



Prot. 4890
19/06/2018



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI GABRIELI" MIRANO (VE)
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado
Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE)
Tel. 041/431407 - Fax 041/432918

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DELL' 8 GIUGNO 2018

L'articolo 6 comma 1 del Decreto Interministeriale 44/2001 dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario.

Al Consiglio di Istituto spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativa alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2018.

I progetti e le attività caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è prefissata anche attraverso l'assunzione delle delibere degli organi competenti. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con tali finalità, grazie anche ad una gestione intesa a favorire la progettualità dell'Istituto.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo "G. Gabrieli" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, enti locali e altre istituzioni.

L'attuazione del PTOF è stata oggetto di monitoraggio e rendicontazione a cura del Dirigente, dei docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, dei Referenti delle Attività e dei Progetti: in sede di Collegio Docenti è stata condivisa l'attuazione delle attività relative all'anno scolastico appena concluso, contestualmente all'avvio della progettazione per il prossimo anno.

Di seguito vengono evidenziati gli aspetti salienti relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie nell'ambito degli aggregati e progetti costituenti il Programma Annuale E.F. 2018.

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'attività **A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**, procede come previsto nel programma annuale dell' E.F. 2018. L'aggregato sostiene tutti gli acquisti necessari per il funzionamento amministrativo dell'Istituto Comprensivo "G. Gabrieli".

Il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività della Pubblica Amministrazione è al centro dell'azione di Riforma della P.A. ormai da diverso tempo.

In particolare, il ricorrere alle tecnologie più innovative per arrivare alla definitiva eliminazione della carta, ha trovato una collocazione di ampio rilievo con l'introduzione del CAD (Codice dell'amministrazione digitale) dove nell'art. 42 si fa esplicitamente riferimento al concetto di dematerializzazione. Art. 42: " Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.

La scuola sta attuando il processo di dematerializzazione seguendo passo passo lo sviluppo del software messo a disposizione dalla ditta ARGO ; tale ditta eroga i servizi informatici a prezzi "sostenibili" ma è ancora nella fase iniziale del processo di dematerializzazione. Sono imputate su tale aggregato anche le spese riferite alla ditta di pulizia dei locali scolastici, spese finanziate dal MIUR.

L'Attività è finanziata con:

- Fondi erogati dal MIUR (dotazione ordinaria per il funzionamento);
- Fondi privati vincolati per l'assicurazione del personale docente ed ATA;
- Contributi famiglie per polizza assicurativa;
- Economia di fondi statali e non statali vincolati e non vincolati.

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2018.

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività **A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**, procede come previsto nel programma annuale dell' E.F. 2018. L'aggregato sostiene gli acquisti necessari per il funzionamento didattico dei plessi e per l'ampliamento dell'offerta formativa.

L'Attività è finanziata con:

- fondi erogati dal MIUR (dotazione ordinaria per il funzionamento)
- altri fondi non statali (Famiglie, Enti, Privati ecc.).

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2018.

A03 – SPESE DI PERSONALE

La scheda dell' attività **A03 – SPESE DI PERSONALE** riporta le spese relative al premio assicurativo INAIL, il rimborso spese mezzi di trasporto al personale docente .

Per il passaggio delle liquidazione al sistema informatico NOIPA, le entrate e le spese di personale gestite nell'attività A03, sono destinate ad esaurirsi.

A04 – SPESE D'INVESTIMENTO – ARREDI

La scheda dell' attività **A04 – SPESE D'INVESTIMENTO** è riferita agli interventi di investimento, tale aggregato è finanziato in parte dall'assegnazione MIUR e in parte con l'utilizzo delle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione.

Nella seconda parte dell'anno si darà seguito agli interventi programmati per la fornitura di attrezzature per la didattica.

PROGETTI

Per quel che riguarda i **PROGETTI** stanno procedendo come programmato in sede di stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2018.

