



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2018, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal Dirigente Scolastico

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018). Viene predisposta al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti

La gestione di cui, per legge e per contratto, è responsabile il Dirigente scolastico consiste nell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali in un progetto complessivo che sia coerente con le finalità generali della scuola dell'autonomia, vale a dire con il successo formativo degli studenti, e con le finalità di questo Istituto Comprensivo (di seguito I.C.), formalizzate nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale e nel Regolamento d'Istituto.

L'esercizio finanziario 2018 ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa, con un significativo investimento sia nella dotazione infrastrutturale che nella realizzazione di progetti pomeridiani, anche grazie all'adesione ai bandi PON. .

I risultati di questa gestione, pertanto, vanno ricercati nelle azioni di arricchimento dell'offerta formativa, nell'utilizzo delle risorse finanziarie per il potenziamento delle attività extracurricolari e per la realizzazione delle attività previste nel POFT, nelle azioni per l'aggiornamento e autoaggiornamento del personale docente e ATA, nelle azioni per rafforzare la collaborazione scuola-famiglia e nelle azioni per l'affermazione del ruolo dell'I.C. nel territorio.

Le risorse disponibili sono state utilizzate secondo quanto previsto dalla Programmazione Annuale per l'esercizio finanziario 2018 ed in coerenza con gli obiettivi dei Piani dell'Offerta Formativa degli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 , per i rispettivi periodi di riferimento. Infatti la formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di quanto previsto nei Piani annuali dell'Offerta Formativa approvati dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

ANALISI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo di Loiano Monghidoro è una scuola di nuova istituzione che a seguito del piano di dimensionamento previsto dalla delibera della Giunta della Provincia di Bologna n. 458 del 27/11/2014 e dal decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – UFF.VI prot. n. 366 del 13/01/2015 e successivi, è subentrata, con una nuova configurazione giuridica ed economica dal 01/09/2015, agli Istituti Comprensivi di Loiano e Monghidoro cessati in data 31/08/2015. L'Istituto comprende 6 plessi su due comuni: n.2 scuole dell'infanzia, n.2 scuole primarie e n.2 scuole secondarie di I° grado.

La struttura delle classi per l'A.S. 2018/2019 è la seguente:

Scuola Infanzia -

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	6	6	136	0	136	136	1

Scuola Primaria -

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero o classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	0	3	0	3	50	0	50	0	50	3
Seconde	0	3	0	3	59	0	59	0	59	5
Terze	0	3	0	3	49	0	49	0	49	3
Quarte	0	4	0	4	62	0	62	0	62	2
Quinte	0	2	1	3	52	0	30	22	52	3
Totale	0	15	10	16	272	0	250	22	272	16

Scuola Secondaria di I° Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	0	4	0	4	52	0	52	0	52	4
Seconde	0	3	0	3	54	0	54	0	54	4
Terze	0	4	0	4	60	0	60	0	60	5
Totale	0	11	0	11	166	0	166	0	166	13

L'organico dell'Istituto presenta la seguente dotazione:

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	85
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

ANALISI DELLA GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'Istituto ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, i cui presupposti sono dettagliatamente evidenziati nella relazione previsionale programmatica per l'Esercizio Finanziario 2018.

L'esercizio finanziario 2017 ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa, con un significativo investimento nella dotazione infrastrutturale digitale grazie all'adesione ai bandi PON.

I risultati di questa gestione, pertanto, vanno ricercati nelle azioni di arricchimento del POFT, nell'utilizzo delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel POFT, nelle azioni per l'aggiornamento e autoaggiornamento del personale docente e ATA, nelle azioni per rafforzare la collaborazione scuola-famiglie e nelle azioni per l'affermazione del ruolo dell'I.C. nel territorio.

Le risorse disponibili sono state utilizzate secondo quanto previsto dalla Programmazione Annuale per l'esercizio finanziario 2018 ed in coerenza con gli obiettivi dei Piani dell'Offerta Formativa degli anni scolastici 2017/2018 -2018/2019 , per i rispettivi periodi di riferimento. Infatti la formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di quanto previsto nei Piani annuali dell'Offerta Formativa approvati dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi funzionali al rispetto dei principi fondamentali caratterizzanti dell'Istituto:

- Ø Accoglienza dell'alunno nella sua globalità.
- Ø Predisposizione di un ambiente educativo nel quale gli alunni vivano relazioni significative con i coetanei e gli adulti e possano acquisire un'immagine positiva di sé ed una buona autonomia.
- Ø Adozione di modalità di lavoro che stimolino alla disponibilità, alla collaborazione ed all'aiuto reciproco.
- Ø Organizzazione della vita scolastica in modo che gli alunni siano consapevoli del fatto che le regole sono indispensabili per la vita comune e siano coinvolti nella formulazione delle stesse.
- Ø Attribuzione di un significato attivo alla parola "integrazione, nella consapevolezza che le diversità rappresentano nel gruppo una risorsa.
- Ø Adozione di una metodologia di lavoro che fornisca un ruolo attivo e creativo agli alunni, nell'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità.
- Ø Utilizzo di una pluralità di linguaggi che permettano agli alunni di esprimersi e di avere più strumenti di lettura del mondo.

