

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Alunni	2014	2013	DIFF ASS.	DIFF PERC.
Infanzia	320	314	6	1,9%
Primaria	551	522	29	5,6%
Secondaria	255	247	8	3,2%
Totale	1.126	1.083	43	4,0%

Alunni/classe	2014	2013	DIFF ASS.	DIFF PERC.
Infanzia	26,7	26,2	0,50	1,9%
Primaria	21,2	21,8	-0,56	-2,6%
Secondaria	21,3	22,5	-1,20	-5,4%
Totale	22,5	23,0	-0,52	-2,3%

Classi	2014	2013	DIFF ASS.	DIFF PERC.
Infanzia	12	12		0,0%
Primaria	26	24	2	8,3%
Primaria TP	9	7	2	28,6%
Secondaria	12	11	1	9,1%
Totale	50	47	3	6,4%

Il personale è cresciuto proporzionalmente agli studenti

Il carico di lavoro medio insegnanti I. è cresciuto del 5%

Docenti	2014	2013	DIFF ASS.	DIFF PERC.
Infanzia	28	29	-1	-3,4%
Primaria	54	48	6	12,5%
Secondaria	23	28	-5	-17,9%
Totale	105	105	0	0,0%

Alunni/docente	2014	2013	DIFF ASS.	DIFF PERC.
Infanzia	11,4	10,8	0,60	5,6%
Primaria	10,2	10,9	-0,67	-6,2%
Secondaria	11,1	8,8	2,27	25,7%
Totale	10,7	10,3	0,41	4,0%

ATA	2014	2013	DIFF ASS.	DIFF PERC.
Tempo pieno	26	25	1	4,0%
Part time	1	1		0,0%
Totale	26,5	25,5	1	3,9%

Alunni/ATA	2014	2013	DIFF ASS.	DIFF PERC.
Totale	42,49	42,47	0,02	0,0%

Amministrativi	2014	2013	DIFF ASS.	DIFF PERC.
Ass. amm.vi	5	5		0,0%
Coll. Scol. t.p.	20	19	1	5,3%
Coll. Scol. part..	1	1		0,0%
Totale	25,5	24,5	1	4,1%

Alunni/Amm.vi	2014	2013	DIFF ASS.	DIFF PERC.
Totale	44,16	44,20	-0,05	-0,1%

L'UTENZA, nuove segnalazioni rispetto alla scorso anno

L'estrazione sociale delle famiglie è eterogenea; il rapporto scuola famiglia deve essere talvolta potenziato, perché spesso le aspettative dei genitori mirano principalmente alla positiva conclusione dell'anno scolastico.

Tuttavia molte famiglie sono attente alle problematiche della scuola; sono pronte a collaborare e a sostenere le scelte e i provvedimenti adottati dalla scuola. In alcuni casi la situazione di provenienza degli alunni, rappresenta un serio motivo di disagio e condiziona negativamente i processi di apprendimento...

Compito della scuola sarà anche quello di rafforzare le iniziative riguardanti le varie educazioni afferenti alla "convivenza civile", coinvolgendo in modo sempre più responsabile e propositivo le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio: Ente Locale, ASL, Associazioni culturali...

Dal corrente anno scolastico è stato attivato un progetto denominato "Scuola aperta" che coinvolge le suddette istituzioni e accoglie gli alunni che ne fanno richiesta proponendo varie attività dalle ore 15,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì.

SERVIZI COMUNALI: rispetto allo scorso anno, il servizio mensa rileva "funzioni miste" solo a I.Valenzatico e I.Barba (cessato a P.Catena)

Ora il Comune spende di più ma evita litigi fra ATA e pers. Coop.. Se prossimo anno si trova altro ATA, FF miste verrà ripristinato

ORGANIZZAZIONE: la classe 1°B P.Catena a modulo ha due rientri pomeridiani anziché i tre dello scorso anno.

