



Istituto Comprensivo Statale "Rachel Behar"

Sede: via Mezzano, 41 28069 Trecate (NO) tel. 0321-71158 - Fax 0321730126

e-mail: noic82900g@istruzione.it pec: noic82900g@pec.istruzione.it

Codice Ministeriale noic82900g - Codice Fiscale 94068640039

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni di Sozzago e Trecate

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTO CONSUNTIVO 2018 (Art. 23, c. 1 del D. l. 28 agosto 2018, n. 129)

Premessa.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Conto Consuntivo per il 2018 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi dell'Art. 23 c. 1 del D.l. 129/2018, che prescrive che il Conto Consuntivo sia corredato da una "dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati".

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica in relazione al Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa, ed è elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.l. 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il Programma Annuale e il Conto Consuntivo esprimono, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per la realizzazione della gestione amministrativa in vista del raggiungimento degli obiettivi con le risorse disponibili.

La relazione si articola in:

- Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica;
- Coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa;
- Analisi delle entrate e delle spese;
- Analisi della situazione patrimoniale;
- Risultati conseguiti.

L'Istituto.

L'Istituto Comprensivo "Rachel Behar" è composto da quattro plessi, uno di scuola dell'infanzia, due di scuola primaria, in due Comuni differenti, e uno di scuola secondaria di 1° grado. A partire dall'anno 2012, anno di creazione dell'Istituto Comprensivo, il Collegio ha svolto un importante lavoro per la stesura di un curriculum verticale che nell'a.s. 2017/2018 è stato completato con l'individuazione di rubriche valutative, idonee a descrivere le competenze maturate dagli studenti, secondo l'ottica della verticalizzazione.

Si è avviato, a seguito dell'individuazione degli obiettivi di miglioramento scaturiti dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di miglioramento, un serio lavoro interno di analisi e di integrazione delle pratiche didattiche di programmazione e di verifica; l'attuazione dei progetti inseriti nel PTOF ha portato ad un lavoro maggiormente condiviso tra i diversi

ordini di scuola con l'implementazione di azioni volti al raggiungimento dei traguardi e delle priorità individuate.

Si è continuato sulla strada della dematerializzazione attraverso l'adozione di procedure online in sostituzione di quelle cartacee nello svolgimento delle attività quotidiane, sia didattiche sia amministrative, percorso che proseguirà nell'anno 2019.

È andato a regime l'utilizzo del registro online per tutte le scuole primarie e la scuola secondaria di I grado, a seguito di sperimentazioni effettuate nel corso degli anni precedenti, e si sono consolidate le procedure per la consegna on line delle pagelle ai genitori/tutori degli alunni.

Nella gestione amministrativa, che si è rilevata coerente con gli impegni assunti, non si sono registrati scostamenti di rilievo rispetto alla programmazione. Si è provveduto ad aggiornare all'inizio dell' a. s. in corso la ricognizione delle risorse interne e ad attivare diverse collaborazioni esterne gratuite (società sportive, Protezione civile, Enti Locali, Biblioteche, Scuole secondarie di II grado viciniori, Fondazioni Onlus, Comitato Genitori) che hanno consentito di programmare una serie di attività didattiche e formative a favore degli studenti, pienamente inserite nelle attività progettuali dell'Istituto.

Per alcune attività di progetto si è peraltro sempre resa necessaria anche la presenza di collaborazioni esterne retribuite (es. attività di formazione del personale docente, esperti teatrali e sportivi,...), accanto al personale interno.

Rispetto ai dati relativi alla popolazione scolastica, agli organici e alla situazione edilizia presenti nel Programma Annuale non si rilevano modifiche sostanziali che possano aver inciso nella gestione dello stesso.

La popolazione scolastica.

nell' anno scolastico 2017/18 sono risultati frequentanti n. 1.145 alunni, così distribuiti:

Plesso	N° alunni
Scuola dell'Infanzia "G. Garzoli" - Trecate	111
Scuola primaria "G. Rodari" - Trecate	426
Scuola Primaria "F. Rognoni" - Sozzago	76
Scuola secondaria di I grado "G. Cassano" - Trecate	532
Tot.	1.145

Nell'a.s. 2017/2018 i dati relativi alle iscrizioni degli alunni hanno subito fluttuazioni di una certa rilevanza, confermando l'andamento degli anni precedenti:

	C.M.	CLASSE/ /SEZIONE	ISCRITTI AL 1° SETTEMBRE 2017	FREQUENTANTI ALL'8 GIUGNO 2018	Diff.	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1	NOAA82901C	F- Farfalle	19	19		1
2	NOAA82901C	O-Orsetti	21	21		1
3	NOAA82901C	R-Ricci	20	20		
4	NOAA82901C	S-Scoiattoli	26	26		
5	NOAA82901C	T-tartarughe	25	25		1
6	NOEE882901N	1^A	20	20	+2/-2	
7	NOEE882901N	1^ B	23	19	+4	
8	NOEE882901N	1^ C	23	21	+3/-1	

