



## **Istituto Comprensivo Statale "Rachel Behar"**

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

e-mail: [noic82900g@istruzione.it](mailto: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 2019 (Art. 23, c. 1 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129)**

#### **Premessa.**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Conto Consuntivo per il 2019 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi dell'Art. 23 c. 1 del D.I. 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".

Le scadenze temporali prese a riferimento sono indicate nella Nota del Ministero dell'Istruzione N° 562 del 28 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative, documento riferito al Decreto legge n.18/2020 del 17 marzo 2020 coordinato con la **Legge** di conversione 24 aprile 2020, n. 27.

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.I. 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. 2018/2019 è stato completato con l'individuazione di compiti autentici e compiti di realtà, valutati con le rubriche valutative redatte nell'anno scolastico precedente, secondo l'ottica della verticalizzazione.

Si è consolidato, 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.

Il percorso della dematerializzazione è proseguito nello svolgimento delle attività quotidiane, sia didattiche sia amministrative.

Sono consolidati l'utilizzo del registro online per tutte le scuole primarie e la scuola secondaria di I grado, e le procedure per la consegna on line delle pagelle ai genitori/tutori degli alunni. La percentuale delle famiglie che richiede la stampa dei documenti va via via diminuendo.

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 2018/19 sono risultati frequentanti n. 1.154 alunni, così distribuiti:

Plesso	N° alunni
Scuola dell'Infanzia "G. Garzoli" - Trecate	111
Scuola primaria "G. Rodari" - Trecate	428
Scuola Primaria "F. Rognoni" - Sozzago	87
Scuola secondaria di I grado "G. Cassano" - Trecate	528
Tot.	1.154

Nell'a.s. 2018/2019 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 2018	FREQUENTANTI ALL'8 GIUGNO 2019	Diff.	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1	NOAA82901C	F- Farfalle	18	17	-1	
2	NOAA82901C	O-Orsetti	21	20	-1	1
3	NOAA82901C	R-Ricci	23	23		
4	NOAA82901C	S- Scoiattoli	26	26		2

5	NOAA82901C	T-tartarughe	26	25		1
6	NOEE82901N	1^A	19	19		1
7	NOEE82901N	1^B	20	19	-1	1
8	NOEE82901N	1^C	20	21	+1	1
9	NOEE82901N	1^D	15	16	+1	2
10	NOEE82901N	2^A	20	20		
11	NOEE82901N	2^B	24	24		
12	NOEE82901N	2^C	23	22	-1	2
13	NOEE82901N	2^D	19	18	-1	
14	NOEE82901N	3^A	23	23		1
15	NOEE82901N	3^B	27	27		
16	NOEE82901N	3^C	21	21		
17	NOEE82901N	3^D	20	21	+1	
19	NOEE82901N	4^A	21	21		1
20	NOEE82901N	4^B	20	20		1
21	NOEE82901N	4^C	22	22		1
22	NOEE82901N	4^D	24	24		
23	NOEE82901N	4^E	19	19		
24	NOEE82901N	5^A	17	17		1
25	NOEE82901N	5^B	19	19		2
26	NOEE82901N	5^C	20	18	-2	1
27	NOEE82901N	5^D	17	17		
28	NOEE82902P	1^U	21	21		1
29	NOEE82902P	2^U	15	15		
30	NOEE82902P	3^U	15	15		1
31	NOEE82902P	4^U	22	22		1
32	NOEE82902P	5^U	14	14		
33	NOMM82901L	1^A	22	24	+2	1
34	NOMM82901L	1^B	22	22		1
35	NOMM82901L	1^C	22	22		1
36	NOMM82901L	1^D	21	23	+2	1
37	NOMM82901L	1^E	24	22	+2	
38	NOMM82901L	1^F	24	24		
39	NOMM82901L	1^G	25	24	-1	
40	NOMM82901L	1^I	23	23		
41	NOMM82901L	2^A	26	26		1
42	NOMM82901L	2^B	28	28		1
43	NOMM82901L	2^C	27	26	-1	
44	NOMM82901L	2^D	19	20	+1	
45	NOMM82901L	2^E	27	27		
46	NOMM82901L	2^F	24	25	+1	1
47	NOMM82901L	2^H	19	21	+2	

