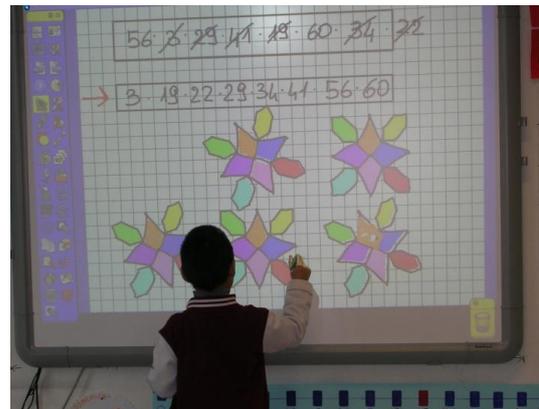




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Alessandro Manzoni"  
Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 -e-mail: [miic876001@istruzione.it](mailto:miic876001@istruzione.it)



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018



La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale e.f. 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF del nostro Istituto.

## **PREMESSA**

L'Istituto Comprensivo di Rosate ed in particolare il Collegio dei Docenti si è impegnato ad attuare, consolidare nelle pratiche e a proseguire le elaborazioni del progetto formativo avviate negli anni scorsi e secondo le Indicazioni Ministeriali, sforzandosi di apportare significative ed efficaci modifiche ed integrazioni ai percorsi e alle attività già esistenti.

La scuola si è impegnata nella revisione della progettazione didattica e formativa con riferimento allo sviluppo delle competenze e alla loro certificazione. In particolare si sono implementate le seguenti azioni:

- la revisione del Curricolo Verticale dell'Istituto Comprensivo;
- il mantenimento e lo sviluppo dei riferimenti e degli strumenti per la progettazione dei percorsi formativi finalizzati alla costruzione delle competenze;
- la raccolta e sistematizzazione di materiali e indicazioni didattiche nelle aree disciplinari/equipe pedagogiche e primo sviluppo di archivi (condivisione e utilizzo di Google Drive);
- l'organizzazione dei progetti e dei piani di recupero per la loro integrazione nei percorsi formativi;
- lo sviluppo delle riflessioni e dei riferimenti per la valutazione degli alunni; (elaborazione di protocolli di valutazione)
- l'approfondimento dello studio dei contesti educativi efficaci per la formazione delle competenze da certificare al compimento del primo Ciclo e delle modalità per la loro osservazione;
- il mantenimento e monitoraggio dell'organizzazione per il coordinamento e l'unitarietà della realizzazione: adeguamento e integrazione dei compiti e degli incarichi, formazione dei gruppi di lavoro, adeguamento degli strumenti di lavoro, di comunicazione e avvio di documentazione;
- il consolidamento, adeguamento, sviluppo dei progetti per il successo formativo (aree del P.T.O.F.) con particolare attenzione ai piani di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (particolarmente per quanto attiene gli alunni in difficoltà, con disabilità e neoarrivati in Italia), alle attività di recupero per la loro accoglienza ed integrazione nei percorsi formativi;
- la promozione di nuove metodologie didattiche per migliorare l'attività di insegnamento/apprendimento e favorire l'innovazione e lo sviluppo;
- l'elaborazione e attuazione di un piano di formazione e sviluppo professionale articolato in diverse iniziative in corrispondenza alle esigenze emerse;
- il potenziamento dei processi di autoformazione e dell'utilizzo delle nuove tecnologie anche attraverso la figura dell'animatore digitale.

## **PTOF E PROGRAMMA ANNUALE**

Le diverse azioni previste nel programma annuale, finalizzate all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sono state condotte nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 con attenzione per:

- garantire qualità e continuità nella erogazione del servizio scolastico;
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- sostenere la formazione del personale per avviare il processo di innovazione e miglioramento professionale;
- garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto e del bonus per la valorizzazione del personale docente, per il miglioramento dell'offerta formativa che assume ormai dimensioni consistenti;
- attivare progetti interni, grazie ai finanziamenti del tre comuni e con altre agenzie o istituzioni presenti sul territorio, per incrementare le competenze degli alunni e lo scambio con altre esperienze del territorio locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

Per il quadro degli obiettivi di consolidamento, di miglioramento e di sviluppo, così come esplicitato e deliberato in sede degli Organi Collegiali competenti e riportato nel piano di miglioramento per l'anno, alla luce anche del P.T.O.F., si sono realizzate complessivamente le azioni previste conseguenti alle priorità e ai traguardi, con riferimento alle seguenti aree strategiche per favorire l'apprendimento degli studenti:

- Successo formativo
- Ambiente di apprendimento
- Innovazione della didattica e didattica laboratoriale
- Inclusione e differenziazione
- Continuità e Orientamento in ingresso e in uscita
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane con attenzione alla formazione del personale
- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

Come si può notare da questa tabella una consistenza notevole delle risorse finanziarie sono confluite nei progetti a supporto della didattica.

Attività-progetti	Programmazione Definitiva
A01- Funzionamento amministrativo	€ 33.426,52
A02- Funzionamento didattico	€ 40.344,92
Progetti supporto didattica	€ 201.815,74
Progetti formazione personale	€ 2.202,28
Altri progetti	€ 16.568,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 294.358,42</b>

#### **ATTUAZIONE DEL PTOF**

Nel corso dell'anno si è cercato di mettere in atto le seguenti azioni, con l'obiettivo di un loro raggiungimento estendibile al triennio 19-21.

1. *Integrare i piani della progettazione e della realizzazione del PTOF mediante*
  - Assegnazione incarichi di coordinamento a vari livelli e costituzione di gruppi di lavoro,
  - Condivisione dei processi e dei prodotti attraverso le applicazioni di Google Drive,
  - Utilizzo trasparente, equo ed efficace delle risorse umane per garanzia di equità di opportunità formative mediante una assegnazione funzionale dei docenti curricolari, docenti specialisti, compresenze, (organico potenziato e recupero ore scuola secondaria I grado).
  
