



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S.M. DON MILANI
21050 BISUSCHIO (VA) VIA UGO FOSCOLO N. 13
C.F. 80017280126 - C.M. VAIC815003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

La presente relazione, unitamente agli allegati del Conto Consuntivo predisposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, così come dettato dall'art.18 del D.I. n°44 del 1° febbraio 2001, illustra in dettaglio l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per l'esercizio finanziario 2015.

La presente relazione non prende in esame quei progetti didattici finanziati direttamente da enti locali, ed altre istituzioni pubbliche, che non hanno comportato impegni di spesa alcuna da parte di questa Istituzione scolastica, ma solo i progetti ove è stata prevista una spesa e le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal D. S.G. A. mediante colloqui e scambi di opinioni con i vari docenti responsabili di progetto, dei coordinatori e referenti vari e con gli esperti, e mediante le schede di monitoraggio appositamente predisposte.

La stesura del conto consuntivo, elaborato secondo i dettami del "Nuovo regolamento di contabilità", investe una serie innumerevole di attività e di riscontri, tra i quali, la concordanza necessaria tra i dati rilevati dai registri contabili dell'Istituto e i dati rilevati dagli estratti conto della Banca cassiera, e il riscontro di tutti i documenti giustificativi di spesa.

Si deve inoltre considerare che il Conto Consuntivo è un documento complesso in quanto in esso confluiscono le risultanze di tutta la gestione sia finanziaria che patrimoniale e nella scuola dell'autonomia costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Facendo riferimento alla programmazione annuale approvata dal Consiglio di Istituto **in data 13.02.2015 delibera n. 58, alla verifica in data 27/06/2015 delibera n. 67 e alle modifiche effettuate in data 26/05/2015 delibera n. 61 , in data 29/10/2015 delibera n. 74 e in data 30/11/2015 delibera n. 01** si evidenzia che gli obiettivi prefissati nella citata programmazione sono stati raggiunti. L'andamento generale ed i monitoraggi effettuati sui progetti/attività hanno dato risultati positivi e pertanto saranno utili indicatori per la progettazione futura. La gestione amministrativo/finanziaria finalizzata esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi educativi – didattici è riuscita a superare con qualche acrobazia i problemi imputabili alla dotazione finanziaria. A fine anno il conto finanziario evidenzia delle economie che sono da correlare all'effettuazione di una previsione definitiva secondo il principio contabile della prudenza e al fatto che l'anno scolastico non coincide con l'anno finanziario. Attività e progetti costituenti il programma 2015 sono stati chiusi al termine dell'esercizio, tuttavia tutte le economie su dette attività e progetti sono risorse già finalizzate e quindi vincolate che vengono riportate per le medesime finalità nell'esercizio successivo a mezzo prelevamento dall'avanzo di amministrazione. Attività e progetti sono stati realizzati con le risorse umane e strumentali come previsto dalla programmazione.

A differenza quindi del programma annuale, che investe aspetti esclusivamente finanziari in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa, il Conto Consuntivo è un rendiconto economico che, come precisato all'art. 18 del D.I. n°44 del 1° febbraio 2001 comprende:

1. Il Conto Finanziario (mod. H) che riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale, rilevandone lo stato di attuazione. In esso si evidenzia la ripartizione dei fondi in rapporto alle attività ed ai progetti e si individua la destinazione delle risorse accertate.
2. Il conto del patrimonio (mod. K), che comprende l'indicazione, in termini economici, di tutte le modificazioni in aumento e in diminuzione dei beni di proprietà dell'Istituto. Esso indica la consistenza degli elementi patrimoniali rilevati all'inizio ed alla fine dell'Esercizio. Attraverso il Conto Patrimoniale è possibile monitorare la propensione gestionale al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio, che poi si identifica in attrezzature tecnico-didattiche, laboratori, strumenti multimediali e tecnologici.

