



Prot. 570/B15

Monteforte, 14/03/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE - VIA NOVELLA 4 - MONTEFORTE

c.f. 92011580237 - tel. N° 0457610915 - fax n° 0457610010 - www.istruzioneMonteforte.gov.it - email :vric844005@istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, predisposto conformemente a quanto previsto dal D.M. n° 44/2001 e degli artt. 22 e 23 del nuovo D.M. n. 129 del 28/08/2018, si è chiuso al 31/12/2018 con un avanzo di amministrazione di € 97.285,46
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 31 del 15/12/2017 e parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti ambito ATS n° 25 in data 15/05/2018

Si fa presente che la gestione ha rispettato, nei vari ambiti, le esigenze di carattere amministrativo-contabile e ha reso in modo complessivamente efficace quanto previsto dagli obiettivi generali dell'Istituto Comprensivo ponendo particolare attenzione al potenziamento delle tecnologie per la didattica in particolare in ambito informatico.

Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti con atti formali dal dirigente scolastico nel rispetto dei criteri di economicità-efficienza-efficacia, mentre la liquidazione delle competenze è stata affidata alla dsqa, sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Le risorse economiche (€ 14.796,92) per la dotazione ordinaria di cui al Programma Annuale 2018, nota prot. n° 19107 del 28/09/2017, sono state fornite dal M.I.U.R. in data 08/03/2018 mentre il saldo per un importo di € 6.493,33 è stato comunicato il 13 ottobre 2018.

In corso d'anno sono stati assegnati ulteriori fondi ministeriali per le motivazioni di seguito riportate:

EURO 608,20 per attività progettuali "Percorsi di Orientamento"
EURO 10.500,00 saldo del finanziamento ministeriale progetto "Atelier Creativi"

Sono stati introitati gli interessi bancari ed i contributi per i viaggi di istruzione, per gli spettacoli teatrali, per i corsi serali degli adulti nonché quelli per il servizio di ristorazione della ditta "Caldaroma", della Società Cooperativa Agricola "Alegria" per il servizio di distribuzione della frutta agli alunni e della società LATTEBUSHE per la distribuzione di yogurt. Relativamente ai contributi dell'Ente Comunale sono state introitati i contributi per lo svolgimento dei servizi misti e l'acquisto del materiale di cancelleria e didattico.

L'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico è stata messa a disposizione del Consiglio di Istituto ad ogni seduta dello stesso, come previsto dall'art. 35 del Decreto Interministeriale n°44/2001 e del nuovo D.M. n. 129/2018, per osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e informativa dell'attività contrattuale stessa.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state apportate alcune variazioni e sono stati effettuati assestamenti di fondi sugli aggregati di spesa relativamente alle Attività e ai Progetti in quanto le somme stanziare in fase di previsione sono risultate insufficienti alle effettive necessità. Le modifiche apportate, comunque, sono sempre funzionali al P.O.F., che esige di essere adeguato in itinere in quanto si possono verificare nuove esigenze e/o opportunità formative, non sempre programmabili a priori.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

AVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	Programmazione definitiva	Somma accertate	Disponibilità
FINANZIAMENTI DELLO STATO	95.577,42	0,00	95.577,42
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.120,97	32.398,45	-277,48
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.314,77	19.943,25	-7.628,48
ALTRE ENTRATE	96.016,53	105.092,93	-9.076,40
	0,04	0,04	0,00
TOTALE ENTRATE	236.029,73	157.434,67	78.595,06
DISAVANZO DI COMPETENZA		0,00	
TOTALE A PAREGGIO		157.434,67	
Il Conto Consuntivo dell'e.f. 2018 si chiude con un avanzo di competenza pari ad	€	1.718,04	

ANALISI DELLE ENTRATE

Considerato che l'avanzo di amministrazione presunto in fase di predisposizione del Programma Annuale 2018 era pari ad € 84.185,79 e alla data del 31 dicembre 2017 si è chiuso chiuso con un avanzo pari ad € 97.285,46, il 6 febbraio 2018 è stato assestato con una variazione di bilancio di € 11.391,63 dovuta alla differenza per maggiori entrate accertate pari ad € 12.283,65 e maggiori uscite effettuate pari da € 892,02.

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate in corso d'anno e la programmazione definitiva.

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale di € 33.854,07 viene confermata come da predisposizione al 14/12/2017.

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di € 50.331,72 viene assestata definitivamente con una variazione di bilancio per maggiori entrate di € 11.391,63.

Aggr. 02 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

Previsione iniziale	€	14.796,92
Variazioni	€	6.493,33
Previsione definitiva	€	21.290,25
Entrate accertate al 31/12/2018	€	21.290,25
Somme riscosse al 31/12/2018	€	21.290,25
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Rispetto alla previsione iniziale di € 14.796,92, nell'aggregato 02 - Voce 01 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi ai 4/12 della dotazione ordinaria di cui al P.A. 2018 (€ 6.493,33) in data 13 ottobre 2018.

Aggr. 02 Voce 02 "Contributo Perequativo"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	330,72
Previsione definitiva	€	277,48
Entrate accertate al 31/12/2018	€	608,2
Somme riscosse al 31/12/2018	€	608,2
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Nell'aggregato 02 Voce 04 stati introitati i fondi ministeriali per l'orientamento Non si è provveduto a variazione di bilancio di € 277,48 in quanto assegnati il 15/12/2018 per l'attività di orientamento 2018-2019.

Aggr. 02 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati"

Previsione iniziale	€	10.500,00
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	10.500,00
Entrate accertate al 31/12/2018	€	10.500,00
Somme riscosse al 31/12/2018	€	10.500,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Nell'aggregato 02 - Voce 04 nel corso dell'e.f. 2018 sono stati introitati i fondi ministeriali relativo al progetto Atelier Creativi.

Aggr. 03 Voce 04 "Finanziamenti dalla Regione"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	-
Entrate accertate al 31/12/2018	€	-
Somme riscosse al 31/12/2018	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Aggr. 04 Voce 01 "Unione Europea"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	-
Previsione definitiva	€	-
Entrate accertate al 31/12/2018	€	-
Somme riscosse al 31/12/2018	€	-
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Aggr. 04 Voce 05 "Finanziamenti da Enti vincolati"

Previsione iniziale	€	7.977,72
Variazioni in più	€	7.628,48
Previsione definitiva	€	15.606,20
Entrate accertate al 31/12/2018	€	15.606,20
Somme riscosse al 31/12/2018	€	15.606,20
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Nell'aggregato 04 Voce 05 sono state introitate i contributi del Comune relativi alle funzioni miste per il servizio di sorveglianza, pulizia palestre e scodellamento nella scuola primaria e per l'acquisto del materiale didattico e di cancelleria per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, Legge 23/96.
Non si è provveduto a variazione di bilancio dell'importo di € 7.628,50 in quanto le rate per le funzioni miste e l'acquisto del materiale sono state trasferite all'istituzione scolastica a fine anno solare.

