**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

**DEL PROGRAMMA ANNUALE**

**E.F. 2015**

**ANALISI DELLA GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI**

Redatta dal Dirigente Scolastico

in conformità all’art. 6 comma 1 del D.I. 01/02/2001, n. 44 e all’art. 6 comma 1 del Decreto Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione n. 895 del 31 dicembre 2001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Pagano

|  |
| --- |
| **PREMESSA** |

La presente relazione di verifica al 30 giugno della disponibilità finanziaria del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo, nonché dello stato di attuazione del Programma Annuale E. F. 2015 pone in evidenza i risultati conseguiti nella prima parte dell’anno, in relazione al POF di Istituto e alla relazione illustrativa sul Programma Annuale 2015.

L’art. 6 del D. I. 44/2001, come recepito dal Decreto Assessoriale Sicilia 895/2001, stabilisce che il Consiglio di Circolo verifichi, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di effettuare le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente.

Con tale documento viene dunque effettuata una attenta analisi delle Attività e dei Progetti realizzati in relazione alla programmazione, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o apportare adeguate modifiche per la seconda parte dell’anno.

Tenuto conto della limitata disponibilità di risorse economiche per le scuole, già nel Programma Annuale e nel POF d’Istituto è stata effettuata una selezione delle proposte, individuando solo pochi Progetti capaci di offrire risposta ai bisogni dell’utenza e di migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento.

Nello specifico, nella scelta delle attività e dei Progetti da realizzare, sono stati sempre tenuti presenti i seguenti obiettivi:

1. Rendere efficace ed efficiente l’ordinario funzionamento delle classi/sezioni, dei Laboratori, dell’ufficio di segreteria e dei servizi generali;
2. Migliorare l’offerta formativa con la realizzazione di progetti didattici;
3. Promuovere il successo formativo e prevenire la dispersione scolastica mediante l’offerta di attività integrative opzionali svolte in orario aggiuntivo;
4. Sviluppare la professionalità del personale docente ed A.T.A. realizzando iniziative di formazione in servizio;
5. Organizzare risorse per le diverse forme di progettualità dell’istituto, per la valorizzazione delle diverse professionalità (docenti e ATA) e per l’espletamento di incarichi connessi alla gestione e alla organizzazione complessiva della scuola;
6. Creare le condizioni favorevoli per una efficace attuazione delle innovazioni didattiche e amministrative, nonché della riforma degli ordinamenti.

La relazione si articola in:

Dati strutturali dell’Istituzione Scolastica

Variazioni dei dati strutturali dell’Istituzione Scolastica

Attuazione del programma annuale alla data 30 giugno 2015

Atti deliberativi e variazioni al Programma

Analisi delle entrate;

Indicatori di sistema;

Analisi delle spese;

Andamento della gestione;

Minute spese

Collaborazioni e donazioni

Risultati conseguiti;

La Sinergia con il Comune.

La realizzazione del **Programma Annuale** per i mesi gennaio – giugnoha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dagli Organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica (delibera n. 20 del 14 novembre 2014 del Collegio dei Docenti e delibera n. 20 del 14 novembre 2014 del Consiglio di Circolo).

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici, la scuola, grazie all’adesione al processo di autovalutazione CAF nell’ambito del Progetto Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013 H-1-FSE-2011-1, ha realizzato un Rapporto di Autovalutazione (RAV) utile a individuare i propri punti di forza e le debolezze. Alla luce dei risultati emersi, è stato predisposto un piano di miglioramento che è già stato realizzato, in gran parte, nella prima parte dell’anno 2015. La digitalizzazione, il miglioramento delle competenze del personale, l’introduzione di forme rigorose di monitoraggio e il coinvolgimento della comunità di riferimento sono stati individuati come obiettivi strategici che la scuola si è posta per realizzare un vero e concreto miglioramento della qualità dei servizi offerti.

1. La digitalizzazione ha coinvolto sia la didattica che l’attività amministrativa. In tutte le classi sono state utilizzate le tecnologie informatiche (LIM, tablet e computer) e si è proceduto con una massiccia dematerializzazione, sfruttando tutte le potenzialità del sito della scuola.

2. Sono stati progettati e, in parte, già realizzati percorsi di formazione specifici per migliorare le competenze del personale. La scuola ha siglato un accordo di rete relativo alle azioni di accompagnamento per l’attuazione delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012, di cui capofila è l’I.C. “Galileo Galilei” di Maletto che ha ottenuto il finanziamento con Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regione Sicilia n. 21305 di giorno 05 dicembre 2014.

Sono stati organizzati corsi per garantire la formazione sulla sicurezza a scuola, sull’uso delle nuove tecnologie informatiche e sulle strategie per gli alunni con bisogni educativi speciali.

3. Sono state introdotte forme rigorose di monitoraggio in coerenza con la direttiva sull’autovalutazione delle scuole. I risultati dei questionari somministrati sia al Pesonale che alle famiglie hanno permesso di acquisire gli elementi quantitativi sulla base dei quali programmare i successivi interventi per migliorare la qualità dei servizi offerti.

La scuola ha avviato significative collaborazioni con il territorio per migliorare la qualità dei servizi offerti:

- Convenzioni con associazioni culturali, sportive e musicali locali

- Protocolli d’Intesa con Associazioni no profit

- Collaborazioni con artigiani locali e con le famiglie

- Collaborazioni con l’Ente locale.

In continuità con la storia dell’Istituto, le scelte finanziarie, convergenti con quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici previsti nel P.O.F.:

* Favorire il successo formativo degli alunni, realizzando interventi capaci di sviluppare le potenzialità di ciascuno
* Effettuare interventi di recupero-consolidamento-potenziamento
* Favorire la realizzazione di una didattica laboratoriale capace di motivare gli studenti e suscitare il loro interesse per lo studio
* Potenziare le strumentazioni tecnologiche e i laboratori
* Effettuare percorsi di accompagnamento per gli alunni stranieri
* Realizzare interventi mirati per risolvere i casi di disagio e demotivazione
* Realizzare forme di collaborazione con l’Ente Locale, l’ASL, le Forze dell’Ordine e le Associazioni Locali
* Coinvolgere i genitori nelle attività scolastiche e progettare interventi formativi a loro rivolti
* Valorizzare la professionalità degli Operatori Scolastici (Docenti e Personale ATA) tramite percorsi di formazione specifici
* Effettuare interventi per migliorare la sicurezza a scuola, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008
* Avviare le azioni utili per realizzare la dematerializzazione
* Ristrutturare il sito per rendere più efficace la comunicazione e più trasparente l’operato della scuola, ai sensi del D. Lgs. 33/2013
* Captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l’offerta formativa.

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche. Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

Il Contributo economico dell’Amministrazione Comunale di Randazzzo è stato limitato (2.500,00 euro), anche se superiore rispetto agli anni precedenti; nonostante ciò, la collaborazione si può definire pienamente positiva.

