

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30 GIUGNO 2014 E PROPOSTE DI MODIFICHE.**

Il Consiglio d'Istituto è chiamato, per prassi e norma (art. 6, comma 1°, D.I. n. 44/01), alla verifica intermedia dell'attuazione del Programma Annuale 2014 nonché all'esame delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.

La presente relazione ha lo scopo di dare i dati utili per la verifica anzidetta e, nel contempo, di illustrare gli adeguamenti di Bilancio oggi utili e necessari.

A tale scopo è suddivisa in tre capitoli:

A-ENTRATA: si tratta della descrizione delle nuove e/o maggiori e minori entrate verificatesi dall'approvazione iniziale del Programma Annuale alla data odierna;

B- SPESA: intende dare notizie in ordine allo stato di attuazione, al termine dell'anno scolastico, dei Progetti costituenti il Programma stesso;

C-PROSPETTO FINALE: è la fotografia contabile di quanto descritto nei precedenti punti A e B e contiene la proposta delle modifiche necessarie all'adeguamento conseguente del Programma Annuale.

**A) - ENTRATA:**

Nel corso dell'esercizio si sono verificate le seguenti maggiori/minori entrate:

**2/4 – Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati**

<b>A</b>	Sperimentazione autonomia	+2.407,32
		+2.407,32

a- si tratta di un maggior finanziamento statale, spettante alla Scuola ai sensi e a norma della Legge 440/97, per l'ampliamento offerta formativa e per attività di formazione del personale

**b- 2/4 – Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati**

<b>A</b>	Finanziamento scuola aderenti a rete provinciale	+700,00
		+700,00

Trattasi di un finanziamento spettante a tutte le scuole che hanno aderito alla rete provinciale per progetto nuove tecnologie.

Il finanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di materiale informatico destinato alla scuola dell'Infanzia poiché risulta essere quella più sofferente per tali dotazioni.

**5/2 – Famiglie vincolati**

<b>A</b>	Quote famiglie vincolati	13.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>13.000,00</b>

a- rispetto alla previsione iniziale di euro 31.500,00 si prevede una maggiore entrata di euro 13.000,00 da parte delle famiglie, destinata all'effettuazione di visite di istruzione e uscite didattiche, alla partecipazione a rappresentazioni teatrali per il progetto Opera Domani e all'attività di trekking (per complessivi 12.600,00 euro); inoltre si verifica un contributo delle famiglie (euro 400,00) per l'attuazione del progetto P109 (Progetto per alunni con disabilità scuola primaria di Cucciago)

**5/2 – altri vincolati**

<b>A</b>	Quote docenti per corso formazione	+140,00
	<b>TOTALE</b>	<b>+140,00</b>

- b- In questo caso si tratta di quote di iscrizione per la frequenza di un corso di Psicopedagogia versate dai docenti interessati.

**7/1-Altre entrate-Interessi**

<b>A</b>	Interessi su depositi bancarti	+80,25
	<b>TOTALE</b>	<b>+80,25</b>

- Si tratta di interessi maturati sul conto fruttifero intestato all'Istituto presso la Tesoreria dello Stato.

**7/1-Altre entrate-entrate diverse**

<b>A</b>	Rimborsi divesri	+314,14
	<b>TOTALE</b>	<b>+314,14</b>

Si tratta della restituzione da parte della Banca cassiera di un importo addebitato e non dovuto. Fin qui le Entrate; ovviamente gli importi indicati, costituiscono proposte di modifiche da apportare.

**B) - SPESA:**

Descriviamo adesso la situazione delle ATTIVITA' istituzionali e lo stato di effettuazione dei PROGETTI inseriti nel Programma Annuale 2014 e afferenti l'anno scolastico 2013/2014. Sono, inoltre, ove necessarie le proposte di modifica da apportare.

ATTIVITA' A01 (funzionamento amministrativo) , vi è da dire semplicemente che si è proceduto agli acquisti necessari al funzionamento generale e amministrativo quotidiano della Scuola e delle sue attività

ATTIVITA' A02 – (funzionamento didattico); a carico di questa attività sono state poste spese relative ad acquisti di materiale didattico e servizi inerenti attività didattiche. E' necessaria, e si propone, un aumento dello stanziamento pari a 700, 00 euro.

