



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2018

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2018, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal Dirigente Scolastico**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018). Viene predisposta al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti

La gestione di cui, per legge e per contratto, è responsabile il Dirigente scolastico consiste nell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali in un progetto complessivo che sia coerente con le finalità generali della scuola dell'autonomia, vale a dire con il successo formativo degli studenti, e con le finalità di questo Istituto Comprensivo (di seguito I.C.), formalizzate nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale e nel Regolamento d'Istituto.

L'esercizio finanziario 2018 ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa, con un significativo investimento sia nella dotazione infrastrutturale che nella realizzazione di progetti pomeridiani, anche grazie all'adesione ai bandi PON. .

I risultati di questa gestione, pertanto, vanno ricercati nelle azioni di arricchimento dell'offerta formativa, nell'utilizzo delle risorse finanziarie per il potenziamento delle attività extracurricolari e per la realizzazione delle attività previste nel POFT, nelle azioni per l'aggiornamento e autoaggiornamento del personale docente e ATA, nelle azioni per rafforzare la collaborazione scuola-famiglia e nelle azioni per l'affermazione del ruolo dell'I.C. nel territorio.

Le risorse disponibili sono state utilizzate secondo quanto previsto dalla Programmazione Annuale per l'esercizio finanziario 2018 ed in coerenza con gli obiettivi dei Piani dell'Offerta Formativa degli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 , per i rispettivi periodi di riferimento. Infatti la formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di quanto previsto nei Piani annuali dell'Offerta Formativa approvati dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi funzionali al rispetto dei principi fondamentali caratterizzanti dell'Istituto:

- *Accoglienza dell'alunno nella sua globalità.*
- *Predisposizione di un ambiente educativo nel quale gli alunni vivano relazioni significative con i coetanei e gli adulti e possano acquisire un'immagine positiva di sé ed una buona autonomia.*
- *Adozione di modalità di lavoro che stimolino alla disponibilità, alla collaborazione ed all'aiuto reciproco.*
- *Organizzazione della vita scolastica in modo che gli alunni siano consapevoli del fatto che le regole sono indispensabili per la vita comune e siano coinvolti nella formulazione delle stesse.*
- *Attribuzione di un significato attivo alla parola "integrazione", nella consapevolezza che le diversità rappresentano nel gruppo una risorsa.*
- *Adozione di una metodologia di lavoro che fornisca un ruolo attivo e creativo agli alunni,*

*nell'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità.*

- *Utilizzo di una pluralità di linguaggi che permettano agli alunni di esprimersi e di avere più strumenti di lettura del mondo.*
- Apertura pomeridiana delle scuole

## DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo "S. d'Acquisto" di Gaggio Montano comprende 12 plessi, così distribuiti:

- n. 4 scuole dell'infanzia
- n. 5 scuole primarie
- n. 3 scuole secondarie di primo grado

Le scuole sono collocate sul territorio di tre comuni montani: Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel d'Aiano.

## ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

### *Scuola dell'Infanzia*

E' proseguito in modo crescente e sempre più costruttivo il rapporto tra gli insegnanti e i genitori, in risposta ad una delle linee guida del PTOF, che ha mirato ad un **ampio coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione dell'azione educativo – formativa**. A conferma di ciò i genitori degli alunni oltre ad essere compartecipi nella organizzazione delle manifestazioni promosse dalla scuola hanno contribuito mettendo a disposizione della scuola materiali di consumo e supporti didattici e ludici.

Sempre più significativo e caratterizzante l'offerta formativa di questo settore è stato il progetto in rete "Sistemi educativi competenti" realizzato con i fondi metropolitani diritto allo studio 3- 5 ( L.15/03), che ha visto coinvolte tutte le sezioni. Nei primi mesi del 2018 è stato avviato un percorso di consulenza e formazione pedagogica volta ad accompagnare un processo di passaggio all'eterogeneità delle sezioni e di ripensamento degli spazi interni delle scuole, percorso continuato anche all'inizio dell'anno scolastico 2018/2019.