Il Comune ha gestito direttamente il servizio di refezione per il quale i genitori hanno pagato un contributo direttamente all’Amministrazione. Tale servizio ha coperto il periodo da lunedì 10 novembre 2014 novembre 2014 fino a venerdì 29 maggio 2015 giugno 2014. Al rientro delle vacanze natalizie si verificata una interruzione del servizio di refezione di due giorni che ha causato disagi e lamentele dei genitori.

Il servizio Scuolabus è stato offerto gratuitamente agli studenti sia per il tragitto casa – scuola che per le uscite didattiche nel territorio.

|  |
| --- |
| **DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA** |

La Direzione Didattica “Don Lorenzo Milani” di Randazzo e articolata nei seguenti plessi:

* Plesso Via Vittorio Veneto: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (4 sezioni e 14 classi)
* Plesso Crocitta: Scuola Primaria (5 classi)
* Plesso “Madre Teresa di Calcutta”: Scuola dell’Infanzia (2 sezioni)
* Plesso Santa Giovanna Antida (Ex Via IV novembre): Scuola dell’Infanzia (2 sezioni)

**SCUOLA DELL’INFANZIA**

La Scuola dell’Infanzia è ubicata in 3 plessi e svolge le proprie attività in 5 giorni settimanali per 8 ore giornaliere (dalle 8:30 alle 16.30). Si compone di 8 sezioni così distribuite:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLESSO** | **Numero sezioni** | **Numero alunni** | **Numero docenti** |
| Santa Giovanna Antida | 2 | 47 | 4+1\* |
| Madre Teresa di Calcutta | 2 | 31 | 4+1\* |
| Via V. Veneto | 4 | 87 | 8+1\* |
| **TOTALE** | **8** | **165** | **16+1\*** |

**\*Rc= Religione Cattolica;**

**SCUOLA PRIMARIA**

La Scuola Primaria è costituita da 18 classi, distribuite in due plessi:

**Via Vittorio Veneto**: 13 classi (9 classi con il tempo scuola di 30 ore settimanali e 4 con tempo scuola di 40 ore settimanali);

**Crocitta:** 5 classi con il tempo scuola di 30 ore settimanali.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLESSO** | **NUMERO CLASSI** | | | | | | **NUMERO ALUNNI** |
|  | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | TOTALE  CLASSI |  |
| Via V. Veneto | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 260 |
| Crocitta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| **TOTALE GENERALE** | | | | | | **18** | **378** |

**PERSONALE DIPENDENTE IN ORGANICO DI FATTO**

**DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA**

* 16 docenti curriculari
* 1 docente di Religione Cattolica

**DOCENTI SCUOLA PRIMARIA**

* 26 docenti di posto comune di cui una in servizio con contratto Part- time per 11 ore;
* 1 cattedra aggregata (11 ore posto comune e 11 ore lingua Inglese);
* 1 docente specialista di lingua Inglese
* 7 docenti di sostegno
* 3 docenti di Religione Cattolica di cui 1 per 12 ore e 1 per 2 ore.

**PERSONALE ATA**

* 1 direttore amministrativo
* 3 assistenti amministrativi
* 11 collaboratori scolastici di cui 1 con contratto part time per 18 ore.

**ASSISTENTI PER I BISOGNI DEI BAMBINI DISABILI**

Il Comune ha fornito il Personale per l’assistenza specialistica ai bambini disabili.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **S. 2014/15** |
| DS | 1 |
| DSGA | 1 |
| Docenti Infanzia | 17 |
| Docenti Primaria | 38 |
| Assistenti Amministrativi | 3 |
| Collaboratori Scolastici | 10 + 1 part time |
| TOTALE | **7**1 |

Nell’Anno scolastico 2014/15 le attività sono state realizzate con i seguenti modelli orari:

* Scuola dell’Infanzia: 8 sezioni - 40 ore
* Scuola Primaria Crocitta: 5 classi con tempo scuola 30 ore
* Scuola Primaria di Via Vittorio Veneto: n. 9 classi con tempo scuola 30 ore; n. 4 classi con tempo pieno di 40 ore

I due ordini di scuola (Infanzia e Primaria) condividono un Piano dell'Offerta Formativa fondato sulla continuità progettuale e didattica per:

- favorire l’accoglienza di tutti e la centralità della persona

- facilitare il passaggio degli alunni/e da un ordine di scuola all’altro (continuità verticale)

- fornire un servizio psicopedagogico per l’inclusione degli alunni/e disabili e per la prevenzione del disagio

- prevedere una continuità educativa mediante un processo di confronto tra le varie scuole e la progettazione di percorsi di raccordo verticali

- incrementare il raccordo con il territorio, al fine di sviluppare ulteriormente il senso di appartenenza ad una Comunità.

**DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E DEI RELATIVI PLESSI**

Nella prima parte dell’anno 2014 non si sono verificate modifiche sostanziale alla situazione dell’Istituto e dei Plessi.

Nel Plesso di Via Vittorio Veneto sono rimaste attive 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia e 13 classi di Scuola Primaria (9 a tempo 30 ore e 4 a tempo pieno di 40 ore); nel Plesso Crocitta sono rimaste attive cinque classi di Scuola Primaria; nel Plesso “Madre Teresa di Calcutta due Sezione Infanzia; nel Plesso Santa Giovanna Antida (ex Via IV novembre) altre due sezioni Infanzia.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato diversi sopralluoghi e interventi per garantire la sicurezza tramite il taglio dei rami degli alberi e lo scrostamento dell’intonaco pericolante del cornicione.

L’Ente locale ha garantito la pulizia degli spazi verdi e gli interventi di manutenzione necessari.

I problemi più seri si sono verificati a causa di perdite e ostruzioni nei bagni che dovrebbero essere complessivamente sistemati e sostituiti. Nel mese di gennaio si sono verificati dei seri problemi all’impianto di riscaldamento che hanno richiesto la sostituzione di una delle due caldaie e hanno determinato qualche problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

La palestra nel periodo di freddo non è stata agibile poiché non è riscaldata. Sono state effettuate diverse richieste all’Ente locale affinché provveda al riscaldamento dell’ambiente, considerato che l’educazione fisica rientra tra le discipline obbligatorie nel Curricolo Nazionale per il Primo Ciclo.

A partire dal mese di gennaio, nel Plesso Santa Giovanna Antida sono stati necessari diversi interventi di manutenzione sia dell’Ente locale che dei Vigili del Fuoco a causa delle infiltrazioni di acqua e dello scrostamento del cornicione.

|  |
| --- |
| **VARIAZIONI DEI DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA** |

Dal mese di gennaio al mese di giugno 2015 non si sono verificate variazioni ai dati strutturali dell’Istituzione scolastica.

