



ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO Via G.Bruno, 3 - 37045 LEGNAGO (VR)

Cod. Fisc. 91020390232 - Cod. Mecc. VRIC89700N

0442 20555 - 0442 770020 - VRIC89700N@istruzione.it

Prot. n.1464/VI.3

Legnago, 22/06/2020

GESTIONE FINANZIARIA (D.L.vo n. 129 del 28.08.2018)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

PREMESSA

Il Programma annuale 2020 si è dato le priorità di seguito elencate con relativo stato di realizzazione e valutazione dei risultati conseguiti al 22 giugno 2020.

Miglioramento organizzativo nella gestione dei progetti e della programmazione didattica nelle sedi dell'Istituto

I progetti sono stati seguiti e monitorati nelle loro fasi di progettazione, realizzazione rendicontazione grazie all'apporto competente della segreteria didattica, delle funzioni strumentali, dei responsabili di progetto e del Dirigente Scolastico.

In particolare vanno segnalati i seguenti progetti di istituto per il cospicuo numero di alunni coinvolti:

- Continuità/Orientamento
- Lettore madrelingua
- Immagina e... programma
- Progetto Intercultura, Inclusione, Integrazione e alfabetizzazione

Il monitoraggio della programmazione didattica delle varie sedi è stato effettuato nell'ambito di vari incontri di coordinamento previsti dal piano delle attività:

- Programmazione di team settimanale
- Programmazione per classi parallele
- Riunioni di dipartimento
- Commissioni e gruppi di lavoro
- Consigli di classe/interclasse/intersezione

Va sottolineato come molti dei progetti programmati non siano stati realizzati ma solo progettati a seguito della interruzione delle attività didattiche dovuta alla emergenza sanitaria Covid – 19.

Recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento. Interventi mirati rivolti ad alunni stranieri o ad alto rischio di dispersione scolastica

Sono state svolte le seguenti tipologie di interventi:

- Attività di recupero in orario scolastico ed extrascolastico
- Interventi di recupero per alunni con DSA o con sospetto DSA
- Interventi ai sensi dell'art. 9 (alfabetizzazione e integrazione scolastica)

Con riferimento agli alunni della scuola prima primaria è stato previsto un progetto di individuazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento promosso e finanziato dal Rotary.

Potenziamento delle attività sportive

Grande attenzione è stata prestata anche al campo delle attività sportive grazie alla ideazione dei seguenti progetti:

- Giochiamo a fare sport
- Olimpiadi della danza
- Sportiviamoci
- Psicomotricità
- Giornate dello sport (Basket, Yoga, Passeggiata sull'argine, Karate, calcio, pilates, rugby Pallavolo).

Potenziamento delle lingue straniere

Sono stati previsti vari progetti, per il potenziamento delle lingue straniere (inglese e francese):

- CLIL based lessons
- CLIL Project: around the geography
- CLIL Project: animals from the past...
- Pop Music 'n' Culture
- France Théâtre
- Speak up
- Happy English

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

L'attenzione alla formazione della persona nella sua interezza ha portato alla realizzazione di progetti trasversali finalizzati all'acquisizione di competenze sociali e civiche:

- Interazione, integrazione, intercultura e alfabetizzazione
- Progetto inclusione scolastica: mi daresti una mano?
- Accoglienza Integrazione Amicizia
- Educazione stradale: verso la retta via
- Recupero disciplinare

Potenziamento delle competenze matematico/scientifico/tecnologiche

L'istituto ritenendo fondamentale la promozione della cultura scientifico/tecnologica ha realizzato una significativa progettualità anche in questo ambito. Tra i progetti più significativi si segnalano:

- Ke scienza ke fa
- Immagina e... programma
- Esploriamo la galassia dei microchip
- Code Week 4 all

Potenziamento delle competenze culturali e linguistiche

Di seguito i progetti più significativi:

- *Ad Maiora*: la lingua latina, primi passi
- Il valore di un messaggio
- Che meraviglia... scrivere e ricevere lettere