Gli impegni di spesa dell'a.s. 2016/2017 sono stati gestiti in parte in conto residuo e in parte in conto competenza, in attuazione del P.T.O.F. a.s. 2016/2017 e in ottemperanza alle indicazioni MIUR.

Si completano di seguito i dati analizzando gli impegni assunti nel medio periodo e gli impegni prevedibili entro il 31/12/2018.

PROGETTO P01 – SCUOLA DELL'INFANZIA

A tutt'oggi il progetto ha sostenuto spese per € 555,89 relative a noleggio fotocopiatore e fornitura libri per il plesso Meneghetti.

PROGETTO P02 – SCUOLA PRIMARIA

A tutt'oggi il progetto ha sostenuto spese per € 2.689,84 relative a noleggio fotocopiatori dei vari plessi scolastici e per la fornitura di materiale di facile consumo per le esperienze didattiche degli alunni.

PROGETTO P03 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO

A tutt'oggi il progetto ha sostenuto spese per € 854,06 relative a noleggio fotocopiatori delle sedi scolastiche, per la fornitura di materiale di facile consumo per le esperienze didattiche degli alunni, per la manutenzione degli strumenti musicali.

PROGETTO P04 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

A tutt'oggi il progetto ha sostenuto spese per € 582,41 relative all'attività con esperti esterni: cyberbullismo, successivamente sarà liquidato il contratto relativo all'esperto esterno per l'attività dello sportello di ascolto.

PROGETTO P05 – SICUREZZA

A tutt'oggi il progetto ha impegnato risorse finanziarie per € 2.185,62 di cui € 186,50 pagate. Gli impegni hanno consentito di contrattualizzare l'esperto RSPP e di avviare le procedure relative al D.P.O. per la sicurezza dei dati.

PROGETTO P06 – FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

A tutt'oggi il progetto ha impegnato risorse finanziarie per € 668,40 interamente pagate. Le spese si riferiscono all'attività di formazione "programmare per progettare" e all'acquisto di alcuni testi.

PROGETTO P07 – VISITE DI ISTRUZIONE

Il progetto ha impegnato risorse per € 9.996,00 interamente pagate.

Le spese sono riferite a visite guidate e uscite didattiche che hanno costituito un importante supporto alle discipline di studio.

La partecipazione agli itinerari didattici ha rappresentato un' importante occasione per "conoscere" e per sviluppare un'attività decentrata rispetto all'aula, permettendo agli alunni di vivere nuove esperienze e di trovare riscontri tangibili di quanto appreso attraverso percorsi didattici.

Ogni visita d'istruzione, difatti, è stata mirata a precisi obiettivi di natura didattica, culturale e naturalistica.

Sono state realizzate numerose visite di una sola giornata che hanno permesso agli studenti di:

- elevare il livello di educazione e d'istruzione personale;
- condividere esperienze formative in ambito extra-scolastico;
- migliorare la socializzazione;
- arricchire il rapporto relazionale docenti/alunni.

PROGETTO P09 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Nell'ambito di tale scheda progettuale sono stati previsti appositi incarichi ad esperto esterno.

Le attività sono da riferirsi a:

➤ Intervento di un esperto di Psicologia dell'Orientamento

➤ Informazione sui percorsi scolastici superiori.

A tutt'oggi non risultano effettuati pagamenti.

PROGETTO P10 – CODING e ROBOTICA

Il progetto ha previsto attività di Ricerca Azione per analizzare come la pratica educativa di coding e robotica educativa possa potenziare, nelle bambine e nei bambini tra gli 8 e gli 11 anni, le funzioni esecutive, ovvero quell'insieme di processi che elaborano, coordinano e integrano le informazioni ambientali e personali, con l'obiettivo di produrre un comportamento adeguato alla situazione e allo scopo prefissato.

La liquidazione delle attività sono in corso di predisposizione.

PROGETTO P11 – LABORATORIO DI SCIENZA A SCUOLA

Il progetto ha impegnato e pagato la somma di € 1.310,00 per un apposito incarico all'ASSOCIAZIONE PLEIADI .

