



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2014 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

A) CONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

ENTRATE

| Aggreg/progetti | Previsione definitiva Mod.H (a) | Totale accertamenti Mod.H (b) | Scostamento tra previsione definitiva e accertamento Mod.H (e) |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 01 Avanzo Amm.ne | 288.321,50 | | 288.321,50 |
| 02 Finanz.Stato | 19.548,30 | 19.548,30 | 0 |
| 03 Finanz. Regione | 0 | 0 | 0 |
| 04 Finanz. EE.LL. | 13.744,60 | 13.744,60 | 0 |
| 05 Contributi Privati | 59.946,06 | 59.946,06 | 0 |
| 06 Gestioni econom. | 0 | 0 | 0 |
| 07 Altre entrate | 732,47 | 732,47 | 0 |
| 08 Mutui | 0 | 0 | 0 |
| TOT. ENTRATE | 382.292,93 | 93.971,43 | 288.321,50 |

SPESE

| Aggreg/progetto | Previsione definitiva Mod.H (a) | Totale impegni Mod.H (b) | Scostamento tra previsione definitiva e impegni Mod.H (e) |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
| Agg.A01 Funz.Amm. | 38.172,91 | 21.852,72 | 16.320,19 |
| Agg.A02 Funz.Didatt. | 39.182,27 | 11.604,84 | 27.577,43 |
| Agg.A03 Spese Pers. | 4.058,01 | 1.775,08 | 2.282,93 |
| P/Progetti | 300.879,74 | 126.097,67 | 174.782,07 |
| G/Gestione econom. | 0 | 0 | 0 |
| R/Fondo riserva | 0 | 0 | 0 |
| Z/ Da programmare | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE SPESE | 382.292,93 | 161.330,31 | 220.962,62 |

Il risultato d'esercizio è dato dalla differenza tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| ACCERTAMENTI | 93.971,43 |
| IMPEGNI | 161.330,31 |
| DISAVANZO DI COMPETENZA | 67.358,88 |

B) SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2014 (Mod.J)

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Fondo di cassa all'1/01/2014 | | 233.996,62 |
| Somme riscosse in conto competenze | 92.392,57 | |
| Somme riscosse in conto residui | 15.061,56 | |
| Totale somme riscosse | | 107.454,13 |
| Pagamenti effettuati in conto competenze | 153.772,90 | |
| Pagamenti effettuati in conto residui | 2.496,22 | |
| Totale pagamenti effettuati | | 156.269,12 |
| Fondo di cassa al 31/12/2013 | | 185.181,63 |

C) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' AL 31/12/2014 (Mod.J)

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Totale residui attivi dell'esercizio | 1.578,86 | |
| Totale residui attivi degli anni precedenti | 41.759,54 | |
| Totale residui attivi | | 43.338,40 |
| Totale residui passivi dell'esercizio | 7.557,41 | |
| Totale residui passivi degli anni precedenti | 0 | |
| Totale residui passivi | | 7.557,41 |
| DIFFERENZA | | 35.780,99 |

AVANZO COMPLESSIVO **220.962,62** (Fondo cassa 185.181,63+Differenza 35.780,99
Tra residui attivi/passivi)

L'AVANZO per la GESTIONE di COMPETENZA 2014 è così determinato:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE | 93.971,43 |
| SPESE EFFETTIVE | 161.330,31 |
| DISAVANZO ESERCIZIO 2014 | meno 67.358,88 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 382.292,93 | 93.971,43 | 92.392,57 | 1.578,86 | 288.321,50 |

La differenza tra le proposte iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 11/02/2014.

Le variazioni a detto programma sono documentate come da elenco allegato che ne è parte integrante. Le Entrate sono state accertate per € **93.971,43** rispetto ad una previsione definitiva di € **382.292,93** Sono stati riscossi € **92.392,57** mentre restano da riscuotere € **1.578,86** come risulta analiticamente indicato nel Mod. H in ordine di Aggregato.

Nell'esercizio si sono maturati interessi sul conto corrente bancario e postale pari a € **97,47**

ENTRATE

Interventi finanziari operati per l'anno finanziario 2014.

La realizzazione delle attività da parte dell'Istituto scolastico tiene conto necessariamente dei mezzi finanziari a disposizione della scuola, che rappresentano il contesto di realtà entro il quale operare le scelte al fine di rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Quanto assegnato dallo stato per il funzionamento amministrativo e didattico risulta insufficiente alle necessità della scuola e pone l'Istituto nelle condizioni di cercare di reperire risorse esterne aggiuntive, tra cui quelle consolidate della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Unione delle Terre d'Argine e quelle più occasionali provenienti da associazioni locali e da altri donatori (corre l'obbligo di ricordare che molte delle donazioni afferiscono al periodo post-sisma).

Comunque, nonostante quanto sopra indicato relativo all'assegnazione dei fondi da parte dello Stato, a fine anno il Ministero ha erogato la somma di € 8.100,56.

Questa assegnazione consente all'istituto di far fronte alla situazione di "sofferenza finanziaria" e permette il pagamento di parte dei residui passivi iscritti in bilancio relativi agli esercizi finanziari 2013 e precedenti.