Al Conto Consuntivo sono allegati e ne fanno parte integrante:

- MOD. L. elenco dei residui attivi e passivi
- MOD. J situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015
- MOD. M prospetto delle spese per il personale
- MOD. I schede di rendicontazione dei progetti e delle attività entrate e spese
- MOD. N riepilogo per tipologia di spese.
- MOD. F modifica programma annuale
- MOD. G scheda illustrativa finanziaria. Modifica progetto / Attività

In modo sintetico e comprensibile si evidenziano i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, con particolare riferimento al POF e al Programma Annuale 2014, precisando che con le risorse indicate di seguito si è cercato, soprattutto, di:

- perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità
- proporre un'offerta formativa ampia e qualificata e rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni
- valorizzare le diverse professionalità presenti all'interno dell'Istituto
- migliorare la qualità del servizio scolastico
- garantire una corretta trasparenza amministrativa.

La valutazione dei risultati della gestione si basa su due fondamentali aree di intervento

La prima area di intervento, si riferisce all'elaborazione e gestione dell'offerta formativa attraverso incarichi, commissioni di lavoro, compiti specifici, referenti alle diverse attività. Ogni plesso dell'Istituto: scuola infanzia, primaria e secondaria è rappresentato da un coordinatore al quale il Dirigente

assegna compiti organizzativi e di raccordo tra il personale Docente, il personale collaboratore scolastico, gli utenti. I coordinatori costituiscono lo staff di lavoro che ha lo scopo di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica.

Inoltre Incarichi Specifici e Funzioni Strumentali sono state assegnate ai collaboratori scolastici e ai Docenti.

Per svolgere queste attività sono stati utilizzati in primo luogo finanziamenti specifici, derivanti da precisi dettati contrattuali e, in secondo luogo, le risorse del fondo d'Istituto, ripartito proporzionalmente tra le varie componenti e contrattate con le RSU e le rappresentanze sindacali.

Tale area di intervento però non ha comportato entrate e uscite a carico del programma annuale essendo gestiti i finanziamenti e i pagamenti attraverso il MEF con il cedolino unico.

La seconda area di intervento relativa alla produzione del servizio didattico si riferisce a tutte le attività di qualificazione e arricchimento dell'offerta formativa.

I progetti preventivati sono stati realizzati, nella scuola dell'Infanzia, nella scuola Primaria, nella scuola Secondaria, consentendo a tutti gli alunni di condurre esperienze legate a laboratori espressivi, di canto, naturalistico ambientali, ecologico e di educazione alimentare, di orientamento, legalità, sicurezza, prevenzione. Per realizzare queste attività sono state utilizzate le risorse interne e risorse provenienti dai Comuni e da altri enti.

Un altro importante intervento, con fondi gestiti attraverso il programma annuale, risulta essere quello di facilitare l'integrazione scolastica degli alunni stranieri e di operare affinché vengano superate difficoltà di apprendimento e di relazione manifestate dagli alunni.

Sono state assegnate ai Docenti ore aggiuntive di insegnamento e di progettazione che hanno permesso di attivare interventi di recupero e di potenziamento delle abilità scolastiche, i relativi compensi sono stati retribuiti per la quasi totalità tramite MEF con ricorso al cedolino unico, sono rimasti a carico dell'Istituto e quindi del Programma annuale solo quei compensi imputabili a risorse assegnate direttamente all'Istituto.

I principali obiettivi sono pertanto stati raggiunti, traendo conferma dalla loro validità, sono stati riproposti anche nel Programma Annuale 2016.

Il CONTO FINANZIARIO, riassunto nel Mod. H propone una visione globale dell'amministrazione della istituzione scolastica, che viene analizzata da una serie di dati così raggruppati:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	77.435,96	
Finanziamenti Statali	10.434,10	10434,10
Finanziamenti da Regioni		
Finanziamenti da Enti	35.650,00	35.650,00
Contributi da privati	44.146,80	44.146,80
Gestioni economiche		
Altre entrate	20,64	20,64
Mutui		
Totale entrate	167.687,50	90.251,54
Disavanzo di competenza	0,00	
Totale a pareggio	167.687,50	90.251,54

