

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

PREMESSA

Il Conto Consuntivo è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso ai Revisori dei conti per il dovuto controllo amministrativo-contabile; successivamente esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori e dalla presente.

La norma ministeriale di riferimento per la stesura del C.c. 2018 è il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44/2001), in particolare l'articolo n. 18.

L'autonomia attribuita alle Istituzioni scolastiche dal D.P.R. n. 275/99 ha avviato un processo di cambiamento, ormai consolidato. La gestione finanziaria che si svolge in termini di competenza è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità.

L'utilizzo di nuove e diverse modalità di gestione finanziaria ha introdotto nella scuola la logica della qualità, che si concretizza attraverso il perseguimento dei risultati preventivati e il governo dei processi, utilizzando un modello di controllo di gestione.

Una delle funzioni del Conto consuntivo e della presente relazione è proprio la determinazione dei risultati della gestione finanziaria in relazione agli obiettivi previsti ed esplicitati nel programma annuale.

Queste esigenze, tipicamente finanziarie e di tipo imprenditoriale, sono da mediare con la specificità propria di ogni Istituzione scolastica, che è formativa e che deriva da una tradizione culturale di taglio prevalentemente umanistico.

Emerge quindi con chiarezza la difficoltà ad incanalare in procedure rigide, indispensabili al corretto funzionamento del sistema, le esigenze di carattere didattico e metodologico e la necessità di individuare figure che operano all'interno della scuola con compiti nuovi (per es. il collaboratore vicario e le funzioni strumentali).

Il Programma annuale, che rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, consente una gestione per obiettivi concretizzabili in progetti ed attività, rendendo indispensabile una verifica che non si limiti al solo aspetto quantitativo, ma analizzi il rapporto costo – benefici in un'ottica di qualità del sistema formativo e divenga nel tempo un vero e proprio controllo sulla gestione dei processi.

E' compito del D.S. il monitoraggio delle attività e dei progetti; questo compito prevede sia la verifica in itinere delle diverse attività, attraverso colloqui con i responsabili, sia la valutazione conclusiva tramite relazione scritta.

Qualche criticità emerge dalla mancata armonizzazione tra anno scolastico ed anno finanziario; le difficoltà maggiori derivano dalla "certezza" dei finanziamenti (statali e non) e dalla loro tempestività e dal controllo di gestione che avviene al termine dell'anno scolastico per il versante didattico e dell'anno solare per quello finanziario.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		56.487,06
	Competenza	89.775,25
SOMME RISCOSSE		
	Residui	55.715,54
	Totale(1)	145.490,79
	Competenza	107.018,27
SOMME PAGATE		
	Residui	5.703,37
	Totale(2)	112.721,64
	Differenza (1-2)	32.769,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		89.256,21

Il fondo di cassa a fine esercizio concorda con le risultanze del giornale di cassa, con quelle dell'istituto cassiere e con il mod. 56 T Banca d'Italia.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 132.070,62 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	55.902,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	5.492,32
	Totale(1)	61.394,32
	Esercizio Corrente	18.579,91
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	18.579,91
Differenza (1-2)		42.814,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		89.256,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		132.070,62

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 20.079,07 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	145.677,25
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	125.598,18
AVANZO ESERCIZIO 2018	20.079,07

I residui attivi ammontano a € 61.394,32 di cui € 55.902,00 relativi all'esercizio 2018 e € 5.492,32 riferiti agli esercizi precedenti. Si evidenzia che nel mese di dicembre il Miur ha assegnato ed erogato con nota prot. 25261 del 14.12.18 € 24.831,77 utilizzati per azzerare i crediti vantati verso il ministero afferenti all'E.F. 2008 e "liberare" risorse dall'aggregato Z nel P.A 2019 (fondo di istituto). Per il dettaglio si rimanda al mod. L che accompagna il conto consuntivo. Nel corso dell'E.F 2018 si è provveduto a pagare in c/residui passivi anni precedenti € 5.703,37. Il totale dei residui passivi al 31.12.18 è pari a € 18.579,91 tutti riferiti all'esercizio 2018.

Si evidenzia che con delibera C.d.I n. 23 del 08/11/18 - decreto DS prot 4833 pari data è stato radiato parzialmente un residuo attivo pari a € 2.946,03; con delibera C.d.I n. 35 del 17/12/2018 e decreto DS prot 5629 pari data si è provveduto a radiare R.A per un totale di € 4.698,05. Totale radiazioni residui attivi operate nell'anno 2018 € 7.644,08

Tali radiazioni hanno influito sulle risultanze definitive dell'esercizio 2018 comportando le seguenti diminuzioni dell'avanzo di competenza.

