



M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma
tel. 06 61560257 fax 06 61566568 - C.F. 97714450588 – Cod. mecc. RMIC8GM00D
Plesso scuola primaria: Via Casalotti n. 259 tel. 0661560257
Plesso scuola primaria: Via Casalotti n. 85 – tel.fax 06 61562255
Plesso scuola sec. 1°grado: Via Orbassano 69 – tel.06 61532938 fax 06 61521580
www.iccasalotti.it; e-mail RMIC8GM00D@istruzione.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

Dirigente
M. Augusta Mozzetti

PREMESSA

La scuola è un servizio pubblico con la finalità di istruire, formare ed insieme educare gli alunni e generare competenze come “valore”. Il servizio pubblico è il complesso rapporto che si instaura tra scuola e utenti. La scuola ha pertanto il compito, di realizzare la rendicontazione in termini efficacia, efficienza ed economici in merito alle proprie azioni e di effettuare il bilancio sociale.

La presente relazione illustra l'utilizzazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione che l'IC di v. casalotti, 259 ha predisposto mediante il POF nell' a.s. 2015-16 e il PTOF 2016-19 e la stessa illustra la conformità al Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2015 del n. 1

Pertanto

Visto il D.I. n 44 del 01/02/2001 – Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche;

Considerati in particolare gli artt. n. 16, 18, 19, 29, 30, 56, 60;

Esaminato il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA per il periodo 01/01/16 – 31/12/2016

A **conclusione** del processo gestionale inerente, a quanto definito nella Relazione del Programma annuale 2016 e conformemente alla dotazione delle risorse finanziarie si presenta la seguente relazione che si articola nelle seguenti parti:

- Analisi di contesto e dati strutturali
- Progettualità: finalità educative, criteri per la redazione del POF, strategie per sviluppare competenze, metodologie didattiche, organizzazione complessa
- I progetti
- Programma annuale 2016 previsione iniziale
- Variazioni di programma
- Analisi delle entrate
- Analisi delle spese
- Andamento di gestione
- Programma annuale e conto consuntivo 2016: risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati
- Riflessioni conclusive e ipotesi di miglioramento

ANALISI DI CONTESTO E DATI STRUTTURALI

L'Istituto Comprensivo di via Casalotti, 259 di Roma è composto da tre plessi scolastici e comprende la scuola primaria nelle sedi di via di Casalotti, 259 e di via Casalotti, 85 e la scuola secondaria di I grado con sede in via Orbassano, 69.

RISORSE UMANE	a.s. 2015-2016	a.s. 2016-2017
Dirigente scolastico	1	1
Scuola primaria		
Docenti posto comune	80+18 ore	84 di cui 1 OP
Docenti sostegno	30	31
Docenti religione cattolica	5	4
Docenti ex art. 113	1	1
Scuola secondaria di I grado		
Docenti classe concorso	7	17 di cui 1OP
Docenti sostegno	5 e 9 ore	5
Docenti religione cattolica	1	1
Personale ATA		
DSGA	1	1
Assistenti amministrativi,	6	6
Collaboratori scolastici.	14 e 27 ore	14+18 ore
Assistenti educativi Cooperativa Eureka	10	18

CLASSI E ALUNNI

PLESSO	Anno scolastico 2015-16		Anno scolastico 2016-2017	
	Classi	Alunni		
Primaria Via casalotti,259	24	544	24	545
Primaria Via casalotti, 85	23	498	22	492
Sec. I Grado Via Orbassano	7	139	9	200
Totale	54	1.181	55	1237

DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI BES E DEGLI STRANIERI

PLESSO	Alunni BES		Alunni stranieri	
	a.s 2015-16	a.s.2016-2017	a.s. 2015-2016	a.s. 2016-2017
Primaria Via Casalotti, 259	19	21	59	63
Primaria Via Casalotti, 85	14	18	52	58
Sec. di I gr. Via Orbassano,69	7	10	24	29
Totale	40	49	135	150

TEMPO SCUOLA

PLESSO	Classi tempo pieno		Classi tempo ordinario	
	a.s. 2015-2016	a.s 2016-2017	a.s 2015-2016	a.s 2016-2017
Primaria Via Casalotti ,259	18	18	6	6
Primaria Via Casalotti, 85	19	19	4	3
Sec. I gr. Via Orbassano,69	/	/	7	9
Totale	37	37	17	18

STRUTTURE

AULE/ LABORATORI / PALESTRE /AMBIENTI	Primaria v.Casalotti, 85	Primaria v.Casalotti, 259	Sec.I grado v.Orbassano, 69
Interni			
Uffici Presidenza e segreteria	/	4	/
Portineria/ accoglienza	1	1	1
Aule	23	24	7
Aule lavagne multimediali	20	21	8
Aule agevolate (Larsa e sostegno)	1	1	1
Sala docenti	1	1	1
Aula Digitale	/	1	1
Laboratorio di scienze	/	1	1
Biblioteca/ Audiovisivi	1	1	/
Aula Magna polifunzionale	/	1	/
Locale cucina + dispensa e servizi	1	1	1
Sala mensa	1	1	1
Servizi adulti	3	4	1
Servizi alunni + 1 per disabili	6	6	4
Palestra	1	1	1
Esterni			
Giardino con area sportiva attrezzata	1	1	/
Parco verde	/	1	1
Campo attrezzato Polivalente con tribune (calcetto, minivolley, tennis..)	/	1	1

Aule digitali

Mediante il contributo della Fondazione Roma e con fondi provenienti dall' avanzo di amministrazione non vincolato e dalle famiglie sono state allestite nella scuola primaria **41** lavagne interattive multimediali (LIM) in altrettante aule/classi e **8** aule LIM nella sc. Sec di I grado in via Orbassano, 69. Tali tecnologie consentono di aggiornare la didattica disciplinare alle moderne strategie multimediali e nella scuola primaria l'adozione dei testi digitali in tutte le prime e quarte classi come previsto dalla normativa e la realizzazione di una didattica in linea con i più aggiornati sistemi di apprendimento tecnologico multimediale nel rispetto della recente direttiva in materia.

Biblioteche

Nel plesso di via di Casalotti 259 è attiva una biblioteca fornita di libri per ragazzi, sussidi. Nel plesso di via Casalotti, 85 possono essere consultati dalle classi un notevole numero di testi in una biblioteca "a giorno" allestita lungo i corridoi non disponendo il plesso di un locale specifico; allo stesso modo è stata allestita una biblioteca nel plesso di via Orbassano, 69 per gli alunni della scuola sec. di I grado.

