € 19.618,99
Residui passivi: - € 1.222,31
Risultato di amministrazione: € 56.036,67

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta così composto secondo i vari aggregati di spesa e progetti :

AVANZO AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO P.A.2016	IMP. NON VINCOLATO P.A.2016
Funzionamento amministrativo generale A01	14.353,30	
Funzionamento didattico generale A02 €2.085,47 sc.primaria Berzantina €774,51 sc.primaria P.te della Venturina €554,00 second. Castel di Casio facile consumo €612,08 media Porretta facile consumo €774,51 prim P.te Venturina €0,97 prim. Castel di Casio €2,41 infanzia Porretta Terme € infanz.Berzantina €9,96 infanzia P.te Venturina €. infanzia Castel di Casio	5.055,62	0
PROGETTI	30.538,59	4.600,00
P1, FORMAZIONE	6.776,81	
P2 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI	1.364,49	600,00
P3 INFORMATICA	2.236,44	4.000,00
P4 PROGETTO POF € 1000,00 Borsa di Studio Nassirya (scuola sec. di Castel di Casio) € 239,74 Progetto educazione stradale €1600,00 anticipo genitori Castel di Casio visita di Istruzione Provenza € 900,00 Contributo Castel di Casio Funzioni miste Ata € 200,00 scuola infanzia Berzantina donazione genitore DANA CICU €2000,00 Comune di Granaglione Attività Pof Scuola primaria ed infanzia P.te Venturina Contributo Comune di Castel di Casio per uscite/visite istruzione scuole dipendenti(resti a.s.2014/2015): € 1000,00 scuola media castel di Casio € 280,00 sc. Prim. Berzantina € 300,00 sc. Prim. Castel di Casio € 100,00 sc. Inf.Berzantina € 100,00 sc.inf. Castel di Casio Fondi erogati dai genitori contributo volontario finalizzato funz. didattico a.s. 2015/2016 per attuazione POF comprensivo dei resti relativi agli scorsi anni scolastici totale € 4.058,25 specificando che l'importo assegnato a scuola secondaria Porretta / primaria sono stati già impegnati (€854,20 + € 1.002,00) €282,60 second. Castel di Casio facile consumo €646,75 prim. Berzantina facile consumo €350,40 prim P.te Venturina €197,10 prim. Castel di Casio €243,80 infanzia Porretta Terme €182,50 infanz.Berzantina €196,70 infanzia P.te Venturina €.102,20 infanzia Castel di Casio	14.510,14	

P5 PROGETTO 3/5 I.C.Porretta terme, I.C Gaggio Montano	5.650,71	
Totale	49.974,51	3.110,84
Z	1.489,16	
TOTALE	51.436,67	

La parte non utilizzata in uscita per attività e progetti è confluita invece, sempre nella parte spese L'**aggregato Z 2015** il cui totale ammonta a **€ 1.489,16** è così formato :

Somma relativa all'Avanzo di Amm.ne vincolato pari a € 1.489,16

residui Stipendi SS.BB

Somma relativa all'Avanzo di Amm.ne non vincolato pari a € 0

La cifra pari a **€ 1.489,16** è stata momentaneamente inserita in Z ,a seguito istruzioni del Miur vedi nota 6759 del 07/10/2013 integrata da nota 6890 del 14 ottobre 2013 in cui lo stesso comunicava che tale somma risultata come eccedente il fabbisogno per ultime liquidazioni supplenti brevi e saltuari per servizio prestato dal 1°dicembre al 31 dicembre 2012 dovrà essere tenuta in Z in attesa di **istruzioni in merito dal MIUR**

RIEPILOGO AVANZO	€ 56.036,67
VINCOLATO ()	€ 51.436,67
NON VINCOLATO	€ 4.600,00

di cui momentaneamente non programmato, **collocato in Z € 1.489,16**

Aggregato 02 -finanziamenti stato**€ 21.789,20****Disamina Aggregato 2 Voce 1 dotazione ordinaria 2015****€ 14.734,53**

