

**Istituto Comprensivo
di
Trasaghis**

33010 Trasaghis, Via Libertà 13, Alesso

tel. 0432 979411 fax 0432 979900

e-mail: udic5400n@istruzione.it sito: www.ictrasaghis.edu.it

Codice Fiscale 91006560303 – Codice meccanografico: UDIC84500N



**Relazione illustrativa al Conto Consuntivo
e.f. 2019**

INTRODUZIONE

La relazione al conto consuntivo **alla data del 31/12/2019**, relativa al programma annuale 2019 (approvato dal CI il 28.02.2019 **con delibera n.3**), ha lo scopo di illustrare, come recita l'art. 23 del D.I. 129/2018, "*l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati*". In sostanza si tratta di verificare il rapporto fra gli obiettivi fissati nel piano triennale dell'offerta formativa, come essi hanno trovato concretizzazione nel Programma annuale e il livello dei risultati raggiunti in base alla gestione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto. Se il Programma annuale è da intendersi come un vero e proprio piano di istituto, il consuntivo quindi ne costituisce la verifica non solo sul piano finanziario, ma nella sua globalità.

Si cercherà quindi di verificare, in linea generale, l'aderenza fra quanto previsto e l'effettivo andamento di gestione realizzato.

La relazione del Conto consuntivo pertanto si compone di due parti intimamente connesse tra di loro:

- una illustrazione puntuale delle risorse finanziarie utilizzate, al fine di mostrare la correttezza nella gestione delle stesse, attraverso una analisi finanziaria comprendente le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amm.ne al 31.12.2019;
- una verifica di efficacia dell'azione svolta dall'Istituto in rapporto agli impegni presi al momento dell'approvazione del PTOF, del Piano di Miglioramento.

Le tabelle e grafici inseriti nella relazione illustrano i dati numerici offrendo una visione sintetica degli stessi e tendono ad evidenziare alcuni aspetti importanti della gestione delle risorse

Per realizzare questo si è proceduto a:

1. una indicazione del contesto in cui l'Istituto si è trovato ad operare, con particolare riferimento alle *risorse umane e professionali*;
2. una indicazione dei progetti attivati;
3. una analisi delle *risorse finanziarie* dell'e.f. 2019;
4. una analisi degli aggregati/progetti attraverso i quali si è realizzata l'azione di gestione finanziaria dell'Istituto.

L'esercizio finanziario 2019, è stato caratterizzato dalla progressiva attuazione della L. 107/2015, infatti, si è cercato di realizzare quanto previsto dal Piano di Miglioramento e dal Piano Triennale dell'offerta formativa elaborati dal Collegio dei docenti. Sempre in base al P.d.M. si sono potenziati i percorsi formativi del personale docente, in parte obbligatori ed in parte facoltativi, orientandoli verso l'innovazione tecnologica e verso la didattica per competenze L'organico potenziato (quattro docenti della scuola primaria e due docenti della scuola secondaria di primo grado) è stato utilizzato in modo mirato in base a quanto indicato dalla normativa. Come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, infatti tutti i docenti dell'organico dell'autonomia, quindi anche l'organico potenziato, contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Nel nostro Istituto, oltre alla copertura del docente primo collaboratore del Dirigente scolastico, essendo l'Istituto in reggenza, e alle sostituzioni per assenze brevi, l'organico potenziato è stata utilizzato per realizzare didattiche laboratoriali, individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi, supporto, con divisione del gruppo classe per alcune discipline, nelle pluriclassi presenti nell'Istituto, percorsi di continuità tra ordini di scuola diversi.

Nel 2019 inoltre:

- è stato erogato il relativo "bonus" premiale
- è stata curata la formazione del personale in relazione ad esigenze raccolte all'interno dell'Istituto: corso teorico pratico di ceramica e percorso di Mindfulness

GLI OBIETTIVI DEL PTOF

- La promozione del successo formativo di tutti e di ciascuno risulta essere la priorità su cui si deve impegnare tutta la comunità educante:
- per prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica,

- per ridurre al minimo fenomeni di analfabetismo di ritorno nelle future generazioni adulte, promuovendo, l'imparare ad imparare, ovvero la capacità di rivedere e riadattare conoscenze e abilità in funzione di un quadro socioculturale che si modifica velocemente.
- Questa finalità implica un'azione sistemica su diverse aree di processo, che si intersecano e concorrono alla realizzazione piena della mission; anche le richieste effettuate dall'Istituto per l'assegnazione dell'organico potenziato, sono state avanzate per concorrere a realizzare questa finalità prioritaria, rispondendo ad alcune criticità emerse nella fase di autovalutazione e ad alcune richieste evidenziate dal territorio e dalle famiglie.

L'azione formativa è finalizzata alla **crescita della persona** in tutte le sue dimensioni e si impegna nel definire un sistema di opportunità educative e formative che mettano gli alunni e le alunne nelle condizioni di:

- realizzare il diritto allo studio;
- formare la propria identità sul piano sociologico-psicologico;
- assumere comportamenti ispirati all'etica della responsabilità;
- sviluppare le proprie potenzialità;
- costruire percorsi formativi in continuità (infanzia – primaria – sec. 1° grado);
- sviluppare l'autonomia individuale;
- rafforzare il senso di identità e di appartenenza, partendo dalla realtà territoriale;
- diventare cittadini pienamente partecipi della società conoscitiva;
- favorire l'inclusione;
- innalzare il livello delle competenze in uscita

Per realizzare quanto premesso, il P.T.O.F. prevede l'integrazione dei percorsi curricolari dati dalle Nuove Indicazioni, con proposte progettuali, anche a carattere pluriennale, che concorrono a definire e caratterizzare l'identità dell'Istituto. Stabilisce inoltre la necessità di potenziare la didattica laboratoriale, punto di incontro essenziale tra sapere e saper fare.

E' inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, sia attraverso l'attivazione di gruppi di lavoro per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune, sia attraverso la partecipazione a percorsi formativi comuni. L'integrazione riguarda anche gli aspetti di relazione costruttiva e funzionale della scuola con le altre scuole (reti Sbilf, Aghis e Collinrete) e con le comunità locali.

Alcuni progetti, infatti, coinvolgono, in misura più o meno ampia, Enti locali, agenzie formative, associazioni o altri istituti.