DIMINUZIONE DELL'AVANZO PARI A € 7.644,08

RESIDUO ATTIVO

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2017	04 01 02	84	Fondi Progetto "Cresci con noi" cod. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-170	-2.946,03
				-2.946,03

Motivazione: minore accertamento in entrata come da Cert inserita in SIDI il 26/07/2018

Fondi in diminuzione: Fondi PONFSE Disagio e inclusione.- progetto Cresci con noi

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2009	04 05 04	21	FONDI UBN SEZIONE PRIMAVERA - UNIONE BASSO NOVARESE	-3.307,00
				-3.307,00

Motivazione: minore accertamento in entrata come da Comunicazione prot 5580 del 14/12/18 Comune di Granozzo.

Fondi in diminuzione: fondi EE.LL

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2012	07 04	70	Ristoro fondi relativo a comunicazione agenzia entrate n. 0015058310171 - ZANNI ANNAMARIA	-1.391,05
				-1.391,05

Motivazione: mancanza titolo giuridico

Fondi in diminuzione: dotazione ordinaria

RIASSUNTO RESIDUI

	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variazioni in diminuzione	Totale residui
ATTIVI	68.851,94	55.715,54	13.136,14	55.902,00	7.644,08	61.394,32
	Iniziali	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazioni in diminuzione	Totale residui
PASSIVI	5.703,37	5.703,37	0,00	18.579,91	0,00	18.579,91

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	21.756,58
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	21.756,58

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	97.879,05
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	97.879,05

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato non ha subito alcuna variazione nel corso dell'anno finanziario, così come da disposizioni ministeriali.

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	18.387,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2018	24	Assegnazione fondi funzionamento amm.vo didattico sett/dic 2018. Nota Miur prot 19270 del 28/09/18. Stanziati su A01 e A02	7.884,67	
Previsione definitiva			26.271,92	
Somme Riscosse			26.271,92	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/05/2018	8	Assegnazione fondi per Progetto istruzione a domicilio a.s 16/17 scuola capifila I.C Peyron (TO). Stanziati su P22	3.018,93	
21/06/2018	12	Assegnazione fondi per orientamento a.s 17/18. Nota Miur prot. 4195 del 07.03.18. Stanziati su P02	205,05	
13/12/2018	26	Assegnazione fondi orientamento A.F 2018 D.L 104 art 8. Lasciati in Z	125,23	
Previsione definitiva			3.349,21	
Somme Riscosse			3.349,21	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2018	14	Fondi Progetto LEARNING BY DOING -10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257. Nota Miur prot 203 del 10/01/2018. Stanziati in P08	44.856,00	
29/08/2018	16	Minore accertamento entrata Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257 - Learning by doing - Nota Miur prot 24631 del 24/08/18	-4.200,00	
21/06/2018	15	Fondi progetto CREA E RICREA Laboratorio di manipolazione ...- 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124 Nota Miur prot 203 del 10/01/18.Stanziati in P09	11.364,00	
29/08/2018	17	Minore accertamento entrate PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124 CREA E RICREA ..Nota Miur 24728 del 28/08/18	-1.200,00	
15/11/2018	25	Fondi progetto PROGRAMMARE E' UN GIOCO...-10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95. Nota Miur Prot. 28238 del 30.10.18. Stanziati su P11	20.328,00	
31/12/2018	27	Compenso 2018 revisore – controllo PON fondi UE	450,00	
Previsione definitiva			71.598,00	
Somme Riscosse			15.696,00	

Somme da riscuotere	55.902,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	5.090,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/11/2018	22	Contributo Comune di Biandrate per materiale di pulizia da accordo di programma a.s 18/19. Stanziati su A01	1.000,00	
21/06/2018	13	Contributo da accordi di programma a.s 17/08. Comuni SPM, Casalvolone, Granozzo, Vicolungo. Stanziati su P2 (3494,00) e P23 (4253,50)	7.747,50	
08/11/2018	23	Contributo da accordo di programma a.s 17/18 Comuni di Casalbeltrame, Landiona, Casalino. Stanziati su P23	5.307,50	
20/06/2018	9	Contributo da Comune SPM per uscita didattica del 28/05/2018 a Fattoria Il Pesco Selvatico. Stanziati su P21	1.172,00	
			Previsione definitiva	20.317,45
			Somme Riscosse	20.317,45
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/02/2018	1	Quota alunni per esame Trinity. Stanziati su P21	4.601,63	
05/02/2018	2	Quote pullman per Teatro Milano del 20.04 (MM Biandrate). Stanziati su P21	680,00	
05/02/2018	3	Quota pullman per visita di istruzione aeroporto di Caselle del 24.05 (EE Biandrate). Stanziati su P21	340,00	
14/02/2018	4	Quote alunni per esame Trinity. Stanziati su P21	45,00	
27/02/2018	5	Quote alunni per visita Lago di Como (MM Cameriano). Stanziati su P21	1.404,00	
27/02/2018	6	Quote alunni per noleggio pullman del 16.05 per Fattoria del Toce (EE Granozzo + EE Casalvolone). Stanziati su P21	400,00	
20/04/2018	7	Quote alunni per visite di istruzione. Stanziati in P21	4.770,00	
20/06/2018	10	Contributo alunni per diario scolastico a.s 18/19. Stanziati su P21	1.750,00	
23/10/2018	18	Quote alunni per visite di istruzione a.s 18/19 (Mulino di Bellinzago MM Biandrate). Stanziati su P21	950,00	
23/10/2018	19	Quote alunni e personale per assicurazione a.s 18/19. Stanziati su A01	6.624,00	
05/11/2018	21	Quote alunni per visita di istruzione del 01/02/19 Spettacolo teatrale Coccia Novara (EE S.P.M). Stanziati su P21	378,00	
05/11/2018	20	Quote alunni per assicurazione a.s 18/19. Stanziati su A01	18,00	
			Previsione definitiva	21.960,63
			Somme Riscosse	21.960,63

