



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 alla data del 30.6.2017

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO
I. C. "G.TALIERCIO"
MARINA DI CARRARA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA l'approvazione del P.A. E. F. 2017 con delibera del Consiglio d'Istituto n.46 in data 10.02.2017 e la prima variazione come da delibera n.140 del 13.06.17, e la seconda variazione approvata in data odierna;

VISTA la relazione del DSGA;

p r e s e n t a

al Consiglio d'Istituto il seguente documento relativo alla verifica dell'attuazione del programma annuale esercizio finanziario 2017.

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.

Ad oggi il Programma è soggetto alle seguenti variazioni come di seguito elencato:

ENTRATE		PREVISIONE	MODIFICA	PREVISIONE
Aggregato - voce - sottovoce		INIZIALE	ATTUALE	DEFINITIVA
01 01	Avanzo non vincolato	21.007,65	0,00	21.007,65
01 02	Avanzo vincolato	57.339,60	0,00	57.339,60
02 01	Stato : Dotazione ordinaria	14.856,67	3.014,18	17.870,85
02 04	Stato : Altri finanziamenti vincolati	0,00	16.210,87	16.210,87
04 01	Altre istituzioni Unione europea	0,00	0,00	
04 05	Comune vincolati	13.447,16	0,00	13.447,16
04 06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00
05 02	Famiglie vincolati	71.500,00	11.375,00	82.875,00
05 03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00
05 04	Altri vincolati	300,00	6.721,00	7.021,00
07 01	Interessi	20,00	- 16,43	3,57

SPESE		PREVISIONE	MODIFICA	PREVISIONE
		INIZIALE	ATTUALE	DEFINITIVA
A01	Funzionamento amministrativo generale	22.869,24	1.601,62	24.470,86
A02	Funzionamento didattico generale	29.826,74	627,63	30.457,87
A03	Spese di personale	11.987,46	836,10	12.823,56
A04	Spese d'investimento	18.035,64	0,00	18.035,64
A05	Manutenzione edifici	7.600,00	0,00	7.600,00
P01	Attività di formazione	6.000,00	0,00	6.000,00
P02	Autonomia scolastica	22.521,75	374,77	22.896,52
P03	Viaggi e visite d'istruzione	50.500,00	12.361,00	62.861,00
P05	Progetto atelier creativi	0,00	21.500,00	21.500,00

Quanto sopradescritto tiene conto delle entrate, degli impegni e delle spese effettuate alla data del 30 giugno:

a) ulteriori contributi finalizzati di seguito elencati:

€ 1.767,78 funzionamento amm.vo didattico a.f. 16/17 maggiori entrate reversale 32/2017 1^ variazione;

€ 1.246,40 risorse aggiuntive funzionamento didattico a.f. 16/17 reversale 31/2017 1^ variazione;

€ 374,77 a.f. 16/17 contributi Miur per Orientamento reversale 40/2017 1^ variazione;

€ 836,10 progetto assistenza domiciliare anno scolastico 15/16 reversale 38/2017 1^ variazione;

€ 200,00 quale premio degli alunni 2^A concorso "Abilmente" dai Lyons Club – Massa Carrara Apuania 1^ variazione;

€ 21,00 per integrazione quote assicurazione infortuni personale 2^ variazione;

€ 15.000,00 decreto MIUR finanziamento dello stato progetto Atelier Creativi avviso n. 5403 del 16/03/2016, 2^ variazione;

€ 6.500,00 dichiarazione di intenti delle aziende partner del progetto "Atelier Creativi" 2^ variazione;

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

contributi famiglie per visite e viaggi d'istruzione;

contributi famiglie per esami Trinity, e Giochi Matematici;

assestamento interessi maturati.