Momenti, progetti ed eventi significativi del 2019 a cui si riferisce questa relazione sono stati i seguenti:

Progetto Stonehenge per la promozione di un clima relazionale favorevole all'apprendimento (Bando speciale FVG);

Certificazione linguistica di inglese Trinity e percorsi di Inglese alle Scuole dell'Infanzia;

Progetti di educazione musicale, sia con l'utilizzo del docente dell'organico potenziato, sia con percorsi di musicoterapia, di body percussion, di canto corale che coinvolgono Scuole dell'Infanzia e Primarie dell'Istituto,

Concerti/spettacoli fine anno della sezione musicale e saggi intermedi e finali di strumento o di percorsi di educazione musicale nelle scuole primarie e dell'infanzia;

Gli eventi promossi da Collinrete, ai quali le diverse scuole dell'Istituto hanno partecipato :Rassegna musicale, Gare di Lettura, Mostra del libro, Giochi sportivi;

Progetti di recupero e potenziamento, sia con il supporto dei docenti del potenziamento (scuola primaria), sia con percorsi mirati, in orario extra scolastico (Scuola secondaria di Osoppo);

Laboratori teatrali;

Laboratori artistici con atelier di ceramica e attività di formazione dei docenti con Museo della ceramica di Faenza;

Insegnamento del friulano è stato garantito in tutti i tre ordini di scuola, in forma più sistematica, nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola primaria, con le trenta ore obbligatorie; con progetti per l'approfondimento della conoscenza del territorio e della cultura locale, per la Scuola secondaria; nel plesso scolastico di Resia i percorsi riguardano il Resiano;

Laboratori per l'integrazione alunni stranieri con mediatori linguistici e culturali del CESI

Progetto di tirocinio (alternanza scuola – lavoro) con l'ISIS D'Aronco per le scuole dell'Infanzia

Nel nostro istituto si sono svolti, come organizzatori diretti o in rete con altri istituti, i seguenti **corsi di formazione**:

- Mindfulness con Alessio Matiz
- Privacy in rete con gli Istituti di Collinrete per il personale ATA e dirigenti e collaboratori del dirigente
- Alcuni corsi organizzati dall'Ambito 7
- Incontri formativi e informativi sul registro elettronico, uso delle LIM e Google Education/ Google app.
- Per il personale ATA alcuni corsi organizzati da associazioni sia in streaming sia in presenza.
- Corsi obbligatori sulla sicurezza.
- Per i collaboratori scolastici è stato organizzato un corso base per l'uso del pc.

LE SCELTE PROGETTUALI

Le scelte organizzative e progettuali dell'Istituto sono state individuate per la realizzazione dei seguenti obiettivi formativi comma7, art.1, L.107/2015:

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

m) potenziamento delle metodologie laboratoriali (comma 7 lettera i) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

L'Istituto ha attivato diversi percorsi che fanno capo ai seguenti progetti:

P01 Progetti in Ambito scientifico, tecnico professionale”

- ➡ P01-1 Progetto Tecnologia;
- ➡ P01-2 Attività motorie;
- ➡ P01-3 Vivere il territorio-Educazione ambientale;

P02 Progetti in Ambito “Umanistico e sociale”

- ➡ P02-1 Mi esprimo;
- ➡ P02-2 Inserimento scolastico, accoglienza;
- ➡ P02-3 Benessere;
- ➡ P02-4 Lingue minoritarie;
- ➡ P02-5 Lingua friulana Primaria e Infanzia;
- ➡ P02-6 Sezioni Primavera;

P04 Progetti per formazione/Aggiornamento al Personale ”

- ➡ P04 – 1 Formazione personale docente e ATA
- ➡ P04-2 Formazione Montessori

Naturalmente la possibilità di realizzazione dei progetti richiede la presenza di risorse finanziarie che non risultano certamente attingibili dalle risorse assegnate alla scuola sia in termini di autonomia sia in termini di funzionamento. Al fine di reperire risorse che permettano un ampliamento dell'O.F. il nostro istituto ha partecipato a diversi bandi della Regione FVG, ha attuato diverse attività in rete, ha richiesto ed ottenuto il contributo dei Comuni, ha una rete di accordi e convenzioni con realtà associative ed enti che supportano le proposte dell'Istituto.

Enti pubblici con i quali l'istituzione scolastica intrattiene rapporti di collaborazione:

1. per attività d'informazione e formazione in materia di educazione sanitaria l'Istituto collabora con gli operatori dell'Azienda Sanitaria n.3 "Alto Friuli" e si avvale di interventi, del personale specialistico della stessa, per l'approfondimento in aula delle tematiche individuate nel piano formativo. Elabora in convenzione con la stessa progetti, accordi di programma soprattutto per l'educazione dell'area del disagio;
2. l'Amministrazione regionale, con l'accoglimento delle istanze e la concessione dei contributi, previsti da specifiche normative, concorre alla realizzazione delle iniziative didattiche che fanno capo ai progetti di sviluppo delle competenze, di tutela della lingua e della cultura friulana, di accoglienza degli alunni stranieri ed alle attività dell'educazione interculturale, della dispersione. Inoltre la Regione interviene sul comodato dei libri di testo e nella realizzazione delle sezioni Primavera annesse a due scuole dell'Infanzia dell'Istituto.
3. i Comuni afferenti al vasto territorio dell'Istituto, l'UTI del Gemonese, il Parco delle Prealpi Giulie, l'Eco Museo delle acque, le Biblioteche civiche, con progetti e collaborazioni;
4. Gli istituti comprensivi e di istruzione dell'alto Friuli e del Friuli collinare, con accordi di rete e convenzioni;
5. L'Università degli Studi di Udine per tirocinio e per la partecipazione alle attività proposte dalla Facoltà di Scienze della Formazione;
6. L'ISIS D'Aronco per l'alternanza scuola-lavoro.

LA SCUOLA

ALUNNI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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 al 1° settembre	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)
-	7	7	114	0	111	111	2	15,85

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
PRIMARIA												
Prime	0	0	5	5	68	0	0	62	62	2	-6	12,40
Seconde	0	0	3	3	51	0	0	52	52	2	+1	17,33
Terze	0	0	4	4	58	0	0	55	55	1	-3	13,75
Quarte	0	0	3	3	40	0	0	42	42	2	+2	14
Quinte	0	0	4	4	54	0	0	53	53	1	-1	13,25
Pluriclassi	0	0	4	4	65	0	0	65	65	1	0	16,25

Totale	0	0	23	23	336	0	0	329	329	9	-7	14,30
SECONDARIA 1° GRADO												
Prime	0	1	5	6	74	0	14	57	71	5	-3	11,83
Seconde	0	1	3	4	63	0	20	42	62	2	-1	15,50
Terze	0	1	3	4	58	0	11	48	59	1	+1	14,75
Pluriclassi			1	1	4		0	4	4	0	0	4
Totale	0	3	12	17	199	0	45	151	196	8	-3	13,06

Inoltre presso l'istituto hanno funzionato, presso le sedi dell'infanzia di Avasinis e di Venzone, due Sezioni Primavera rivolte a bambini che compiono 2 anni al 31.12.2018. I bambini frequentanti sono stati 6 ad Avasinis e 10 a Venzone.