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			670,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2018	11	Contributo da associazione Donne e Riso (premio concorso). Stanziati su P21	800,00
23/10/2018	19	Quote alunni e personale per assicurazione a.s 18/19. Stanziati su A01	710,00
Previsione definitiva			2.180,00
Somme Riscosse			2.180,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,04
Somme Riscosse	0,04
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

ENTRATE (dati desumibili da mod. H)

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
265.312,88	145.677,25	89.775,25	55.902,00	119.635,63

SPESE

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
227.118,39	125.598,18	107.018,27	18.579,91	101.520,21
Avanzo competenza	20.079,07			
Totale a pareggio	145.677,25			

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	16.545,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	19	Quote alunni e personale per assicurazione a.s 18/19. Stanziati su A01	7.334,00	
08/11/2018	24	Assegnazione fondi funzionamento amm.vo didattico sett/dic 2018. Nota Miur prot 19270 del 28/09/18. Stanziati su A01 e A02	7.724,67	
05/11/2018	22	Contributo Comune di Biandrate per materiale di pulizia da accordo di programma a.s 18/19. Stanziati su A01	1.000,00	
05/11/2018	20	Quote alunni per assicurazione a.s 18/19. Stanziati su A01	18,00	
31/12/2018	27	Compenso 2018 revisori - fondi UE	450,00	
			Previsione definitiva	33.071,74
			Somme Pagate	18.730,05
			Somme da pagare	4.405,51
			Economie	9.936,18

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	11.915,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2018	24	Assegnazione fondi funzionamento amm.vo didattico sett/dic 2018. Nota Miur prot 19270 del 28/09/18. Stanziati su A01 e A02	160,00	
			Previsione definitiva	12.075,44
			Somme Pagate	5.992,12
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.083,32

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	
Previsione iniziale	408,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	408,14

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	5.494,36
Somme Pagate	349,98
Somme da pagare	0,00
Economie	5.144,38

Aggregato P voce 01 - Aggiornamento e formazione del personale	
Previsione iniziale	2.668,30
Somme Pagate	1.905,75
Somme da pagare	0,00
Economie	762,55

Aggregato P voce 02 - Psicologia scolastica				
			Previsione iniziale	7.949,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2018	12	Assegnazione fondi per orientamento a.s 17/18. Nota Miur prot. 4195 del 07.03.18. Stanziati su P02	205,05	
21/06/2018	13	Contributo da accordi di programma a.s 17/08. Comuni SPM, Casalvolone, Granozzo, Vicolungo. Stanziati su P2 (3494,00) e P23 (4253,50)	3.494,00	
			Previsione definitiva	11.648,83
			Somme Pagate	10.465,20
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.183,63

Aggregato P voce 03 - Frutta nella scuola	
Previsione iniziale	670,00
Somme Pagate	669,99
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato P voce 04 - Scuola multimediale	
Previsione iniziale	7.349,46
Somme Pagate	6.525,78
Somme da pagare	0,00
Economie	823,68

Aggregato P voce 05 - PNSD	
Previsione iniziale	3.154,65
Somme Pagate	1.152,75
Somme da pagare	1.000,00
Economie	1.001,90

Aggregato P voce 07 - CRESCI CON NOI 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-170	
Previsione iniziale	35.574,00
Somme Pagate	27.449,88
Somme da pagare	4.594,76
Economie	3.529,36

Aggregato P voce 08 - LEARNING BY DOING 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-257				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2018	14	Fondi Progetto LEARNING BY DOING -10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257. Nota Miur prot 203 del 10/01/2018. Stanziati in P08	44.856,00	
29/08/2018	16	Minore accertamento entrata Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257 - Learning by doing - Nota Miur prot 24631 del 24/08/18	-4.200,00	
			Previsione definitiva	40.656,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	2.082,00
			Economie	38.574,00