48	NOMM82901L	2^ I	25	26	-1	1
49	NOMM82901L	3^ A	22	23	+1	1
50	NOMM82901L	3^ B	21	19	-2	2
51	NOMM82901L	3^ C	21	19	-2	
52	NOMM82901L	3^ D	24	24		1
53	NOMM82901L	3^ E	19	17	-2	
54	NOMM82901L	3^ F	21	20	-1	
55	NOMM82901L	3^ H	24	23	-1	

Gli allievi frequentanti l'Istituto Comprensivo provengono da paesi con lingue e culture diverse: quasi il 39,5 % degli alunni presenti nella scuola sono di cittadinanza non italiana. Si contano circa il 60,5 % di alunni di cittadinanza italiana, il 69,50 % di alunni nati in Italia da genitori stranieri e il 30,50 % di alunni nati in paesi stranieri. La composizione della popolazione scolastica dell'Istituto è la seguente (aggiornamento al 1 settembre 2018):

Plesso	N° alunni	N° alunni stranieri*	N° alunni DVA**
Scuola dell'Infanzia "G. Garzoli" - Trecate	111	90	4
Scuola primaria "G. Rodari" - Trecate	428	210	15
Scuola Primaria "F. Rognoni" - Sozzago	87	4	3
Scuola secondaria di I grado "G. Cassano" - Trecate	528	152	12
Tot.	1.154	456	34

\*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:

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>85</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>3</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>3</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>6</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>6</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>9</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>4</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>7</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>

<i>*Censiti 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	<b>130</b>
<i>N.B. il personale ATA rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>0</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>5</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>13</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>2</b>
TOTALE PERSONALE ATA	<b>25</b>

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

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 2019, coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019, sono stati inseriti nelle seguenti voci, previste dai modelli ministeriali:

- P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
- P02 Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale
- P05 Progetti per gare e concorsi

## **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 "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. 2019, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del 21 febbraio 2019 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. 26 del 27.06.2019) 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, € 4.960,00 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 € 15.800,00.

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. 2018/2019 e nei primi mesi dell'a.s. 2019/2020 nell'istituto, per un totale di € 4.280,00.

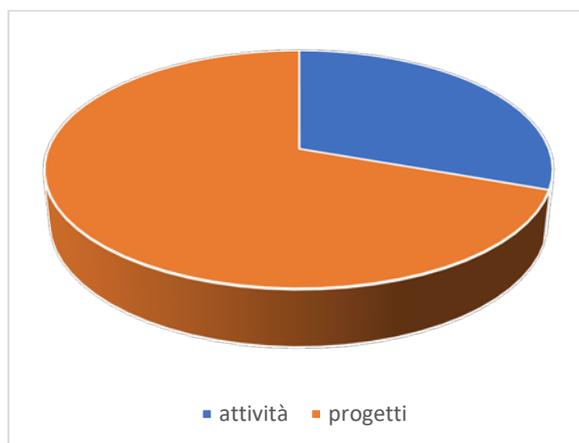
Le variazioni di entrata per contributi dalle famiglie riguardano le spese per il diario scolastico, per i viaggi e le visite di istruzione e per gli anticipi relativi al progetto area benessere "Scuola in montagna".

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 2019 per il funzionamento dell'Istituto, depurate dalle partite di giro (spese per viaggi di istruzione) e dai residui come specificato sopra, sono state distribuite come mostrato nella tabella e nel grafico sottostanti:

Ambito	Spesa
1 A Attività	€ 32.946,03
2 P Progetti	€ 75.281,98
Totale	€ 108.228,01