Aula magna polifunzionale

Nel plesso di via Casalotti, 259 è allocata un'Aula magna con 100 posti a sedere e con funzione polivalente; l'aula è dotata di un moderno impianto di video proiezione lo spazio è stato utilizzato dalle classi dei due plessi della Scuola Primaria e dalla Scuola dell'Infanzia Comunale di via di Casalotti n. 259 per attività musicali e di recitazione. L'aula viene comunemente utilizzata anche per corsi di aggiornamento, convegni, manifestazioni varie, riunioni del Collegio Docenti, di riunioni con i rappresentanti dei genitori.

Spazio teatro

Il plesso di via Orbassano, 69 ha una struttura attrezzata per spettacoli espressivo-musicali condivisa con la scuola primaria "Don Milani" dipendente dall'IC di via Ormea,6.

Palestre

Entrambi i plessi di via Casalotti sono dotati di palestra attrezzata con annesso spogliatoio e bagno. Le palestre sono utilizzate da tutte le classi della scuola primaria e dell'infanzia per un'ora settimanale sulla base di calendari predisposti a inizio anno scolastico. Il plesso di via Orbassano è dotato di una palestra condivisa con la scuola primaria "Don Milani" facente parte dell'IC di v. Ormea, 6

Campi sportivi polivalenti

Nelle sedi di via di Casalotti, 259 e di via Orbassano, 69 sono funzionanti due campi sportivi polivalenti dotati di tribune per gli spettatori e utilizzati per attività di calcetto, minivolley, tennis etc. e in genere per lo svolgimento di attività motorie.

Impianto fotovoltaico

Il plesso di via Casalotti 259 è dotato di un impianto fotovoltaico installato sul terrazzo della scuola che dal 2006 produce energia alternativa e compatibile con l'ambiente.

PROGETTUALITA'

Per quanto sopra descritto il P.A. 2016 ha cercato di mettere in atto tutte le iniziative necessarie, affinché l'azione della scuola favorisse l'inserimento degli alunni in un ambiente sereno di collaborazioni umane e di interventi professionali qualificati nel quadro della normativa vigente nazionale ed europea. Tali iniziative sono state poste in essere per il raggiungimento delle seguenti:

FINALITÀ EDUCATIVE

- Creare un ambiente di apprendimento ricco di esperienze formative per sviluppare il desiderio e la motivazione ad apprendere;
- Promuovere la formazione globale della personalità;
- Favorire l'inserimento degli alunni nel contesto scolastico che motivi allo studio e favorisca l'integrazione di disabili, alunni con DSA, stranieri e alunni in difficoltà socio-culturali
- Sviluppare il pensiero critico per promuovere un'autonoma valutazione e rielaborazione delle conoscenze
- Educare alla convivenza democratica e al rispetto della persona valorizzando la diversità;
- Favorire proposte educative che contribuiscano allo sviluppo e all'accrescimento di valori quali: la consapevolezza di sé e degli altri; l'autonomia e l'identità personale; il rispetto: a) reciproco tra pari, b) nei confronti degli adulti, c) delle regole; della libertà di espressione.
- Educare al rispetto dell'ambiente in tutti i suoi aspetti.

CRITERI PER ELABORARE IL POF a.s. 2015-16

Nel rispetto dell'autonomia scolastica sancita dal DPR n. 275/'99 e dalla legge 107/2015 l'Istituto ha assunto i seguenti criteri per elaborare il Piano dell'offerta formativa deliberati dal C.d.I:

- Sviluppare l'autonomia didattica ed organizzativa della scuola
- Realizzare progetti basati su criteri di efficienza ed efficacia
- Qualificare le proposte formative - culturali in relazione ai bisogni dell'utenza
- Ottimizzare le risorse umane e professionali interne ed esterne
- Sviluppare un'organizzazione che valorizzi l'assunzione di compiti e responsabilità professionali
- Ridurre lo scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti
- Realizzare la flessibilità dell'orario anche in forma modulare
- Favorire l'articolazione flessibile del gruppo classe
- Prevedere l'organizzazione di iniziative di recupero, sostegno potenziamento
- Favorire il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere
- Favorire il potenziamento delle attività matematico-scientifiche
- Favorire il potenziamento delle attività informatiche e multimediali
- Favorire il potenziamento dell'attività con uso di vari linguaggi
- Favorire attività di conoscenza del territorio
- Favorire attività interculturali per l'integrazione degli alunni stranieri
- Sviluppare percorsi di integrazione della disabilità con il coinvolgimento dell'intero gruppo classe

STRATEGIE PER SVILUPPARE COMPETENZE

I percorsi didattico - formativi curricolari, le attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa e le iniziative culturali, qualificano e arricchiscono il P.O.F. e concorrono a dare organicità ai Piani di studio con lo scopo di:

- Recuperare, consolidare, potenziare l'acquisizione delle **conoscenze** e degli strumenti culturali: "sapere".
- Favorire attraverso metodologie attive e cooperative lo sviluppo delle **abilità**: "saper fare".
- Sviluppare e sostenere le **competenze** di ognuno: "saper fare in altri contesti".
- Rendere consapevole l'alunno delle proprie capacità e competenze "**autovalutazione**".
- Migliorare la **comunicazione** in diversi contesti relazionali tra coetanei e con gli adulti: "saper essere".

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

La programmazione curricolare didattica è elaborata dai docenti in linea con gli assi culturali delle Indicazioni Nazionali ponendo attenzione all'acquisizione di competenze trasversali.

La programmazione curricolare-didattica:

- delinea il percorso formativo della classe e, se necessario, del singolo alunno con interventi operativi adeguati;
- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative presenti nella programmazione;
- mira al raggiungimento delle competenze trasversali;
- è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati da parte del team al fine di adeguare l'azione didattica alle esigenze formative che emergono in itinere.

È prerogativa dei docenti la scelta delle strategie, delle metodologie e degli strumenti da utilizzare per il raggiungimento dei saperi essenziali, tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità degli alunni.

Il curriculum integrativo è di competenza della scuola. Esso nasce dalla esigenza di integrare gli apprendimenti base con percorsi didattici mirati che offrano agli alunni ulteriori opportunità di crescita.

METODOLOGIE DIDATTICHE:

Sono predisposti i piani didattici annuali sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione; nello specifico, per la scuola primaria, sono elaborati piani di studio per ogni gruppo di classi parallele scanditi per aree disciplinari/discipline e articolati in traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento. L'unitarietà dell'insegnamento è favorita dal carattere fortemente integrato ed interdisciplinare dell'azione didattica e dalla tematicità dei progetti che consente l'attivazione di percorsi su sfondi semantico - valoriali; dalle metodologie aperte e integrate incentrate sul fare e agire degli alunni a contatto con le discipline.