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	74.359,70	41.154,38
Progetti	91.327,80	38.355,74
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva		
Totale Spese	165.687,50	79.510,12
Disponibilità da programmare	2000,00	
Avanzo di competenza		10.741,42
Totale a pareggio	167.687,50	90.251,54

Circa l'ASSESTAMENTO del programma annuale, agli importi previsti inizialmente di € 136.017,55 si sono avute, nel corso dell'anno finanziario, variazioni pari a 31.671,95 per maggiori entrate, per un totale definitivo di entrate programmate di € 167.687,50

Le suddette variazioni sono state regolarmente deliberate dal Consiglio d'Istituto nelle sedute del 26/05/2015 delibera n. 61, del 29/10/2015 delibera n. 74 e del 30/11/2015 delibera n. 01. Mentre le variazioni per entrate finalizzate sono state assunte con decreto del Dirigente in data 14/12/2015 e portate a conoscenza del consiglio in data 14/12/2015.

In ordine all'esame della SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD. J) definitiva alla chiusura dell'esercizio si evidenziano i seguenti dati finanziari utili alla determinazione dell'avanzo complessivo di amministrazione:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2015 di € 108.038,26 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 88.446,91
C)	un avanzo dell'esercizio 2015 di € 10.741,42

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J , è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2015						€ 85.513,32
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2015 tranne partite giro	totale	partite di giro	totale	
Riscossi	€ 0,00	€90.003,82	90.003,82	200,00	90.203,82	
Pagati	€7.807,83	€ 59.671,05	67.478,88	200,00	€ 67.678,88	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2015						€ 85.513,32
Residui Attivi	€ 0,00	€ 247,72				€ 247,72
Residui Passivi	€ 0,00	€ 19.839,07				€ 19.839,07
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015						€88.446,91

nel mod. "J" il totale delle entrate e delle uscite in conto competenza è indicato senza tener conto della somma di € **200,00** fondo per minute spese anticipate al DSGA, mentre nel mod. J new sono inserite le partite di giro.

ANALISI DELL'ATTIVITA' GESTIONALE

Questa parte della relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. I presupposti iniziali della relazione al programma annuale, sono messi a confronto con gli obiettivi raggiunti, mettendo in evidenza gli eventuali scostamenti, in relazione alle cause che hanno concorso a determinarli ed alle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate nella realizzazione delle attività e dei progetti, sentiti i "responsabili di progetto".

ENTRATE

Si analizzano di seguito le entrate generali su cui è stata impostata la programmazione dell'istituzione scolastica, entrate che poi sono state suddivise per ogni attività e per ogni progetto.

Aggr. 01 *Avanzo di Amministrazione.*

La previsione iniziale di € 77.435,96 è risultata pari alla programmazione definitiva così suddivisa: avanzo non vincolato € 10.377,82 avanzo vincolato € 67.058,14.

Aggr. 02 *Finanziamento dello Stato.*

la programmazione iniziale di € 6.891,59 ha subito una variazione in aumento pari a € 3.542,51 pertanto la programmazione definitiva ammonta a € 10.434,10. Riscossi €10.186,38 non riscossi €232,72 quali altri finanziamenti vincolati.

Aggr. 04 *Finanziamenti da Enti locali.*

a fronte di una programmazione iniziale di € 23.250,00 a seguito finanziamenti si sono verificate variazioni per € 12.400,00 per assegnazione di somme stanziati dai Comuni di Bisuschio e Cuasso per diritto allo studio, e da altri istituzioni per una programmazione definitiva pari a € 35.650,00 Somme interamente riscosse.

Contributi da privati.

Aggr. 05 a fronte di una previsione iniziale di € 28.400,00 si è verificata una variazione in aumento di € 15.746,80 dovuta a un maggior introito, rispetto alla previsione di contributi per visite di istruzione, contributi genitori per assicurazione alunni, libretto scolastico e materiale per attività di laboratorio. La programmazione definitiva ammonta a € 44.146,80. Somma interamente riscossa.

Aggr. 06

Altre Entrate.

A fronte di una previsione iniziale di € 40,00 non sono state effettuate variazioni, per minore accertamento pari a 19,36 pertanto la programmazione definitiva ammonta a € 20,64 Somma interamente riscossa.