Aggr. 04 Voce 06 "Finanziamenti da Altre Istituzioni"

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni	€	3.337,05
Previsione definitiva	€	4.337,05
Entrate accertate al 31/12/2018	€	4.337,05
Somme riscosse al 31/12/2018	€	4.337,05
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Le somme riscosse sono di seguito riportate :

CONTRIBUTO I.C. SANGIOVANNI IL NE PER PROGETTO ATELIER CREATIVI - CONVENZIONE PATERNARIATO	€	1.000,00
FONDI RETI DI SCUOLE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	€	2.408,05
FONDI RETE ALTRE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA- SPORTIVE	€	504,00
CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI VERONA PER TFA	€	425,00

Aggr. 05 Voce 01 "Famiglie non vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	16.667,30
Previsione definitiva	€	382,50
Entrate accertate al 31/12/2018	€	17.049,80
Somme riscosse al 31/12/2018	€	17.049,80
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Le somme riscosse sono relative al contributo volontario dei genitori - L'importo di € 382,50 non è stato regolarizzato perché versato a fine anno solare.

Aggr. 05 Voce 02 "Finanziamenti da famiglie vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	27.881,70
Previsione definitiva	€	3.204,80
Entrate accertate al 31/12/2018	€	31.086,50
Somme riscosse al 31/12/2018	€	31.086,50
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Le somme riscosse per i contributi versati dai genitori degli alunni per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai corsi di nuoto sono di seguito riportate:

CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	€	18.368,80
CONTRIBUTO GENITORI CORSI DI NUOTO SCUOLA SEC. 1°	€	9.512,90
CONTRIBUTO NUOTO SCUOLA PRIMARIA	€	58,00
CONTRIBUTO PARTECIPANTI MONTEFORTIANA	€	3.146,80

L'importo di € 3.204,80 (€ 3.146,80 per la partecipazione alla montefortiana - € 58,00 per i corsi di nuoto), non è stato regolarizzato in quanto introitato a fine anno solare.

Aggr. 05 Voce 03 "Finanziamenti da Altri non vincolati"

Previsione iniziale	€	2.244,00
Variazioni	€	1.104,20
Previsione definitiva	€	3.348,20
Entrate accertate al 31/12/2018	€	3.348,20
Somme riscosse al 31/12/2018	€	3.348,20
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Le somme riscosse sono così giustificate :

ALEGRA SOC. COOP. - FRUTTA NELLE SCUOLE	€	1.244,00
LATTEBUSH	€	203,00
CALDO AROMA SERVIZI RISTORAZIONE	€	1.000,00
SUMMER CAMP	€	710,00
QUI-EDIT - VENDITA LIBRI	€	191,20

Aggr. 05 Voce 04 "Finanziamenti da Altri vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	48.119,33
Previsione definitiva	€	4.518,00
Entrate accertate al 31/12/2018	€	53.608,43
Somme riscosse al 31/12/2018	€	52.637,33
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	971,10

Le somme riscosse, versate dai genitori degli alunni e dai privati, sono di seguito riportate:

ERRATO PAGAMENTO DIPENDENTI PER MODIFICA IBAN	€	1.894,99
CONTRIBUTO GOOGLE	€	12.787,81
CONTRIBUTO FESTA DI NATALE B.ANZOLIN	€	1.123,80
CONTRIBUTO CPIA	€	700,00
CORSO FORMAZIONE DOCENTI	€	2.845,00
CORSI LINGUA INGLESE + ESAME FINALE THE CAMBRIDGE - CL.3ª	€	5.398,50
CORSI LINGUA INGLESE OXFORD	€	1.360,00
CORSO STRATEGIE METACOGNITIVE	€	2.440,00
CORSO DI TEDESCO	€	2.100,00
CORSO DI LATINO	€	630,00
CORSO DI INGLESE PRIMARIA	€	2.169,70
CORSI SERALI PER ADULTI LINGUA INGLESE	€	6.681,00
CORSO DI PIANOFORTE 2018-2019	€	5.520,00
INTEGRAZIONE CORSO PIANOFORTE 2017-2018	€	30,00
BIGLIETTI ARENA+TEATRO	€	1.052,00
CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE LINGUA INGLESE	€	460,00
CONTRIBUTO PROGETTO MIND-LAB	€	1.730,20
CONTRIBUTO BANCA DIARIO IN VETRINA	€	1.345,05
CONTRIBUTI PRIVATI DIARIO IN VETRINA	€	1.310,00
CONTRIBUTO NUOTO	€	348,00
ASSICURAZIONE DOCENTI	€	533,00
RIMBORSO PENALE KIOCERA	€	8,40
ERRATO VERSAMENTO PRIVATI	€	169,88

L'importo di € 4.518,00 (€ 3.950,00 corsi inglese - € 120,00 pianoforte - € 100 diario in vetrina - € 348,00 corsi di nuoto), non è stato regolarizzato in quanto introitato dopo il 30 di novembre 2018

Aggr. 07 Voce 01 "Altre Entrate " Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	0,04
Previsione definitiva	€	0,04
Entrate accertate al 31/12/2018	€	0,04
Somme riscosse al 31/12/2018	€	0,04
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018	€	0,00

Nell'aggregato 07 - Voce 01 sono stati introitati gli interessi bancari .

RIEPILOGO DELLE SPESE

Programmazione definitiva			
Attività	84.145,36		27.355,45
Progetti	151.424,37		52.497,65
Fondo di riserva	450,00		450,00
TOTALE SPESE	236.019,73		80.303,10
AVANZO DI COMPETENZA			
TOTALE A PAREGGIO			
		Somme impegnate	Disponibilità
		56.789,91	27.355,45
		98.926,72	52.497,65
		0,00	450,00
		155.716,63	80.303,10
		1.718,04	
		157.434,67	

Dall'analisi delle risorse si evince che 35,65% della programmazione delle spese è stato destinato alle attività, mentre il 64,16 % è stato destinato ai progetti e lo 0,19% riguarda il fondo di riserva. Di seguito vengono esaminate le singole poste di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA'

Aggr. A Voce A01 " Funzionamento amministrativo generale "			
Previsione iniziale	€	36.685,43	0,00
Variazioni	€	15.526,94	10.083,43
Previsione definitiva	€	52.212,37	11.432,70
Somme impegnate al 31/12/2018	€	27.927,66	1.480,43
Somme pagate al 31/12/2018	€	27.178,73	4.308,04
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€	748,93	0,00
Avanzo	€	24.284,71	274,13
			27.178,73
		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE
		Spese personale	0,00
		Beni di consumo	10.083,43
		Prestazioni servizi da terzi	11.657,42
		Beni investimenti	1.480,43
		Altre spese	4.432,25
		Tributi	0,00
		Oneri finanziari	274,13
		Totale	27.927,66
		PAGATE	0,00
			10.083,43
			11.432,70
			1.080,43
			4.308,04
			0,00
			274,13
			27.178,73

Le variazioni di bilancio per un importo di € 15.526,94 sono relative ai seguenti fondi:

RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE	€	1.000,00
INTERESSI BANCARI	€	0,04
CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TFA	€	425,00
CONTRIBUTO CPIA	€	700,00
CONTRIBUTO LATTE NELLE SCUOLE	€	203,00
CONTRIBUTO SUMMER CAMP	€	901,20
RIMBORSO PENALE KYOCERA	€	8,40
CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017-2018	€	6.489,30
FONDI MINISTERIALI 4/12 FUNZIONAMENTO	€	5.800,00

In questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituto che non sono legate ad uno specifico progetto ma che assicurano un adeguato funzionamento del programma annuale . Sono stati acquistati un PC ed è stato sostituito uno switch- router per l'ufficio di segreteria oltre che due monitor per il laboratorio di informatica della scuola secondaria 1°.