### *Scuola Primaria*

Detto segmento scolastico numericamente è quello che assume maggiore visibilità didattico-operativa, anche se, lo stesso, interagisce positivamente con gli altri segmenti presenti attraverso l'articolazione del curricolo verticale di istituto e con i progetti di "continuità" inseriti nel PTOF. La scuola primaria si avvale di un corpo docente stabile, professionalmente preparato e motivato.

La programmazione didattico – educativa di questo ordine di scuola è stata integrata dalla progettazione delle attività/laboratori didattico – formativi previsti nella P.F.

Si è confermata anche quest'anno la partecipazione delle scuole primarie a diverse iniziative progettuali e concorsuali quali :

- ♦ " Il concorso del 2 giugno" - promosso dal Comitato Provinciale per la Resistenza e la Lotta per la Liberazione di Bologna.
- ♦ "Covili visionario resistente" – promosso da Covili Arte e BCC Alto Reno.
- ♦ "Minigiochi della montagna" - promosso dal Comune di Gaggio Montano in collaborazione con l'Istituto.
- ♦ "Sport di classe" – promosso da MIUR e CONI
- ♦ "What about Europe?" promosso dal comune di Lizzano in Belvedere e dall'Associazione di promozione sociale e gemellaggio.
- ♦ "Pinocchio fa la differenza" – promosso dal Cosea- Ambiente
- ♦ "Gioco sport" – promosso dai comuni di Castel d'Aiano, Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere
- ♦ "Un libro per ..." – promosso dalla commissione continuità dell'Istituto
- ♦ "Identificazione precoce DSA" – promosso da AUSL di Bologna
- ♦ "Acqua e territorio" promosso da Consorzio di Bonifica Renana.
- ♦ " Il bosco in rete" promosso da COOP Reno
- ♦ "Libriamoci" – promosso dal MIUR
- ♦ "Un paese luminoso con l'energia pulita e profumata del nostro amico SOLE" - promosso da HERA

- ◆ “Orto in condotta” promosso da Slow food Italia
- ◆ “Primo soccorso e guida sicura” in collaborazione con la Croce Rossa, sez.di Gaggio Montano.
- ◆ “Web sicuro” solo per le classi quinte promosso dall’animatore digitale dell’Istituto.
- ◆ “Go Out And Learn” progetto Erasmus Plus, solo per la primaria di Marano.
- ◆ Adesione alla rete nazionale delle scuole all’aperto

#### Progetti realizzati in orario extracurricolare

- Progetto “Le acque del mio territorio” – scuola primaria di Silla
- Progetto “Un fiume di emozioni” – scuola primaria di Marano
- Progetto “Insieme sotto l’albero” – scuola primaria di Gaggio Montano
- Progetto “Ballando sul mondo”- scuola primaria di Lizzano in Belvedere
- Progetto “Crescere in musica”- scuola primaria di Castel d’Aiano

#### ***Scuola Secondaria di 1^ grado***

Questo segmento scolastico ha potuto contare su n. 1 docente di organico potenziato di lingua inglese, utilizzato per attività di recupero e potenziamento nei vari plessi, si sono potuti effettuare pertanto percorsi laboratoriali in arricchimento all’offerta formativa.

La possibilità di verificare e ampliare l’offerta formativa con il ricorso ad attività laboratoriali, anche in orario extra – scolastico, si è rivelata una preziosa occasione di orientamento perché ha consentito agli alunni di sviluppare interessi e attitudini. Inoltre, la possibilità di intervenire su ogni singola situazione ha ridotto il rischio di insuccesso scolastico e/o di abbandono.