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	121
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

L'ORGANICO DEL POTENZIAMENTO ASSEGNATO DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE È IL SEGUENTE :

CLASSE CONCORSO		CATTEDRE
A030	MUSICA	1
A25	TEDESCO	1
EEEE	PRIMARIA	4

Per ognuno dei docenti assegnati è stato predisposto un piano di utilizzo che consenta loro da un lato di contribuire efficacemente al successo formativo degli alunni e dall'altro tenga in debito conto le competenze possedute dai docenti. I docenti dell'organico potenziato saranno impiegati nelle seguenti attività:

1. priorità previste dall'art. 1, comma 7, della Legge 107/2015;
2. riduzione del numero degli alunni e di studenti per classi allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità;
3. realizzazione delle priorità previste dal Piano di Miglioramento, in esito al RAV;
4. altre attività/progetti previsti nel PTOF;
5. copertura delle supplenze per assenze entro i 10 gg.;
6. attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, svolte dai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico

ANALISI FINANZIARIA E GESTIONALE

DATI ECONOMICI DI FONDO

La presente ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28.2.2019 con delibera n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati dell'Istituzione Scolastica.

Al documento sono state apportate le variazioni finalizzate disposte dal dirigente scolastico e altre proposte dalla Giunta e approvate dal Consiglio di Istituto come risulta dai verbali in data:

data	Variazione n.
11.04.2019	N.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
12.04.2019	11-12
17.04.2019	13-14-15-16-17

29.04.2019	18
06.05.2019	19-20-21-22-23-24
07.05.2019	25-26
07.06.2019	27-28-29
19.06.2019	30-31
28.06.2019	32
30.07.2019	33
12.08.2019	34-35-36-37
06.11.2019	38-39
07.12.2019	40
17.12.2019	41
30.12.2019	42-43-44-45

ENTRATE

Le somme accertate sono state € 206.425,00 con esclusione delle partite di giro

Le somme riscosse sono state € 180.908,95 con esclusione delle partite di giro

Le somme rimaste da incassare sono pari a € 25.516,05 e sono dettagliatamente indicate nell'allegato L (residui attivi 2019).

AVANZO DI AMM.NE

Previsione iniziale € 151.316,58

Previsione definitiva € 151.316,58

Liv. I 02 “ FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA € 0,00

Liv. II 01 Fondi sociali Europei (FSE)

Previsione iniziale € 0

Modifiche effettuate € 0

Liv. I 03 “ FINANZIAMENTO DELLO STATO” euro 19.039,74

Liv. II 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.280,00

Modifiche effettuate € 6.759,74

Data	Importo	Oggetto
6/11/2019	6.608,38	Dotazione ordinaria sec. .parte

Previsione definitiva € 18.888,38

Somme accertate € 18.888,38

Liv. II 06 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 151,36

Data	Importo	Oggetto
30.12.2019	151,36	orientamento

Previsione definitiva € 151,36

Somme accertate € 151,36

Liv. I 04 “ FINANZIAMENTI DALLA REGIONE “ euro 68.837,41**Liv. II 04 “ Altri finanziamenti vincolati”**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 68.837,41

Data	Importo	Oggetto
06.05.2019	1.881,35	Friulano primaria infanzia
19.06.2019	1.114,56	Friulano primaria infanzia
28.06.2019	3.900,00	Sezione Primavera
12.08.2019	8.109,86	contributo scuole in reggenza
06/11/2019	14.403,48	finanziamenti vincolati per sofferenza degli ist. scol. (ass. amm. e sostegno)
06/11/2019	3.233,44	Lingue culture minoranze storiche
06/11/2019	8.024,04	Libri in comodato
07.12.2019	1.155,00	Integrazione alunni stranieri
30.12.2019	20.603,45	Progetti POF
30.12.2019	6.412,23	Friulano primaria infanzia

Previsione definitiva € 68.837,41

Somme accertate € 68.837,41

**Liv. I 05 “FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE “
Euro 66.739,37**

Liv. II 03 “ Comuni non vincolati”

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 2.100,00

Data	Importo	Oggetto
30.12.2019	2.100,00	Comune di Bordano -

Previsione definitiva € 2.100,00

Somme accertate € 2100,00

Liv. II 04 “ Comuni vincolati”

Previsione iniziale € 25.062,00

Modifiche effettuate € 35.488,41

Data	Importo	Oggetto
11.04.2019	800,00	Comune di Venzone - contributo progetti
11.04.2019	1.600	Comune di Venzone - contributo progetti
12.04.2019	1.000,00	Comune di Venzone - funzionamento
17.04.2019	3.000	Comune di Venzone - funzionamento
17.04.2019	6.972,50	Comune di Venzone - contributo progetti
06.05.2019	500,00	Comune di Resia –Contributo progetti
12.08.2019	-500,00	Comune di Resia –Contributo progetti
07.12.2019	-1322,00	Comune di Venzone - contributo progetti
06.11.2019	5.000,00	Comune di Trasaghis - Funzionamento
06.11.2019	1.600,00	Comune di Trasaghis -progetti
06.11.2019	2.000,00	Comune di Venzone – funzionamento
06.11.2019	3.100,00	Comune di Venzone - contributo progetti
30.12.2019	4.000,00	Comune di Moggio - funzionamento

30.12.2019	5.390,00	Comune di Moggio- contributo progetti
30.12.2019	1.652,50	Comune di Trasaghis -progetti
30.12.2019	695,41	Comune di Trasaghis - Funzionamento

Previsione definitiva € 60.550,41

Somme accertate € 60.550,41

Liv. I 05 “FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE “

Liv. II 05 “Altre Istituzioni non vincolati”

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 400,00

Data	Importo	Oggetto
06.11.2019	400,00	Filologica per pubblicazione

Previsione definitiva € 400,00

Somme accertate € 400,00

Liv. II 06 “Altre Istituzioni vincolati”

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 3.688,96

Data	Importo	Oggetto
06.11.2019	3.643,96	UTI per pubblicazione
07.06.2019	45,00	Quota IMU erroneamente versata Comune di Novara

Previsione definitiva € 3.688,96

Somme accertate € 3.688,96

Liv. I 06 “ CONTRIBUTI DA PRIVATI “ euro 51.808,46

Liv. II 01 “ Contributi volontari da famiglie ”

Previsione iniziale € 0,00
Modifiche effettuate € 1.005,00

Data	Importo	Oggetto
11.04.2019	5,00	Da famiglie per libretto
07.05.2019	1000,00	Da famiglie

Previsione definitiva € 1.005,00
Somme accertate € 1.005,00

Liv. II 03 “ Contributi per mensa scolastica ”

Previsione iniziale € 0,00
Modifiche effettuate € 78,00

Data	Importo	Oggetto
11.04.2019	78,00	Da famiglie per errato versamento

Previsione definitiva € 78,00
Somme accertate € 78,00

Liv. II 04.1 “ Contributi per visite e att. did.”