Le spese sostenute per un totale di € 27.178,73 sono di seguito riportate :

CARTA - CANCELLERIA- STAMPATI ESAMI -REGISTRI DOCENTI	€	4.644,48
ABBONAMENTO MENSILE RIVISTA UFF.SEGRETERIA	€	197,98
PRODOTTI P GRECO DAY SCUOLA ANZOLIN+ PRODOTTI SCUOLA SEC.	€	97,63
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€	4.543,36
MATERIALE INFORMATICO E ACCESSORI	€	599,98
MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE E MACCHINARI	€	3.914,77
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€	962,16
ATTENZE E CANONI - SERVIZI ON -LINE	€	822,77
ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	€	5.733,00
SPESE POSTALI	€	854,45
SPESE TENUTA CONTO BANCA	€	274,13
FIREWALL - ENDIAN PER UFFICIO SEGRETERIA	€	468,12
PC PER L'UFFICIO DI SEGRETRIA	€	450,00
N° 2 DESKTOP PER LABORATIO IINFORMATICA SCUOLA SEC.	€	162,31
IVA	€	3.453,59

Tutti i mandati emessi, nel rispetto dell'art.12 del decreto n°44/2001 e del nuovo D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi relativi alla causale e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine.

Relativamente ai servizi on line, l'istituto è stato destinatario del contributo di € 1.000,00 previsto dall'azione # 3 del PNSD per il pagamento del canone di connettività. Il monitoraggio e la rendicontazione delle spese dell'azione # 3 del PNSD, come indicato dal Ministero sono stati effettuati il 19/12/2018.

Al 31/12 restano da pagare le seguenti fatture:

Kyocera - fattura noleggio	€	224,72
Ingrosca - fattura arredi	€	400,00
I.C. Soave - Quota Spese Revisori	€	124,21

Aggr. A Voce A02 " Funzionamento didattico generale "

	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Provisione iniziale	€	8.550,00	0,00
Variazioni	€	0,00	6.070,96
Provisione definitiva	€	8.550,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2018	€	7.406,57	0,00
Somme pagate al 31/12/2018	€	7.406,57	1.335,61
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€	-	0,00
Avanzo	€	1.143,43	7.406,57

Le spese imputate a questo aggregato per un importo di € 7.406,57 relative all'acquisto del materiale di facile consumo sono servite per la realizzazione dell'attività didattica degli alunni e dei docenti. Il materiale di cancelleria è stato acquistato dalla ditta Scriba con indizione sul MEPA di RDO n. 2004854 Lotto 1. - Sono state invitate quattro ditte (Borgione Centro Didattico-Tuppini Ufficio srl - Scriba e Corsini Commercio Cancelleria) con il criterio dell'aggiudicazione al " minor prezzo "

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato, che era prevalentemente quello di fornire strumenti e materiali necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio non previsti negli specifici progetti.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto dell'art. 12 del decreto n° 44/2001 e del nuovo D.M. n. 129/18, sono corredati della dovuta documentazione.

CARTA - CANCELLERIA	€	6.070,96
IVA	€	1.335,61

Aggr. A Voce A03 " Spese di Personale "

	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Provisione iniziale	€	7.488,00	9.445,33
Variazioni	€	3.894,99	0,00
Provisione definitiva	€	11.382,99	461,10
Somme impegnate al 31/12/2018	€	9.906,43	0,00
Somme pagate al 31/12/2018	€	9.906,43	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€	-	0,00
Avanzo	€	1.476,56	9.906,43

In questo aggregato sono gravate le spese per gli emolumenti corrisposti ai collaboratori scolastici per le attività di supporto amministrativo in relazione ai servizi erogati dall'Ente Locale, nonché quelli previsti dall'azione # 28 del PNSD per l'animatore digitale e un incarico di consulenza e servizio organizzativo informatico.
L'incarico di animatore digitale è stato svolto da un docente della scuola secondari 1° la cui attività si è concentrata su due ambiti : Coinvolgimento della comunità scolastica e Creazione di soluzioni innovative. Il monitoraggio e la rendicontazione delle spese dell'azione #28 del PNSD, come indicato dal Ministero sono stati effettuati il 19/12/2018.

Sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato ,tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Si sono sostenute anche le spese per la partecipazione del direttore sga ai seguenti corsi di formazione :
Corso in Teleconferenza su DMA - UNIEMENS del 10/04/2018
Progettazione PON - FSE del 13 e 14 aprile

FUNZIONI MISTE COLLRI SCOLASTICI € 6.284,02
ANIMATORE DIGITALE - AZIONE#28 € 1.499,77
CONSULENZA INFORMATICA € 393,70
CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE € 1.661,54
CORSI FORMAZIONE UFFICIO SEGRETERIA € 67,40

Per l'animatore Digitale risulta uno sfioramento di € 499.77 in quanto il mandato al dipendente è stato respinto e rimesso in pagamento per errato IBAN Bancario

Aggr. A Voce A04 " Spese di investimento "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	12.000,00	0,00	0,00
Variazioni	€	-	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	12.000,00	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2018	€	11.549,25	9.466,60	9.466,60
Somme pagate al 31/12/2018	€	11.549,25	2.082,65	2.082,65
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€	0,00	0,00	0,00
Avanzo	€	450,75	11.549,25	11.549,25

Con l'integrazione del contributo volontario delle scuole primarie sono state acquistate n. 3 LIM a completamento e/o integrazione di quelle già in dotazione il cui ordine era stato avviato nelle.f. 2017 ma per problemi tecnici e tempistici della ditta fornitrice si è concluso nelle.f. 2018 .
Con RDO del MEPA N. 2005785, sono stati inoltre acquistati, sempre per le scuole primarie, dei videoproiettori - un'ape robot e un'altra Lim .
Tutti i mandati emessi sono correlati della dovuta documentazione e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato.

DESCRIZIONE SPESE SOSTENUTE

LIM+PROIETTORI € 8.928,60
APE ROBOT € 538,00
IVA € 2.082,65

Aggr. A Voce A05 " Manutenzioni edifici "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	-	0,00	0,00
Variazioni	€	-	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	-	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2018	€	-	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2018	€	-	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€	0,00	0,00	0,00
Avanzo	€	0,00	0,00	0,00

I piccoli interventi di manutenzione degli edifici scolastici, sono stati gestiti direttamente dall'Ente locale, valutando per i singoli interventi la necessità di provvedere con ditte esterne e/o con personale alle proprie dipendenze.

PROGETTI

Progetto "P01 Aggiornamento e Formazione "		RIEPILOGO SPESE :		IMPEGNATE		PAGATE	
Previsione iniziale	€	3.000,00	Spese personale	0,00	0,00		
Variazioni	€	18.040,86	Beni di consumo	2.522,00	2.522,00		2.522,00
Previsione definitiva	€	21.040,86	Prestazioni servizi da terzi	6.203,00	6.203,00		5.891,52
Somme impegnate al 31/12/2018	€	9.279,84	Beni investimento	0,00	0,00		0,00
Somme pagate al 31/12/2018	€	8.968,36	Altre spese	554,84	554,84		554,84
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€	311,48	Tributi	0,00	0,00		0,00
Avanzo	€	11.761,02	Oneri finanziari	0,00	0,00		0,00
			Totale	9.279,84			8.968,36

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **44,10**

Al 31/12 resta da pagare una fattura di € 311,48 relativa al corso di agg.to per docenti tenuto dalla Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà.