USCITE ATTIVITA' E PROGETTI

L'analisi delle spese relative alle Attività di cui agli aggregati A01 (funzionamento amministrativo generale), A02 (funzionamento didattico generale), A03 (spese di personale), A04 (spese di investimento) evidenzia una programmazione definitiva di € 74.359,70 che, rispetto alla previsione iniziale di € 63.332,17 ha subito una variazione in aumento di € 11.027,53

Somme impegnate € 41.154,38 pagate € 23.070,31 rimaste da pagare € 18.084,07. Totale economia € 33.205,32.

Il funzionamento amministrativo e didattico.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno 2015 è risultato appena adeguato alle esigenze di un Istituto comprensivo per quanto attiene al Funzionamento Amministrativo e Didattico.

Pertanto, questo Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, anche avvalendosi dei contributi comunali.

Aggr. A01

Funzionamento amministrativo generale

La programmazione definitiva ammonta a € 14.527,97. L'impegno di spesa è stato di € 8.164,78 di cui pagati € 6.385,10 e rimasti da pagare in c/residui passivi € 1.779,68. Rispetto alla programmazione definitiva risulta un'economia di € 6.363,19 Economia confluita in avanzo di amm.ne. Dall'impegno di spesa sono escluse le spese per partita di giro pari a € 200,00.

Su questo aggregato - distinto in sottovoci - sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituzione scolastica.

E' stato acquistato, quindi, tutto il materiale occorrente e ad ogni spesa sostenuta è stata, puntualmente attribuita la tipologia di spesa, come si può evidenziare dalla modulistica prevista dal MIUR., nello specifico modelli I ed N, secondo quanto previsto dal piano dei conti predisposto dallo stesso MIUR.

Le spese di funzionamento incidono in maniera notevole sui finanziamenti - soprattutto quelle relative a manutenzione ordinaria e materiale di consumo e stampati - poiché l'Istituto si articola su più plessi, distanti l'uno dall'altro e necessari di manutenzione continua.

A carico di questa aggregazione sono state sostenute le seguenti spese:

- telefoniche per la linea ADSL del laboratorio di informatica delle scuole secondaria e primaria di Bisuschio;
- telefoniche per la linea ADSL degli uffici di segreteria
- per l'invio della corrispondenza;
- per manutenzione e riparazione delle macchine d'ufficio;
- materiale di consumo quale carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia e sanitario; abbonamento a riviste
- materiale tecnico specialistico per computer e fotocopiatrici;
- per licenze d'uso (Antivirus) per la rete degli uffici e i laboratori;
- spese tenuta conto e tasse sugli interessi maturati sul c.c.bancario.

Per tutti i mandati emessi, sia per questo aggregato che per i seguenti, è stato puntualmente rispettato il dettato dell'art. 12 del decreto 1/2/2001, n. 44.

In particolare essi sono corredati:

- dall'ordine di acquisto,
- della dichiarazione ai sensi del D.L. 12/07/2004 n. 168,
- dalla fattura e dal 6 giugno 2014 dalla fattura elettronica,
- della dichiarazione che indicano la presa in carico, ove previsto,
- del documento di tracciabilità,
- del documento DURC

Aggr. A02

Funzionamento didattico generale

La programmazione definitiva ammonta a € 29.561,10 E' stata impegnata la somma di € 13.409,44. pagate € 11.665,25 rimaste da pagare, 1.744,19 Anche in questa aggregazione si è verificata un'economia di € 16.151,66 - Economia confluita in avanzo di amm.ne vincolato, e destinata ad acquisti di materiale di facile consumo.

Le spese imputate a questo aggregato sono servite per la realizzazione dell'azione didattica, e riguardano spese per il premio di assicurazione infortuni degli alunni, la manutenzione dei laboratori di informatica comprese le LIM e i video proiettori inserite nelle aule e l'acquisto di carta, materiale di cancelleria e materiale tecnico specialistico per le esercitazioni degli alunni durante le attività di laboratorio, Noleggio della fotocopiatrice per i plessi di Bisuschio.