AVANZO NON VINCOLATO

2014

ENTRATE		DESTINAZIONI DI SPESA			
Fondi di Stato	6.711,67	A01 Funz.amm.gen.	1.974,53	29,4%	
		A02 Funz.did.gen.	1.109,52	16,5%	
diff. da 2013	3.049,52	A04 Investimento	3.605,62	53,7%	
	83,3%	Z1 Disp.fin non progr.	22,00	0,3%	
			<u>6.711,67</u>	<u>100,0%</u>	
Enti e privati	52,23	A01 Funz.amm.gen.	39,13	74,9%	
		A02 Funz.did.gen.	-	0,0%	
diff. da 2013 -	5.114,74	A04 Investimento	-	0,0%	
	-99,0%	Z1 Disp.fin non progr.	13,10	25,1%	
			<u>52,23</u>	<u>100,0%</u>	
Ente locale	925,18	A01 Funz.amm.gen.	137,27	14,8%	
		A02 Funz.did.gen.	787,91	85,2%	
diff. da 2013	448,57	A04 Investimento	-	0,0%	
	94,1%	Z1 Disp.fin non progr.	-	0,0%	
			<u>925,18</u>	<u>100,0%</u>	
Contr. genitori	14.058,48	A01 Funz.amm.gen.	-	0,0%	
		A02 Funz.did.gen.	11.058,48	78,7%	
diff. da 2013	5.643,81	A04 Investimento	-	0,0%	
	67,1%	P01 Autonomia-Lab.esperti	3.000,00	21,3%	
		Z1 Disp.fin non progr.	-	0,0%	
			<u>14.058,48</u>	<u>100,0%</u>	
Totale	21.747,56	A01 Funz.amm.gen.	2.150,93	9,9%	
		A02 Funz.did.gen.	12.955,91	59,6%	
diff. da 2013	4.027,16	A04 Investimento	3.605,62	16,6%	
	22,7%	P01 Autonomia-Lab.esperti	3.000,00	13,8%	
		Z1 Disp.fin non progr.	35,10	0,2%	
			<u>21.747,56</u>	<u>100,0%</u>	

2013

ENTRATE		DESTINAZIONI DI SPESA			
Fondi di Stato	3.662,15	A01 Funz.amm.gen.	1.168,53	31,9%	
		A02 Funz.did.gen.	1.157,62	31,6%	
		A04 Investimento	1.336,00	36,5%	
		Z1 Disp.fin non progr.	-	0,0%	
			<u>3.662,15</u>	<u>100,0%</u>	
Enti e privati	5.166,97	A01 Funz.amm.gen.	561,43	10,9%	
		A02 Funz.did.gen.	-	0,0%	
		A04 Investimento	4.585,20	88,7%	
		Z1 Disp.fin non progr.	20,34	0,4%	
			<u>5.166,97</u>	<u>100,0%</u>	
Ente locale	476,61	A01 Funz.amm.gen.	358,16	75,1%	
		A02 Funz.did.gen.	118,45	24,9%	
		A04 Investimento	-	0,0%	
		Z1 Disp.fin non progr.	-	0,0%	
			<u>476,61</u>	<u>100,0%</u>	
Contr. genitori	8.414,67	A01 Funz.amm.gen.	-	0,0%	
		A02 Funz.did.gen.	5.062,57	60,2%	
		A04 Investimento	-	0,0%	
		P01 Autonomia-Lab.esperti	3.334,40	39,6%	
		Z1 Disp.fin non progr.	17,70	0,2%	
			<u>8.414,67</u>	<u>100,0%</u>	
Totale	17.720,40	A01 Funz.amm.gen.	2.088,12	11,8%	
		A02 Funz.did.gen.	6.338,64	35,8%	
		A04 Investimento	5.921,20	33,4%	
		P01 Autonomia-Lab.esperti	3.334,40	18,8%	
		Z1 Disp.fin non progr.	38,04	0,2%	
			<u>17.720,40</u>	<u>100,0%</u>	

Dovuti a fin.to Fondazione per lab. informatica Secondaria

Passati da 60/40 a 80/20 perché molti prog. senza esperto e quelli con esperto non ancora partiti