Tutti questi interventi contribuiscono a consentire la piena attuazione del POF.

Altre attività e progetti del POF sono stati realizzati grazie al contributo volontario dei genitori che, pur riconfigurato al ribasso, è di difficile riscossione, nonostante gli sforzi volti a renderne sempre più trasparente l'utilizzo e la rendicontazione.

Attraverso, infine, la somma erogata dalla ditta "Buonristoro", che gestisce i distributori automatici di bevande collocati nei plessi, risulta possibile il pagamento per l'acquisto di piccole attrezzature informatiche e manutenzione/consulenza informatica necessarie per la segreteria.

SPESE

Per quanto riguarda le spese si precisa che:

- l'ammontare dei mandati per ogni aggregato/progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del Bollo se dovuto ed eventualmente delle ritenute assistenziali, dell'IRPEF, TTFR e FC;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico per il materiale di facile consumo e, ove previsto, il numero dell'inventario;
- su ogni fattura è stato apposto un visto di conformità;
- su ogni fattura di materiale è stato apposto il timbro di presa in carico del materiale, sia di facile consumo che del materiale da inventario

Nel corso dell'esercizio finanziario in esame le uscite ammontano complessivamente a € **161.330,31** rispetto ad una previsione definitiva di € **382.292,93**

E' stato possibile pagare spese per € **153.772,90** mentre restano da pagare € **7.557,41**

L'ammontare dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito e del debito è indicato nello specifico elenco che accompagna il Conto Consuntivo in esame (Mod.L).

⇒ **SI DICHIARA ALTRESI' CHE NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.**

Il Conto Consuntivo (Mod.H) si chiude con un **disavanzo di competenza di € 67.358,88** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2014 (Mod.J) più i residui attivi, meno i residui passivi (Mod. L) al 31/12/2014, si presenta con un disavanzo di competenza di **€ 67.358,88**

Dall'allegato J risulta un **Fondo di cassa a fine esercizio di € 185.181,63** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca cassiera, di cui si allega fotocopia.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2014

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese realizzate in corso d'anno, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti i sotto aggregati/progetti.

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

| Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale | | | |
|--|---------------|------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 27.698,19 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/02- | 6 | Vedi modello allegato | 10.474,72 |
| 31/05- | 13 | | |
| 15/10 | 28/29 | | |
| 30/11 | 33/35 | | |
| 15/12 | 37/38 | | |
| | | | |
| Previsione definitiva | | | 38.172,91 |
| Somme pagate | | | 21.420,69 |
| Somme da pagare | | | 432,03 |
| Economie | | | 16.320,19 |

Attraverso questo aggregato è stato possibile procedere ad acquisti di software per gli uffici di segreteria (Argo per libri e ricostruzione carriera e Scarabelli per stipendi e protocollo) in aggiunta a quelli già in uso per il Programma Annuale, la gestione del personale e degli alunni forniti dal Ministero (SIDI), soddisfare la manutenzione delle attrezzature didattiche, il rinnovo degli abbonamenti a riviste specifiche necessarie per l'aggiornamento dello staff di direzione e amministrazione. Si è provveduto all'acquisto del vestiario per i Coll.Scolastici e al pagamento delle spese per l'acquisto di francobolli per la corrispondenza scolastica. Rientra in questo Aggregato il pagamento del tecnico informatico che provvede all'istallazione degli aggiornamenti dei programmi e alla manutenzione dei computer della segreteria; ogni qual volta possibile, comunque, si utilizza a questo scopo personale interno all'Istituto, esperto nel settore informatico.

Fanno capo, inoltre, a questo aggregato il rimborso spese per i Revisori dei Conti, l'acquisto del materiale di pronto soccorso in dotazione a tutti i plessi, comprese le valigetta di primo soccorso usate durante le uscite scolastiche in base a quanto prescritto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Confluiscono nell'aggregato anche le spese di tenuta conto corrente bancario, le spese per i bollettini postali e tutte le spese applicate dalla banca stessa previste dalla convenzione.

Infine rientrano in queste spese il pagamento dell'assicurazione scolastica per gli alunni e gli operatori scolastici. Le cifre che compaiono risultano di una certa consistenza, si tenga conto che il consuntivo si trova "a cavallo" di due anni scolastici pertanto l'amministrazione scolastica gestisce il periodo 1/9=31/12/2014 e il rimanente periodo è gestito nell'anno solare 2015 fino al 31/8.

| Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale | | | |
|---|----------------|------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 27.397,27 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 16/10 | 01 | Vedi modello allegato | 11.785,00 |
| 15/03 | 08 | | |
| 15/06 | 18 | | |
| 30/06 | 19 | | |
| 31/08 | 24 | | |
| 30/09 | 26 | | |
| 30/11 | 36 | | |
| Previsione definitiva | | | 39.182,27 |
| Somme pagate | | | 10.733,66 |
| Somme da pagare | | | 871,18 |
| Economie | | | 27.577,43 |

Attraverso questo aggregato è stato possibile procedere ad acquisti di materiale di facile consumo, materiale creativo (carta, colori, giocattoli,...) importante e necessario in particolare nelle scuole dell'Infanzia e provvedere alla manutenzione delle piccole attrezzature esistenti nei sei plessi che fanno parte dell'Istituto. Detto materiale risulta indispensabile per lo svolgimento delle attività didattiche e il raggiungimento degli obiettivi del POF.