Previsione iniziale € 0,00
Modifiche effettuate € 10.399,50

Data	Importo	Oggetto
11.04.2019	1.818,00	Da famiglie per viaggi e visite istruzione Lago Garda
11.04.2019	312,50	Da famiglie per viaggi e visite istruzione per Padova
17.04.2019	3.408,00	Da famiglie per viaggi e visite istruzione per Padova
17.04.2019	325,00	Da famiglie per viaggi e visite istruzione per Padova
06.05.2019	505,00	Da famiglie per viaggi e visite istruzione Lago Garda
07.06.2019	2.484,00	Da famiglie per viaggi e visite istruzione
06.05.2019	1.547,00	Da famiglie per viaggi e visite istruzione Laguna di Marano

Previsione definitiva € 10.399,50
Somme accertate € 10.399,50

Liv. II 05 “ Contributi per copertura assicurazione degli alunni ”

Previsione iniziale € 225,00
Modifiche effettuate € 3.055,00

Data	Importo	Oggetto
11.04.2019	2.995,00	Da famiglie per assicurazione integrativa
19.06.2019	60,00	Da famiglie per assicurazione integrativa

Previsione definitiva € 3.280,00

Somme accertate € 3.280,00

Liv. II 06 “Contributi per copertura assicurazione del personale ”

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 505,00

Data	Importo	Oggetto
11.04.2019	505,00	Dal personale della scuola per assicurazione integrativa

Previsione definitiva € 505,00

Somme accertate € 505,00

Liv. II 10 “Altri contributi da famiglie vincolati ”

Previsione iniziale € 4.950,00

Modifiche effettuate € 30.726,70

Data	Importo	Oggetto
11.04.2019	3.240,00	rette sezione primavera
11.04.2019	3.445,50	Contributi famiglie per attività sportive
11.04.2019	820,00	Contributi famiglie per attività sportive
11.04.2019	27,00	Contributi famiglie per attività sportive
17.04.2019	840,00	rette sezione primavera
29.04.2019	1.510,00	rette sezione primavera
06.05.2019	1.120,00	rette sezione primavera
07.05.019	950,76	Contributi famiglie per attività sportive
07.06.2019	2.120,00	rette sezione primavera
06.11.2019	1580,00	Contributi per progetti
06.11.2019	3.102,00	rette sezione primavera
06.11.2019	2.716,56	Libri in comodato
06.11.2019	4.924,90	Contributi famiglie per attività sportive
06.11.2019	756,00	Contributi famiglie per attività sportive
12.08.2019	480,00	rette sezione primavera
12.08.2019	780,00	rette sezione primavera

07.12.2019	1.612,00	rette sezione primavera
07.12.2019	51,14	Libri in comodato
30.12.2019	1.062,00	rette sezione primavera
30.12.2019	-411,16	famiglie per attività sportive

Previsione definitiva € 35.676,70

Somme accertate € 35.676,70

Liv. II 11 “Contributi da imprese vincolati”

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 58,50

Data	Importo	Oggetto
12.08.2019	58,50	contributo frutta nella scuola-cooperativa ortofrutticola

Previsione definitiva € 58,50

Somme accertate € 58,50

Liv. II 12 “Contributi da istituzioni sociali vincolati”

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 300,00

Data	Importo	Oggetto
30.07.2019	300,00	Lions per alunni difficoltà

Previsione definitiva € 300,00

Somme accertate € 300,00

Liv. I 12 “ALTRE ENTRATE”

Liv. II 01 “Interessi Attivi Banca d’Italia”

Previsione iniziale € 0,02

Previsione definitiva € 0,02

Somme accertate € 0,02

ENTRATE 2019



- avanzo di amministrazione
- finanziamento dalla Regione
- contributi da privati
- finanziamento dallo Stato
- finanziamenti EELL o altre ist.
- altre entrate

INDICI DI BILANCIO RELATIVI ALLE ENTRATE ESERCIZIO 2019

INDICE

DI DIPENDENZA FINANZIARIA

L'indicatore dei trasferimenti ordinari evidenzia invece il livello di dipendenza dell'Istituzione Scolastica dalle risorse trasferite dallo Stato e si ottiene rapportando le entrate relative liv. 3 al totale degli accertamenti:

Finanziamento dello Stato	19.039,74	
Totale accertamenti	206.425,00	= 9 %

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra la somma delle entrate provenienti da fonti non statali e il totale delle entrate accertate. E' complementare all'indicatore di dipendenza finanziaria

Regione +Enti + Privati + Altre entrate	187.385,26	
Totale accertamenti	206.425,00	= 91%

Infine un ultimo dato interessante riguardante le entrate è rappresentato dal “**Rapporto tra le somme riscosse e le somme accertate**”, che testimonia il grado di corrispondenza tra risorse reali e risorse potenziali. Tale indice è stato dell'87%, il che vuol dire che non si è potuto incassare nell'anno di riferimento circa il 13 % (residui attivi).

Totale somme riscosse	=	$\frac{180.908,95}{206.425,00}$	= 87 %
Totale accertamenti			

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	=	$\frac{25.516,05}{206.425,00}$	= 12,36
Totale accertamenti			

S P E S E

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Obblighi pagati da pagare (b/a) *
Attività	118.505,06	52.895,49	37.784,82	15.110,67	44,64%
Progetti	201.430,43	145.568,25	130.857,57	14.710,68	72,27%
Fondo di riserva	600,00	0,00			
Totale spese	320.535,49	198.463,74	168.642,39	29.821,35	61,92%
Disponibilità da programmare (Z01)	37.206,09				

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personal e (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Rimborsi e spese correttive (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Spese progr.de definitiva	Tot. Impegni (impegnato)
A01	399,99	0,00	7.295,00	0,00	45,00	00,00	0,00	10.225,00	16.925,41	7.739,99
A02	8.478,09	100,34	4.009,52	128,21	0,00	0,00	0,00	28.500,02	46.064,29	12.716,16
A03	1.187,04	18.934,82	708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.487,06	42.038,50	20.830,33
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	11.609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	13.325,50	11.609,01
A06	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,36	151,36	0,00
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	1.411,87	0,00	14.645,89	0,00	00,0	00,0	00,0	26.524,15	34.649,77	16.057,76

