ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO
Via Barchetta 2 - 41011 Campogalliano (Modena)
Tel. 059 -526900 Fax 059 - 528062
www.iccampogalliano.gov.it - email i.comp.campogalliano@libero.it
moic80400x@pec.istruzione.it C.F. 80010230367

UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Prot. n. 2796/C.16 Campogalliano, 23/06/2016

Al Presidente e ai membri del Consiglio d'Istituto dell'I. C. "San Giovanni Bosco"
di Campogalliano

Oggetto: relazione al C. I. dei risultati di gestione A. S. 2015 – 2016, esercizio finanziario 2016.

In base al DL 165, 2001, art. 25, il dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
L'anno scolastico si è svolto regolarmente, lo standard d'erogazione dei servizi si è mantenuto costante e al livello raggiunto negli scorsi anni.
Questi sono i risultati rispetto agli obiettivi dichiarati nel PTOF e nella relazione del Dirigente allegata alla Contrattazione d'istituto:

1. **ottimizzazione dell'organizzazione a livello di gestione e d'erogazione del servizio:**
   l'istituzione scolastica ha dato risposte soddisfacenti ai bisogni dell'utenza, la gestione del personale è stata improntata al criterio dell'ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane volto a rispondere a precise esigenze, con una conseguente razionalizzazione delle stesse.
   Per quanto riguarda:
   i rapporti con le famiglie sono stati improntati al criterio della trasparenza cercando di definire con chiarezza i diversi ambiti d'influenza e d'azione;
   i rapporti con il territorio, specificatamente con l'Amministrazione Comunale, sono stati molto positivi e costruttivi, volti alla reciproca collaborazione per migliorare la qualità del servizio;
   i servizi amministrativi: l'erogazione dei servizi è stata puntuale e costante;
   la gestione delle risorse: la predisposizione del programma annuale è stata lineare, s'è perseguito un equilibrio, l'istituzione non ha debiti e pochi sono i residui attivi, per cui, anche se le risorse non sono cospicue, la programmazione è stata coerente allo scorso anno scolastico, si sottolinea inoltre la disponibilità delle famiglie a sostenere in modo cospicuo le iniziative delle scuola.
   Più precisamente le famiglie si sono impegnate a finanziare alcuni progetti:
   1. Corso di latino, corso di scrittura giornalistica e corso di Musica – scuola secondaria 1° grado;
   2. Corso di Lingua "inglese ", corso di Motoria e di Musica per la scuola dell'infanzia;
   3. Il Comitato genitori ha finanziato il seguente progetto:
      - Corso per la preparazione all'esame di 3° media – secondaria 1° grado;

In conclusione si può ritenere che si sia proceduto ad una sostanziale razionalizzazione dei costi, attraverso un'oculata gestione degli acquisti e della scelta delle consulenze.

La linea guida esplicitata nel PTOF, riguarda la pratica didattica, in particolare la ricerca didattica, nella direzione della valutazione e dell'aggiornamento, che è stata condotta sulla base delle risorse disponibili in relazione a quanto programmato, con risultati molto positivi. La stabilità del corpo docenti ha sostenuto i processi avviati favorendone gli esiti attesi.

Relazione di verifica di medio periodo allegata al programma annuale e.f. 2016 ai sensi dell' art. 6 comma 1 e comma 6 del D. I. 01/02/2001 n. 44.

Per permettere al Consiglio d'Istituto, convocato per il giorno 23/06/2016, di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2016, si relaziona di seguito, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 1/2/2001 n. 44, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa alla data odierna e precisamente:

IN CONTO COMPETENZA E RESIDUI

GIACENZA DI CASSA AL 01/01/2016	**€ 115.294,54**
TOTALE RISCOSSIONI AL 23/06/2016	**€ 136.111,21**
TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI AL 23/06/2016	**€ 23.123,89**
GIACENZA DI CASSA AL 23/06/2016	**€ 228.281,86**

Rispetto alle **ENTRATE** previste nel **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016** si evidenziano le seguenti consistenze in conto competenza:

Finanziamento *ENTRATE:*	**Previsione iniziale+ VARIAZIONI al 23/06/2016**	**Riscosse**	***Somme rimaste da riscuotere***
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	***€ 147.935,49***		
FINANZIAMENTI STATO	***€ 101.150,87***	***€ 101.150,87***	
Dotazione ordinaria	*€ 12.150,87*	*€ 12.150,87*	
Dotazione perequativa			
Altri finanziamenti Non vincolati			
Altri finanziamenti Vincolati	*€ 89.000,00*	*€ 89.000,00*	
FINANZIAMENTI REGIONE			
Altri finanziamenti Vincolati			
FINANZIAMENTI ENTI LOCALI	***€ 50.799,50***	***€ 925,00***	***€ 49.874,50***
Unione Europea	*€ 35.000,00*		*€ 35.000,00*
Provincia vincolati			
Comune non vincolati			
Comune vincolati	*€ 12.534,00*	*€ 925,00*	*€ 11.609,00*
Altre Istituzioni	*€ 3.265,50*		*€ 3.265,50*

CONTRIBUTI PRIVATI	***€ 35.753,57***	***€ 29.650,57***	***€ 6.103,00***
Famiglie NON vincolati	*€ 4.000,00*	*€ 226,50*	*€ 3.773,50*
Famiglie vincolati	*€ 27.445,28*	*€ 25.115,78*	*€ 2.329,50*
Altri non vincolati	*€ 4.308,29*	*€ 4.308,29*	
Altri vincolati			
ALTRE ENTRATE	***€ 7,04***	***€ 7,04***	
Interessi	*€ 7,04*	*€ 7,04*	
Diverse			
TOTALE ENTRATE (ESCLUSO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	***€ 187.710,98***	***€ 131.733,48***	***€ 55.977,50***

Alla data odierna risultano, agli atti della scuola, le comunicazioni dell'USP di Modena, del MPI, degli Enti Locali e dei Privati, che comportano delle variazioni rispetto agli importi iscritti a Bilancio all'atto della predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016, come riportato nel decreto:

- Di variazioni al Programma Annuale E.F. 2016 Prot.n° **2795**/C14.c del 23/06/2016; tali variazioni verranno trasmesse al Consiglio d'Istituto nella seduta del 23 Giugno 2016, tramite decreto del Dirigente Scolastico ai sensi del D.I. 01/02/2001 n. 44.

Per quel che riguarda le **SPESE** si riporta di seguito la situazione dei pagamenti effettuati alla data 23/06/2016, in conto competenza rispetto alle previsioni iniziali:

Voce	SPESE	Previsioni iniziali + variazioni al 23/06/2016	Pagate al 23/06/2016	*NOTE: Previsioni al 31/12/2016*
A	**Attività**	***€ 95.702,05***	***€ 7.212,74***	
A01	Funzionamento amministrativo generale	*€ 32.198,23*	*€ 5.035,90*	Previsto un avanzo d'amministrazione
A02	Funzionamento didattico generale	*€ 17.262,68*	*€ 2.176,84*	Previsto un avanzo d'amministrazione
A03	Spese di personale	*€ 46.241,14*		Capitolo di spesa utilizzato poco perché retribuiti attraverso il C.U.
P	**Progetti**	***€ 198.225,61***	***€ 15.911,15***	
P01	Recupero disagio, consolidamento e potenziamento abilita'	*€ 20.578,06*	*€ 1.836,20*	Previsto un avanzo d'amministrazione
P02	Attivita' espressive e viaggi d'istruzione - teatro	*€ 27.531,27*	*€ 13.821,84*	Previsto utilizzo totale dei fondi
P03	Educazione alla cittadinanza	*€ 7.864,01*		Previsto un avanzo d'amministrazione
P04	Laboratorio musica infanzia/primaria	*€ 8.362,06*		Previsto un avanzo d'amministrazione
P05	Laboratori multimediali della scuola	*€ 9.890,21*	*€ 253,11*	Previsto un avanzo

				d'amministrazione
P06	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 ID PROGETTO: 10.8.1.a1fesrpon-em-2015-55	*€ 15.000,00*		Previsto utilizzo totale dei fondi
P07	GIOVANI SCIENZIATI	*€ 89.000,00*		Previsto utilizzo totale dei fondi
P08	DIDATTICA INCLUSIVA - 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-108	*€20.000,00*		Previsto utilizzo totale dei fondi
R	*FONDO RISERVA*	***€ 300,00***		
R98	Fondo Riserva	*€ 300,00*		
	TOTALE ====>	***€ 294.227,66***	***€ 23.123,89***	
Z	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	***€ 29.143,69***		
	TOTALE A PAREGGIO	***€ 323.371,35***		