Perché non si è riusciti a far partire i progetti entro il 31/12 per fallace coordinamento genitori/insegnanti nel versare nei modi e nei tempi idonei il contributo volontario

N.B. Il prossimo anno occorrerà ricorrere ai genitori, anche della P. per finanziare il Progetto sostegno psicologico, che ha visto lievitare il numero dei fruitori e che, fin'ora, era finanziato dal Comune, più un modesto contributo dei soli genitori della S. (maggiori utilizzatori del servizio)

AVANZO VINCOLATO

ENTRATE

2014				diff. ass.		diff. per.		2013			
Fonti	Destinazioni di spesa					Fonti	Destinazioni di spesa				
Miur	dematerializz.	2.907,91	A01 Funz.amm.gen.	3,5%	-9.435,73	Miur	aree a rischio	7.931,24	P05 Integrazione alunni stranieri	9,2%	-72,2%
	alunni h (div.abili)	716,60	A02 Funz.did.gen.	0,9%			non spec.	5.129,00	A01 Funz.amm.gen.	5,9%	
	formazione	4.840,80	P02 Formazione	5,8%	2.036,60	72,6%	formazione	2.804,20	P02 Formazione	3,2%	
	Regione Pegaso	7.482,95	P03 Pegaso	8,9%	1.512,49	25,3%	Regione Pegaso	5.970,46	A03 Spese di personale	6,9%	
Contr. genitori	laboratori	4.803,63	P01 Auton.Lab. con esperti	5,7%	4.803,63						
Comune	Pez	64,97	P07 PEZ	0,1%	64,97						
	musicando	13,26	P08 Musicando	0,0%	13,26						
	Scuola Aperta	516,80	P09 Scuola Aperta	0,6%	516,80						
Uisp	Conto terzi	13.004,53	G03 Attività c/terzi	15,5%	-808,87	-5,9%	Uisp	Conto terzi	13.813,40	G03 Attività c/terzi	15,9%
	Riserva	200,00	A04 Investimento	0,2%	200,00						
	Disp. da progr.	49.479,96	Z01 Disp.fin non progr.	58,9%	-1.489,88	-2,9%		Disp. da progr.	50.969,84	Z01 Disp.fin non progr.	58,8%
TOTALE AVANZO VINCOLATO		84.031,41		100,0%	-2.586,73	-3,0%			86.618,14		100,0%
TOTALE AV. NON VINCOLATO		21.747,56			4.027,16	22,7%			17.720,40		
TOTALE AVANZO		105.778,97			1.440,43	1,4%			104.338,54		

TOTALE AVANZO 2014				diff. ass.		diff. per.		TOTALE AVANZO 2013			
	Destinazioni di spesa						Destinazioni di spesa				
	5.058,84	A01 Funz.amm.gen.	4,8%	-2.158,28	-29,9%		7.217,12	A01 Funz.amm.gen.	6,9%		
	13.672,51	A02 Funz.did.gen.	12,9%	7.333,87	115,7%		6.338,64	A02 Funz.did.gen.	6,1%		
	3.805,62	A04 Investimento	3,6%	-2.115,58	-35,7%		5.921,20	A04 Investimento	5,7%		
	13.004,53	G03 Attività c/terzi	12,3%	-808,87	-5,9%		13.813,40	G03 Attività c/terzi	13,2%		
	7.803,63	P01 Auton.Lab. con esperti	7,4%	4.469,23	134,0%		3.334,40	P01 Auton.Lab. con esperti	3,2%		
	4.840,80	P02 Formazione	4,6%	2.036,60	72,6%		2.804,20	P02 Formazione	2,7%		
	7.482,95	P03 Pegaso	7,1%	1.512,49	25,3%		5.970,46	A03 Spese di personale	5,7%		
	64,97	P07 PEZ	0,1%	-7.866,27	-99,2%		7.931,24	P05 Integrazione alunni stranieri	7,6%		
	13,26	P08 Musicando	0,0%	13,26				P08 Musicando	0,0%		
	516,80	P09 Scuola Aperta	0,5%	516,80				P09 Scuola Aperta	0,0%		
	49.515,06	Z01 Disp.fin non progr.	46,8%	-1.492,82	-2,9%		51.007,88	Z01 Disp.fin non progr.	48,9%		
TOTALE AVANZO 2014		105.778,97		100,0%			TOTALE AVANZO 2013		104.338,54		100,0%