Dal punto di vista degli alunni sono utilizzate varie forme di metodologia: piccolo e medio gruppo di lavoro, attività di *problem solving*, attività in *cooperative learning*, esperienze che attingono al metodo scientifico (ipotesi, esplorazione, verifica...), uso creativo di spazi e materiali didattici; uso di giochi di movimento e attività espressive, teatrali, pittoriche e/o su un più ampio ventaglio di metodiche adottate di volta in volta dai docenti nella piena libertà d'insegnamento

ORGANIZZAZIONE COMPLESSA

La programmazione di un servizio efficiente ed efficace prevede l'ottimizzazione dell'uso delle risorse professionali interne mediante un'organizzazione scolastica complessa, definita per compiti e responsabilità, con i seguenti incarichi e funzioni come di seguito:

- Collaborazione con la dirigenza.
- Funzioni strumentali.
- Incarichi funzionali al POF.
- Coordinatori di classe / interclasse.
- Coordinatori di laboratori.
- Commissioni lavoro.
- Gruppi di lavoro istituzionale.
- DSGA e servizi amministrativi.

Articolati nel seguente organigramma:

- Staff per la qualità: Dirigente, collaboratori del DS, DSGA, Funzioni strumentali.
- Collegio docenti articolato in: Commissioni, GLH d'Istituto, Comitato valutazione, Coordinatori classe/interclasse, Responsabili dei laboratori.
- DSGA e servizi amministrativi.
- Consiglio di Istituto.
- Servizio Sicurezza di prevenzione e protezione.
- Incarichi collegati alla sicurezza (D. lgsvo 81/08).
- Incarico collegato alla gestione della *privacy*.

I PROGETTI

Nell' a.s. 2015-16, e fino al 31/12/2016, sono stati portati a compimento, con gli opportuni interventi di carattere organizzativo, gestionale e finanziario i seguenti progetti inseriti nel POF:

- P01 – ampliamento e arricchimento offerta formativa;**
- P02 - innovazione, ricerca didattica e metodologica e scuola digitale;**
- P03 - formazione docenti e personale ATA;**
- P03 - migliorare la qualità dell'integrazione;**
- P04 - scuola “bella”;**
- P05 - progetti di rete: dal RAV al PDM;**

P06 - inclusione scolastica e processi di differenziazione;

P07 - frutta nelle scuole;

P08 - realizzazione rete LAN/WLAN -10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-205;

P09 - realizzazione ambienti digitali: aula del fare e del pensare -10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-226;

P10 - progetto “scuola al centro” – S.M.Ar.T. Sport,Musica,Arte di strada,Teatro.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA 2016 – dall’01/01/2016 al 31/12/2016 (vedi relazione tecnica DSGA)

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 02 - FINANZIAMENTI STATO

Programmazione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma da riscuotere
(voce 01) 163.323,20	163.445,07	155.955,07	7.500,00
(voce 04) 4.502,00	46.278,58	43.527,85	2.750,73

Aggr. 04 – ALTRE ISTITUZIONI

Programmazione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma da riscuotere
Voce 01) 37.000,00	37.000,00	14.523,48	22.476,52
Voce 05) 11.400,44	11.400,44	0,00	11.400,00
Voce 06) 1.800,00	1.780,00	1.280,00	500,00

Aggr. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI -FAMIGLIE

Programmazione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma da riscuotere
(voce 01) 33.600,44	33.600,44	33.600,44	000
(voce 02) 36.851,06	36.851,06	36.851,06	0,00

Aggr. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI

Programmazione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma da riscuotere
(voce 03) 2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00
(voce 04) 150,00	150,00	150,00	0,00

Aggr. 07 - ALTRI

Programmazione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma da riscuotere
(voce 01) 0,00	2,96	2,96	0,00

Aggr. 99 - REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA

Programmazione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma da riscuotere
(voce 01) 100,00	100,00	100,00	0,00

ANALISI DELLE SPESE

Aggr. A/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2016)	Somma pagata (31/12/2016)	Somma da pagare
137.507,21	137.507,21	124.010,51	12.945,45

Aggr. A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2016)	Somma pagata (31/12/2016)	Somma da pagare
15.176,65	11.457,54	10.213,16	1.244,38

P01

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2016)	Somma pagata (31/12/2016)	Somma da pagare
53.820,66	44.393,35	42.434,13	1.959,22

P02

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2016)	Somma pagata (31/12/2016)	Somma da pagare
12.230,98	8.931,01	8.581,50	349,51

P03

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2015)	Somma pagata (31/12/2015)	Somma da pagare
3.097,11	2.507,96	1.950,75,40	557,21

P04

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2015)	Somma pagata (31/12/2015)	Somma da pagare
500,00	0,00	0,00	0,00

P05

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2016)	Somma pagata (31/12/2016)	Somma da pagare
5.342,96	4.746,50	4.224,32	522,18

P06

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2016)	Somma pagata (31/12/2016)	Somma da pagare
11.750,46	4.688,19	4.688,19	0,00

P07

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2016)	Somma pagata (31/12/2016)	Somma non impegnata
2.687,50	2.585,32	2.585,32	102,18

P08

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2016)	Somma pagata (31/12/2016)	Somma da pagare
15.000,00	14.922,82	14.703,88	218,94

P09

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2016)	Somma pagata (31/12/2016)	Somma da pagare
22.000,00	21.971,55	35,92	21.935,63

P10

Programmazione definitiva	Somma impegnata (31/12/2015)	Somma pagata (31/12/2016)	Somma da pagare
15.000,00	14.979,28	7.499,73	7.479,55

AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo complessivo a fine esercizio	Fondo cassa a fine esercizio
101.734,39	108.273,27

GESTIONE DI COMPETENZA NELL'ESERCIZIO 2016

Entrate effettive accertate	Spese effettive impegnate	DISAVANZO
290.390,24	298.370,77	7.980,53