9	NOEE882901N	1^ D	19	21	+7/-4	
10	NOEE882901N	2^ A	24	22	-2	
11	NOEE882901N	2^ B	27	27		
12	NOEE882901N	2^ C	21	18	+1/-4	
13	NOEE882901N	2^ D	19	19	+3/-3	
14	NOEE882901N	3^ A	21	20	+3/-2	1
15	NOEE882901N	3^ B	21	19	+1/-3	
16	NOEE882901N	3^ C	24	22	+2	
17	NOEE882901N	3^ D	24	23	+1	
18	NOEE882901N	3^ E	18	18	+2/-2	
19	NOEE882901N	4^ A	18	19	+4/-3	1
20	NOEE882901N	4^ B	18	18		3
21	NOEE882901N	4^ C	19	19	+1/-1	1
22	NOEE882901N	4^ D	17	17	+1/-1	
23	NOEE882901N	5^ A	23	22	+3/-4	
24	NOEE882901N	5^ B	23	23	+1/-1	1
25	NOEE882901N	5^ C	24	24	+1/-1	1
26	NOEE82902P	1^ U	15	15		
27	NOEE82902P	2^ U	15	15		1
28	NOEE82902P	3^ U	22	22		1
29	NOEE82902P	4^ U	14	14		
30	NOEE82902P	5^ U	10	10		
31	NOMM82901L	1^ A	25	23	+4/-2	
32	NOMM82901L	1^ B	26	25	+1	1
33	NOMM82901L	1^ C	27	24	+3	
34	NOMM82901L	1^ D	21	21		
35	NOMM82901L	1^ E	26	25	+1/-2	
36	NOMM82901L	1^ F	22	22		1
37	NOMM82901L	1^ H	18	16	+2	1
38	NOMM82901L	1^ I	26	25	+1	1
39	NOMM82901L	2^ A	24	22	+2	1
40	NOMM82901L	2^ B	24	24	+1/-1	2
41	NOMM82901L	2^ C	20	23	+1/-4	
42	NOMM82901L	2^ D	25	26	-1	1
43	NOMM82901L	2^ E	21	21	+2/-2	1
44	NOMM82901L	2^ F	19	20	-1	
45	NOMM82901L	2^ H	28	27	+1	
46	NOMM82901L	3^ A	22	19	+3	1
47	NOMM82901L	3^ B	25	27	-2	1
48	NOMM82901L	3^ C	20	20	+1/-1	1
49	NOMM82901L	3^ D	22	23	-1	1
50	NOMM82901L	3^ E	25	26	-1	2
51	NOMM82901L	3^ F	22	22	+3/-3	1
52	NOMM82901L	3^ H	21	21	+1/-1	1
53	NOMM82901L	3^ I	23	22	+2/-1	1

Gli allievi frequentanti l'Istituto Comprensivo provengono da paesi con lingue e culture diverse: quasi il 34 % degli alunni presenti nella scuola sono di cittadinanza non italiana. Si contano circa il 65 % di alunni di cittadinanza italiana, il 23% di alunni nati in Italia da genitori stranieri e il 9 % di alunni nati in paesi stranieri. La composizione della popolazione scolastica dell'Istituto è la seguente (aggiornamento al 1 settembre 2017):

Plesso	N° alunni	N° alunni stranieri*	N° alunni DVA**
Scuola dell'Infanzia "G. Garzoli" - Trecate	111	100	3
Scuola primaria "G. Rodari" - Trecate	426	165	9
Scuola Primaria "F. Rognoni" - Sozzago	76	2	2
Scuola secondaria di I grado "G. Cassano" - Trecate	532	132	19
Tot.	1.145	399	33

*alunni con cittadinanza non italiana

**alunni con certificazione di disabilità

Il personale.

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente dell'Istituto risultava essere costituito da unità, così suddivise:

Dirigente scolastico di ruolo	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time (2 potenziato)	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato full time con contratto annuale	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti di religione a tempo determinato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo determinato part-time	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOT.	134

Il personale ATA (amministrativo e ausiliario) è composto di 27 unità così distribuite:

Assistenti amministrativi con incarico DSGA annuale	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part time	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato part-time	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato full time	4
Personale collaboratori a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time	1
Tot.	27

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per una corretta lettura del Conto Consuntivo in relazione agli obiettivi indicati dal Piano dell'Offerta Formativa occorre tener presente che mentre gli obiettivi e i progetti del Piano dell'Offerta Formativa sono riferiti ad anni scolastici con inizio al 1 settembre e termine al 30 agosto, il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, in quanto parte della contabilità dello Stato, si riferiscono a esercizi finanziari con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In risposta alle esigenze del territorio, caratterizzato da una situazione economica molto variegata, da una rilevante percentuale di residenti di cittadinanza non italiana tra cui molti di recente immigrazione, in continuità con la tradizionale proposta dell'Istituto attenta non solo all'arricchimento culturale, ma anche agli obiettivi di aggregazione sociale e di integrazione, i progetti inseriti nel Programma Annuale 2018, coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019, sono stati i seguenti:

- P01 Formazione e aggiornamento
- P02 Multimedialità
- P03 Sicurezza nella scuola
- P04 Area espressiva
- P05 Area del benessere
- P06 Area del successo formativo
- P07 Area della cittadinanza
- P08 Noi per voi
- P09 Integrazione

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Per il dettaglio delle singole voci del Conto Consuntivo relativamente al Conto Finanziario e alle schede di rendiconto di Progetto/Attività si rimanda alle corrispondenti pagine del Conto Consuntivo (mod. H e mod. I), nelle quali le voci di bilancio sono riportate secondo lo schema ministeriale.

Sembra opportuno però procedere a un'analisi degli aggregati di bilancio secondo un diverso raggruppamento degli importi in modo da evidenziare meglio le modalità di programmazione e i risultati di gestione. Si deve infatti rilevare che:

- il Conto Consuntivo si riferisce solo a quella parte delle risorse della scuola gestite direttamente dal Dirigente Scolastico; non comprende la quasi totalità delle spese per il

personale gestite direttamente dal Ministero né le spese relative agli immobili e agli arredi che sono a carico dell'Ente Locale (Comune);

- il Conto Consuntivo contiene voci rilevanti che possono essere considerate quasi "partite di giro", come per esempio gli importi versati dalle famiglie per i viaggi di istruzione, la cui considerazione falserebbe l'analisi della gestione dell'Istituto;
- il Conto Consuntivo contiene voci "ripetute", in quanto le schede di progetto possono contenere finanziamenti ricevuti alla fine dell'esercizio finanziario e non impegnati e riportati come disponibilità residua nel successivo esercizio finanziario.

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE E VARIAZIONI AL PROGRAMMA

Il Programma Annuale per l'e.f. 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.141 del 25 gennaio 2018, era stato elaborato prendendo in considerazione solamente le voci di entrata e di spesa certe al momento della sua elaborazione e non comprendeva quindi voci di cui era certa all'inizio dell'esercizio finanziario l'esistenza ma non la consistenza (contributi delle famiglie, spese per viaggi di istruzione, ecc.).

Nel corso dell'esercizio si sono dovute adottare variazioni al Programma (delibera n. 165 del 28.06.2018, delibera n. 130 del 28.11.2018) conseguenti ad entrate finalizzate.

Il modello F riporta i dati relativi alla programmazione iniziale e alla programmazione definitiva dopo le variazioni al Programma Annuale.

Da rilevare sono i finanziamenti ottenuti dalle Imprese private: Sarpom, € 6.000,00 per borse di studio agli studenti che ottengono il voto pieno all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione; Aditya Birla che ha sostenuto il progetto *Archilab* con € 15.323,00, UnoGas con € 310,00 ha finanziato la locazione del teatro per il Progetto Coro Rodari

Un'altra consistente entrata non programmata riguarda i contributi che i docenti hanno versato alla scuola tramite la carta del docente per finanziare corsi di formazione e di aggiornamento realizzati nell'a.s. 2017/2018 nell'istituto, per un totale di € 2.615,00, a cui si aggiungono € 891 per corsi avviati all'inizio dell'a.s. 2018/2019.

Anche l'Ente locale ha contribuito con € 505,00 per il progetto "5 autori per 5 giorni", realizzato nei tre ordini di scuola e in collaborazione con gli altri istituti scolastici di Trecate.

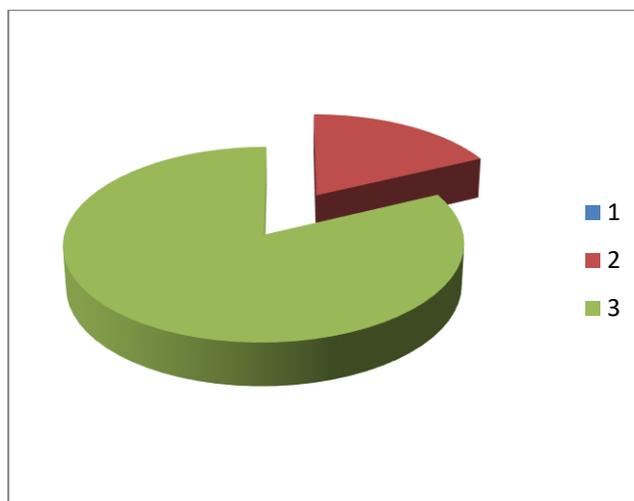
Le variazioni di entrata per contributi dalle famiglie riguardano le spese per il diario scolastico, per i viaggi e le visite di istruzione e per gli anticipi relativi al progetto area benessere "Scuola in montagna".