P1										
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	55.325,64	4.455,12	64.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92.407,87	153.513,66	123.938,85
P2										
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	5.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8799,61	13.267,00	5.571,64
P4										
FONDO RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTALE	66.802,63	23.490,28	107.997,62	128,21	45,00	0,00	0,00	190.543,71	320.535,49	198.463,74

A ATTIVITA' AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE

Spesa programmata iniziale € 62.212,08

Modifiche effettuate € 56.292,98

Programmazione definitiva € 118.505,06

Somme impegnate € 52.895,49

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 65.609,57

Categoria di destinazione – A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 16.925,41

Spesa programmata iniziale € 10.225,00

Modifiche effettuate € 6.700,41

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
11.4.2019	3500,00	Provenienza fondi:

0./06.2019	45,00	famiglie e personale per l'assicurazione, Stato non vincolato e finanziamento Comuni
19.06.2019	60,00	
06.11.2019	1400,00	
30.12.2019	695,41	
30.12.2019	1000,00	

Spesa programmata definitiva € 16.925,41

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 7.739,99

Percentuale 46 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 9.185,42

La somma è stata così impegnata per l'assicurazione integrativa degli alunni e del personale, pulizie del centro estivo, la gestione del sito web e l'istituto cassiere

Categoria di destinazione A.2. - Funzionamento amministrativo € 46.064,29

• **Voce di destinazione A2.1 Funzionamento amministrativo generale**

Spesa programmata iniziale € 28.500,02

Modifiche effettuate € 17.564,27

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
17.04.2019	1.500,00	Provenienza fondi: • Contributo Comune di Venzone per funzionamento
12.08.2019	8.109,86	Provenienza fondi: • Finanziamenti Regione scuole in reggenza
06.11.2019	-202,87	Provenienza fondi: • Comune di Moggio Udinese Funzionamento
06.11.2019	7.157,28	Provenienza fondi: • Regione FVG per supporto amministrativo
30.12.2019	1.000,00	Provenienza fondi: Comune di Moggio

Spesa programmata definitiva € 46.064,29

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 12.716,16

Percentuale 27,61 %

Sono stati gestiti gli acquisti per le forniture di carta, di materiale di pulizia e sanitario, di toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici, materiale di facile consumo per la segreteria, riviste, l'acquisto di software (segreteria digitale) ad uso della segreteria e presidenza, spese postali, la manutenzione delle apparecchiature informatiche, il noleggio di una fotocopiatrice messa in rete con i computer degli uffici

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 33.348,13

Categoria di destinazione A.3. - Didattica € 42.038,50

• **Voce di destinazione A3.1 Funzionamento didattico generale**

Spesa programmata iniziale € 20.000,00

Modifiche effettuate € 9.963,31

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
11.04.2019	78,00	Famiglie errato versamento mensa
11.04.2019	5,00	• Famiglia per duplicato libretto personale
12.04.2019	1.000,00	• Comune di Venzone per funzionamento
17.04.2019	1.500,00	• Comune di Venzone per funzionamento
07.05.2019	152,00	• Contributi volontari da fam.
07.05.2019	500,00	• Famiglie per attività sportive
07.12.2019	5,00	• Famiglia per duplicato libretto personale
06.11.2029	-16,90	• Storno per attività progettuali Scuola Primaria Bordano (P02.03)
06.11.2029	2.250,21	• Contributo Comuni
30.12.2019	2100,00	• Comune di Bordano
30.12.2019	2.390,00	• Finanziamento Comune di Moggio

Spesa programmata definitiva € 29.963,31

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 11.073,10

Percentuale 36,96%

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 18.890,21

• **Voce di destinazione A3.2 Libri in comodato**

Spesa programmata iniziale € 2.487,06

Modifiche effettuate € 9.588,13

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
07.12.2019	51,14	Famiglie allievi per riscatto libri comodato
06.11.2019	9.536,99	• Regione F.V.G. per libri comodato 8.024,04 • Famiglie allievi per riscatto libri

Spesa programmata definitiva € 12.075,19

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 9.757,23

Percentuale 80,80 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 2.317,96

Il finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto di materiale di facile consumo per plessi e laboratori come cancelleria e piccole attrezzature, in prevalenza con fondi trasferiti dai Comuni. Inoltre sono stati acquistati i libri da dare in comodato agli allievi della scuola secondaria di 1° grado e le spese software registro elettronico.

La spartizione delle risorse è stata fatta per scuola tenendo conto dei finanziamenti degli EE.LL. Una parte degli acquisti per materiale di consumo rientrano nelle spese previste da specifici progetti. Rientrano in questo aggregato. Le spese di personale hanno riguardato i compensi al personale interno ata per la gestione libri in comodato.

Categoria di destinazione A.5.. – Visite,viaggi e programmi di studio all'estero € 13.325,50

• **Voce di destinazione A5.1 Viaggi e visite d'istruzione**

Spesa programmata iniziale € 1.000,00

Modifiche effettuate € 12.325,50

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
11.04.2019	1818,00	famiglie per visite istruzione
11.04.2019	312,50	Famiglie per visite istruzione
17.04.2019	3.408,00	Famiglie per visite istruzione
17.04.2019	325,00	Famiglie per visite istruzione
06.05.2019	1547,00	Famiglie per visite istruzione
06.05.2019	505,00	Famiglie per visite istruzione
07/05/2019	848,00	Famiglie per visite istruzione
07.06.2019	2.484,00	Famiglie per visite istruzione
12.08.2019	1078,00	Contributo Comune di Venzone

Spesa programmata definitiva € 13.325,50

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 11.609,01

Percentuale 87,12 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 1.716,49

Nel progetto sono state gestite la maggior parte delle uscite didattiche e visite d'istruzione strettamente collegate alla programmazione dell'attività scolastica, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze ed al miglioramento del clima relazionale. E' stato previsto il contributo economico delle famiglie. Per gli alunni in disagiate condizioni economiche sono state disposte integrazioni a carico dei fondi dell'istituzione scolastica

Categoria di destinazione A.6. – Attività di orientamento € 151,36

• **Voce di destinazione A.3.1 Attività di orientamento**

Spesa programmata iniziale € 0

Modifiche effettuate € 151,36

Spesa programmata definitiva € 151,36
Spesa impegnata al 31.12.2019 € 0,00
Percentuale 0,00 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 151,36

Nell'anno solare 2019 le attività di orientamento sono rientrate nell'attività ordinaria degli insegnanti e alcune ore aggiuntive sono state retribuite con il FIS. Per l'a.s. 2019/20 sono previsti alcuni corsi di approfondimento legati all'orientamento e alle scelte dei ragazzi .

