



ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO

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

Cod. Fisc. 91020390232 - Cod. Mecc. VRIC89700N



0442 20555 - 0442 601379 - ✉: VRIC89700N@istruzione.it

Prot. n. 1779/VI.3

Legnago, 19/06/2019

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 2019

PREMESSA

Il Programma annuale 2019 si è dato le priorità di seguito elencate con relativo stato di realizzazione e valutazione dei risultati conseguiti al 19 giugno 2019.

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 per il cospicuo numero di alunni coinvolti:

- educazione relazionale-affettiva
- continuità /Orientamento
- Lettore madrelingua
- Immagina e..... programma
- Progetto Intercultura, Inclusione, Integrazione e alfabetizzazione
- Scuola e territorio
- L'ora del codice
- Sport e scuola
- Le giornate dello sport
- Eduzione alla salute

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

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

La disponibilità dei docenti ha consentito l'effettuazione di

- 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)

Abbastanza validi si sono rivelati i risultati conseguiti. In alcuni casi, il monitoraggio effettuato, ha reso possibile l'invio precoce ai servizi del territorio di bambini con difficoltà di apprendimento o

con DSA.

Potenziamento delle attività sportive

Grande attenzione è stata prestata anche al campo delle attività sportive grazie all'attuazione dei seguenti progetti:

- giochiamo a fare sport
- gruppo sportivo d'istituto
- Olimpiadi della danza
- rafting sul fiume Adige
- Minibasket e Minivolley
- giornate dello sport (Basket, Yoga, Passeggiata sull'argine, Karate, calcio, pilates, rugby Pallavolo).

Le attività si sono svolte in orario scolastico ed extrascolastico e hanno previsto la partecipazione di società sportive del territorio e di esperti esterni.

Potenziamento delle lingue straniere

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

Conversazione con lettore madrelingua inglese (Lettore madrelingua), France Theatre, Pop music'n'culture , Theatrino, Pop music'n'culture, CLIL-based lessons, Codeweek in our classroom now e Racconti in lingua inglese (scuola Primaria), Happy English e "Give me 5" (scuola Infanzia). In vari casi sono stati coinvolti degli esperti esterni.

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

Ecovalori

Nuovo cinema Cavalcaselle

Educazione al volontariato

Educazione ambientale: Energicamente

Educazione relazionale affettiva

Educazione alla salute: Come stai?

Educazione stradale

Per una vita sana, sicura e serena: Pet therapy, Pronto soccorso, educazione all'affettività, educazione stradale, educazione alimentare

Recupero disciplinare

Costituzione: Per essere un bambino in gamba

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: Olimpiadi della matematica

CLIL Project: Sciences in the classroom

Immagina e..programma

Robot...ti..amo

Potenziamento delle competenze culturali e linguistiche

Potenziamento lingua Inglese (Scuola Sec.ria I grado)

Musica e teatro

G.B. Cavalcaselle: una storia da raccontare
Lettura: "Amico libro"
Musica

Continuità e orientamento

Grazie alla costituzione dell'Istituto Comprensivo, hanno assunto un carattere di maggiore organicità gli interventi finalizzati al 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). In particolare il progetto si è concretizzato in :

- attività in comune tra gli alunni dei due gradi di scuola coinvolti
- visita alle scuole
- passaggio di informazioni sugli alunni
- incontri con la famiglie

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.

Il percorso progettato ha consentito l'effettuazione di incontri formativi e informativi rivolti a genitori ed alunni. Va segnalato che per la realizzazione sono venuti a mancare i consueti fondi regionali, per cui la scuola ha dovuto intervenire pagando una quota di partecipazione alla scuola capofila di progetto (ENAIIP Legnago).

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 realizzati i seguenti percorsi formativi:

- Didattica per competenze
- Metacognizione
- Lettura dati INVALSI
- Didattica digitale
- C.L.I.L. nell'insegnamento della Lingua Inglese
- Tecnologie e Insegnamento
- Disturbi specifici di apprendimento
- Corsi per la sicurezza
- Registro elettronico e Segreteria digitale

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).

Relazioni sindacali

Le buone relazioni sindacali hanno permesso la conclusione positiva della contrattazione di istituto.

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 2019 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 19 giugno 2019 sulla base del documento approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 10/2018-21 del 26/02/2019 .