**REALIZZAZIONE DELL’ORTO DELLA LEGALITÀ**

Con il Progetto legalità finanziato dall’Assessorato Istruzione Formazione Professionale – Regione Sicilia è stato realizzato l’orto della legalità nel Plesso di Via Vittorio Veneto. Prevalentemente sono state piantate erbe aromatiche. In un secondo momento le aree verdi sono state arricchite con vari fiori e piante ornamentali. L’orto è stato dedicato alla memoria di Antonino, Vincenzo e Salvatore Spartà – Vittime della Mafia

|  |
| --- |
| **ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA 30 GIUGNO 2015** |

**ENTRATE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AGGR.** | **VOCE** | **ENTRATE**  **AL 30/06/2014** | **IMPORTI €** | **SOMME ACCERTATE** | **SOMME RISCOSSE** | **SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE** |
| **01** |  | **Avanzo di Amministrazione Definitivo** | **55.720,13** |  |  |  |
|  | 01 | Non vincolato | 9.944,05 |  |  |  |
|  | 02 | Vincolato | 45.776,08 |  |  |  |
| **02** |  | **Finanziamento dello Stato** | **147,01** | **147,01** | **147,01** |  |
|  | 01 | Dotazione ordinaria |  |  |  |  |
|  | 02 | Dotazione perequativa |  |  |  |  |
|  | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 147,01 | 147,01 | 147,01 |  |
|  | 04 | Altri finanziamenti vincolati |  |  |  |  |
| **03** |  | **Finanziamento dalla Regione** | **10.388,05** | **10.388,05** |  | **10.388,05** |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 8.835,52 | 8.835,52 |  | 8.835,52 |
|  | 02 | Dotazione perequativa | 465,03 | 465,03 |  | 465,03 |
|  | 03 | Altri finanziamenti non vincolati |  |  |  |  |
|  | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 1.087,50 | 1.087,50 |  | 1.087,50 |
| **04** |  | **Finanziamento da Enti locali** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.500,00** | **1.000,00** |
|  | 01 | Unione Europea |  |  |  |  |
|  | 02 | Provincia non vincolati |  |  |  |  |
|  | 03 | Provincia vincolati |  |  |  |  |
|  | 04 | Comune non vincolati |  |  |  |  |
|  | 05 | Comune vincolati | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
|  | 06 | Altre Istituzioni |  |  |  |  |
| **05** |  | **Contributi da Privati** | **18.041,50** | **18.041,50** | **17.249,50** | **792,00** |
|  | 01 | Famiglie non vincolati |  |  |  |  |
|  | 02 | Famiglie vincolati | 14.308,50 | 14.308,50 | 14.308,50 |  |
|  | 03 | Altri non vincolati |  |  |  |  |
|  | 04 | Altri vincolati | 3.733,00 | 3.733,00 | 2.941,00 | 792,00 |
| **06** |  | **Proventi da gestione economica** |  |  |  |  |
|  | 01 | Azienda agraria |  |  |  |  |
|  | 02 | Azienda speciale |  |  |  |  |
|  | 03 | Attività per conto terzi |  |  |  |  |
|  | 04 | Attività convittuale |  |  |  |  |
| **07** |  | **Altre entrate** | **3.038,27** | **538,27** | **373,27** | **165,00** |
|  | 01 | Interessi | 8,47 | 8,47 | 8,47 |  |
|  | 02 | Rendite |  |  |  |  |
|  | 03 | Alienazione di beni |  |  |  |  |
|  | 04 | Diverse | 3.029,80 | 529,80 | 364,80 | 165,00 |
| **08** |  | **Mutui** |  |  |  |  |
|  | 01 | Mutui |  |  |  |  |
|  | 02 | Anticipazioni |  |  |  |  |
|  |  | **TOTALE ENTRATE** | **89.834,96** | **31.614,83** | **19.269,78** | **12.345,05** |

|  |
| --- |
| **ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA 2014** |

Il Programma Annuale 2015 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del12 febbraio 2015. Nel corso dell’esercizio sono state adottate alcune deliberazioni di modifica da parte del Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico e variazioni del Programma conseguenti ad entrate finalizzate.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Nr. variazione | Descrizione | Importo |
| 27/03/2015 | 1 | Maggiore accertamento per spettacoli teatrali – 999,00 euro  Quota alunni H – 59,01 euro  Raccolta fondi AISM – 270,00 euro  Restituzione bonifico su mandato compenso PON – 364,80 euro  Minore accertamento contributo genitori Concorso Kangourou – meno 8,00 euro | 1.684,81 |
| 27/04/2015 | 2 | Raccolta fondi uova solidali Pasqua 2015 – 1.536,00 euro  Assegnazione contributo Comune di Randazzo – 1.500,00 euro  Raccolta fondi per famiglia con disagio economico – 950,00 | 3.986,00 |
| 30/04/2015 | 3 | Maggiore accertamento contributi da privati per viaggi di istruzione | 11.611,50 |
| 30/04/2015 | 4 | Storno dal Progetto UNESCO al Progetto Scuola Sicura – meno 1.000,00 euro  Storno dall’Aggregato A01 – 0,50 euro al Progetto Viaggi d’Istruzione + 0,50 | Progetto UNESCO: - 1,000,00  Progetto Scuola Sicura: + 1.000,00  01 Funzionamento Amministrativo Generale: - 0,50  Progetto Viaggi d’istruzione: + 0,50 |
| 12/05/2015 | 5 | Contributo Viaggi d’istruzione: 352,00 euro  Contributo Genitori Etna Donkey Trekking: 625,00  Contributo Genitori Visita Associazione Naturale Santa Domenica Vittoria: 545,00 euro  Raccolta fondi telethon: 185,00 euro  Contributo dell’I.I.S.S. “I. Capizzi” per noleggio pullman: 165,00 euro | 1.872,00 |
| 23/06/2015 | 6 | Finanziamenti della Regione: 4.593,28 euro  Contributo del Comune di Randazzo: 1.000,00 | 5.593,28 |

|  |
| --- |
| **ANALISI DELLE ENTRATE** |

Il dato di partenza è costituito dalle previsioni del Programma annuale 2014. Rispetto al documento programmatico si evidenziano i seguenti scostamenti:

**Aggr. 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somma accertata | Somma riscossa | Somma rimasta da riscuote |
| **147,01** | **147,01** | **147,01** |  |

La somma accerta è pari a **147,01** **euro;** è stata riscossa per una somma di **147,01 euro**

**Aggr. 03 – FINANZIAMENTO DELLA REGIONE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somma accertata | Somma riscossa | Somma rimasta da riscuote |
| **10.388,05** | **10.388,05** |  | **10.388,05** |

La somma accerta è pari a **10.388,05 euro** e deve ancoraessereriscossa

**Aggr. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somma accertata | Somma riscossa | Somma rimasta da riscuote |
| **2.500,00** | **2.500,00** | **1.500,00** | **1.000,00** |

La somma accerta è pari a **2.500,00 euro** corrispondente al contributo del Comune di Randazzo. Tale somma è stata interamente riscossa.