Aggregato P voce 09 - CREA E RICREA Laboratorio di manipolazione con materiale di recupero 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2018	15	Fondi progetto CREA E RICREA Laboratorio di manipolazione- 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124 Nota Miur prot 203 del 10/01/18.Stanziati in P09	11.364,00	

29/08/2018	17	Minore accertamento entrate PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124 CREA E RICREA ..Nota Miur 24728 del 28/08/18	-1.200,00
			Previsione definitiva
			10.164,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			6.497,64
			Economie
			3.666,36

Aggregato P voce 11 - PROGRAMMARE E' UN GIOCO...-10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2018	25	Fondi progetto PROGRAMMARE E' UN GIOCO...-10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95. Nota Miur Prot. 28238 del 30.10.18. Stanziati su P11	20.328,00
			Previsione definitiva
			20.328,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			20.328,00

Aggregato P voce 21 - Miglioramento offerta formativa			
			Previsione iniziale
			3.764,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2018	1	Quota alunni per esame Trinity. Stanziati su P21	4.601,63
05/02/2018	2	Quote pullman per Teatro Milano del 20.04 (MM Biandrate). Stanziati su P21	680,00
05/02/2018	3	Quota pullman per visita di istruzione aeroporto di Caselle del 24.05 (EE Biandrate). Stanziati su P21	340,00
14/02/2018	4	Quote alunni per esame Trinity. Stanziati su P21	45,00
27/02/2018	5	Quote alunni per visita Lago di Como (MM Cameriano). Stanziati su P21	1.404,00
27/02/2018	6	Quote alunni per noleggio pullman del 16.05 per Fattoria del Toce (EE Granozzo + EE Casalvolone). Stanziati su P21	400,00
20/04/2018	7	Quote alunni per visite di istruzione. Stanziati in P21	4.770,00
20/06/2018	9	Contributo da Comune SPM per uscita didattica del 28/05/2018 a Fattoria Il Pesco Selvatico. Stanziati su P21	1.172,00
20/06/2018	10	Contributo alunni per diario scolastico a.s 18/19. Stanziati su P21	1.750,00
21/06/2018	11	Contributo da associazione Donne e Riso (premio concorso). Stanziati su P21	800,00
23/10/2018	18	Quote alunni per visite di istruzione a.s 18/19 (Mulino di Bellinzago MM Biandrate). Stanziati su P21	950,00
05/11/2018	21	Quote alunni per visita di istruzione del 01/02/19 Spettacolo teatrale Coccia Novara (EE S.P.M). Stanziati su P21	378,00
			Previsione definitiva
			21.055,41
			Somme Pagate
			20.608,38
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			447,03

Aggregato P voce 22 - La scuola per tutti e per ognuno				
			Previsione iniziale	4.365,84
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/05/2018	8	Assegnazione fondi per Progetto istruzione a domicilio a.s 16/17 scuola capifila I.C Peyron (TO). Stanziati su P22	3.018,93	
			Previsione definitiva	7.384,77
			Somme Pagate	7.384,77
			Somme da pagare	0,00

Aggregato P voce 23 - Supporto Enti Locali al POF				
			Previsione iniziale	5.090,48
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2018	13	Contributo da accordi di programma a.s 17/08. Comuni SPM, Casalvolone, Granozzo, Vicolungo. Stanziati su P2 (3494,00) e P23 (4253,50)	4.253,50	
08/11/2018	23	Contributo da accordo di programma a.s 17/18 Comuni di Casalbeltrame, Landiona, Casalino. Stanziati su P23	5.307,50	
			Previsione definitiva	14.651,48
			Somme Pagate	5.783,62
			Somme da pagare	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	763,81
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	763,81

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare				
			Previsione iniziale	38.069,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2017	26	Fondi orientamento A.F 2018 D.L 104. Lasciati in Z		
			Previsione definitiva	125,23
			Economie	38.194,49

SINTESI VALUTAZIONE PROGETTI

PROGETTO P01 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

In tale macroprogetto sono stati gestiti progetti di formazione del personale attinenti alla sicurezza, ad alcune pratiche amministrative (ricostruzione di carriera) e alla didattica.

- 1) Progetto aggiornamento e formazione del personale D. Lvo. 81/2008 art 37 (sicurezza)

– destinatari: docenti e personale ATA

Risorse finanziarie utilizzate: fondi A.A dotazione ordinaria € 877,43

Rete: si capofila: I.C “Ferrari” Momo per corsi antiincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica e preposti.