Il Collegio dei Docenti nell’approvazione della P.F. ha effettuato la scelta di privilegiare le attività di recupero/potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa, realizzate prevalentemente in orario extra scolastico. Questo ha consentito alla scuola secondaria, organizzata con orario scolastico interamente antimeridiano, di realizzare un’intensa attività progettuale pomeridiana:

#### Attività in orario extracurricolare:

- ◆ Laboratorio espressivo – teatrale “A scuola di teatro” - scuola secondaria Gaggio Montano;
- ◆ Progetto Studio assistito – scuole secondarie di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel d’Aiano;
- ◆ Percorso di “Potenziamento letterario” scuola secondaria di Gaggio Montano
- ◆ Laboratorio di lingua inglese – scuola secondaria di Gaggio Montano
- ◆ Progetto “Prepariamoci all’esame” - scuole secondarie di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel d’Aiano
- ◆ Percorso “English Conversation” e “Towards Trinity exam”– scuole secondarie di Gaggio Montano, Castel d’Aiano e Lizzano in Belvedere
- ◆ Laboratorio sportivo “Rugby” – scuola secondaria di Gaggio Montano.
- ◆ Laboratorio sportivo “Ultimate Frisbee” - secondaria di Castel d’Aiano
- ◆ Progetto artistico/espressivo - scuola secondaria di Lizzano in Belvedere e Castel d’Aiano
- ◆ Corso base di lingua e cultura latina - scuola secondaria di Gaggio Montano
- ◆ Laboratorio musicale “Emozioni” in collaborazione con l’Accademia delle belle arti di Bologna – scuola secondaria di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere.

#### Progetti realizzati in orario curricolare ed extracurricolare:

- ◆ Progetto il Consiglio comunale dei giovani – scuola secondaria di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere;
- ◆ Giochi della Montagna e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi;
- ◆ Cinque giornate sulla neve per le classi prime e due per le classi seconde di Gaggio Montano;
- ◆ Progetto Concittadini - scuole secondarie di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere;
- ◆ Corso di nuoto in orario curricolare, pallacanestro, danza sportiva, pallavolo e atletica in orario extracurricolare;
- ◆ Giochi matematici e premio Bancarellino;
- ◆ Progetto “Scrittori di classe”;

- ◆ Concorso “Covili visionario resistente” – promosso da Covili Arte e BCC Alto Reno.
- ◆ Progetto legalità in collaborazione con le forze dell’ordine.
- ◆ Progetto “web sicuro” con le esperte Letizia Atti e Anna Fogarolo.
- ◆ Progetto Benessere e Inclusione in collaborazione con la psicologa dell’Associazione “Amici di Arrigo Carboni”;
- ◆ Progetto “What about Europe?” promosso dal comune di Lizzano in Belvedere e dall’Associazione di promozione sociale e gemellaggio.
- ◆ Manifestazione “Festival della storia” e “Parlamento degli studenti” in collaborazione con DIPAST dell’Università di Bologna
- ◆ Progetto Biblioteca della legalità –BILL- in collaborazione con la biblioteca di Lizzano in Belvedere
- ◆ Progetto orientamento “ Le aziende manifatturiere e le eccellenze del territorio”;
- ◆ Progetto il “Concorso del 2 giugno”;
- ◆ Progetto “Orto in condotta”;
- ◆ Progetto “Il valore dell’acqua” in collaborazione con CEFA
- ◆ Laboratorio “storia ... musica ... emozioni ... parole” in collaborazione con la prof.ssa Borghi dell’Università di Bologna, curato da tre studentesse.
- ◆ Spettacoli teatrali “ La commedia dell’arte” e “Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda”
- ◆ Concerto del coro Musicainsieme “Emozioni” diretto dal prof. Iannetta;
- ◆ Progetto di Educazione Interculturale e di Alfabetizzazione per alunni N.A.I.;
- ◆ Progetto “Ascoltiamoci”, sportello di ascolto con psicologo
- ◆ Visite guidate e viaggi d’istruzione.