P PROGETTI

Spesa programmata iniziale € 127.731,63
Modifiche effettuate € 73.698,80
Programmazione definitiva € 201.430,43
Somme impegnate € 145.568,25
Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 55.862,18

Categoria di destinazione P.1. –“ Progetti in ambito “Scientifico tecnico e professionale € 33.893,77

- **Voce di destinazione P.1.1 Progetti tecnologia**

Spesa programmata iniziale € 13.463,80
Modifiche effettuate € -1.572,29
Spesa programmata definitiva € 11.891,51
Spesa impegnata al 31.12.2019 € 1.001,30
Percentuale 8,42 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 10.890,21

E' compito della scuola fornire un' educazione e una formazione per un utilizzo critico, consapevole e costruttivo degli strumenti che quotidianamente utilizzano. L'Istituto ha aderito ad alcuni percorsi proposti dal Catalogo regionale per l'orientamento e tre Scuole secondarie hanno seguito il laboratorio “Tutti uniti contro il cyberbullismo”

Alla scuola primaria sono stati avviati semplici percorsi di coding estorytelling e sono stati avviati semplici laboratori di robotica.

I finanziamenti del PNSD sono stati in parte utilizzati anche per un percorso di formazione all'uso del pc per i collaboratori scolastici

- **Voce di destinazione P.1.2 Progetto attività motorie**

Spesa programmata iniziale € 9.680,35
Modifiche effettuate € 11.077,91

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
11.04.2019	3.445,50	Famiglie per progetti attività sportive
11.04.2019	820,00	Famiglie per progetti attività sportive
11.04.2019	27,00	Famiglie per progetti attività sportive
06.05.2019	950,76	Famiglie per progetti attività sportive
30.07.2019	300,00	Contributo Lions per fam. In difficoltà
06.11.2019	452,53	Contributo Comune di Resia per attività sportive
07.12.2019	- 534,07	Sorni tra progetti
06.11.2019	5.271,35	Famiglie per progetti attività sportive
06.11.2019	756,00	Famiglie per progetti attività sportive
30.12.2019	-411,16	Sorni tra progetti da famiglie attività sportive

Spesa programmata definitiva € 20.758,26

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 15.056,46

Percentuale 72,53 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 5.701,80

Le attività realizzate in questo progetto sono percorsi di promozione alla salute.

Movimento e sport con la finalità di sviluppare le capacità motorie di base; favorire l'acquisizione di stili di vita validi e di comportamenti di gruppo corretti nello svolgimento di giochi e di attività sportive. Le attività effettuate con l'intervento di esperti nel settore sono state: attività di psicomotricità (Scuola Infanzia Venzone); nuoto per gli alunni della scuola dell'infanzia (Avasinis e Bordano), Primarie (Osoppo), Secondaria (Trasaghis); palla volo (Primaria di Alesso), pattinaggio a rotelle (Scuola Primaria di Alesso e Bordano). La scuola primaria inoltre ha aderito al progetto del CONI "Movimento 3S: Promozione della SALUTE nelle SCUOLE attraverso lo SPORT" che vede coinvolte tutte le classi delle Scuole primarie di Venzone e Osoppo. Le Scuole secondarie di Moggio, Resia e Venzone hanno partecipato al progetto Scuola-Neve.

Le diverse scuole hanno partecipato a tornei di giochi sportivi organizzati da Collinrete, oltre che alle manifestazioni nell'ambito dei Giochi sportivi studenteschi.

Oltre ai percorsi di educazione alimentare integrati nei curricula di classe, l'Istituto ha anche aderito al progetto regionale Scuola sorridente.

• **Voce di destinazione P.1.3 Vivere il territorio –educazione ambientale**

Spesa programmata iniziale € 3.380,00

Modifiche effettuate € - 1.380,00

Spesa programmata definitiva € 2.000,00

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 0,00

Percentuale 0,0 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 2.000,00

Le attività previste dal Programma annuale afferenti a questa destinazione, sono state svolte, impegnando parte del Fondo dell'Istituzione scolastica per il pagamento di personale interno.

Altri percorsi previsti sono stati garantiti, con proprio personale o con esperti a titolo gratuito, da Enti del territorio, quali il Parco Naturale delle Prealpi Giulie e l'Eco museo Val del Lago.

Categoria di destinazione P.2. –“ Progetti in ambito “Umanistico e sociale “ € 153.513,66

• **Voce di destinazione P.2.1 Mi esprimo**

Spesa programmata iniziale € 17.800,00

Modifiche effettuate € 5.294,69

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
17.04.2019	3100,00	Comune di Venzone
29/04/2019	500,00	Comune di Resia
06/11/2019	-1109,39	Storni tra progetti
07/12/2019	-787,93	Storni tra progetti
06.11.2019	1000	Comune di Venzone- Trasaghis
30.12.2019	2592,01	Comune di Moggio

Spesa programmata definitiva € 23.094,69

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 18.491,13

Percentuale 80,06 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 4.603,56

Le principali finalità perseguite con i percorsi proposti sono quelle: di educare gli alunni a leggere il proprio mondo emozionale, a comunicare, a confrontarsi, a collaborare, ad esprimersi attraverso il gioco, la manipolazione, l'espressione corporea, i linguaggi musicale e teatrale; di renderli consapevoli che esistono diversi modi di interpretare e leggere la realtà attraverso i diversi linguaggi.

Sono stati realizzati percorsi di educazione musicale (musicoterapia, body percussion e canto corale), teatro e laboratori artistici (ceramica, mosaico, murali) sia con personale esterno, sia con proprio personale. Oltre ai contributi dei Comuni, i progetti si sono realizzati con i fondi del Bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Il potenziamento della Lingua inglese, con i percorsi per la certificazione Trinity per tutte le scuole secondarie rientra nell'ambito del progetto P02-02, ma è stato finanziato attraverso il FIS, mentre il percorso di approccio all'Inglese per le scuole dell'Infanzia che ha comportato spese di personale interno è stato coperto con fondi del Bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa.