Aggregato 02 voce 01– FINANZIAMENTO DELLO STATO		
DOTAZIONE ORDINARIA		
<i>Previsione iniziale</i>		6.352,00
Variazioni in corso d'anno		
	/	
	MIUR somma assegnata per contributo ordinario 2015	4.459,37
	MIUR variazione risorse contributo ordinario settembre dicembre 2015	3.073,34
	Variazione risorse contributo ordinario per conguaglio somma effettivamente stanziata €. 4.259,37 anziché € 4.459,37	-200,00
	A.F.2015 DM 435 ART. 33 C 3 FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	1.049,82
<i>Previsione definitiva (a)</i>		14.734,53
<i>Riscossi(b)</i>		14.734,53
<i>Da riscuotere(c)</i>		0
Questa somma è stata riscossa secondo le comunicazioni avvenute tramite SIDI o via email da parte del MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il Bilancio		0
Nota di assegnazione iniziale genn.giugno 2015 del nota 1444 del 28 gennaio 2015 € 6.352,00		
Nota di assegnazione integrativa sett-dic. 2015 del 22 maggio 2015 nota 8624 del 22/05/2015 € 4.259,37		
Nota integrativa n.13446 dell' 11 settembre 2015		€ 3.073,34
a copertura spese ordinarie di funzionamento amm.vo e didattico .		
Nelle uscite queste somme sono state utilizzate nelle schede attività A01-A02 per acquistare materiale relativo alle attività di funzionamento amministrativo e didattico o finanziare interventi diretti a questo scopo.		
A01 € 3.073,34 € -200,00 € 1.049,82		
A02 € 4.459,37		
<i>Differenza(a-b-c)</i>		
La quota più rilevante è stata erogata per funzionamento amministrativo, didattico		

Disamina Aggregato 2 Voce 4 Altri finan. non vincolati 2015 € 7.054,57

Aggregato 02 voce 04– FINANZIAMENTO DELLO STATO		
ALTRI FINANZIAMENTI		
<i>Previsione iniziale</i>		0
Variazioni in corso d'anno		
		Importo
Delibera DS prot 3935 c14 del 31/12/2015	NOTA 154 DEL 09/12/2015 FINANZIAMENTO 50% Progetto E S	150,00
Delibera DS prot 3935 c14 del 31/12/2015	MIUR COMODATO D'USO DL 104/2014 ART. 6	550,50
Delibera DS prot 3935 c14 del 31/12/2015	MIUR SPESE ATTREZZATURE H	104,17
Delibera DS prot 3935 c14 del 31/12/2015	MIUR NOTA 0015715 DEL 26/11/2015	6.250,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>		7.054,57
<i>Riscossi(b)</i>		804,67
<i>Da riscuotere(c)</i>		6.250,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0
La somma pari a e 804,67 è stata riscossa secondo le comunicazioni avvenute tramite SIDI o via email da parte del MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il Bilancio		
Nelle uscite queste somme sono state utilizzate nelle schede		
Progetti A02 MIUR COMODATO D'USO DL 104/2014 ART. 6 € 550,50		
Progetti P02 MIUR SPESE ATTREZZATURE H € 104,17		

04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggregato 04 voce 03 –FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI –			
PROVINCIA VINCOLATI			€ 8.114,75
<i>Previsione iniziale</i>			0
Variazioni in corso d'anno			
DELIBERA 26 DEL 25/11/2015		Contributo Provincia Progetto diritto allo studio 3-5 Saldo progetto	1.700,00
DELIBERA 26 DEL 25/11/2015		Contributo Provincia Saldo progetto 6/18	100,24
DELIBERA 26 DEL 25/11/2015		Contributo Provincia Progetto 3-5	5.483,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>			8.114,75
<i>Riscossi(b)</i>			8.114,75
<i>Da riscuotere(c)</i>			0
<i>Differenza(a-b-c)</i>			0
<p>Questa somma è stata riscossa secondo le comunicazioni avvenute tramite comunicazione della Provincia di Bologna o determina n.827/2013</p> <p>Nelle uscite queste somme sono state destinate alla scheda Progetto P5 come stabilito dal Progetto " Un LIBRO PER " ivi inserito per acquistare materiale relativo alle attività didattiche e per interventi di esperti e Formatori.</p> <p>Il Progetto è stato rendicontato alla Provincia entro il 31/10/2015</p> <p>Sono stati erogati sempre da parte della Provincia i saldi progetti 3-5(uscite progetto 3/5) e 6/18(uscite progetto P04)dell'e.f.2011 relativi progetti 2012</p>			

Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni			
Comune Vincolati			€ 12.600,00
<i>Previsione iniziale</i>			5.500,00
Variazioni in corso d'anno			
Delibera n. 62 del 25/11/2015		Comune di Castel di Casio Contributo visite guidate 2014/2015	2.500,00
Delibera n. 62 del 25/11/2015		Comune di Castel di Casio Contributo funzioni miste2014/2015	1.500,00
Delibera n. 62 del 25/11/2015		Comune di Granaglione saldo contributi anni scolastici 2015/2016	2.000,00
Delibera n. 62 del 25/11/2015		Comune di Castel di Casio spese funzioni miste 2015/2016	900,00
Delibera n. 62 del 25/11/2015		Comune di Porretta Terme progetto riq.scol.ca	200,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			12.600,00
<i>Riscossi(b)</i>			2.600,00
<i>Da riscuotere(c)</i>			10.000,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>			0

Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni			
Altre Istituzioni Vincolati € 2.209,68			
<i>Previsione iniziale</i>			0
Variazioni in corso d'anno			
<i>Data</i>			<i>Importo</i>
DELIBERA 26 DEL 25/11/2015	Istituto comprensivo di Vado Monzuno DI MENO DL 104 DEL 12/09/2013	PROGETTO NON UNO	2.209,68
<i>Previsione definitiva (a)</i>			2.209,68
<i>Riscossi(b)</i>			1.104,84
<i>Da riscuotere(c)</i>			1.104,84
<i>Differenza(a-b-c)</i>			0

05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregato 05 voce 01– Contributi da FAMIGLIE non vincolati 0			
<i>Previsione iniziale</i>			0
Variazioni in corso d'anno			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			
<i>Riscossi(b)</i>			
<i>Da riscuotere(c)</i>			
<i>Differenza(a-b-c)</i>			
Annotazioni relative alla voce di entrata			

Aggregato 05 voce 02– Contributi da FAMIGLIE vincolati			
<i>Previsione iniziale</i>			0
Variazioni in corso d'anno			
DELIBERA 26 DEL 25/11/2015	Contributo famiglie finalizzato realizzazione attività POF settimana del benessere-visite di istruzione etc.		32.731,70
Delibera DS prot 3935 c14 del 31/12/2015	Contributo famiglie ex alunni finalizzato realizzazione attività POF visita di istruzione in francia alunni scuola media Castel di Casio		1.600,00
Delibera DS prot 3935 c14 del 31/12/2015	Contributo genitore Casola Berzantina infanzia DANA CICU		200,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			34.531,70
<i>Riscossi(b)</i>			32.931,70
<i>Da riscuotere(c)</i>			1.600,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>			0
Annotazioni relative alla voce di entrata			