L’Istituto, nei mesi da gennaio a maggio 2018, ha realizzato il Progetto PON “A scuola io ci sto bene” con Fondi sociali europei, finalizzato “all’inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” che ha coinvolto otto scuole, con moduli didattici da trenta ore ciascuno:

- “Il mio territorio: suoni, sapori, colori” – scuola primaria di Silla
- “Cittadini ad honorem” – scuola primaria di Marano
- “Vieni a giocare con me” – scuola primaria di Gaggio Montano
- “E tri per un fa tri”- scuola primaria di Lizzano in Belvedere
- “Crescere in musica”- scuola primaria di Castel d’Aiano
- “Buongiorno Achille”- scuola secondaria di Gaggio Montano
- “Scuola aperta”- scuola secondaria di Lizzano in Belvedere
- “Ultimate frisbee”- scuola secondaria di Castel d’Aiano
- .

Il progetto ha raccolto il favore dell’utenza e dai questionari di valutazione emerge la validità delle proposte dal punto di vista didattico e relazionale. Nei mesi di settembre-dicembre sono inoltre stati attivati diversi moduli di due nuovi progetti PON: Competenze di base infanzia e Competenze di Base primaria e secondaria (“Imparare da piccoli per vincere da grandi”) che hanno interessato tutti i plessi dell’istituto, con attività pomeridiane che si svolgeranno per tutto l’anno scolastico.

### **RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI E IL TERRITORIO**

L’Istituto ha partecipato a tutte le riunioni e alle iniziative promosse dalla Rete Scolastica dell’ Ambito 3 di cui fa parte. Ha mantenuto con le altre scuole del territorio i consueti rapporti per curare meglio il percorso scolastico degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro. Le nostre scuole sono, inoltre, state disponibili ad ospitare e seguire Tirocinanti, in particolare della Facoltà di Scienze della formazione primaria di Bologna e della Scienze sportive di Parma. Inoltre l’Istituto ha accolto 26 alunni dell’I.I.S. Montessori/Da Vinci per un periodo di alternanza scuola-lavoro; l’esperienza si è rivelata estremamente positiva.

### **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Partendo dall’assunto che il tema “Formazione/Aggiornamento” del personale costituisce lo strumento più idoneo per cercare di dare risposte educative e formative più adeguate alle attuali esigenze di educazione,

istruzione e formazione delle famiglie per i loro figli, il Collegio dei Docenti si è subito dichiarato disponibile all'attivazione dei percorsi più opportuni.

Si sono realizzate le iniziative previste nel Piano deliberato dal Collegio dei docenti; la formazione ha riguardato la partecipazione ad iniziative sia interne che esterne alla scuola:

- a) "Progetto 3-5 – Per una buona scuola dell'infanzia" corso di formazione "Coding e pensiero computazionale" organizzato in rete con gli I.C. di Porretta T. (capofila) e Gaggio M. per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria primo ciclo.
- b) Formazione di primo soccorso in collaborazione con ASABO.
- c) Formazione sicurezza per il medio rischio-antincendio in collaborazione con la Rete di Ambito3
- d) Corso di formazione sulle "Life Skill cognitive" tenuto dalla Dott.ssa Martini
- e) Corso di formazione "BILL: biblioteca della legalità"
- g) Corso di formazione Strumenti compensativi Anastasis
- h) Corso di formazione "La qualificazione pedagogica per i servizi all'infanzia"
- i) Incontri di informazione "Web sicuro" tenuti da Letizia Atti e Anna Fogarolo
- l) Corsi di formazione sui software per bambini con BES in collaborazione con l'I.I.S. Salvemini di Casalecchio
- m) Corsi di formazione proposti dall'ambito 3 sulle tematiche: ambienti digitali, didattiche per competenze e gestione della classe
- n) Corso di formazione "Yoga della risata" in collaborazione con I.C. di Porretta Terme

A tutti gli alunni sono stati offerti momenti di informazione/formazione in tema di sicurezza ed hanno effettuato prove di evacuazione nel plesso frequentato, inoltre momenti formativi in materia di primo soccorso, salute e sicurezza stradale in collaborazione con la Croce Rossa.

