

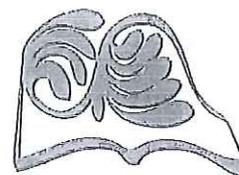


ISTITUTO COMPRENSIVO

"G.GREGORI"

di CARPINETI-CASINA

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 54 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477
www.iccarpineticasina.gov.it



E-mail REIC826006@istruzione.it

Cod.Fisc. 80016070353

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018

Il DSGA

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)

Consultata la documentazione contabile agli atti

Visto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 predisposto dal DSGA (in riferimento a quanto previsto dal Decreto 129/2018 art. 23)

predispone

in collaborazione con il dirigente la presente relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2018 che è comprensiva di:

- MOD. H Conto Consuntivo anno 2018
- MOD. I Schede rendiconto progetto/attività
- MOD. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018
- MOD. K Conto del patrimonio
- MOD. L Elenco residui attivi e passivi dell'esercizio
- MOD. M Prospetto delle spese del personale
- MOD. N Riepilogo per aggregati di entrata e di spesa
- RIEPILOGO Variazioni al programma annuale
- E/C Banca
- Dichiarazione "No gestioni fuori bilancio"

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'attività dell'Istituto Scolastico nel corso dell'esercizio finanziario 2018 è stata finalizzata a raggiungere obiettivi e finalità di gestione e di miglioramento. In particolare:

- Attuazione di un efficace servizio scolastico

L'I.C di Carpineti Casina si avvale di un'articolata ed efficiente organizzazione per la programmazione e la gestione dell'attività didattico-educativa che si fonda su un'articolata presenza di commissioni composte in generale da rappresentanti dei tre ordini di scuola e definite dal PTOF.

Il progetto pedagogico dell'istituto è stato condiviso dagli organi collegiali ed è realizzato con una diffusa collaborazione professionale che si fonda sui principi della gestione collegiale. In riferimento a quanto previsto dalla Legge 107/2015, è stato elaborato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (redatto nel rispetto dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico) che è annualmente aggiornato in riferimento alla specifica progettualità riferita all'anno scolastico in corso. E' continuato anche nel corso del 2018 l'importante e proficua collaborazione dell'istituto con le famiglie, gli enti locali e le altre agenzie formative del territorio (CCQS, Associazioni

Sportive, Associazioni culturali, Parco dell'Appennino Tosco- Emiliano, ecc) ottenendo in tal modo un importante impulso per il pieno conseguimento degli obiettivi e delle finalità indicati dal PTOFe che erano alla base del Programma Annuale del 2018 ora rendicontato a consuntivo.

◦ **Ampliamento dell'Offerta Formativa**

Nell'anno finanziario di riferimento sono stati realizzati molteplici ed importanti progetti che hanno consentito un considerevole ampliamento dell'Offerta Formativa che si è dimostrato pienamente rispondente ai bisogni dell'utenza.

In linea con il consolidato impianto didattico-organizzativo dell'istituto si sono in particolare realizzati:

- percorsi di recupero scolastico con attività rivolte sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria di primo grado;
- laboratori di educazione ambientale per lo sviluppo di valori di uno sviluppo sostenibile e percorsi di ricerca storica sul territorio locale finalizzati a consolidare un forte senso di appartenenza dei ragazzi al proprio territorio;
- progetti di ampliamento della pratica motoria aderendo a progetti promossi dal CONI e dal MIUR rivolti alla scuola primaria; partecipazione a gare sportive a livello provinciale con gli studenti della scuola secondaria di I grado;
- attività di potenziamento linguistico anche attraverso progetti di conversazione con madrelingua;
- attività e progetti in collaborazione con la biblioteca e con associazioni del territorio;
- progetti di orientamento con il coinvolgimento diretto degli istituti secondari di II grado del territorio;
- progetti di continuità tra diversi ordini di scuola con protocolli condivisi, con attivazione di percorsi didattici progettati in comune e scambio di docenti;

Le famiglie partecipano attivamente al finanziamento della progettualità scolastica anche grazie a iniziative quali la Festa della scuola e l'organizzazione del Carnevale di Carpineti che rappresentano, oltre che un consistente aiuto finanziario per la scuola, anche importanti momenti di coinvolgimento della comunità locale ampliando in tal modo lo stretto rapporto tra l'Istituto scolastico e la comunità locale. La scuola continua a svolgere nel territorio una reale funzione di promozione culturale e favorisce lo sviluppo anche di importanti attività pomeridiane (basti ricordare ad esempio l'attività della scuola di Musica presso la scuola secondaria di Casina).