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

- i residui all'1/01/2019 per somme da incassare dal M.I.U.R. erano pari ad €1.291,20 per il progetto PON codice “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-95”, dei quali sono stati introitati €291,52 relativi al saldo di pagamento per spese di progettazione e collaudo e spese pubblicitarie; della rimanenza € 1.000,20 si è provveduto alla relativa radiazione a seguito deliberazione di approvazione del C.d.I., in quanto detta cifra afferisce a fondi non spesi e, quindi, non più esigibili;
- i residui all'1/01/2019 per somme da da incassare da Fondazione Cariverona, per il tramite dell'I.C. 01 Legnago scuola capofila del progetto in partenariato, per il progetto “Passaporto per la cittadinanza globale”, erano pari ad € 12.000,00 dei quali sono stati introitati €11.719,46 relativi a spese effettivamente sostenute per il progetto; della differenza rimanente pari ad €280, si è provveduto alla relativa radiazione a seguito delibera di approvazione del C.d.I., in quanto detta cifra afferisce a fondi non spesi e, quindi, non più esigibili;

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) di cui deve ancora giungere fattura; € 1.464,00 per il servizio di consulenza in materia di privacy in ragione della vigenza contrattuale a cavallo tra il 2018 ed il 2019; €20.356,30 nei confronti di Ditte/professionisti, Enti Erariali e Previdenziali, per impegni contrattuali assunti nel 2019 e per i correlati oneri erariali e contributivi, dei quali deve ancora pervenire fattura, oppure le cui prestazioni sono ancora in corso di svolgimento.

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	128.431,46	13.207,00	141.638,46	37.102,49	37.102,49	0,00
Totale spese	128.431,46	13.207,00	141.638,46	46.680,20	26.323,90	20.356,30

ANALISI DELLE ENTRATE

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr. 03 Voce 01 Dotazione ordinaria

Entrata programmata	€ 14.785,33
Somme accertate al 19/06/2019	€ 14.785,33
Somme riscosse al 19/06/2019	€ 14.785,33

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Finanziamento per dotazione ordinaria per il funzionamento € 14.785,33 per il periodo gennaio-agosto 2019.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr. 06 Voce 01 Contributi volontari da famiglie

Entrata programmata	€ 50,00
Somme accertate al 19/06/2019	€ 50,00
Somme riscosse al 19/06/2019	€ 50,00

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	€ 13.152,40
Somme accertate al 19/06/2019	€ 13.152,40
Somme rimosse al 19/06/2019	€ 13.152,40

Le entrate accertate e rimosse riguardano:

propriamente i versamenti per le visite, i viaggi e i programmi di studio all'estero effettuati dalle famiglie degli alunni.

Aggr. 06 Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Entrata programmata	€ 10,00
Somme accertate al 19/06/2019	€ 10,00
Somme rimosse al 19/06/2019	€ 10,00

Le entrate accertate e rimosse 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	€ 8.805,10
Somme accertate al 19/06/2019	€ 8.805,10
Somme rimosse al 19/06/2019	€ 8.805,10

Le entrate accertate e rimosse riguardano:

i versamenti per le uscite didattiche presso il "Centro Ambientale Archeologico" di Legnago pari ad €680,00 svolte dagli alunni di scuola Primaria di Angiari e dell'Infanzia di S. Vito; i versamenti delle famiglie di alunni per i progetti "Lettore madrelingua 2018/19" rivolto alle scuole Primarie dell'Istituto per € 6.281,50 ed i versamenti per il progetto "Immagina e...programma 2018/19", destinato alle scuole Primarie di Porto, Terrazzo e Angiari pari ad € 1.398,60; gli introiti per la partecipazione al gioco concorso "KANGOUROU della MATEMATICA", rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado, corrispondente ad un importo di € 445,00.

Aggr. 06 Voce 11 Contributi da imprese vincolati

Entrata programmata	€ 259,50
Somme accertate al 19/06/2019	€ 259,50
Somme rimosse al 19/06/2019	€ 259,50

Le entrate accertate e rimosse riguardano:

Contributo per partecipazione alle attività di cui alla Convenzione "Programma Frutta nelle scuole a.s. 2018/19", in cui sono state coinvolte le scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo 02 Legnago.

ALTRE ENTRATE

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

Entrata programmata	€ 0,16
Somme accertate al 19/06/2019	€ 0,16
Somme rimosse al 19/06/2019	€ 0,16

Le entrate accertate e rimosse riguardano:

gli interessi attivi maturati sul conto corrente presso la Banca d'Italia nell'e.f. 2018.

Aggr. 12 Voce 03 Altre entrate n.a.c.

Entrata programmata	€ 40,00
Somme accertate al 19/06/2019	€ 40,00
Somme rimosse al 19/06/2019	€ 40,00

Le entrate accertate e rimosse riguardano:

Errati versamenti di famiglie di alunni non iscritti dei quali non si ha avuto notizia.

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	€ 13.750,00
Somme impegnate al 19/06/2019	€ 4.902,91
Somme pagate al 19/06/2019	€ 4.114,51
Residua disponibilità al 19/06/2019	€ 8.847,09

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

materiale di pulizia e pronto soccorso per le scuole site nel Comune di Legnago, le spese per il servizio di vigilanza scolastica, 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	€ 21.700,00
Somme impegnate al 19/06/2019	€ 6.897,75
Somme pagate al 19/06/2019	€ 4.015,40
Residua disponibilità al 19/06/2019	€14.802,25

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, acquisto di n. 2 apparecchi per rilevazione presenze del personale e relative spese per la formazione per l'utilizzo e impostazione delle funzionalità software, 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".