#### MACROAREE

Nel corso di questo esercizio finanziario, che abbraccia due anni scolastici, sono state definite delle macroaree di progettazione e la rendicontazione per il conto consuntivo verrà effettuata in relazione alle schede-progetto relative:

- area progettuale P1 "AREA INNOVAZIONE DIDATTICA-AMPLIAM.OFF.FORM E NUOVE TECNOLOGIE"
- area progettuale P2 "AREA BENESSERE E INCLUSIONE"
- area progettuale P3 "AREA DELL'ESPRESSIONE E DEI LINGUAGGI"
- area progettuale P4 "VIAGGI D'ISTRUZIONE"
- area progettuale P5 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"
- area progettuale P6 "10.8.1 A1 FSER –EM-2015-83"
- area progettuale P8 "10.1.1A-FSEPON-EM-2017-75 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"
- area progettuale P9 "PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE"
- area progettuale P10 "ERASMUS+ PROGRAMMA 2014-2020"
- area progettuale P11 "10.2.1AFSE PON –EM-2017-58 COMPETENZE DI BASE INFANZIA"
- area progettuale P12 "10.2.2° FSE PON –EM2017-97 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA"
- area progettuale P13 " 10.2.5AFSEPON-EM-2018-3 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ,ART E PAESAGGISTICO"

#### QUADRO DI SINTESI DELLA SPESA

- Funzionamento amministrativo generale 26.705,61

○ Funzionamento didattico generale	3.781,06
○ Spese per il personale	0
○ Progetti	114.852,74

Dal quadro di sintesi si evidenzia come il finanziamento per il funzionamento didattico generale sia particolarmente esiguo, considerato che è da intendersi per le 12 scuole dell'Istituto.

## Relazione tecnico – contabile

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** programmate, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere nonché delle **spese** programmate, impegnate, pagate e rimaste da pagare alla data del 31/12/2018, così come riportato nel mod. H del Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A.

Le proposte iniziali della programmazione sono indicate nel programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2017

Le variazioni alla programmazione iniziale, apportate secondo quanto disposto dall'art. 6 del regolamento di contabilità, sono documentate dalle relative delibere del Consiglio di Istituto e dai decreti del Dirigente Scolastico .

Le entrate accertate ammontano a € 182.547,66 rispetto ad una programmazione definitiva di € 294.538,34 (di cui € 111.700,68 costituiti da avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente).

Sono stati riscossi € 93.468,44 mentre, risultano da riscuotere € 95.599,23 degli anni finanziari 2017 e , 2018 che costituiscono residui attivi analiticamente indicati nel modello L allegato al consuntivo.

Le spese impegnate ammontano a € 145.339,41 rispetto ad una programmazione definitiva di € 258.240,77 Sono stati pagati € 139.545,16 mentre risultano da pagare € 5.794,25 dell'anno finanziario 2018, che costituiscono residui passivi analiticamente indicati nel modello L allegato al consuntivo. Si verifica pertanto un avanzo di competenza di € 37.208,25

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Dirigente Scolastico, visto il conto consuntivo predisposto dal Direttore S.G.A. e i modelli ad esso allegati, lo sottopone all'esame del Collegio dei revisori dei conti e all'approvazione del Consiglio di istituto nelle seguenti risultanze:

### ENTRATE

PROGR.NE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE	DIFF. IN + O - TRA SOMME PROGR.TE E SOMME ACCERTATE
€294.538,34	182.547,66	93.468,44	89.079,22	111.990,68

### SPESE

PROGR.NE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFF. IN + O - TRA SOMME PROGR.TE E SOMME IMPEGNATE
€ 258.240,77	145.339,41	139.545,16	5.794,25	112.901,36