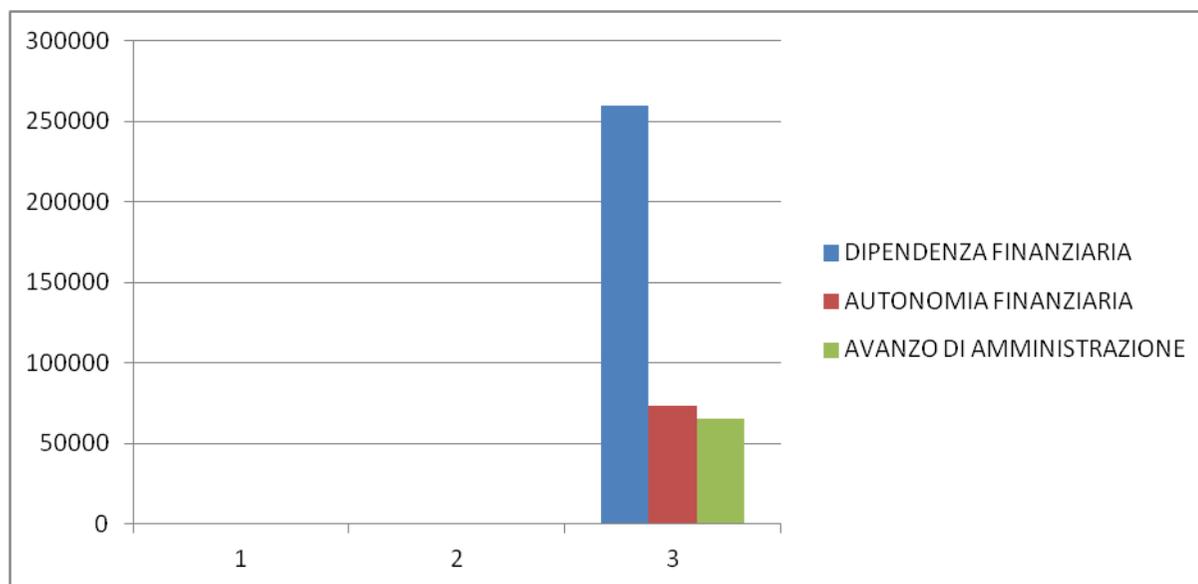
INDICATORI DI SISTEMA

N.	Indicatori	Valori 2016 (v.graf.1)
1	Incidenza dell'avanzo di amministrazione	% 30,55
2	Dipendenza finanziaria	% 78,03
3	Autonomia finanziaria	% 21,98

- **Incidenza dell'avanzo di amministrazione** = rapporto tra l'avanzo di amministrazione e il totale delle entrate
- **Dipendenza finanziaria** = rapporto tra la somma delle entrate provenienti dallo stato e dagli EELL e il totale delle entrate
- **Autonomia finanziaria** = rapporto tra la somma delle entrate provenienti dai contributi di privati e il totale delle entrate

Grafico n. 1 indicatori di sistema in relazione percentuale al totale delle entrate accertate

DIPENDENZA FINANZIARIA	259.914,09
AUTONOMIA FINANZIARIA	73.191,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	64.966,57



ANALISI DELLE SPESE

Grafico 2 - Aggr.01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma da pagare	Residua disponibilità finanziaria
137.507,21	136.955,96	124.010,51	12.945,45	551,25

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	137.507,21
SOMMA IMPEGNATA	136.955,96
SOMMA PAGATA	124.010,51
SOMMA DA PAGARE	12.945,45
RESIDUA DISPONIBILITA	551,25

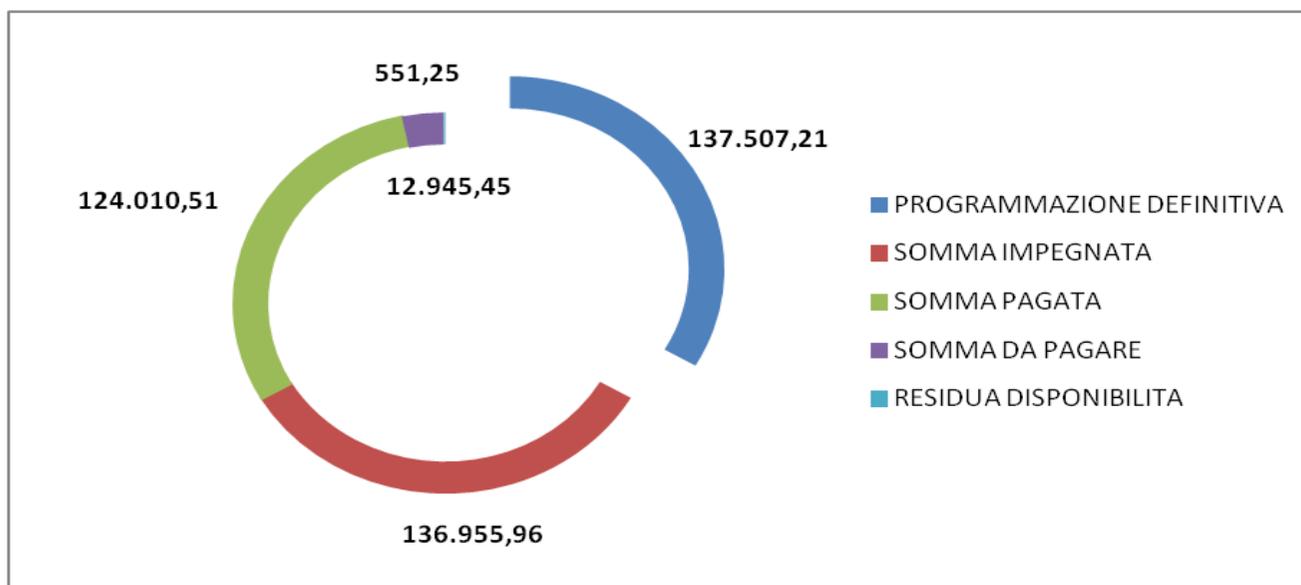
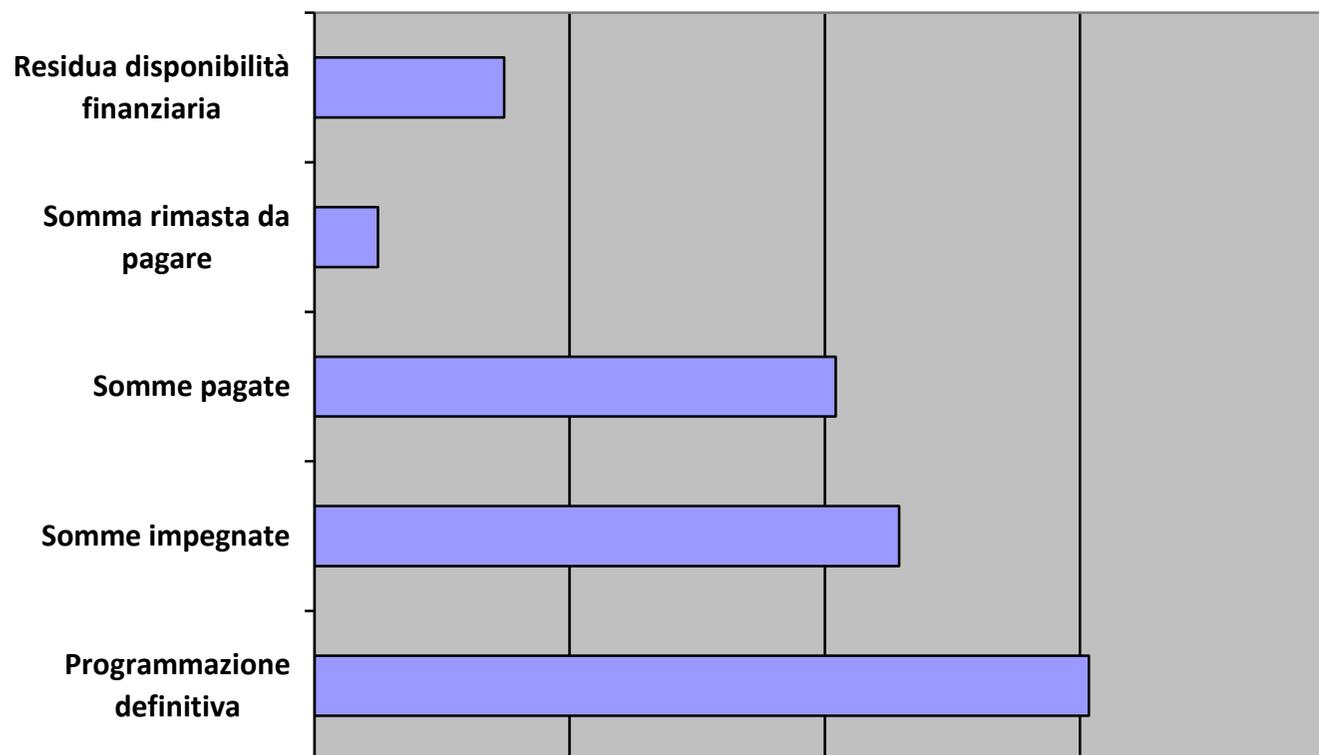