La cifra utilizzata per svolgere le attività in questione proviene soprattutto dal contributo volontario dei genitori, incamerato annualmente. I contributi incassati come donazioni sono stati diluiti nei vari anni scolastici e distribuiti in base ai bisogni e alle richieste dei docenti dei plessi seguendo il criterio dell'equità tra ordini e plessi. Parte dei fondi ricevuti in donazioni terremoto è utilizzata per la manutenzione delle attrezzature tecnologiche presenti, ormai, in tutte le classi .Le variazioni in entrata si riferiscono a due donazioni terremoto messe a disposizione in uscita per acquisto facile consumo (tot.€ 450,00) e il contributo volontario (tot. € 9000,00) si riferisce a € 2000,00 per acquisto diari scolastici per scuola primaria e sec.di I°grado di Novi e Rovereto, € 3000,00 per acquisto tessere per fotocopie e € 4000,00 per acquisto faldoni+materiale creativo per le scuole dell'Infanzia. Anche in questo aggregato le somme sono diluite per i periodi riguardanti la gestione dell'a.s.2014/15.

| Aggregato A voce 03 – Spese di personale | | | |
|---|----------------|------------------------------|-----------------|
| Previsione iniziale | | | 3.551,94 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/05 | 14 | Vedi modello allegato | 506,07 |
| 31/07 | 23 | | |
| Previsione definitiva | | | 4.058,01 |
| Somme pagate | | | 1.775,08 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 2.282,93 |

In questo aggregato rientrano i rimborsi previsti per le spese dei viaggi a Rovereto s/s effettuati per le visite ai plessi da parte della Vicepresidente, della DSGA e del docente collaboratore del Dirigente che segue il settore dell'informatica oltre che aggiornare il sito web dell'istituto. La parte più consistente è stata erogata fino a giugno 2014 in quanto veniva utilizzata anche dal II° Collaboratore del Dirigente con

esonero totale dall'insegnamento che si recava nei plessi di Rovereto s/s 2 giorni la settimana essendo responsabile di entrambe le scuole Sec.di I° grado. Rientrano, inoltre, anche eventuali rimborsi spese per la partecipazione a convegni o seminari Invalsi del personale docente incaricato dal Dirigente. Tra le entrate figurano € 400,00 quale contributo APOFRUIT per la distribuzione di frutta nelle scuole Primarie di Novi e Rovereto s/s e un finanziamento del MIUR per ore ai docenti riguardanti l'orientamento scolastico.

- **Spese per ore eccedenti:**

Già dall'inizio dell'anno solare 2013 a tutt'oggi il pagamento degli stipendi, delle ore eccedenti e del Fis è stato erogato attraverso il "cedolino unico" come previsto dalla normativa.

Si chiarisce, comunque, che le ore eccedenti sono state utilizzate in sostituzione dei colleghi assenti dai docenti di scuola Secondaria di 1° grado, Scuola Primaria e dell'Infanzia. Per contenere i costi e in base a quanto stabilito in sede di contrattazione di Istituto, il personale supplente esterno è stato nominato soltanto in caso di assenze per lunghi periodi o in particolari condizioni di disagio nei plessi (somma di più assenze nello stesso periodo).

- **Compensi per il Fondo dell'Istituzione Scolastica**

Il fondo dell'Istituzione scolastica, già a partire dal 2011, viene calcolato secondo le indicazioni e i parametri normativi, e corrisposto al personale come da contrattazione di Istituto, attraverso il cedolino unico SPT. Dall'inizio dell'a.s.2012/2013, insieme ai progetti storici che continuano la loro funzione, sono stati creati nuovi progetti "post-terremoto"; gli stessi sono finanziati attraverso donazioni pubbliche o private.

La prima tabella, descrittiva, riporta la descrizione sintetica dei progetti con le scuole coinvolte e gli obiettivi da raggiungere; la tabella contabile elenca i relativi importi assegnati e le spese relative.