Considerate le risultanze contabili sopra specificate, si sottolinea quanto segue:

ENTRATE

Le entrate previste risultano riscosse per una percentuale pari al 54,36% del programmato, i finanziamenti ministeriali assegnati e programmati per il funzionamento amministrativo e didattico sono stati tutti accreditati. Quanto assegnato per il progetto PEZ fondi Comunali, verrà liquidato dall'Ente Locale dopo l'approvazione della rendicontazione;

Il saldo di cassa, presenta una differenza con l'Istituto Tesoriere, in data 30 giugno 2017 di -€ 953,95 dovuta ad € 1.193,95 sospesi da regolarizzare in uscita ed € 240,00 sospesi in entrata da regolarizzare, è pari a € 103.756,09, mentre la consistenza del "Fondo di riserva", pari a € 322,39, è rimasta invariata a disposizione, complessivi incassi in c/competenza, pari ad € 183.954,04 (compreso il fondo cassa d'inizio anno pari ad € 78.347,25), i residui attivi pari ad € 2.256,27 sono stati incassati per € 1.362,12, rimangono da incassare € 894,15 (P4 PON) e non risultano residui attivi di anni precedenti.

SPESE

Le spese pagate od impegnate ad oggi sono pari al 39,48% del programmato; le spese complessive in c/competenza pari ad € 82.507,56; i residui passivi verificatisi al 31.12.2016 pari ad € 2.907,77 sono stati tutti pagati, o impegnati, non risultano residui passivi di anni precedenti. Le quote iscritte nello Z01 "Disponibilità da programmare" tutte economie vincolate, restano attualmente pari ad € 8.807,86.

Il fondo minute spese è stato utilizzato, come da documentazione, per piccole spese urgenti, quali copie chiavi, lucchetto, viti, tasselli, silicone, timbri urgenti etc. buste spedizione elaborati alunni etc. e presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 150,00
Spese effettuate al 30.06.2017	€ 148,70
Saldo a disposizione	€ 1,30

Per quanto riguarda le **Attività** si sottolinea quanto segue:

A/1 Funzionamento amministrativo generale

Si è provveduto: per € 963,80 al rinnovo del contratto assistenza ed aggiornamenti software Mastercom Pro, rinnovo per € 61,00 con Aruba per dominio sito, acquisto di materiale pulizia e di primo soccorso per complessivi € 3.971,85, spese postali, € 68,86, materiali di cancelleria, carta A4 per uffici € 1078,46; inoltre sono stati rinnovati abbonamenti a riviste amministrative. L'attività è aumentata complessivamente di € 1.600,55 rispetto alla previsione iniziale per maggior contributo spese di funzionamento sugli 8/12 anno scolastico 2016/17.

A/2 Funzionamento didattico generale

Considerato quanto programmato, si sono acquistati: stampa di volumi per il progetto oggi scelgo io delle classi 4^ A-B Sede Giromini. Hanno partecipato agli esami Trinity College London n°75 per un importo di € 4.014,00, con buoni risultati e gruppi di alunni della scuola secondaria hanno partecipato a Cervia ai giochi matematici Kangourou, riportando ottimi risultati, € 573,01; materiale di cancelleria carta formato A4/A3 € 1.262,85, spese per l'allestimento della mostra "non chiamatelo raptus" € 200,00.

L'attività è aumentata complessivamente di € 627,63 rispetto alla previsione iniziale per ulteriore contributo spese di funzionamento anno scolastico 2016/17.

A/3 Spese di personale

Si è provveduto ad impegnare il pagamento delle Funzioni Miste ATA a.s. 2015/16, con l'apposito finanziamento del Comune di Carrara, per un totale di € 3.077,32

A/4 Spese di investimento

Si provvederà ad acquisti di strumenti musicali e computer per le varie sedi, per l'inizio dell'anno scolastico 17/18.

A/5 Manutenzione edifici

Si è provveduto all'installazione di tende nelle aule e laboratori dei plessi: , Taliercio, Lunense € 3.338,53.

Per quanto riguarda i **Progetti** si sottolinea quanto segue:

P/1 Attività di Formazione

La cifra programmata, non ha subito variazioni: € 50,00 per corso aggiornamento RLS, ed un totale di 59,60 per rimborso spese di viaggio per corsi di formazione o convegni, ed sono stati impegnati le cifre di € 371,56 per compenso corso di formazione/aggiornamento a personale interno, ed € 420,00 per compenso personale esterno per progetto "vorrei imparare con un gesto....." rivolto alle insegnanti del plesso dell'infanzia Giampaoli i progetti sono in fase di rendicontazione.