2. *Destinare fondi e gestire il Programma Annuale*
  - analisi delle esigenze e delle risorse disponibili e loro utilizzo secondo criteri coerenti con il P.T.O.F.,
  - pianificazione della destinazione delle risorse e procedure di assegnazione trasparente,
  - reperimento di risorse aggiuntive,
  - verifica dell'efficacia delle assegnazioni,
  - controllo di gestione.
  
3. *Rapportarsi proficuamente con le amministrazioni comunali*
  - mantenimento / sviluppo delle forme di collaborazione con l'Ufficio scuola, i Servizi sociali e l'Ufficio tecnico dei tre Enti Locali,
  - sviluppo della progettazione integrata con le Amministrazioni per politiche di promozione del successo formativo: priorità ed entità di finanziamenti, convenzioni, realizzazione di progetti comuni.
  
4. *Coinvolgere gli OO. CC. con forme di partecipazione e condivisione*
  - Informazione – formazione all'utenza
  - Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, Consiglio d'Istituto e assemblee dei genitori
  - Collaborazione con le Associazioni e i Comitati Genitori delle diverse sedi, con le Associazioni culturali e sportive del territorio.

## 5 *Promuovere Collaborazioni esterne*

- collaborazione con scuole del territorio provinciale per la continuità e per la promozione di progetti comuni ed eventuali accordi di rete,
- Neuropsichiatria infantile, mediatori culturali, servizio sociale, ecc.,
- realizzazione di stage, tirocini, attività di alternanza scuola-lavoro con scuole del secondo ciclo ed Università,
- coinvolgimento di Associazioni di volontariato del territorio,
- attività di prevenzione e di educazione alla legalità, confluite nell'area curricolare di Cittadinanza e Costituzione anche in collaborazione con le amministrazioni locali, di Forze dell'Ordine, ecc.)

## 6 *Supportare la realizzazione dell'offerta formativa e il servizio scolastico*

- Dotare di materiale di consumo per il funzionamento didattico e amministrativo e per la pulizia di tutti i plessi e la segreteria. In particolare sono state utilizzate risorse anche per la manutenzione e l'adeguamento delle nuove tecnologie tenuto conto delle indicazioni del PNSD;
- potenziare le funzionalità del sito web secondo le linee guida previste per la PA, integrata con la predisposizione del Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità;
- consolidare l'utilizzo del registro elettronico che è stato esteso anche alla scuola dell'infanzia;
- avviare un percorso, lento ma graduale, di digitalizzazione della segreteria in ottemperanza del complesso processo di dematerializzazione previsto per la pubblica amministrazione,
- mantenere funzionale ed efficiente tutto l'hardware e software dell'Istituto mediante l'individuazione di incaricati esterni per ottimizzare il servizio di assistenza e di consulenza informatica (ad esempio amministratore di sistema, ecc.)

## 7 *Garantire il rispetto delle norme previste per la sicurezza dei lavoratori e degli edifici scolastici*

- Individuazione delle figure previste dal D.lgs. 81/2008:
  - Nomina di un RSPP esterno per l'aggiornamento del DVR, per la costante vigilanza e consulenza sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici.
  - Nomina del medico competente per garantire le attività di vigilanza sanitaria sul personale secondo quanto previsto dalla normativa.
- Realizzazione del piano formazione di tutte le figure di riferimento per la sicurezza (primo soccorso, antincendio, ASP)

## 8 *Rilevare i bisogni formativi degli alunni e progettare interventi mirati al raggiungimento del successo formativo*

- attenzione alle situazioni di difficoltà e disagio per la promozione del successo formativo;
- costruzione di accordi e strumenti condivisi di programmazione, osservazione e accertamento, di valutazione formativa, di autovalutazione e responsabilizzazione progressiva degli alunni;
- utilizzo prove a classi parallele per l'accertamento delle acquisizioni e per l'individuazione di interventi migliorativi da effettuare a diversi livelli del processo di insegnamento – apprendimento;
- costruzione di accordi e strumenti condivisi per il passaggio tra ordini di scuola inseriti in un piano di costruzione di curricolo verticale;
- progetti su aree specifiche di aggiornamento e formazione sulla base di esigenze e opportunità, tenendo conto anche delle offerte proposte dal piano di formazione nazionale;
- miglioramento delle attività di supporto ai bisogni educativi e allo “stare bene a scuola”,
- definizione modalità di interventi di esperti esterni per l'interazione con l'azione didattica dei docenti (es. conversazione linguistica, esperti attività musicali e teatrali, ...)

In merito a questo punto, le scelte formative e organizzative hanno sostenuto le seguenti priorità:

### *1 Favorire la continuità didattica- educativa e l'orientamento fra i vari segmenti scolastici*

Nel corso dell'anno scolastico sono state messe in atto azioni finalizzate:

- alla realizzazione di attività di accoglienza degli anni ponte durante l'anno scolastico con il coinvolgimento diretto degli alunni e con il coinvolgimento dei docenti organizzati in gruppi di lavoro (formazione classi, incontri di verifica, ecc.);

- per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria all'attivazione di un progetto di orientamento con il coinvolgimento anche dei genitori;
- all'individuazione alla condivisione da parte dei docenti degli obiettivi e delle competenze necessarie per il passaggio tra i tre ordini di scuola, tenuto conto del curriculum verticale.

#### *2 Prevenire situazioni di disagio (apprendimento e relazionale)*

Le azioni messe in atto sono state molteplici sui tre ordini di scuola:

- Nella scuola dell'infanzia è stato proposto il progetto "Osservo, ascolto, imparo" finalizzato a prevenire e sostenere situazioni di disagio, fragilità e o ritardo in un clima di dialogo, di confronto e di aiuto con le insegnanti e le famiglie. E' stato attuato anche un intervento di osservazione logopedica per gli alunni di quattro e cinque anni. E' stato proposto uno Sportello Ascolto per i docenti e i genitori.
- Nella scuola primaria, è stato effettuato uno screening sui disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia e discalculia) su tutti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria, attraverso il supporto di esperti esterni. L'articolazione dell'intervento è stata particolarmente efficace, sia nelle fasi di screening sia nelle fasi di comunicazione e condivisione con i docenti e con i genitori. Sempre nella scuola primaria è stato proposto a tutte le classi il progetto "Gestite le emozioni" e uno Sportello ascolto per i genitori e i docenti.
- Nella scuola secondaria è stato attivato un progetto di educazione alla salute e all'affettività per le classi terze (finanziato dai Piani di Zona dell'abbiatense), mentre per le classi seconde è stato proposto il progetto "Stare bene a scuola". Per le classi il progetto "Dire, fare, capire". In orario extracurricolare per un gruppo di alunni di seconda e terza, con difficoltà di apprendimento, è stato attivato il progetto "LIKE IT". E' stato riproposto lo sportello d'ascolto aperto a tutti gli studenti, genitori e docenti, con risultati molto positivi.