PROGETTO P12 – LETTORATO LINGUA INGLESE PRIMARIA

Il progetto ha consentito la realizzazione di attività di lettorato inglese nei plessi delle sedi primarie.

L'impegno complessivo è stato pari ad € 6.211,83 a fronte di un budget di € 7.070,00. L'istituto è riuscito ad ottenere un risparmio in quanto 1 esperto esterno, appositamente individuato, ha offerto prestazioni didattiche professionali ad un costo orario inferiore.

Il progetto è stato realizzato con i contributi volontari delle famiglie.

PROGETTO P13 – LETTORATO LINGUA INGLESE PER I GRADO

Nell'ambito di tale scheda progettuale l'Istituto ha realizzato interventi con esperto esterno per lettorato di lingua inglese.

A tutt'oggi sono state impegnate e pagate risorse per € 2.311,16 sono rimasti da liquidare gli oneri contributivi e fiscali gravanti sul compenso.

Il progetto è stato finanziato con i contributi volontari delle famiglie.

PROGETTO P14 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Su tale progetto sono state impegnate risorse finanziarie per l'integrazione scolastica, quali: materiale di facile consumo, libri per l'handicap.

L'impegno a tutt'oggi è pari ad € 410,09 interamente pagato.

PROGETTO P15 – UNA NOTA, UN TONO, UN PASSO IN PIU'

A tutt'oggi non è stato disposto alcun pagamento.

PROGETTO P16 – MUSICA CHE PASSIONE

A tutt'oggi non è stato disposto alcun pagamento.

PROGETTO P17 – LABORATORIO DI ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE

Le somme impegnate e pagate sono state pari ad € 462,00.

PROGETTO P18 – ATTIVITA' TEATRALI

Le somme impegnate e pagate sono state pari ad € 833,99.

E' stata realizzata una attività teatrale in lingua inglese, l'attività è stata integralmente finanziata dalle famiglie.

PROGETTO P19 – INSIEME IN MUSICA

Le somme impegnate e pagate sono state pari ad € 980,00 a titolo di corrispettivo ad associazione per attività di musica propedeutica presso il plesso "W. Ferrari".

PROGETTO P20 – ARTE TERAPIA PER L'INCLUSIONE

Le somme impegnate e pagate sono state pari ad € 299,94 quale compenso ad esperto esterno.

PROGETTO P22 – FRANCESCO SECONDO GIOTTO

Le somme impegnate e pagate sono state pari ad € 244,88 quale compenso ad esperto esterno.

PROGETTO P23 – VEDO, TOCCO, IMPARO

A tutt'oggi non risultano pagamenti su tale progetto.

“FONDO DI RISERVA”

Lo stanziamento previsionale pari ad € 500,00 non è stato, a tutt'oggi utilizzato.

AGGREGATO Z “Disponibilità finanziarie da programmare”

La disponibilità finanziaria da utilizzare ammonta ad € 6.659,72.

CONCLUSIONI

- ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;
- VISTO** che lo stato di attuazione dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale illustrata nelle schede di progetto descritta in sintesi nella relazione allegata al PA del Dirigente Scolastico e del DSGA;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6 del DI 44/2001 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2018 e in casi eccezionali da motivare anche oltre;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ritiene che nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF a.s. 2016/2017 – a.s. 2017/2018 – a.s. 2018/2019 con particolare riferimento all'a.s. 2017/2018 .

Al momento attuale si devono ancora effettuare la maggior parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché la maggior parte dei progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.

Completano la Relazione di verifica ai sensi D.I. 44/2001 Art. 6 commi 1-6, allegati agli atti di bilancio dell' E.F. 2018:

- **Modello H Bis** "Attuazione Programma Annuale E.F. 2018"
- **Modello j** "Situazione Amministrativa"
- **Modelli I** "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite
- Registro Minute spese **alla data 08 GIUGNO 2018.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Daniela MAZZA