Importanti sono poi le attività di formazione organizzate dal comitato dei genitori per le famiglie e per tutta la comunità civile su varie tematiche educative di rilevante attualità e importanza. Tali attività, anche se organizzate autonomamente, ricevono il supporto dell'istituto che fornisce i locali e collabora nella diffusione della pubblicizzazione delle iniziative.

◦ **Inclusione scolastica e diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali**

L'istituto attiva 2 funzioni strumentali che coordinano le attività di integrazione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali (inclusi diversamente abili e alunni con disturbi specifici di apprendimento). Nell'istituto operano specifiche commissioni che favoriscono il confronto tra i docenti sui bisogni didattici, formativi ed educativi dei ragazzi con bisogni speciali. Il confronto si estende poi alle famiglie, agli operatori sanitari e degli enti locali. Le attività didattiche ed educative si fondano sulla realizzazione di specifici Piani educativi Individuali e Piani Didattici Personalizzati a seconda dei bisogni di ciascun alunno.

Molto importante e d'efficace è l'attività di consulenza e di supervisione del servizio psicopedagogico promosso dal CCQS (Centro di Coordinamento e di Qualificazione Scolastica) che fornisce all'Istituto la consulenza di uno psicologo per i tre ordini di scuola e di una pedagoga per la scuola

dell'infanzia. Tali figure professionali svolgono un'attività di prevenzione, consulenza, sportello, osservazioni in classe, iniziative di formazione e favoriscono il raccordo territoriale delle scuole essendo coordinate a livello di CCQS.

▪ Azioni di continuità e di orientamento in ingresso e in uscita

In collaborazione con il CCQS (realizzato dalla rete degli Istituti Scolastici in collaborazione con i comuni del territorio e la comunità montana), sono state realizzate varie iniziative in tema di orientamento scolastico. In particolare si sono attivati incontri con esperti del settore, incontri informativi con docenti della Scuola superiore di 2° grado, visita alle scuole Superiori e partecipazione al Salone dell'Orientamento, organizzato in collaborazione con la provincia ed aperto oltre che a docenti e studenti anche alle famiglie.

Si è realizzato un unico modello di consiglio orientativo condiviso a livello provinciale grazie all'attivazione di uno specifico gruppo di lavoro provinciale che ha visto la partecipazione anche di docenti del nostro istituto.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado si applica un protocollo di continuità articolato in più azioni che mirano a favorire un passaggio positivo da un segmento scolastico all'altro.

◦ Formazione e aggiornamento del personale

L'ampliamento dell'offerta formativa e lo sviluppo di un'offerta formativa aggiornata e in continua evoluzione viene supportato con azioni di aggiornamento e formazione del personale. Di particolare rilievo è l'impulso dato in tal senso con l'organizzazione della formazione a livello territoriale attraverso le attività formative organizzate a livello di rete dall'ambito 20.

A livello d'istituto è stato designato un docente referente per la formazione del personale.

Si sono attivate anche specifiche azioni di formazione a supporto del personale amministrativo e della DSGA, facente funzione, in quanto inserita nella direzione dei servizi amministrativi con passaggio diretto dal ruolo di assistente amministrativa senza una preliminare specifica formazione da parte dell'amministrazione.

L'Istituto Comprensivo ha continuato a: promuovere la cultura della sicurezza favorendo la formazione costante di tutti gli operatori della comunità scolastica; sostenere la diffusione delle nuove tecnologie sia sul piano didattico sia sul piano della comunicazione (adozione del registro elettronico, aggiornamento del sito, utilizzo della posta elettronica, gestione delle pratiche amministrative tramite segreteria digitale, ecc).

La popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina (dati riferiti al 31 ottobre) conta n. 632 alunni iscritti.

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	102	0	99	99	1	16,5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero classi a 24 ore (a)	Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e c	Media alunni per classe (i/d)

							(g)	(40/36 ore) (h)			alumni frequent anti (l=e-i)	
Prime	0	2	1	3	55	0	35	20	55	1	0	18,3
Seconde	0	2	1	3	47	0	26	19	45	1	2	15,0
Terze	0	2	1	3	56	0	35	20	55	3	1	18,3
Quarte	0	2	2	4	58	0	30	28	58	1	0	14,5
Quinte	0	3	1	4	62	0	46	16	62	4	0	15,5
Pluricla ssi	0	4	0	4	52	0	49	0	49	3	3	12,3
Totale	0	15	6	21	330	0	221	103	324	13	6	15,4
Prime	0	4	0	4	73	0	73	0	73	3	0	18,3
Seconde	0	4	0	4	68	0	66	0	66	4	2	16,5
Terze	0	3	0	3	59	0	58	0	58	3	1	19,3
Pluricla ssi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	0	11	200	0	197	0	197	10	3	17,9