<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>€ 182.547,66</b>
<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>€ 145.339,41</b>
<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>€ 37.208,25</b>

Dall'esame del modello J emerge inoltre un avanzo di amministrazione pari a € 147.548,95 così determinato:

<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 95.599,23</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 5.794,25</b>
<b>FONDO DI CASSA al 31-12-18</b>	<b>€ 57.743,97</b>
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 147.548,95</b>

### **Analisi delle entrate**

#### **Avanzo di amministrazione**

##### **Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"**

La previsione iniziale viene confermata

##### **Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"**

La previsione iniziale viene confermata

#### **Finanziamenti dello Stato**

##### **Aggr. 02 Voce 01 "Dotazione ordinaria"**

Programmazione definitiva € 25.518,05

Entrata accertata € 25.518,05

Somme riscosse € 25.518,05

La riscossione su questo aggregato ha riguardato il finanziamento della dotazione ordinaria dell'es. finanziario 2018 da parte del Ministero Pubblica Istruzione.

Più in dettaglio ha riguardato le seguenti voci: compensi e rimborso spese per revisori dei conti, funzionamento generale, finanziamento per attrezzature per alunni con handicap e attività per l'orientamento.

#### **Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Aggr. 04 voce 01 e 04/04 Unione Europea**

Programmazione definitiva	€ 95.252,70
Somme accertate	€ 95.252,70
Somme riscosse	€ 6.423,48
Somme rimaste da riscuotere	€ 88.829,22

La riscossione su questo aggregato ha riguardato i finanziamenti del PON riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa per compenso revisore Miur per l'attività di controllo (€450) e un acconto per PON FSE competenze di base infanzia di € 5973.48

**Aggr. 04 voce 05 " Comune Vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 1.200
Somma Accertata	€ 1.200
Somma riscossa	€ 1.200

La previsione iniziale viene confermata e la riscossione per questo aggregato ha riguardato il contributo per la realizzazione del progetto giornate sulla neve da parte dei comuni di Gaggio Montano e Castel D'Aiano .

**Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni**

Programmazione definitiva	€ 2.063,94
Somme accertate	€ 2.063,94
Somme riscosse	€ 1.963,94

Le riscossioni per questo aggregato hanno riguardato: rimborso spese dei revisori dei conti da parte delle istituzioni dell'ambito BO 027 , e contributo per rimborsi spese riguardanti attività di visite guidate

**Contributi da Privati****Aggr. 05 Voce 02 "Vincolati"**

Programmazione definitiva	€ 56.052,95
Somme accertate	€ 55.762,95
Somme riscosse	€ 55.762,95
Somme rimaste da riscuotere	€ 0

Contributo alunni per corso di nuoto, contributo volontario degli alunni per giornate sulla neve, visite guidate, viaggi di istruzione , quote per assicurazione, infortuni e responsabilità civile degli alunni e del personale ,

**Aggr. 05 Voce 03 " Altri non vincolati"**



Programmazione definitiva	€ 1.000
Somme accertate	€ 1.000
Somme rimosse	€ 1.000
Somme rimanenti da riscuotere	€ 0

Le entrate accertate hanno riguardato il finanziamento “concorso 2 giugno” erogato da comitato per la resistenza e associazione nazionale mutilati e invalidi (ANPI partigiani)

#### **Aggr. 05 Voce 04 “ Altri Vincolati”**

Programmazione definitiva	€ 1.750
Somme accertate	€ 1.750
Somme rimosse	€ 1.600
Somme rimanenti da riscuotere	€ 150

Contributo da parte della Parrocchia di Gaggio Montano per attività di doposcuola e contributo per convenzione con Invalsi

#### **Proventi da gestioni economiche**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
La previsione iniziale viene confermata	€ 0,00

#### **Aggr 07 voce 01 “ altre entrate**

Programmazione definitiva	€ 0.02
Somme accertate	€ 0.02
Somme rimosse	€ 0.02

Le entrate accertate e rimosse riguardano interessi attivi maturati sul c/c bancario intestato a questo istituto

#### **Mutui**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
La previsione iniziale viene confermata	

Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H .