**Aggr. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somma accertata | Somma riscossa | Somma rimasta da riscuote |
| **18.041,50** | **18.041,50** | **17.249,50** | **792,00** |

La somma accertata è pari a  **18.041,50 euro;** è stata riscossa per una cifra pari a **17.249,50** euro. Da riscuotere ancora **792,00** euro.

**Aggr. 07 – ALTRE ENTRATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somma accertata | Somma riscossa | Somma rimasta da riscuote |
| **3.038,27** | **538,27** | **373,27** | **165,00** |

La somma accertata è pari a **3.038,27** **euro** corrispondente al contributo pagato dalle altre scuole per i Revisori dei conti. La somma riscossa è pari a **373,27** **euro**; la somma da riscuotere è pari a **165,00** **euro**

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICATORI DI SISTEMA** | |
| **INDICATORE** | **VALORE** |
| **Incidenza dell'Avanzo di Amministrazione** | **88,49%** |
| **Dipendenza Finanziaria** | **4,54%** |
| **Autonomia Finanziaria** | **6,96%** |

**Gli indicatori calcolati con i dati delle entrate:**

* **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, dalla Regione, dagli Enti Locali e il totale delle entrate;
* **Autonomia Finanziaria:** rapporto tra la somma delle entrate provenienti da contributi di privati e le altre entrate (interessi e diverse) con il totale delle entrate

|  |
| --- |
| **ANALISI DELLE SPESE** |

**SPESE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AGGR.** | **VOCE** | **SPESE** | **IMPORTI** | **SOMME IMPEGNATE** | **SOMME PAGATE** | **SOMME RIMASTE DA PAGARE** |
| **A** |  | **Attività** | **29.131,41** | **4.825,53** | **4.050,76** | **774,77** |
|  | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 20.131,94 | 3.080,69 | 2.305,92 | 774,77 |
|  | A02 | Funzionamento didattico generale | 6.661,47 | 1.380,04 | 1.380,04 |  |
|  | A03 | Spese di personale | 2.138,00 | 364,80 | 364,80 |  |
|  | A04 | Spese d’investimento | 200,00 |  |  |  |
|  | A05 | Manutenzione edifici |  |  |  |  |
| **P** |  | **Progetti** | **28.555,44** | **23.516,75** | **20.381,70** | **3.135,05** |
|  | P01 | Programma Frutta nelle scuole | 1.469,00 |  |  |  |
|  | P02 | Progetto viaggi d’istruzione | 13.159,00 | 13.159,00 | 10.911,00 | 2.248,00 |
|  | P03 | Formazione Personale ATA | 36,29 |  |  |  |
|  | P04 | Progetto Pratica Musicale e Corale | 687,28 |  |  |  |
|  | P05 | POF Legge 440/97 - Ampliamento Offerta Formativa | 500,00 |  |  |  |
|  | P06 | Scuola Sicura | 1.515,50 | 701,50 | 701,50 |  |
|  | P07 | Formazione Personale Docente | 693,07 | 634,40 | 634,40 |  |
|  | P08 | Integrazione alunni H | 760,87 |  |  |  |
|  | P09 | Valorizzazione eccellenze | 176,00 | 176,00 | 176,00 |  |
|  | P10 | Dispersione scolastica | 49,63 |  |  |  |
|  | P11 | Progetto UNESCO – Riscopriamo il nostro Paese | 1.000,00 | 739,85 | 739,85 |  |
|  | P12 | C-1-FSE-2013-2589 | 14.464,29 | 541,25 | 15,25 | 526,00 |
|  | P13 | D-1-FSE-2013-996 | 5.089,29 | 111,10 | 15,25 | 95,85 |
|  | P14 | F-1-FSE-2013-398 | 49.465,42 | 1.844,04 | 15,25 | 1.828,79 |
|  | P15 | Progetto Solidarietà | 3.011,00 | 2.941,00 | 2.941,00 |  |
|  | P16 | Progetto Continuità | 80,32 |  |  |  |
|  | P17 | Progetto Majorettes | 120,64 |  |  |  |
|  | P18 | A-1-FESR 06\_POR\_SICILIA-2012-1040 |  |  |  |  |
|  | P19 | Progetto Legalità – Art. 1 L. R. n. 15/2008 | 5.165,00 | 5.165,00 | 4.277,95 | 887,05 |
|  | P20 | Progetto Autovalutazione | 100,00 |  |  |  |
|  | P21 | Progetto Gioco e Sport | 31,04 |  |  |  |
| **G** |  | **Gestioni economiche** |  |  |  |  |
|  | G01 | Azienda agraria |  |  |  |  |
|  | G02 | Azienda speciale |  |  |  |  |
|  | G03 | Attività per conto terzi |  |  |  |  |
|  | G04 | Attività convittuale |  |  |  |  |
| **R** |  | **Fondo di riserva** | **289,74** |  |  |  |
|  | R98 | Fondo di riserva | 289,74 |  |  |  |
|  |  | **TOTALE SPESE** | **57.976,59** | **28.342,28** | **24.432,46** | **3.909,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Z** | **Z01** | **Disponibilità finanziaria da programmare** | 31.858,37 |  |  |  |
|  |  | **TOTALE A PAREGGIO** | **89.934,96** | **28.342,28** | **24.432,46** | **3.909,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’attività finanziaria realizzata per ogni Progetto/Attività fino al 30 giugno 2015.

Partendo dai dati di previsione del Programma annuale 2015, la reale situazione finanziaria verificata al 30/06/2015 è la seguente:

**AGGR. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza |
| 20.131,94 | 3.080,69 | 2.305,92 | 774,77 | 17.051,25 |

Sono state impegnate nell’aggregato A01 le seguenti spese:

Aggr. A01 - Funzionamento amministrativo generale : € 14.972,09

* Acquisto Bergantini - Contabilità di Segreteria Ed.2015 € 50,00
* Rinnovo abbonamenti Notizie della Scuola – Amministrare

e Dirigere la Scuola € 295,00

* Acquisto carta € 119,50
* Acquisto Registri Spaggiari utilizzo Segreteria € 79,70
* Rinnovo Dominio web € 53,66
* Canone trimestrale noleggio Fotocopiatore utilizzo Segreteria € 477,82
* Acquisto Programma Argo Rinnova inventario € 50,00
* Spese postali dicembre – aprile 2015 € 95,14
* Spesa tenuta conto 4 trimestre 2014 e 1 trimestre2015 € 487,87
* Reintegro Minute Spese € 184,19
* IVA su fatture € 171,75