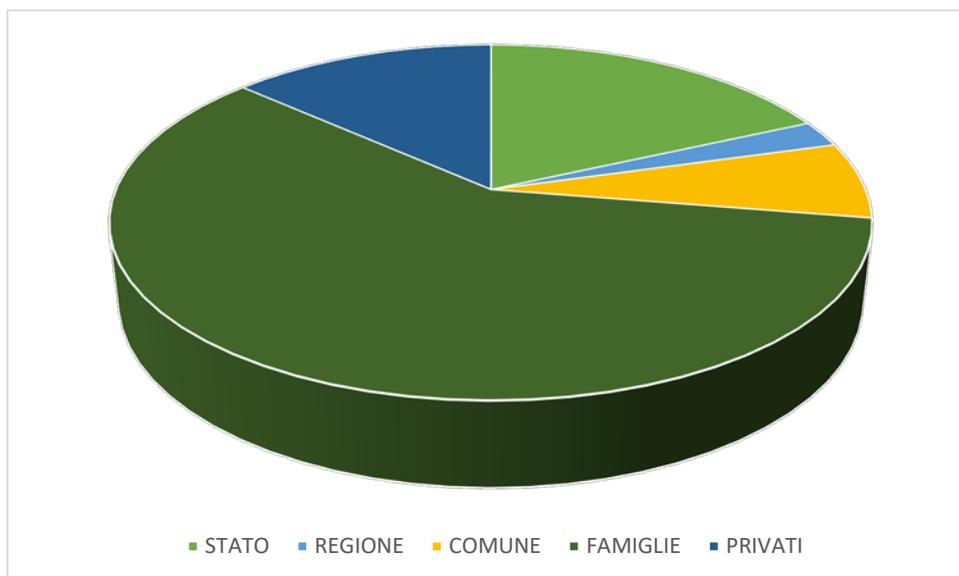


Si rileva che solo una percentuale contenuta delle risorse è risultata necessaria per assicurare il funzionamento organizzativo, amministrativo e didattico generale dell'Istituto. La parte restante è stata utilizzata per esigenze di carattere didattico.

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)

STATO	€ 28.270,99
REGIONE	€ 3.750,00
COMUNE	€ 10.860,00
FAMIGLIE	€
ALTRI PRIVATI	€ 20.760,00

AVANZO 2018	€ 7
Tot.	€



## RISORSE E SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ

### A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Con la presente spesa si è provveduto a:

- acquisto di materiale di pulizia e dei presidi medico-sanitari.
- Assistenza tecnico-informatica, manutenzione e riparazioni delle attrezzature informatiche della segreteria e delle aule computer presso i plessi scolastici.
- Assicurazione alunni e personale

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

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.

In questo Ambito, rientrano anche tutte le attività previste per la sicurezza dei luoghi di lavoro, come disposto dalla normativa di riferimento. Durante l'anno finanziario 2019 ci si è affidati alla consulenza esterna della figura RSPP, impegnato anche negli incontri di formazione/informazione di tutte le categorie di lavoratori e del Medico Competente. Nel rispetto del Regolamento europeo per l'area privacy e trattamento dati, è stato nominato un Data Protection Officer che ha supportato la scuola nel completamento delle procedure previste dal GDPR (Adozione del registro delle attività di trattamento e revisione degli incarichi di trattamento dei dati e delle informative previste dalla legge).

Si è provveduto a rinnovare il materiale medico delle cassette di primo soccorso.

La spesa totale è stata di € 20.398,08.

## **A02 – Funzionamento amministrativo**

Il contributo per le spese di funzionamento attribuito dall'Ente comunale di € 10.000,00 comprende anche la quota pervenuta tardivamente e riferita all'anno 2018.

Si è provveduto all'acquisto del software di gestione amministrativa, del pagamento delle spese postali e per l'Istituto cassiere; si è provveduto al noleggio delle macchine stampanti della segreteria; si sono rinnovate n. 6 postazioni per gli assistenti amministrativi.

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).

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. La spesa sostenuta è stata di € 6.450,30.

## **A03 – Didattica**

La spesa è stata di € 6.280,13.

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 all'acquisto di beni di servizio e di consumo quali i materiali di cancelleria, sussidi ludico-didattici, noleggio dei fotocopiatori, acquisto diario di istituto per gli alunni, stampe di foto e locandine per gli eventi scolastici.

## **A05 – Visite e viaggi di istruzione**

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 € 25.492,04.