#### *3 Assicurare a tutti gli alunni l'acquisizione delle competenze chiave indispensabili per vivere nella società complessa.*

Sono state messe in atto azioni didattiche finalizzate a potenziare la competenza comunicativa in lingua inglese:

- scuola dell'infanzia: avvio alla lingua Inglese per gli alunni di 5 anni delle scuole dell'infanzia, si è garantito un primo approccio alla dimensione orale della L2;
- scuola primaria: progetto con un docente madrelingua per le classi quarte e quinte della scuola primaria di Rosate e Bubbiano, per tutte le classi a Calvignasco;
- scuola secondaria I grado: progetto di lettorato madrelingua nelle classi seconde e terze.

#### *4 Valorizzare la pluralità dei codici espressivo-musicale e la pratica ludico-sportiva*

Le attività di animazione teatrale hanno consentito la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento degli alunni in situazioni strutturate ma motivanti. I progetti dell'area motoria hanno favorito un approccio positivo anche alla pratica sportiva, in un'ottica inclusiva proiettata alla sperimentazione delle competenze sociali. I progetti di musica, attraverso l'acquisizione della terminologia specifica della disciplina, la lettura e la scrittura musicale, hanno promosso una maggior consapevolezza della realtà sonora che ci circonda.

- Progetto di animazione teatrale per tutte le classi del plesso di Calvignasco e alcune classi di Rosate;
- Progetto GIOCO-SPORT per tutte le classi della scuola primaria e tutte le sezioni delle scuole dell'infanzia;
- Progetto Musica per tutte le classi della scuola primaria e tutte le sezioni delle scuole dell'infanzia.

### **ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO 2018**

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 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Esso è costituito dai seguenti modelli:

- **Modello H Conto Finanziario** - Evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza. Il Conto Finanziario, in relazione all'aggregazione delle Entrate e delle Spese contenute nel Programma Annuale 2018 di cui all'art. 2, comma 3, comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, rimosse o rimaste da riscuotere, le Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e l'accertato per le entrate, tra la previsione definitiva e l'impegnato per le uscite consentono di verificare l'attendibilità delle previsioni, che, a necessità, vengono modificate in corso d'anno;
- **Modello K Conto Patrimoniale** - Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
- **Mod. I** - Annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;
- **Mod. J** - Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018;
- **Mod. L** - Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
- **Mod. M** - Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica dei contratti d'opera stipulati con esperti esterni.
- **Mod. N** - Riepiloga le varie tipologie di entrata e spesa. Sono registrate le spese inerenti ad attività e progetti.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto (**delibera n°1/3 del 12 febbraio 2018**, delibera attività negoziale Dirigente scolastico anno scolastico 2017-18 n. n. 2 del 7/09/17 ) e dal Collegio dei Revisori dei Conti

A seguito maggior/minori accertamenti rispetto alla previsione per € 92.931,88, e della necessità di applicare correttivi alla previsione, si è reso necessario apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale dallo 01-01-2018 al 31-12-2018

Variazione al 28 giugno 2018: delibera n. 1/5 del 28-6-2018

Variazioni al 10 dicembre 2018: delibera n. 1/1 del 10-12-2018

Oggetto	Importo €
- Interessi attivi su c/c tesoreria unica	0,01
- Maggiore incasso rispetto alla previsione progetto P03 inglese	34,00
- Contributo per iniziative di solidarietà	1.107,29
- Contributi famiglie per progetto ricarica la scuola	974,00
- Contributi scuola infanzia ampliamento offerta formativa	840,00
- Contributo genitori per fotocopie (primaria Calvignasco)	105,00
- Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158	43.374,00
- Contributi genitori magliette	405,00
- Contributo MIUR per attività orientamento	310,88
- RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI a.s. 2017/2018	671,70
- Maggiore contributo diritto allo studio comune Calvignasco	327,00
- Contributo CONSAP ins.te CARIANO' ICS CARDARELLI MASSAUA	400,00
- Contributi genitori vendita sacche e festa sc. Secondaria	230,00

- Contributi genitori vendita sacche e festa sc. Secondaria	592,00
- Donazione Schattdecor, Eurofrigo scuola infanzia e scuola secondaria	1.200,00
- Contributo C.R.A. Binasco cc.	250,00
- Donazione comune Albairate	200,00
- Funzionamento amministrativo-didattico settembre- dicembre 2018	8.092,67
- Contributo comune di Rosate progetto pof	15.994,00
- Contributo comune di Rosate sportello di ascolto	2.729,97
- Contributo MIUR per compenso revisori dei conti	1.086,00
- Maggiore contributo genitori per assicurazione e diario	964,90
- Minore incasso rispetto alla previsione fondi uscite didattiche	-214,50
- Maggiore contributo progetto ricarica la scuola	451,02
- Contributo altri istituti per spese di missione revisori dei conti	335,85
- Contributo genitori progetto philosophy	600,00
- Contributo MIUR progetto orientamento	216,09
- Contributo Progetto POF a.sc. 2018/19 Comune di Calvignasco	8.000,00
- Contributo genitori per KET e lettorato secondaria Rosate	2.284,00
- Contributo per solidarietà Costa d'Avorio scuola primaria di Rosate	333,50
- Contributo genitori Primaria Rosate Ricarica la scuola	372,50
- Contributo uscita didattica pratica 56 caparra per n. 45 alunni	135,00
- Contributo MIUR Revisori dei Conti (verifica progetto PON)	450,00
- Contributo classe 1A Bubbiano innovazione tecnologica	110,00
- Minore accertamento fondi Comune di Rosate per linea internet	-30,00
<b>Totale</b>	<b>92.931,88</b>

Le entrate accertate ammontano a € 183.058,38 di cui € 138.684,38 riscosse e € 44.374,00 rimaste da riscuotere al 31/12/2018.