Totale spese pagate € 2.014,63

Totale spese impegnate € 2.490,93

Totale somme da pagare € 476,30

Residua disponibilità finanziaria € 12.481,16

Aggr. A01/A – Spese di manutenzione L.R. 15/88 € 2.458,87

* Reintegro Minute spese € 14,70

Totale spese pagate € 14,70

Totale spese impegnate € 0,00

Totale somme da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 2.444,17

Aggr. A01/B – Spese amministrative a carico Enti Locali € 2.700,98

* Acquisto materiale igienico sanitario € 110,00
* IVA su fatture € 24,20
* Reintegro Minute Spese € 142,39

Totale spese pagate € 276,59

Totale spese impegnate € 575,06

Totale somme da pagare € 288,47

Residua disponibilità finanziaria € 2.125,92

Le procedure di acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

**AGGR. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza |
| 6.661,47 | 1.380,04 | 1.380,04 |  | 5.281,43 |

Acquisti di beni e servizi relativi a:

Aggr. A02 - Funzionamento didattico generale € 6.661,47

* Spettacolo teatrale “Bretelloni Circus” € 420,00
* Spettacolo teatrale “Il Signor Bibò’” € 488,20
* Acquisto toner e matrice per fotoriproduttore € 208,50
* IVA su fatture € 158,14
* Reintegro Minute Spese € 7,70

Totale spese impegnate € 1.380,04

Totale spese pagate € 1.380,04

Totale somme da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 5.281,43

Si è cercato di evadere con tempestività le richieste finalizzate al buon funzionamento della attività scolastica. Una parte degli acquisti per materiale di consumo e per la gestione dei laboratori rientra nelle spese previste da specifici progetti.

**AGGR. 03 – SPESE DI PERSONALE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza |
| 2.138,00 | 364,80 | 364,80 |  | 1.773,2 |

Da saldare ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti A.S. 2014/2015

**AGGR. 04 – SPESE DI INVESTIMENTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza |
| 200,00 |  |  |  | 200,00 |

Su questo aggregato non sono state impegnate somme

**AGGR. 05 – MANUTENZIONE EDIFICI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza |
|  |  |  |  |  |

Non risultano somme.

**AGGR. P – SPESE PER PROGETTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmazione al 30/06/2015 | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza |
| **28.555,44** | **23.516,75** | **20.381,70** | **3.135,05** | **5.038,69** |

La programmazione definitiva è pari a **28.555,44** **euro**. In fase di gestione e assestamento del Programma si è proceduto a modificare gli importi delle spese previste per la realizzazione dei progetti.

I sopracitati importi sono descritti analiticamente nel prospetto che segue:

**AGGR. P – SPESE PER PROGETTI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero Progetto | Programmazione al 30/06/2015 | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza |
| P01 | 1.469,00 |  |  |  | 1.469,00 |
| P02 | 13.159,00 | 13.159,00 | 10.911,00 | 2.248,00 | 0 |
| P03 | 36,29 |  |  |  | 36,29 |
| P04 | 687,28 |  |  |  | 687,28 |
| P05 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |
| P06 | 1.515,50 | 701,50 | 701,50 |  | 814,00 |
| P07 | 693,07 | 634,40 | 634,40 |  | 58,67 |
| P08 | 760,87 |  |  |  | 760,87 |
| P09 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |  | 0 |
| P10 | 49,63 |  |  |  | 49,63 |
| P11 | 1.000,00 | 739,85 | 739,85 |  | 260,15 |
| P12 | 14.464,29 | 541,25 | 15,25 | 526,00 | 13.923,04 |
| P13 | 5.089,29 | 111,10 | 15,25 | 95,85 | 4.978,19 |
| P14 | 49.465,42 | 1.844,04 | 15,25 | 1.828,79 | 47.621,38 |
| P15 | 3.011,00 | 2.941,00 | 2.941,00 |  | 70,00 |
| P16 | 80,32 |  |  |  | 80,32 |
| P17 | 120,64 |  |  |  | 120,64 |
| P18 |  |  |  |  |  |
| P19 | 5.165,00 | 5.165,00 | 4.277,95 | 887,05 | 0 |
| P20 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |
| P21 | 31,04 |  |  |  | 31,04 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P** | **PROGETTO** | **REFERENTE** | **DESTINATARI** | **FINALITÀ** |
| 01 | Programma Frutta nelle scuole | Ins. Rosaria Albano  (Funzione Strumentale) | Alunni | Favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari – Campagna promozionale avviata dal Mipaaf in collaborazione con il MIUR, il Ministero della Salute e le Regioni |
| 02 | Progetto viaggi d’istruzione  Somma impegnata  13.159,00 | Ins. Rosaria Albano (Funzione Strumentale) | Alunni | Realizzazione di uscite didattiche strettamente collegate alla programmazione dell’attività scolastica, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze e al miglioramento del clima relazionale. È stato previsto il contributo economico delle famiglie.  Mete Scuola Infanzia: Frantoio Randazzo– Presepi Randazzo – Linguaglossa – Musei Randazzo – Santa Domenica Vittoria  Mete Scuola primaria: Catania – Siracusa – Reggio Calabria e Scilla - Palermo |
| 03 | Formazione Personale ATA |  |  | Nono sono stati realizzati corsi, vista l’esigua disponibilità |
| 04 | Progetto Pratica Musicale e Corale  con esperto esterno | Insegnanti Mazza e Pellazza |  | Promuovere le competenze musicali degli alunni |
| 05 | POF Legge 440/97 - Ampliamento Offerta Formativa | Ins. Maria Farina (Funzione Strumentale) |  | Favorire il successo formativo di tutti gli studenti |
| 06 | Sicurezza  Somma impegnata  701,50 | Dirigente Scolastico |  | Rendere sicura la scuola, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 |
| 07 | Formazione Personale Docente  Somma impegnata  634,40 | Dirigente Scolastico | Docenti | Promuovere la formazione del Personale anche tramite l’adesione a Reti di Scuola |
| 08 | Integrazione alunni H  Somma impegnata  32,00 | Ins. Rosaria Gullotto |  | Favorire l’integrazione degli alunni disabili |
| 09 | Valorizzazione eccellenze  Somma impegnata  176,00 | Insegnanti Priolo Domenica e Silvestro Maria |  | Promuovere le competenze degli alunni nella lingua inglese |
| 10 | Dispersione scolastica | Ins. Maria Farina  (Funzione Strumentale) | Alunni a rischio dispersione o con disagio | Realizzare interventi utili a motivare gli alunni |
| 11 | Progetto UNESCO – Riscopriamo il nostro Paese  Somma impegnata  739,85  2.941,00 | Ins. Maria Farina  (Funzione Strumentale) | Alunni provenienti da varie classi | Promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Randazzo |
| 12 | C–1-FSE– 2013 – 2589  Somma impegnata  541,25 | Dirigente Scolastico | Alunni delle classi seconde e quinte | Promuovere le competenze in lingua inglese |
| 13 | D-1-FSE-2013-996  Somma impegnata  111,10 | Dirigente Scolastico | Docenti | Promuovere le competenze digitali dei docenti |
| 14 | F-1-FSE-2013-398  Somma impegnata  1.844,04 | Dirigente Scolastico | Alunni delle classi terze, quarte e quinte | Interventi per favorire il successo scolastico degli alunni |
| 15 | Progetto Solidarietà  Somma impegnata 2.941,00 | Insegnanti Bonfiglio, Mazza e Di Caudo | Alunni di tutte le sezioni e di tutte le classi | Promuovere i valori della solidarietà |
| 16 | Progetto Continuità | Paparo | Alunni delle classi ponte | Favorire il passaggio degli alunni agli ordini scolastici successivi |
| 17 | Progetto Majorettes | Insegnante Furnari | Alunni delle classi terze, quarte e quinte | Favorire il rispetto delle regole, il lavoro di gruppo e le capacità di coordinamento |
| 18 | A-1-FESR 06\_POR\_SICILIA-2012-1040 | Dirigente Scolastico | Scuola Primaria Plesso Centrale e Crocitta | Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche |
| 19 | Progetto Legalità –  Art. 1 L. R. n. 15/2008  Somma impegnata  5.165,00 | Insegnante Pellazza | Tutti gli alunni delle classi quarte e quinte | Promuovere la cittadinanza attiva e responsabile per contribuire alla costruzione di un mondo equo e unito |
| 20 | Progetto Autovalutazione | Insegnante Bonfiglio |  | Garantire all’alunno un percorso formativo graduale e continuo. Agevolare i passaggi degli studenti da un ciclo scolastico a quello successivo |
| 21 | Progetto Gioco e Sport | Insegnanti Bonfiglio - Emmanuele – Farina – Nibali | Docenti e alunni della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria | Favorire la pratica di attività sportive |