MODELLO A

ENTRATE

		2014	2013	Var	
01	01/+02 Avanzo di amministrazione	105.778,97	104.338,54	1,4%	
02	02/01 Dotazione ordinaria per funz.to amm.vo ditatt.	7.488,00	7.272,00	3,0%	a fronte di aumento alunni del 4%
03	03/04 Finanziamenti Regione vincolati (Pegaso)	32.015,00	32.016,00	0,0%	stesso sezioni
04	Finanziamenti da enti locali ed altre istituzioni pubbliche	29.913,12	46.895,44	-36,2%	31,895,44 se si esclude fin.to a lab. informatica S.
Non vincolati	04/04 Comune non vincolati pulizie, cedole libr. e segreteria	4.072,50	3.668,50	11,0%	a fronte di aumento alunni del 4%
"	04/04 Comune non vincolati laboratorio musicale	300,00	0,00		
Vincolati	04/05 Prog.P.Catena e sportello psicologico	345,00	0,00		Cessate a P.Catena Sono le somme destinate a pagare i progetti con esperti avviati
"	04/05 FF miste	19.250,00	24.000,00	-19,8%	
"	04/05 PEZ (svantaggio linguistico e handicap)	5.945,62	4.226,94	40,7%	
	04/06 Altre istituzioni	0,00	15.000,00	-100,0%	Fondazione Caripit x lab. inf. Secondaria
05	Contributi da privati	5.800,00	9.066,48	-36,0%	
Vincolati	05/02 Famiglie vincolati progetti didattici	550,00	3.616,48	-84,8%	cont. Prog musica P.Vignole e teatro S.Vignole
"	05/02 Famiglie vincolati assicurazioni e libretto giustificazioni	5.050,00	5.200,00	-2,9%	a fronte di aumento alunni del 4%
	05/04 Altri vincolati assicurazione docenti e ATA	200,00	250,00	-20,0%	a fronte di aumento personale del 0,7%
07	Interessi attivi	85,46	0,00		
Totale entrate		181.080,55	199.588,46	-18.507,91	-9,3%

SPESE

		2014	2013	Var		
A	Attività	58.282,93	112.653,92	-54.370,99	-48,3%	
A01	Funzionamento amministrativo generale	14.439,30	15.470,62	-1.031,32	-6,7%	
A02	Funzionamento didattico generale	20.288,01	13.275,64	7.012,37	52,8%	
A03	Spese di personale	19.250,00	61.986,46	-42.736,46	-68,9%	di cui 32.016 per Pegaso
A04	Spese d'investimento	4.305,62	21.921,20	-17.615,58	-80,4%	
P	Progetti	59.878,03	21.913,26	37.964,77	173,3%	
P01	Progetto ".AUTONOMIA" laboratori con esperti esterni	8.353,63	4.950,88	3.402,75	68,7%	DSGA ha inserito 3.000€ in più di quanto già attivato per esser pronta alle nuove attivazioni
P02	Progetto ".FORMAZIONE".....	4.840,80	2.804,20	2.036,60	72,6%	attribuito a spese di personale
P03	Progetto "Pegaso"	39.497,95	39.497,95			Cessato e non più finanziato
P05	Progetto "Integrazione alunni stranieri"	0,00	7.931,24	-7.931,24	-100,0%	
P07	PEZ Progetto Educativo Zonale	6.010,59	4.226,94	1.783,65	42,2%	Quest'anno include, oltre handicap e alfabetizzaz. anche disagio, per cui potenziato
P08	Progetto "MUSICANDO"	313,26	2.000,00	-1.686,74	-84,3%	
P09	Scuola Aperta	861,80	0,00	861,80		
R	Fondo di riserva	200	200,00			
R98	Fondo di riserva	200,00	200,00			
G	Gestioni economiche (Attività conto terzi)	13.004,53	13.813,40	-808,87	-5,9%	
G3	Attività C/USP PT Uff. Educazione Fisica	13.004,53	13.813,40	-808,87	-5,9%	Grosso delle spese sostenuto anno scorso. Ora rimane riscatto degli strumenti sin'ora concessi in uso gratis
Totale spese		131.365,49	148.580,58	-17.215,09	-11,6%	
Z	Z01					
	Disponibilità finanziaria da programmare	49.515,06	50.969,84	-1.454,78	-2,9%	
Totale a pareggio		181.080,55	199.550,42	-18.469,87	-9,3%	