Continuità e orientamento

Gli interventi finalizzati ad accompagnare il passaggio degli alunni dall'ultimo anno dell'infanzia alla classe prima primaria e dalla classe quinta primaria alla prima della scuola secondaria di primo grado (continuità) si sono concretizzati in :

- Attività in comune tra gli alunni dei due gradi di scuola coinvolti (attività progettata ma non del tutto attuata a causa della interruzione delle attività didattiche in presenza)
- Visita alle scuole

- Passaggio di informazioni sugli alunni
- Incontri con la famiglie
- Scuola aperta

Al fine di aiutare gli alunni nella scelta della scuola superiore, invece, l'istituto aderisce da anni a una rete che coinvolge le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.

Promozione delle azioni di rete

In conformità con quanto previsto dall'art. 7 del DPR 275/99, al fine di conseguire gli obiettivi che la scuola si è data, l'Istituto ha aderito ad alcune reti territoriali:

- Rete Tante Tinte
- Rete provinciale per la sicurezza
- Rete di ambito 4 Verona Sud
- Rete di scopo per la formazione del personale

Formazione - Conoscenza delle innovazioni previste dalla riforma della scuola.

In linea con quanto approvato dal collegio dei docenti, sono stati previsti i seguenti percorsi formativi:

- Lingue straniere;
- Competenze digitali;
- Scuola lavoro;
- Autonomia didattica e organizzativa;
- Valutazione e miglioramento;
- Didattica per competenze e innovazione metodologica;
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
- Inclusione e disabilità;

In particolare sono stati attuati percorsi formativi destinati al personale ATA in tema di trattamento pensionistico, segreteria digitale, sicurezza nell'ambiente di lavoro; e per quanto riguarda il personale docente, in tema di disturbi specifici dell'apprendimento e individuazione precoce degli stessi, ICF – disabilità e strumenti per la didattica digitale (Gsuite).

Il Collegio dei docenti, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti ha dato attuazione al Piano di miglioramento in coerenza con gli obiettivi di miglioramento definiti nel RAV (Rapporto di autovalutazione) e, tenendo conto del mutamento di contesto provocato dall'emergenza sanitaria ancora in atto, ha provveduto al monitoraggio del PdM nel contesto della DaD.

Relazioni sindacali

Le buone relazioni sindacali hanno permesso la conclusione positiva della contrattazione di istituto e l'accordo sulla ridistribuzione delle economie emerse a seguito della interruzione delle attività didattiche in presenza.

ANALISI DELL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE ACCERTATE CONSISTENZA E SULLA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

(D.I. 129/2018, articolo 10)

La presente relazione ha la finalità di fornire gli elementi necessari per la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2020 al Consiglio di Istituto come previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 129/2018.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 22 giugno 2020 sulla base del documento approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 52/2018-21 del 28/11/2019 .

Per quanto riguarda i residui attivi la situazione è la seguente:

- Non sono presenti residui attivi all'1/01/2020 ancora da incassare;

Relativamente ai residui passivi, invece, rimangono da pagare € 267,84 per forniture pregresse della ditta “Belvedere di Modenese Luciano”, di cui si è in attesa di ordine del Giudice a seguito atto di pignoramento nei confronti della Ditta; € 449,70 per forniture pregresse della ditta Shernon Hording S.r.l. (Mercatone Uno) che non aveva emesso fattura, a causa della procedura di Concordato Preventivo attivata nell'aprile del 2019. Si è provveduto, pertanto, ad avviare la procedura di intervento sostitutivo nei confronti della competente INPS ai sensi dell'articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010; € 255,00 per le attività laboratoriali svolte dalla scuola Primaria “E. Riello” presso il museo civico “Fioroni” di Legnago a dicembre 2019, per le quali deve ancora giungere relativa fattura; € 20.189,56 nei confronti di Ditte/professionisti, Enti Erariali e Previdenziali, per impegni contrattuali assunti nel 2020 e per i correlati oneri erariali e contributivi, dei quali deve ancora pervenire fattura, oppure le cui prestazioni sono ancora in corso di svolgimento, oppure ancora le cui fatture non sono ancora venute a scadenza.