Arco temporale: annuale

Obiettivi: formazione e aggiornamento del personale come da L. 81/2008

L’organizzazione delle squadre addette al primo soccorso e al pronto intervento in caso di incendio è un impegno costante e necessario. Le esigenze dell’Istituto, a causa della sua disposizione logistica e suddivisione in plessi, richiedono un elevato numero di soggetti formati e aggiornati, reperiti fra docenti e personale ATA. Le figure di sistema quali: ASPP e Preposti vengono formate con regolarità al fine di aumentarne la presenza all’interno dei plessi. Per questi motivi il progetto è un punto di sviluppo importante e fisso della programmazione economica.

Si mantiene attivo il piano di formazione integrato dalla definizione di una rete di scuole che intervengono sul territorio con un’offerta ampia e riferita alle necessità di formazione delle figure di riferimento della legge citata.

- 2) Sicurezza – destinatari RLS

Risorse finanziarie A.A fondi dotazione ordinaria - € 120,00 (quota iscrizione corso Proteo RLS)

Arco temporale: annuale

Obiettivi: aggiornamento RLS

- 3) Formazione personale amministrativo. Quota iscrizione corso in modalità streaming € 60,00 da A.A dot. ordinaria
- 4) Corso di formazione “Cenni di didattica Montessoriana” € 537,99 da A.A dot. Ordinaria
- 5) Formazione rivolta ai docenti su tematica età evolutiva: € 499,80

PROGETTO P02 – PSICOLOGIA SCOLASTICA

Destinatari: tutti gli alunni, i genitori, i docenti

Risorse finanziarie impegnate: € 10.465,20 Fondi EE.LL A.A V e previsione

Esterni: contratto prot. 575 del 08.02.18 n. 60 ore € 2.325,60 + contratto prot. 574 del 08.02.18 n. 60 ore € 2.325,60 + contratto prot. 577 del 08.02.18 n. 60 ore € 2.325,60 + contratto prot. 4313 del 10.10.18 n. 30 ore € 1.162,80 + contratto prot. 4311 del 10.10.18 n. 30 ore € 1.162,80 + contratto prot. 4312 del 10.10.18 n. 30 ore € 1.162,80

Obiettivi:

- Offrire consulenza agli insegnanti per problematiche relative al singolo alunno o al gruppo di classe,
- Aprire uno sportello psicologico per gli alunni della scuola sec. di 1° grado,
- Organizzare incontri di formazione psicologica per genitori,

L’individuazione delle figure in oggetto permette di avviare una progettazione trasversale che riguarda tutti gli alunni dell’Istituto, le loro famiglie e i docenti. Lo scopo degli interventi delle psicologhe (osservazioni, colloqui, definizione di protocolli, informazioni, supporto), è di:

- rendere più efficace il percorso didattico affrontato con il gruppo classe in cui sono presenti alunni con difficoltà,

- approfondire le dinamiche relazionali e sociali che si creano fra coetanei,
- confrontare stili educativi e suggerire strategie di intervento in uno spazio dedicato ai genitori che vogliono capire ed informarsi sulla delicata tematica della genitorialità.

Sono stati attivati colloqui con i docenti e gli allievi per evidenziare bisogni e approfondire interessi rispetto alle scelte future degli studenti delle classi terze inerenti l'orientamento scolastico

PROGETTO P03 – FRUTTA NELLA SCUOLA

Progetto presente nel programma annuale a seguito stipula convenzione del 08.05.2017 con Spreafico Francesco e F.lli S.p.a Milano, ente aggiudicatario del Bando ministeriale inerente il Piemonte.

Destinatari: alunni scuole primarie dell'istituto

Risorse finanziarie disponibili : fondi "dedicati" € 670,00

Personale interno: n. 8 collaboratori scolastici (funzioni miste)

Obiettivi: educare ad una corretta e sana alimentazione. Incentivare il consumo di frutta.

Totale liquidato: € 699,99 (netto + oneri a carico amministrazione)

PROGETTO P04 – Scuola multimediale

Sono state acquistate con RDO su MEPA an. 3 lim smartboard, notebook e videoproiettori per 3 plessi della scuola primaria dell'istituto.

Risorse utilizzate: € 849,46 A.A V fondi alunni POF + € 5.676,32 dotazione ordinaria per un totale di € 6.525,78

PROGETTO P05 – PNSD

Sono stati realizzati n. 2 corsi di formazione per il personale docente (corso nuove tecnologie e creiamo coding app) e ATA (corso base excel) tenuti dall'animatore digitale utilizzando i fondi del Piano nazionale scuola digitale relativi all'azione #28 Animatori digitale. Sono stati acquistati alcuni libri per implementare la dotazione della biblioteca di classe del plesso di Cameriano con i fondi dell'azione #24 "Imieidiecilibri".

Totale entrate: € 3.154,55 A.A V fondi PNSD

Totale uscite: € 2.152,75

Al 31/12/2018 risultano da pagare € 1.000,00 comprensivo di oneri a carico amministrazione per il corso di formazione tenutosi nel mese di dicembre 2018.