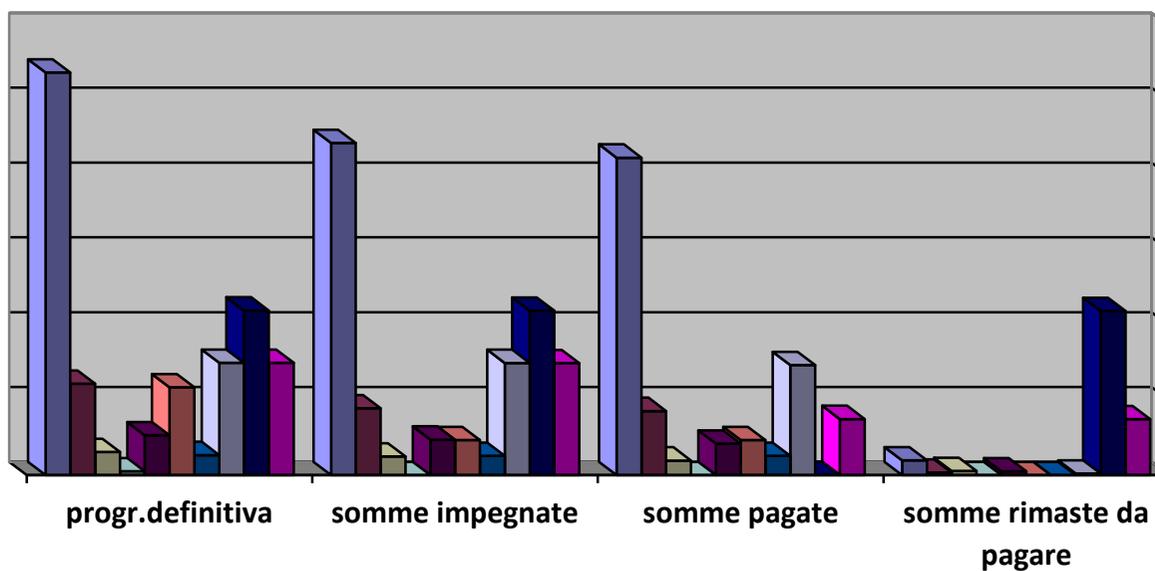
Grafico 3 Aggr. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma da pagare	Residua disponibilità finanziaria
15.176,65	11.457,54	10.213,16	1.244,38	3.719,11



Gr. 4 Aggr. P - SPESE PROGETTI

N	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
01	53.820,66	44.393,35	42.434,13	1.959,22
02	12.230,98	8.931,01	8.581,50	349,51
03	3.097,11	2.507,96	1.950,75	557,21
04	500,00	0,00	0,00	0,00
05	5.342,96	4.746,50	4.224,32	522,18
06	11.750,46	4.688,19	4.688,19	0,00
07	2.687,50	2.585,32	2.585,32	0,00
08	15.000,00	14.922,82	14.703,88	218,94
09	22.000,00	21.971,55	35,92	21.935,63
10	15.000,00	14.979,28	7.499,73	7.479,55



RISULTATI OTTENUTI IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI IPOTIZZATI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2016

OBIETTIVI P.A. 2016	CODICE P.A. 2016	RISULTATI
ATTIVITA'	ATTIVITA'	
<p>1. rafforzare il processo strategico della “de-materializzazione”</p> <p>2. supportare il funzionamento degli uffici di presidenza e segreteria</p>	<p>A01 <i>Funzionamento amministrativo generale</i></p>	<p>Le attività riferibili al funzionamento amministrativo generale sono state condotte secondo la regolarità amministrativa e finanziaria; in particolare le spese sono costituite per la gran parte dal pagamento del servizio di pulizia dei locali scolastici. Un'altra parte delle spese sono state impegnate per:</p> <p>1.supporto tecnologico per gli uffici amministrativo-didattici e a sostegno dei processi di de-materializzazione mediante l'acquisto licenze <i>software</i> gestionali e antivirus, per il pagamento dei canoni sito <i>web</i> e per l'assistenza tecnico-informatica</p> <p>2.Acquisto di toner per stampanti, fotocopiatrici, carta /cancelleria nonché per le spese postali e i servizi di tesoreria</p>
<p>1. Sostenere i processi di innovazione didattica in aula in chiave tecnologia e multimediale.</p> <p>2. Supportare il funzionamento didattico corrente</p> <p>3. Assicurare la sicurezza igienica e sanitaria</p>	<p>A02 <i>Funzionamento didattico generale:</i></p>	<p>Le attività riferibili al funzionamento didattico generale, sono state condotte secondo la regolarità amministrativa e finanziaria. Le spese a consuntivo hanno consentito :</p> <p>1.di sostenere il funzionamento delle LIM per la didattica digitale in aula anche mediante apposita assistenza tecnica e per il pagamento dei canoni necessari al funzionamento delle strumentazioni digitali</p> <p>2. sostenere l'acquisto del materiale di facile consumo e tecnico specialistico per la didattica; per interventi tecnici sulle attrezzature didattiche nonché per la fotocopiatura dei materiali e il pagamento dell'assicurazione alunni.</p> <p>3.E' stato acquistato il materiale per l'igiene e per il primo soccorso necessari a garantire un sano ambiente di vita a sostegno delle attività didattiche.</p>