Ad oggi le risultanze contabili corrispondono a quelle riepilogate nel modello H-bis di seguito riportato in forma sintetica:

	Approvazione Programma	Variazioni	Programmazione alla data	Somme accertate/ impegnate	Somme riscosse/ pagate	Somme da riscuotere/ pagare
Totale entrate	116.171,76	42.453,03	158.624,79	58.046,33	58.046,33	0,00
Totale spese	116.171,76	42.453,03	158.624,79	36.846,35	16.524,69	20.321,66

ANALISI DELLE ENTRATE

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr. 03 Voce 01 Dotazione ordinaria

Entrata programmata	€ 14.095,33
Somme accertate al 22/06/2020	€ 14.095,33
Somme riscosse al 22/06/2020	€ 14.095,33

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Finanziamento per dotazione ordinaria per il funzionamento € 14.095,33 per il periodo gennaio-agosto 2020.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggr. 03 Voce 06 Comune vincolati

Entrata programmata	€ 509,96
Somme accertate al 22/06/2020	€ 509,96
Somme riscosse al 22/06/2020	€ 509,96

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Finanziamento per contributo del comune di Angiari per il servizio di trasporto relativo all'uscita didattica della scuola Primaria di Angiari presso il teatro "Salieri" di Legnago per lo spettacolo teatrale nel mese di febbraio 2020, corrispondente ad € 509,96 .

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr. 06 Voce 01 Contributi volontari da famiglie

Entrata programmata	€ 150,00
Somme accertate al 22/06/2020	€ 150,00
Somme riscosse al 22/06/2020	€ 150,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Il contributo volontario delle famiglie introitato ad anno scolastico in corso, per la quota che, come

deliberato dal C.d.I., viene destinato per l'acquisto di materiale del libretto scolastico, del materiale di facile consumo e delle dotazioni strumentali di tutte le scuole, nonché per la realizzazione dei progetti linguistici e di educazione all'affettività e l'acquisto di tecnologie.

Aggr. 06 Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrata programmata	€ 15.270,10
Somme accertate al 22/06/2020	€ 15.270,10
Somme riscosse al 22/06/2020	€ 15.270,10

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

propriamente i versamenti per le visite, i viaggi e i programmi di studio all'estero effettuati dalle famiglie degli alunni, compresi i versamenti per le uscite didattiche presso il “Centro Ambientale Archeologico” di Legnago pari ad € 560,00 svolte dagli alunni di scuola Primaria di Angiari e dell'Infanzia di S. Vito nell'a.s. 2019/20.

Aggr. 06 Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Entrata programmata	€ 30,00
Somme accertate al 22/06/2020	€ 30,00
Somme riscosse al 22/06/2020	€ 30,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

la quota dei contributi scolastici introitati ad anno scolastico in corso, da destinare all'assicurazione scolastica degli alunni, come deliberato dal C.d.I..

Aggr. 06 Voce 10 Altri Contributi da famiglie vincolati

Entrata programmata	€ 11.999,00
Somme accertate al 22/06/2020	€ 11.999,00
Somme riscosse al 22/06/2020	€ 11.999,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

a) I versamenti delle famiglie di alunni per i progetti:

- “*Lettore madrelingua 2019/20*” rivolto alle scuole Primarie dell'Istituto per € 3.666,00
- “*Immagina e...programma 2019/20*”, destinato alle scuole Primarie di Porto, Terrazzo e S.Vito per € 1.280,50
- “*Musica e teatro 2019/20*” rivolto alla scuola Primaria “Riello” per € 1.364,00
- “*Espressione in movimento, emozione in gioco 2019/20*” rivolto alla scuola Primaria “Riello” per 787,50
- “*Psicomotricità relazionale 2019/20*” rivolto alla scuola d'Infanzia di Angiari per € 2.410,00
- “*Il corpo in gioco (Psicomotricità) 2019/20*” dell'Infanzia di S.Vito di Legnago per € 1.400,00
- “*Forme e colori dell'arte 2019/20*” rivolto agli alunni della scuola d'Inf. di Canove di Legnago per €450,00

- b)** Gli introiti per la partecipazione al gioco-concorso “*KANGOUROU della MATEMATICA 2019/20*”, rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di 1[^] grado, corrispondente ad un importo di € 470,00
- c)** Gli introiti per la visione del film “Non cadere nella rete”, rivolto sempre agli alunni delle Scuole Secondarie di 1[^] grado, per un importo di € 171,00.