PROGETTO P07 – Cresci con noi 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-170

Progetto sottoarticolato su 7 moduli, inserito nel P.A 2017 a seguito autorizzazione pervenuta con nota Miur prot. 10862 del 24.07.2017 (cfr decreto Ds di assunzione in bilancio dei relativi fondi prot. 3639 del 2.10.17 e successiva delibera Cd.I di variazione anno 2017. Moduli attivati nell' anno 2018:

- Giocando imparo
- Gioca con noi
- English certificate
- Suona con noi

- Musica maestro
- Matematica: numeri in gioco
- La scuola va a casa

Stanziamento iniziale: € 35.574,00 da A.A V equamente riparti sui 7 moduli (€ 5.082,00 a modulo)

Tutti e 7 i moduli si sono conclusi nel mese di giugno 2018.

Sono stati pagati in toto tutti gli esperti e i tutor, la figura del valutatore, i collaboratori scolastici e le spese sostenute per la promozione del progetto come da linee guida autorità di gestione.

E' stata inviata la relativa CERT a SIDI il 26/07/2018 per un totale calcolato sui costi standard di € 32.627,97. Su tale totale si è proceduto a riparametrare l'accertamento iniziale in entrata (radiazione R.A di € 2.946,03). La gestione complessiva ha portato ad una economia reale di € 583,33.

Al 31/12/2018 risultano R.P pari a € 4.594,76 relative agli impegni orari del D.s e Dsga. Risultano da incassare € 4.894,20 confluire nei R.A.

PROGETTO P08 – Learning by doing 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257

Progetto inserito in bilancio a seguito decreto D.s prot 3106 del 21/06/2018 e successive variazioni per rinuncia figura aggiuntiva (autorizzazione iniziale Miur prot 203 del 10/01/2018 – nota revoca voce opzionale con rideterminazione importo assegnato Prot 24631 del 24/08/2018). Il progetto si articola su 8 moduli e si svolge su plessi della primaria di SPM, Biandrate, Vicolungo e della secondaria di 1° grado di Biandrate

Learning by doing1	€ 5.082,00
Learning by doing2	€ 5.082,00
Learning by doing3	€ 5.082,00
Learning by doing4	€ 5.082,00
Learning by doing5	€ 5.082,00
Learning by doing6	€ 5.082,00
Learning by doing7	€ 5.082,00
Learning by doing8	€ 5.082,00

Totale finanziato € 40.656,00

In corso d'anno sono stati attivati due moduli mediante avvisi, destinati al personale interno e poi esterno, sono stati assunti impegni per un importo totale di € 2.082,00 relativi alle nomine fatte al personale interno sui moduli avviati 1 e 2.

I restanti moduli verranno attivati nell'anno 2019.

PROGETTO P09 – Crea e ricrea laboratorio di manipolazione con materiale di recupero 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124

Progetto inserito in bilancio a seguito decreto D.s prot 3105 del 21/06/2018 e successive variazioni per rinuncia figura aggiuntiva (autorizzazione iniziale Miur prot 203 del 10/01/2018 – nota revoca voce opzionale con rideterminazione importo assegnato Prot 24728 del 28/08/2018). Il progetto si articola su 2 moduli e si svolge nel plesso Infanzia di Casalbeltrame.

Vietato non toccare 1	€ 5.082,00
Vietato non toccare	€ 5.082,00

Totale finanziato € 10.164,00

I due moduli hanno preso avvio in corso d'anno; sono stati assunti impegni per un totale di € 6.497,64 relativi alle nomine fatte al personale interno, Esperto, tutor e collaboratori scolastici.

PROGETTO P11 – Programmare è un gioco....10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95

Progetto inserito in bilancio a seguito decreto D.s prot 4956 del 15/11/2018 e successive variazioni per rinuncia figura aggiuntiva (autorizzazione iniziale Miur prot 28238 del 30/10/2018 – nota revoca voce opzionale con rideterminazione importo assegnato Prot 29356 del 13/11/2018). Il progetto si articola su 4 moduli e si svolge nel plesso secondaria di 1° grado di Cameriano.

Totale finanziato € 20.328,00 interamente confluiti nell'A.A V al 31/12/2018.

Il progetto verrà avviato nell'anno 2019.