Il personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data del 15 ottobre può sintetizzarsi come segue:

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	106
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
<i>Assistenti Tecnici a tempo indeterminato</i>	
<i>Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale</i>	
<i>Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</i>	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06	3
<i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato</i>	
<i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale</i>	
<i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/6</i>	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	21

Il Conto Consuntivo evidenzia i risultati della gestione dell'attività dell'Istituto relativa al periodo 01.01.2018 al 31.12.2018. Al Programma Annuale, per mutate esigenze e per il sopraggiungere di nuove e maggiori entrate/spese nel corso dell'anno, sono state apportate variazioni di bilancio.

L'esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un disavanzo di competenza di € 14.263,13 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 232.617,97) e le spese effettivamente impegnate (€218.354,84) e di competenza dell'esercizio stesso.

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari ad € 232.617,97 ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.18 (€ 171.619,55), dai residui attivi (€ 66.618,68) e da quelli passivi (€ 19.883,39) dell'esercizio e degli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, la situazione è stata la seguente:

il fondo di cassa all'01/01/2018 ammontava ad € 166.288,89.

Nell'anno 2018 sono state riscosse entrate per complessivi € 359.025,55 di cui € 137.973,35 in conto competenza; € 400,00 in conto partite di giro ed € 54.363,31 in conto residui attivi e sono state pagate spese per € 171.619,55 , di cui € 156.002,20 in conto competenza; € 400,00 in conto partite di giro ed €. 31.003,80 in conto residui passivi.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 66.618,68 composte; da residui attivi di anni precedenti per una somma pari a € 43.403,34 e da residui attivi dell'esercizio di competenza per una somma pari a € 23.215,34 (come indicato nel modello L).

Rimangono da pagare somme per complessivi €. 19.883,39 composte: da residui passivi di anni precedenti per una somma pari ad €.443,77 e da residui passivi dell'esercizio di competenza per una somma pari ad € 19.449,62 (come indicato nel modello L).

Avanzo (o disavanzo complessivo) €.218.354,84.

Il fondo cassa al 31.12.18 risultante dal modello J, pari ad € 171.619,55 coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Alla previsione iniziale di €. 232.617,97 non sono state apportate variazioni

L'avanzo di amministrazione è costituito da: € 0,00 privi di vincolo ed € 232.617,97 con vincolo di destinazione.

La programmazione definitiva ammonta a	€232.617,97
--	-------------

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Alla previsione iniziale di € 27.762,37 data dal finanziamento dello Stato per spese funzionamento pari agli 8/12, in corso d'esercizio, a seguito di comunicazioni pervenute da parte del M.I.U.R., sono state apportate le variazioni:

02-01	MIUR – Maggior finanziamento spese funzionamento amministrativo didattico sett/dic. 4/12 2018	€. 5.507,00
02-01	MIUR - Liquidazione finanziamento per spese di pulizia periodo settembre/dicembre 2018	€.9.854,84
02-01	MIUR – Maggiore finanziamento per spese funzionamento	€.68.23
	Totale	€.15.430,07

Gli stanziamenti ministeriali sono stati tutti riscossi.

La programmazione definitiva ammonta a	€.43.192,44
Il totale delle somme accertate ammonta a	€.43.192,44
Il totale delle somme riscosse ammonta	€.43.192,44
Restano da riscuotere quali residui attivi	0,00

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Alla previsione iniziale di € 51.287,50 data dal finanziamento dei Comuni di Carpineti e Casina, in questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti comunicati dagli enti territoriali (ad inizio e nel corso dell'esercizio finanziario) per le spese di funzionamento e per la realizzazione delle attività contenute nel POF; dalla Provincia per la realizzazione dei progetti rivolti alle scuole dell'Infanzia dal CCQS; da USR per progetti europei; nell'aggregato sono state apportate le seguenti variazioni:

04-01	USR-Maggiore finanziamento per progetto europeo PON-FSE orientamento formativo e ri - orientamento 10.1.6°-fsepon.ca-2018-1	21.528,00
04-03	PROVINCIA-Assegnazione risorse interventi qualificazione coordinamento pedagogico scuole dell'infanzia a.s.2018/19	7.452,77
04-05	COMUNE CARPINETI - Incasso contributo borse di studio	499,50
04-06	Altre istituzioni	2.413,50
Totale		31.893,77

Gli stanziamenti dei Comuni sono stati tutti riscossi.