La discordanza tra la programmazione iniziale e la programmazione definitiva è da attribuire all'inserimento in corso d'anno di quote non accertabili in fase di programmazione iniziali più che a carenze di programmazione. Inoltre, nei mesi terminali dell'anno, la scuola riceve fondi anche dal MIUR la cui programmazione di spesa ricade nell'esercizio successivo.

Ripartizione delle risorse

Le spese effettuate nel 2018 per il funzionamento dell'Istituto, depurate dalle partite di giro (spese per viaggi di istruzione - area cittadinanza) e dai residui come specificato sopra, sono state distribuite come mostrato nella tabella e nel grafico sottostanti:

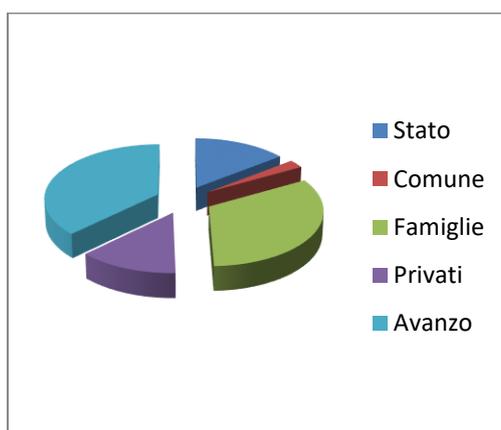
Ambito	Spesa
1 Organizzativo e amministrativo	€ 9.567,22
2 Didattico	€ 17.612,44
3 Ampliamento dell'Offerta Formativa	€ 80.724,21
Totale	€ 107.903,87



Si rileva che solo un sesto delle risorse (circa il 9%) è risultato necessario per assicurare il funzionamento organizzativo, amministrativo e didattico generale dell'Istituto. La parte restante (91%) è stata utilizzata per esigenze di carattere didattico.

Le risorse utilizzate sono risultate distribuite come mostrato nella tabella e nel grafico seguenti; di rilievo la percentuale (13%) proveniente da privati (Sarpom, Aditya Birla, Unogas).

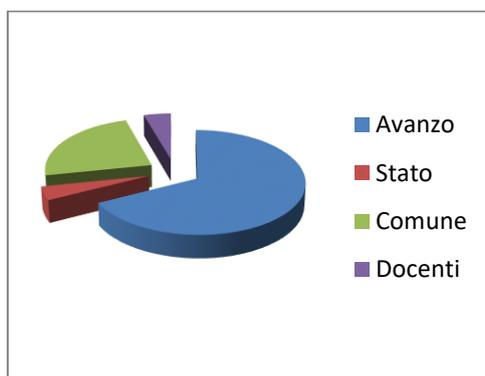
STATO	€ 29.836,65
COMUNE	€ 5.005,00
FAMIGLIE	€ 67.697,00
ALTRI PRIVATI	€ 27.083,00
AVANZO 2017	€ 77.200,34
Tot.	€ 206.822,05



Risorse e spese relative al funzionamento organizzativo, amministrativo e generale

Le risorse utilizzate per le spese di carattere organizzativo, amministrativo e generale sono risultate distribuite come mostrato nella tabella e nel grafico:

STATO	€ 810,57
COMUNE	€ 4.500,00
ALTRI	€ 847,06
AVANZO 2017	€ 12.788,42



Le principali fonti dei finanziamenti permangono lo Stato ed il Comune.

Il contributo per le spese di funzionamento attribuito dall'Ente comunale di € 4.500,00 registra una diminuzione di € 500,00 rispetto all'a.s. 2016/ 2017.

L'attività, finalizzata a garantire la normale operatività gestionale, si è svolta con regolarità, secondo le indicazioni contenute nel Piano dell'Offerta formativa ed in attuazione delle direttive impartite al personale amministrativo in servizio presso la Segreteria ed ai collaboratori assegnati ai plessi.

Sono state sostenute, di conseguenza, spese finalizzate al buon funzionamento di tutte le attività amministrative, collegate alla gestione delle attività scolastiche e dei complessi rapporti con l'utenza di riferimento dell'Istituto (alunni e loro famiglie, referenti istituzionali, altre pubbliche amministrazioni, enti locali e associazioni, stakeholders locali), in particolare riguardanti:

- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale ed anche, più specificatamente, quelle per la foto riproduzione e la stampa.
- acquisto di armadi per la messa in sicurezza del server dell'ufficio.
- Acquisto di una postazione (computer e monitor) per la vicepresidenza.
- Il pagamento delle spese postali e per l'Istituto cassiere.
- L'acquisto di materiale di cancelleria, carta per stampati, software gestionale e pubblicazioni di contenuto amministrativo.
- Manutenzione e riparazioni delle attrezzature informatiche della segreteria e delle aule computer presso i plessi scolastici.
- Acquisto di materiale di pulizia e dei presidi medico-sanitari.
- Spese per l'assicurazione del personale.