4. Assicurare la sicurezza dell'ambiente scolastico		4.E' stato retribuito l'RSPP incaricato per il servizio di prevenzione e protezione. Il progetto ha garantito il sistema di sicurezza nei tre plessi scolastici dell'Istituto mediante la supervisione e i necessari interventi e consulenze da parte del responsabile incaricato.
OBIETTIVI P.A. 2016	CODICE P.A. 2016	RISULTATI
PROGETTI	PROGETTI	
1. Migliorare il successo scolastico degli alunni e l'erogazione del servizio attraverso i progetti	P01 Ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa - Viaggi e visite di Istruzione. Il progetto è stato completamente finanziato dalle famiglie per un importo di € 27.883,40 (privato vincolato) - Centro estivo. Per il progetto sono stati impegnati € 11.673,95 - Lingua inglese con certificazione. Per tale attività è stata impegnata la somma di € 1.966,00 - Studio assistito E stata impegnata la somma di € 2.870,00 PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA € 53.820,66	I Il progetto P01 ha generalmente consentito di realizzare l'arricchimento dell'offerta formativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Istituto e la programmazione del Collegio docenti. Le attività di visite didattiche e d'istruzione nonché i campi scuola sono state regolarmente svolte . -Mediante tale progetto è stato possibile realizzare i campi scuola e le visite di istruzione per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell'Istituto per mete di interesse storico -naturalistico culturale a sostegno delle programmazioni disciplinari collegate ai programmi di studio. E' stato possibile anche realizzare alcuni campi scuola. Sono stati attivati due centri estivi nei plessi di via Casalotti, 259 e 85, dopo la chiusura dell'attività didattica, da giugno a luglio 2016 con orario 8.00-16.00. Ai Centri hanno partecipato più di 100 alunni della primaria e delle scuole dell'infanzia. I Centri gestiti dall'associazione <i>Art Consulting</i> sono stati organizzati con attività laboratoriali : di musica-movimento, motorie e con angoli per la manipolazione e per le attività di riuso e riciclaggio dei materiali poveri. Sono stati realizzati corsi pomeridiani di approfondimento della lingua inglese finalizzati alla certificazione per gli alunni della sc. sec. di I grado (via Orbassano) per quelli della scuola primaria (plessi di via Casalotti, 85 e 259). Mediante l'intervento di un'associazione esterna: " <i>Art consulting</i> ", sono stati realizzati interventi di studio assistito per i ragazzi della sec. di I gr.v. Orbassano. TOTALE IMPEGNATO € 44.393,35 <u>Rimane da pagare la somme di € 1.959,22</u>

	<p><u>P02.</u> Progetto innovazione, ricerca didattico- metodologica e scuola digitale</p> <p>-CLIL : era prevista la spesa di € 400,00 (avanzo amministrazione non vincolato) per l'acquisto di 4 <i>tablet</i> da utilizzare nella sperimentazione del <i>CLIL</i> nelle classi di scuola secondaria di I grado e nelle classi V di scuola primaria</p> <p>-Flipped classroom: era prevista la spesa di € 400,00 (avanzo amministrazione non vincolato) per l'acquisto di n. 4 <i>tablet</i> da utilizzare nella sperimentazione della metodologia innovativa durante le ore di tecnologia scuola sec. I grado</p> <p>-Scuola digitale: il progetto è stato finanziato con l'avanzo di amm.ne non vincolato e ha visto una programmazione definitiva di € 12.230,98</p> <p>-Laboratorio linguaggio computazionale: Era prevista la spesa di di € 300,00 (contributo famiglie per acquisto <i>tablet</i>) utili per il laboratorio extrascolastico pomeridiano</p> <p>-Laboratorio matematico era prevista la spesa di € 300,00 (contributo famiglie per l'acquisto di 3 <i>tablet</i>) da utilizzare nel corso del laboratorio extrascolastico pomeridiano.</p> <p>-Laboratorio artistico; era prevista la somma di € 300,00 (contributo famiglie per l'acquisto di materiale necessarie alle creazioni laboratorio manipolativo)</p>	<p>-L'acquisto dei <i>tablet</i> non effettuato sarà riprogrammato</p> <p>-L'acquisto dei <i>tablet</i> non effettuato sarà riprogrammato</p> <p>-Il progetto ha consentito di potenziare le strumentazioni multimediali (acquisto di 2 LIM; acquisto accessori per attrezzature multimediali; riparazione lampade LIM; estensione punto LAN, accessori per PC, adeguamento sito web scuola) e ha avuto come obiettivo il potenziamento delle strumentazioni nei plessi facenti parte dell'I.C. per sostenere l'apprendimento mediante didattiche innovative</p> <p>-L'acquisto dei <i>tablet</i> non effettuato sarà riprogrammato; è stata spesa una piccola somma di € 13,00 per fotocopiare materiali necessarie al laboratorio.</p> <p>-L'acquisto dei <i>tablet non effettuato sarà riprogrammato;</i> con la spesa di € 69,12 sono state acquistate medaglie e attestati per le gare di matematiche; è stata spesa una piccola somma di € 21,10 per fotocopiare materiali necessarie al laboratorio.</p> <p>-Il laboratorio non è stato attivato causa il venir meno dell'intervento del docente referente, sono state pertanto restituire le somme di € 120,00, equivalenti a 6 quote versate, alle famiglie.</p>
--	---	---