La programmazione definitiva ammonta a	83.181,27
Il totale delle somme accertate ammonta a	83.181,27
Il totale delle somme riscosse ammonta a	59.965,93
Restano da riscuotere quali residui attivi	23.215,34

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti erogati da: genitori per uscite didattiche, scuola di musica e progetti Pof. Alla programmazione iniziale di € 15.040,00, pertanto si è proceduto ad effettuare le sotto elencate variazioni di bilancio:

05-02	Genitori alunni - Contributo per agende	47,00
05-02	Genitori alunni - Incasso quote alunni per uscita del 4/05/2018 a Cast.Monti Sc.Primaria Carpineti	119,50
05-02	Incasso quota alunno [redacted] per uscita a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunno [redacted] per uscita a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunno [redacted] per uscita a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunno [redacted] per uscita a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunno [redacted] per viaggio istruzione a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunno [redacted] per viaggio istruzione a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunna [redacted] per viaggio istruzione a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunno [redacted] per viaggio istruzione a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunno [redacted] per viaggio istruzione a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunno [redacted] per viaggio istruzione a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunna [redacted] per viaggio istruzione a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunno [redacted] per viaggio istruzione a Trieste	130,00
05-02	Incasso quota alunno per viaggio istruzione a Trieste	260,00
05-02	Incasso quote alunni per uscita del 18/05/2018 a Ventasso cl.1A prim.Carpineti	348,00
05-02	Incasso quote alunni per uscita del 10/5/18 a Reggio Emilia Cl.3AB Primaria	440,00

05-02	INCASSO QUOTE ALUNNI PER USCITA DEL 18/10/2018 MONTE FOSOLA MM CASINA CL.1-A-B-	160,00
05-02	INCASSO QUOTE ALUNNI PER USCITA DEL 19/10/2018 MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA -	348,00
05-02	Comune di Casina – Contributo progetto musica	960,00
05-02	Genitori alunni - Contributo per scuola di musica a.s. 2017/2018	1.600,00
05-02	Movimenti terra Ruggi - CONTRIBUTO PER PROGETTO DIARIO SCOLASTICO 2018/2019	500,00
05-02	Genitori alunni - CONTRIBUTO AGENDE A.S. 2017-2018	325,00
05-02	Genitori alunni - Incasso contributo bancarelle per attività didattiche alunni	616,17
05-02	Genitori alunni - Maggiore entrata quota assicurazione alunna ██████████	6,00
05-02	Personale dipendente -INCASSO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE ISTITUTO	450,00
05-02	Personale dipendente INCASSO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE ISTITUTO	132,00
05-02	Contributo genitori - Prelevamento da conto corrente postale Assegno n. 7216547971-09 Contributo per quota assicurativa a.s. 2018/2019 + contributo volontario	4.200,00
05-02	contributo bancarelle per attività didattiche alunni	0,60
05-02	Genitori alunni - CONTRIBUTO AGENDE A.S. 2017-2018	325,00
05-02	Genitori alunni - Maggiore entrata per progetti ambientali	71,00
05-04	Mondofis - Rimborso nota credito n.03000168100 del 28/11/2014 per reso materiale didattico	79,29
05-04	MIUR -Maggiore entrata restituzione compenso coll.ce scol.ca prog. 10.1.1A-FSEPON- EM-2017-54-Ragazzi al centro-Percorso	82,46
	totale	19.773,02

La programmazione definitiva ammonta a	34.813,02
Il totale delle somme accertate e riscosse ammontano	19.773,02
Il totale delle somme riscosse ammonta a	19.773,02
Restano da riscuotere quali residui attivi	0.00

Gli stanziamenti presenti in questo aggregato sono stati interamente riscossi.

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

In questo aggregato sono confluiti gli interessi attivi maturati sul c/c bancario. Non essendoci stata nessuna programmazione iniziale, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

07-01	BANCO POPOLARE – Interessi attivi su c/c bancario	0,03
07-04	Rimborsi e recuperi	1,93
Totale		1,96

L La programmazione definitiva ammonta a	1,96
Il totale delle somme accertate e riscosse ammontano	1,96
Il totale delle somme riscosse ammonta a	1,96
Restano da riscuotere quali residui attivi	0,00

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE	€ 393.806,66
---	---------------------

SPESE

Di seguito vengono elencati gli obiettivi raggiunti, l'utilizzo dei fondi per ogni progetto/attività e la percentuale di realizzazione degli stessi.