In corso d'anno sono state fatte variazioni per € **18.040,86** dovute ad un finanziamento da parte della Google e alle quote pro-capite sia delle istituzioni scolastiche che fanno parte della rete "Riconoscere e valorizzare le differenze" che per altri corsi gestiti autonomamente dall'Istituto..

Sono stati organizzati i corsi di formazione sui temi della dislessia di seguito riportati :

- * Parole e Testi . La comprensione di manuali e romanzi di 3 ore tenutosi il 23 febbraio
- * Parole, Testi e Grammatica : che ruolo nella comprensione ? di 3 ore tenutosi il 23 febbraio
- * La comunicazione efficace tra pari: insegnanti/alunni.....colleghi di 2,5 ore tenutosi il 16 marzo
- *La comunicazione efficace tra pari: insegnanti/alunni.....colleghi di 2,5 ore tenutosi il 23 marzo
- * Tecniche per uno studio efficace di 3 ore tenutosi il 12 ottobre
- * Normativa DSA : obblighi e adempimenti da parte d"Istituto Scolastico di 2,5 ore tenutosi il 9 novembre

I corsi di formazione sulla dislessia, attivati in collaborazione con altri Istituti della zona sulla base di specifico Progetto e Accordo di rete, sono stati realizzati, con esperti individuati dall' Associazione Italiana dislessia. L'obiettivo è di identificare precocemente le difficoltà relative all'acquisizione del linguaggio e della letto-scrittura da parte degli alunni . La numerosità dei partecipanti e la positività degli interventi confermano che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti .

Per i soli docenti dell'istituto si è tenuto un corso di due giornate sul tema : "I lapbook " della durata complessiva di 7 ore nei giorni 2 e 4 ottobre

Il nostro Istituto ha partecipato ad un bando della Google ed è stata ammessa ad un finanziamento di € 12.787,81 . Una parte di questo contributo è stato utilizzato per l'acquisto di materiali necessari al completamento del progetto Atelier Creativi mentre i restanti fondi sono stati impegnati per attivare corsi di informatica per docenti e laboratori di robotica per gli alunni.

Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge .

Progetto "P02 Integrazione"		RIEPILOGO SPESE :		IMPEGNATE		PAGATE	
Previsione iniziale	€	350,00	Spese personale	0,00	0,00		
Variazioni	€	693,33	Beni di consumo	478,69	478,69		478,69
Previsione definitiva	€	1.043,33	Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00		0,00
Somme impegnate al 31/12/2018	€	834,00	Beni investimento	0,00	0,00		0,00
Somme pagate al 31/12/2018	€	584,00	Altre spese	355,31	355,31		355,31
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€	250,00	Tributi	0,00	0,00		0,00
Avanzo	€	209,33	Oneri finanziari	0,00	0,00		0,00
			Totale	834,00			834,00

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **79,94**

Al 31/12 restano da pagare € 250,00 per l'adesione al progetto "Percorsi di Inclusione" di cui l'I.C. 6 Chievo-Bassona di VR ne è capofila .

La variazione di bilancio per un importo di € **693,33** dai 4/12 del finanziamento ministeriale per l'acquisto di un software ad uso degli alunni diversamente abili.

In questo progetto è stato effettuato il pagamento per l'adesione alla rete "Tante Tinte" che ci permette di attivare interventi di doposcuola e di supporto psico-educativo agli alunni stranieri e di sostegno ai docenti.

Progetto " P03 Educazione alla Salute "

	€	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 2.500,00	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€ 13.968,62	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€ 16.468,62	Prestazioni servizi da terzi	13.904,35	13904,35
Somme impegnate al 31/12/2018	€ 15.924,35	Beni investimenti	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2018	€ 15.774,35	Altre spese	1.963,00	1.813,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€ 150,00	Restituzioni somme	57,00	57,00
Avanzo	€ 544,27	Oneri finanziari	0,00	0,00
		Totale	15.924,35	15.774,35

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **96,70**

Ai 31/12 restano da pagare € 150,00 per l'adesione alla Rete Sportiva " di cui l'I.C. di Soave ne è capofila .

Le variazioni di bilancio per un importo di € 13.968,62 sono relative ai seguenti fondi:

RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE	€ 2.918,00
FONDI MINISTERIALI PER ORIENTAMENTO	€ 330,72
QUOTE ADESIONE USCITE SPORTIVE	€ 504,00
CORSI DI NUOTO SCUOLE PRIMARIE	€ 4674
CORSI DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA	€ 4.838,90
CONTRIBUTI ALUNNI USCITE SPORTIVE	€ 703,00

Di questo progetto fanno parte i sotto-progetti :

Attività Sportive Scuola Elementare e Scuola Media – Più sport @scuola - Educazione stradale - Orientamento

***Nella scuola secondaria**, ai sensi delle "Linee guida" per le attività di educazione fisica - motoria e sportiva " diramate dal M.I.U.R., questo Istituto ha costituito con deliberazione del Consiglio di Istituto il "**Centro sportivo scolastico**" con la programmazione delle attività motorie attuate da un docente di scuola sec. 1°. Grazie alla disponibilità dello stesso sono stati realizzati, in orario e fuori orario di servizio, esercizi di approfondimento e preparazione alle varie competizioni di Istituto e provinciali. In queste occasioni i nostri alunni hanno riportato ottimi risultati finali. Il finanziamento della pratica sportiva, per la copertura delle ore eccedenti effettuate dal docente di educazione fisica per i gruppi sportivi di basket - palla a volo - partecipazione ai campionati studenteschi è stato gestito con modalità del cedolino unico.

* **Nella scuola primaria del capoluogo e di Brognoigo/Costalunga** , con l'apporto della Polizia Locale, si è tenuto un corso di educazione stradale rivolto agli alunni delle classi quinte relativamente al corretto utilizzo della bicicletta, soprattutto in termini di sicurezza. Il progetto si è concluso con il rilascio ai bambini, di un patentino simbolico del ciclista firmato dal Comandante della polizia locale. Il progetto, molto apprezzato dai genitori e dagli alunni, è stato svolto dalle risorse interne della scuola primaria.

Sono stati attivati dei corsi di nuoto presso le piscine Free Time ASD di Lonigo-San Bonifacio per gli alunni della primarie della secondaria per un costo totale di € 9.272,00 , mentre per le uscite legate alle attività sportive è stata sostenuta una spesa di € 1.551,00 . Sono state restituite € 57,00 ad un genitore come quota nuoto per la non frequenza ai corsi dell'alunno.

Tra le iniziative sportive un cenno particolare meritano i "Giochi di fine anno scolastico" :

* **I giochi di fine anno scolastico** sono organizzati dalle due scuole primarie del cpl. e delle frazioni in chiusura delle attività didattiche. In queste occasioni la presenza dei genitori per la gestione delle stazioni di gioco è risultata importante sia per consolidare i rapporti scuola famiglia sia per azzerare i costi di gestione delle attività sportive..

