



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "I. GENTILI"

RIIONE COLONNE  
87027 PAOLA (CS)

Codice Fiscale: 86001070787 Codice Meccanografico: CSIC871008

### **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018**

La seguente relazione che esplicita l'aspetto tecnico-contabile-amministrativo e l'aspetto negoziale messo in atto per la realizzazione degli obiettivi programmati.

Le azioni intraprese per la definizione del programma annuale relativo all'anno hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della scuola e strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenere conto, non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo; delle strutture di cui esso dispone; del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

La gestione finanziaria vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire: si è cercato, pertanto, di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a rafforzare:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce;
3. ampliare e migliorare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa che promuova il successo formativo di tutti gli alunni, valorizzi le risorse professionali, operi in sinergia con il territorio e soddisfi le richieste degli utenti.

Sulla base di quanto riferito in premessa, nell'analisi del contesto e in riferimento ai criteri utilizzati per elaborare il P.T.O.F., agli obiettivi per la qualità, alla progettazione e al sostegno dell'organizzazione, il Programma 2018 ha quindi consentito di raggiungere significativi obiettivi innalzando la qualità dell'offerta formativa e il successo scolastico degli alunni.

Nel rispetto dell'autonomia scolastica sancita dal DPR n. 275/99, i criteri adottati su cui si basa l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa, regolarmente assunti dagli OO.CC. della scuola sono: l'autonomia didattica ed organizzativa della scuola; la realizzazione dei progetti basati su criteri di efficienza ed efficacia; la qualificazione delle proposte formative-culturali in relazione ai bisogni dell'utenza; l'ottimizzare delle risorse umane e professionali interne ed esterne; l'organizzazione che valorizzi l'assunzione di compiti e responsabilità professionali; la riduzione dello scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti; la flessibilità dell'orario per favorire l'articolazione flessibile del gruppo classe; l'organizzazione di iniziative di recupero, sviluppo ed arricchimento, di potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere, di promozione delle competenze di cittadinanza, delle attività matematico-scientifiche, delle attività informatiche e multimediali, dell'attività con uso di vari linguaggi, della conoscenza del territorio e sviluppo di percorsi di inclusione della disabilità; nonché il potenziamento per elevare la formazione delle risorse professionali interne.

L'ottimizzazione della gestione e la valorizzazione delle risorse professionali interne all'interno dell'organizzazione definita per compiti e responsabilità, a sostegno della progettualità ha coinvolto le seguenti figure Lo Staff direzionale: Dirigente, collaboratori del DS, DSGA, Funzioni strumentali.

Il Collegio docenti articolato in: Commissioni e Gruppi di lavoro, GLH d'Istituto, Comitato di valutazione, Coordinatori di classe e interclasse, Responsabili di plesso, il Servizio Sicurezza di prevenzione e protezione Referenti di attività e progetti, il Consiglio di Istituto,.

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

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)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/12/2017 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

In premessa si evidenzia che il programma annuale 2018 era di € 121141,51 e che nel corso dell'esercizio sono state apportate variazioni deliberate dal Consiglio d'istituto:

n. 1 in data 27/2/2018

n. 2 in data 29/6/2018 per come riepilogate sullo stato di attuazione del Programma annuale 2018

n. 3 in data 30/10/2018

n. 4 in data 19/12/2018 per nuove entrate finalizzate

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	149	0	149	149	3	

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionali tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4	59		52	8	60	2	1	
Seconde		3	1	4	60		52	10	62	2	2	
Terze		3	1	4	53		40	16	56	2	3	
Quarte		3	1	4	51		43	10	53	4	4	
Quinte		3	1	4	68		54	9	63	6	-5	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>52</b>	<b>296</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	
Prime		4		4	65		67		67	8	0	

Seconde		4	0	4	62		62		62	4	0
Terze		3		3	71		71		71	1	0
Pluriclassi											
Totale	0	11	1	11	199	0	200		200	13	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15 marzo 2019 risulta essere così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
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	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>96</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
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	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>	<b>17</b>

A cui si aggiungono n.3 docenti dichiarati inidonei alla propria funzione per motivi di salute, collocati fuori ruolo ed utilizzati in altri compiti ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL:/2007

Dall'1/4/2014 in attuazione della convenzione stipulata con la CONSIP relativa al lotto 12 per l'acquisto dei servizi di pulizia, questa scuola ha acquistato il servizio con l'ordinativo principale di fornitura in data 27/3/2014, per il periodo 1/4/2014 al 31/3/2018, successivamente prorogato al 30/6/2019 con atto aggiuntivo 1729-VI.3 del 16/4/2018.