Anche a queste spese sono state attribuite, come già detto in precedenza le varie tipologie previste nel piano dei conti predisposto dal M.P.I.

Aggr. A03

Spese di personale

la programmazione definitiva ammonta a € 800,00. E' stata impegnata e pagata la somma di € 500,00. si è verificata un'economia di € 300,00 per assegnazione fondi da parte del comune di Bisuschio per servizi misti al personale ATA, somme non attribuite per mancanza di contrattazione alla data del 31.12.2015.

Gravano su questa aggregazione il pagamento delle finzioni miste, somma erogata dal Comune

Si evidenzia che:

- Relativamente alla corresponsione dei compensi accessori liquidati al personale interno è stato redatto il Conguaglio Contributivo (cosiddetto PRE 96) regolarmente inviato al MEF ai fini del conguaglio contributivo e fiscale;

Aggr. A04

Spese di investimento

la programmazione definitiva ammonta a € 29.470,63, somma impegnata € 19.080,16 pagata € 4.519,96 per acquisto di PC e Monitor per completare l'aula informatica della Scuola Primaria di Bisuschio. Rimaste da pagare € 14.560,20 per la fornitura di Kit Lim completi videoproiettori per i plessi della scuola primaria di Bisuschio e Cuasso. Economia € 10.390,47 somma confluita in avanzo di amministrazione e destinata all'acquisto di ulteriore materiale informatico a completamento delle dotazioni dei plessi..

P/Progetti – Spese per progetti

Pur tenendo presente le restrizioni, in ogni caso si è cercato di tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

- Confermare e possibilmente migliorare l'immagine dell'Istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno
- Promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A.;
- Motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di attività talvolta anche diverse da quelle strettamente attinenti ai profili di uscita, ma di fondamentale importanza e utili ai fini della formazione integrale della persona;
- Intensificare interventi destinati ad alunni stranieri;
- Assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, e competitiva;
- Avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, di qualificati esperti esterni;
- Realizzare viaggi d'istruzione o uscite didattiche organizzate con precise finalità, nel pieno convincimento di offrire con essi un'opportunità di crescita culturale ed umana a studenti, in genere impossibilitati, ad effettuarne, con analoga qualità di contenuti e con gli stessi costi, al di fuori della scuola;

A riguardo, si effettuano i seguenti rilievi:

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'Istituto e il dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire, come già detto, fondi esterni aggiuntivi presso le famiglie, gli Enti e le Associazioni, quando ciò è stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, anche se pur sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il POF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno al nostro Istituto ma in servizio presso la stessa amministrazione, con contratto di prestazione plurima, prevista dal ccnl.

Si ritiene che il ricorso sia pure "ragionevolmente" limitato nel numero, a esperti esterni abbia contribuito alla realizzazione di un'effettiva azione educativa integrata.

Si preme sottolineare la proficuità del gemellaggio con un paese francese, le visite guidate e i viaggi d'istruzione effettuati, in quanto i risultati e la ricaduta culturale sugli studenti hanno ampiamente compensato il complesso lavoro organizzativo e gli oneri finanziari necessari per la realizzazione di dette iniziative.

Quindi per l'aggregato P/progetti a fronte di una programmazione definitiva di € 91.397,80 è stata impegnata la somma di € 38.355,74 pagata la somma di € 36.600,74 rimaste da pagare € 1.755,00. Totale economia € 52.972,06 confluita in avanzo di amministrazione e prelevata per l'anno 2016 per poter portare a termine i progetti iniziati. Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti, di cui la situazione contabile dettagliata è illustrata nei rendiconti mod. I allegato al conto consuntivo, si evidenzia che gran parte del finanziamento è destinato alle spese per l'utilizzo delle risorse umane interne ed esterne.