In particolare secondo quanto indicato negli obiettivi strategici del POFT si è cercato di:

1. Ampliare le conoscenze dei linguaggi espressivi.
2. Valorizzare le potenzialità formative.
3. Favorire l'integrazione col territorio.
4. Migliorare l'integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili.
5. Favorire il successo formativo degli alunni

I finanziamenti sono stati utilizzati per la realizzazione delle seguenti attività:

Progetti di qualificazione – orientamento - continuità

- ◆ *Attività di incontro scuola famiglia*
- ◆ *Progetti di continuità*
- ◆ *Attività laboratoriali in orario curricolare ed extracurricolare*
- ◆ *Progetti in ambito curricolare volti ad integrare il curricolo, a promuovere il successo scolastico e a sviluppare la potenzialità di tutti e di ciascuno*
- ◆ *Laboratori pomeridiani di recupero/potenziamento di matematica e di italiano, e di inglese*
- ◆ *Progetto 3-5 " (Scuole dell' Infanzia - l'Istituto è capofila di una rete con altre scuole)*

L'orientamento e la prevenzione del disagio

- ◆ *Attività laboratoriali per favorire l'orientamento, il superamento del disagio e delle difficoltà di apprendimento con esperti esterni.*

L'attività di accoglienza, di integrazione e di intercultura

- ◆ *Attività di accoglienza e di alfabetizzazione di 1° e 2° livello, con l'intervento di docenti interni per insegnamento aggiuntivo*
- ◆ *Progetti di integrazione alunni diversamente abili*

La Convivenza Civile

- ◆ *Attività di Educazione Ambientale e stradale*
- ◆ *Attività di Educazione alla Salute*
- ◆ *Attività legate alla sicurezza (acquisizione di comportamenti idonei)*

Le attività di formazione ed aggiornamento

- ◆ *Aggiornamento e autoaggiornamento sul D. Lgs. 81/08, sulle tematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla privacy*
- ◆ *Formazione sugli ambienti digitali*
- ◆ *Formazione in rete Ambito 4*
- ◆ *Formazione 3/5*

Per l'attuazione delle suindicate attività, l'Istituto ha operato in collaborazione con i Comuni di riferimento, l'AUSL e ha istituito reti con le altre scuole del territorio al fine di ottimizzare le risorse e ottenere i migliori risultati possibili sul piano formativo. I progetti previsti nel POFT sono stati attuati con risultati soddisfacenti. A tale riguardo si aggiungono sintetiche considerazioni sull'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

- Opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento.
- Individuazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il

- consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze.
- Articolazione flessibile della classe mediante la attivazione lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali extra scolastiche.
 - Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi.
 - Sviluppo del linguaggio verbale come veicolo privilegiato e dei linguaggi non verbali diversificando il loro uso per fondare concetti, produrre conoscenze, sviluppare abilità.
 - Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle lingue straniere.
 - Realizzazione di attività di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e svantaggiati.
 - Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto.
 - Progettazione di percorsi orientativi.
 - Partecipazione ai bandi FSE/PON finalizzati all'inclusione sociale/lotta al disagio e al rafforzamento delle competenze di base
 - Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse.
 - Progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA.

RIEPILOGO DATI CONTABILI – SITUAZIONE FINANZIARIA
(da Mod. J)

ENTRATE	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da Riscuotere
	385.060,40	138.409,32	61.234,65	77.174,67

SPESE	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da Pagare
	385.060,40	113.473,54	113.473,54	0,00

Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio			123.642,08
	Conto Competenza	Conto Residui	
Riscossioni	61.234,65	53.536,55	114.771,20
Partite di giro	113.473,54	2.342,53	115.816,07
Pagamenti			
Partite di giro			
Fondo Cassa alla fine dell'esercizio			122.597,21
Residui Attivi	77.174,67	72.577,25	149.751,92
Residui Passivi	0,00	870,00	870,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018			271.479,13

ANALISI DELLE ENTRATE

Prima di approfondire la situazione delle entrate ed il loro andamento nel corso dell'esercizio finanziario, si illustrano, qui di seguito, le modifiche apportate alla previsione iniziale e per ogni aggregato di entrata si riportano la previsione iniziale, la variazione in corso d'anno e la previsione definitiva.