A-01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (PERCENTUALE DI UTILIZZO 50,75%)

<p>La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese riguardanti il funzionamento amministrativo, organizzativo e generale dell'istituto (carta per fotocopiatrici, manutenzione impianti e macchinari, cancelleria, materiale di pulizia per tutte le sedi, spese postali, appalto pulizie, ecc.). Alla programmazione iniziale di € 64.683,32 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 9.925,03 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	74.608,35
Il totale delle somme impegnate ammonta a	37.866,41
Il totale delle somme liquidate ammonta a	24.920,14
Totale somme da pagare	12.966,27
Residua disponibilità finanziaria	36.721,94

A-02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (PERCENTUALE DI UTILIZZO 51,10%)

<p>La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire il funzionamento didattico delle diverse scuole e la realizzazione delle attività didattiche approvate nei consigli di classe e non rientranti in un progetto specifico. Le spese più ricorrenti sostenute in questa attività sono state quelle relative all'acquisto di materiale di consumo e/o specifico per uso didattico e carta. Alla programmazione iniziale di € 31.412,89 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 6.146,75 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	37.559,64
Il totale delle somme impegnate ammonta a	19.193,29
Il totale delle somme liquidate ammonta a	14.184,27
Totale somme da pagare	5.009,02
Residua disponibilità finanziaria	18.366,35

A-03 – SPESE DI PERSONALE (PERCENTUALE DI UTILIZZO 38,24%)

<p>La programmazione finanziaria di questa attività è servita per la liquidazione dei compensi al personale docente che ha svolto attività di docenza nell'ambito del progetto relativo al Forte processo immigratorio. Alla programmazione iniziale di € 13.139,97 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	13.139,97
Il totale delle somme impegnate ammonta a	5.025,03
Il totale delle somme liquidate ammonta a	4.997,94
Totale somme da pagare	27,09
Residua disponibilità finanziaria	8.114,94

**P 01 – PROGETTO AREA MUSICALE ARTISTICA E DELLE IMMAGINI
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 71,18%)**

In questo progetto è confluita parte dell'avanzo di amministrazione e parte del finanziamento erogato dal Comune di Casina, di competenza, destinato alla realizzazione di progetti per l'a.s. 2017-18. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno dei progetti di natura relazionale rivolti allo star bene dei ragazzi a scuola presentati dalle scuole dell'Istituto (esperti, attività mirate, esperienze pedagogiche,...). Alla programmazione iniziale di € 8.051,43 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 3.507,00 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	
La programmazione definitiva ammonta a	11.558,43
Il totale delle somme impegnate ammonta a	8.228,35
Il totale delle somme liquidate ammonta a	8.228,35
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	3.330,08

**P 02 – PROGETTO AREA SOSTENIBILITA'AMBIENTALE E CITTADINANZA ATTIVA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 16,82%)**

In questo progetto è confluita parte dell'avanzo di amministrazione e i finanziamenti di: CCQS, genitori e Comune di Casina per finanziamento progetti a.s. 2016/2017. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno dei progetti ambientali presentati dalle scuole dell'Istituto (esperti, materiale didattico a supporto delle attività, noleggio mezzi di trasporti, attrezzature didattiche, ecc.). Alla programmazione iniziale di € 9.221,37 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 1.984,50 in seguito ad entrate finalizzate.	
La programmazione definitiva ammonta a	11.205,87
Il totale delle somme impegnate ammonta a	1.885,04
Il totale delle somme liquidate ammonta a	1.885,04
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	9.350,83

**P 03 – SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI-POTENZIAMENTO COMPETENZE
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 54,48%)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione, parte del finanziamento erogato dai genitori e dal Comune di Casina, a sostegno del PTOF di progetti particolarmente qualificati. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno dei progetti legati all'area espressiva presentati dalle scuole dell'Istituto sia nell'ambito musicale, sportivo e artistico. Alla programmazione iniziale di € 11.722,57 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 0.00 in seguito ad entrate finalizzate.	
La programmazione definitiva ammonta a	11.722,57
Il totale delle somme impegnate ammonta a	6.386,93
Il totale delle somme liquidate ammonta a	6.386,93
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	5.335,64

P 04 – PROGETTO BIBLIOTECA (PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00%)	
Alta programmazione iniziale di € 2.250,63 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di €0.00 in seguito ad entrate finalizzate.	
La programmazione definitiva ammonta a	2.250,63
Il totale delle somme impegnate ammonta a	0,00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	0,00
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	2.250,63

P 05 – PROGETTO PIANO DIGITALE (PERCENTUALE DI UTILIZZO 74,81%)	
In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione, parte del finanziamento erogato dal MIUR e i contributi dei genitori. Finora le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese relative all'acquisto di materiale e attrezzature informatiche (LIM, PC, ecc.). Alta programmazione iniziale di € 20.303,99, in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 0.00 a seguito di nuove entrate finalizzate.	
La programmazione definitiva ammonta a	20.303,99
Il totale delle somme impegnate ammonta a	15.191.31
Il totale delle somme liquidate ammonta a	15.191.31
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	5.112.68