Le maggiori cifre sono state impegnate nei seguenti Progetti:

P02 Viaggi d’istruzione e visite didattiche

P15 Progetto Solidarietà

P19 Progetto Legalità

PERCENTUALE SOMME IMPEGNATE

**Rapporto tra le somme impegnate nei vari Progetti e il totale delle somme impegnate**

**R- FONDO DI RISERVA**

|  |  |
| --- | --- |
| Programmazione iniziale | Programmazione al 30/06/2015 |
| 289,74 | 289,74 |

**Z – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

|  |  |
| --- | --- |
| Programmazione iniziale | Programmazione 30/06/2015 |
| 31.858,37 | 31.858,37 |

Quota dell’avanzo di amministrazione costituita da economie derivanti dalle supplenze brevi e da maggiori accertamenti degli anni passati per funzioni strumentali ed incarichi specifici.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICATORI DI SISTEMA** | | |
| **NR** | **INDICATORE** | **VALORE** |
| 1 | Incidenza delle spese per Attività | 11,67% |
| 2 | Incidenza delle spese per Progetti | 88,15% |

Nella composizione della spesa si nota una equilibrata distribuzione delle somme tra le attività (50,24%) e i Progetti (49,25%)

**Gli indicatori con i dati delle uscite**

**Incidenza delle spese per Attività:** rapporto tra le spese per attività e il totale delle spese

**Incidenza delle spese per Progetti:** rapporto tra le spese per progetti e il totale delle spese

**COMPOSIZIONE DELLA SPESA SUDDIVISA PER LE VARIE ATTIVITÀ**

**Indicatori per la spesa suddivisa nelle varie attività**

* **Rapporto tra il totale delle spese 57.976,59 euro e le varie attività**

**COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE SUDDIVISE PER LE VARIE ATTIVITÀ**

**Indicatori per entrate suddivise nelle varie attività**

**Rapporto tra il totale delle entrate**

I finanziamenti più consistenti risultano essere quelli provenienti dai contributi dei privati (20,08%) principalmente per viaggi d’istruzione e attività teatrali.

Seguono i Finanziamenti della Regione (11,56%), del Comune (2,78%) e dello Stato (0,16%)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR** | **INDICATORE** | **VALORE** |
| 1 | Efficacia della programmazione delle Entrate | 0,35 |
| 2 | Realizzazione delle Risorse Finanziarie | 0,61 |

**Somme accertate: 31.614,83 euro**

**Somme riscosse: 19.269,78 euro**

* **Efficacia della programmazione delle entrate:** rapporto tra le entrate accertate al 30/06/2015 e le entrate programmate alla data 01/01/2015. **(**Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni).

**Realizzazione delle risorse finanziarie:** rapporto tra le entrate riscosse al 30/06/2015 e le entrate accertate al 30/ 06/2015 (rappresenta la gestione dei residui attivi ossia la capacità di erogazione dei finanziamenti e la loro disponibilità di cassa). Ottimale se tende a 1

**ENTRATE PROGRAMMATE – ACCERTATE - RISCOSSE**

* **Efficacia della programmazione delle entrate:** rapporto tra le entrate accertate al 30/06/2015 e le entrate programmate alla data 01/01/2015 = **0,35**

(Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni).

**Realizzazione delle risorse finanziarie:** rapporto tra le entrate riscosse al 30/06 e le entrate accertate al 30/06 = **0,61**

(rappresenta la gestione dei residui attivi ossia la capacità di erogazione dei finanziamenti e la loro disponibilità di cassa). Ottimale se tende a 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR** | **INDICATORE** | **VALORE** |
| 1 | Efficacia della programmazione delle Spese | 0,35 |
| 2 | Utilizzo delle Risorse Finanziarie | 0,61 |

**ANALISI DELLE SPESE**

* **Efficacia della programmazione delle spese:** rapporto tra le spese impegnate e spese programmate = **0,49**
* **Utilizzo delle risorse finanziarie:** rapporto tra spese pagate e spese impegnate = 0,86

(capacità gestione residui passivi e utilizzo somme disponibili per cassa)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR** | **INDICATORE** | **VALORE** |
| 1 | Indice di capacità di spesa | 0,90 |
| 2 | Finanziamento per alunno | 58,42 |
| 3 | Spesa programmata per alunno | 107,17 |
| 4 | Spesa effettiva per alunno | 52,38 |

* **Indice di capacità di spesa:** rapporto tra spese impegnate e le entrate accertate
* **Finanziamento per alunno:** rapporto tra le entrate accertate e il numero degli alunni
* **Spesa programmata per alunno:** rapporto tra gli aggregati di spesa programmati e il numero degli alunni iscritti
* **Spesa effettiva per alunno:** rapporto tra gli aggregati di spesa impegnata e il numero degli alunni iscritti