### **Analisi delle spese**

#### **Attività**

#### **Aggr. A Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 33.028,63
Spesa impegnata	€ 26.696,59
Somme effettivamente pagate	€ 21.390,59
Somme rimaste da pagare	€ 5.306,00
Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione: 82% circa	

Le spese impegnate riguardano:

- contratto per la consulenza in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).....	€ 3.425,76
- dispositivi di sicurezza.....	€ 72,45
- contratto responsabile protezione dei dati personali GDPR	€ 2.000,00
- carta, cancelleria varia e stampati .....	€ 796,06
- giornali e pubblicazioni .....	€ 153,00
- visite mediche al personale.....	€ 105,00
- rimborso spese di viaggio al personale .....	€ 1.455,33
- manutenzione ordinaria hardware .....	€ 1.046,71
- noleggio fotocopiatrice per l'ufficio .....	€ 2.549,98
- licenze d'uso di software .....	€ 135,24
- abbonamenti a banche dati .....	€ 931,99
- assicurazione alunni e personale .....	€ 5.306,00
- spese postali .....	€ 321,49
- compensi e indennità ai Revisori dei Conti.....	€ 3.534,94
- rimborso spese revisori dei conti .....	€ 1.365,34
- contributo per reti scolastiche .....	€ 350,00
- iva .....	€ 1.674,30
- spese tenuta conto bancario .....	€ 1.500,00

**TOTALE IMPEGNATO** ..... € 26.696,59

#### **Aggr. A Voce A02 "Funzionamento didattico generale"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 5.227,87
Spesa impegnata	€ 3.790,08
Somme effettivamente pagate	€ 3.790,08
Somme rimaste da pagare	€ 0

Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione: 73% circa.

Le spese impegnate riguardano acquisti di materiale didattico (facile consumo) per tutti gli ordini di scuola. Dette spese sono state sostenute con fondi provenienti da partecipazione a concorsi vari e partecipazione a progetti in rete con altre istituzioni ( 3 - 5 “ )

# Progetti

## Aggr. P Voce P01 "AREA INNOVAZIONE DIDATTICA –AMPL.OFF.FORM. E NUOVE TECNOLOGIE"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 5.400
Spesa impegnata	€ 1.000
Somme effettivamente pagate	€ 1.000
Somme rimaste da pagare	€ 0

Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione: **20%**.

La spesa ha riguardato il pagamento del contratto di prestazione occasionale ad un esperto esterno Psicologo nell'ambito del progetto "prevenzione al disagio e alla dispersione scolastica"

## Aggr. P Voce P2 "AREA BENESSERE E INCLUSIONE"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 10.675,00
Spesa impegnata	€ 9.708,13
Somme effettivamente pagate	€ 9.708,13

Somme rimaste da pagare € 0

Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione: **circa 91%**.

Le spese su questa voce hanno riguardato: progetto "area benessere ed inclusione" pagamento personale docente interno all'istituto; prestazione occasionale per sportello pedagogico e convenzione per corso di nuoto

## Aggr. P Voce P3 "AREA DELL'ESPRESSIONE E DEI LINGUAGGI"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 4.000,00
Spesa impegnata	€ 3.648,24
Somme effettivamente pagate	€
Somme rimaste da pagare	€ 0

Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione: **circa 94 %**.

La somma impegnata e pagata ha riguardato compensi al personale docente interno per il progetto trasversale ,espressivo,musicale e letterario

## Aggr. P Voce P4 "VIAGGI DI ISTRUZIONE"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 50.093,62
Spesa impegnata	€ 48.841,79
Somme effettivamente pagate	€ 48.841,79
Somme rimaste da pagare	€ 0

Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione: **circa 97 %**.