Le spese impegnate ammontano a € 159.037,54 di cui € 155.110,57 pagate e € 3.926,97 rimaste da pagare.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 66 del 29/12/2018 per € 64,47 e n. 67 del 31/12/2018 per € 185,53.

### **Conto Finanziario (Mod. H)**

Il conto consuntivo 2018 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

<b>ENTRATE</b>				
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Avanzo di Amministrazione	€ 122.194,21	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

Finanziamenti Statali	€ 30.939,14	€ 30.939,14	€ 30.939,14	0
Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni pubbliche	€ 111.895,52	€ 111.895,52	€ 67.521,52	€ 44.374,00
Contributi da privati	€ 40.223,71	€ 40.223,71	€ 40.223,71	0
Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	0
Totale entrate	€ 305.252,59	€ 183.058,38	€ 138.684,38	€ 44.374,00
Disavanzo di competenza		€ 0,00		
Totale a pareggio		<b>€ 183.058,38</b>		

**SPESE**

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
Attività	€ 73.771,44	€ 50.116,64	€ 50.062,07	€ 54,57
Progetti	€ 220.586,98	€ 108.920,90	€ 105.048,50	€ 3.872,40
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00		
Fondo di Riserva	€ 500,00	€ 0,00		
Totale Spese	€ 294.858,42	€ 159.037,54	€ 155.110,57	€ 3.926,97
Avanzo di competenza		€ 24.020,84		
Totale a Pareggio		<b>€ 183.058,38</b>		

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 24.020,84.

**Situazione Residui Attivi (Mod. L) Situazione Residui Passivi (Mod.L)**

La situazione dei residui è la seguente:

<b>Residui Attivi</b>					
Iniziali al 1/1/2018	Riscossi nel 2018	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui Attivi al 31/12/18
25.520,71	14.066,41	11.454,30	44.374,00		55.828,30

<b>Residui Passivi</b>					
Iniziali al 1/1/2018	Pagati nel 2018	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui Passivi al 31/12/18
179,80		179,80	3.926,97		4.106,77

**Conto Patrimoniale attivo (Mod. K) Conto Patrimoniale passivo (Mod. K)**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 43.624,48	10.707,91	54.332,39
Totale Disponibilità	€ 122.374,01	27.947,81	150.321,82
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>€ 165.998,49</b>	<b>38.655,72</b>	<b>204.654,21</b>
Deficit Patrimoniale	€0,00		
Totale a pareggio	<b>€ 165.998,49</b>		<b>204.654,21</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 179,80	3.926,97	4.106,77
Consistenza Patrimoniale	€ 165.818,69	34.728,75	200.547,44
Totale a pareggio	<b>€ 165.998,49</b>	<b>38.655,72</b>	<b>204.654,21</b>

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2015, 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. La differenza tra le spese di investimento presenti nel Programma Annuale e la consistenza delle immobilizzazioni Materiali è data dai beni gratuiti acquisiti con i punti dell'Esselunga e della Coop oltre che le donazioni del Comitato genitori.

**Situazione Amministrativa (Mod. J)**

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 94.493,52 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con il saldo di Banca Popolare di Milano e modello 56T di Banca d'Italia
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 146.215,05 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2019 avendo cura di mantenere in Z disponibilità da programmare un importo almeno

	pari all'ammontare dei residui attivi a carico del MIUR di € 11.040,37.
C)	un avanzo dell'esercizio 2018 di € 24.020,84

Pertanto, la disponibilità dei depositi è:

**€ 94.493,52**                      **c/c Bancario**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 313040 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 96.853,30
	<b>Competenza esercizio 2018</b> (tranne partite di giro)	<b>Residui anni precedenti</b>	<b>Totale</b>	
Riscossi	€ 138.684,38	€ 14.066,41	€ 249.604,09	
Pagati	€ 155.110,57	€ 0	€ 155.110,57	
<b>Fondo di cassa al 31.12.2018</b>				<b>€ 94.493,52</b>
Residui Attivi	€ 44.374,00	€ 11.454,30	€ 55.828,30	
Residui Passivi	€ 3.926,97	€ 179,80	€ 4.106,77	
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2018</b>				<b>€ 146.215,05</b>

## ANALISI DELLE ENTRATE - SPESE

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – “mod. I” -, il quale rappresenta, in modo dettagliato per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario. Dalla valutazione di questo modello si determina l'avanzo d'amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma Annuale dell'esercizio finanziario successivo.

Si ritiene utile specificare e schematizzare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte sulla base della loro origine e destinazione e delle eventuali economie.

### Attività A/01 - Funzionamento amministrativo generale

L'obiettivo di detta attività è quello fornire il supporto organizzativo e amministrativo generale per il funzionamento della scuola nelle diverse attività gestionali e organizzative. In essa trovano quindi posto le spese per il materiale di pulizia, per la carta, la cancelleria, il pagamento dei revisori dei conti, il pagamento delle utenze, spese postali, il pagamento delle spese di materiale tecnico per la segreteria, il pagamento del noleggio delle fotocopiatrici della segreteria e dell'assistenza hardware.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
---------	-------------	---------------------	------------	------------------------------	-----------------	-------------------	---------------------

							riscuotere
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.191,94	0,00	18.191,94	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.791,02	5.036,00	9.827,02	9.827,02	9.827,02	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istit. pubbliche	4.030,00	977,55	5.007,55	5.007,55	4.007,55	1.000,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>27.012,96</b>	<b>6.413,56</b>	<b>33.426,52</b>	<b>15.234,58</b>	<b>14.234,58</b>	<b>1.000,00</b>

### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
1	Personale	1.361,09	400,00	1.761,09	1.761,07	1.761,07	0,00	0,02
2	Beni di consumo	12.707,53	2.000,01	14.707,54	9.897,21	9.897,21	0,00	4.810,33
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.196,00	1.470,00	9.666,00	4.000,09	4.000,09	0,00	5.665,91
4	Altre spese	4.748,34	2.543,55	7.291,89	6.702,79	6.648,22	54,57	589,10
<b>Totale spese €</b>		<b>27.012,96</b>	<b>6.413,56</b>	<b>33.426,52</b>	<b>22.361,16</b>	<b>22.306,59</b>	<b>54,57</b>	<b>11.065,36</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 11.065,36. Rimane da pagare € 54,57 per spese postali

In questa scheda sono inserite le partite di giro per la gestione del Fondo d'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese: € 250,00.

### Attività A/02 - Funzionamento didattico generale

L'obiettivo di detta attività è quello fornire gli strumenti per lo svolgimento dell'attività didattica curricolare e il materiale di cancelleria e facile consumo.

Rientrano in quest'aggregato anche le spese relative alle uscite didattiche e all'assicurazione.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	9.959,52	0,00	9.959,52	0,00	0,00	0,00
2	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5	Contributi da Privati	27.000,00	885,40	27.885,40	27.885,40	27.885,40	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>38.959,52</b>	<b>1.385,40</b>	<b>40.344,92</b>	<b>30.385,40</b>	<b>30.385,40</b>	<b>0,00</b>

### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
1	Personale	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2	Beni di consumo	11.759,52	-114,90	11.644,62	4.351,08	4.351,08	0,00	7.293,54
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.200,00	600,30	27.800,30	23.404,40	23.404,40	0,00	4.395,90
<b>Totale spese €</b>		<b>38.959,52</b>	<b>1.385,40</b>	<b>40.344,92</b>	<b>27.755,48</b>	<b>27.755,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.589,44</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 12.589,44. Non rimangono somme da pagare.

### Rendicontazione dei progetti al 31/12/ 2018

I progetti di seguito descritti sono stati finalizzati all'ampliamento delle attività formative e educative dei tre ordini di scuola.

#### P1- Giosport e ludi

L'obiettivo di questo progetto è stato quello di proporre attività didattiche, mirate al potenziamento delle attività motorie con i seguenti risultati:

- scuola dell'infanzia: aiutare gli alunni a scoprire, padroneggiare ed utilizzare in modo costruttivo le possibilità espressive e relazionali del proprio corpo;
- scuola primaria: conoscere e controllare in forma grezza abilità specifiche di giochi pre-sportivi e di squadra, cooperare ed interagire attivamente con gli altri, assumendosi le proprie responsabilità, rispettare le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara;

- scuola secondaria I grado: creare momenti di studio-gioco-competizione-socializzazione.

## Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
<b>1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	3.693,48	0,00	3.693,48	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.270,00	4.172,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>7.963,48</b>	<b>4.172,00</b>	<b>12.135,48</b>	<b>8.442,00</b>	<b>8.442,00</b>	<b>0,00</b>

## Spese

Tipo	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
<b>2</b>	Beni di consumo	1.605,48	0,00	1.605,48	0,00	0,00	0,00	1.605,48
<b>3</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.358,00	4.172,00	10.530,00	6.358,00	6.358,00	0,00	4.172,00
<b>Totale spese €</b>		<b>7.963,48</b>	<b>4.172,00</b>	<b>12.135,48</b>	<b>6.358,00</b>	<b>6.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,48</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 5.777,48. Non rimangono somme da pagare.

## P2- Musica

L'obiettivo di questo progetto è stato quello di proporre attività didattiche, mirate al potenziamento delle attività musicali nella scuola dell'infanzia e primaria con i seguenti risultati:

- scuola dell'infanzia: imparare esprimersi attraverso la musica e il canto con naturalezza e avvicinarsi al mondo dei suoni e del ritmo;
- scuola primaria: diventare maggiormente consapevole della realtà sonora che ci circonda, conoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale, saper utilizzare semplici strumenti musicali e imparare ad organizzare uno spettacolo relativo alle attività svolte.

## Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
<b>1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	Finanziamenti dello Stato	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>4</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6.990,00	5.900,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	0,00
<b>5</b>	Contributi da Privati	400,00	840,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>12.890,00</b>	<b>6.740,00</b>	<b>19.630,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>0,00</b>

## Spese

Tipo	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
<b>2</b>	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>3</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.390,00	6.740,00	19.130,00	15.567,00	12.390,00	3.177,00	3.563,00
<b>Totale spese €</b>		<b>12.890,00</b>	<b>6.740,00</b>	<b>19.630,00</b>	<b>15.567,00</b>	<b>12.390,00</b>	<b>3.177,00</b>	<b>4.063,00</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 4.063,00. Rimane da pagare € **3.177,00** per prestazione professionale ottobre-dicembre 2018.

## P3 - Inglese

L'obiettivo di questo progetto è stato quello di potenziare le competenze nella lingua inglese, mediante attività di madrelingua inglese:

- nella scuola dell'infanzia: avvicinare gli alunni a una nuova lingua, ascoltare e pronunciare i "suoni" della lingua inglese;
- nella scuola primaria: favorire una maggiore confidenza con la lingua inglese, migliorare la pronuncia, la comprensione, la conversazione e arricchire il lessico;
- nella scuola secondaria I grado: sviluppare in contesti adeguati le competenze e le 4 abilità per conseguire la certificazione internazionale Cambridge Movers.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	2.947,52	0,00	2.947,52	0,00	0,00	0,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6.365,00	650,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	0,00
5	Contributi da Privati	1.450,00	2.318,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>10.762,52</b>	<b>2.968,00</b>	<b>13.730,52</b>	<b>10.783,00</b>	<b>10.783,00</b>	<b>0,00</b>

#### - Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
2	Beni di consumo	265,02	0,00	265,02	0,00	0,00	0,00	265,02
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.497,50	2.968,00	13.465,50	10.497,50	10.497,50	0,00	2.968,00
<b>Totale spese €</b>		<b>10.762,52</b>	<b>2.968,00</b>	<b>13.730,52</b>	<b>10.497,50</b>	<b>10.497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,02</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 3.233,02. Non rimangono somme da pagare.