Aggregato 05 voce 04 – ALTRI VINCOLATI		
		<i>Previsione iniziale</i>
Variazioni in corso d'anno		
	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Importo</i>
DELIBERA 26 DEL 25/11/2015	DSGA RESTITUZIONE MANDATO PICCHIONI ANGELA €. 38,33 PER IMPOSSIBILITA' BANCA EFFETTUARE BONIFICO E E CONTESTUALE RESTITUZIONE IVA DITTA A CUI ERA STATA VERSATA PER ERRORE MATERIALE € 26,40	64,73
DELIBERA 26 DEL 25/11/2015	PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE RIMBORSO COLLABORATORI SCOLASTICI	930,00
DELIBERA 26 DEL 25/11/2015	Personale docente/ata fondi assicurazione 215/2016	554,40
DELIBERA 26 DEL 25/11/2015	CONTRIBUTO EX ALLIEVI	50,00
Delibera DS prot 3935 c14 del 31/12/2015	Ditta Saca restituzione € 520,32 per erroneo pagamento	520,32
Delibera DS prot 3935 c14 del 31/12/2015	Ditta Assist Office restituzione € 93,83 per erroneo pagamento mandato 221	93,83
<i>Previsione definitiva (a)</i>		2.213,28
<i>Riscossi(b)</i>		1.549,13
<i>Da riscuotere(c)</i>		664,15
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0

Aggregato 07 – Altre entrate		
		<i>Previsione iniziale</i> 0,00
Variazioni in corso d'anno		
DELIBERA 26 DEL 25/11/2015	<i>INTERESSI ATTIVI</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>		5,90
<i>Riscossi(b)</i>		5,90
<i>Da riscuotere(c)</i>		0
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0

RENDICONTO PROGETTO ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

Totale ATTIVITA' €48.587,59

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale				
€34.259,25				
<i>Previsione iniziale</i>				24.714,59
Variazioni in corso d'anno				
			Descrizione	Importo
	2/1		Contributo Ordinario	3.923,16
	5/2		Famiglie vincolati	5.567,10
	5/4		Altri vincolati	554,40
<i>Previsione definitiva (a)</i>				34.259,25
<i>pagati(b)</i>				20.205,95
<i>Rimaste da pagarei (c)</i>				0
<i>Differenza (a-b-c)</i>				14.053,30
Annotazioni relative alla voce di spesa				
OBIETTIVI				
Si è cercato di passare dall'antica concezione dicotomica che relegava in separati comparti i processi didattici e quelli contabili amministrativi per conseguire risultati di efficienza , trasparenza ed economicità				
per offrire un adeguato servizio all'utenza rispetto alle esigenze della stessa				
FINALITA'				
Supportare ogni azione dell'istituzione scolastica in termini di efficienza ed efficacia				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di personale		1579,30	1579,30	100%
Beni d'investimento		0	0	0
Beni di consumo		18.296,38	5.743,08	31,4%
Prestazioni di servizi da terzi		9.883,70	8.383,70	84,80%
Altre spese -Tributi-oneri finanziari		2.884,57	2.884,57	100,00%
Fondo di riserva		200,00	0	
Totale spese del progetto		34.259,25	20.205,945	59,00%
<p><i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i></p> <p><i>Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce.</i></p> <p><i>La scuola ha utilizzato quasi completamente tutte le risorse disponibili su questo aggregato di spesa in quanto la gestione di n. 10 plessi + ufficio di segreteria distaccato , rende gli interventi da effettuare quotidianamente per il funzionamento amm.vo generale molto onerosi pur essendo sempre rispettati i criteri di economicità senza per questo disattendere i principi generali di efficienza ed efficacia</i></p>				

Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale**€ 14.328,34**

Previsione iniziale 9.218,74

Variazioni in corso d'anno

			Descrizione	Importo
		2/1	MIUR ulteriore assegnazione contr.ord.	4.459,37
		2/4	MIUR DL 104/2014 ART6 COMODATO D'USO LIBRI	550,50
		7/1	INTERESSI ATTIVI	5,90
		5/4	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DITTA CON MANDATO 221	93,83
Previsione definitiva (a)				14.328,34
pagati (b)				9.472,72
Da pagare (c)				0
Differenza (a-b-c)				4.855,62

Annotazioni relative alla voce di spesa

OBIETTIVI

Si è cercato di passare dall'antica concezione dicotomica che relegava in separati comparti i processi per offrire un adeguato servizio all'utenza rispetto alle esigenze della stessa. Onde evitare la discrasia fra la gestione contabile che prevede una programmazione per anno solare e la programmazione didattica che riguarda un periodo temporale da settembre a giugno il contributo ordinario

pari a € 4.459,37 (erogato nel periodo settembre – dicembre 2015) è stato destinato in toto a questa scheda per permettere alle scuole una programmazione di acquisti efficace e di reale supporto alla attività didattica dell'a.s.2015/2016