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	312297,32	Programmazione definitiva	272.795,37	<i>Disp. fin. da programmare</i> 39501,95
Accertamenti competenza	229.873,09	Impegni competenza	261.911,88	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -32.038,79
Riscossioni residui	213.373,09 37.751,23	Pagamenti residui	227.216,83 20.964,45	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 2.943,04
Somme rimaste da riscuotere	16.500,00	Somme rimaste da pagare	34.695,05	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -18.195,05
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	6.705,83	Residui non pagati anni precedenti	4.013,76	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	23.205,83	Totale residui passivi	38.708,81	<i>Sbilancio residui (b)</i> -15.502,98
			Saldo cassa iniziale (c)	60.704,82
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>48.144,88</b>

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	82424,23	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	158.930,43	158.930,43	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	55.304,16	55.304,16	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.600,00	1.600,00	100,00%
Contributi da Privati	13.548,50	13.548,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	490,00	490,00	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>312297,32</b>	<b>229.873,09</b>	
Disavanzo di competenza		<b>32.038,79</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>261.911,88</b>	

(\* ) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

*Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato*

Previsione iniziale € 7.841,48

Variazioni in corso d'ani. € 34655,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	E	34655,45	INTEGRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL 31/12/2017

Previsione definitiva € 42.496,93

**Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato**

Previsione iniziale € 39.927,30

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 39.927,30

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**

**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 56.872,73

Variazioni in corso d'anno € 101.883,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2018	1	C	66.630,00	Fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e altri servizi ausiliari -SCUOLE BELLE 2018- SCUOLA IC "I.GENTILI"
30/10/2018	3	C	5.497,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	29.564,53	servizi di pulizia 4/12 perid. sett. dice. 2018
30/10/2018	3	C	191,82	erogazione finanziamento per orientamento

Previsione definitiva € 158.756,08

Somme accertate € 158.756,08

Riscosso € 158.756,08

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 174,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2018		E	174,35	erogazione finanziamento MIUR

Previsione definitiva € 174,35

Somme accertate € 174,35

Riscosso € 174,35

Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

**Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 304,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2018	3	C	304,16	rimborso spese per visita Consiglio Regionale

Previsione definitiva € 304,16

Somme accertate € 304,16

Riscosso € 304,16

Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 55.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2018	1	C	55.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE Progetto POR FSR 2014/2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 – CLASSE INTEREATTIVA DIGITALE. CODICE 2017 10.8.1.16- POR FESR 2014-2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - PIATTAFORMA WEB CODICE 2017.10.8.5.018

Previsione definitiva € 55.000,00

Somme accertate € 55.000,00

Riscosso € 38.500,00

Rimaste da riscuotere € 16.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2018	1	C	43.056,00	progetto PON 10.2.2-FSEPON-CL-2017-84 - Idee e progetti - Miglioramento delle competenze chiave
30/10/2018	3	C	-43.056,00	eliminazione progetto p 60

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2018	283	E	600,00	Erogazione contributo comunale per spese di viaggio del 12/5/2018 da rimborsare agli alunni che hanno partecipato il 12/6/2018 a Milano alla finale dei campionati internazionale "Giochi matematici dell'Università Bocconi"

Previsione definitiva € 600,00

Somme accertate € 600,00

Riscosso € 600,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2018		E	800,00	Contributo a sostegno del turismo per visita guidata a Mammoia giorno 24/5/2018 degli alunni di scuola primaria da parte del Parco Nazionale dell'Aspromonte
30/10/2018	3	C	200,00	Rimborso Università Roma tirocinio Focarelli

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme accertate € 1.000,00

Riscosso € 1.000,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati****Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 4.500,00

Variazioni in corso d'anno € -2.025,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2018	3	C	-2.025,50	riduzione quote di assicurazione alunni 2017/18

Previsione definitiva € 2.474,50

Somme accertate € 2.474,50

Riscosso € 2.474,50

Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale € 12.000,00

Variazioni in corso d'anno € -926,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2018	3	C	-1.000,00	minore accertamento per finanziamenti privati quote trinity
30/10/2018	3	C	74,00	maggior accertamento per visite guidate

Previsione definitiva € 11.074,00

Somme accertate € 11.074,00

Riscosso € 11.074,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

### Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 490,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2018		E	490,00	Entrate Finalizzate per RIMBORSO AUTOCERTIFICAZIONE DOCENTE ROMANO MARIA C.F. RMNMRA74T46F158N a.s. 2016/17