### P4 - Educazione stradale e ambientale

Il progetto interessa tutti gli ordini di scuola. Le risorse finanziarie sono destinate alla scuola dell'infanzia a supporto delle attività didattiche proposte dalle insegnanti per raggiungere i seguenti risultati:

- educazione ambientale: apprezzare e rispettare gli ambienti naturali, vivere in modo positivo e gratificante il rapporto con la natura;
- educazione stradale: sviluppare una coscienza civile sin dai primi anni di scolarizzazione attraverso la comprensione dei segnali stradali e del ruolo di chi opera nelle strade.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	122,41	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.000,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>2.122,41</b>	<b>400,00</b>	<b>2.522,41</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
2	Beni di consumo	2.122,41	400,00	2.522,41	1.875,67	1.875,67	0,00	646,74
<b>Totale spese €</b>		<b>2.122,41</b>	<b>400,00</b>	<b>2.522,41</b>	<b>1.875,67</b>	<b>1.875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>646,74</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 646,74. Non rimangono somme da pagare.

### P5 - La scuola digitale

Si è cercato di incrementare la dotazione dell'hardware e l'utilizzo dell'informatica nell'organizzazione generale della scuola e nella didattica, potenziando l'abilità degli alunni all'uso del computer in tutte le sue potenzialità comunicative, espressive, di ricerca e di approfondimento facendo riferimento agli obiettivi del PNSD. Si è inoltre dotata la scuola di un registro elettronico che permette una migliore gestione del procedimento di registrazione voti e scrutinio degli alunni e comunicazione con le famiglie. E' in corso di attuazione la segreteria digitale e sue applicazioni con riferimento anche al sito della scuola, alla modulistica e alla gestione della presenza del personale ATA.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	13.024,08	0,00	13.024,08	0,00	0,00	0,00
2	Finanziamenti dello Stato	5.440,20	1.000,00	6.440,20	6.440,20	6.440,20	0,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.541,20	0,00	2.541,20	2.541,20	2.541,20	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>21.005,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>22.005,48</b>	<b>8.981,40</b>	<b>8.981,40</b>	<b>0,00</b>

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
1	Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	Beni di consumo	4.645,28	1.000,00	5.645,28	5.044,30	4.348,90	695,40	600,98
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.940,20	0,00	10.940,20	6.444,84	6.444,84	0,00	4.495,36
6	Beni d'investimento	4.420,00	0,00	4.420,00	3.048,78	3.048,78	0,00	1.371,22
<b>Totale spese €</b>		<b>21.005,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>22.005,48</b>	<b>15.537,92</b>	<b>14.842,52</b>	<b>695,40</b>	<b>6.467,56</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 6.467,56. Rimane da pagare € 695,40 per fornitura video proiettore alla C2 (€ 570,00+ IVA € 125,40)

#### P6 - Biblioteca e Atelier creativi

Il progetto è formato da due attività:

- Biblioteca (scuola primarie e secondaria I grado: favorire la formazione di lettori autonomi e sviluppare il piacere di leggere, arricchire il patrimonio librario per la biblioteca ragazzi;
- Atelier creativi - scuola secondaria I grado: la scuola ha ottenuto i finanziamenti del MIUR per la realizzazione di una Biblioteca Digitale Multilinguistica (BDM) con l'obiettivo di offrire agli studenti l'opportunità di leggere in formato digitale testi sia in lingua italiana sia in lingua straniera e intesa come spazio di lettura ma anche come laboratorio che possa contribuire allo sviluppo di competenze specifiche nell'ambito della lettura e del confronto con il testo.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	17.806,00	0,00	17.806,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>17.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
1	Personale	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6	Beni d'investimento	17.206,00	0,00	17.206,00	16.595,70	16.595,70	0,00	610,30

<b>Totale spese €</b>	<b>17.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.806,00</b>	<b>16.895,70</b>	<b>16.895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>910,30</b>
-----------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **910,30**. Non rimangono somme da pagare.

### P7 - Ricarica la scuola

Grazie alla sensibilità delle famiglie e delle istituzioni sul territorio si realizzano iniziative (come le feste di fine anno) che consentono un arricchimento di risorse per l'acquisto di attrezzature didattiche ed informatiche.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
<b>1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	8.352,79	0,00	8.352,79	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	Contributi da Privati	0,00	4.889,52	4.889,52	4.889,52	4.889,52	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>8.352,79</b>	<b>4.889,52</b>	<b>13.242,31</b>	<b>4.889,52</b>	<b>4.889,52</b>	<b>0,00</b>

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
<b>2</b>	Beni di consumo	5.457,05	4.889,52	10.346,57	1.273,68	1.273,68	0,00	9.072,89
<b>6</b>	Beni d'investimento	2.895,74	0,00	2.895,74	1.035,50	1.035,50	0,00	1.860,24
<b>Totale spese €</b>		<b>8.352,79</b>	<b>4.889,52</b>	<b>13.242,31</b>	<b>2.309,18</b>	<b>2.309,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.933,13</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **10.933,13**. Non rimangono somme da pagare

### P8 - Attività teatrali ed espressive

In questo progetto ricadono le attività previste per la scuola primaria e secondaria I grado:

- scuola primaria: il teatro per vivere esperienze socializzanti, per imparare a stare insieme, senza creare situazioni di competizione, per aiutare l'alunno a sviluppare la propria intelligenza creativa attraverso la musica ed il teatro, che diventano strumenti di conoscenza per imparare "facendo" e "creando";
- scuola secondaria I grado: vivere l'esperienza del teatro come mezzo (per migliorare i livelli di attenzione, di concentrazione, di assimilazione, di creatività ecc.) e non come fine, valorizzando il processo rispetto al prodotto.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
<b>1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	Finanziamenti dello Stato	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>4</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.230,00	2.000,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>4.116,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.116,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>0,00</b>

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
<b>2</b>	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>3</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.616,00	2.000,00	5.616,00	3.615,90	3.615,90	0,00	2.000,10
<b>Totale spese €</b>		<b>4.116,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.116,00</b>	<b>3.615,90</b>	<b>3.615,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,10</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **2.500,10**. Non rimangono somme da pagare.