P 06 – PROGETTO GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (PERCENTUALE DI UTILIZZO 95,28%)	
In questo progetto è confluita parte dell'avanzo di amministrazione, parte del finanziamento erogato dal Comune di Casina e il contributo dei genitori. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzioni fatti dalle singole sedi dell'Istituto. Alta programmazione iniziale di € 12.067,58, in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 10.378,50 in seguito ad entrate finalizzate.	
La programmazione definitiva ammonta a	22.446,08
Il totale delle somme impegnate ammonta a	21.387.43
Il totale delle somme liquidate ammonta a	21.387.43
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	1.058.65

P 07 – PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA-DIRITTO ALLO STUDIO
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 12,41%)

<p>questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione, parte del finanziamento di provenienza ministeriale per sostenere e realizzare la progettualità di istituto. La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire il funzionamento didattico delle diverse scuole e la realizzazione delle attività didattiche sui progetti. Le spese più ricorrenti sostenute in questa attività sono state quelle relative all'acquisto di materiale di consumo e/o specifico per uso didattico e l'acquisto di libri per alunni H. Alla programmazione iniziale di € 10.102,33 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	10.102,33
Il totale delle somme impegnate ammonta a	1.253.95
Il totale delle somme liquidate ammonta a	1.253.95
Totale somme da pagare	0
Residua disponibilità finanziaria Residua disponibilità finanziaria	8848.35

P 08 – PROGETTO SICUREZZA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 45,48%)

<p>In questo progetto è confluito solo parte dell'avanzo di amministrazione e parte del finanziamento di provenienza ministeriale. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese relative alla formazione e all'aggiornamento del personale docente. Alla programmazione iniziale di € 10.204,19, in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 0.00 in seguito ad entrate finalizzate</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	10.204,19
Il totale delle somme impegnate ammonta a	4641.35
Il totale delle somme liquidate ammonta a	4476.57
Totale somme da pagare	164.78
Residua disponibilità finanziaria	5.562.84

P 09 – PROGETTO POTENZIAMENTO ED. MOTORIA-ALIMENTAZIONE-STILE DI VITA SANO
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 40,31%)

<p>In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione, parte del finanziamento erogato dai Comuni di Carpineti e Casina per l'accordo di programma e per i progetti "Gioco Sport" e "il cuoco emozionato" e delle uscite didattiche sul progetto "Giochi sportivi" Alla programmazione iniziale di € 5.578,11, in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	5.578,11
Il totale delle somme impegnate ammonta a	2.248.93
Il totale delle somme liquidate ammonta a	1.248.93
Totale somme da pagare	1.200.00
Residua disponibilità finanziaria	3.129.18

**P 10 – PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE-ORIENTAMENTO
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 5,68%)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione, parte del finanziamento erogato dai Comuni di Carpineti e Casina per l'accordo di programma. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese relative alle uscite delle classi terze a Cast. Monti e a Reggio Emilia per visitare gli istituti superiori progetto orientamento. Alla programmazione iniziale di € 7295,25, in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni.	
La programmazione definitiva ammonta a	7.295,25
Il totale delle somme impegnate ammonta a	414.79
Il totale delle somme liquidate ammonta a	414.79
Totale somme da pagare	0.00
Residua disponibilità finanziaria	6.880.46

**P 11 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 53,34 %)**

In questo progetto è confluita parte dell'avanzo di amministrazione di provenienza ministeriale, è stato attivato per sostenere e realizzare la progettualità di istituto in ambito di aggiornamento. Le somme inserite hanno permesso di sostenere le spese relative agli interventi specifici che rientrano nella formazione di tutto il personale, docente e Ata. Alla programmazione iniziale di € 2.638,01, in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 2.000,00 in seguito ad entrate finalizzate.	
La programmazione definitiva ammonta a	4.638,01
Il totale delle somme impegnate ammonta a	2.473.94
Il totale delle somme liquidate ammonta a	2.473.94
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	2.164.07

**P 12 – PROGETTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO INFANZIA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00%)**

In questo progetto sono state assegnate da parte della Provincia risorse per interventi di qualificazione miglioramento e sostegno all'inserimento del coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia. Le risorse vengono date al CCQS di Castelnovo né Monti che ne divide le somme alle varie scuole del comprensorio montano. Nel corso dell'esercizio nessuna spesa è stata sostenuta all'interno del progetto. Alla programmazione iniziale di € 12.858,15, in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 7.452,77 in seguito ad entrate finalizzate .	
La programmazione definitiva ammonta a	20.310,92
Il totale delle somme impegnate ammonta a	0,00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	0,00
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	20.310.92