FINALITA'

Supportare ogni azione dell'istituzione scolastica in termini di efficienza ed efficacia riferiti ad ogni intervento didattico

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di personale	14,52	14,52	100%
Beni d'investimento	0	0	0
Beni di consumo	7.104,07	5.444,55	76,60%
Prestazioni di servizi da terzi	4.444,12	2.792,87	62,80%
Altre spese -Tributi-oneri finanziari	2.721,95	1.177,10	43,20%
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	14.328,34	9472,72	66,10%

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce.

La scuola ha utilizzato completamente tutte le risorse disponibili su questo aggregato di spesa in quanto la gestione di

di n. 10 plessi con n.8 sezioni di scuola materna ,2 scuole secondarie di primo grado rende gli interventi da effettuare quotidianamente per il funzionamento didattico

molto onerosi pur essendo sempre rispettati i criteri di economicità senza per questo disattendere i principi generali di efficienza ed efficacia i bambini in totale sono n. 915 e le scuole sono decentrate.

TOTALE PROGETTI € 86.990,55

PROGETTI P01 – PROGETTO formazione-agg.to € 3.598,15				
Previsione iniziale				3.598,15
Variazioni in corso d'anno				
			Descrizione	Importo
Previsione definitiva				3.598,15
pagati (b)				3.071,34
Da pagare (c)				0
Differenza (a-b-c)				526,81
<p>Aggiornamento e formazione sono vissuti come momenti di crescita personale e collettiva attraverso la conoscenza e la valutazione critica delle nuove proposte organizzative , metodologiche, didattiche</p> <p>Dopo avere effettuato una attenta analisi dei bisogni in base alla programmazione economica si è cercato di dare le seguenti risposte immediate :</p> <p>SICUREZZA : formazione di base per tutt i lavoratori e i preposti :formazione e/o aggiornamento antincendio e primo soccorso</p> <p>AMMINISTRAZIONE DIGITALE</p> <p>D.S.A.e B.E.S docenti scuola scuola primaria e sec.I°</p> <p>ANALISI INDICAZIONI NAZIONALI –VALUTAZIONE –POTF -</p> <p>FINALITA'Le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola hanno lo scopo di arricchire la professionalità in relazione all'approfondimento dei contenuti, delle tematiche connesse ai cambiamenti oggi in essere ,in relazione all'autonomia scolastica,all'uso dei nuovi strumenti di informazione, alla sicurezza.</p> <p>OBIETTIVI Migliorare la qualità della vita scolastica a tutti i livelli, in particolare gli esiti in uscita con alunni ottenenti voti finali fra 8 e 9 , con prove (invalsi) che raggiungano gli standard percentuali regionali e provinciali alti e modalità chiare per valutare anche le competenze raggiunte in chiave di competenze e cittadinanza</p>				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di personale		680,27	651,00	95,70%
Beni d'investimento		0	0	0
Beni di consumo		1.677,54	1.180,00	70,30%
Prestazioni di servizi da terzi		1.097,54	1.097,54	100 %
Altre spese -Tributi-oneri finanziari		142,80	142,80	100%
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto		3.598,15	3.071,34	85,40%