* **la Minimarcia Montefortiana** è una gara podistica internazionale che ogni anno ripropone la marcia dei ragazzi denominata "Per il sorriso dei bimbi" . Si tratta di una minimarcia fortemente socializzante in quanto coinvolge anche gli alunni degli istituti vicini . Il ricavato di questa manifestazione viene destinato alle missioni Camilliane e quest'anno l'importo devoluto è stato di € 2.690,00

Per la realizzazione delle suddette attività, il personale docente ha partecipato con la prestazione di attività aggiuntive pagate con il fondo di Istituto.

Da anni il nostro Istituto, grazie al contributo economico delle famiglie stipula un contratto con un esperto esterno per la realizzazione del progetto " Educazione all'Affettività" per le classi prime ,seconde e terze scuola secondaria sulla prevenzione dei comportamenti a rischio per un totale di 37 ore . Il percorso del progetto prevede la presa in carico del ragazzo dal primo all'ultimo anno della scuola se. 1° abbracciando una serie di argomenti concatenati: dalla definizione della nuova identità all'analisi delle emozioni, dalla comprensione del concetto di autostima alla discussione della relazione con l'Altro e della sessualità . Il progetto si è concluso con un incontro serale con i genitori dei ragazzi sui temi trattati .

Nell'ambito del sotto-progetto "Orientamento" è stata sottoscritta una convenzione con l'Associazione San Gaetano di San Bonifacio per la realizzazione di laboratori formativi e informativi per i ragazzi delle classi uscenti della scuola sec. 1°. Il progetto predispone percorsi che fanno sentire gli alunni parte attiva della scuola, favorisce i rapporti tra scuola e famiglia, progetta e pianifica attività di continuità tra scuola sec. 1° e quella di 2° grado guidandoli ad una scelta consapevole e ragionata del proprio percorso scolastico.

L'attività si è conclusa con la partecipazione ad un incontro serale dei genitori con i rappresentanti dei vari ordini di scuola superiori per facilitare il dialogo genitori/docenti.

Costo dei progetti :
 Attività Orientamento € 1.000,00
 Educazione Affettività € 1.204,35

I giustificativi di spesa del Progetto "Educazione alla Salute" sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge.
 Gli obiettivi delle attività programmate e i risultati sono stati pienamente raggiunti.

Progetto " P04 Arricchimento dell'Offerta Formativa "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 28.671,00	Spese personale	4.904,60	4.904,60
Variazioni	€ 63.200,56	Beni di consumo	6.501,47	6.501,47
Previsione definitiva	€ 91871,56	Prestazioni servizi da terzi	37.899,99	37.099,99
Somme impegnate al 31/12/2018	€ 54.210,68	Beni investimento	1.762,23	1.762,23
Somme pagate al 31/12/2018	€ 53.410,68	Altre spese	2.832,51	2.832,51
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€ 800	Restituzioni somme	281,88	281,88
Avanzo	€ 37.660,88	Oneri finanziari	28,00	28,00
		Totale	54.210,68	53.410,68

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE % **59,01**

Al 31/12 restano da pagare € 800,00 per il pagamento della fattura alla Team Teaching per i corsi di inglese .

Le variazioni di bilancio per un importo di € 63.200,56 sono relative ai seguenti fondi:

RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 5.473,63
CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	€ 17.665,80
CONTRIBUTO CORSI INGLESE PER ADULTI	€ 2.772,00
CONTRIBUTO CORSI INGLESE ALUNNI	€ 3.021,70
CORSO DI LATINO	€ 630,00
CONTRIBUTO VOLONTARIO FESTA DI NATALE E GIOCHI FINE ANNO SCUOLA B. ANZOLIN	€ 1.808,00
CONTRIBUTI ATTIVITA' POMERIANE E SERALI	€ 12.121,50
CONTRIBUTO PIANOFORTE	€ 5.430,00
BIGLIETTI ARENA-TEATRO	€ 1.052,00
CONTRIBUTO VOLONTARIO	€ 10.711,00
ERRATI VERSAMENTI	€ 169,88
CONTRIBUTO CASSA RURALE DI VESTENA E PRIVATI PER PROGETTO DIARIO IN VETRINA	€ 2.345,05

Questo progetto è suddiviso in 4 sottoprogetti : Audiovisivi e biblioteche - Viaggi di istruzione e visite guidate - Attività integrative extrascolastiche e Progetti vari

Il sottoprogetto Audiovisivi e biblioteche è stato integrato dai fondi ministeriali dell'azione #24 el PNSD che ha visto l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica degli alunni della scuola primaria per una spesa totale di € 371,05. Il monitoraggio e la relativa rendicontazione dell'azione #24 per un importo di € 154,65 sono stati effettuati come previsto dal PNSD il 19/12/2018.

Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione.

Le biblioteche presenti nelle scuole sono tutte informatizzate e ogni anno vengono incrementate con nuovi acquisti e anche con donazioni da parte di privati e/o da concorsi con case editrici.

In ogni plesso scolastico è presente una videoteca per stimolare nei ragazzi il piacere della lettura e sviluppare la capacità di leggere "film" e confrontare forme espressive diverse.

Per tutti i ragazzi dell'istituto, nel mese di aprile, viene programmata la partecipazione alla mostra del libro organizzata dalla Biblioteca Comunale .

Sono state organizzate visite guidate, sia dalla scuola primaria che secondaria inserite nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi. Costo totale di € 15.433,74 Iva Esclusa.

In questo Progetto sono stati realizzati n. 2 spettacoli teatrali per gli alunni della scuola secondaria :

POP MUSIC N CULTURE PER LE CLASSI TERZE - LINGUA INGLESE € 807,00
 SPETTACOLO TEATRALE SUL BULLISMO PER TUTTI GLI ALUNNI € 1.211,00

Le attività integrative extrascolastiche hanno visto l'organizzazione dei corsi di seguito riportati :

a) Corsi serali di lingua inglese organizzati per gli adulti, sono stati tenuti da un esperto esterno di madrelingua inglese pagato con i finanziamenti degli stessi partecipanti, in risposta ad una richiesta del territorio. Nel corso dell'anno sono stati attivati dei corsi in base alle competenze degli iscritti. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in quanto è stata usata una LIM e i corsisti hanno molto apprezzato l'uso del nuovo supporto multimediale per l'apprendimento della lingua straniera.
Costo del progetto € 4.443,09

b) Corso di Lingua Tedesca per i ragazzi di classe 2 A-B e D della scuola secondaria con docenti madrelingua. Il corso di 7 lezioni con inizio dal 20 marzo al 22 maggio 2018 è stato pagato con i finanziamenti dei genitori. La valutazione dell'attività è stata molto positiva per l'esperienza piacevole e produttiva dei partecipanti.
Costo del progetto € 1.340,00

c) Corso di latino rivolto ai ragazzi di terza della scuola secondaria ha permesso agli alunni di affinare il proprio metodo di studio. Il corso è stato finanziato dai genitori degli alunni partecipanti le lezioni sono state tenute in orario pomeridiano con l'utilizzo delle risorse umane e logistiche della scuola. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in quanto gli alunni hanno seguito con interesse e impegno lo studio di questa lingua.
Costo del progetto € 696,68