P/2 Autonomia scolastica

Si è realizzato il progetto PEZ con l'assegnazione di fondi comunali specifici finalizzati sia a promuovere iniziative di contrasto al disagio sociale, economico e comportamentale degli alunni, sia a promuovere l'inclusione scolastica degli alunni disabili e di quelli con diversità di lingua e cultura di provenienza. Tutto ciò ha coinvolto personale docente e ATA della scuola, ma sono stati necessari anche interventi di Associazioni quali Casa Betania, Il Cubo Magico, e Associazione Matrioska, esperti esterni ed interni.

Si è realizzato il progetto SULLA Coda del Giaguaro – dalla memoria al benessere, con l'assegnazione di fondi comunali specifici finalizzati a supporto di laboratori teatrali per il plesso della scuola primaria Giromini sono stati necessari anche interventi di , esperti esterni ed interni.

Inoltre, quanto stanziato in questo progetto ha permesso la completa realizzazione di alcune progettualità affidate a collaborazioni esterne specificate come segue: con il supporto dell'Associazione Policardia si è realizzato il "Progetto percorso teatrale" per le classi 1/2^C, scuola secondaria di primo grado Taliercio;

con la collaborazione dell'Associazione Sancio Panza il progetto "La resistenza nella provincia di Apuania"; in collaborazione con lo studio associato Ekos sono stati realizzati i progetti: Pippi il pipistrello e io non sono un verme;

Progetto sportello psicopedagogico rivolto ad insegnanti e genitori dell'istituto:

Tutti i progetti sono in fase di rendicontazione.

In tale progetto è prevista anche la collaborazione plurima dell'assistente tecnico Andrea Vatteroni per manutenzione strumentazione informatica ed assistenza rete Lan e wifi.

P/3 Visite e viaggi d'istruzione

Le visite d'istruzione programmate sono state realizzate, come segue: nel plesso di scuola secondaria di 1° grado la settimana di avviamento allo sci a Madonna di Campiglio , Trieste Lubjana Venezia 4 giorni, Treviso due giorni , diverse uscite di un giorno per gli studenti delle scuole Primarie dell'infanzia e scuola secondaria di primo grado: Torino, Genova, Pistoia, Torre Del Lago , Sant' Anna di Stazzema, Viareggio, Firenze, Pontremoli. Il progetto ha subito una variazione in aumento di € 12.361,00 per assestamento rispetto alle quote programmate in fase iniziale di stesura del programma annuale. Tutte le spese sono state impegnate e liquidate.

P/4 progetto PON LAN/WLAN

Il progetto è rimasto con residui passivi e attivi, e risulta in fase di chiusura. Sono state liquidate tutte le spese previste, e rimane una parte da incassare pari ad € 894,15, (€ 528,15 spese di personale, € 366,00 spese di pubblicità).

P/5 progetto ATELIER CREATIVI

Il progetto è stato inserito nella programmazione annuale con decreto n. 925 del 30/06/2017 a seguito della comunicazione del MIUR che ha reso definitiva la graduatoria che ci colloca in posizione utile per l'ammissione al finanziamento, l'importo complessivo finanziato è pari ad € 21.500,00 così suddivisi: € 15.000,00 provenienti da fondi MIUR ed € 6.500,00 da aziende del territorio legate alla lavorazione del marmo.

Da quanto sopra evidenziato, la gestione del primo semestre del Programma Annuale E. F. 2017 dell'Istituto ha correttamente tenuto conto delle norme relative alla contabilità, delle esigenze gestionali e delle esigenze didattiche.

Complessivamente si è riusciti a far fronte alle esigenze emerse. Gli alunni hanno partecipato con buoni risultati agli esami Trinity, ai giochi matematici Kangourou, alle olimpiadi nazionali della grammatica e della geografia; si sono realizzati con ottimi risultati e grande partecipazione delle famiglie, lo spettacolo musicale di fine anno e diverse rappresentazioni teatrali a conclusione dei progetti realizzati.

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 al sostegno dei genitori che hanno reso possibile la realizzazione di progetti per i quali l'Istituto non dispone di adeguate risorse.

Ciò è indice di corrette progettazioni - programmazioni e di un' attenta realizzazione dei progetti da parte dei docenti che hanno portato a compimento le attività definite nel POF dell' Istituto.

Marina di Carrara, lì 30.06.2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Maria Florio