PROGETTI P02 – INTEGRAZIONE ALUNNI €1.722,57				
				Previsione iniziale
Variazioni in corso d'anno				
			Descrizione	Importo
				1.722,57
Previsione definitiva (a)				
pagati (b)				358,08
Da pagare ©				0
Differenza (a-b-c)				1.364,49
<p>Questa scheda PROGETTO,, considerato che l'istituto realizza un ampliamento dell'offerta formativa, ha tenuto conto delle esigenze necessarie per favorire l'INTEGRAZIONE sociale e culturale degli alunni diversamente abili e per i ragazzi che presentano una richiesta speciale di attenzione per una richiesta di speciale attenzione per una varietà di svantaggi sociali e culturali, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse (BES).</p> <p>In particolare con l'attuazione di un progetto di Musico-Terapia si tenterà di :</p> <p>promuovere / mantenere la salute ed il benessere psico-fisico del bambino;</p> <p>incrementare la crescita evolutiva in ogni suo aspetto : senso-motorio , cognitivo,affettivo, comportamentale, relazionale ed emotivo,</p> <p>promuovere il potenziamento del proprio senso di agentività e di autoefficacia</p> <p>OBIETTIVI creare un contesto educativo dove realizzare concretamente la scuola " per tutti e per ciascuno " attraverso l'ausilio di personale interno ed esterno e con l'utilizzo di strumenti nuovi , tecnologicamente testati per le esigenze di questi alunni</p> <p>Promuovere il potenziamento del proprio senso di sé , mirando gradualmente , ove possibile, al passaggio dal " mondo sonoro sensoriale a un " mondo sonoro affettivo ".</p>				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Spese di personale		241,92	0	0%
Beni d'investimento		0	0	
Beni di consumo		1.452,06	329,49	22,70%
Prestazioni di servizi da terzi		0	0	
Altre spese -Tributi-oneri finanziari		28,59	28,59	100%
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto		1.722,57	358,08	20,80%

PROGETTI P03 –informatica € 7.369,60				
Previsione iniziale				7.369,60
Variazioni in corso d'anno				
			Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				7.369,60
pagati (b)				5.133,16
Da pagare (c)				0
Differenza (a-b-c)				2.236,44
Descrizione degli obiettivi che si sono perseguiti:				
favorire l'apprendimento culturale degli alunni attraverso competenze ed abilità acquisibili anche tramite l'ausilio e l'utilizzo di strumenti informatici di supporto .				
Permettere alla Segreteria scolastica di adeguarsi alla normativa vigente sulla DIGITALIZZAZIONE (nuovi obblighi				
PROTOCOLLO INFORMATICO-DOCUMENTI INFORMATICI ,trasmissione,conservazione,trasparenza amministrativa				
Raggiungimento degli obiettivi:				
L'obiettivo è stato raggiunto per quanto riguarda l'acquisto dei materiali consumo specifici a supporto degli strumenti informatici e per quello che concerne la manutenzione degli stessi .				
Inoltre per adeguarsi alla normativa vigente sono stati acquistati i primi software per rendere la segreteria in grado di adeguarsi ai nuovi procedimenti amministrativi previsti da Legge (DPR 445 28/12/2000 – D.lvo 82 del 07/03/2013- DPCM 3 dic. 2013, 13/11/2014)				
			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
			b/a	
Spese di personale				
Beni d'investimento				
Beni di consumo			4.827,84	2.591,40
Prestazioni di servizi da terzi			1.388,90	1.388,90
Altre spese -Tributi-oneri finanziari			994,46	994,46
Totale spese del progetto			7.369,60	5.133,16
				69,70%

PROGETTI P04 – PROGETTO POF € 56.646,78				
				<i>Previsione iniziale</i>
Variazioni in corso d'anno				
			Descrizione	Importo
		5/2	Contributo genitori attività POF	28.564,60
		4/5	Comuni contributi vari relativi attività POF	5.400,00
		4/3	Provincia saldo 30% progetto star bene	100,24
		5/4	Dsga €. 64,73 – ditta saca restituzione somme erroneamente imputate € 520,32	635,05
		3/4	Progetto frutta nella scuola –rimborso coll.ri scolastici	930,00
		4/6	Progetto non uno di meno	2.209,68
		2/4	FINANZ. 50% PROG. E/S	1.104,84
<i>Previsione definitiva (a)</i>				56.646,78
<i>pagati (b)</i>				37.755,57
<i>Da pagare (c)</i>				381,07
<i>Differenza (a-b-c)</i>				18.510,14

PROGETTI P04 – PROGETTO POF

Descrizione degli obiettivi che si sono perseguiti:

FINALITA' PRIORITARIA DELL'ISTITUTO E' FAVORIRE IL PIENO SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI ED IL LORO ORIENTAMENTO NEL MONDO.

