



AL CONSIGLIO D'ISTITUTO
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.TALIERCIO"
CARRARA

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTE le delibere del POF del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto;

VISTA la relazione della DSGA ;

presenta

al Consiglio d'Istituto il seguente documento relativo alla verifica dell'attuazione del programma annuale esercizio finanziario 2015.

La presente relazione è predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art.6, comma 6 del D.I. n°44 del 1.2.2001 al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 12.02.2015.

Ad oggi il programma è soggetto alle seguenti variazioni come di seguito si elencano:

ENTRATE		PREVISIONE	MODIFICA	PREVISIONE
Aggregato - voce - sottovoce		INIZIALE	ATTUALE	DEFINITIVA
03 04	Altri finanziamenti vincolati	0		
04 05	Comune vincolati	4575,17	4871,5	9.446,67
04 06	Altre istituzioni	0,00	980	980
05 02	Famiglie vincolati	87948,6	2.012,89	89.961,49
05 03	Altri non vincolati	512	-94	418,00
05 04	Altri vincolati	5382	537,80	5.919,80
			8.308,19	

SPESE		PREVISIONE	MODIFICA	PREVISIONE
		INIZIALE	ATTUALE	DEFINITIVA
A01	Funzionamento amministrativo generale	21.788,28	77,80	21.866,08
A02	Funzionamento didattico generale	16.764,53	203,44	16.967,97
A03	Spese di personale	7.695,76	-1.207,55	6.488,21
A04	Spese d'investimento	20.624,92	1.530,00	22.154,92
A/5	Manutenzione edifici	5.367,64	200,00	5.567,64
P02	Autonomia scolastica	8.751,60	5.121,50	13.873,10
P03	Viaggi e visite guidate	55.019,50	998,00	56.017,50
Z/01	Disponibilità finanziaria	20.369,50	1.385,00	21.754,50
			8.308,19	

Quanto sopradescritto tiene conto delle entrate , degli impegni e delle spese effettuate alla data odierna:

a) dei contributi finalizzati e non vincolati di seguito elencati:

€4.871,50 fondi Comunali per ulteriori attività laboratoriali PEZ; €980,00 contributo I.P."Minuto"; €500,00 contributo Rotary Club; €37,80 per integrazione quote docenti assicurazione infortuni; € 50,00 contributo soc.Promidea; € 200,00 contributi famiglie 1^A D per tende;

b) dei seguenti assestamenti di entrata/spesa rispetto alla previsione d'inizio anno:

+ €998,00 contributi genitori per visite e viaggi d'istruzione ; -€281,00 per contributi genitori esami Trinity; + € 88,44 contributi famiglie per diari scolastici personalizzati; - €144,00 per assestamento contributo soc. sport.Uisp; +€ 250,00 contributi famiglie per percorso teatrale; - € 1.207,55 per assestamento contributi famiglie vigilanza mensa; + € 1.965,00 contributi famiglie per iscrizioni e conferme.

Le risultanze contabili sono riportate come sottospecificato:

ENTRATE

Le entrate complessive risultano alla data attuale programmate per € 151.334,64 ed € 21.754,50 accantonate in Z/01: risultano riscosse € 166.023,00 (compreso il fondo cassa d'inizio anno pari ad € 56.501,14) per una percentuale pari al 95,92%. Per quanto assegnato progetto "CUBI laboratori del sapere scientifico" è pervenuto l'accredito del 50% della somma complessiva assegnata dalla Regione Toscana pari a € 2.500,00; mentre non è stato ancora incassato quanto assegnato € 242,00 per progetto "Frutta nella scuola" dalla s.p.a.Spreafico.

Il saldo di cassa in data odierna è pari a € 62.966,13 mentre la consistenza del "Fondo di riserva", pari a € 200,00, è rimasta invariata a disposizione; i residui attivi restano da incassare per € 7.000,00 dal Miur quale saldo progetto tecnologico "Classe2.0".