d) Corso di Pianoforte rivolto ai ragazzi di classe Prima della scuola secondaria. Per la realizzazione del corso è stato noleggiato un pianoforte e le lezioni tenute in orario pomeridiano da una docente dell'istituto sono iniziate il 6 novembre 2017 e si è concluso il 30 aprile 2018. L'obiettivo principale del corso di alfabetizzare pianisticamente gli allievi è stato raggiunto e l'esperienza è stata positiva e professionalmente soddisfacente.
Costo del progetto € 4.207,92

e) Progetto "Diario vetrina della scuola": è stato realizzato utilizzando le risorse umane e logistiche della scuola. Il progetto si rivolge a tutti gli studenti della scuola secondaria 1° e nasce dall'opportunità di realizzare rubriche di largo interesse sia per gli alunni che per le famiglie, da inserire all'interno del diario. Nelle pagine riservate alla scuola, oltre ad alcune proposte pubblicitarie della Cassa Rurale di Vestenanova sono state inserite le realizzazioni delle quattro classi prime dal titolo "Animali Fantastici", un lavoro multidisciplinare svolto durante le ore di Italiano e di Arte.
Costo del progetto € 1.345,05

f) Progetto lingua Inglese denominato "Kets for school 2018": Da qualche anno il nostro Istituto propone agli studenti delle classi terze della scuola secondaria 1° il progetto "Kets for school" per favorire l'autostima e la fiducia di sé e stimolare le eccellenze potenziando le quattro abilità: ascoltare - parlare - leggere - scrivere. Per la realizzazione del corso, finanziato interamente dai genitori, è stato stipulato un contratto con la The Cambridge School e le dieci lezioni di due ore svolte in orario pomeridiano da esperti madre lingua hanno previsto un esame finale per il conseguimento della certificazione Cambridge Esol.
Costo del progetto € 6.507,50

g) Progetto lingua Inglese: il progetto rivolto a tutti gli alunni eccetto quelli di classe prima della scuola primaria si è svolto in orario antimeridiano e pomeridiano. L'obiettivo di potenziare la capacità di comprensione e il perfezionamento della pronuncia è stato pienamente raggiunto.
Costo del progetto € 1.600,00

h) Progetto lingua Inglese: il progetto rivolto agli studenti delle classi 1° e 2° della scuola secondaria 1° è stato finanziato interamente dai genitori. Il corso di 10 lezioni è iniziato l'11 gennaio 2018 e si è concluso il 15 marzo 2018. Il contratto è stato stipulato con una docente madrelingua della Team Teaching SAS, affiliata Oxford.
Costo del progetto € 800,00

i) Il progetto "Strategie Metacognitive" ha coinvolto gli alunni delle classi quinte di scuola primaria e classi prime della scuola secondaria 1°. Per la realizzazione di questo progetto ci si è avvalsi di un esperto esterno il cui obiettivo era di far acquisire agli alunni gli elementi fondamentali della comunicazione interpersonale. Data la numerosità degli iscritti, sono stati attivati n. 3 corsi in orario pomeridiano e i risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti in quanto i partecipanti hanno appreso le migliori modalità per studiare.
Costo del progetto € 1.796,76

l) Progetto "Serra": coordinato dalle docenti di scienze, coinvolge ogni anno tutti gli alunni della primaria di Brognoligo/Costalunga grazie alla presenza nel cortile dell'edificio scolastico di una serra e di un piccolo orto. Per la realizzazione di questo progetto sono stati acquistati bulbi-piantine-sementi -concime e altro materiale che ha impegnato gli alunni in varie attività pratiche e sperimentali legate al mondo vegetale. Le spese del progetto € 48,02 sono state sostenute con il fondo economico del dsgr per la tipologia degli acquisti (sementi,terraccio,vasetti etc...)

m) Progetto "Orto-giardino"grazie alla presenza nel cortile dell'edificio scolastico di un piccolo giardino, è stato dato spazio al progetto "orto-giardino e non solo" attraverso la sperimentazione in prima persona di tutte quelle attività tipiche della coltivazione e cura di piante e ortaggi. Per la realizzazione di questo progetto sono stati acquistati bulbi-piantine-sementi - concime- vasetti e altro materiale con il fondo economico del dsgr.
Le spese del progetto € 118,91 sono state sostenute con il fondo economico del dsgr per la tipologia degli acquisti (sementi,terraccio,vasetti etc...)

n) Progetto " Per non dimenticare" Il progetto ha coinvolto tutti i ragazzi della scuola secondaria con diversi ruoli. Il percorso letterario dal concetto di esilio fino all'esperienza dell'esodo, ha preso inizio con la lettura del libro "L'eroe invisibile" di Colognato e De Franco seguito dalla visione del film "Perlasca un eroe italiano". Particolarmente significativa è stata l'uscita didattica a Trieste con la visita alla Risiera San Saba e la foiba di Basovizza. Tutti gli alunni hanno dato il loro contributo e i lavori prodotti sono confluiti in un opuscolo pubblicato dalla casa editrice Qui Edit.
Costo del progetto € 1.250,00

p) Progetto "Metodologia Mind Lab": Il progetto rivolto ai bambini delle classi seconde della scuola primaria del cpl. è stato finanziato interamente dai genitori e per la realizzazione dello stesso è stata stipulata una convenzione con la Giunti Scuola srl. Si tratta di un programma di apprendimento basato su un metodo innovativo che mira allo sviluppo delle competenze attraverso l'apprendimento mediato (Life Skills). La fattura del progetto relativa alle f. 2017 per problemi tecnici della ditta è stata pagata nel corso del 2018. Costo del progetto € 1.045,80

Lo stesso progetto è proseguito nel 2018-2019 per gli alunni delle classi terze con un costo delle attività laboratoriali di € 971,10.

Relativamente ai materiali, si sono sostenute le spese di seguito riportate :

MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO	€	3.298,76
MATERIALE INFORMATICO	€	105,53
MATERIALE GINNICO	€	131,08
NOLEGGIO PIANOFORTE	€	900,00
PROGETTO CARCERE	€	200,00
n. 4 PC RIGENERATI SCUOLA PRIMARIA B. ANZOLIN	€	916,00
ACCESS POINT + SWITCH SCUOLA PRIMARIA ANZOLIN	€	204,02
SWITCH UFFICIO SEGRETERIA	€	275,00
GRUPPO CONTINUITA'	€	113,93
STAMPANTE MULTIFUZIONE UFFICIO SEGRETERIA	€	253,28
RIMBORSO PAGAMENTO MENSA	€	44,00
RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI	€	309,88
IVA	€	2.832,51
totale	€	9.583,99

I giustificativi di spesa del Progetto "Arricchimento dell'Offerta formativa" sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge, mentre i compensi pagati al personale dipendente sono stati comunicati al M.E.F. con modalità del cedolino unico ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato.

Il Progetto P04 "Arricchimento dell'Offerta Formativa" oltre a quelle menzionate, raccoglie tante altre attività progettuali effettuate dalle risorse interne con compensi a carico del fondo di Istituto. Tutte le attività programmate sono state efficacemente svolte, consentendo un soddisfacente risultato.

Progetto "P05 ATTUAZIONE D.igs 81/08"	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	4.000,00	1.500,00
Variazioni	€	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	4000,00	180,00
Somme impegnate al 31/12/2018	€	1.680,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2018	€	1.680,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€	0,00	0,00
Avanzo	€	2.320,00	1.680,00

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE

42,00

L'incarico di R.S.P.P. è stato affidato a un docente interno con il quale era stato stipulato un contratto con validità biennale 2017-2019

E' stato pagato anche un corso BLS all'Associazione ASDUS REAL Monteforte ,per un importo di € 180,00 per n. 5 docenti della scuola primaria che hanno imparato l'uso del defibrillatore.