	<p>Orchestra di flauti; era prevista la somma di € 1.100,00 (avanzo amministrazione non vincolato) per realizzare la dotazione strumentale dell'orchestra dell'IC</p> <p>Consiglio delle ragazzi e dei ragazzi; erano previsti € 500,00 (avanzo amministrazione non vincolato) per la produzione di materiale, per la documentazione dell'attività</p> <p>Animatore digitale; è prevista la somma di € 1.000,00 (fondi MIUR vincolati) per attività di formazione diretta al personale di segreteria e ai docenti PNSD</p> <p>PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA <u>12.230,98</u></p>	<p>-Non è stato effettuato alcun acquisto per le strumentazioni orchestrali poiché le stesse sono state acquistate mediante il progetto "scuola al centro". Con € 120,00 è stata effettuata l'iscrizione dell'orchestra di flauti al concorso musicale nazionale di Campobasso.</p> <p>Per la realizzazione del progetto, non sono stati impegnati fondi della scuola. Le famiglie hanno contribuito per il noleggio di un pullman (P01)</p> <p>La somma prevista non è stata ancora accreditata dal MIUR. L'importo previsto per le attività e i progetti correlati alla funzione dell'animatore digitale pertanto la somma risulta in avanzo di amministrazione vincolato nel P.A. 2017.</p> <p>SOMMA IMPEGNATA <u>8.931,01</u> <u>La rimanente economia di € 3.299,97 è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato e riprogrammata nel P.A 2017</u></p>
	<p>P03 – FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA:</p> <p>PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA <u>€ 3.097,11</u></p>	<p>Sono stati realizzati percorsi formativi per il personale ATA :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Organizzazione e gestione dei PON; segreteria digitale e gestione sito web €1.532,96 -Formazione su utilizzo nuove software gestionale, € 700,00 -Nuovo codice dei contratti, € 125,00 <p>SOMME IMPEGNATE <u>€ 2.507,96</u> L'economia di € 589,15 è confluita nella programmazione 2017</p>
	<p>P04 SCUOLA BELLA Somma prevista € 500,00</p>	<p>La somma programmata non è stata impegnata nell'anno finanziario 2016 ed è confluita, pertanto, nell'avanzo di amministrazione non vincolato P.A. 2017</p>
	<p>P05 PROGETTI RETE DAL RAV AL PDM</p> <p>PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA <u>€ 5.342,96</u></p>	<p>E' stato realizzato un importante progetto di formazione in ricerca per i docenti delle scuole facenti parte della rete interscolastica "insieme si può fare" - RM 13 - di cui l'IC v. Casalotti, 259 è scuola capofila. Il progetto di miglioramento prevede tre distinti percorsi: metodologia CLIL; didattica della <i>flipped classroom</i>; didattica per competenze.</p> <p>E' stato anche realizzato un Seminario conclusivo del progetto di rete relativo a : " Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali (Aprile 2016); sono state sostenute anche spese per il progetto relativo alla formazione dei tutor INVALSI di italiano e matematica, nonché per il progetto di rete QUADIS .</p> <p>SOMME IMPEGNATE <u>4.746,50</u></p>

		<p>Si evidenzia un'economia di € 596,46 che è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato programmazione 2017</p>
	<p>P06 INCUSONE SCUOLASTICA E PROCESSI DI DIFFERENZIAZIONE</p> <p>- Doposcuola studio specialistico</p> <p>Somma programmata nel P.A. 2016 € 10.000,00 Somma effettivamente versata dalle famiglie € 5.890,00</p> <p>- Migliorare la qualità dell'integrazione Somma prevista € 911,00</p> <p>- Intercultura Somma prevista € 500,00</p> <p>-Corsi di recupero e potenziamento scuola sec. I grado Somma prevista € 200,00</p> <p>- Gare di matematica Somma prevista € 139,46</p> <p>PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA € 11.750,46</p>	<p>E stata realizzata un'attività di doposcuola come studio specialistico per alunni con DSA e in situazioni di disagio di apprendimento. La somma è stata utilizzata per pagare i compensi al personale docente impegnato nell'attività. La forte differenza tra programmazione definitiva e somme impegnate dipende dal minor introito avvenuto relativamente alle quote delle famiglie per la realizzazione del progetto.</p> <p>Somma effettivamente impegnata € 4.477,31</p> <p>La somma già programmata P.A. 2016 e non utilizzata è stata riprogrammata nell'avanzo di amministrazione vincolato per il 2017 E' stata spesa la somma di € 175,17 per materiali di facile consumo</p> <p>Sono stati attivati percorsi didattici per il recupero delle competenze linguistiche e matematiche nella scuola sec. di I grado e di potenziamento linguistico (latino per i licei) mediante la riproduzione/fotocopiatura dei materiali didattici necessari non attraverso questo sottoprogetto ma mediante l'utilizzo dei fondi previsti nel funzionamento didattico generale</p> <p>Sono state realizzate gare di matematica interne tra classi di scuola primaria e tra classi di scuola secondaria di I grado e stata spesa la somma di € 35,71 per materiale di facile consumo. L'acquisto di medaglie e attestati per € 69,12 è stato effettuato mediante l'utilizzo dei fondi del P02 in relazione al laboratorio matematico.</p> <p>SOMME IMPEGNATE E PAGATE € 4688,19 Economia riprogrammata nel P.A. 2017 € 911,00 avanzo amministrazione vincolato € 2.041,27 avanzo di amministrazione non vincolato Minore introito di € 4.110,00</p>

	P07 FRUTTA NELLE SCUOLE Programmazione definitiva € 2.687,50	Le somme impegnate sono relative a compensi forfettari per il personale ATA e docente per la realizzazione del progetto
	P08 REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN 10.8.1.A1 –FESR PON –LA-2015-2015 SOMMA PROGRAMMATA € 15.000,00	Le somme impegnata e pagata è stata utilizzata per la realizzazione della rete LAN-WLAN del progetto PON 10.8.1.A1 nei plessi della scuola primaria SOMMA PAGATA € 14.703,88 La rimanente somma di 218,94 è per il compenso spettante al personale amministrativo
	P09 REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI Somma programmata € 22.000,00	La somma impegnata e pagata è stata utilizzata per la realizzazione dell’aula del “fare e del pensare” plesso v. Caslotti, 259. SOMMA IMPEGNATA € 21.971,55 SOMMA PAGATA € 35,92 La somma da pagare € 21.935,63 è relativa al pagamento delle forniture e del compenso spettante al personale
	P10 SCUOLA AL CENTRO S.M.A.R.T. Sport,Mudsica,Arte di Strada, Teatro Programmazione definitiva 15.000,00	Il progetto ha consentito di aprire la scuola al territorio, plesso di via Orbassano, 69, nei mesi Estivi, realizzando fondamentali laboratori didattici per l’ inclusione per gli alunni e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo e delle scuole del territorio al fine di prevenire forme di disagio giovanile SOMMA IMPEGNATA € 14.979,28 ; SOMMA PAGATA: € 7.499,73 , SOMMA DA PAGARE € 7.479,55 (relativa ad impegni per i quali non sono ancora pervenute le relative fatture elettroniche e a parte di compensi al personale)

DATI DI SINTESI DEL CONTO CONSUNTIVO 2016 E RIFLESSIONE CONCLUSIVA

CONTO FINANZIARIO (Mod.H) : **entrate somme accertate** (totale a pareggio) = € **333.106,05** ; **uscite somme impegnate** (totale a pareggio) **333.106,05**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO A FINE ESERIZIO : € **101.734,39** di cui € **48.823,38** avanzo vincolato ed € **52.911,01**. avanzo non vincolato.