Perché non si è riusciti a far partire i progetti con esperti entro il 31/12

DSGA ha inserito 3.000€ in più di quanto già attivato per esser pronta alle nuove attivazioni

attribuito a spese di personale

Cessato e non più finanziato

Quest'anno include, oltre handicap e alfabetizzaz. anche disagio, per cui potenziato

Perché non è stato ancora confermato impegno spesa per Ing.Corsi (aggiornamento), e l'anno passato si

Grosso delle spese sostenuto anno scorso. Ora rimane riscatto degli strumenti sin'ora concessi in uso gratis

A01 Funzionamento amministrativo generale

			2014	2013	Var.	
SPESE	A01 2/1	Spese per materiale cartaceo e cancelleria	1.500,00	1.300,00	200,00	15,4%
	A01 2/3	Materiale specialistico, informatico e igienico	4.556,86	4.123,09	433,77	10,5%
	A01 3/1	Consulenza informatica	793,93	936,48	-142,55	-15,2%
	A01 3/5	Software –dematerializzazione-	4.407,91	5.129,00	-721,09	-14,1%
	A01 3/6	Manutenzione macchinari ufficio	1.345,48	2.229,15	-883,67	-39,6%
	A01 3/12	Assicurazione pers. Doc. e ATA	200,00	250,00	-50,00	-20,0%
	A01 4/1	Spese amministrative (postali e revisori)	1.635,12	1.502,90	132,22	8,8%
	Totale			14.439,30	15.470,62	-1.031,32
ENTRATE	01/01	Avanzo Non vincolato Fondi di Stato	1.974,53	1.168,53	806,00	69,0%
	01/01	Avanzo Non vincolato Enti locali	137,27	358,16	-220,89	-61,7%
	01/01	Avanzo Non vincolato Enti e privati	39,13	561,43	-522,30	-93,0%
	01/02	Avanzo vincolato Dematerializzazione	2.907,91	5.129,00	-2.221,09	-43,3%
	02/01	Dotazione ordinaria	6.100,00	5.600,00	500,00	8,9%
	04/04	Comune non vincolati pulizie, cedole libr. e segreteria	2.995,00	2.403,50	591,50	24,6%
	05/04	Altri vincolati assicurazione docenti e ATA	200,00	250,00	-50,00	-20,0%
	07/01	Interessi attivi	85,46	0	85,46	
Totale			14.439,30	15.470,62		

Il fondo, concesso una tantum, è esaurito

A02 Funzionamento didattico generale

			2014	2013	Var.	
SPESE	A02 2/1	Spesa per carta e cancelleria e stampati	2.215,41	2.183,45	31,96	1,5%
	A02 2/3	Materiale ed accessori.	11.763,08	5.852,19	5.910,89	101,0%
	A02 3/6	Manutenzione ordinaria	1.109,52	240,00	869,52	362,3%
	A02 3/12	Assicurazione alunni	5.200,00	5.000,00	200,00	4,0%
	Totale			20.288,01	13.275,64	7.012,37
ENTRATE	01/01	Avanzo Non vincolato Contributo genitori	11.058,48	5.062,57	5.995,91	118,4%
	01/01	Avanzo Non vincolato Stato	1.109,52	1.157,62	-48,10	-4,2%
	01/01	Avanzo Non vincolato Ente locale	787,91	118,45	669,46	565,2%
	01/02	Avanzo vincolato Miur alunni disabilità	716,60	0,00	716,60	
	02/01	Dotazione ordinaria	488,00	472,00	16,00	3,4%
	04/04	Comune non vinc. pulizie, cedole libr. segr. lab.music	1.077,50	1.265,00	-187,50	-14,8%
	05/02	Famiglie vincolati assicurazioni e libretto giustificaz.	5.050,00	5.200,00	-150,00	-2,9%
Totale			20.288,01	13.275,64		