Il compenso al docente per l'attività di RSPP è stato pagato con il bilancio scolastico e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato, tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione.

Progetto "P06 Fondi strutturali europei

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate al 31/12/2018	€	0,00
Somme pagate al 31/12/2018	€	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€	0,00
Avanzo	€	0,00

L'Istituto ha partecipato al bando PON FESR prot. n. A00GEFID/9035 del 13 luglio 2015 - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" per interventi di adeguamento della rete Lan/Wlan. Il progetto prevedeva un finanziamento ministeriale di € 7.500,00 a seguito di presentazione delle fatture relativi ai materiali acquistati .

Relativamente al materiale didattico e alla configurazione dello stesso, si sono sostenute spese per un importo totale di € 7.490,00 e pertanto il progetto è rimasto aperto, in quanto sono rimasti da introitare € 10,00 per le spese di pubblicità, che sono stati radiati con le variazioni del 30 novembre 2018

Progetto "P07 Atelier Creativi	RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 17.000,00	0,00	0,00
Variazioni	€ 0,00	0,00	0,00
Previsione definitiva	€ 17000	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2018	€ 16.997,85	13.934,43	13.934,43
Somme pagate al 31/12/2018	€ 16.997,85	3.063,42	3063,42
Somme rimaste da pagare al 31/12/2018	€ 0,00	0,00	0,00
Avanzo	€ 2,15	0,00	0,00
		16.997,85	16.997,85

L'Istituto ha partecipato all'Avviso Pubblico per la realizzazione di Atelier Creativi nell'ambito del PNSD ed ha ottenuto un finanziamento di € 17.000,00 così ripartito:

MIUR	€ 15.000,00
IC SANGIOVANNI ILARIONE	€ 1.000,00
COMUNE MONTEFORTE D'ALPONE	€ 1.000,00

L'Istituto ha partecipato al bando prot. n. 5403 del 16/03/2016 - Avviso Pubblico per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). La partecipazione al progetto ha previsto l'acquisizione della delibera del Consiglio di Istituto e il cofinanziamento di un altro Istituto in rete (I.C. di San Giovanni Ilarione) e del Comune di Monteforte. Al finanziamento del MIUR nota AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n° 0037263 DEL 15/11/2017 di € 15.000,00 iva inclusa sono stati aggiunti altri 2.000,00 da parte dei soggetti cofinanziatori per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del Progetto "Atelier Creativo Ambulante: condividendo gesti e piccoli passi", nel plesso di scuola primaria "D.Coltro". Non si sono sostenute spese per il Progettista e per il Collaudatore in quanto gli incarichi sono stati affidati a due docenti di scuola primaria - E' stato rispettato l'iter voluto dalla normativa e con affidamento diretto-affidamento in economia si è proceduto all'acquisto della fornitura connessa all'attuazione del progetto tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, non sussistendo Convenzioni CONSIP Attive.

La gara per l'acquisto dei materiali è stata istruita il 22 dicembre 2017, tramite RDO n. 1831439 - Lotto unico, e si è conclusa il 2 gennaio 2018 . L'offerta a base d'asta era di € 113.934,43 iva esclusa e delle cinque ditte invitate (COMPITALIA SRL - ABS COMPUTERS - BANELLI EZIO - D&C DESIGN - MEDIA DIRECT) è risultata vincitrice la Media Direct di Bassano del Grappa (VI) presentando un' offerta di € 12.952,02 con la quale è stato stipulato il contratto per l'acquisto dei materiali necessari.

L'economia di € 982,41 iva esclusa è stata utilizzata per aumentare e migliorare gli apparati informatici per cui è stato applicato il quinto d'obbligo come previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara allegato alla RDO. Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato dopo il dovuto collaudo.

Il monitoraggio e la relativa rendicontazione sono stati effettuati come previsto dal PNSD il giorno 11/09/2018

Sono stati acquistati : n. 24 PC convertibili - N. 1 LAPBUS - N. 2 LIM di cui una è stata data all'I.C. di San Giovanni Ilarione in quanto ha partecipato al progetto come soggetto cofinanziatore - N. 6 BLUEBOT - N. 1 KIT MAKEY MAKEYN. 10BOT per attività di disegno e programmazione - N. 1 TABLET per attività su app e N. 1 LAVAGNA MAGNETICA per la LIM POVERA.

La realizzazione di questo progetto ha permesso di agevolare docenti e alunni nella comprensione e nell'utilizzo del pensiero computazionale per sviluppare l'apprendimento delle competenze e il ragionamento oltre che creare una rete di condivisione e cooperazione tra genitori - alunni e docenti e costruire semplici giochi e/o programmi informatici.

PERCENTUALE DI SPESA	Progr. Defin. Spese	somme impegn.	somme pagate	spesa per diversa tipologia	importo	percentuale
	236.019,73	155.716,63	153.456,22	Spese personale	15.849,93	10,18%
				Beni di consumo	25.556,55	16,48%
				Prestazione servizi da terzi	70.305,86	45,15%
				Altre spese	16.619,59	10,67%
				Beni di investimento	26.643,69	17,11%
				Tributi	0,00	0,00%
				Oneri Finanziari	302,13	0,19%
				Rimborsi e spese correttive	338,88	0,22%
				totale	155.716,63	99,78%

REGISTRO MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'e.f. 2018 è stata effettuata secondo le regole previste. Le spese sono state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale è stato anticipato al Direttore sga per un importo di 1.000,00 € con mandato n. 84 del 16/04/2018 .

Con reversale n° 93 del 17/12/2018 è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica e con mandato n. 322 del 17/12/2018 è stato, regolarmente, reintegrato .

FONDO DI RISERVA

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

MOD. J : SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2018 presenta un fondo di cassa pari ad € 98.574,77 che corrisponde al saldo del conto corrente del Banco Popolare di Verona Società Cooperativa e che si riporta nella fattispecie:

SITUAZIONE AL 31/12/2017		€	€
SOMME RISCOSE IN CONTO COMPETENZA IN PARTITA DI GIRO	TOTALE ENTRATE	€ 156.463,57	
SOMME RISCOSE IN CONTO RESIDUI	TOTALE	€ 6.305,92	89.261,50
		€ 162.769,49	252.030,99
MANDATI EMESSI IN CONTO COMPETENZA IN PARTITA DI GIRO	TOTALE USCITE	€ 153.456,22	
MANDATI EMESSI IN CONTO RESIDUI		€ -	153.456,22
		€ -	
FONDO CASSA AL 31/12/2018		€	98.574,77

MOD. k : SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenuti gestioni fuori bilancio. Come da disposizioni emanate con Circolare del MIUR n° 0002233 del 02/04/2012 relativa ai beni appartenenti alle istituzioni scolastiche, questo istituto ha proceduto alla inventariazione del materiale didattico e dei sussidi acquistati in corso d'anno e all'ammortamento degli stessi ai fini di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale.