SPESE

Le spese impegnate e pagate ad oggi risultano essere € 112.140,13 di cui spese € 102.733,71 ed impegnate € 9.406,42. pari al 74,10% del programmato € 151.334,64. I residui passivi risultano ancora da pagare € 220,00 per riparazione sax.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 150,00
Spese effettuate al 30.06.2015	€ 91,75
Saldo a disposizione	€ 58,25

Per quanto riguarda le attività si sottolinea quanto segue:

A/1 Funzionamento amministrativo generale

Si è provveduto ad acquisto di materiale pulizia per € 1.292,25, al rinnovo del contratto assistenza ed aggiornamenti software Mastercom Pro € 963,80, Aruba per sito € 36,59, spese postali € 89,59, rinnovo abbonamenti riviste amministrative e "Italiascuola" € 580,00, un minimo di carta e forniture stampati e registri € 331,39, rimborso quote iscrizioni € 100,00; sono state rinnovate tutte le bandiere ed aste dei vari plessi ed acquistati anche i ritratti del Presidente della Repubblica.

A/2 Funzionamento didattico generale

Considerato quanto programmato si sono acquistati materiali vari di cancelleria, carta per attività e per fotocopie per il funzionamento didattico dei vari plessi come segue: € 1.086,32 scuola dell'infanzia, € 1.290,78 scuola primaria e scuola secondaria I° € 483,41. Inoltre si sono acquistate magliette sportive con logo per gli alunni della sc. secondaria I° , iscrizione e materiali per partecipazioni "Olimpiadi Nazionali Asso della grammatica", un minimo di cartucce e toner per stampanti, la sostituzione di lampade per proiettori LIM per € 671,57. Si sono ordinati diari scolastici personalizzati per il futuro a.s. 2015/16 per gli alunni delle classi quinte di sc. primaria e per tutte le classi di sc. Secondaria di I° grado, che verranno consegnati a settembre. Hanno partecipato agli esami Trinity College London n° 81 alunni: i 25 alunni della scuola primaria hanno tutti superato l'esame raggiungendo gli obiettivi del progetto, mentre nella sc. secondaria di I° grado n. 54 hanno conseguito la certificazione con risultati più che positivi mentre n. 2 alunni non hanno superato l'esame. Si è nuovamente realizzato lo spettacolo musicale di fine anno "Middle School" nel parco esterno del plesso di V.M. Polo con noleggio audio-palco-luci per € 976,00. Il progetto è aumentato di una quota complessiva di € 203,44 rispetto alla previsione iniziale.

A/3 Spese di personale

Si è provveduto al pagamento delle Funzioni Miste ATA a.s. 2013/14, con l'apposito finanziamento Comunale e, con gli appositi contributi famiglie, alla liquidazione compensi docenti per servizio Vigilanza Mensa a.s. 2014/15 sc. secondaria I°. Restano da liquidare i compensi ATA progetto "Frutta nella scuola" non appena perverranno i fondi specifici assegnati.

A/4 Spese di investimento

Si è provveduto all'acquisto di sei LIM Smart complete di proiettore e di otto pc fissi Acer per poter potenziare la dotazione dei plessi di sc. Primaria e la sostituzione di tre pc obsoleti, una stampante per il plesso AM. Menconi. Resta da programmare l'acquisto di eventuali strumenti musicali. Tale attività è stata aumentata di € 200,00 come sopradescritto, sono state impegnati € 597,80 per completamento armadi aule della sc. infanzia "Giampaoli".

A/5 Manutenzione Edifici

Si è provveduto all'acquisto di tende oscuranti per la classe 1^D della sc.secondaria di I° grado e di un telecomando sistema di allarme del plesso di V.Marco Polo. Resta da programmare l'acquisto di eventuali altre tende ignifughe mancanti o in sostituzione di quelle obsolete. Verrà potenziato il sistema di allarme per l'edificio sc.secondaria I° Talierno/ sc.primaria Doganella con sensori volumetrici e centralina aggiuntiva coprendo in questo modo sia il piano terra che quello superiore.

P/1 Attività di Formazione

La cifra programmata, non ha subito variazioni ed è stata utilizzata solo in piccola parte (€ 110,00) per un corso di formazione per il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza.