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **MINUTE SPESE** | |

Nel periodo gennaio – giugno sono state effettuate le seguenti minute spese

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prog. | Data | Aggr/  Voce//  Sottovoce | Beneficiario  Causale | Somme addebitate | Somme accreditate |
| 1 | 16/02/2015 | A01 | LONGHITANO MARIANNA  Anticipo fondo minute spese 2015 |  | 300.00 |
| 2 | 03/01/2015 | A01 | Materiale elettrico di Ragaglia Stefano  Materiale elettrico per manutenzione server | 2,50 |  |
| 3 | 13/01/2015 | A01 | TECNO SERVICE DI MAURO CAMARDA  Assistenza e manutenzione server | 50,00 |  |
| 4 | 14/01/2015 | A01 | TECNO SERVICE DI MAURO CAMARDA  Assistenza e manutenzione server | 50,00 |  |
| 5 | 19/01/2015 | A01/A | FERRAMENTA QUATTROPANI DI QUATTROPANI FRANCESCO S. N. C  N. 1 serratura piccola manutenzione Via Veneto | 7,50 |  |
| 6 | 21/01/2015 | A01/B | EURO SPIN ALEVIR SICILIA SRL  N. 9 confezioni sacchi nettezza urbana 19,71 | 19,71 |  |
| 7 | 04/02/2015 | A01/B | MAIO PAOLO  N. 2 confezioni guanti | 8,00 |  |
| 8 | 05/02/2015 | A01 | FABRIKA S. N. C.  Stampa 50 inviti f.to 15 x 10 incontro con i genitori 09/02/2015 | 17,21 |  |
| 9 | 05/02/2015 | A01 | Cangemi Gianluca – Posta celere  Invio posta celere 38 inviti ai genitori | 19,00 |  |
| 10 | 05/02/2015 | A01 | FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA  Duplicazione n. 6 chiavi Plesso Santa Giovanna Antida | 4,50 |  |
| 11 | 05/02/2015 | A01 | TECNO SERVICE DI MAURO CAMARDA  Assistenza PC DSGA e postazione Segreteria | 25,00 |  |
| 12 | 07/02/2015 | A01/B | LIDL ITALIA SRL RANDAZZO  Acquisto materiale di pulizia Lysoform e candeggina per Plesso Via veneto | 19,40 |  |
| 13 | 09/02/2015 | A01/B | MAIO PAOLO  N. 9 confezioni sacchi N. U. grandi – n. 4 piccoli – n. 2 confezioni disinfettante | 30,00 |  |
| 14 | 12/02/2015 | A01 | TILENNI S. R. L.  N. 4 batterie per utilizzo microfono palco | 7,98 |  |
| 15 | 12/02/2015 | A02 | OFFICINA DI IVANA CASCIO  Acquisto materiale di bigiotteria per laboratorio “Falsi d’Autore” | 7,70 |  |
| 16 | 18/02/2015 | A01/B | MAIO PAOLO  N. 2 confezioni di disinfettante e n. 1 smac gel uso Plesso Madre Teresa | 5,30 |  |
| 17 | 28/02/2015 | A01/A | FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA  N. 1 confezione ancorante chimico per piccola manutenzione Plesso Crocitta | 7,20 |  |
| 18 | 03/03/2015 | P19 | ARCIDEE DI ARCIDIACONO MAURIZIO  Kg. 20 sacco argilla – Progetto Legalità | 10,00 |  |
| 19 | 10/03/2015 | A01/B | LA BOTTEGA DEL MONTE CARMELO DI GUIDOTTO VINCENZO  N. 1 Confezione sacchetti nettezza urbana uso Plesso Santa Giovanna Antida | 2,5 |  |
| 20 | 12/03/2015 | A01/B | ARD DISCOUNT R ABATE SPA  Guanti in vinile uso Plesso Madre Teresa | 3,99 |  |
| 21 | 20/04/2015 | A01 | LONGHITANO MARIANNA  Reintegro minute spese |  | 176,19 |
| 22 | 20/04/2015 | A01/A | LONGHITANO MARIANNA  Reintegro minute spese |  | 14,70 |
| 23 | 20/04/2015 | A01/B | LONGHITANO MARIANNA  Reintegro minute spese |  | 88,90 |
| 24 | 20/04/2015 | A02 | LONGHITANO MARIANNA  Reintegro minute spese |  | 7,70 |
| 25 | 20/04/2015 | P19 | LONGHITANO MARIANNA  Reintegro minute spese |  | 10,00 |
| 26 | 19/03/2015 | A01 | TABACCHI PROFUMERIA PELLETTERIA CAGGEGI NUNZIATA  n. 8 batterie per megafono | 8,00 |  |
| 27 | 18/03/2015 | P19 | MERCERIA GULLOTTO DANIELE  Materiale Progetto Legalità | 15,20 |  |
| 28 | 19/03/2015 | P19 | OFFICINA IVANA CASCIO  Filo d’alluminio spessore 20 mm n. 2 | 8,40 |  |
| 29 | 26/03/2015 | A01/B | LA BOTTEGA DEL MONTE CARMELO DI GUIDOTTO VINCENZO  N. 1 rotolo sacchi nettezza urbana uso Plesso Santa Giovanna | 2,50 |  |
| 30 | 27/03/2015 | P19 | RIZZERI SALVATORE  N. 1 memory card per fotocamera  Progetto adotta un monumento | 8,00 |  |
| 31 | 10/04/2015 | A01/B | MAIO PAOLO  Sacchi grandi nettezza urbana | 40,00 |  |
| 32 | 10/04/2015 | P19 | PUNTO VERDE DI CAGGEGI CARMELO  Materiale specialistico per Laboratorio di intreccio | 60,00 |  |
| 33 | 13/04/2015 | P19 | FERRAMENTA GRANATA C.  Materiale specialistico per Laboratorio di intreccio | 8,00 |  |
| 34 | 13/04/2015 | A01/B | EURO SPIN ALEVIR SICILIA S.R.L.  Panno microfibra – Plesso Madre Teresa | 0,99 |  |
| 35 | 06/05/2015 | A01/B | BELLEZZAMANIA DI GULLOTTO VALENTINA  Materia pulizia – Plesso Madre Teresa | 10,00 |  |
| 36 | 15/05/2015 | P11 | FABRIKA S.N.C.  Stampa n. 60 inviti Progetto UNESCO | 23,95 |  |
| 37 | 25/05/2015 | P11 | FLORILANDIA PROIETTO CUCCO CONCETTA  Acquisto n. 8 corone di alloro per manifestazione finale Progetto UNESCO | 75,00 |  |
| 38 | 28/05/2015 | A01 | LONGHITANO MARIANNA  Reintegro minute spese |  | 8,00 |
| 39 | 28/05/2015 | A01/B | LONGHITANO MARIANNA  Reintegro minute spese |  | 53,49 |
| 40 | 28/05/2015 | P11 | LONGHITANO MARIANNA  Reintegro minute spese |  | 98,95 |
| 41 | 28/05/2015 | P19 | LONGHITANO MARIANNA  Reintegro minute spese |  | 96,60 |
| 42 | 28/05/2015 | P11 | FLORILANDIA PROIETTO CUCCO CONCETTA  Acquisto n. 7 corone di alloro per manifestazione finale Progetto UNESCO | 65,00 |  |
| 43 | 03/06/2015 | A01 | COLOR SHOP CALÀ SALVATORE  N. 1 catenaccio cancello entrata incluso duplicato chiave – Plesso Crocitta | 6,00 |  |
| 44 | 16/06/2015 | A01/A | BONANNO GIUSEPPE & SALVATORE – LAVORI IN FERRO  Sostituzione e acquisto n. 2 ruote per avvolgibili della classe V e aula docenti – Plesso Crocitta | 18,00 |  |
| 45 | 27/06/2015 | A01/B | FERRAMENTA QUATTROPANI DI QUATTROPANI FRANCESCO S.N.C.  N. 1 maniglia porta a farfalla e riduttire quadro maniglia – porta bagni alunni – Plesso Crocitta | 6,50 |  |
| 46 | 30/06/2015 | A01/B | FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA  N. 5 teli copritutto per lavori straordinari di manutenzione – Plesso Via Veneto | 5,00 |  |
|  |  |  | **TOTALE** | **658,03** | **857,53** |
|  |  |  | **SALDO** |  | **199,50** |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **COLLABORAZIONI E DONAZIONI** | |