Le procedure d'acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

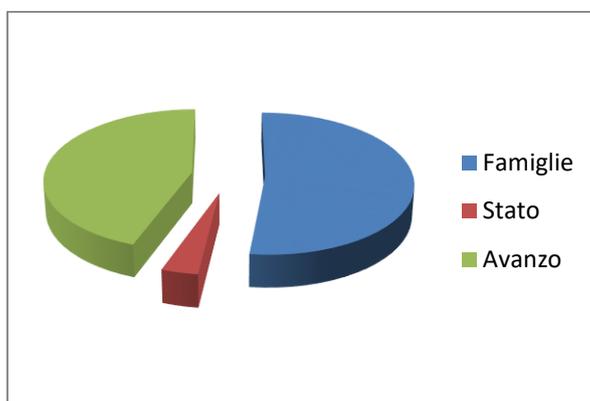
La somma rimasta da pagare è confluita nei residui passivi elencati nel *modello L entrate*.

Non è stato necessario attingere ad altre risorse, grazie all'incremento della dotazione ordinaria dello Stato conseguente alla legge 107/2015, in parte rimasta disponibile anche per il finanziamento delle attività didattiche.

Risorse e spese relative al funzionamento didattico ordinario

Le risorse utilizzate per l'attività didattica curricolare sono risultate distribuite come mostrato nella tabella e nel grafico sottostanti.

STATO	€ 734,00
FAMIGLIE	€ 10.594,50
AVANZO 2017	€ 9.075,26
Tot.	€ 20.403,76



Le risorse assegnate all'attività in esame sono apparse congrue rispetto alle necessità connesse al conseguimento degli obiettivi educativi e formativi programmati dai singoli plessi dell'Istituto.

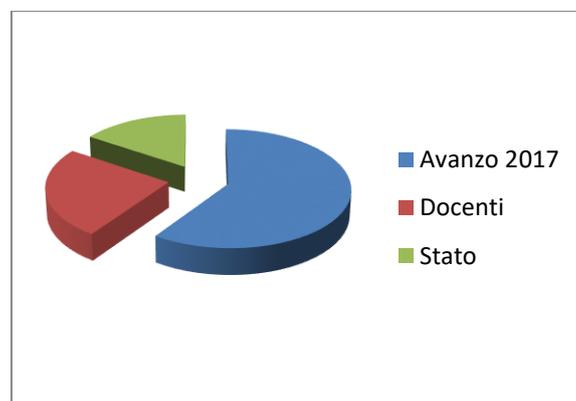
Le voci più significative accolte in questa attività attengono l'acquisto di beni di servizio e di consumo quali l'assicurazione per gli alunni, materiali di cancelleria, sussidi ludico-didattici, materiale per la palestra della scuola secondaria di I grado, noleggio dei fotocopiatori e acquisto diario di istituto per gli alunni.

PROGETTI

Progetto 01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La tabella ed il grafico sottostanti rappresentano la distribuzione delle risorse:

STATO	2.702,61
ALTRI PRIVATI – docenti	4.303,00
AVANZO 2017	10.338,11
tot	17.343,72



Le spese riguardano acquisto di riviste e abbonamenti per l'autoformazione del personale amministrativo e docente; rimborso spese viaggio per formazione del personale amm.vo e docenti incaricati (staff, RLS, Referente Cittadinanza). Per i corsi dedicati ai docenti, si è provveduto a monitorare i bisogni formativi. I corsi individuati come pertinenti al Piano di Miglioramento e di interesse per il personale realizzati nel 2018 sono stati i seguenti:

Docenti:

- *Fare didattica inclusiva*
- *Alunni difficili – che fare*
- *Costruzione di efficaci strumenti di osservazione*
- *Costruire valutazioni per alunni con bes*
- *Didattica della matematica per la scuola secondaria di I grado*
- *La rendicontazione sociale.*
- *Cinque autori per cinque giorni.*
- *Didattica piattaforme digitali (a cura dell'Animatore digitale)*

*Uno specifico dossier, agli Atti della scuola, registra presenze e risultati dei questionari di gradimento.

Personale Ata:

- *La sicurezza informatica nella scuola*
- Altri corsi organizzati da altri Enti sono stati seguiti dai docenti o amministrativi che ricoprono incarichi specifici (*Corso di aggiornamento RLS di istituto, Un passo per la scuola PNSD: Pago in rete, La rendicontazione sociale, La gestione contabile delle istituzioni scolastiche*)

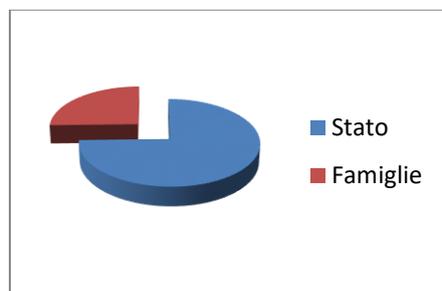
Nelle entrate, sono da registrare i contributi dei docenti a tempo determinato e indeterminato, i quali, grazie anche alla Carta del docente fornita dal Miur, possono incrementare il finanziamento della scuola per la realizzazione di corsi organizzati nell'istituto.