Aggr. 12 Voce 02 Interessi attivi da Banca d’Italia

Entrata programmata	€ 0,20
Somme accertate al 22/06/2020	€ 0,20
Somme riscosse al 22/06/2020	€ 0,20

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

gli interessi attivi maturati sul conto corrente presso la Banca d’Italia nell’e.f. 2019.

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

ANALISI DELLE SPESE

Aggregazione A Voce 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spesa programmata	€ 26.574,21
Somme impegnate al 22/06/2020	€ 19.332,50
Somme pagate al 22/06/2020	€ 2.269,09
Residua disponibilità al 22/06/2020	€ 7.241,71

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

considerevoli impegni di spesa, per lo più ancora da pagare, relativi ad acquisto di materiale di pulizia e disinfezione dei locali e personale, dispositivi di protezione individuale, barriere protettive anti-droplet negli uffici e termometri aziendali misuratori della temperatura corporea a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per le scuole site nel Comune di Legnago, Angiari e Terrazzo; le spese per il servizio di vigilanza degli edifici scolastici; le spese per il materiale per piccole manutenzione per le riparazioni dei locali scolastici, la quota annuale adesione alla Rete di Scuole per la Sicurezza della Provincia di Verona -SIRVeSS .

Aggregazione A Voce 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spesa programmata	€ 10.587,46
Somme impegnate al 22/06/2020	€ 6.190,99
Somme pagate al 22/06/2020	€ 4.413,59
Residua disponibilità al 22/06/2020	€ 4.396,47

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

costi di tipo prettamente amministrativo e, quindi di pertinenza degli uffici amministrativi, fra le quali quelle di cancelleria, contratto di noleggio per i fotocopiatori e costi per la produzione delle fotocopie, carta per fotocopie, cancelleria e materiale di facile consumo, materiale informatico e materiale tecnico-specialistico (es. toner e ricambi per stampanti), spese postali, abbonamenti a riviste, spese bancarie per servizio cassa, assicurazione scolastica per il personale docente/ATA, canone per utilizzo di n. 2 apparecchi per rilevazione presenze del personale, costi per licenze software di pacchetti gestionali applicativi ad uso della Segreteria, anticipazione al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi del “Fondo per le minute spese”.

Aggregazione A Voce 03 DIDATTICA

Spesa programmata	€ 61.009,89
Somme impegnate al 22/06/2020	€ 7.915,67
Somme pagate al 22/06/2020	€ 6.834,01
Residua disponibilità al 22/06/2020	€ 53.094,22

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

costi destinati prettamente alla didattica e che sono derivanti da contratto di noleggio fotocopiatori e costi per la produzione delle fotocopie, acquisto carta per fotocopie, materiale di facile consumo ad uso didattico, spese di consulenza e manutenzione informatica per le attrezzature dei Plessi, e l'acquisto di n. 18 Tablet e n. 12 Notebook acquistati coi fondi MIUR ex- D.L. 18/2020 (in questo caso ancora da liquidare) ovvero con fondi dedicati alla Didattica a Distanza.

Aggregazione A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

Attività non prevista.

Aggregazione A Voce 05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Spesa programmata	€ 18.294,46
Somme impegnate al 22/06/2020	€ 797,50
Somme pagate al 22/06/2020	€ 797,50
Residua disponibilità al 22/06/2020	€ 17.496,96

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, che rispondono ad un arricchimento dell'attività scolastica e che sono stati approvati nel P.T.O.F. per l'a.s. 2019/20.