Nel periodo gennaio – giugno sono state realizzate diverse attività con la collaborazione di:

* artigiani locali (Panificio Ruffino)
* associazioni sportive
* AIAS Randazzo (Riconoscimenti e premi vari in occasione del Concorso per il quarantennale)
* Parrocchie (Sacro Cuore e Santa Maria in occasione delle principali festività; San Martino: partecipazione con vari premi al Concorso per il Crocifisso della Pioggia – 8 febbraio 2015)
* Forze dell’Ordine (Polizia Stradale “Progetto Icaro” – Polizia Postale: incontri con il Dottore Marcello La Bella nei giorni 16 gennaio e 20 febbraio – Corpo Guardie Forestali Regione Sicilia: incontri con gli alunni)
* Vigili del Fuoco
* AISM – Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla (partecipazione alla Giornata “Una gardenia” per AISM - 8 marzo 2015)
* Comune di Randazzo (Partecipazione della scuola al Carnevale randazzese - Collaborazione in occasione del XV Congresso dei Mini Sindaci dei Parchi italiani – 6 maggio 2015)
* Protezione Civile
* Associazioni teatrali (Batarnù – Orazio Alba)

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **ANDAMENTO DELLA GESTIONE** | |

L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia con riferimento alla tempistica fissata dal D.M. n. 44.

È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A, sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Molte attività si sono concluse con la fine dell’anno scolastico (09 giugno 2015) per cui si deve ancora procedere con la relativa liquidazione.

Ancora da liquidare i compensi dei Collaboratori Scolastici relativi al Progetto “Frutta nella scuola” 2012/13 e 2014/2015 per mancata assegnazione del relativo finanziamento.

**Il saldo cassa al 30 giugno è pari a Euro 61.492,68**

**Consistenza fondo di Riserva: Euro 289,74**

**Consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare: Euro 31. 858,37**

**Fondo minute spese: Euro 199,50**

|  |
| --- |
| **RISULTATI CONSEGUITI** |

Il Dirigente scolastico, pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il P.O.F. con risorse molto limitate, riconosce che gli obiettivi programmati per l’A.S. 2014/15 sono stati raggiunti grazie al forte impegno di tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica.

La scuola ha realizzato gli obiettivi del POF grazie anche alla collaborazione con tutte le Istituzioni del territorio ed è riuscita, malgrado i pochi mezzi economici a disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti, mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Nel mese di maggio sono stati somministrati questionari di autovalutazione ai docenti e ai genitori dai quali è emersa una situazione pienamente positiva. Dalle evidenze documentali raccolte per valutare l’opinione della scuola da parte dei principali *stakeholder* (alunni, famiglie, comunità di riferimento) è stato rilevato un generale apprezzamento delle attività e della organizzazione della scuola.

La scuola ha promosso tutte le attività utili a migliorare la qualità dei servizi offerti

**ACCREDITAMENTO PRATICA MUSICALE**

Il Circolo “Don Lorenzo Milani” di Randazzo è inserito nell’elenco delle scuole accreditate per la pratica musicale nella Scuola Primaria

**ACCREDITAMENTO PER TIROCINIO PERCORSI ABILITANTI**

Con nota 2750 del 24 febbraio 2015 l’Ufficio Scolastico Regione Sicilia ha dato comunicazione dell’inserimento del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo tra le scuole accreditate per il tirocinio DM 249/2010 e DM 93/2012

**FINANZIAMENTO PER PERCORSI DI FORMAZIONE SULLE INDICAZIONI NAZIONALI**

La scuola fa parte di una rete che ha ottenuto il finanziamento per percorsi di formazione sulle Nuove Indicazioni Nazionali

**ADESIONE AL PERCORSO SPERIMENTALE PER LA NUOVA CERTIFICAZIONE COMPETENZE**

La scuola ha aderito al percorso sperimentale per l’adozione dei nuovi modelli di certificazione delle competenze

**ADESIONE ALLA RETE SCUOLE UNESCO**

Il Circolo Didattico “Don L. Milani” è stato inserito tra le scuole associate UNESCO, grazie al Progetto “riscopriamo il nostro Paese”

**REALIZZAZIONE AULA SAMSUNG**

Nel mese di maggio è stata attivata l’aula Samsung ottenuta con l’adesione al Protocollo in rete SAMSUNG – MIUR

**ACCREDITAMENTO CENTRO EIPASS**

Dal mese di giugno la scuola è diventata centro accreditato EIPASS. Quattro docenti seguiranno la specifica formazione e 20 alunni del tempo pieno avranno la possibilità, nel prossimo anno scolastico, di acquisire gratuitamente la certificazione delle competenze informatiche.

La gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

La gestione delle minute spese per l’esercizio 2015 è stata effettata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario

2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente inventariati

3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti

4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto cassiere

5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario; l'istituto cassiere è la Banca di Credito Siciliana

6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy

7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio

8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale

9. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

|  |
| --- |
| **LA SINERGIA CON IL COMUNE** |

Il Comune di Randazzo ha garantito un’adeguata collaborazione nell’organizzazione di diverse attività. Gli Amministratori hanno sempre partecipato alle varie manifestazioni e hanno apprezzato l’impegno del personale e i risultati raggiunti dagli alunni.

La presente relazione viene trasmessa, per opportuna conoscenza, al Consiglio d’Istituto.

Randazzo, 30 giugno 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Pagano