**P 13 – PROGETTO PARTECIPAZIONE CARPINETTI
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00%)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione di provenienza comunale e un piccolo contributo dei genitori a sostegno del POF. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno del progetto. Alla programmazione iniziale di € 7.422,54, sono state apportate variazioni per un totale di € 616,77 in seguito ad entrate finalizzate .	
La programmazione definitiva ammonta a	8.039,31
Il totale delle somme impegnate ammonta a	0,00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	0,00
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	8039,31

**P 14 – PROGETTO PARTECIPAZIONE CASINA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00%)**

Alla programmazione iniziale di € 2.753,17. , in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni.	
La programmazione definitiva ammonta a	2.753,17
Il totale delle somme impegnate ammonta a	0,00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	0,00
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	2.753,17

**P 15 – PROGETTO FUNZIONI MISTE CASINA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00%)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione di provenienza comunale per sostenere e realizzare il servizio di Funzioni Miste, già di competenza dell'Ente Locale e attualmente transitato all'Istituzione scolastica tramite la stipula di Accordi di Programma, e alla retribuzione del personale interessato. Le somme inserite hanno permesso di sostenere le spese relative al personale interno che effettivamente ha svolto attività di Funzioni Miste. Per tutti i compensi liquidati sono state regolarmente versate le relative ritenute. Alla programmazione iniziale di € 7.559,90, in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni..	
La programmazione definitiva ammonta a	7.559,90
Il totale delle somme impegnate ammonta a	0,00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	0,00
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	7559,00

**P. 16 – PROGETTO PON- “RAGAZZI AL CENTRO: PERCORSI SCOLASTICI PER DIVENTARE GRANDI”
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 95,80%)**

In questo progetto è confluito il finanziamento europeo PON – “Ragazzi al centro: percorsi scolastici per diventare grandi” nelle due sedi della scuola secondaria di primo grado, e ha come obiettivo la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Alla programmazione iniziale di € 36.574,00, in corso d’esercizio, non sono state apportate variazioni.	
La programmazione definitiva ammonta a	36.574,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	35.040,91
Il totale delle somme liquidate ammonta a	34.958,45
Totale somme da pagare	82,46
Residua disponibilità finanziaria	1.533,09

**P. 17 – PROGETTO PON-LAN/WLAN
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00%)**

In questo progetto è confluito il finanziamento europeo PON – Fondi strutturali europei per l’ampliamento delle reti LAN/WLAN nelle due sedi della scuola secondaria di primo grado. Il progetto denominato “Dialogo scuola territorio” ha come obiettivo l’ampliamento delle reti per un aumento degli accessi da parte degli alunni, genitori e comunità più ampia garantendo più efficacia e miglioramento degli standard di sicurezza. Alla programmazione iniziale di € 53,13 in corso d’esercizio, non sono state apportate variazioni.	
La programmazione definitiva ammonta a	53,13
Il totale delle somme impegnate ammonta a	0,00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	0,00
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	53,13

**P. 18 – PROGETTO PON-REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

In questo progetto è confluito il finanziamento europeo PON – Il progetto denominato “laboratori territoriali” ha come obiettivo il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale. Alla programmazione iniziale di € 3.39, in corso d’esercizio, non sono state apportate variazioni..	
La programmazione definitiva ammonta a	3.39
Il totale delle somme impegnate ammonta a	0.00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	0.00
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	3,39

**P. 19 – PROGETTO SCUOLA MUSICA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 59,64%)**

Questo progetto è già stato attivato lo scorso d'anno per promuovere un percorso di formazione musicale e strumentale per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria del Comune di Casina guidato da docenti e personale dell'Istituto musicale Merulo-Peri. In questo progetto è confluito un finanziamento del Comune di Casina e contributi dei genitori. Alla programmazione iniziale di € 16.343,47, in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 2.250,00 in seguito ad entrate finalizzate.	
La programmazione definitiva ammonta a	18.903,47
Il totale delle somme impegnate ammonta a	11.274,16
Il totale delle somme liquidate ammonta a	11.274,16
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	7.629,31

**P. 20 – PROGETTO BORSE DI STUDIO
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 37,25%)**

Questo progetto è già stato attivato lo scorso anno per premiare i ragazzi meritevoli dell'istituto. Alla programmazione iniziale di € 2152,08, in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 999,50 in seguito ad entrate finalizzate.	
La programmazione definitiva ammonta a	3.151,58
Il totale delle somme impegnate ammonta a	2.750,00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	2.750,00
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	401,58