5.3 PROGETTI del POF 2014-2015

| Progetto | Nome progetto | Descrizione sintetica | | |
|----------|---|---|-------------------------------|---|
| P/01 | Viaggi e visite d'istruzione | Tutte le classi hanno un nutrito programma di uscite, talune delle quali (viaggi) comportano una spesa per le famiglie ritenuta dalle stesse non eccessiva. Inoltre sono anche le uscite fatte gratuitamente con lo scuolabus del Comune collegate con attività del POF, a ricorrenze, manifestazioni storiche e sportive. Sono previste per le classi terze medie di Novi e Rovereto s/s visite di istruzione di 3/a giorni di particolare interesse e gradimento. | | |
| P/02 | Acquaticità / Scuola in Movimento | Dal corrente a.s. in progetto non è più in essere; la somma residua nella scheda contabile verrà destinata all'acquisto di materiale creativo. | | |
| P/03 | NarrAttivamente/La bottega della fantasia | Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto. Promuove l'abitudine a leggere come attività che suscita curiosità, fantasia e attenzione. Si propone inoltre di indirizzare gli alunni a familiarizzare con l'ambiente biblioteca e di favorire l'ascolto e il coinvolgimento emotivo con lo spettacolo. Sono previsti spettacoli teatrali, letture animate con esperti. Con i nuovi Progetti si è ulteriormente ampliato: | | |
| | | Teatro a scuola e nel paese | Secondaria di I grado di Novi | Coinvolgimento in attività di laboratorio teatrale alunni e genitori per un progetto in collegamento con ERT Emilia Romagna. Orario extracurricolare |
| | | Laboratorio Arte/ceramica | Primarie di Novi e Rovereto | Manipolazione della creta con esperto esterno |
| | | Narrazioni | Infanzia di | Quattro incontri con esperto |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|----------------------------|--|-------------------|----------------|--|--|-------------------------------|--|
| | | <table border="1"> <tr> <td>animate</td> <td>Novi e Rovereto sez.4 anni</td> <td>esterno di letture animate e laboratori creativi</td> </tr> <tr> <td>Bibliotour</td> <td>Tutti i plessi</td> <td>Acquisto di libri per tutti i plessi per l'allestimento della nuova biblioteca</td> </tr> <tr> <td>Sulle tracce delle guerre alla ricerca della pace</td> <td>Secondaria di Novi e Rovereto</td> <td>Attività di storia classi III in gemellaggio con scuole di Rovereto di Trento.</td> </tr> </table> <p><u>Per la realizzazione e la gestione di tutti i progetti, si è pagato personale interno per lo svolgimento di ore extracurricolari e si è acquistato materiale di facile consumo/creativo.</u></p> | animate | Novi e Rovereto sez.4 anni | esterno di letture animate e laboratori creativi | Bibliotour | Tutti i plessi | Acquisto di libri per tutti i plessi per l'allestimento della nuova biblioteca | Sulle tracce delle guerre alla ricerca della pace | Secondaria di Novi e Rovereto | Attività di storia classi III in gemellaggio con scuole di Rovereto di Trento. |
| animate | Novi e Rovereto sez.4 anni | esterno di letture animate e laboratori creativi | | | | | | | | | |
| Bibliotour | Tutti i plessi | Acquisto di libri per tutti i plessi per l'allestimento della nuova biblioteca | | | | | | | | | |
| Sulle tracce delle guerre alla ricerca della pace | Secondaria di Novi e Rovereto | Attività di storia classi III in gemellaggio con scuole di Rovereto di Trento. | | | | | | | | | |
| P/04 | Continuità All'interno del progetto troviamo: <u>Accoglienza Ludico/creativo</u> | <p>Il progetto è rivolto ai bambini, alunni, docenti e famiglie dell'Istituto. Le strategie e percorsi attuati permettono un passaggio graduale e sereno tra i vari ordini di scuola e la formazione di gruppi - classe più equilibrati.</p> <p><u>Progetto Accoglienza:</u> acquisto di giochi da tavolo per alunni delle scuole Primarie di Novi e Rovereto.</p> <p><u>Progetto Ludico/creativo:</u> rivolto ai bambini dell'Infanzia di Novi e Rovereto. Allestimento di uno spettacolo animato con esperto esterno.</p> | | | | | | | | | |
| P/05 | Project lingua-Trinity | <p>Alle Scuole dell'Infanzia di Novi e Rovereto si propone un'esperienza di glottodidattica in lingua inglese attraverso un progetto denominato Hocus – Lotus, da quest'anno senza costi. Alla Scuola Secondaria di I° grado le finalità del progetto Trinity (dal corrente a.s sostituito da "Face to face"), rivolto alle classi terze, sono quelle di: sviluppare la competenza comunicativa nell'interazione orale incrementando la motivazione all'uso autentico della lingua inglese; pervenire alla certificazione, effettuata da ente terzo accreditato, delle competenze acquisite. La spesa per la certificazione è sostenuta dai genitori. Teatro in lingua è rivolto a tutti i ragazzi della Secondaria. Il progetto ha la finalità di favorire la partecipazione attiva superando le incertezze comunicative. Il progetto è finanziato dai genitori</p> <p><u>L'Istituto scolastico è intervenuto in tutti questi progetti con il pagamento di personale interno che ha seguito la gestione dei progetti stessi.</u></p> | | | | | | | | | |
| P/06 | Alfabetizzazione alunni stranieri /intercultura | <p>L'alta percentuale di alunni stranieri rende questo un progetto di primaria importanza. Sono coinvolti insegnanti interni, esterni e mediatori culturali. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni extracomunitari della scuola primaria e secondaria .</p> <p>L'obiettivo del progetto è di sviluppare un clima di pacifica convivenza, valorizzare le diversità all'interno di situazioni culturali differenti, acquisire o consolidare la comprensione e l'uso della lingua italiana.</p> <p>L'Istituto scolastico ha provveduto al pagamento di personale interno, sia docente che amministrativo, per la gestione del progetto.</p> <p>Pagamento di pacchetti ore extracurricolari ai docenti interni per attività di alfabetizzazione.</p> <p>Pagamento di personale esterno (un ex insegnante di Novi) per l'insegnamento della lingua italiana agli alunni extracomunitari più in difficoltà.</p> <p>Sono state acquistate tessere per fotocopie e materiale vario di facile consumo oltre che libri scolastici specifici che resteranno in dotazione alla scuola.</p> <p>Il progetto è rivolto a tutti gli ordini di scuole di Novi e di Rovereto.</p> | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|---|--|
| <p>P/07</p> | <p>Disagio</p> <p>DSA</p> <p>Star bene a scuola</p> | <p>Il progetto è prioritariamente rivolto agli alunni e ai docenti, ma si propone anche il coinvolgimento dei genitori. Sono coinvolti tutti gli ordini di scuole sia di Novi che di Rovereto. L'obiettivo del progetto è l'integrazione e il recupero di alunni in situazione di disagio, al fine di migliorare la qualità del processo formativo della scuola di base.</p> <p>Individuazione precoce attraverso uno screening specifico delle difficoltà di letto-scrittura (Dislessia) e di calcolo (Discalculia) attuato nella scuola Primaria e successiva attivazione di interventi individualizzati o laboratori in piccolo gruppo che richiedono strategie di insegnamento specifiche. Rinforzo con ore aggiuntive di insegnanti sulle classi con casi di DSA e di difficoltà di apprendimento generico, volte al recupero disciplinare (Primaria). A scuola di dislessia è rivolto ai ragazzi della scuola Secondaria.</p> <p>Nato dopo il sisma, questo progetto è stato riconfigurato sui bisogni degli alunni e delle loro famiglie. Si attivano spazi di ascolto condotti da educatori/psicologi esterni nelle scuole Primarie e Secondarie di entrambi i plessi. Musicoterapia: attività di musica con utilizzo di strumenti musicali effettuato da un esperto, per il benessere dei bambini. Il progetto è rivolto ai bambini delle scuole dell'Infanzia. Il circo scolastico ha coinvolto nel 2014 alcune classi sia di Novi che di Rovereto al fine di migliorare l'integrazione scolastica di alunni con difficoltà comportamentali. L'Istituto scolastico ha provveduto al pagamento di ore al personale interno e ha acquistato materiale necessario per la realizzazione del progetto. Sono stati acquistati, inoltre, libri per l'aggiornamento dei docenti.</p> |
| <p>P/09</p> | <p>Sicurezza-privacy</p> | <p>Il progetto si articola su due livelli: alunni e personale e si è costituito quale adempimento alla normativa in atto. Relativamente agli alunni ci si propone di educare gli alunni ad un corretto comportamento in caso di calamità naturali; padroneggiare le operazioni di evacuazione. Relativamente al personale, mediante la individuazione dell'Ing. Giulio Fregni, quale RSPP di Istituto, ci si propone di: formare il personale ai diversi livelli; monitorare la situazione dei locali delle singole sedi; tenere i contatti con i referenti dell'amministrazione comunale; aggiornare i documenti obbligatori riguardanti tutti i plessi e proporre ore di formazione, sempre obbligatorie, previste dalla normativa sia per i preposti alla sicurezza che per tutto il personale. E' inserito, inoltre, in questo contesto l'aggiornamento riguardante le norme sulla Privacy mediante la collaborazione di un esperto esterno, dott. Giampaolo Spaggiari, che risulta anche relatore dei corsi per tutto il personale scolastico. E' inserita, anche, in questo contesto la figura del "medico del lavoro" nella persona della dott.ssa Giovanna La Rosa che provvede alle visite obbligatorie per il personale amministrativo e per alcuni docenti di sostegno particolarmente a rischio riguardo al supporto per gli alunni h.</p> |
| <p>P/11</p> | <p>Ex legge 440 Formazione e Qualità</p> | <p>Gli obiettivi del progetto Qualità dell'Istituto sono il miglioramento dell'organizzazione scolastica attraverso il modello di gestione facente riferimento alle norme UNI EN ISO 9001:2000 (orientandolo specificamente alle azioni di autovalutazione previste dal piano di Valutazione nazionale delle scuole), il potenziamento dell'analisi delle rilevazioni degli apprendimenti esterne (INVALSI) in relazione alla valutazione interna come espressamente richiesto dal Marchio S.A.P.E.R.I., il mantenimento del Sistema di Gestione Qualità d'Istituto.</p> |