## P9 - Integrazione didattica e successo scolastico

Il progetto interessa in particolare la scuola primaria, è finalizzato a prevenire e a aiutare tutti quegli alunni che presentano disturbi dell'apprendimento mediante azioni di screening dislessia e discalculia e attività di supporto allo studio individuale.

### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	1.024,12	0,00	1.024,12	0,00	0,00	0,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.550,00	600,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5	Contributi da Privati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>2.574,12</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.774,12</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>

### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
1	Personale	377,52	0,00	377,52	0,00	0,00	0,00	377,52
2	Beni di consumo	296,60	0,00	296,60	0,00	0,00	0,00	296,60
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00	1.200,00	3.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.200,00
<b>Totale spese €</b>		<b>2.574,12</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.774,12</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,12</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **1.874,12**. Non rimangono somme da pagare.

## P10- Orientamento e continuità

Il progetto è rivolto ai genitori e agli alunni della scuola secondaria I grado, si sono guidati i ragazzi ad una conoscenza analitica della propria personalità in formazione, degli interessi emergenti e delle proprie attitudini, aiutandoli, anche attraverso l'aiuto di un esperto, ad operare una scelta scolastica e professionale consapevole..

### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	3.929,95	0,00	3.929,95	0,00	0,00	0,00
2	Finanziamenti dello Stato	0,00	526,97	526,97	526,97	526,97	0,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.062,00	2.200,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>4.991,95</b>	<b>2.726,97</b>	<b>7.718,92</b>	<b>3.788,97</b>	<b>3.788,97</b>	<b>0,00</b>

### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
2	Beni di consumo	1.191,95	310,88	1.502,83	0,00	0,00	0,00	1.502,83
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00	2.416,09	6.216,09	3.800,00	3.800,00	0,00	2.416,09
<b>Totale spese €</b>		<b>4.991,95</b>	<b>2.726,97</b>	<b>7.718,92</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,92</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **3.918,92**. Non rimangono somme da pagare.

### P11 - Un mondo a scuola . diversamente stranieri

In questo progetto non sono stati attuati interventi poiché lo stesso è stato finanziato e gestito nell'area NoiPa.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	674,36	0,00	674,36	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>674,36</b>	<b>0,00</b>	<b>674,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
1	Personale	674,36	0,00	674,36	0,00	0,00	0,00	674,36
<b>Totale spese €</b>		<b>674,36</b>	<b>0,00</b>	<b>674,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,36</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **674,36**. Non rimangono somme da pagare.

### P12 - Per una scuola sicura

In questo progetto ricadono tutte le attività relative agli adempimenti richiesti dal Dlgs.81/08. (sicurezza e sorveglianza sanitaria, formazione)

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	8.156,80	0,00	8.156,80	0,00	0,00	0,00
2	Finanziamenti dello Stato	6.650,00	3.092,67	9.742,67	9.742,67	9.742,67	0,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	769,00	78,00	847,00	847,00	847,00	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>15.575,80</b>	<b>3.170,67</b>	<b>18.746,47</b>	<b>10.589,67</b>	<b>10.589,67</b>	<b>0,00</b>

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
2	Beni di consumo	6.943,80	0,00	6.943,80	0,00	0,00	0,00	6.943,80
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.632,00	3.170,67	11.802,67	5.356,05	5.356,05	0,00	6.446,62
<b>Totale spese €</b>		<b>15.575,80</b>	<b>3.170,67</b>	<b>18.746,47</b>	<b>5.356,05</b>	<b>5.356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.390,42</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **13.390,42**. Non rimangono somme da pagare.

### P13 - Star bene a scuola

Il progetto interessa i tre ordini di scuola, coinvolge gli studenti, i docenti e i genitori in un percorso educativo di prevenzione del disagio personale e scolastico sin dai primi anni dell'ingresso a scuola con la finalità di supportare e migliorare le competenze relazionali e motivazionali, nell'ottica che stare bene con se stessi è una condizione necessaria per motivare anche l'apprendimento.

- scuola dell'infanzia: osservare, prevenire e sostenere situazioni di disagio, fragilità e o ritardo in un clima di dialogo, di confronto e di aiuto con le insegnanti e le famiglie;
- scuola primaria: imparare a dare un nome alle emozioni, riconoscere le proprie e quelle degli altri, imparare come il nostro corpo reagisce alle emozioni, distinguere emozioni neutre, sane e negative;
- scuola secondaria I grado: favorire il benessere degli studenti attraverso interventi mirati a rafforzare l'autostima, vivere bene il tempo scuola, instaurare rapporti positivi con le persone adulte, dare risposte a

problematiche su difficoltà relazionali, comportamentali e di apprendimento attraverso uno sportello di ascolto, consulenza e informazione e attraverso interventi di esperti esterni.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	13.845,21	0,00	13.845,21	0,00	0,00	0,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.685,80	11.050,97	19.736,77	19.736,77	19.736,77	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>22.531,01</b>	<b>11.050,97</b>	<b>33.581,98</b>	<b>19.736,77</b>	<b>19.736,77</b>	<b>0,00</b>

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
2	Beni di consumo	1.442,01	-1.100,00	342,01	0,00	0,00	0,00	342,01
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.089,00	12.150,97	33.239,97	23.089,70	23.089,70	0,00	10.150,27
<b>Totale spese €</b>		<b>22.531,01</b>	<b>11.050,97</b>	<b>33.581,98</b>	<b>23.089,70</b>	<b>23.089,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492,28</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **10.492,28**. Non rimangono somme da pagare.