RIEPILOGO VARIAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

Tale programmazione iniziale pari ad € 283.011,56 ha subito una variazione in aumento di € 101.941,11 così suddivisa per ciascun aggregato di entrata:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Previsione	246.543,35
RADIAZIONE	-107,73	
AGGREGATO 2 FINANZIAMENTI DALLO STATO	Previsione	11.303,18
VARIAZIONI	15.278,20	26.581,38
AGGREGATO 4 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI/ISTITUZIONI	Previsione	23.557,30
VARIAZIONI	68.171,13	91.728,43
AGGREGATO 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI	Previsione	1.500,00
	18.599,50	20.099,50
AGGREGATO 7 ALTRE ENTRATE	Previsione	0,01
VARIAZIONI	0,01	0,01

PREVISIONE INIZIALE 283.011,56

VARIAZIONI 101.941,11

PROGRAMMAZIONE FINALE DEFINITIVA 384.952,67

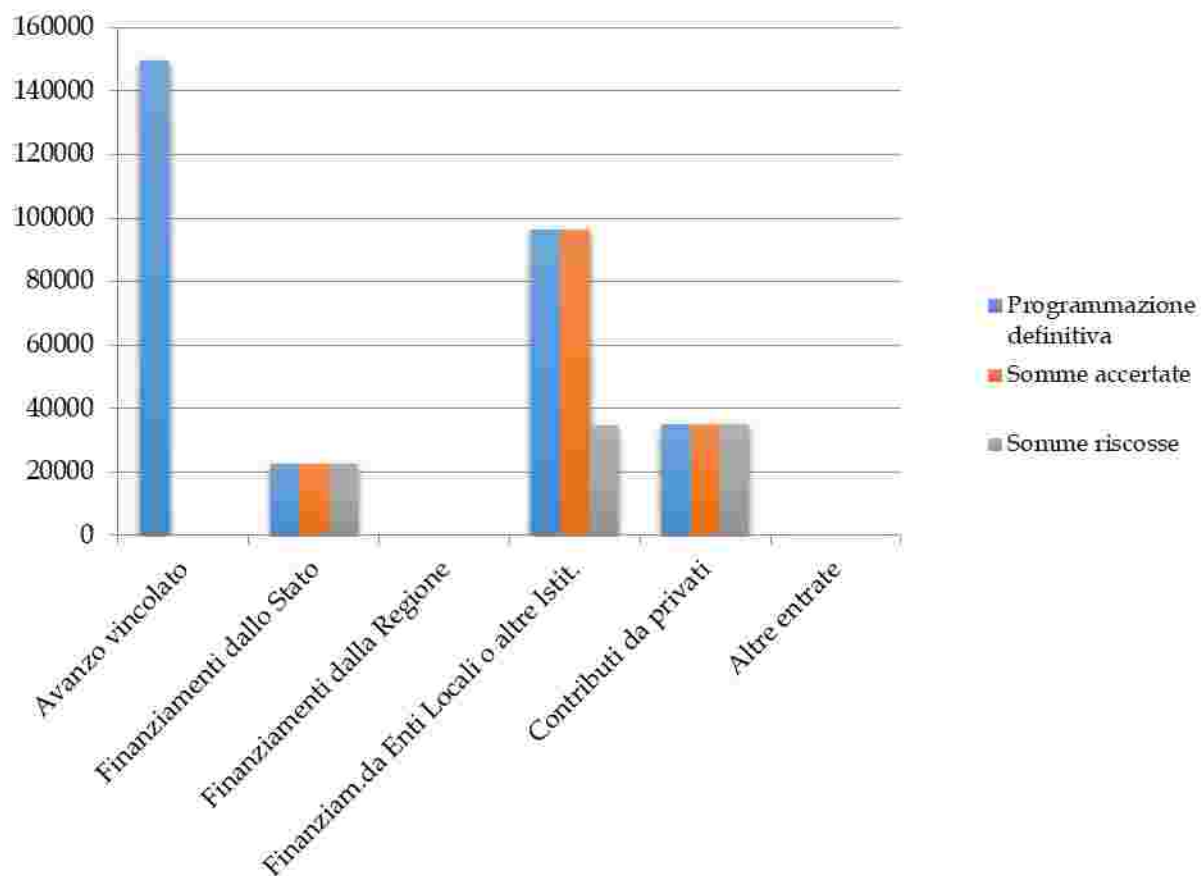
Il 67% delle variazioni rientrano nell'aggregato 4 Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche "Unione Europea" per la realizzazione di progetti PON 2014-2020.

Di seguito viene riportato il prospetto delle entrate estratto dal MOD. H , con alcuni grafici rappresentativi.