Previsione definitiva € 490,00  
 Somme accertate € 490,00  
 Riscosso € 490,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	154.224,28	152.338,27	98,78%
Progetti	118.127,45	109.573,61	92,76%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	443,64	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>261.911,88</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 53.009,09  
 Variazioni in corso d'anno € 97.815,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2018	1	C	2/3	1.250,00	PRELIEVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
27/02/2018	1	C	3/10	54.614,75	Fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e altri servizi ausiliari - SCUOLE BELLE 2018- SCUOLA IC "I.GENTILI"
27/02/2018	1	C	4/1	-8.876,96	Storno scheda A1
27/02/2018	1	C	4/4	8.876,96	Storno scheda A1
27/02/2018	1	C	4/4	12.015,25	Fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e altri servizi ausiliari - SCUOLE BELLE 2018- SCUOLA IC "I.GENTILI"
30/10/2018	3	C	2/3	120,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	3/6	304,16	rimborso spese per visita Consiglio Regionale
30/10/2018	3	C	3/10	24.233,22	servizi di pulizia 4/12 perid. sett. dice. 2018
30/10/2018	3	C	3/12	-2.025,50	riduzione quote di assicurazione alunni 2017/18
30/10/2018	3	C	4/1	395,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	4/4	1.577,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	4/4	5.331,31	servizi di pulizia 4/12 periso sett. dice. 2018

Previsione definitiva € 150.824,28  
 Somme impegnate € 150.013,38  
 Pagato € 136.315,22  
 Rimasto da pagare € 13.698,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	150.824,28
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>810,90</b>

Le attività riferibili al funzionamento amministrativo generali sono state condotte secondo la regolarità amministrativo – finanziaria. In particolare le spese sono costituite per la gran parte dal pagamento della fornitura di beni e servizi quali la corrispondenza, il pagamento del canone per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia del servizio pulizia, per la realizzazione del decoro dei plessi per il progetto "Scuole Belle", borse di studio a sostegno della spesa per le famiglie per l'istruzione 2017/18- legge regionale 62 del 10/3/2000, rimborso regionale, nonché acquisto di toner per stampati, software per la gestione amministrativa, assicurazione e tutto ciò che concerne il funzionamento dell'Istituto nonché il pagamento da attività collegate con il funzionamento degli Uffici di segreteria: interventi tecnici e altre attività che interessano il buon andamento dell'istituzione nel rispetto della normativa.

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.200,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	3.200,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.324,89	
<i>Pagato</i>	€	1.330,53	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	994,36	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.200,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>875,11</b>	

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato, che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari allo svolgimento e al supporto delle attività curriculari dell'Istituto.

Le spese a consuntivo del funzionamento didattico generale hanno riguardato il facile consumo per la didattica, la manutenzione delle attrezzature multimediali: LIM, PC, nonché le assistenze tecniche collegate alle nuove procedure informatiche per la "de-materializzazione" e la fotocopiatura dei materiali didattici. -Funzionamento didattico generale – quale l'acquisto di materiale vario e sussidi a supporto all'attività didattica. Per un'equa ripartizione degli acquisti si è proceduto ad attribuire una quota base per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e secondaria di 1° grado.

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

<i>Previsione iniziale</i>	€	200,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	200,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	200,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>200,00</b>

Per quel che attiene i progetti, la maggior parte di essi si è collocata nella sfera delle competenze chiave europee, di cittadinanza, letterarie, matematiche, musicali, artistiche e tecnologiche e di indirizzo, nella valorizzazione delle lingue comunitarie ed emergenti, nelle attività di potenziamento pomeridiano, con attività che hanno favorito gli studenti in vari percorsi con risultati eccellenti. Sono risultate fondamentali tutte quelle attività volte al recupero e all'integrazione di soggetti in difficoltà e in situazione di B.E.S. Notevole l'ampiezza delle uscite, visite e viaggi di istruzione realizzati. Infine ricordo ancora come gli accordi di rete abbiano permesso di effettuare, insieme ad altri istituti del territorio, percorsi di formazione del personale e di gestione dei progetti connessi ai bandi Regionali/Provinciali/altro

Le azioni previste nei singoli progetti e la loro ricaduta sull'attività didattica e sull'incremento del successo scolastico sono state verificate attraverso:

- il controllo degli esiti dell'attività didattica complessiva da parte del Dirigente Scolastico e del collegio docenti ;

- il controllo degli esiti dell'attività progettuale da parte dei docenti e delle funzioni strumentali, con la predisposizione di opportune griglie complessive di monitoraggio in itinere e finale, di valutazione ed autovalutazione delle attività svolte;

- la costante sovrintendenza della DSGA sulle attività del personale ATA;

- la somministrazione sistematica di questionari di gradimento all'Utenza.

Da tutti i questionari somministrati si è potuto rilevare oltre che un alto indice di gradimento anche un positivo livello di conseguimento degli esiti formativi per tutti gli alunni della scuola: su 6954 le risposte "alto gradimento" sono state 6201, così come i livelli degli esiti, monitorati attraverso la somministrazione delle prove standardizzate d'Istituto, si attestano per lo più tra le fasce A, B, e C evidenziando l'ottenimento del recupero delle insufficienze.