• **Voce di destinazione P.2.2 inserimento scolastico, accoglienza, inclusione e intercultura**

Spesa programmata iniziale € 7.601,26

Modifiche effettuate € 18.280,02

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
11.04.2019	800,00	Comune di Venzone
12.04.2019	1.600,00	Comune di Venzone
17.04.2019	2.400,00	Comune di Venzone
06/11/2019	2206,35	Comune di Osoppo
07.12.2019	1.155,00	Regione FVG per inserimento alunni stranieri
06.11.2019	9.729,54	Regione FVG per supporto amministrativo scuole/sostegno+Comune di Trasaghis
30.12.2019	389,13	Comune di Moggio

Spesa programmata definitiva € 25.881,28

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 18.849,52

Percentuale 72,83 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 7.031,76

Il progetto mira al pieno raggiungimento del diritto allo studio per tutti e per ciascuno. Nello specifico i percorsi hanno comportato: attività aggiuntive di insegnamento, come supporto e potenziamento, per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica (fondi Comune di Osoppo, in orario extracurricolare); attività di mediazione linguistica e di mediazione culturale con operatori esterni del CESI e, limitatamente al caso di un nuovo ingresso a settembre, con pagamento di personale interno per lo svolgimento di un mini percorso di accoglienza (Fondi Bando regionale alunni stranieri); potenziamento orario per venire incontro alle esigenze delle famiglie, in termini di precoglienza (apertura anticipata) e post accoglienza (prolungamento dell'orario di apertura), con il supporto di personale interno, in orario aggiuntivo (docenti) e in orario di servizio (intensificazione personale ATA) in diverse scuole dell'Istituto (fondi comunali).

- **Voce di destinazione P.2.3 Benessere**

Spesa programmata iniziale € 23.474,83

Modifiche effettuate € 2.174,74

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
12.08.2019	58,50	Contributo per frutta nella scuola
06/11/2019	-1.527,72	Storno tra progetti per copertura spese per personale
06/11/2019	3.643,96	UTI per progetto scuola primaria Alesso

Spesa programmata definitiva € 25.649,57

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 25.589,70

Percentuale 99,77 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 59,87

La promozione dello star bene con se stessi e con gli altri, è la condizione essenziale che favorisce ogni percorso di apprendimento.

In particolare nell'anno considerato, oltre a percorsi di promozione del benessere svolti in continuità con gli anni precedenti con il supporto della rete B*sogno d'esserci, con l'Azienda santaria e i Servizi sociali dei Comuni, è stato elemento cardine del percorso svolto dall'Istituto, in particolare con il progetto Stonehenge, finanziato nell'ambito dei progetti speciali della regione.

Le spese del progetto Stonehenge sono state destinate a personale esterno, coop. Cosmo, a personale interno, impegnato nelle attività laboratoriali in classe e a attività di verifica in itinere con gli esperti esterni impegnati nel percorso, alle scuole facenti parte della rete di cui l'Istituto di Trasaghis era capofila.

Rientrano nel presente progetto anche i percorsi delle Scuole dell'Infanzia per la promozione dell'identità, dell'autonomia e delle competenze di cittadinanza, che hanno previsto attività aggiuntive per il personale interno, il giornalino scolastico della Scuola Primaria di Alesso(Bando regionale potenziamento offerta formativa).

- **Voce di destinazione P.2.4 lingue minoritarie**

Spesa programmata iniziale € 3.306,63

Modifiche effettuate € 3.417,25

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
06.11.2019	€ 3.417,25	Da Regione Friuli V. G. finanziamento per progetto lingue minoritarie a.s. 2019/20

Spesa programmata definitiva € 6.723,88

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 3.490,44

Percentuale 51,91%

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 3.233,44

Il progetto si riferisce ai percorsi di Resiano per le Scuole di Resia e ai percorsi di e in Friulano delle Scuole secondarie, percorsi mirati soprattutto alla conoscenza del territorio.

Le spese sono quasi esclusivamente spese di personale per la progettazione e realizzazione delle attività con classi o gruppi per classi aperte, realizzate nelle scuole di Resia, Moggio e Venzone. Una quota è stata destinata all'acquisto di materiale.

- **Voce di destinazione P.2.5 "Friulano nella scuola dell'infanzia e primaria "**

Spesa programmata iniziale € 12.169,97

Modifiche effettuate € 9.438,09

Spesa programmata definitiva € 21.608,06
 Spesa impegnata al 31.12.2019 € 21.608,06

Percentuale 100 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 0

L'insegnamento del friulano nella scuola dell'infanzia e primaria dall'a.s. 2012-13 è inserito nell'orario curricolare mentre nella scuola sec. di I grado è ancora come progetto di arricchimento dell'offerta formativa. Le spese quindi in questo progetto sono quasi esclusivamente spese per il personale interno iscritto all'Albo regionale, condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana; una quota è riservata anche al personale amministrativo.

• **Voce di destinazione P.2.6 “Sezione Primavera”**

Spesa programmata iniziale € 28.055,18
 Modifiche effettuate € 22.501,00
 Spesa programmata definitiva € 50.556,18
 Spesa impegnata al 31.12.2019 € 35.910,00

Percentuale 71,02 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 14.646,18

La sezione Primavera ponte tra il Nido e la Scuola dell'Infanzia in quanto accoglie i bimbi dai 2 ai 3 anni, è stata gestita direttamente dalla scuola fino al mese di giugno con l'impiego di personale esterno con qualifica di Educatore a fronte di un massimo di dieci frequentanti. Il servizio (Avasinis, Venzone, Resia) è stato appaltato a una cooperativa. Il finanziamento è costituito dal contributo regionale e dai Comuni, entrano inoltre in questo progetto le rette delle famiglie.

Categoria di destinazione P.4. –“ Progetti per formazione /aggiornamento al personale € 13.267,00

• **Voce di destinazione P.4.1 Formazione personale docente e ATA**

Spesa programmata iniziale € 3.513,11
 Modifiche effettuate € 4.467,39

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
30.12.2019	2.408,86	Comune Moggio formazione alunni mindfulness
06.11.2019	516,19	Versamento docenti quale contributo per corso ceramica
06.11.2019	1.542,34	Storno tra progetti da P01 a P04

Spesa programmata definitiva € 7.980,50

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 5.571,64

Percentuale 69,81 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 2.408,86

In questo progetto sono state gestite alcune delle attività di formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA

Sono state imputate in questo capitolo le spese relative alle seguenti attività di formazione:

- corso di formazione ai docenti Mindfulness con relatori Matiz
- corso di ceramica con Museo Faenza

• **Voce di destinazione P.4.2 Formazione Montessori**

Spesa programmata iniziale € 5.286,50

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa programmata definitiva € 5.286,50

Spesa impegnata al 31.12.2019 € 0,00

Percentuale 0,00 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019 € 5.286,50

FONDO DI RISERVA € 600,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 37.206,09

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni per attività didattiche , al totale degli impegni.