## **A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Le risorse pervenute in corso d'anno sono state iscritte a bilancio per un loro utilizzo nell'a.s. 2019/2020. Nell' a.s. 2018/2019 le attività di orientamento si sono svolte comunque, con la collaborazione dell'Ente Provincia e con l'esperto dello Sportello Benessere, finanziato dall'Amministrazione comunale.

## **PROGETTI**

### **PROGETTO 01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONLE:**

#### **P01/01 Informatica e multimedialità**

Nel 2019 è proseguita la cura verso questo progetto. La spesa è stata di € 15.216,06

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 è stata potenziato il wifi che ora raggiunge tutte le classi; la dotazione multimediale si è arricchita di n. 3 lim, acquistata con un contributo libero delle famiglie, integrato con le risorse statali, e un videoproiettore. Per il Plesso Rodari sono stati acquistati n. 6 Pc che hanno consentito di rinnovare la dotazione dell'aula computer. 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 di n. 2 Lim, donate dalla Fondazione "Coniugi Ernesto. Giuseppe e Ernestina Rognoni" e da un privato cittadino di Sozzago.

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.

## **PROGETTI 02 IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**

### **P02/01 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 modellini per sedute, realizzate poi in scala reale per il cortile della scuola. La serata di inaugurazione è stata inserita nel programma delle celebrazioni previste per le festività patronali della città.

### **P02/02 Area del benessere**

In questa Area confluisce il tradizionale progetto *Scuola in montagna*, La spesa sostenuta riguarda i servizi di trasporto, di vitto e alloggio presso l'Hotel Panoramique, skipass e Scuola sci Mera Valsesia.

Altri laboratori, come quelli sportivi, vengono realizzati in tutti i plessi e sono gratuiti, poiché grazie agli accordi formalizzati con le Società sportive (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 2018/2019.

### **P02/03 Integrazione scolastica**

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. 2017/2017

all'interno del Progetto cofinanziato Stato- Regione "Parole del mondo" e del Progetto fasce deboli 2017/2018. 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.

Nell'anno scolastico 2019 sono stati acquistati libri di testo, destinati al prestito d'uso per la scuola secondaria di I grado per € 706,77; il prestito intende sostenere le famiglie con problemi di indigenza e consente a tutti gli alunni di avvalersi della dotazione libraria necessaria al percorso di studi del I ciclo. L'assegnazione in prestito avviene nel rispetto del Regolamento adottato.

### **P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali**

I 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.

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.

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

Sono state attribuite n° 16 borse di studio agli alunni che hanno conseguito la votazione di 9 e 10 decimi negli Esami di stato, con il contributo della Ditta Sarpom di Trecate di € 4960,00.

### **P04 Progetti per Formazione/aggiornamento personale**

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, Referenti). 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 2019 sono stati i seguenti:

#### Docenti:

- *L'osservazione nella scuola dell'infanzia*
- *Studenti oppositivo-provocatori*
- *Alunni e classi difficili*
- *DSA e dintorni*
- *Trasformare i bambini in piccoli narratori: costruire trame e personaggi con la carta.*
- *laboratorio di lettura per emozioni per conoscere paure, desideri, sogni legati al ruolo insegnati*
- *Educare gli alunni nell'era digitale*
- *Dialogo tra un insegnante e un non so. Pensieri irreverenti su scuola e insegnamento*
- *Esercizi di empatia: un laboratorio per tornare a guardare e sentire il mondo da una prospettiva bambini*

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

#### Personale Ata:

Il personale amministrativo ha seguito corsi di formazione non a pagamento per l'Istituto

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.

### **P05 Progetti per gare e concorsi**

I 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.

Altre attività hanno richiesto spese per le iscrizioni degli alunni ai Giochi matematici, presso l'Università Bocconi di Milano pari a € . I ragazzi hanno superato le prime selezioni e hanno partecipato alla fase regionale.