#### Progetti - P01 - PROGETTO FORMAZIONE

Previsione iniziale € 500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 765,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	1	E	1/10	33,87	INTEGRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL 31/12/2017 storno
29/06/2018	1	E	1/11	-8,87	INTEGRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL 31/12/2017 storno
30/10/2018	3	C	4/2	250,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018 (partecipazione a reti di scuole (IS Pizzini di Paola formazione del personale sulla sicurezza)
11/12/2018		E	3/5	490,00	RIMBORSO AUTOCERTIFICAZIONE DOCENTE ROMANO MARIA C.F. RMNMRA74T46F158N a.s. 2016/17

Previsione definitiva € 1.265,00

Somme impegnate € 1.215,00

Pagato € 1.015,00

Rimasto da pagare € 200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.265,00

Residua disponibilità finanz € 50,00

La dovuta attenzione è stata riservata alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e ATA dell'Istituto, con la consapevolezza che l'aggiornamento sia leva fondamentale per lo sviluppo e la valorizzazione delle "risorse umane" e per l'erogazione di un servizio di qualità.

Sono state largamente promosse e incoraggiate attività di formazione individuale e per piccoli gruppi sui temi previsti nel piano di formazione dell'Istituto, coerentemente con il Piano Nazionale Triennale di Formazione, in particolare sulle pratiche didattiche e valutative e sull'inclusione, con verifica di ricaduta effettuate all'interno dei collegi docenti, affinché il patrimonio individuale diventi sempre patrimonio dell'intera comunità scolastica.

La scuola stessa ha proposto attività di aggiornamento sulla didattica per competenze e sulle pratiche di valutazione e miglioramento del servizio scolastico complessivo, anche in rete con altre scuole, con la partecipazione collegiale o per dipartimenti del personale scolastico.

Si è ampiamente curata la formazione sulla sicurezza, anche per la preoccupazione che destano tragici fatti di cronaca che, purtroppo, hanno interessato le scuole e per la promozione di una "cultura della sicurezza" rivisitata soprattutto da un punto di vista educativo.

Non è stata trascurata la formazione del personale ATA anche per padroneggiare le novità legate alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

#### Progetti - P51 - Potenziamento ed arricchimento PTOF (viaggi d'istruzione e visite guidate)

Previsione iniziale € 11.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.780,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018		E	3/13	954,32	Contributo a sostegno del turismo per visita guidata a Mammola giorno 24/5/2018 degli alunni di scuola primaria da parte del Parco Nazionale dell'Aspromonte
29/06/2018		E	4/2	200,00	Contributo a sostegno del turismo per visita guidata a Mammola giorno 24/5/2018 degli alunni di scuola primaria da parte del Parco Nazionale dell'Aspromonte

29/06/2018	1	E	3/13	101,50	Prelevati AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL 31/12/2017
29/06/2018	283	E	4/3	600,00	Erogazione contributo comunale per spese di viaggio del 12/5/2018 da rimborsare agli alunni che hanno partecipato il 12/6/2018 a Milano alla finale dei campionati internazionale "Giochi matematici dell'Università Bocconi"
30/10/2018	3	C	3/13	200,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	3/13	19,50	maggiore accertamento per visite guidate
30/10/2018	3	C	4/4	5,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	4/4	54,50	maggiore accertamento per visite guidate

Previsione definitiva	€	12.780,50	
Somme impegnate	€	12.679,01	
Pagato	€	12.439,01	
Rimasto da pagare	€	240,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.780,50	
<b>Residua disponibilità finanz</b>	€	<b>101,49</b>	

Rientrano in queste spese anche quelle sostenute per il viaggio d'istruzione della scuola secondaria di 1° grado e tutte le uscite e le visite guidate dell'Istituto, spese sostenute con risorse provenienti da Privati, esse riguardano in particolare tutte le uscite didattiche e le visite guidate, nonché il viaggio d'istruzione, realizzati per ampliare ed arricchire l'offerta formativa, promuovendo la scoperta del territorio, l'approfondimento delle conoscenze e la trasferibilità delle competenze acquisite nel rispetto di un solo principio: garantire pari opportunità agli alunni di tutte le classi/sezioni e sedi dell'Istituto. Attraverso i progetti Bocconi e i concorsi musicali gli alunni della scuola secondaria di 1° grado hanno potuto sviluppare competenze utili e sperimentare la partecipazione a gare e concorsi nazionali.

#### Progetti - P53 - 10,1,1A-FSEPON-CL-2017-239

Previsione iniziale	€	39.927,30	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	39.927,30	
Somme impegnate	€	39.063,90	
Pagato	€	31.702,53	
Rimasto da pagare	€	7.361,37	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.927,30	
<b>Residua disponibilità finanz</b>	€	<b>863,40</b>	

#### Progetti - P54 - RECUPERO SVILUPPO ED ARRICCHIMENTO

Previsione iniziale	€	1.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	-400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2018	3	C	2/3	500,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	3/8	-1.000,00	minore accertamento per finanziamenti privati quote trinity
30/10/2018	3	C	4/4	100,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018

Previsione definitiva	€	700,00	
Somme impegnate	€	554,01	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	554,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	700,00	
<b>Residua disponibilità finanz</b>	€	<b>145,99</b>	

Il Progetto "Recupero-Sviluppo-Arricchimento" si è svolto prevalentemente in forma laboratoriale e con l'ausilio dell'innovazione didattica (LIM), utilizzando la narrazione e la modalità ludica come

strumento di integrazione e di arricchimento delle competenze linguistico-espressive, incluse quelle in lingua straniera, e delle competenze logico-matematiche.