| | | |
|-------------|-----------------------------------|--|
| | | Pagamento di personale interno per la gestione del progetto e di personale esterno esperto per la formazione/ aggiornamento dei docenti. |
| P/10 | Mensa scolastica | Si tratta di importo incassato dall'Istituto scolastico direttamente dalle famiglie interessate per il pagamento degli educatori che svolgono servizio di assistenza agli alunni durante la mensa scolastica ad esclusione degli alunni della classe prima a Tempo Pieno che hanno in assistenza, come previsto dalla normativa, i loro docenti di classe. E' il primo anno che sono i fondi sono gestiti dalla scuola. |
| P/13 | Funzioni miste | Attraverso questo progetto si compensano i servizi di scodellamento, pre-scuola, prestati per il Comune dai collaboratori scolastici. Come già ribadito si tratta di mansioni che il Comune è tenuto ad erogare all'utenza e che vengono svolte da personale statale che si rende disponibile. Il pagamento avviene da parte dell'Amministrazione scolastica con fondi erogati dall'Ente Locale. L'Amministrazione scolastica fa da tramite per il pagamento del personale addetto, in effetti i fondi provengono dall'Unione Terre d'Argine ed escono pari/pari elargendo al personale interessato la quota spettante. |
| P/14 | Genitorialità | Progetto rivolto ai genitori e agli alunni per la predisposizione degli spazi di ascolto già citati nel progetto "Star bene a scuola". Il progetto è completamente finanziato dall'Unione Terre d'Argine e ha coinvolto tutti gli ordini di scuola di Novi e Rovereto. |
| P/18 | Innovazione Tecnologica | <p>Con questo progetto, nato dopo il sisma, si provvede all'acquisto di attrezzature tecnologiche e multimediali per le scuole dell'Istituto e gestione delle attrezzature.</p> <p>L'Istituto Scolastico ha provveduto al pagamento del personale interno che ha gestito tutta l'attrezzatura informatica (Labb-Cabbi, portatili, ecc.).</p> <p>Pagamento del personale tecnico che ha provveduto alle installazioni delle LIM ricevute in donazione.</p> <p>Acquisto di materiale per la manutenzione degli strumenti tecnologici presenti in tutti i plessi di Novi e Rovereto.</p> <p><u>L'importo residuo, che risulta essere di una certa consistenza, sarà diluito nel corso degli anni fino ad esaurimento della cifra e utilizzato, in particolare, per il mantenimento e la manutenzione delle strumentazioni didattico/tecnologiche.</u></p> |
| P/19 | Miglioramento degli apprendimenti | <p>Si tratta di progetti del POF approvati dal CD e finanziati con contributi da privati..</p> <p>Banda di classe: attività musicale gratuita con gli esperti della scuola di Musica di Novi rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Novi e Rovereto.</p> <p>"Sono solo canzonette": laboratorio musicale di chitarra rivolto agli alunni della Scuola Sec.di Rovereto</p> <p>"C'era una svolta": in collaborazione con il comune di Novi, intende convogliare l'interesse degli studenti di ogni età a partecipare al progetto della ricostruzione.</p> <p>Per tutte le suindicate attività si provvede al pagamento di personale interno che ha gestito e monitorato l'andamento del progetto.</p> |