Tra le somme impegnate, ma non ancora ad oggi pagate, si trovano quelle per l'acquisto armadi destinati agli Uffici di Segreteria.

Aggregazione A Voce 03 DIDATTICA

Spesa programmata	€ 49.000,00
Somme impegnate al 19/06/2019	€ 8.581,55
Somme pagate al 19/06/2019	€ 5.071,73
Residua disponibilità al 19/06/2019	€ 40.418,45

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.

Inoltre, tra le somme impegnate, ma non ancora ad oggi liquidate, si trovano quelle per l'acquisto di n. 1 LIM con videoproiettore e casse acustiche destinata alla scuola d'Infanzia di Angiari e le somme impegnate per l'implementazione del numero di armadi ad uso del laboratorio di scienze della scuola Secondaria di I grado "G.B. Cavalcaselle" e della scuola Primaria "E. Riello" di Legnago.

Aggregazione A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

Attività non prevista.

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

Spesa programmata	€ 15.832,40
Somme impegnate al 19/06/2019	€ 11.584,78
Somme pagate al 19/06/2019	€ 9.649,05
Residua disponibilità al 19/06/2019	€ 4.247,62

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. 2018/19.

Aggregazione A Voce 06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Spesa programmata	€ 650,00
Somme impegnate al 19/06/2019	€ 0,00
Somme pagate al 19/06/2019	€ 0,00
Residua disponibilità al 19/06/2019	€ 650,00

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	€ 4.843,60
Somme impegnate al 19/06/2019	€ 1.845,00
Somme pagate al 19/06/2019	€ 445,00
Residua disponibilità al 19/06/2019	€ 2.998,60

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

il progetto “*Olimpiadi della matematica*” svolto dagli alunni della scuola Sec.ria di I grado “G.B. Cavalcaselle” .

Inoltre, tra le somme impegnate, ma non ancora ad oggi liquidate, si trovano quelle per il progetto “*Immagina e programma*”, rivolto agli alunni delle scuole Primarie dell'Istituto.

Aggregazione P01 (sottovoce 02) – Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-95

L'attività relativa al progetto **PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-95 Titolo modulo Classi il...LIM...itate** è stata conclusa nell'anno 2018, pertanto non sono state sostenute spese inerenti.

Aggregazione P01 (sottovoce 03) - Progetto “ Passaporto per la cittadinanza globale”

L'attività del progetto, co-finanziato dalla Fondazione Cariverona e svolto in partenariato con l'I.C. 01 Legnago, si è svolta nell'anno 2018. Pertanto, non sono state sostenute spese inerenti.

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

Spesa programmata	€ 23.541,00
Somme impegnate al 19/06/2019	€ 10.937,51
Somme pagate al 19/06/2019	€ 2.217,51
Residua disponibilità al 19/06/2019	€ 12.603,49

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

i progetti "*France Theatre*" e "*Pop music'n'culture*" concernenti spettacoli teatrali rispettivamente in lingua francese e inglese, rivolti agli alunni delle scuole Sec.rie I grado "Cavalcaselle"-Legnago e di Terrazzo; il progetto "*G.B. Cavalcaselle: una storia da raccontare*", che ha compreso costi per la messa in scena dello spettacolo teatrale; il costo di adesione alla rete "Tante tinte" per l'a.s. 2018/19;

Inoltre, tra le somme impegnate, ma non ancora ad oggi liquidate, si trovano quelle per il progetto "*Educazione relazionale affettiva*", rivolto agli alunni di scuola Secondaria di I grado, ed il progetto "*Lettore madrelingua*", rivolto agli alunni della Primaria;

Aggregazione P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Attività non prevista.

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

Spesa programmata	€ 8.000,00
Somme impegnate al 19/06/2019	€ 1.604,00
Somme pagate al 19/06/2019	€ 484,00
Residua disponibilità al 19/06/2019	€ 6.396,00

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

i corsi di aggiornamento rivolti al personale amministrativo e per l'A-RSPP.

Inoltre, tra le somme impegnate, ma non ancora ad oggi liquidate, si trovano quelle per la formazione svolta in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, normativamente prevista per tutto il Personale.

Aggr. P Voce 05 Progetti per “GARE E CONCORSI”

Spesa programmata	€ 350,00
Somme impegnate al 19/06/2019	€ 326,70
Somme pagate al 19/06/2019	€ 326,70
Residua disponibilità al 19/06/2019	€ 23,30

Le spese impegnate ed effettivamente pagate riguardano:

il trasporto per il lo svolgimento delle gare del progetto sportivo “Giochiamo a fare sport”, rivolto agli alunni della scuola Secondaria di I grado .

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 19/06/2019;
- **Mod. L** “Elenco Residui Attivi e Passivi” al 19/06/2019;
- **Riepilogo Variazioni** al 19/06/2019 (sintetico per conto).

Legnago, 19/06/2019

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

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Nadia Micheletto