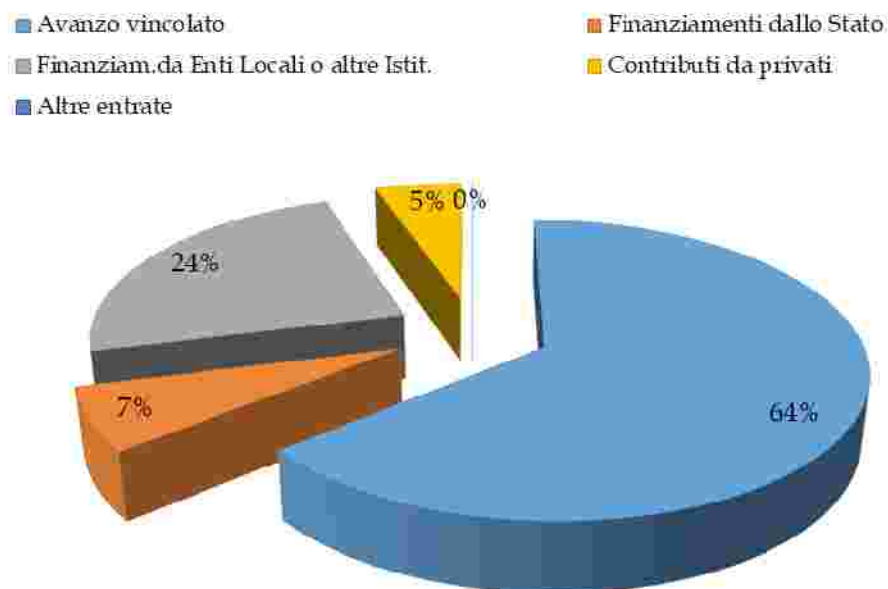
RIEPILOGO DELLE ENTRATE (da mod. H)

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	B	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione	246.651,08				
	01	Non vincolato					
	02	Vincolato	246.543,35				
02		Finanziamenti dallo Stato	26.581,38	26.581,38	21.581,38	5.000,00	
	01	Dotazione ordinaria	16.210,85	16.210,85	16.210,85		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.370,53	10.370,53	5.370,53	5.000,00	
03		Finanziamenti dalla Regione					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti Territoriali/Ist.Pub.	91.728,43	91.728,43	19.553,76	72.174,67	
	01	Unione Europea	64.816,80	64.816,80		64.816,80	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	25.084,43	25.084,43	17.726,56	7.357,87	
	06	Altre Istituzioni	1.827,20	1.827,20	1.827,20		
05		Contributi da privati	20.099,50	20.099,50	20.099,50		
	02	Famiglie vincolati	16.819,50	16.819,50	16.819,50		
	04	Altri Vincolati	3.280,00	3.280,00	3.280,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre entrate	0,01	0,01	0,01		
	01	Interessi attivi su depositi e conti correnti					
	02	Rendite					
	03	Alienazione di beni					
	04	Entrate diverse					
08		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
		Totale entrate	385.060,40	138.409,32	61.234,65	77.174,67	246.651,08
		Disavanzo di Competenza	0,00	0,00			

Rappresentazione delle somme programmate, accertate e riscosse



Rappresentazione delle tipologia di entrata

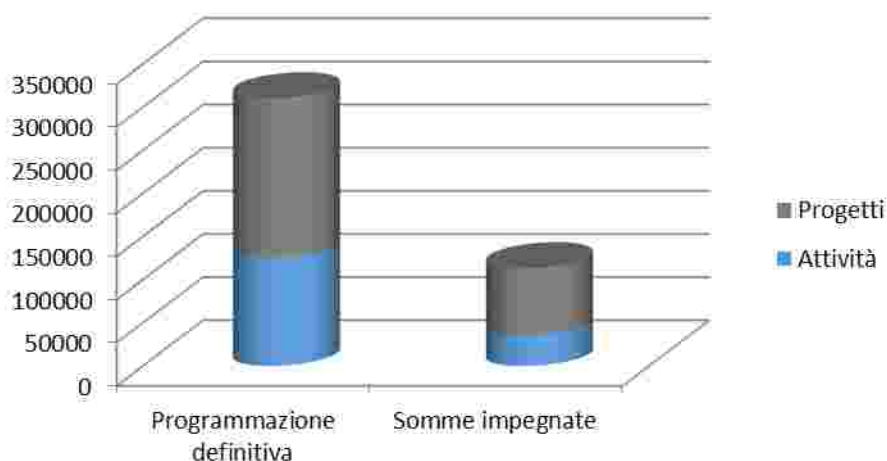


ANALISI DELLE SPESE

Come per le entrate, anche per le spese, le modifiche alla Programmazione Iniziale ammontano a € 101.941,11; di seguito viene riportato il prospetto delle uscite estratto dal MOD. H .