Le previsioni al 31/12/2016 sono state determinate in base alle attività concluse e non ancora liquidate, alla previsione di spesa relativa al proseguimento delle attività e progetti, periodo settembre/dicembre 2016, e tenendo conto di quanto si è verificato negli anni scolastici precedenti.

Dall'esame della rendicontazione delle spese si desumono le seguenti osservazioni:

l' ATTIVITA' A01 –FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

si sta realizzando secondo quanto previsto nel programma annuale E.F. 2016
L'aggregato ha sostenuto i sotto elencati impegni di spesa:

02.01.001 - carta
02.01.002 - cancelleria
02.02 .001 - Giornali e riviste
02.03.008 – Materiale tecnico-specialistico
03.02 .007 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
03.07.001 – Noleggio e leasing impianti e macchinari
03.12 .003 - Assicurazioni per responsabilita' civile verso terzi
04.01 .001 - Oneri postali e telegrafici
04.02 .003 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi
03.11.001 - Servizi di tesoreria

L' ATTIVITA' A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

procede come programmato in sede di stesura del Programma Annuale 2016
L'aggregato sostiene le sotto elencate spese:

02.03 .006 - Accessori per attivita' sportive e ricreative
02.03 .008 - Materiale tecnico-specialistico
03.02 .007 - Altre prestazioni professionali e specialistiche

L' ATTIVITA' A03 SPESE DI PERSONALE

Si evidenzia, come già accennato nella relazione al programma annuale 2016, che dall'E.F. 2014, la retribuzioni del personale supplente breve e temporaneo avviene tramite il c.d. Cedolino Unico, mediante erogazione in esso, da

parte del MIUR, del budget necessario al pagamento degli stessi. Ad oggi sono stati retribuiti in modo puntuale tutti i supplenti brevi, che hanno svolto il loro servizio presso l'istituto.
Si precisa che le risorse finanziarie così attribuite non entrano nel bilancio dell'istituto.

Per quanto riguarda le competenze accessorie di tutto il personale anche queste verranno liquidate tramite il sistema di pagamento "cedolino unico" attraverso il quale il MIUR ha assegnato solo virtualmente i fondi oggetto della contrattazione d'Istituto e pagherà direttamente le competenze accessorie assieme al cedolino dello stipendio entro agosto 2016

Per quel che riguarda i **PROGETTI** si completano di seguito i dati contabili sopra indicati analizzando anche gli impegni assunti nel medio periodo dell' E.F. 2016:

P01 "Recupero disagio, consolidamento e potenziamento abilità" :

L'obiettivo è il recupero d'abilità e conoscenze negli alunni con difficoltà scolastiche e l'alfabetizzazione degli alunni stranieri, oltre al potenziamento delle conoscenze attraverso i corsi: di Latino, di musica e di lingua inglese.

Il progetto è stato attuato come da programmazione per retribuire le seguenti poste:

03.02.007 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
02.03.008 – Materiale tecnico- specialistico
02.01.002 - cancelleria

P02 " Attività espressive e viaggi d'istruzione – teatro"

Il progetto è stato attuato come da programmazione per retribuire le seguenti poste:

03.02.007 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
03.13.001 – Spese per visite e viaggi d'istruzione

ed è stato interamente realizzato con il contributo delle famiglie.
Al termine dell'esercizio finanziario si provvederà ad assestare l'entrata prevista in base alla spesa effettiva per i viaggi d'istruzione.

P03 "Educazione alla cittadinanza" :

Saranno effettuate le seguenti attività:
- educazione ambientale per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
- educazione stradale;
- educazione alla salute;
- educazione alimentare
- educazione all'affettività e alla sessualità.