Attraverso la valorizzazione delle esperienze personali, con racconti ad alta voce e maratone di lettura, attività creative di produzione scritta e orale, iniziative a classi aperte e laboratori verticali, incontri con autori, partecipazioni a manifestazioni del territorio dedicate alla lettura ed esercitazioni sulle prove Invalsi, è stato ottenuto un miglioramento complessivo degli esiti formativi per tutti gli alunni destinatari delle attività progettuali in ordine sia ai Traguardi più generali del PTOF (Ridurre gradualmente la varianza tra classi, in Italiano e Matematica e Produrre percorsi sulle competenze-chiave di cittadinanza di competenza) sia a quelli più strettamente disciplinari, consentendo ai più piccoli della scuola dell'infanzia di approcciarsi alla lingua inglese e a quelli più grandi di ottenere certificazioni, riconoscimenti e partecipazioni a Gare e Concorsi Nazionali.

#### Progetti - P55 - CITTADINANZA

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 954,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2018	1	C	2/3	154,65	PRELIEVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
30/10/2018	3	C	2/3	750,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	3/7	-130,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	4/4	180,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018

Previsione definitiva € 1.954,65  
 Somme impegnate € 1.929,93  
 Pagato € 154,65  
 Rimasto da pagare € 1.775,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.954,65  
 Residua disponibilità finanz € 24,72

Il progetto ha attivato e stimolato l'esercizio consapevole della cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, negli insegnanti e nei genitori attraverso un'azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita, nella fattispecie il comune di Paola.

Le attività svolte hanno promosso la centralità e la partecipazione dell'alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come "cittadino del mondo".

Perciò tutti gli operatori dell'Istituto Comprensivo "I. Gentili" di Paola hanno attivamente lavorato in sinergia con le associazioni del proprio territorio, creando un sistema formativo integrato, incentrato sull'esperienza e sulla promozione del bambino e dell'adolescente come cittadino che, in base al proprio grado di maturità raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti scolastici ed extrascolastici. Ogni grado di scuola ha declinato la cittadinanza attiva con percorsi comuni e percorsi specifici di conoscenza dei diritti e il loro effettivo esercizio.

Le attività sono state svolte grazie al coinvolgimento plurimo di diverse istituzioni ed associazioni ed hanno riguardato le macro aree del PTOF: la Legalità, il Benessere psico-fisico (Salute e Alimentazione) e l'Ambiente, la scuola da parte sua ha arricchito anche il proprio patrimonio di beni con l'acquisto di pedane indispensabili per la riuscita delle manifestazioni, per cui il progetto è stato ulteriormente finanziato. In particolare sono state realizzate le seguenti iniziative:

- ❖ **Libriamoci**, iniziativa MIBACT nella settimana 22/27 ottobre in tutto l'IC con la realizzazione di attività comuni e a classi aperte
- ❖ **Manifestazioni Natalizie**, svolte in continuità tra scuola infanzia e primaria e/o secondaria di 1° grado (orchestra musicale), nel periodo novembre – dicembre
- ❖ **Bullismo-Cyberbullismo**, Progetto svolto in collaborazione con la Polizia Postale ed esperti del settore
- ❖ **Salute-Ambiente-Legalità**, iniziative svolte in collaborazione con le associazioni del settore UNICEF, LIBERA, AMI (Ass. Magistrati Italiani), CONI ed Enti territoriali.

### Progetti - P56 - LABORATORIO VERTICALE

Previsione iniziale € 120,00  
Variazioni in corso d'anno € 780,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2018	1	C	2/3	20,00	PRELIEVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
27/02/2018	1	C	4/4	10,00	PRELIEVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
30/10/2018	3	C	2/3	698,23	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	4/4	51,77	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018

Previsione definitiva € 900,00  
Somme impegnate € 869,84  
Pagato € 119,84  
Rimasto da pagare € 750,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 900,00  
Residua disponibilità finanz € 30,16

Il Progetto "Laboratorio Verticale" ha curato l'interazione in verticale con alunni e docenti di altro grado in modo efficace, sereno e produttivo ed ha reso possibile una continuità concreta e rafforzata