PROGETTO P21 – MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

In tale macroarea sono stati gestiti i microprogetti di istituto visite di istruzione, diario di istituto e il progetto di certificazione lingua inglese Trinity e quota parte dei progetti fondo di istituto

Risorse finanziarie: € 15.318,63 quote genitori di cui € 4.646,63 per esame Trinity , € 8.922,00 per visite di istruzione + € 1.750,00 per diario di istituto

€ 1.172,00 contributo da Comune S.P.M. per visita di istruzione plessi S.P.M

€ 339,16 A.A quote alunni

€ 3.425,62 A.A fondo di istituto

Uscite: € 3.413,72 fondo istituto docenti netto + oneri a carico amministrazione

€ 1.745,82 stampa e rilegatura diario di istituto

€ 10.802,21 per visite di istruzione (trasporti , ingressi e pacchetti viaggi)

€ 4.646,63 per esame Trinity.

Totale uscite: € 20.608,38

PROGETTO P22 – LA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO

In tale macroarea sono stati gestiti per quota parte progetti di recupero, di alfabetizzazione e contro la dispersione scolastica.

Destinatari: tutti gli alunni

Risorse finanziarie: A.A fondi fondo di istituto € 4.365,84

€ 3018,93 fondi da I.C Peyron Torino per progetto istruzione a domicilio a.s 16/17

Uscite: € 7.384,77 (netto + oneri) per fondo di istituto docenti e istruzione a domicilio

Obiettivi: i progetti hanno come scopo quello di potenziare le conoscenze e le competenze di quegli alunni che per motivi etnici o personali non hanno una preparazione scolastica adeguata al percorso di studi dei compagni.

Un ulteriore azione delle proposte messe in atto riguarda la possibilità di sviluppare percorsi di eccellenza, riferiti, in particolare, alla logica/matematica a alla lingua inglese

PROGETTO P23 – SUPPORTO ENTI LOCALI AL POF

In tale macroarea sono state gestite le funzioni miste svolte dai collaboratori scolastici nei plessi dell'infanzia di Biandrate e gestiti gli acquisti del materiale di facile consumo per la didattica

Risorse finanziarie: fondi EE.LL A.A + competenza tot € 14.651,48 di cui € 955,48 per funzioni miste. Il progetto è stato oggetto di variazioni a seguito stipula accordi di programma con i Comuni di Vicolungo, Casalbeltrame, Granozzo, Landiona, Casalino, S.P.M e Casalvolone successivamente all'approvazione del P.A 2018.

Personale interno: n. 2 A.T.A

Obiettivi: Fornitura a tutti i plessi di materiale didattico per l'attuazione del Ptof.

Proficua collaborazione con gli EE.LL per quanto concerne la gestione delle mense

Alla data di predisposizione del c/consuntivo tutti i residui passivi relativi a fatture e/o note di liquidazione pervenute risultano pagati nei termini di legge.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0	0	0
Materiali	31.832,68	-2.052,79	29.779,89
Finanziarie	0	0	0
Totale immobilizzazioni	31.832,68	-2.052,79	29.779,89
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0	0	0
Crediti	68.851,94	-7.457,62	61.394,32
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	56.487,06	32.769,15	89.256,21
Totale disponibilità	125.339,00	25.311,53	150.650,53
Deficit patrimoniale	0	0	0
TOTALE ATTIVO	157.171,68	23.258,74	180.430,42
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	0	0	0
Residui passivi	5.703,37	12.876,54	18.579,91
Totale debiti	5.703,37	12.876,54	18.579,91
Consistenza patrimoniale	151.468,31	10.382,20	161.850,51
TOTALE PASSIVO	157.171,68	23.258,74	180.430,42

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario, le relative variazioni, nonché il totale dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio. Le risultanze al 31.12.2018 tengono conto sia degli aggiornamenti effettuati nel corso dell'esercizio sia degli ammortamenti apportati a seguito applicazione nota Miur prot. 2233 del 02.04.2012.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	110.915,03	55.303,15	49,86%
02	BENI DI CONSUMO	29.203,75	10.487,58	35,91%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	61.822,20	42.853,87	69,32%
04	ALTRE SPESE	11.569,78	10.077,82	87,10%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	12.843,82	6.875,76	53,53%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	763,81	0,00	0,00%
Totale generale		227.118,39	125.598,18	