P/2 Autonomia scolastica

Il progetto incrementato dalla nuova cifra assegnata nel PEZ dall'Ente Comunale ha sviluppato la progettualità mirata a situazioni di difficoltà di apprendimento col supporto di vari esperti delle Associazioni quali Il Cubo magico, Matrioska, Casa Betania, Gruppo Archeologico, Coopselios, dott.Bonvini e le dott.sse Fontana ed Ozzola. Si è potuto riaprire anche lo sportello di ascolto psicopedagogico. Inoltre come già nell'anno solare precedente è intervenuto il dott. Rialti Enrico dell'Associazione Italiana Dislessia quale tutor psicolinguista dell'apprendimento. Con incremento delle quote contributi e fondi autonomia, il progetto ha sostenuto l'intervento di esperte esterne saxofoniste laboratorio musicale e laboratorio artistico-teatrale per l'Associazione Policardia Bambinanza. Si è concluso, come programmato, anche il progetto "Tuffiamoci nelle note" per la sc.infanzia di V.Lunense. Si è incrementato il contratto di prestazione plurima del tecnico Vatteroni per manutenzione ed assistenza di tutta la rete informatica dell'Istituto. Resta da pagare oltre questa manutenzione a fine anno, non appena perverranno i fondi comunali tutti i contratti nel progetto PEZ.

P/3 Visite e viaggi d'istruzione

Le visite d'istruzione programmate sono state realizzate in gran parte, come segue: nel plesso di scuola secondaria I°: a Viareggio, Milano, Pisa, Firenze, Genova, Parma/Castello d'Arquata, Bobbio, Gradara Urbino, S.Anna di Stazzema, Parma/Torrile, Cave di Michelangelo.; nella sc.primaria a Pisa, Pontremoli, Firenze, Coltano, Livorno, Lago Massaciuccoli e nella sc.infanzia "Giampaoli" a Coltano/fattoria. Sono stati effettuati anche i seguenti viaggi soggiorno: per la sc.secondaria I° grado settimana di avviamento allo sci a La Thuile, Vienna, Praga per la sc.primaria isola d'Elba. Non sono state effettuate per ragioni organizzative la visita soggiorno nella Maremma e Torino, Equi Terme, Palmaria per la sc.secondaria, Empoli per la scuola primaria. Tutte le spese sono state impegnate e liquidate. E' in programma la visita all'EXPO di Milano il 1 ottobre p.v., come richiesta dalle docenti del plesso di sc.primaria Doganella.

P/4 CUBI

Si è concluso con risultati soddisfacenti il progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" iniziato nell'a.s.2012/13 e proseguito negli aa.ss.2013/14 e 2014/15, progetto rivolto ai docenti dei tre ordini di scuola, con la supervisione e docenza dell'esperta esterna dott.ssa Dentella Silvia, si sono formati complessivamente 14 docenti con percorsi mirati di matematica, geometria e fisica con esercitazioni di laboratori didattici nelle classi di tutti gli ordini di scuola infanzia, primaria e secondaria I°, come suggerito nelle nuove indicazioni nazionali. Si prevede l'acquisto in questi giorni di materiale specifico per la dotazione dei laboratori stessi quali geopiani, blocchi geoforme, blocchi logici, bilance, polydron magnetici etc.

Da quanto sopra evidenziato la gestione del 1° semestre del Programma Annuale 2015 dell'Istituto ha correttamente tenuto conto delle norme relative alla contabilità, delle esigenze gestionali e delle esigenze didattiche.

Complessivamente, considerato l'evento calamitoso del novembre che ha recato danni soprattutto al ns. plesso di sc.dell'infanzia "Giampaoli" si è riusciti a far fronte ad una parte di esigenze emerse. Si sono acquistate ulteriori LIM, pc e materiali vari per far fronte a tutte le progettualità e necessità.

Da segnalare in positivo che quanto progettato nei diversi ordini di scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa è stato quasi completamente realizzato, anche grazie al contributo e il sostegno dei genitori.

Ciò è indice di corrette progettazioni - programmazioni e di una attenta realizzazione da parte dei docenti che hanno fatto prevalere tutte quelle attività definite nel POF dell' Istituto.

Marina di Carrara, lì 30.06.2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Antonella Diamanti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993