Questa scheda raccoglie tutte le progettazioni delle varie scuole dell'istituto riguardanti l'arricchimento dell'offerta formativa esplicitate nella stesura ufficiale del POF a.s. 2014/2015

Raggiungimento degli obiettivi:

Si è favorito il pieno successo formativo attraverso la capacità di .

SAPER ESSERE (IDENTITA') percepirsi come persona positiva , ricca di esperienze e di opportunità; conoscere le proprie capacità, i propri desideri ed avere una buona autostima; saper lavorare in gruppo; sapere effettuare scelte,

SAPER FARE (AUTONOMIA) acquisire capacità logiche e operative attraverso l'uso di materiali e strumenti diversi e la partecipazione a laboratori che utilizzano linguaggi alternativi al verbale, SAPERE (COMPETENZE) acquisire competenze sempre più elaborate.

Tutto ciò è stato realizzato attraverso un ampliamento dell'offerta formativa durata tutto il periodo gennaio-giugno 2013, per le giornate di attività solo antimeridiana come servizio statale. L'istituzione scolastica tramite collaboratori esterni assunti con regolare contratto , ha operato non solo un servizio di accoglienza nei confronti dei minori le cui famiglie avevano richiesto tale servizio , ma ha offerto molteplici attività

Integrative quali : educazione sportiva, educazione ambientale, approfondimento lingua inglese, attività di supporto alla didattica.

In alcuni plessi usufruendo della collaborazione di esperti esterni sono stati attivati corsi di musica, di inglese , mentre i docenti interni hanno offerto all'utenza corsi di approfondimento.

E stata effettuata la settimana del benessere che ha visto gli alunni coinvolti in diverse attività anche esterne alla scuola con l'intervento di esperti esterni (vedi settimana bianca al Corno alle scale - corso vela- corso pattinaggio , sci alpino, etc.) Nello spirito del progetto Star bene a Scuola sono intervenute , a supporto degli studenti, delle famiglie, dei docenti numero due psicologhe che hanno aiutato a superare alcune situazioni di disagio in cui alcuni alunni , classi vivevano.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Altre spese di personale	14.901,69	9.656,23	64,80%
Beni di consumo	9.351,49	1.622,09	17,30%
Prestazioni di servizi da terzi	28.887,36	23.352,08	80,08%
Altre spese	3.506,24	3.500,17	99,80%
Totale spese del progetto	56.646,78	38.136,64	67,30%