La spesa è così ripartita:

03.02.007 – Altre prestazioni professionali e specialistiche
02.03 .008 - Materiale tecnico-specialistico
03.13.001 – Spese per visite e viaggi d'istruzione

P04: "Laboratorio musica infanzia/primaria" :

L'obiettivo è l'intonazione musicale, la coordinazione musico-motoria, coordinamento dell'espressività

verbale ed espressività musicale, socializzazione nei bambini della scuola dell'infanzia e primaria. La spesa complessiva è così suddivisa:

03.02.007 – Altre prestazioni professionali e specialistiche

02.03 .008 - Materiale tecnico-specialistico

P05: "Laboratori Multimediali della scuola"

L'obiettivo del progetto consiste nell'utilizzo di nuove tecnologie da parte degli studenti, approfondimento delle conoscenze e arricchimento culturale attraverso gli strumenti multimediali.
Scuola aperta: fruizione del laboratorio linguistico multimediale da parte di agenzie pubbliche, culturali e sociali del territorio.

02.03 .009 - Materiale informatico e software

03.02.005 – Assistenza tecnico-informatica

P06: Fondi strutturali europei – Programmazione 2014-2020 progetto:10.8.1.A1fesrpon-em-2015-55

L'obiettivo del progetto consiste nel realizzare la rete LAN presso la scuola primaria "Marconi", allo scopo di dotare tutti gli ambienti di collegamento ad internet, attraverso l'utilizzo di fondi europei.

03.02.007 Altre prestazioni professionali e specialistiche

P07: "Giovani Scienziati"

l progetto si propone di contribuire alla formazione nel campo scientifico degli insegnanti e degli alunni, di fare emergere il legame di parte della provincia modenese con la storia della scienza.
Il progetto nello specifico consente di valorizzare il patrimonio e le attività didattiche del museo della Bilancia di Campogalliano con la creazione di una rete di LABORATORI SCIENTIFICI DIDATTICI, coinvolgendo anche altre istituzioni scolastiche dell'Unione

01.01 .001 Compensi netti
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico
03.02 .005 Assistenza tecnico-informatica

P08: Fondi strutturali europei – Programmazione 2014-2020 progetto:10.8.1.A3fesrpon-em-2015-108

L'obiettivo del progetto consiste nell'utilizzo di nuove tecnologie da parte degli studenti e docenti della scuola secondaria di 1° grado per approfondire le conoscenze e arricchire la propria cultura attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali.
Il progetto prevede di dotare tutte le aule della scuola secondaria di 1° grado di lavagne interattive multimediali (L.I.M.)

02.03 .009 - Materiale informatico e software

Analizzata la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna e verificato lo stato di avanzamento dei Progetti

SI RITIENE CHE

nessuna ulteriore modifica sostanziale debba essere effettuata ai progetti/attività attivati dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale d'inizio

relazione che andranno ad incrementare i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto, permettendoci di migliorare gli obiettivi finali o eventuali nuove assegnazioni.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze delle scuole facenti parte dell'Istituto Comprensivo.

Al momento attuale si devono ancora effettuare diversi pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa poiché la maggior parte dei progetti pur essendo conclusi sono in fase di rendicontazione e si provvederà alla loro liquidazione entro la fine di agosto 2016.

Per quel che riguarda il fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A. , si segnala che è stato utilizzato per un totale di € 0,00 dei € 600,00 iniziali.

Completano la Relazione di verifica ai sensi D.I. 44/2001 Art. 6 commi 1-6, allegati agli atti di bilancio E.F. 2016

- ***Modello H Bis*** *"Attuazione Programma Annuale E.F. 2016 comprensivo di tutte le variazioni al 23/06/2016*
- ***Modelli I*** *"Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite al 23/06/2016"*
- ***Modello J*** *"Situazione di cassa al 23/06/2016"*
- ***variazioni al programma annuale e.f. 2016.***

IL DIRETTORE S.G.A. *IL DIRIGENTE SCOLASTICO*

Dott. Osvaldo Palumbi *Prof. Rosario d'Amico*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)