Aggregazione A Voce 06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Spesa programmata	€ 840,35
Somme impegnate al 22/06/2020	€ 0,00
Somme pagate al 22/06/2020	€ 0,00
Residua disponibilità al 22/06/2020	€ 840,35

Non sono state sostenute spese per questa tipologia di destinazione di risorse, in quanto trattasi di attività che si svolge prettamente nella prima parte dell'anno scolastico.

Aggregazione P Voce 01 (sottovoce 01)

PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

Spesa programmata	€ 4.723,16
Somme impegnate al 22/06/2020	€ 470,00
Somme pagate al 22/06/2020	€ 470,00
Residua disponibilità al 22/06/2020	€ 4.253,16

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

Il progetto “*Kangourou della matematica*” che, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 in modalità non di vera e propria gara, è stato svolto a distanza dagli alunni della scuola Sec.ria di I grado “G.B. Cavalcaselle”.

Invece, sempre a causa dell'emergenza sanitaria, il progetto di ambito scientifico-tecnologico ed “*Immagina e programma*”, rivolto agli alunni delle scuole Primarie dell'Istituto, non ha trovato il relativo impegno di spesa in quanto non iniziato.

Aggregazione P02 (sottovoce 01) -Progettualità in ambito Umanistico e sociale”

Spesa programmata	€ 27.169,10
Somme impegnate al 22/06/2020	€ 1.350,50
Somme pagate al 22/06/2020	€ 1.350,50
Residua disponibilità al 22/06/2020	€ 25.818,60

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

il progetto “*Pop music'n'culture*” concernente uno spettacolo teatrale in lingua inglese, rivolto agli

alunni delle scuole Sec.rie I grado "Cavalcaselle"-Legnago e di Terrazzo; il progetto "Non cadere nella rete" a.s.2019/20" riguardante la "Proiezione film "Mio fratello rincorre i dinosauri" rivolto agli alunni della scuola Sec.ria "Cavalcaselle" di Legnago.

Invece, sempre a causa dell'emergenza sanitaria, i progetti "Speak-up: conversation", "France Theatre" e "Educazione all'Affettività" destinati alla scuola Sec.ria di I grado, i progetti "Lettore madrelingua", "Musica e teatro", "Espressione in movimento, emozione in gioco" rivolti agli alunni delle scuole Primarie dell'Istituto, nonché i progetti "Psicomotricità relazionale", "Forme e colori dell'arte" e "Il corpo in gioco (Psicomotricità)" rivolti alla scuola d'Infanzia, non hanno trovato il relativo impegno di spesa in quanto non iniziati.

Aggregazione P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Attività non prevista.

Aggr. P Voce 04 Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Spesa programmata	€ 8.404,40
Somme impegnate al 22/06/2020	€ 789,19
Somme pagate al 22/06/2020	€ 390,00
Residua disponibilità al 22/06/2020	€ 7.615,21

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

i corsi di aggiornamento on-line rivolti al personale amministrativo e il Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Inoltre, tra le somme impegnate, ma non ancora ad oggi liquidate, si trovano quelle per la l'aggiornamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a seguito emergenza sanitaria Covid-19, ed altri corsi per la formazione/aggiornamento del personale di segreteria.

Aggr. P Voce 05 Progetti per "GARE E CONCORSI"

Spesa programmata	€ 500,00
Somme impegnate al 22/06/2020	€ 0,00
Somme pagate al 22/06/2020	€ 0,00
Residua disponibilità al 22/06/2020	€ 500,00

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

per l'emergenza sanitaria Covid-19 non sono state impegnate spese per sostenere i relativi progetti dell'aggregazione P05.

Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è anch'esso riportato nel **mod. H bis**, che si allega.

Completano la relazione di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 129/2018, art. 10, i seguenti allegati:

- **Mod. J** “Situazione di cassa” al 22/06/2019;
- **Mod. L** “Elenco Residui Attivi e Passivi” al 22/06/2020;
- **Riepilogo Variazioni** al 22/06/2020 (sintetico per conto).

Legnago, 22/06/2020

La D.S.G.A.
f.to Elena Bortoli

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Enrico Bertoli