P/01 – Progetto Laboratori didattici e attività sportiva

Il progetto, caratterizzato da un insieme di attività previste nel P.O.F. la cui conclusione sfocia nelle diverse attività programmate nel corso dell'anno, è stato ampiamente realizzato favorendo la socializzazione e la comunicazione, attraverso vari tipi di linguaggio, che spaziano dalle attività teatrali in occasione del Natale o a fine anno scolastico, alla partecipazione ai concorsi, alle attività artistiche. Altra attività è l'educazione ambientale, che coinvolge tutti gli alunni attraverso l'uso di varie strumentazioni (macchine fotografiche, Lim, uscite sul territorio con le guardie ecologiche del comunità montana) insegnando il rispetto dell'ambiente e la ricerca di comportamenti corretti nei confronti di madre natura. Per quanto riguarda l'attività motoria si sono organizzate e preparati gli alunni per gare a livello d'istituto ed è stata favorita la partecipazione alle gare a livello provinciale, e tornei con le scuole del circondario.

Per tutti i suddetti progetti si è fatto ricorso a personale interno, con attribuzione di ore a completamento cattedra ove possibile e a ore aggiuntive a carico del fondo dell'istituzione scolastica e a personale esterno a carico dei comuni. Per i progetti in corso attribuiti all'anno scol. 2015/16, dalla valutazione in itinere risulta una soddisfacente ricaduta sulla qualità del servizio erogato con una buona coerenza della realizzazione rispetto agli intenti dichiarati. Le finalità previste nel progetto sono state raggiunte con un buon livello di soddisfazione sia da parte delle famiglie sia del personale docente.

P/02 – Progetto alunni stranieri

Il progetto, ha evidenziato una discreta capacità di adattamento alle esigenze emerse nel corso dell'anno scolastico, con la necessità di provvedere, con interventi mirati, alla integrazione degli alunni stranieri. Le risorse umane interne coinvolte sono risultate adeguate alle diverse esigenze manifestate in itinere e sono state supportate da alcuni operatori esterni: mediatori culturali e docenti (rete di Scuole del territorio RECI).

Per la realizzazione è stato conferito incarico a docenti interni e docenti facenti capo alla rete, con l'assegnazione di ore a completamento cattedra e ore aggiuntive a carico del fondo di istituto, così come inserito in contrattazione il cui finanziamento deriva dal diritto allo studio dei Comuni.

Le finalità previste nel progetto sono state raggiunte con un buon livello di soddisfazione sia da parte delle famiglie sia del personale docente.

P/03 – Progetto Recupero-disagio- ascolto- handicap

Il progetto include:

- Un progetto di sportello e consulenza psico-pedagogico gestito e retribuito direttamente dal Comune di Cuasso, per gli alunni dei tre ordini di scuola dall'infanzia, Primaria e secondaria di primo grado di Cuasso.

- Un progetto di sportello e consulenza psico-pedagogico per gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Bisuschio per il quale l'Istituto ha conferito l'incarico a personale esperto esterno su finanziamento vincolato del Comune di Bisuschio.

L'obiettivo dei suindicati progetti è elaborare nuove strategie e interventi relativi ai fenomeni di disadattamento scolastico coinvolgendo alunni, genitori e docenti della Scuola Primaria e Secondaria al fine di migliorare il rapporto servizio-famiglia e di potenziare l'efficacia delle lezioni e la comunicazione in classe. Lo scopo del progetto è stato positivamente perseguito con una significativa partecipazione alle attività di sportello, di consulenza e di coinvolgimento nella vita scolastica.

Un progetto per recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento e/ o con problemi comportamentali, con lezioni individuali o per piccoli gruppi.
 Un progetto rivolto agli alunni ADA con attività di recupero individuali o per gruppi.
 Le ore di consulenza e sportello sono state pianificate con il coordinamento del Dirigente Scolastico e il controllo da un punto di vista organizzativo del docente con incarico di Funzione Strumentale.
 Le spese effettuate su questo progetto sono riferite ad ore assegnate a docenti al di fuori dell' orario cattedra con fondi provenienti dai Comuni della comunità Montana .
 A spese per carta, cancelleria, riviste specifiche, strumenti e materiale specialistico.
 Le finalità previste nel progetto sono state raggiunte con un buon livello di soddisfazione sia da parte delle famiglie sia del personale docente.