- **Laboratorio "Parole, emozioni ed empatia" da ottobre a maggio, con alunni così raccordati:** Alunni di 5 anni dell'Infanzia/ Alunni delle cl. 5<sup>a</sup> della Primaria  
Alunni delle cl. 3<sup>a</sup> Primaria/Alunni delle cl. 1<sup>a</sup> secondaria di 1° grado  
Alunni delle cl. 4<sup>a</sup> Primaria/Alunni delle cl. 2<sup>a</sup> secondaria di 1° grado  
Alunni delle cl. 5<sup>a</sup> Primaria/Alunni delle cl.3<sup>a</sup> secondaria di 1° grado

- **Laboratorio "A suon di musica"**, che ha avvicinato i più piccoli alla musica in modo semplice e divertente, in un contesto di apprendimento in cui l'aspetto ludico/creativo è stato utilizzato per migliorare le capacità di relazione, lo scambio reciproco e il peer learning tra gli studenti. Sono state organizzate lezioni ed attività di laboratorio musicale anche a classi aperte e con il coinvolgimento delle associazioni di settore come per la realizzazione Proprio per la buona realizzazione di detto laboratorio si è reso necessario incrementare ulteriormente il progetto per rendere funzionali gli strumenti musicali in dotazione della scuola

Ancora sono stati realizzati:

- **Laboratorio "A tutto Code"**, con attività orizzontali (sezioni/classi) e verticali di continuità tra la Scuola dell'infanzia e la Scuola primaria e quest'ultima e la Scuola secondaria di 1° grado, in cui gli alunni hanno usato le risorse di Code.org e Scratch. La Scuola ha partecipato, dal 7 al 22 ottobre, alla V edizione della settimana europea del coding, Europe Code Week, promossa dalla Commissione Europea, ottenendo attestati di merito per tutti i partecipanti.
- **Laboratorio "Artistica...mente"**, che è stato dedicato ai bambini della Scuola dell'Infanzia e dell'ultimo anno della Scuola Primaria che hanno avuto l'opportunità di giocare, lavorare, interagire, apprendere reciprocamente con modalità motorie e relazionali che hanno aumentato l'autostima. I momenti più importanti realizzati insieme sono stati le manifestazioni di Natale e Carnevale, che hanno visto anche la presenza calorosa di genitori ed associazioni.

### Progetti - P57 - INCLUSIONE

Previsione iniziale € 1.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 1.000,00  
Somme impegnate € 557,90  
Pagato € 257,90  
Rimasto da pagare € 300,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00  
Residua disponibilità finanz € 442,10

Il progetto "Inclusione", potenziato nelle spese in corso d'anno per favorire accordi di rete, ha garantito il successo formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a ciascuno di apprendere al

meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità. L'organizzazione delle attività per classi aperte mediante la formazione di gruppi di livello, per attitudini, per incarichi, hanno stimolato in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone. Sono state predisposte occasioni di lavoro attivando strategie didattiche integrate dall'utilizzo di CD ROM, Lim, risorse digitali varie: classi aperte, Problem Solving, Cooperative learning, Task-Based learning, Peer tutoring/peer education, Didattica metacognitiva, Role playing, Didattica per mappe concettuali che hanno consentito a tutti gli alunni la maturazioni di apprezzabili ed evidenti risultati formativi. Il risultato conseguito è stato il miglioramento del grado e della qualità di inclusione di tutte le diversità sulla base del principio cardine della scuola pubblica: offrire a tutti le medesime opportunità, promuovendo le condizioni per "star bene e sentirsi a proprio agio" (autostima e fiducia in se stessi e negli altri) e "far bene" (senso dell'autoefficacia) rafforzando le autonomie sociali.

#### Progetti - P58 - SICUREZZA

Previsione iniziale € 1.800,00  
 Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2018	3	C	1/10	588,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	1/11	173,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	2/3	-69,00	erogazione fondi per finanziamento spese (Storno) amministrative periodo settembre/dicembre 2018
30/10/2018	3	C	4/4	108,00	erogazione fondi per finanziamento spese amministrative periodo settembre/dicembre 2018

Previsione definitiva € 2.600,00  
 Somme impegnate € 2.547,07  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 2.547,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.600,00  
 Residua disponibilità finanz € 52,93

Il Progetto "Sicurezza" ha coinvolto tutta la comunità scolastica allargata con azioni di Formazione ed informazione, a partire dai diretti interessati: alunni, docenti e personale ATA. Sono state attuate la diffusione di buone pratiche sulla "cultura della sicurezza" e la partecipazione degli alunni tramite la realizzazione di lavori personali sulla sicurezza a scuola. Il culmine di tutte le azioni messe in campo sulla tematica è stata la realizzazione condivisa e partecipata alla Manifestazione della Sicurezza e alle Prove di evacuazione, periodicamente espletate anche con il supporto di Enti esterni del settore. In sintesi sono state svolte le seguenti azioni positive: Conoscenza di tutti i locali della scuola, Conoscenza degli elementi di rischio presenti nell'ambiente scuola, Consapevolezza della necessità di eliminare il Rischio alla fonte, Conoscenza della segnaletica della Sicurezza ( via di esodo, estintori, idranti), Conoscenza dei comportamenti da adottare in situazioni di emergenza ( terremoto, incendi), Conoscenza del Piano di Evacuazione del proprio edificio scolastico, Conoscenza ed uso della piantina planimetrica della propria scuola per trovare la propria via di esodo, Acquisizione conoscenze specifiche relative l'evacuazione e ai diversi casi di emergenza, Ordinate prove di evacuazione durante l'intero anno scolastico, Formazione in aula e dimostrazioni video.