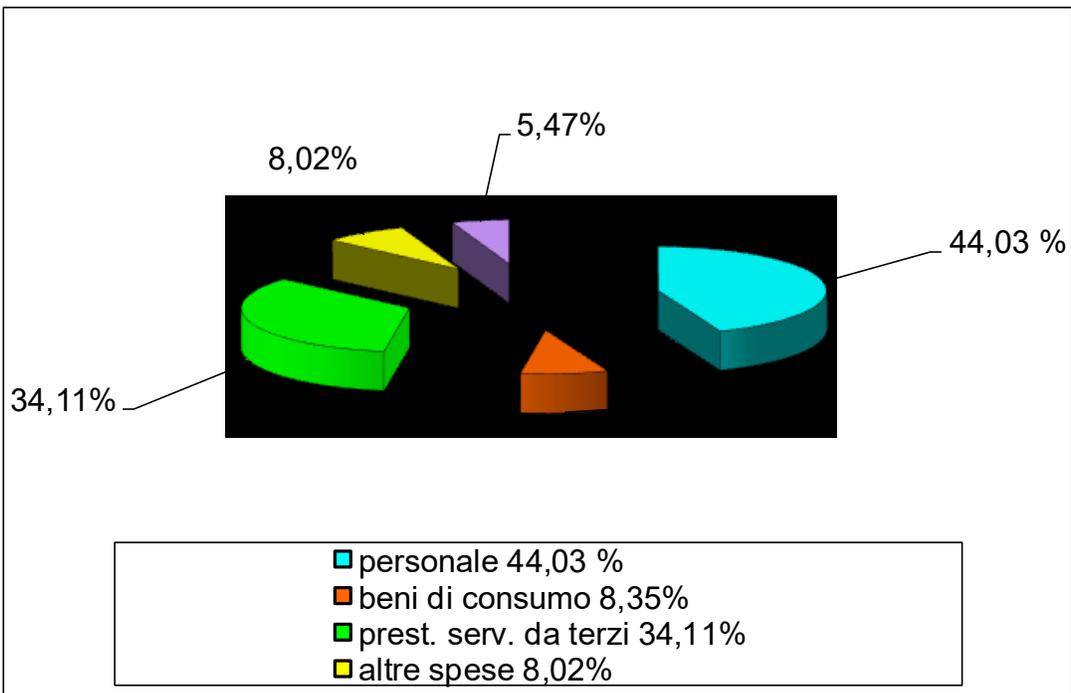
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.

Nel grafico che segue viene invece riportata l'incidenza delle articolazioni di spesa maggiormente significative rispetto agli impegni globali

GRAFICO DI TIPOLOGIE DELLE SPESE – MOD. N (valori espressi in percentuale)

(somme impegnate)

Personale	Beni di consumo	Serv. terzi	Altre spese	Beni di investimento
55.303,15	10.487,58	42.853,87	10.077,82	6.875,76



CONCLUSIONI

L'attività progettuale dell'anno scolastico 2017/2018 ha seguito le linee definite nei precedenti anni con un incremento delle proposte legate allo sviluppo di:

- 7 moduli collegati al bando PON relativo al disagio e alla dispersione scolastica: "cresci con noi" riferiti a progetti di: musica, attività motoria, competenze matematiche e linguistiche
- 4 dei 12 moduli collegati al bando PON relativo allo sviluppo delle competenze base riferiti alla lingua inglese "learning by doing" (n. 2) e alla creatività e manipolazione "Crea e ricrea" (n. 2).

I moduli sono stati avviati in orario extra curricolare e sono stati proposti agli alunni di tutti gli ordini di scuola secondo lo schema previsto dalle condizioni proposte dai bandi.

Più che buono il riscontro ottenuto sia da parte degli alunni per i risultati ottenuti che da parte delle famiglie per la validità delle proposte attuate.

Nell'ambito del progetto la scuola per tutti e per ognuno sono stati realizzati progetti di recupero e di prevenzione del disagio volti a favorire l'integrazione nelle classi. Il progetto accoglienza svolto nelle prime settimane di scuola è stato momento di osservazione e definizione organizzativa per stabilire le attività da sviluppare nell'arco dei due quadrimestri. Il percorso di potenziamento sulle lingue e sulla matematica volto a far emergere le eccellenze è stato riproposto. Il numero crescente delle certificazioni ottenute e i risultati conclusivi sono un evidente riscontro del favore che queste attività incontrano fra gli alunni.

In sintesi possiamo affermare che i progetti realizzati hanno dato esito positivo e che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

I progetti relativi al miglioramento dell'offerta formativa sono stati svolti secondo le indicazioni previste nella stesura degli stessi. Sempre positivo il riscontro suscitato dalla settimana dell'arte e dell'ambiente, due momenti sviluppati nell'arco del primo e secondo quadrimestre in collaborazione con il FAI e Arpa Piemonte che hanno coinvolto gli alunni della scuola primaria. La ricchezza degli interventi e la valenza educativa didattica sono state condivise con tutti i docenti e dal prossimo AS la programmazione verrà ampliata ai tre ordini di scuola in un'ottica di programmazione verticale.

Possiamo quindi affermare che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti con risultati adeguati alle aspettative

Il progetto frutta, si è concluso come da calendario delle attività proposto.

Nell'ambito del progetto formazione e aggiornamento P01, sono stati organizzati corsi di formazione e aggiornamento per: ASPP, RLS, DS e figure di sistema nell'ambito della sicurezza, importante avvio è stato dato alla formazione dei docenti per permettere un ampliamento delle loro competenze in ambito didattico pedagogico

Biandrate, 04/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Claudia Lorena)