PROGETTI (parte contabile)

| Aggregato P voce P01 – Progetto Viaggi e visite di istruzione | | | |
|--|---------------|------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 10.068,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/04 | 09 | Vedi modello allegato | 7.018,00 |
| Previsione definitiva | | | 17.086,00 |
| Somme pagate | | | 17.077,25 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 8,75 |

Dall'importo rimasto si evince che si tratta di partite di giro necessarie per giustificare che tutte le spese passano attraverso il bilancio dell'istituto e garantiscono la massima trasparenza nei confronti degli utenti.

| Aggregato P voce P02 – Progetto Acquaticità/Scuola in movimento | | | |
|--|---------------|------------------------------|-----------------|
| Previsione iniziale | | | 4.994,87 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/02 | 05 | Vedi modello allegato | 900,00 |
| Previsione definitiva | | | 5.894,87 |
| Somme pagate | | | 900,00 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 4.994,87 |

Si tratta della parte finale del progetto che è stato attuato fino alla fine dell'a.s.2013/14 (31/8/2014).

| Aggregato P voce P03 – Narrativamente /Bottega della Fantasia | | | |
|--|---------------|------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 36.114,84 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/02 | 03 | Vedi modello allegato | 3.000,00 |
| 30/09 | 27 | | |
| Previsione definitiva | | | 39.114,84 |
| Somme pagate | | | 12.706,07 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 26.408,77 |

Sono confluiti in entrata € 2000,00 versati dai genitori con il contributo volontario per il pagamento del progetto Laboratorio di ceramica e € 1000,00 come donazione terremoto per acquisto materiale.

| Aggregato P voce P04 – Progetto Continuità/Orientamento | | | |
|--|---------------|-------------|-----------------|
| Previsione iniziale | | | 2.506,26 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| | | | 0,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.506,26 |
| Somme pagate | | | 1.005,31 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 1.500,95 |

Si è provveduto principalmente al pagamento degli esperti esterni previsti per la realizzazione del progetto stesso.

| Aggregato P voce P5 – Progetto Project Lingua-Trinity | | | |
|--|---------------|------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 9.352,79 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/02 | 02 | Vedi modello allegato | 4.376,00 |
| 30/06 | 20 | | |
| 20/12 | 39 | | |
| Previsione definitiva | | | 13.728,79 |
| Somme pagate | | | 6.607,13 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 7.121,66 |