PROGETTI P05 – 3/5 infanzia € 17.653,45			
			<i>Previsione iniziale</i>
Variazioni in corso d'anno			
		<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Saldo progetto 3/5 2012	1700,00
		Progetto 3/5 a.s.2014/2015	5.483,50
		Saldo progetto 3/5 2013	831,01
<i>Previsione definitiva (a)</i>			17.653,45
<i>pagati (b)</i>			11.210,74
<i>Da pagare (c)</i>			792,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>			5.650,71
<p>I Fondi inseriti in questa scheda sono stati utilizzati per la realizzazione del progetto UN LIBRO PER (seconda annualità), rendicontato alla Provincia di Bologna in data 22 ottobre 2014 tramite nota 2914 C38 , che si è realizzato attraverso un corso di formazione seguito da tutte le docenti del territorio comprese le educatrici del nido . Dalle lezioni teoriche e laboratoriali effettuate dalle insegnanti si è passati poi, in tutte le scuole ad attivare laboratori teatrali gestiti dagli esperti nel settore del libro conduttori della formazione rivolta ai docenti. In alcune realtà scolastiche l'acquisto dei tablet ha permesso la sperimentazione di una metodologia innovativa utilizzando app e libri studiati appositamente per la prima infanzia.</p> <p>Si sono inoltre creati e potenziati gli spazi di lettura , la frequentazione di biblioteche ed istituita una nuova " Little Free Library" nel parco pubblico di Silla.</p> <p>Gli OBIETTIVI del progetto sono stati raggiunti in ogni singola fase se ne riportano alcuni :</p> <p>per i bambini</p> <ul style="list-style-type: none"> -acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e conquistare abilità sociali -essere capaci di una visione del mondo che incontra altre visioni -sperimentare varie tecniche di animazione -esercitare la propria immaginazione -comprendere e decodificare vari tipi di linguaggi -facilitare i processi di identificazione dei bambini nei personaggi rappresentati <p>per le famiglie</p> <ul style="list-style-type: none"> -coinvolgerle nel progetto sin dalla fase iniziale per condividere con loro i risultati raggiunti tramite la visione degli elaborati dei bambini -realizzare laboratori di lettura e corsi di formazione per qualificare la scelta dei libri ed albi illustrati da proporre ai bambini. -socializzare i risultati tramite anche la festa finale come momento di condivisione, <p>per i docenti</p> <ul style="list-style-type: none"> -creare occasioni formative comuni per Insegnanti ed educatrici. -utilizzo del libro come strumento di raccordo per le sezioni –classi ponte di scuola dell'infanzia , primaria, nido <p>Le spese sono state effettuate per retribuire i gli esperti esterni e per acquistare materiali di consumo per i vari laboratori e fornire parte delle scuole di tablet.</p> <p>Una parte dei fondi per il consumo sono stati trasferito all'istituto comprensivo di Gaggio Montano che li ha regolarmente rendicontati</p> <p>La variazione pari a € 5.483,50 riguardano la nuova erogazione della Provincia per l'a.s. 2015/2016 e.f. 2014 per il Progetto "Per una buona scuola dell'Infanzia " che verrà attuato nel corso dell'anno scolastico 2014/2015.</p>			
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
spese di personale		3.773,71	1.123,00
Beni di consumo		11.774,75	8.774,75
Altre Spese		1.504,99	1.504,99
Totale spese del progetto		17.653,45	12.002,74
			b/a
			29,80%
			74,50%
			100%
			68,80%

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva				
				<i>Previsione iniziale</i> 200,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>		<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva</i>				200,00
<i>Non sono state apportate variazioni al fondo di riserva non essendo intervenute necessità in merito</i>				
<i>Differenza con la previsione iniziale</i>				0

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare €	
	<i>Previsione iniziale</i>
	<i>Previsione definitiva</i>
	<i>Differenza con la previsione iniziale</i>

ALLEGATI :

A corredo, infine, del Mod. H - CONTO CONSUNTIVO - vengono allegati i modelli seguenti:

MOD. K: Conto del patrimonio

Indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Istituto all'inizio e al termine dell'esercizio, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

MOD. I: Rendiconto di Progetto/attività

Permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/attività al termine dell'esercizio finanziario.

MOD. J: Situazione amministrativa definitiva

Illustra il fondo di cassa al 31/12/2015 e l'avanzo o disavanzo di amministrazione definitiva.

MOD. L: Elenco dei residui attivi e passivi

MOD. M: Propetto spese per il personale

Riporta la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti.

MOD. N: Riepilogo per tipologia di spesa

Riporta il quadro sintetico per tipologia di spesa

La presente relazione, che diviene parte integrante del Mod. H Conto Consuntivo 2015, unitamente ad esso ed ai suoi allegati viene sottoposta al **parere del Collegio dei Revisori e proposta al CONSIGLIO DI ISTITUTO** per l'approvazione.

AI REVISORI DEI CONTI Dott. Gardoni Giuseppe

Dott. ssa Maria Laura Cappi

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Prot. 142/C.14

Porretta Terme, 13/02/2016

DIRETTORE S.G.A.

-Donatella Gelloni-

Donatella Gelloni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Dott.ssa Emanuela Cioni -

Emanuela Cioni

Emanuela Cioni