Il livello di gradimento esplicitato dal personale ci consente di giudicare in modo più che positivo l'attività di formazione proposta.

Progetto 02 – MULTIMEDIALITA'

La tabella ed il grafico sottostanti rappresentano la distribuzione delle risorse:

STATO	€ 5.585,05
ALTRI PRIVATI – famiglie	€ 1.899,50
tot	€ 7.484,55



Nel 2018 è proseguita la cura verso questo progetto.

L'attenzione agli ambienti di apprendimento ci ha spinto a procedere con acquisti di hardware dedicato alle aule informatiche e alle aule ordinarie. Nella scuola secondaria di I grado la dotazione multimediale si è arricchita di n. 1 lim, acquistata con un contributo libero delle famiglie ed un proiettore. Per affrontare le Prove CBT Invalsi, è stato necessario dotarsi anche di cuffiette. La strumentazione dell'Istituto è risultata pienamente funzionale per sostenere i compiti previsti dall'Invalsi. L'aula è stata protetta con un firewall garantito. Anche la dotazione digitale presso la scuola Rodari si è ulteriormente arricchita, grazie al contributo del Comitato Genitori. Una certa quota è stata spesa per mantenere in efficienza il wifi e la rete nelle aule dedicate e ovviamente, per i canoni delle due sedi.

La dotazione della Scuola Rognoni è stata incrementata con un tablet, acquistato con il contributo volontario delle famiglie.

L'attività del docente animatore digitale della scuola e dei docenti del team digitale hanno consentito di individuare le priorità di cui tener conto negli acquisti.

Progetto 03 – LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Nell'ambito di questo progetto, durante l'anno finanziario 2018 ci si è affidati alla consulenza esterna della figura RSPP, impegnato anche negli incontri di formazione/informazione di tutte le categorie di lavoratori.

Si è provveduto a rinnovare il materiale medico delle cassette di primo soccorso e a dotare le scuole di frigoriferi idonei alla conservazione di medicinali salvavita per alunni e personale.

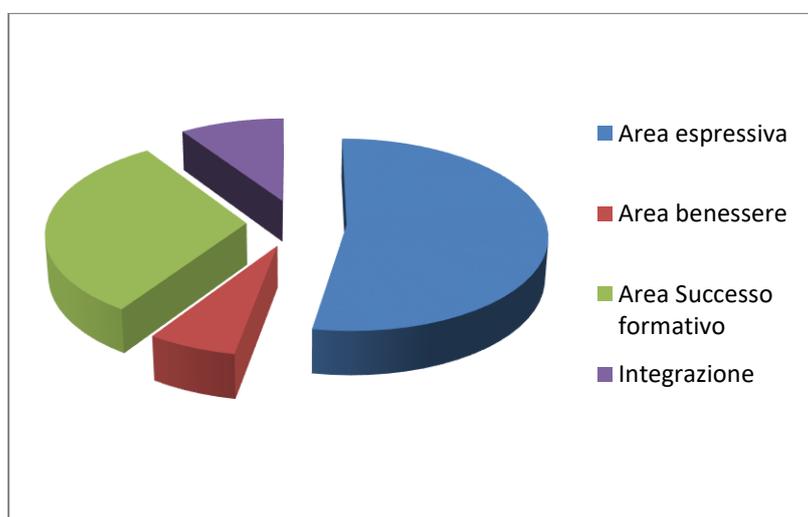
La spesa totale è stata di € 2.373,62.

Risorse e spese relative all'ampliamento dell'offerta formativa

Le tabelle ed il grafico sottostante illustrano la distribuzione delle risorse utilizzate per l'ampliamento dell'offerta formativa, per il Progetti *P04 Area Espressiva*, *P05 Area del benessere* (epurata del dato relativo al progetto "Scuola in montagna", interamente finanziata dai genitori, ma che per l'importo cospicuo richiesto, € 24.967,35, falserebbe l'analisi dei dati), *P06 Area del successo formativo*, *P09 Integrazione delle diversità*.