#### Progetti - P59 - Progetto POR FSR 2014/2020 ASSE 11 – CLASSE INTEREATTIVA DIGITALE. CODICE 2017 10.8.1.167

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2018	1	C	1/10	1.200,00	FINANZIAMENTO REGIONALE Progetto POR FSR 2014/2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 – CLASSE INTEREATTIVA DIGITALE. CODICE 2017 10.8.1.16- POR FSR 2014-2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - PIATTAFORMA WEB CODICE 2017.10.8.5.018
27/02/2018	1	C	3/4	300,00	FINANZIAMENTO REGIONALE Progetto POR FSR 2014/2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 – CLASSE

					INTEREATTIVA DIGITALE. CODICE 2017 10.8.1.16- POR FESR 2014-2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - PIATTAFORMA WEB CODICE 2017.10.8.5.018
27/02/2018	1	C	3/6	2.100,00	FINANZIAMENTO REGIONALE Progetto POR FSR 2014/2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.1 - CLASSE INTEREATTIVA DIGITALE. CODICE 2017 10.8.1.16- POR FESR 2014-2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - PIATTAFORMA WEB CODICE 2017.10.8.5.018
27/02/2018	1	C	6/3	26.400,00	FINANZIAMENTO REGIONALE Progetto POR FSR 2014/2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.1 - CLASSE INTEREATTIVA DIGITALE. CODICE 2017 10.8.1.16- POR FESR 2014-2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - PIATTAFORMA WEB CODICE 2017.10.8.5.018
29/06/2018	2	C	1/10	-250,25	storno
29/06/2018	2	C	1/11	295,70	storno
29/06/2018	2	C	4/4	4.600,00	storno
29/06/2018	2	C	6/3	-4.645,45	storno

Previsione definitiva	€	30.000,00	
Somme impegnate	€	26.643,10	
Pagato	€	25.443,10	
Rimasto da pagare	€	1.200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.356,90</b>	

Progetti - P60 - progetto PON 10.2.2-FSEPON-CL-2017-84 Idee e progetti -COMPETENZE DI BASE

progetto PON 10.2.2-FSEPON-CL-2017-84 Idee e progetti -COMPETENZE DI BASE-

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2018	1	C	1/10	37.000,00	progetto PON 10.2.2-FSEPON-CL-2017-84 - Idee e progetti - Miglioramento delle competenze chiave
27/02/2018	1	C	2/3	4.456,00	progetto PON 10.2.2-FSEPON-CL-2017-84 - Idee e progetti - Miglioramento delle competenze chiave
27/02/2018	1	C	3/4	1.600,00	progetto PON 10.2.2-FSEPON-CL-2017-84 - Idee e progetti - Miglioramento delle competenze chiave
30/10/2018	3	C	1/10	-37.000,00	eliminazione progetto p 60
30/10/2018	3	C	2/3	-4.456,00	eliminazione progetto p 60
30/10/2018	3	C	3/4	-1.600,00	eliminazione progetto p 60

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni: Comunicazione al MIUR per rinuncia al Finanziamento deliberato dagli OO.CC.

Progetti - P61 - PNSD -AZIONE 28 - animatore digitale-

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2018	1	C	1/10	900,00	PRELIEVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
27/02/2018	1	C	1/11	200,00	PRELIEVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
27/02/2018	1	C	4/4	100,00	PRELIEVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
27/02/2018	1	C	6/3	800,00	PRELIEVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	999,15	
Pagato	€	999,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 2.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 1.000,85