**P. 21 – PROGETTO PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI- ORIENTAMENTO
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

In questo progetto è confluito il finanziamento europeo PON – Il progetto denominato “laboratori territoriali” ha come obiettivo il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era digitale. Alla programmazione iniziale di € 0,000, in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 21.528,00 in seguito ad entrate finalizzate	
La programmazione definitiva ammonta a	21.528,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	0,00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	0,00
Totale somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	21.528,00

R.98 – FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva si sono accantonati € 380,00, calcolati sull'importo comunicato dal MIUR in sede di predisposizione del PA	
La somma accantonata ammonta a	380,00

AGGREGATO Z

In sede di programmazione, sono stati accantonati, e successivamente mantenuti, in aggregato Z (quali disponibilità da programmare) € 31.936,37 dati da somme già accantonate nell'anno 2012 e dal maggior finanziamento del MIUR, relativo alle spese per il personale per l'anno 2013.	
TOTALE AGGREGATO Z	31.936,37

Rispetto alla programmazione definitiva abbiamo una somma di € 393.806,66

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018

P/A	Descrizioni	Avanzo
A01	Funzionamento Amministrativo	36.721,94
A02	Funzionamento Didattico	18.366,35
A03	Spese di Personale	8.114,94
A04	Spese d'investimento	0,00
P01	Area musicale artistica e delle immagini	3.330,08
P02	sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva	9.350,83
P03	Successo formativo degli alunni potenziamento competenze	5.335,64
P04	Biblioteca	2.250,63
P05	Piano digitale	5.112,68
P06	Gite e visite di istruzione	1.058,65
P07	Inclusione scolastica diritto allo studio	8.848,38
P08	Sicurezza	5.562,84
P09	Potenziamento ed.motoria alimentazione stile di vita sano	3.129,18
P10	Prevenzione e contrasto alla dispersione orientamento	6.880,46
P11	Formazione e agg.to	2.164,07
P12	Prog.Coordinamento Pedagogico Inf.	20.310,92
P13	Prog.Partecipazione Carpineti	8.039,31
P14	Prog. Partecipazione Casina	2.753,17
P15	Funzioni miste Casina	7.559,90
P16	Progetto PON-per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento	1.533,09
P17	Progetto PON-LAN/WLAN	53,13
P18	Progetto PON "Realizzazione Ambienti Digitali"	3,39
P19	Scuola Musica	7.629,31
P20	Progetto Borse Studio	401,58
P21	Progetto PON10.1.6° FSEPON-CA20181- Orientamento formativo e ri-orientamento	21.528,00
R98	Fondo Riserva	380,00
Z	Aggregato Z	31.936,37
Totale		218.354,84

CONCLUSIONI FINALI

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2018 sono state regolarmente accertate e quasi totalmente riscosse (85,06%). Il conto consuntivo è coerente con la reale progettazione e la realizzazione degli obiettivi operativi grazie ad un'attenta attività gestionale, ad una efficace programmazione didattica e all'elaborazione di progetti funzionali alle esigenze della didattica. La dotazione di fondi ministeriali integrata dall'erogazione di importanti contributi da parte dei Comuni di Casina e Carpineti, da fondi comunitari, da fondi erogati dalla Provincia tramite il CCQS, unitamente ad un importante contributo economico a sostegno delle attività didattiche elargito da parte dei genitori sia tramite il contributo volontario che tramite il sostegno di singole attività (quali ad esempio le uscite didattiche o la partecipazione a progetti di ampliamento dell'offerta formativa come ad esempio la scuola di musica di Casina), hanno consentito il

pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati e una compiuta realizzazione dell'attività progettuale. I fondi erogati dalle famiglie hanno sempre avuto un preciso vincolo di destinazione per le attività didattiche organizzate dall'istituto.

Grazie ai suddetti finanziamenti statali e comunali, utilizzati con una gestione attenta gestione amministrativa è stato possibile sostenere anche tutte le necessarie spese inerenti al funzionamento amministrativo.

L'insieme delle spese per le attività didattiche e amministrative hanno garantito una positiva qualità del servizio scolastico in linea con la programmazione per l'anno 2018.

A conclusione dell' Esercizio Finanziario 2018 l'Istituto può disporre di un rilevante avanzo di amministrazione 218.35484 che consente una positiva dotazione di risorse per il Programma Annuale 2019.

Il Direttore S.G.A
Anna Maria Galante



Visto Il Dirigente Scolastico
Ivano VACCARI