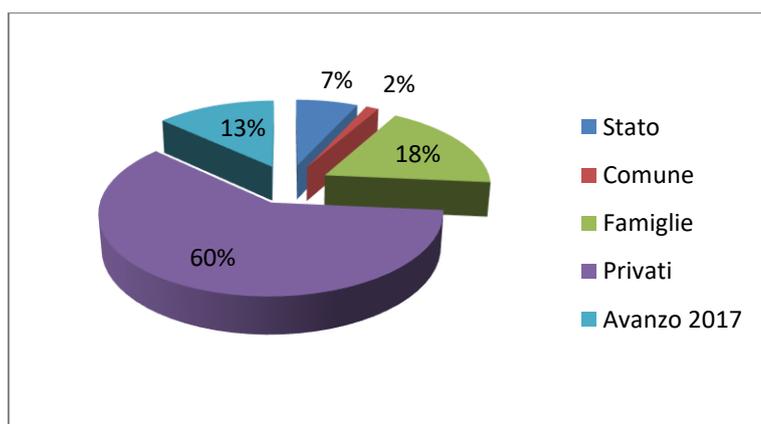
PROGETTO	SPESA EFFETTUATA €	Contributo Stato €	Avanzo €	Contributo Comune €	Contributo Famiglie €	Contributo privati €
P04 AREA ESPRESSIVA	18.956,82		1.362,82	505	1.456,00	15.633,00
P05 AREA DEL BENESSERE	2.305,77	1.385,85			919,92	
P06 AREA DEL SUCCESSO FORMATIVO	11.213,54	1.077,54			4.136,00	6.000,00
P09 INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA'	3.377,77		3.377,77			
TOT.	35.853,90	2.463,39	4.740,59	505	6.511,92	21.633,00

Distribuzione spese per progetto



Fonti dei finanziamenti utilizzati:

STATO	€ 2.463,39
COMUNE	€ 505,00
FAMIGLIE	€ 6.511,92
ALTRI PRIVATI	€ 21.633,00
AVANZO 2017	€ 4.740,59
TOT.	€ 35.853,90



E' opportuno rilevare che le spese complessivamente sostenute per i progetti comprendono anche i compensi ai docenti e al personale ATA a carico del Fondo di Istituto, che non rientrano nel Conto Consuntivo.

Progetto 04 - AREA ESPRESSIVA

In questa area confluiscono diversi progetti, che trovano in ogni grado di scuola e plesso espressione di vocazioni territoriali. Le spese affrontate hanno consentito di proseguire progetti tradizionali, quali i Laboratori teatrale e musicali.

Sono stati sottoscritti contratti con esperti esterni. Per gli eventi conclusivi dei progetti è stato sottoscritto un contratto di locazione del teatro Silvio Pellico di Trecate, contratti per il noleggio di altoparlanti e di amplificazione del suono, stampe di manifesti per meglio valorizzare i risultati e consentire una sempre maggiore partecipazione delle famiglie alle attività della scuola.

Di rilievo il Progetto *Archilab il cortile della mia Scuola Rodari*, che ha trovato nella Ditta Aditya Birla un grande sostenitore. Le lezioni frontali con un architetto formato nella didattica dell'architettura rivolte ai bambini di classe quarta e quinta del Plesso Rodari sono sfociate nella progettazione e realizzazione di un grande pannello-arredo per il cortile della scuola.

Progetto 05 - AREA DEL BENESSERE

In questa Area confluiscono i tradizionali progetti: *Scuola in montagna*, *JUDO* e *DANZARMONIA* per la Scuola dell'infanzia. La spesa sostenuta riguardano i servizi di vitto e alloggio presso l'Hotel Spiazzi di Gromo, skipass e Scuola sci per *Scuola in montagna* e gli esperti esterni per gli altri due progetti.

Altri laboratori, come quelli sportivi, vengono realizzati in tutti i plessi e sono gratuiti, poiché grazie agli accordi formalizzati con le Società sportive (Judo Trecate, Bocciofila trecatese, Baseball Novara) la scuola può avvalersi della consulenza di maestri accreditati presso le diverse federazioni per seguire i ragazzi nelle diverse discipline sportive. Il progetto Giocatletica è stato riconosciuto con il Fis di istituto 2017/2018. E' stato acquistato materiale tecnico per arricchire la dotazione della palestra Cassano. Inoltre, sono state acquistate divise di basket per la squadra che si è qualificata a livello nazionale ai Giochi studenteschi della Scuola secondaria di I grado e per le partecipazioni ai giochi nei prossimi anni.

Progetto 06 - AREA DEL SUCCESSO FORMATIVO

Sono state annoverate in questa area tutte quelle attività orientate al potenziamento degli apprendimenti disciplinari e/o multidisciplinari e/o interdisciplinari.

Alcuni progetti vengono realizzati con l'utilizzo del fondo di istituto, contrattato annualmente con la RSU di istituto e, pertanto, non comportano a spese a carico del bilancio. E' questo il caso dei progetti: *Cilil*, *matematica e scienze in inglese*, *Voilà le Français*, *Animazione alla lettura*. Altre attività hanno richiesto spese per le iscrizioni degli alunni ai Giochi matematici, presso l'Università Bocconi di Milano, e per l'iscrizione agli esami Ket, per conseguire relativa certificazione linguistica presso il Centro Cambridge Assesment. L'iscrizione è nominale e il finanziamento è stato a carico delle famiglie.