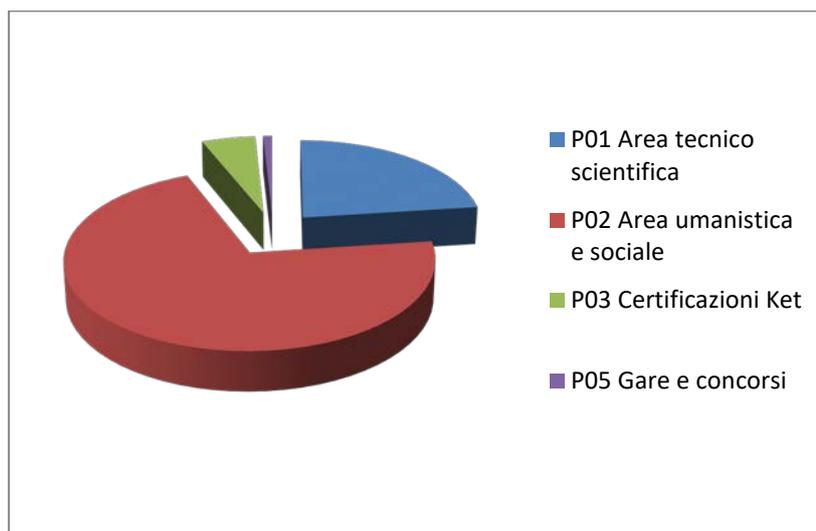
### **Risorse e spese relative all'ampliamento dell'offerta formativa**

Le tabelle ed il grafico sottostante illustrano la distribuzione delle risorse utilizzate per l'ampliamento dell'offerta formativa, per il Progetti

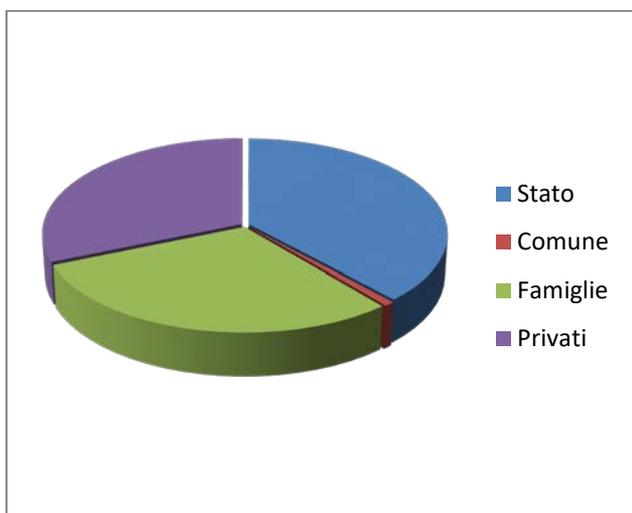
- P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
- P02 Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale
- P05 Progetti per gare e concorsi

PROGETTO	SPESA EFFETTUATA €	Contributo Stato €	Contributo Comune €	Contributo Famiglie €	Contributo privati €
P01 AREA ambito scientifico, tecnico e professionale	15.216,06	13.568,08		1.648,00	
P02 Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 46.979,97	11.730,97	500,00	13.989,00	20.760,00
P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali	3.480,00			3.480,00	
P05 Progetti per gare e concorsi	584,74			584,74	
TOT.	66.260,77	25.299,03	500	19.701,74	20.760,00

## Distribuzione spese per progetto



## Fonti dei finanziamenti utilizzati:



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.

## ANALISI DEL CONTO PATRIMONIALE

La situazione finanziaria a fine esercizio, rappresentata nel mod. J del Conto Consuntivo, presenta un fondo di cassa pari a € 101.996,66 che concorda con le risultanze al 31 dicembre 2019 del giornale di cassa e degli estratti conto del conto corrente dell'Istituto.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, come rilevata dal mod. K del Conto Consuntivo, è riassunta nella tabella seguente:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni (da inventario)	€ 65.172,34		
Crediti verso lo Stato	0,00	Debiti verso lo Stato	0,00
Crediti verso altri	0,00	Debiti verso altri	€ 3.833,35
Depositi bancari e postali	€ 105.050,87		
Deficit patrimoniale	0,00	Consistenza patrimoniale	€ 166.389,86
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 170.223,21</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 170.223,21</b>

### RISULTATI CONSEGUITI

Il programma per l'esercizio finanziario 2019 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. 2019/2020: 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 singolo 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 2019 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 2019 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 per l'anno 2019 è stata 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 dal Regolamento europeo 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 2019, 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.*