Impegni A3-A5-A6 + Impegni Progetti	=	178.007,59	=	90%
Totale Impegni		198.463,74		

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi alla voce di destinazione A01-A02, al totale degli impegni

Impegni A01-A02	=	20.456,15	=	10%
Totale Impegni		198.463,74		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni

Impegni non pagati	=	29.821,35	=	15%
Totale Impegni		198.463,74		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	198.463,74	=	312,04
Numero alunni		636		

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 A02 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 A02	=	20.456,15	=	32,16
Numero alunni		636		

SITUAZIONE PATRIMONIALE modello K

Da un'analisi del conto consuntivo 2018, in fase di predisposizione del presente modello K, è emerso che nella determinazione del valore dei beni immobili (Impianti e macchinari e Attrezzature) non era stata considerata la variazione dovuta alla svalutazione annuale: erano stati sommati i beni acquistati nel 2018, ma non erano state sottratte le operazioni di ammortamento annuale.

Il presente modello, in cui la situazione al 1/01/2019 non corrisponde alla chiusura 2018, risulta correttamente elaborato e verificato anche col confronto con la situazione patrimoniale quale risulta da SIDI.

Nel corso del 2019 non vi è stato alcun acquisto di beni immobili.

<u>ATTIVITÀ</u>	Situazione all'1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali			
Impianti e macchinari	39.279,74	-2502,26	36.777,48
Attrezzature	26.656,98	-10.712,53	15.944,45
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	65.936,72	-13.214,79	52.721,93
DISPONIBILITÀ			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (residui attivi)	45.722,31	-15.113,40	30.608,91
Verso lo Stato	2.760,37		2.760,37
Verso altri	42.961,94	-15.113,40	27.848,54
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Depositi bancari e postali	150.131,37	29.028,96	179.160,33

Totale	150.131,37	29.028,96	179.160,33
TOTALE DISPONIBILITA'	195.853,68	13.915,56	209.769,24
PASSIVITÀ			
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi verso lo Stato	31.041,40		31.041,40
Residui passivi verso altri	13.495,70	3869,35	17.365,05
Totale	44.537,10	3869,35	48.406,45
Consistenza patrimoniale	217.253,30	-3168,58	214.084,72
TOTALE PASSIVO	261.790,40	700,77	262.491,17

Le variazioni del materiale inventariato apportate nel corso dell'esercizio 2019, sono dovute alle operazioni di ammortamento annuale.

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La differenza fra il totale delle somme accertate nell'esercizio e le spese impegnate ha determinato **un avanzo della gestione di competenza pari a € 7.961,26**, come di seguito dimostrato, con esclusione delle risultanze riferite alle partite di giro :

➤ Maggiori entrate	€	0
➤ Minori spese	€	122.071,75
➤ Somma accantonata Z01	€	37.206,09
➤ Prelevamento avanzo amm.ne	- €	151.316,58
TORNA AVANZO DI COMPETENZA	€	7.961,26

Da tale prospetto si evidenzia come si è formato l'avanzo di amministrazione complessivo finale (al 31/12/2019) - e cioè sommando i valori delle differenze positive di ogni attività, progetto con il fondo di riserva (inutilizzato nell'e.f. 2019), la disponibilità finanziaria da programmare e l'incidenza delle radiazioni di residui passivi (segno +) e attivi (segno -)

A causa delle radiazioni di alcuni residui passivi effettuati nel 2019 dal modello H non è possibile ricavare implicitamente l'avanzo di amministrazione finale, somma algebrica tra avanzo di amministrazione presunto iniziale e l'avanzo/disavanzo di amministrazione complessivo.

Difatti in ottemperanza della Circolare Mef n. 0044455 del 07/04/2008, l'avanzo di amministrazione iniziale e finale devono rimanere inalterati. Tuttavia se dall'avanzo di amministrazione presunto programmato € 151.316,58 si aggiungono le maggiori economie derivanti dalla radiazione di residui passivi € 2.084,95 e l'avanzo di amministrazione d'esercizio € 7.961,26 la cui formazione è sinteticamente riportata nel modello J, si ottiene l'avanzo di amministrazione finale complessivo:

Avanzo di amministrazione programmato (al 01/01/2019)	€	151.316,58
Importo complessivo dei residui passivi radiati	€	2.084,95
Avanzo di amministrazione d'esercizio (e.f. 2019)	€	7.961,26
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019	€	161.362,79

RESIDUI

Si riporta di seguito, la situazione effettiva dei residui anni precedenti al 31.12.2019

➤ Residui attivi		
Residui esercizi precedenti	€	45.722,31
Somme riscosse al 31.12.2019	€	40.629,45
Somme rimaste da riscuotere anni precedenti	€	5.092,86
Residui di competenza anno 2019	€	25.516,05
Residui attivi al 31/12/2019	€	30.608,91
➤ Residui passivi		
Somme impegnate al 31.12.2018	€	44.537,10
Minori impegni per radiazione residui passivi*	€	2.084,95
Somme pagate al 31.12.2019	€	23.867,05
Somme rimaste da pagare anni precedenti	€	18.585,10
Residui di competenza anno 2019	€	29.821,35
Residui passivi al 31/12/2019	€	48.406,45

* Elenco dei residui passivi radiati (delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 04/07/2019 verbale n. 4)

Anno provenienza	Agg. Voce	N.	Oggetto/ Creditore	Variazione
2016	P01/02	323	Corso nuoto Scuola Primaria di Alesso ord. Acquisto prot. N. 9224/B15 del 10/01/2016 (IVA esigibilità immediata L.389/1991) SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL	€ 301,78
2016	P01/02	332	Corso nuoto Scuola Secondaria di Trasaghis di ord. Acquisto prot. N. 9790/B15 del 21/10/2016 SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL	€ 235,87
2017	P01/02	423	Corso nuoto Scuola Secondaria di Trasaghis ord. Acquisto prot. N. 9666/B15 del 20/10/2017 (esente IVA art.10 DPR 633/1972) SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL	€ 1003,20
2012	A03/01	3	Residuo abbonamento Notizie della scuola a.s. 2011-12 Direzione didattica di Trasaghis TECNODID SRL	€ 150,00
2012	A03/01	4	Residuo 228/2010 Pagamento materiale di facile consumo Direzione didattica di Trasaghis Gruppo Spaggiari Parma	€ 76,70
2013	A03/01	1	Ordine prot. N. 4465/B15 del 02/09/2013 Gruppo Spaggiari Parma	€ 42,11
2012	A02/01	1	Residuo 335/2009 Canone noleggio fotocopiatrice XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL	€ 275,29
TOTALE importo delle radiazioni				€ 2.084,95

DICHIARAZIONI

Si dichiara che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere MPS – AREA TERRITORIALE BANCA ANTONVENETA
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

CONCLUSIONI

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2018/2019 (gennaio-agosto) e del 2019/2020 (settembre-dicembre), rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio.

Trasaghis, 12 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Tiziana D'AGARO

firmato digitalmente