La nuova iniziativa "5 autori in 5 giorni" ha continuato a riscuotere molto successo. L'iniziativa è stata ampliata anche alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, in collaborazione con gli altri Istituti del territorio

Anche l'attività di orientamento, aperta anche alle famiglie, è stata ben accolta.

Sono state attribuite n° 11 borse di studio agli alunni che hanno conseguito la votazione di 10 decimi negli Esami di stato, con il contributo della Ditta Sarpom di Trecate di € 6.000,00.

Progetto 07 – AREA DELLA CITTADINANZA

Sono state realizzate visite didattiche a musei, mostre e luoghi di interesse storico, geografico, scientifico e culturale, per favorire un apprendimento concreto, attraverso gli stimoli offerti dalle nuove situazioni di apprendimento. L'attività ha coinvolto l'intera popolazione scolastica dell'Istituto. Il contributo delle famiglie è stato importante e ammonta a € 31.888,05.

Progetto 08 – NOI PER VOI

Nell'anno scolastico 2018 sono stati acquistati libri di testo, destinati al prestito d'uso per la scuola secondaria di I grado per € 995,44. L'assegnazione in prestito avviene nel rispetto del Regolamento adottato.

Progetto 09 – INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA'

Per quanto attiene al progetto di integrazione, sono state svolte attività di recupero delle competenze linguistiche con ore aggiuntive di insegnamento finanziate sia con fondi Miur e gestite con il cedolino unico, pertanto la spesa non figura a carico del bilancio della scuola, sia con fondi della Regione (confluiti nell'avanzo) per prestazioni dei docenti relative all'a.s. 2015/2016. Si è provveduto all'acquisto di materiale bibliografico dedicato all'apprendimento/insegnamento della lingua italiana come L2. Si è svolto inoltre, l'intervento del mediatore linguistico di lingua cinese.

ANALISI DEL CONTO PATRIMONIALE

La situazione finanziaria a fine esercizio, rappresentata nel mod. J del Conto Consuntivo, presenta un fondo di cassa pari a € 81.066,15 che concorda con le risultanze al 31 dicembre 2018 del giornale di cassa e degli estratti conto del conto corrente dell'Istituto. La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018, come rilevata dal mod. K del Conto Consuntivo, è riassunta nella tabella seguente:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni (da inventario)			
Crediti verso lo Stato		Debiti verso lo Stato	
Crediti verso altri		Debiti verso altri	
Depositi bancari e postali			
Deficit patrimoniale	Deficit patrimoniale	Consistenza patrimoniale	
Totale a pareggio		Totale a pareggio	

RISULTATI CONSEGUITI

Il programma per l'esercizio finanziario 2018 prevedeva che le risorse disponibili fossero finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa.

A consuntivo appare opportuno esprimere ulteriori considerazioni:

- I progetti, attuati secondo le modalità previste dalle schede progettuali, hanno avuto momenti di verifica in itinere e finali con esiti soddisfacenti, pertanto, laddove le condizioni finanziarie lo hanno consentito, se n'è riproposta la prosecuzione per l'a.s. 2018/2019: progetti nell'area espressiva (musica, teatro, arte), di potenziamento degli apprendimenti, di avviamento alla pratica sportiva, ecc. sono attività che hanno consentito di soddisfare le aspettative degli alunni e delle famiglie.
- Visite e viaggi di istruzione si sono svolti regolarmente, secondo quanto era stabilito dai singoli Plessi, in sede di programmazione e ascoltati i genitori.
- Si mantiene una costante osservazione degli edifici scolastici dal punto di vista della sicurezza con l'ausilio delle figure preposte; è stato aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi; è stato nominato Anche i momenti di formazione-informazione al personale si sono svolti agli inizi dell'anno scolastico e, progressivamente, si adattano le necessarie misure che, nel rispetto delle norme e per quanto di competenza della scuola, mantengono un certo grado di sicurezza e comfort dell'ambiente scolastico.
- Nel mese di giugno 2018 La Dirigente scolastica ha puntualmente informato il Consiglio di istituto sull'avanzamento del programma annuale di riferimento.

Il Dirigente Scolastico riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie al consistente impegno profuso da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica. Tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal POF; si deve evidenziare comunque come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni, con le Associazioni e realtà produttive del territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti e mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2018 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al Direttore SGA è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Per quanto riguarda la documentazione contabile, si rimanda agli allegati tecnici predisposti a cura del Direttore dei Servizi generali e Amministrativi.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;

5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto cassiere è la Banca Popolare di Milano, agenzia di Trecate;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 679/2016
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Ai sensi del l'art. 41 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 si allega attestazione dei pagamenti effettuati oltre scadenza;
11. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della scuola.

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo 2018, viene trasmessa, per opportuna conoscenza, al Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Ardizio
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.*