Le spese impegnate riguardano i viaggi di istruzione, visite guidate e giornate sulla neve effettuate dagli alunni (finanziate dai genitori)

**Aggr. P Voce P5 "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 3.961,75
Spesa impegnata	€ 3.919,00
Somme effettivamente pagate	€ 3.919,00
Somme rimaste da pagare	€ 0

Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione: **circa 99 %**.

La spesa ha riguardato corsi di formazione specifici per docenti e ata e per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo n.81

**Aggr. P Voce P6 "10.8.1°-FESRPON-EM-2015-83"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 488,25
Spesa impegnata	€ 488,25
Somme effettivamente pagate	€ 0
Somme rimaste da pagare	€ 488,25

Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione: **circa 100 %**.

La spesa ha riguardato il compenso dovuto al revisore dei conti del MIUR per controllo Pon inclusione

**Aggr. P Voce P8 "10.1.1A FES PON-EM-2017-75"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 39.927,00
Spesa impegnata	€ 38.842,07
Somme effettivamente pagate	€ 38.842,07
Somme rimaste da pagare	€ 0

Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione : **circa 97%**

La spesa ha riguardato il pagamento dei compensi al personale interno ,acquisti di materiale didattico e per la pubblicità relativo al PON inclusione sociale

**Aggr. P Voce P9 "PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 3.154,65
Spesa impegnata	€ 3.076,63
Somme effettivamente pagate	€ 3.076,63
Somme rimaste da pagare	€ 0

Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione : **circa 97%**

La spesa ha riguardato il pagamento di acquisto di libri,assistenza tecnica e soluzioni digitali per la didattica.

**Aggr. P Voce P10 " ERASMUS+PROGRAMMA 2014-2020"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 6.981,00
Spesa impegnata	€ 5.328,63

Somme effettivamente pagate	€ 5.328,63
Somme rimaste da pagare	€ 0

Incidenza della spesa impegnata sulla programmazione : circa 79%

La spesa ha riguardato rimborso spese e compensi al personale per progetto Erasmus +

**Aggr. P Voce P11 “10.2.1° FSE PON-EM-2017-58-COMPETENZE DI BASE INFANZIA”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 19.911,60
Spesa impegnata	€ 0
Somme effettivamente pagate	€ 0
Somme rimaste da pagare	€ 0

Non sono state impegnate né pagate alcuna somma

**Aggr. P Voce P 12 “10.2.2° FSE PON-EM2017-97 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 44.919,60
Spesa impegnata	€ 0
Somme effettivamente pagate	€ 0
Somme rimaste da pagare	€ 0

Non sono state impegnate né pagate alcuna somma

**Aggr. P Voce P 13 “10.2.5A FSE PON-EM2018-3 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 29.971,50
Spesa impegnata	€ 0
Somme effettivamente pagate	€ 0
Somme rimaste da pagare	€ 0

Non sono state impegnate né pagate alcuna somma

**CONCLUSIONI:**

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si dichiara:**

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;

- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato all'interno del portale "Scuola in Chiaro"

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019.

L'esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un credito nei confronti dello Stato di € 95.349,23 e di € 250 da parte di Enti; il saldo cassa al 31/12/2018 è di € 57.743,97 come si evince nella situazione finanziaria definitiva.

**Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:**

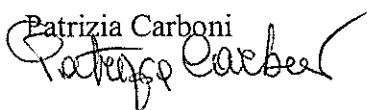
- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
  - *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
  - *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
  - *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

**Verifica:**

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

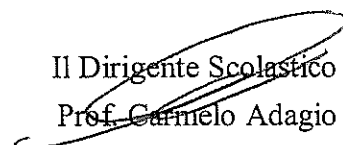
La Direttrice SGA

Patrizia Carboni



Il Dirigente Scolastico

Prof. Carmelo Adagio



Gaggio Montano 15/03/2019