RIEPILOGO DELLE USCITE (da mod. H)

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			a	B	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività	125.537,99	34.974,31	34.974,31		90.536,6
	A01	Funzionamento amministrativo generale	82.543,34	21.853,48	21.853,48		60.689,8
	A02	Funzionamento didattico generale	42.994,65	13.120,83	13.120,83		28.873,8
	A03	Spese di personale					
	A04	Spese d'investimento					
	A05	Manutenzione Edificio					
P		Progetti	184.979,08	78.499,23	78.499,23		106.372,1
	P01	Miglioramento Offerta Formativa	22.068,05	8.751,66	8.751,66		13.316,3
	P02	Alfabetizzazione, Integrazione, promozione del benessere e prevenzione del disagio	15.242,86	2.726,57	2.726,57		12.516,2
	P03	Viaggi d'istruzione e uscite didattiche	10.885,59	9.105,71	9.105,71		1.779,8
	P04	PON 10.8.1.A3_FSEPON_EM_2017_88	21.999,98	21.999,98	21.999,98		107,7
	P05	PON 10.1.1A_FSEPON_EM_2017_94	39.965,80	36.023,04	36.023,04		3.942,7
	P06	PNSD_Biblioteche Scolastiche	10.000,00				10.000,0
	P07	PON 10.2.1A_FSEPON_EM_2017_5	19.911,60				19.911,6
	P08	PON 10.2.2A_FSEPON_EM_2017_8	44.905,20				44.905,2
R		Fondo di riserva	565,16				565,1
	R99	Fondo di riserva	565,16				565,1
		Totale spese	311.082,23	113.473,54	113.473,54		197.608,6
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	73.978,17				
		Avanzo di competenza		24.935,78			
		Totale a pareggio	385.060,40	138.409,32			



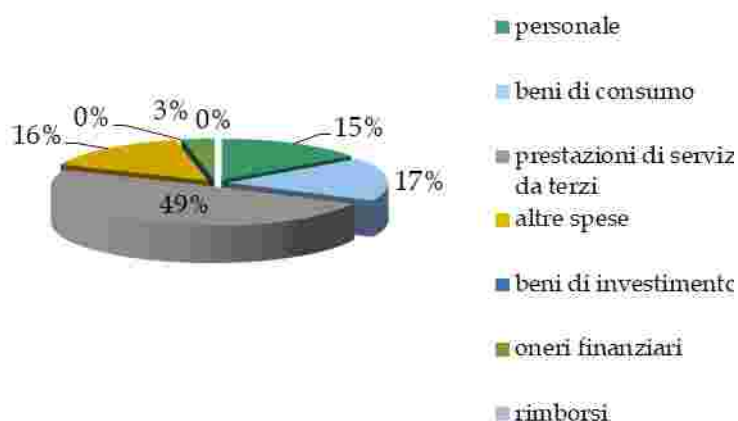
LE ATTIVITA' E I PROGETTI (modelli I)

A01 Funzionamento Amministrativo Generale

Nel corso dell'esercizio sono state attuate le misure organizzative e amministrative necessarie a garantire un buon funzionamento della struttura amministrativa a supporto della realizzazione del POF, quali: l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, il noleggio delle fotocopiatrici, la manutenzione ordinaria delle attrezzature, l'assistenza tecnico informatica, l'acquisto di materiale igienico sanitario, le spese postali amministrative e bancarie e tutte quelle inerenti l'accompagnamento del processo di dematerializzazione e l'implementazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e in materia di Privacy.

Di seguito un prospetto riepilogativo che consente un confronto fra la programmazione iniziale e quella finale, lo stato degli impegni, dei residui passivi e la disponibilità finanziaria confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Programmazione iniziale	79.123,83
Programmazione finale	82.543,34
Somme impegnate	21.853,48
Somme pagate	21.853,48
disponibilità	60.689,86

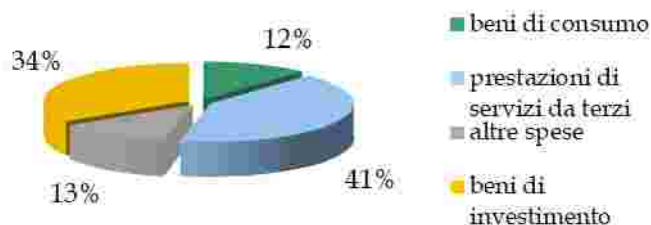


A02 Funzionamento Didattico Generale

Nel corso dell'esercizio sono stati acquisiti i beni e i servizi necessari per garantire il regolare funzionamento didattico quali: l'acquisto di materiale di facile consumo, la gestione dei processi didattici (villaggio scuola, registro e scrutini elettronici) e la manutenzione e il potenziamento delle tecnologie informatiche finalizzate ad una didattica multimediale.