Le entrate riguardano i contributi versati dai genitori per la certificazione progetto Trinity, il teatro in lingua inglese nelle scuole sec.di I° grado di Novi e Rovereto s/s. In uscita gli importi sono stati assegnati al corrispondente progetto per il pagamento degli esperti.

| Aggregato P voce P 6 – Progetto Alfabetizzazione /Intercultura | | | |
|---|---------------|-------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 20.000,17 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| | | | - 0 |
| Previsione definitiva | | | 20.000,17 |
| Somme pagate | | | 8.757,43 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 11.242,74 |

La realizzazione del progetto ha comportato ingenti spese di personale specialistico/professionale oltre che incarichi ai docenti interni che si sono messi a disposizione per svolgere pacchetti orari di alfabetizzazione degli alunni. Ricordiamo che nelle scuole del ns. istituto la percentuale di presenza di alunni stranieri è alta.

| Aggregato P voce P 7 – Progetto Disagio/DSA | | | |
|--|---------------|-------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 63.730,96 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/02 | 07 | | 3.333,16 |
| 15/07 | 21 | | |
| 31/07 | 22 | | |
| 30/11 | 31 | | |
| Previsione definitiva | | | 67.064,12 |
| Somme pagate | | | 10.540,47 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 56.523,65 |

Tra le entrate, e relativa assegnazione in uscita, figurano contributi per donazioni (€ 2000,00), il contributo per il progetto “Kipi-star bene a scuola” (€ 1200,00) e un acconto del MIUR riguardante l’inserimento specifico di alunni con handicap.

| Aggregato P voce P 9 – Sicurezza/Privacy | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 7.010,41 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/11 | 32 | Vedi modello allegato | 3.130,67 |
| Previsione definitiva | | | 10.141,08 |
| Somme pagate | | | 2.992,60 |
| Somme da pagare | | | 696,00 |
| Economie | | | 6.452,48 |

Per ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs n 81/2008 relativa alla sicurezza nei posti di lavoro, è sempre più necessaria e obbligatoria la formazione del personale e relativo aggiornamento. Buona parte del finanziamento riguardante il funzionamento amm./didattico è presente in entrata e in uscita imputato principalmente a questo progetto. Confluiscono anche gli importi riguardanti il pagamento del Responsabile della sicurezza (esperto esterno), del medico del lavoro (dott.ssa La Rosa) e dell'esperto esterno che segue il settore/aggiornamento sulla privacy.

| Aggregato P voce P 10 – Mensa Scolastica | | | |
|---|---------------|------------------------------|-----------------|
| Previsione iniziale | | | 0 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/10 | 30 | Vedi modello allegato | 5.078,86 |
| Previsione definitiva | | | 5.078,86 |
| Somme pagate | | | 0 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 5.078,86 |

A fine anno scolastico (giugno 2015) la somma presente servirà interamente per il pagamento dell'associazione che fornisce il personale educatore per l'assistenza mensa scolastica per gli alunni non iscritti al Tempo Pieno.

| Aggregato P voce P11 – Formazione Docenti/Ata L.440 /Qualità | | | |
|---|---------------|------------------------------|-----------------|
| Previsione iniziale | | | 3.993,44 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/04 | 10 | Vedi modello allegato | 2.576,02 |
| Previsione definitiva | | | 6.569,46 |
| Somme pagate | | | 5.083,67 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 1.485,79 |

L'assegnazione riguarda i fondi messi a disposizione del MIUR con la legge 440 per la formazione dei docenti.

| Aggregato P voce P13 – Funzioni Miste | | | |
|--|---------------|-------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 13.614,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/11 | 34 | | 3.650,00 |
| Previsione definitiva | | | 17.264,00 |
| Somme pagate | | | 13.214,07 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 4.049,93 |

E' stata saldata al personale la parte relativa all'a.s .precedente, alla fine di questo anno scolastico si provvederà al pagamento del personale Coll.Scol. che ha svolto, per conto delle terre d'Argine, il servizio di scodellamento e pre-scuola. Anche in questo caso si può parlare di partite di giro sempre in ottemperanza alla legge sulla trasparenza e alle gestioni fuori bilancio.

| Aggregato P voce P14 – Progetto Genitorialità | | | |
|--|---------------|------------------------------|-----------------|
| Previsione iniziale | | | 1.855,42 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/04 | 11 | Vedi modello allegato | 710,60 |
| Previsione definitiva | | | 2.566,02 |
| Somme pagate | | | 0 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 2.566,02 |

Previsto il pagamento di personale specialistico e acquisto di materiale necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto stesso. Parte dei fondi provengono dalle Terre d'Argine all'interno del Patto.

| Aggregato P voce P18 – Innovazione Tecnologica | | | |
|---|----------------|------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 60.084,82 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | |
| | | Vedi modello allegato | 0 |
| Previsione definitiva | | | 60.084,82 |
| Somme pagate | | | 25.601,73 |
| Somme da pagare | | | 0 |
| Economie | | | 34.483,09 |