ATTIVITA' A03 (Spese di personale) – Nessuno stanziamento e nessuna spesa è prevista in quanto tutte le spese di personale a carico dello Stato, sono affidate al Servizio di Tesoreria Unica.

ATTIVITA' A04- (Spese di investimento) - al momento non è stato programmato alcun acquisto.

**P101 – Ampliamento dell'offerta formativa primaria di Grandate**

Su questo Progetto sono state svolte tutte le attività previste dal Collegio in fase di programmazione iniziale e di cui diamo l'elenco

progetto con la psicologa rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte

progetto di conoscenza dell'autore Gianni Rodari, a cui la scuola è intitolata, con la collaborazione di un esperto esterno;

progetto teatrale musicale rivolto a tutti gli alunni con l'intervento del Teatro Gruppo Popolare di Como e del gruppo musicale SULUTUMANA

progetto di psicomotricità per i bambini di prima con esperti esterni

attività di semina e coltivazione con le docenti di scienze

progetto di scrittura e di linguaggio per gli alunni delle classi quarte

attività e materiali per la realizzazione del giornalino di plesso

progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi

**P102 - Ampliamento dell'offerta formativa secondaria di Grandate**

In attuazione del Progetto si sono svolti corso di tennis rivolto agli studenti delle classi prime e corso di scherma, entrambi con istruttori esterni.

Un progetto psicopedagogico in collaborazione con un'Associazione esetrna, un progetto di preparazione agli esami per il conseguimento del patentino ECDL, con ricorso a risorse umane esistenti all'interno della scuola, ed un progetto di preparazione al conseguimento della certificazione KET, tenuto anch'esso da personale interno.

**P103 – Ampliamento dell'offerta formativa primaria di Casnate**

Tutte le attività previste per l'anno scolastico 2013/14 sono state realizzate:

progetto "Lo psicologo a scuola"; progetto di teatro finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo su testo della scrittrice Maria Vago e tenuto dal Teatro Gruppo Popolare di Como in collaborazione con il Gruppo Musicale Sulutumana;

progetto biblioteca, che ha visto un incontro con l'autrice Maria Vago; progetto di avvicinamento alla matematica a cura di un docente universitario; progetto di psicomotricità in collaborazione con esperti esterni.

**P104-Ampliamento dell'offerta formativa infanzia di Cucciago.**

Su questo progetto si è liquidato il corso con la psicologa, un'attività di formazione per le docenti integrato da euro 140,00 a carico delle interessate.

Si è proceduto soprattutto all'acquisto di materiale didattico e ludico per le attività dei bambini

**P105 – Ampliamento dell'offerta formativa primaria di Cucciago**

Tutti e tre i progetti previsti: -psicopedagogico con esperto esterno, arte e riuso in collaborazione con una Cooperativa di Como, sport affidato alla società Polisportiva di Cucciago, sono stati realizzati.

**P106-Ampliamento dell'offerta formativa secondaria di Cucciago**

Si sono svolti:

-incontri con la psicologa, progetto di lettura rivolto agli allievi di tutte le classi ed in collaborazione con la Biblioteca Comunale; progetto di educazione alimentare rivolto agli studenti della classi seconde, educazione ambientale per gli alunni delle classi prime, progetto di musica per l'avvicinamento ai musicals, progetto di approfondimento e potenziamento delle competenze di lingua inglese.

Tutte le attività, ad esclusione del progetto psicopedagogico, sono state svolte ricorrendo a risorse umane interne

**P107-Uscite didattiche-**

Tutte le visite di istruzione che si sono svolte, sono state finanziate dagli allievi stessi e, nei casi di necessità, da un contributo della Scuola con i fondi del diritto allo studio dei vari comuni e appositamente destinati.

L'attuazione di quanto sopra descritto ha richiesto un maggior impegno di 16.000,00 euro rispetto alla previsione iniziale, per il quale si propone la modifica dello stanziamento.

**P108- Mensa, pre/dopo scuola**

Rispetto alla previsione iniziale, si è verificata un'economia di spesa di euro 3.400 e, pertanto si propone la relativa modifica allo stanziamento.

**P109.....verso l'alunno....**

Il progetto necessita di una variazione in aumento di euro 1.200,00 perché si è realizzata, una iniziativa , non prevista inizialmente, rivolta agli alunni con disabilità frequentanti la scuola primaria.