Di seguito un prospetto riepilogativo che consente un confronto fra la programmazione iniziale e quella finale, lo stato degli impegni, dei residui passivi e la disponibilità finanziaria confluita nell'avanzo di amministrazione

Programmazione iniziale	39.073,65
Programmazione finale	42.994,65
Somme impegnate	13.120,83
Somme pagate	13.120,83
disponibilità	29.873,82

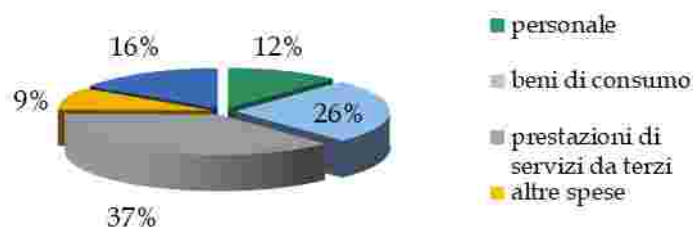


P1 Miglioramento Offerta Formativa

Le attività messe in atto nel presente progetto hanno cercato di sviluppare e a potenziare le competenze linguistiche, espressive e motorie degli alunni al fine di favorire l'integrazione e la socializzazione all'interno dei gruppi classe e di stimolare all'autonomia e alla responsabilità.

Di seguito un prospetto riepilogativo che consente un confronto fra la programmazione iniziale e quella finale, lo stato degli impegni, dei residui passivi e la disponibilità finanziaria confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Programmazione iniziale	20.240,92
Programmazione finale	22.068,05
Somme impegnate	8.751,66
Somme pagate	8.751,66
disponibilità	13.316,39



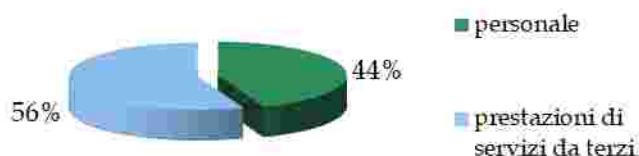
P02 Alfabetizzazione, Integrazione Promozione del benessere e Prevenzione del disagio

Le attività messe in atto nel presente progetto, fanno riferimento ad attività aggiuntive svolte dai docenti dell'istituto e da esperti esterni, al fine di:

- predisporre le condizioni di accoglienza e integrazione per tutti gli alunni;
- realizzare corsi per l'alfabetizzazione primaria e secondaria degli alunni;
- realizzare corsi di recupero potenziamento in ambito linguistico e scientifico per superare le difficoltà di apprendimento e favorire il successo scolastico;
- attivare azioni di continuità tra gli ordini di scuola e percorsi di orientamento nonché interventi psico-sociopedagogici per prevenire la dispersione scolastica.

Di seguito un prospetto riepilogativo che consente un confronto fra la programmazione iniziale e quella finale, lo stato degli impegni e la disponibilità finanziaria confluita nell'avanzo di amministrazione.

Programmazione iniziale	13.824,58
Programmazione finale	15.242,86
Somme impegnate	2.726,57
Somme pagate	2.726,57
disponibilità	12.516,29



P03 Viaggi d'istruzione e Uscite didattiche;

Attraverso le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione si è cercato di favorire l'integrazione e la socializzazione all'interno dei gruppi classe, e la migliore conoscenza del territorio.

Di seguito un prospetto riepilogativo che consente un confronto fra la programmazione

iniziale e quella finale, lo stato degli impegni, dei residui passivi e la disponibilità finanziaria confluita nell'avanzo di amministrazione.

Programmazione iniziale	1.752,89
Programmazione finale	10.885,59
Somme impegnate	9.105,71
Somme pagate	9.105,71
disponibilità	1.779,88



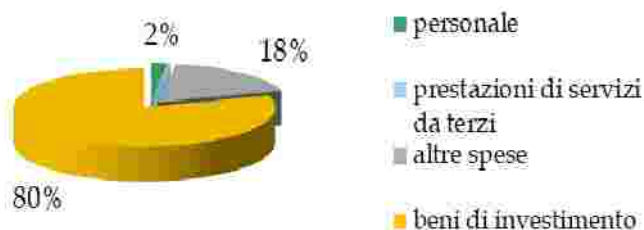
P04 - PON 10.1.8.1°3 FESRPON-EM-2017-88 “Carpe diem..la didattica incontra la multimedialità”

Il progetto, finanziato dai fondi strutturali europei FSR per un valore complessivo di € **21.999,98** , ha visto la realizzazione di:

- ambienti digitali per la scuola dell'infanzia
- laboratori mobili per la scuola primaria e secondaria
- punti di accesso internet per personale e utenti

Di seguito un prospetto riepilogativo che consente un confronto fra la programmazione iniziale e quella finale, lo stato degli impegni

Programmazione iniziale	21.999,98
Programmazione finale	21.892,25
Somme impegnate	21.892,25
Somme pagate	21.892,25
disponibilità	0,00

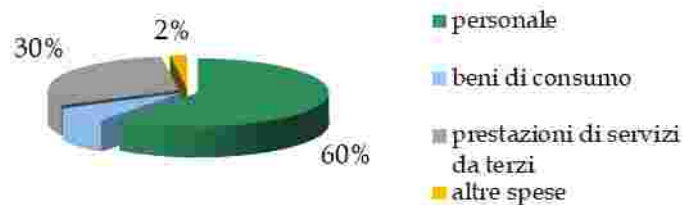


P05 – PON 10.1.1.FESRPON-EM-2017-94 “ApriAmo la scuola”