Gli importi sono sempre consistenti trovano la loro giustificazione, come già ribadito in sede di Programma Annuale, dalle numerose attrezzature informatiche presenti in tutti i plessi e generosamente donate a seguito dell'evento sismico da vari Enti, Associazioni e privati. La manutenzione, sia relativa ai materiali, che all'assistenza specialistica di personale informatico comporta un grande impegno economico che l'istituto ha, già dall'inizio, diluito nel tempo.

| Aggregato P voce P19 – Miglioramento degli apprendimenti | | | |
|---|----------------|------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale | | | 33.280,45 |
| Variazioni apportate in corso d'anno 2014 | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | |
| 15/09 | 25 | Vedi modello allegato | 500,00 |
| Previsione definitiva | | | 33.780,45 |
| Somme pagate | | | 15.357,74 |
| Somme da pagare | | | 5.558,20 |
| Economie | | | 12.864,51 |

Questo progetto ha varie "Sfaccettature" e contiene un insieme di piccoli progetti comunque importanti e di gradimento che riguardano un po' tutte le tipologie di scuole. La loro realizzazione è possibile in quanto finanziata esclusivamente da fonti esterne e dalle donazioni.

| Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA | |
|---|---------------|
| Previsione iniziale | 100,00 |
| Storni | 100,00 |
| Previsione definitiva | 0 |
| Economie | 0 |

Il Fondo riserva è stato utilizzato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| VOCI | Situazione all'1/1/2014 | Variazioni | Consistenza al 31/12/2014 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Beni mobili | 18.957,23 | +30.976,60 | 49.933,83 |
| Libri | 0 | 0 | 0 |
| Attrezzature didattiche | 138.615,75 | +37.846,45 | 176.462,10 |
| Materiale facile consumo | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 157.572,88 | +68.823,05 | 226.395,23 |

La situazione patrimoniale dell'Istituto presenta una consistenza notevole di beni, sia mobili che materiale di facile consumo. Successivamente al sisma, grazie alla generosità delle persone, delle scuole, delle associazioni e altri benefattori, siamo riusciti a ricostruire un nuovo patrimonio, costituito da arredi, strutture multimediali, libri e altro materiale di uso didattico ormai presente in tutti i plessi.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi ammontano a € **43.338,40** mentre quelli passivi sono pari a € **7.557,41**.

Relativamente ai residui attivi si segnala che la componente maggiore di questa somma è dato dal mancato finanziamento Ministeriale relativo al pagamento per i supplenti temporanei risalenti all'anno 2006, trattandosi di fondi ministeriali non è data la possibilità agli istituti scolastici di effettuare una radiazione, si attendono istruzioni in merito direttamente dai Revisori dei Conti.

I restanti importi, di modesta entità, sono fondi giacenti nel c/c postale intestato all'Istituto che dovranno essere inseriti, mediante assegno postale, nel c/c bancario. Il trasferimento avverrà entro il 15/01/2015.

Riguardo, invece, i residui passivi si tratta, esclusivamente, di fatture di fornitori pervenute a fine anno, a contabilità chiusa il cui impegno di spesa è stato contabilizzato. Nulla è rimasto da pagare al personale

CONCLUSIONI

Le somme spese sono state la risultante della flessibilità prevista dall'organizzazione di bilancio, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e finanziario.

Tutte le spese effettuate sono state connesse alla realizzazione dei progetti del POF, da quelle per il personale, funzionamento, gestione, a quelle di progettazione, formazione, valutazione e documentazione. Nell'ambito dei progetti, tutti gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti.

L'andamento gestionale dell'Istituto e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati, ha trovato i presupposti nella relazione a suo tempo predisposta nel Programma Annuale; pochi sono stati gli scostamenti, che comunque sono stati ampiamente giustificati e illustrati.

La gestione contabile dell'anno finanziario 2014 appare, quindi, improntata a criteri complessivi di prudenza, efficacia ed economicità. L'aumento dei costi all'interno della scuola anche quest'anno è legato all'adeguamento della stessa alle norme e alle leggi in vigore, in particolare alla spesa per il reperimento di personale esterno specializzato e competente.

Prezioso risulta essere il contributo volontario dei genitori (come già evidenziato di complessa riscossione) e quello delle Associazioni locali, oltre ai consistenti contributi in denaro eccezionalmente incamerati con donazioni post-terremoto e finalizzate, come sopra descritto, ad implementare il patrimonio e le offerte didattico-formative rivolte con equità a tutti gli alunni dei nostri plessi scolastici.

E' necessario precisare che l'istituto Scolastico sta facendo "tesoro" dei finanziamenti ricevuti in quanto è senz'altro opportuno non disperdere quanto incamerato, ma invece diluire nel tempo le spese per mantenere in essere le positive opportunità formative e poter far fronte a tutte le manutenzioni occorrenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Paola Cavicchioli)

Novi di Modena, lì 15/03/2015

Allegato: documento esplicativo sulle donazioni



TABELLA-DONAZION
I-14-15.pdf



TABELLA-DONAZION
I-21-01-14.pdf