ISTITUTO COMPRENSIVO DI MASERADA SUL PIAVE
Via dello Stadio 3 – 31052 Maserada sul Piave (TV) - - Tel. 0422/778028 - - Fax.0422/ 729900
CODICE: *TVIC85700G* • **C.F.** *94105490265* • **pec**: *TVIC85700G@pec.istruzione.it*
E- mail: *TVIC85700G@istruzione.it* ***sito istituzionale***: *icmaserada.gov.it*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO

ANNO FINANZIARIO 2016

Redatta dal Dirigente Scolastico

In conformità all'art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n. 44

INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di illustrare gli investimenti che attengono esclusivamente alla didattica effettuati nell'ambito del Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2016.
Vengono esaminati in particolare i progetti facenti parte del P.T.O.F., escludendo le spese necessarie per la gestione ordinaria dell'istituzione scolastica comunque ampiamente ed analiticamente illustrate dal D.S.G.A. nella parte tecnica della relazione.
Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga, in tal senso, i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2016, per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016, nonché i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, con particolare riferimento al PTOF e al Programma Annuale e.f. 2016, precisando che con le risorse indicate di seguito si è cercato, in generale, di perseguire le finalità dell'Istituto:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con la tecnologia che progredisce in maniera veloce;
- Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
- Migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione ed il rafforzamento di attività che soddisfino le richieste degli utenti.
-

Il quadro complessivo dell'Istituto Comprensivo

L'Istituto Comprensivo è costituito da quattro sedi situate nel comune di Maserada sul Piave:

Scuola	Orari	Sede	n. classi	n. alunni
Scuola secondaria di primo grado "Don Milani" (anche sede amministrativa e della presidenza)	Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 + 2 rientri pomeridiani	Via Stadio n. 3 - Maserada	13	319
Scuola primaria "G. Pascoli"	Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.00 o 12.30 + 2 rientri pomeridiani	Via Stadio n. 8 – Maserada	14	272
Scuola primaria "M. del Monaco"	Dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 12.40 o 12.10 + 2 rientri pomeridiani	Via Fermi n. 1 – Varago	8	146
Scuola primaria "Collodi"	Dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 12.50 o 12.20 + 2 rientri pomeridiani	Piazza Pio x – Candelù	5	86
		TOTALE	**40**	**823**

Il dato più significativo che accomuna le diverse scuole è che il numero di alunni stranieri è relativamente basso soprattutto se confrontato con gli istituti comprensivi dei comuni limitrofi.

Considerazioni generali ed obiettivi raggiunti

La programmazione d'istituto si è fondata su di uno stanziamento di bilancio, relativo all'anno finanziario 2016, dimostratosi sufficiente in relazione al funzionamento amministrativo e didattico. Le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione si sono sommate ai finanziamenti statali e comunali ordinari, ai finanziamenti europei ottenuti mediante la partecipazione ai PON, ai finanziamenti statali ottenuti mediante la partecipazione al concorso nazionale "Progetti didattici nei musei……" e ai contributi delle famiglie e di altri enti o istituzioni presenti nel comune. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno considerato le risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente vincolati alle spese effettivamente sostenute, cercando, comunque, di incrementare le risorse didattiche di ogni plesso e di sviluppare l'offerta formativa, per dare piena attuazione al PTOF e alle linee guida indicate nel programma annuale 2016.

I progetti, rivolti all'arricchimento dell'offerta formativa, sono stati realizzati quasi esclusivamente da docenti interni impegnati in attività aggiuntive e, solo in minima parte, con il contributo di docenti o esperti esterni.
La realizzazione dei progetti è stata sostenuta con le risorse disponibili così come illustrato nella tabella sotto riportata e come presentato nella relazione del D.S.G.A. del conto consuntivo e.f. 2016:

Le Uscite come da Modello H:								
Aggr	*Voce*	*Descrizione*	*Programmazione Definitiva (a)*	*Somme impegnate (b)*	*Somme pagate*	*Somme rimaste da pagare*	*Differenze*	*Utilizzo risorse b/a %*
A		ATTIVITA'	**33.898,40**	**32.058,99**	31.432,48	626,51	1.839,41	95%
A	01	Funzionamento amministrativo generale	24.185,99	22.644,81	22.018,30	626,51	1.541,18	94%
A	02	Funzionamento didattico generale	6.346,66	6.048,43	6.048,43		298,23	95%
A	03	Spese di personale	3.365,75	3.365,75	3.365,75		0	100%
A	04	Spese di investimento						
A	05	Manutenzione edifici						
P		PROGETTI	225.177,09	128.166,93	66.136,76	62.030,17	97.010,16	57%
P	01	Progetto Formazione e Agg.to	4.435,06	3.541,40	3.356,40	185,00	893,66	80%
P	02	Progetto Sicurezza	2.480,20				2.480,20	0%
P	03	Progetto Ampliamento dell'Offerta Formativa	19.455,97	10.209,47	10.209,47		9.246,50	52%
P	04	Progetto Dal Disagio al Benessere	1.385,24	564,08	564,08		821,16	41%
P	05	Genitori a scuola	53.130,18	20.208,11	19.536,31	671,80	32.922,07	38%
P	06	Progetto ECDL	31.348,87	15.386,34	15.386,34		15.962,53	49%
P	07	Progetto Classe 2.0	282,14	282,14	282,14			100%
P	08	Progetto lettore Madrelingua	32.545,00	14.330,00	14.330,00		18.215,00	44%
P	09	Borsa di studio "Piccolo Fiore"	3.200,00	800,00	800,00		2.400,00	25%
P	10	Progetto 10.8.1.A1-fesrpon-ve-2015-117 Tutti Connessi	14.993,20	14.972,79		14.972,79	20,41	99%
P	11	Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-123 Lim che Passione!	23.221,23	21.619,97		21.619,97	1.601,26	93%
P	12	Progetto We Do	3.700,00	1.672,02	1.672,02		2.027,98	45%
P	13	Progetto Segni di Terra	35.000,00	24.580,61		24.580,61	10.419,39	70%
		Totale Spese	259.075,49	160.225,92	97.569,24	62.656,68	98.849,57	62%
		Avanzo di competenza		17.653,84				
		Totale a pareggio		177.879,76				

Si vuole evidenziare che la differenza tra programmazione e somme impegnate a dicembre 2016 è rilevante per quei progetti ancora non conclusi nell'a.s. 2016-17 o comunque entro dicembre 2016. Essi sono la maggior parte, in quanto alcune attività di progetto sono partite a inizio anno scolastico (settembre 2016), ma si concluderanno solo alla fine dello stesso, vale a dire verso giugno 2017.

Considerazioni conclusive

Dall'analisi sulla gestione delle somme per i Progetti, si può concludere che gli obiettivi fissati nel P.T.O.F. sono stati perseguiti attraverso un adeguato dispiego di risorse economiche. In particolare, si sottolinea la rilevanza di alcune attività offerte agli alunni che hanno riscontrato un notevole gradimento non solo da parte degli alunni e dei docenti interessati, ma anche da parte dei genitori e dell'intera comunità: ECDL, attività teatrali, video editing, robotica, we do, lettore di madrelingua, supporto agli alunni stranieri e agli alunni in difficoltà di apprendimento o di disagio, progetto delle geostorie (alcuni dei quali compresi

nella voce P03 ampliamento dell'offerta formativa, altri retribuiti con lo strumento della contrattazione d'Istituto.). Altri progetti, d'altra parte, hanno consentito, di stimolare l'autovalutazione degli alunni (orientamento, educazione alla sicurezza, educazione alla legalità).

Il progetto P10 "Progetto 10.8.1.A1-fesrpon-ve-2015-117 Tutti Connessi" e il progetto P11 "Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-123 Lim che Passione!" finanziati con fondi europei hanno permesso un incremento delle LIM nelle classi, la creazione della rete Lan/wlan nella scuola primaria di Candelù e il rinnovamento dell'aula ecdl.

Il progetto P13 "Progetto Segni di Terra….." finanziato con fondi del MIUR, ha permesso, invece, di sviluppare un progetto didattico all'interno del Museo Storico di Maserada sul Piave avvalendosi della collaborazione del Museo stesso, della Rete di scuole "Geostorie" e dell'I.T.I.S. "Max Planck "di Lancenigo.

Si può affermare, in conclusione, che l'efficacia del servizio erogato dall'Istituto è stata senza dubbio incrementata anche grazie al supporto fornito dai progetti e dall'ampliamento delle risorse strutturali messe a disposizione dei docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Paola Bortoletto)