Il progetto, finanziato dai fondi strutturali europei FSE per un valore complessivo di € **39.965,80**, ha visto la realizzazione di **n.7 moduli** formativi aventi le seguenti finalità:

- promuovere l'educazione all'altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all'amicizia, all'uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e tutte le culture.
- sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere e costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le ' storie' di ogni alunno
- promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità e lo sviluppo di abilità sociali che consentano l'interazione con l'altro
- promuovere l'inclusione sociale e scolastica degli alunni “più fragili”.
- migliorare il livello di autonomia degli alunni e la motivazione all'apprendimento
- recuperare e consolidare le abilità di comunicazione

Programmazione iniziale	39.965,80
Programmazione finale	39.965,80
Somme impegnate	36.023,04
Somme pagate	36.023,04
disponibilità	3.942,76



P06 – PNSD _ BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Il progetto, finanziato dal MIUR per un valore complessivo di **€10.000,00**, verrà realizzato da gennaio a giugno 2019.

In particolare verrà realizzato un ambiente di apprendimento dotato di arredi specifici, schermo Smart_TV, tablet, e_book, di lettura, supportati da l'attivazione di abbonamenti digitali.

Il progetto ha visto innanzi tutto un coinvolgimento degli studenti della scuola secondaria di primo grado, tramite un concorso di idee per la progettazione dello spazio. A piccoli gruppi, gli alunni delle terze secondarie di Loiano e di Monghidoro hanno effettuato rilievi e poi costruito dei modelli di biblioteca, che durante gli esami di stato 2018 sono stati anche oggetto di valutazione da parte della commissione d'esame, che ha infine individuato il progetto più rispondente alle necessità della scuola.

L'aula, così predisposta, sarà utilizzata sia dai diversi docenti, sia ai volontari e dalle associazioni del territorio che vi svolgono le attività previste nella convenzione e finanziate grazie al cofinanziamento del Comune di Monghidoro (attività di alfabetizzazione stranieri, svolgimento compiti pomeridiani, conversazioni con madrelingua inglese).

La biblioteca innovativa così costituita sarà uno spazio utilizzato sia dalla scuola primaria che dalla scuola secondaria di Monghidoro, con la possibilità tuttavia di utilizzo di materiali digitali da parte di tutto l'Istituto Comprensivo

P07 – PON 10.2.1A FSEPON EM 2017_5 AZIONI SPECIFICHE PER L'INFANZIA

Il progetto, finanziato dai fondi strutturali europei FSE per un valore complessivo di **€ 19.911,60**, verrà realizzato nel corso dell'anno scolastico 2018-19.

In particolare verranno realizzati quattro moduli moduli formativi in forma laboratoriale, con attenzione al corpo, alla musica, al gesto, alla lettura:

- Ø "Il corpo in gioco", modulo di Espressione corporea
- Ø Doremifa ...vola, laboratorio di musica e teatro
- Ø Dentro le storie, laboratorio sui linguaggi e la lettura
- Ø Realtà e fantasia peer scoprire la magia, laboratorio pluriespressivo

P08 – PON 10.2.2A FSEPON EM 2017_8 COMPETENZE DI BASE

Il progetto, finanziato dai fondi strutturali europei FSE per un valore complessivo di **€ 44.905,20**, verrà realizzato nel corso dell'anno scolastico 2018-2019, con particolare attenzione al periodo giugno-luglio, a scuola terminata.

In particolare verranno realizzati 8 moduli formativi, di cui tre in corso d'anno e cinque nel periodo estivo:

durante l'anno scolastico:

- Ø Let's Speak English'. Conversazione con docente madrelingua- per alunni di scuola media

- Ø Il linguaggio ritrovato potenziamento competenze linguistiche primaria Loiano
- Ø L'Italiano per la scuola potenziamento competenze linguistiche primaria Monghidoro

Tra giugno e luglio si svolgeranno cinque "settimane estive":

- Ø Coding
- Ø Scrittura creativa
- Ø Camp di inglese
- Ø La scienza in tasca
- Ø Parola libera tutti

Fondo di Riserva

Nel corso della gestione non sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva, il cui ammontare pari a **€ 565,16** è confluito nell'avanzo di amministrazione.

Aggregato Z

L'Aggregato Z, presenta una somma di **€ 73.978,17** composta da:

- € 64.255,75 di cui € 27.641,26 quale somma a parziale copertura dei residui attivi di competenza del MIUR dell'Istituto di Monghidoro e € 36.614,49 quale somma a parziale copertura dei residui attivi di competenza del MIUR dell'Istituto di Loiano;
- € 2.209,00 somma relativa all'inaugurazione della nuova scuola primaria di Loiano;
- € 4.907,67 quota 4/12 dotazione ordinaria;
- € 800,00 contributo COSEA;
- € 480,00 contributo Banca BCC;
- € 152,25 quota per attività di Orientamento
- € 1.173,50 contributi volontari delle famiglie.