SITUAZIONE RESIDUI (Mod.L): Attivi = **49,101,69** ; Passivi = **55640,57**

CONSISTENZA PATRIMONIALE (Mod.K) al 31/12/2016 = € **204.683,81**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod.J) : fondo cassa inizio esercizio = € **55.510,24** ; fondo cassa fine esercizio = € **108.273,27** ; avanzo d'amministrazione € **101.734,39**

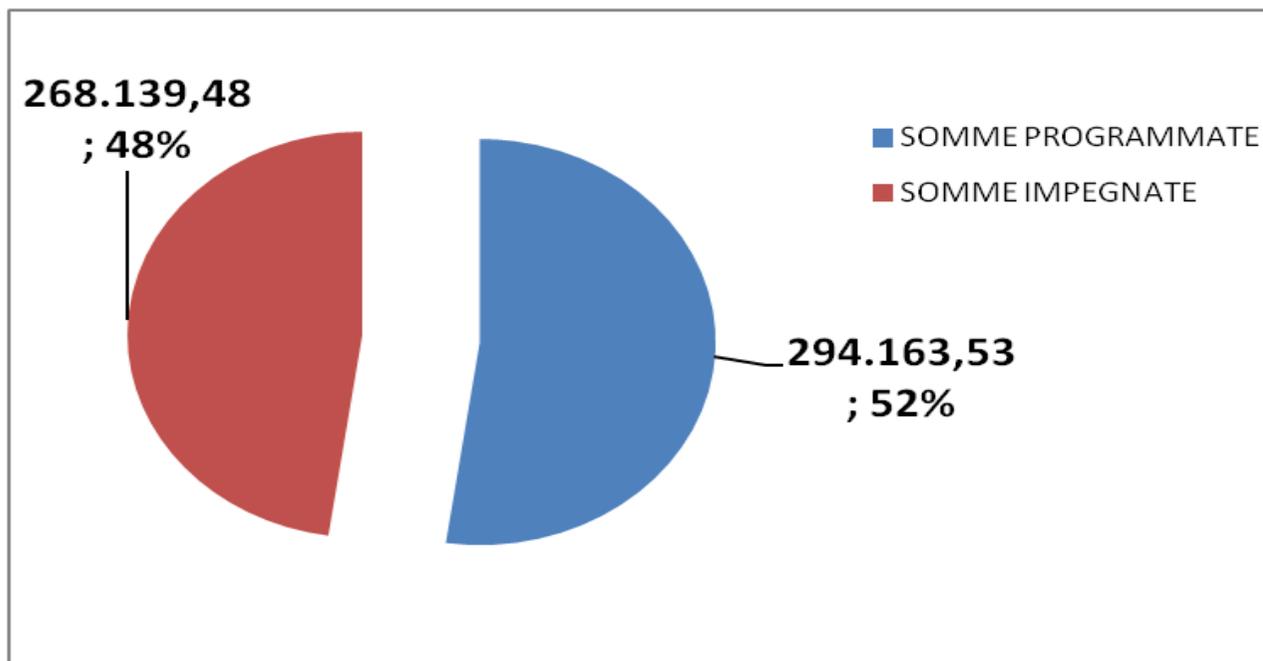
IMPEGNO SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI : personale € 13.099,59 ; beni di consumo € **44.389,58**; servizi esterni € **172.757,36** ; altre spese € **35.423,64**. Programmazione definitiva € **294.163,53** ; Totale impegni € **268.139,48** . Rapporto impegni/spese = 91,16%

ATTIVITA' RAPPORTO SPESE PROGRAMMATE E IMPEGNATE :

- **attività A01-A02** dal raffronto tra il totale della programmazione definitiva e il totale delle spese impegnate risultano impegnate il **97,20%** delle somme programmate a fronte del **99,47%** relativo all'impegno sulla programmazione del' 2015 con un decremento del **2,27 %** registra una pressoché costante capacità dell'Istituto di assecondare il programma annuale con idonei impegni nei tempi, **anche se nell'a.s.2015-16 la segreteria amministrativa non è riuscita, causa carichi di lavoro continui (anche relativi a progetti PON) e carenza di personale a procedere con la necessaria tempistica agli impegni di spesa e di acquisto.**

Gr. 5 rapporto percentuale totale spese programmate e impegnate

SOMME PROGRAMMATE	294.163,53
SOMME IMPEGNATE	268.139,48



RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Dalla valutazione complessiva delle attività e dei progetti realizzati dalla scuola sulla base del programma 2016, mediante il monitoraggio effettuato dallo “Staff della qualità” è emerso un generale riconoscimento da parte dell’utenza per l’offerta formativa e per l’organizzazione del servizio scolastico in genere.

Anche dal monitoraggio intermedio (febbraio 2016) e finale (maggio 2016) sulla progettazione realizzata nell’a.s 2015-2016 e relativa al Piano e agli obiettivi di miglioramento, corredato dai crono programmi delle attività, si è potuto evidenziare la bontà delle proposte sostenute dalla scuola e la conseguente partecipazione interessata di alunni e famiglie alle proposte formative.

Lo stesso è stata evidenziato nel monitoraggio intermedio effettuato a febbraio 2017 in relazione all’attività svolta da settembre a dicembre 2016.

Possiamo, pertanto, affermare che, a consuntivo delle attività realizzate sulla base del Programma 2016, i risultati relativi all’efficienza, dato dal rapporto tra le risorse assorbite e i risultati prodotti; all’efficacia, dato dal rapporto tra gli obiettivi attesi e i risultati conseguiti; all’impatto sociale, dato dal rapporto tra gli obiettivi e le conseguenze sono più che soddisfacenti come si evince dall’analisi delle singole attività/ progetti sopra effettuata.

Si segnala, comunque, la difficoltà della segreteria amministrativa di procedere, con sollecitudine, ad effettuare tutti gli acquisti programmati nel P.A. a causa del sovraccarico di lavoro, in coincidenza con la gestione di due progetti P.O.N. e della grave carenza di personale AA, nello specifico a supporto delle procedure amministrativo-contabili. Permangono, inoltre le difficoltà, da sempre segnalate, per la non coincidenza temporale tra anno finanziario e anno scolastico che continua a risultare una forzatura sul naturale svolgimento delle attività e sulle spese da sostenere.

Nonostante ciò, nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari, la scuola ha conseguito gli obiettivi programmati e migliorando il servizio erogato; pur nelle difficoltà enunciate si è, infatti, cercato di qualificare la spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e al contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative anche mediante il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie e una adeguata formazione per il personale amministrativo.

f.to Dirigente
Maria Augusta Mozzetti