P/04 – Progetto Viaggi d’istruzione e gite scolastiche

Il progetto, pone l’obiettivo per tutti gli alunni della scuola, di approfondire le conoscenze con uscite sul territorio italiano e straniero , in ambito culturale, scientifico e tecnologico, artistico e storico, con particolare attenzione alle bellezze ambientali, è stato realizzato tramite le uscite sul territorio le visite didattiche e i viaggi previsti nel POF. Per la realizzazione si è ricorso a personale interno con l’assegnazione di ore a completamento cattedra e alla stipula di contratti con le ditte di trasporto, a seguito di regolare gara di appalto. Per le uscite nell’ambito territoriale del Comune si è ricorso alla disponibilità del servizio di trasporto mediante Scuola-bus o tragitto a piedi. Buona è stata la rispondenza alle attese dei contribuiti e degli interventi di esperti e guide, con una soddisfacente integrazione delle attività svolte in classe. Buona la partecipazione degli alunni, che nel complesso hanno aderito a tutte le uscite nella percentuale del 98% circa. Le finalità previste nel progetto sono state raggiunte con un buon livello di soddisfazione sia da parte delle famiglie sia del personale docente.

P/05 – Progetto Laboratori attività creative-ludiche e psicomotorie scuola materna

Il progetto è un insieme di azioni previste nel P.O.F per:
 - attività ricreative – ludiche rivolte ad alunni dell’infanzia ed effettuate dalle insegnanti, sia in orario di servizio che in orario non di servizio, con accesso al F.I.S.;
 Con le suddette attività sono stati ampiamente raggiunti gli obiettivi cognitivi e comportamentali che i progetti si erano prefissi, ottima la ricaduta sugli allievi.

P/06 – Progetto Aggiornamento Personale Istituto

Il Progetto rivolto al personale della scuola è articolato in diversi corsi di aggiornamento e formazione (sicurezza per tutto il personale, corso di robotica corso sulle nuove tecnologie , svoltosi presso l’ Istituto) Le attività di formazione costituiscono un punto di forza dell’istituzione scolastica, così come previsto nel piano annuale di aggiornamento.
 I corsi attivati e frequentati hanno avuto un sensibile ricaduta sulla formazione dei docenti e sulla qualità del servizio erogato con accresciute competenze professionali.
 Sono state accolte, anche proposte di formazione provenienti dall’esterno e facilitate le partecipazioni dei docenti e del personale ATA riconoscendole come opportunità di sviluppo e arricchimento della scuola.
 Le finalità previste nel progetto sono state raggiunte con un buon livello di soddisfazione sia da parte delle famiglie sia del personale docente.

R Fondo di riserva

Il fondo di riserva previsto in € 344,00 è stato utilizzato nel corso dell’anno per rimpinguare attività e progetti per €. 344,00 . La programmazione definitiva è rimasta di € 0

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

La somma di € 2.000,00 accantonata come disponibilità da programmare, non è stata prelevata, poiché lo stanziamento dei progetti è stato sufficiente.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2015	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio al 31/12/2015	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 247,72	€ 0	€ 247,72

	Iniziali al 1/1/2015	Pagati	Da pagare	Residui esercizio al 31/12/2015	Variatz. in diminuzione per radiazione al 31.12.2015	Totale Residui
Residui Passivi	€ 8.077,36	€ 7807,83	€ 269,53	€ 19839,97	€ 269,53	€ 19.839,07

Il dettaglio dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	27.956,27	- 7.010,49	20.945,78
Totale Disponibilità	85.871,62	22.704,36	108.328,26
Totale dell'attivo	113.827,89	15.693,87	129.521,76
Deficit patrimoniale	0	0	0
Totale a pareggio	113.827,89	15.693,87	129.521,76
PASSIVO			
Totale debiti	8.077,36	11.761,71	19.839,07
Consistenza Patrimoniale	105.750,53	3.932,16	109.682,69
Totale a pareggio	113.827,89	15.693,87	129.521,76

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2015.

BISUSCHIO 14.03.2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PORTALE DOMENICO