Tali somme, ad esclusione di quelle a copertura dei residui attivi di competenza del MIUR, sono state inserite nell'aggregato Z in quanto incassate nell'ultimo trimestre del 2018 e pertanto oggetto di programmazione per l'E.F. 2019 e il POF 2018/2019.

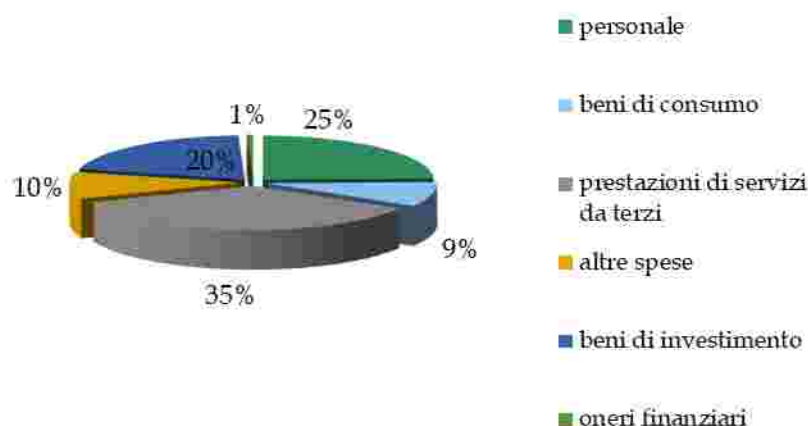
Infatti tutta la disponibilità economica è confluita **nell'Avanzo di Amministrazione pari a € 271.479,13.**

LE TIPOLOGIE DI SPESA (modello N)

Di seguito si illustrano le risultanze complessive delle uscite riclassificate per tipologia di spesa, così come riportate nel Modello N e la loro distribuzione tra attività e progetti didattici.

	personale	beni di consumo	prestazioni di servizi da terzi	altre spese	beni di investimento	oneri	totale impegni	program. definitiva
A01	3.298,94	3.730,58	10.749,61	3.364,35	0,00	710,00	21.853,48	82.543,34
A02	232,23	1.527,40	5.331,23	1.651,97	4.378,00	0,00	13.120,83	42.994,65
Progetti didattici	2.252,59	2.272,73	13.188,06	1.496,86	1.373,70	0,00	20.583,94	58.196,50
PON 14/20	22.108,96	2.675,00	10.983,08	4.628,38	17.519,87	0,00	57.915,29	126.674,85
Totale	27.892,72	10.205,71	40.251,98	11.141,56	23.271,57	710,00	113.473,54	310.409,34

Rappresentazione delle tipologia di spesa



SITUAZIONE DEI RESIDUI (MOD.L)

Tutti i residui attivi e passivi degli istituti cessati sono stati incassati in competenza nel nuovo istituto; pertanto la situazione iniziale risulta nulla; al termine della gestione si riscontra la seguente situazione

	Iniziali	riscossi pagati	da riscuotere da pagare	esercizio	Variaz.+	Variaz.-	Totale
Attivi	126.221,53	53.536,55	72.684,98	77.174,67		107,73	149.751,92
passivi	3.212,53	2.342,53	870,00	0,00	0,00	0,00	810,00

Si evidenzia che dei residui attivi € 64.255,75 sono a carico del MIUR e fanno riferimento a supplenze brevi e saltuarie di esercizi precedenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (MOD.K)

Al 1 Gennaio 2018 la consistenza patrimoniale ammontava a € 293.462,47; al termine della gestione si riscontra la seguente situazione:

- i crediti ammontano a € 149.751,92
- i debiti ammontano a € 870,00
- le disponibilità liquide ammontano a € 125.472,62
- i beni ammontano a € 59.372,81

Pertanto al 31/12/2018 la consistenza patrimoniale risulta essere pari a € 334.597,35

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato all'interno del portale "Scuola in Chiaro"

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Ø Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

Ø Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Ø Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Ø Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi; il tasso di impegno relativamente basso delle risorse pari al 42,46% è da imputare principalmente all'accertamento dei due progetti PON 2014_2020 nell'ultimo trimestre del 2018 e al progetto PNSD-Biblioteche innovative.

Inoltre è altresì importante sottolineare che per valutare la capacità di gestione, realizzazione nonché di spesa dell'Istituto non si può non tenere conto che oltre al presente Conto Consuntivo l'Istituto gestisce il fondo MOF che nell'E.F. 2018 è stato di complessivi € 59.863,80 che si traduce in attività aggiuntive non solo funzionali ma anche di insegnamento per la realizzazione di progetti didattici finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

La Direttrice SGA
D.ssa Virna Calza

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo Adagio

Loiano 15 Marzo 2019