P01 Progetto autonomia - Laboratori con esperti

			2014	2013	Var.	
SPESE	P01 1/11/1	Irap	750,00	420,00	330,00	78,6%
	P01 3/1/5	Altre consulenze	7.603,63	4.530,00	3.073,63	67,9%
	Totale			8.353,63	4.950,00	3.403,63
ENTRATE	01/01	Avanzo Non vincolato Contributo genitori	3.000,00	3.334,40	-334,40	-10,0%
	01/02	Avanzo vincolato Contributo genitori Lab. con esperto	4.803,63		4.803,63	
	04/05	Comune vincolati Prog.P.Catena	50,00		50,00	
	05/02	Famiglie vincolati progetti didattici	500,00	1.616,48	-1.116,48	-69,1%
Totale			8.353,63	4.950,88		

P02 Formazione

			2014	2013	Var.	
SPESE	P02 1/5/1	Compensi netti	1.600,00		1.600,00	
	P02 3/5/2	Formazione professionale specialistica	2.640,80	2.304,20	336,60	14,6%
	P02 4/2/3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	500,00	100,00	20,0%
Totale			4.840,80	2.804,20	2.036,60	72,6%
ENTRATE	01/02	Avanzo vincolato Miur formazione	4.840,80	2.804,20	2.036,60	72,6%
Totale			4.840,80	2.804,20		

P07 PEZ Progetto Educativo Zonale

			2014	2013	Var.	
SPESE	P07 1/5/1	Compensi netti	3.110,00	2.112,54	997,46	47,2%
	P07 1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	407,00	291,46	115,54	39,6%
	P07 1/5/3	Ritenute erariali	929,00	781,35	147,65	18,9%
	P07 1/11/1	Irap	378,00	270,75	107,25	39,6%
	P07 1/11/2	Indap	1.076,00	770,84	305,16	39,6%
	P07 2/3/8	Materiale tecnico specialistico	110,59		110,59	
Totale			6.010,59	4.226,94	1.783,65	42,2%
ENTRATE	01/02	Avanzo vincolato Comune PEZ	64,97	0,00	64,97	
	04/05	Comune PEZ (svantaggio ling.co e handicap)	5.945,62	4.226,94	1.718,68	40,7%
	Totale			6.010,59	4.226,94	

P08 Musicando

			2014	2013	Var.	
SPESE	P08 1/5/1	Compensi netti		539,00	-539,00	-100,0%
	P08 1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali		87,40	-87,40	-100,0%
	P08 1/5/3	Ritenute erariali		329,50	-329,50	-100,0%
	P08 1/11/1	Irap		138,00	-138,00	-100,0%
	P08 1/11/2	Indap		231,10	-231,10	-100,0%
	P08 3/1/5	Altre consulenze		675,00	-675,00	-100,0%
	P08 2/3/8	Materiale tecnico specialistico		313,26	313,26	
Totale			313,26	2.000,00	-1.686,74	-84,3%
ENTRATE	01/02	Avanzo vincolato Comune Musicando	13,26	0,00	13,26	
	04/04	Comune non vincolati	300,00	4.226,94	-3.926,94	-92,9%
	Totale			313,26	4.226,94	

Riguardo al neo-istituito Progetto Scuola Aperta, ha già riscosso oltre 100 adesioni. Il Comune ha elargito 5.000€, di cui 2.900€ circa spesi per Sportello d'ascolto (che ha richiesto anche 700€ da genitori di S.Secondaria) e resto per lab. di Teatro, i cui iscritti hanno versato 50€/cad per tutto l'anno. Molte delle attività previste son gratuite, alcune richiedono un modesto contributo agli iscritti.