Le operazioni finali concordano con le risultanze dell'inventario e sono di seguito riportate :

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018 CON IMPORTI RIVALUTATI

BENI MOBILI A-2-2 - MACCHINARI	€	2.751,22
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	€	1.363,66
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATT. DIDATTICHE	€	12.714,83
TOTALE	€	16.829,71
BENI MOBILI A-2-3 - MOBILI E ARREDI	€	6.836,10
BENI MOBILI A-2-3 - MACCHINARI UFFICIO	€	-
BENI MOBILI A-2-3 - HARDWARE E AUDIOVISIVI	€	29.539,68
TOTALE	€	36.375,78

MODELLI I

Nei modelli I sono annotate le variazioni, la programmazione definitiva, le operazioni di accertamento e incasso, quelle di impegno e pagamento e i residui attivi e passivi, iniziali e al 31/12. La totalizzazione dei mod. I trova riscontro nel riepilogo dei mod. N.

MOD. L : SITUAZIONE RESIDUI

Alla data del 31 dicembre 2018 restano da introiettare i fondi di seguito riportati :

Residui Passivi al 31/12/2018

Contributo Progetto Mind-Lab	€	971,10
Residui Passivi al 31/12/2018 per un totale complessivo di	€	2.260,41
così ripartito:		
PAGAMENTO CORSO LINGUA INGLESE - TEAM TEACHING SASA	€	800,00
PARTECIPAZIONE PROGETTO Percorsi di InCLUSIONE	€	250,00
PARTECIPAZIONE PROGETTO SCUOLE IN RETE	€	150,00
QUOTA SPESE REVISORI	€	124,21
PAGAMENTO FATTURA ARREDI - INGROSCART	€	400,00
PAGAMENTO CORSO AGG.TO DOCENTI	€	311,48
PAGAMENTO RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€	224,72

CREDITI VERSO LO STATO e.f. 2018	€	-	DEBITI VERSO LO STATO	€	0,00
CREDITI VERSO ALTRI	€	971,10	DEBITI VERSO ALTRI	€	2.260,41

La situazione dei residui corrisponde ai mod. L che fanno parte integrante del conto consuntivo al programma annuale 2018

MOD. M : SPESE DEL PERSONALE

Il riepilogo del Modello M mette in evidenza tutte le spese sostenute nel 2018 per il personale e i contratti d'opera conseguenti alla realizzazione dei progetti evidenziando il mese di pagamento, la tipologia del compenso, la consistenza numerica e i corrispettivi dovuti.

MOD. N : RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA

Il modello N è la rappresentazione dei dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate nel corso dell'anno.

Z01 - DISPONIBILTA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.

In questo aggregato, in fase di previsione del programma annuale sono state accantonate € 10,00 di fondi dovuti dal MIUR per il progetto P06 " Fondi strutturali Europei " Ampliamento rete Lan Wlan relativi all'esercizio finanziario 2016 che sono stati radiati entro il 30 novembre 2018.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	ENTRATE/USCITE
				Diff. Entrate/Uscite
PREVISIONE DEFINITIVA	236.029,73	PREVISIONE DEFINITIVA	236.029,73	0,00
ACCERTAMENTI	157.434,67	IMPEGNI	155.716,63	
Competenza	156.463,57	PAGAMENTI	153.456,22	Avanzo Compet.
Residui	6.305,92	Somme rimaste Residui	2.260,41	1.718,04
Somme rimaste da riscuotere	971,10	Somme rimaste Residui	2.260,41	Saldo di cassa corrente
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	98.574,77
Totale Residui attivi	971,10	Totale Residui Passivi	2.260,41	Sbilancio Residui
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018				97.285,46

L'avanzo di amministrazione di

€

97.285,46 sarà ridistribuito nell'esercizio finanziario 2019.

Si dichiara inoltre che sono rispettati gli adempimenti di seguito elencati:

- a) Le scritture contabili del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
- b) I beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro di inventario
- c) Le ritenute previdenziali - assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti di competenza tramite F24EP
- d) Rilascio Certificazione Unica
- e) Presentazione Dichiarazione IRAP
- f) Presentazione mod. 770
- g) Versamento regolare dell'IVA tramite F24EP
- e) Invio reversali e i mandati all'Istituto Cassiere in modalità OI
- g) Acquisizione del DURC dei beneficiari dei mandati, prima del pagamento delle fatture
- h) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lvo 196/2003
- m) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico
- n) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
- o) E' stata rispettata la pubblicazione trimestrale e annuale dell'Indice di Tempestività dei pagamenti
- p) Il mod. LG190/2012 dell'ANAC è stato pubblicato come previsto dalla normativa

ANDAMENTO GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

La funzione del Conto Consumitivo e della presente relazione è quello di illustrare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti e indicati nel Programma Annuale.

L'andamento gestionale e contabile dell'E.F. 2018 è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche, sia alla tempistica fissata dal D.I. n. 44/2001 e del nuovo D.M. n. 129/2018. E' stato possibile assumere impegni di spesa nel rispetto dei tempi previsti dalle attività programmate e procedere alla emissione dei mandati di pagamento entro i termini stabiliti.

Il Dirigente Scolastico pur dovendo gestire il POF con risorse economiche limitate, conferma che il Programma Annuale ha trovato un riscontro positivo nel conto consuntivo, e che gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti in quanto si è riusciti a soddisfare le esigenze delle famiglie mantenendo un livello di proposta formativa più che buona grazie anche alla professionalità, alla serietà e alle competenze delle risorse umane interne ed esterne utilizzate.

Con il finanziamento del PNSD "Avviso pubblico per la realizzazione di Atelier Creativi, sono state acquistate delle attrezzature ad integrazione di quelli già esistenti nella scuola che hanno permesso di migliorare l'utilizzo delle tecnologie didattiche e hanno incentivato la scoperta di nuove metodologie e attività legate al mondo delle discipline STEM. Tutti i lavori si sono conclusi nei tempi stabiliti dalla Procedura relativa al PNSD.

Le attività del POF sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e le scelte economiche effettuate sono state sorrette dal consenso delle componenti scolastiche. Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà e della continuità tra scuole, dell'approfondimento dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze.

La valutazione in itinere dell'intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito di evidenziare i punti di forza e la criticità al fine di un miglioramento continuo dei processi di istruzione e formazione. Permangono comunque le difficoltà derivanti dalla non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario in quanto la valutazione della parte didattica viene svolta dalla scuola nel mese di giugno, con l'adozione di strumenti di autovalutazione.

Dall'esame delle risultanze si può affermare che l'istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica anche grazie alla stretta collaborazione tra i suoi componenti e per di più ha migliorato il servizio erogato mediante l'obiettivo strategico del potenziamento della dotazione strumentale tecnologica dei processi di dematerializzazione in linea con la normativa vigente e ha creato le condizioni per la realizzazione delle varie attività nel rispetto dell'efficacia e dell'efficienza.

La costante intesa fra Direttore sga e Dirigente Scolastico ha consentito, inoltre, una gestione equilibrata e proficua di tutti gli aspetti amministrativi e didattico organizzativi dell'Istituto, finalizzata alla soddisfazione degli operatori scolastici e dell'utenza.

Il Direttore sga
Concetta Pasquale

Concetta Pasquale

Il Dirigente Scolastico

dot. Giuseppe Borinsegna

Giuseppe Borinsegna