**C – PROSPETTO FINALE**

		<b>ENTRATE</b>	<b>iniziale</b>	<b>1<sup>a</sup> modif.</b>	<b>importi</b>
	Voce				
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>			
	<b>01</b>	Non vincolato	<b>26.000,35</b>		<b>26.000,35</b>
	<b>02</b>	Vincolato	<b>114.058,67</b>		<b>114.058,67</b>
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	<b>6.034,66</b>		<b>6.034,66</b>
	<b>02</b>	Dotazione perequativa			
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati		<b>2.407,32</b>	<b>2.407,32</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria			
	<b>02</b>	Dotazione perequativa			
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati			
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati			
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>			
	<b>01</b>	Unione Europea			
	<b>02</b>	Provincia non vincolati			
	<b>03</b>	Provincia vincolati			
	<b>04</b>	Comune non vincolati			
	<b>05</b>	Comune vincolati	<b>41.112,12</b>		<b>41.112,12</b>
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>			
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati			
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	<b>31.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>06</b>	<b>03</b>	Altri non vincolati			
	<b>04</b>	Altri vincolati		<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>394,14</b>	<b>394,14</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>			
<b>Totale entrate</b>			<b>218.705,80</b>	<b>16.641,46</b>	<b>235.347,26</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUCCIAGO-GRANDATE CASNATE**

**SPESE**

Aggr.			iniziale	1 <sub>a</sub> modif.	importi
	Voce				
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A01	Funzionamento generale amministrativo	<b>16.400,00</b>		<b>16.400,00</b>
	A02	Funzionamento generale didattico	<b>10.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>11.200,00</b>
	A03	Spese di personale			
	A04	Spese di investimento	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
	A05	Manutenzione edifici			
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P101	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA Prim grand	<b>18.235,34</b>		<b>18.235,34</b>
	P102	Ampliamento offerta form grand secondaria	<b>12.595,95</b>		<b>12.595,95</b>
	P103	Ampliam offerta form Casnate	<b>12.414,32</b>		<b>12.414,32</b>
	P104	Ampliam offerta form inf Cucciago	<b>9.090,00</b>	<b>140,00</b>	<b>9.230,00</b>
	P105	Ampliamento offerta form prim Cucciago	<b>13.650,00</b>		<b>13.650,00</b>
	P106	Ampliam off form sec Cucciago	<b>10.800,00</b>		<b>10.800,00</b>
	P107	Uscite didattiche	<b>21.700,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>37.700,00</b>
	P108	mensa pre/dopo scuola	<b>16.023,80</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>12.623,80</b>
	P108	... Verso l'alunno	<b>1.161,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.361,60</b>
	P110	FIS			
	P119				
	P120	DISPONI BILE			
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G01</b>	Azienda agraria			
	<b>G02</b>	Azienda speciale			
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi			
	<b>G04</b>	Attività convittuale			
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>			
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
		<b>Totale spese</b>	<b>146.821,01</b>	<b>14.640,00</b>	<b>161.461,01</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>71.884,79</b>	<b>2.001,46</b>	<b>73.886,25</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>218.705,80</b>	<b>16.641,46</b>	<b>235.347,26</b>

Sembra opportuno segnalare che, in questa fase, sono state proposte solo le modifiche al Bilancio strettamente necessarie ad un suo contabilmente regolare svolgimento; mentre ci si riserva di proporre più avanti (e con dati più definitivi) modifiche al Programma per maggiori entrate e/o minori spese che oggi non influenzano la gestione.

Dopo l'approvazione delle variazioni fin qui proposte, l'attuazione contabile-finanziaria del Programma Annuale è quella descritta nell'allegato modello **Hbis**.

Cucciago 12/6/2014

Il Direttore sga

Il Dirigente Scolastico



Sembra opportuno segnalare che, in questa fase, sono state proposte solo le modifiche al Bilancio strettamente necessarie ad un suo contabilmente regolare svolgimento; mentre ci si riserva di proporre più avanti (e con dati più definitivi) modifiche al Programma per maggiori entrate e/o minori spese che oggi non influenzano la gestione.

Dopo l'approvazione delle variazioni fin qui proposte, l'attuazione contabile-finanziaria del Programma Annuale è quella descritta nell'allegato modello **Hbis**.

Cucciago 12/6/2014

Il Direttore sga

Il Dirigente Scolastico