### P14 - Iniziative di solidarietà

Il progetto si propone di raccogliere fondi da destinare alla solidarietà a favore dell'adozione a distanza.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	1.885,86	0,00	1.885,86	0,00	0,00	0,00
5	Contributi da Privati	0,00	1.440,79	1.440,79	1.440,79	1.440,79	0,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>1.885,86</b>	<b>1.440,79</b>	<b>3.326,65</b>	<b>1.440,79</b>	<b>1.440,79</b>	<b>0,00</b>

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
4	Altre spese	1.885,86	1.440,79	3.326,65	1.000,00	1.000,00	0,00	2.326,65
<b>Totale spese €</b>		<b>1.885,86</b>	<b>1.440,79</b>	<b>3.326,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,65</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **2.326,65**. Non rimangono somme da pagare.

### P17 - Formazione e Aggiornamento del personale

Il progetto è finalizzato alla formazione rivolto ai docenti mirato all'acquisizione di metodologie e strumenti operativi per progettare unità di apprendimento e strumenti di valutazione. Questo progetto si integra con la formazione proposta dall'Ambito 25, scuola Polo.

#### Entrate

Aggreg.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1	Avanzo di amministrazione presunto	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanziamenti dello Stato	902,28	0,00	902,28	902,28	902,28	0,00

<b>Totale entrate €</b>	<b>2.202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,28</b>	<b>902,28</b>	<b>902,28</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	-------------

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
<b>3</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.202,28	0,00	2.202,28	1.118,28	1.118,28	0,00	1.084,00
<b>Totale spese €</b>		<b>2.202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,28</b>	<b>1.118,28</b>	<b>1.118,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **1.084,00**. Non rimangono somme da pagare.

### **P17 - Progetto PON Azione 10.2.2A - FSE -Lo-2017-158 - LINGUA 1 E LINGUA 2: COMPETENZE ALL'IC ROSATE TRA VIAGGI IMPOSSIBILI, LETTURE ANIMATE E CAMPING ESTIVI**

Il progetto si articola su due ambiti di intervento che prendono spunto dalla progettualità del PTOF triennale e dal RAV ed è rivolto a gruppi di alunni dalla classe prima della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria I grado relativamente alle competenze di lingua madre e di lingua inglese per quelli delle classi prime, seconde e terze delle scuole primarie. Il progetto verrà realizzato nel corso dell'anno 2019.

#### Entrate

Aggre- g.	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
<b>4</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	43.374,00	43.374,00	43.374,00	0,00	43.374,00
<b>Totale entrate €</b>		<b>0,00</b>	<b>43.374,00</b>	<b>43.374,00</b>	<b>43.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.374,00</b>

#### Spese

Tipo	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibil. finanziaria
<b>1</b>	Personale	0,00	43.374,00	43.374,00	0,00	0,00	0,00	43.374,00
<b>Totale spese €</b>		<b>0,00</b>	<b>43.374,00</b>	<b>43.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.374,00</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **43.374,00**.

## **CONCLUSIONE**

La gestione finanziaria per l'a.f. 2018 è stata sempre funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo- didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F.

Nel corso dell'anno finanziario non si sono verificati scostamenti tra le risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico, alle attività e ai progetti e quelle realmente impegnate per le medesime finalità. Per tutte le attività della scuola, come previsto nel P.T.O.F., al termine dell'anno scolastico sono state effettuate le relative verifiche e valutazioni sulla base di apposite relazioni predisposte dagli insegnanti e dagli esperti interni ed esaminate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto a giugno. La partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività dei docenti dei vari plessi e delle famiglie, alle quali viene sempre più richiesta una collaborazione educativa, risultano nel complesso positivi anche se si può indicare, come obiettivo di miglioramento, una maggiore partecipazione dei genitori nei momenti di condivisione delle attività proposte.

I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti. Restano da migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali, dovuti ad una situazione di criticità negli aspetti amministrativi, per consentire una gestione più efficiente dell'Istituto.

Ne è emersa la completa realizzazione delle attività e dei progetti progettati, il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livelli soddisfacenti e la congruità tra le risorse impiegate e gli esiti conseguiti. Le somme determinate secondo i criteri di efficacia – efficienza - economicità e priorità degli interventi, sono state impegnate secondo parametri funzionali alle reali esigenze dei diversi ambiti dell'istituzione scolastica.

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 54,03%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 49,38%.

	Personale (impegnato)	Beni di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Programmazione Definitiva	<b>Tot. Impegni</b>	Tot. Impegni/ Spese %
<b>A01</b>	€ 1.761,07	€ 9.897,21	€ 4.000,09	€ 6.702,79	€ 33.426,52	<b>€ 22.361,16</b>	66,90%
<b>A02</b>	€ 0,00	€ 4.351,08	€ 23.404,40	€ 0,00	€ 40.344,92	<b>€ 27.755,48</b>	68,80%
<b>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</b>	€ 1.300,00	€ 6.919,97	€ 76.628,99	€ 0,00	€ 201.815,74	<b>€ 104.493,44</b>	51,78%
<b>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.118,28	€ 0,00	€ 2.202,28	<b>€ 1.118,28</b>	50,78%
<b>ALTRI PROGETTI</b>	€ 0,00	€ 1.273,68	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 16.568,96	<b>€ 3.309,18</b>	19,97%
<b>TOTALE</b>	€ 3.061,07	€ 22.441,94	€ 105.151,76	€ 7.702,79	€ 294.358,42	<b>€ 159.037,54</b>	54,03%
TOTALE IMPEGNI %	1,92%	14,11%	66,12%	4,84%			

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro-inventario al 31.12.2018. Per concludere, dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base del PTOF, in atto da diversi anni e in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, che potrebbe essere ampliata nel corso dei prossimi anni, auspicando la presenza di un DSGA, preparato professionalmente, autonomo nel proprio operato, titolare nell'Istituto che possa supportare dal punto di vista amministrativo il Dirigente scolastico nell'attività negoziale e gestionale delle risorse finanziarie.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei 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.

Il Conto Consuntivo 2018, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Bonecchi