**Progetti - P62 - POR FESR 2014-2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - 018 - PIATTAFORMA WEB**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2018	1	C	1/10	1.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE Progetto POR FSR 2014/2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.1 - CLASSE INTEREATTIVA DIGITALE. CODICE 2017 10.8.1.16- POR FESR 2014-2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - PIATTAFORMA WEB CODICE 2017.10.8.5.018
27/02/2018	1	C	2/3	3.800,00	FINANZIAMENTO REGIONALE Progetto POR FSR 2014/2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.1 - CLASSE INTEREATTIVA DIGITALE. CODICE 2017 10.8.1.16- POR FESR 2014-2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - PIATTAFORMA WEB CODICE 2017.10.8.5.018
27/02/2018	1	C	3/4	250,00	FINANZIAMENTO REGIONALE Progetto POR FSR 2014/2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.1 - CLASSE INTEREATTIVA DIGITALE. CODICE 2017 10.8.1.16- POR FESR 2014-2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - PIATTAFORMA WEB CODICE 2017.10.8.5.018
27/02/2018	1	C	6/3	19.950,00	FINANZIAMENTO REGIONALE Progetto POR FSR 2014/2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.1 - CLASSE INTEREATTIVA DIGITALE. CODICE 2017 10.8.1.16- POR FESR 2014-2020 ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - PIATTAFORMA WEB CODICE 2017.10.8.5.018
29/06/2018	2	C	1/10	-246,20	storno
29/06/2018	2	C	1/11	246,42	storno
29/06/2018	2	C	2/3	-2.000,00	storno
29/06/2018	2	C	4/4	3.900,00	storno
29/06/2018	2	C	6/3	-1.900,22	storno

Previsione definitiva € 25.000,00  
 Somme impegnate € 22.514,70  
 Pagato € 17.439,90  
 Rimasto da pagare € 5.074,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 25.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 2.485,30

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	60.704,82
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	213.373,09	
b) in conto residui	€	37.751,23	
	<b>Totale</b>	€	251.124,32
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	227.216,83	
d) in conto residui	€	20.964,45	
	<b>Totale</b>	€	248.181,28
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	63.647,86
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	23.205,83	
- Residui passivi	€	38.708,81	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	48.144,88
Note relative alla situazione amministrativa: Il saldo di cassa concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Carime			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	74.999,95	12.342,83	87.342,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	74.999,95	12.342,83	87.342,78
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	46737,62	-23.531,79	23.205,83
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	60.704,82	2.942,98	63.647,80
Totale disponibilità	107.442,44	-20.588,81	86.853,63
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	182.442,39	-8.245,98	174.196,41
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	24.978,21	13730,57	38708,81
Totale Debiti	24.978,21	13730,57	38708,81
<b>Consistenza patrimoniale</b>	157.424,18	-21976,55	135487,60
<b>TOTALE PASSIVO</b>	182.442,39	-8.245,98	174.196,41
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	46.697,62	-2.240,56	44.457,06	37.751,23	6.705,83	16.500,00	23.205,83
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	24.978,21	0,00	24.978,21	20.964,45	4.013,76	34.695,05	38.708,81

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	40.938,97	15,63%
02	Beni di consumo	10.918,93	4,17%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131.517,37	50,21%
04	Altre spese	39.918,75	15,24%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	38.617,86	14,74%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	261.911,88	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 non è stata effettuata dal D.S.G.A. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{214.234,59}{229.873,09} = \mathbf{0,93}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{15.638,50}{229.873,09} = \mathbf{0,07}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{229.873,09}{229.873,09} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{16.500,00}{229.873,09} = \mathbf{0,07}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{37.751,23}{44.457,06} = \mathbf{0,85}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{23.205,83}{274.330,15} = \mathbf{0,08}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{111.898,50}{261.911,88} = \mathbf{0,43}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{150.013,38}{261.911,88} = \mathbf{0,57}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.695,05}{261.911,88} = \mathbf{0,13}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{20.964,45}{24.978,21} = \mathbf{0,84}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{38.708,81}{286.890,09} = \mathbf{0,13}$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{261.911,88}{646} = \mathbf{405,44}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{150.013,38}{646} = \mathbf{232,22}$$

## CONCLUSIONI

Dalla valutazione complessiva delle attività e dei progetti realizzati dalla scuola sulla base del programma 2018 ed effettuata sia mediante le schede monitoraggio analizzate in sede di Collegio docenti che i questionari compilati dai genitori e dai docenti (autovalutazione d'Istituto) è emerso il riconoscimento da parte dell'utenza-famiglie per l'offerta formativa e per l'organizzazione del servizio scolastico complessivamente.

Anche dal monitoraggio intermedio sulla progettazione dell' a.s. 2017-2018, condiviso in sede collegiale, si è potuto evidenziare la bontà delle proposte sostenute dalla scuola e la conseguente partecipazione interessata di alunni e famiglie. I Progetti di recupero ed arricchimento realizzati, unitamente alle attività didattiche disciplinari, hanno permesso di raggiungere, in molti casi pienamente, quegli obiettivi privilegiati che l'Istituto ha messo a "centralità" del proprio Curricolo : **obiettivi linguistico-espressivi – obiettivi logico-matematici – obiettivi di piena inclusione delle disabilità varie- obiettivi di continuità – obiettivi di apertura territoriale e collaborazione esterna.** La scuola, pertanto, ha realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare, ancor più puntualmente rispetto al passato, gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

Pertanto, possiamo affermare che a consuntivo delle attività realizzate sulla base del Programma 2018:

- ✓ il livello di efficienza, dato dal rapporto tra le risorse assorbite e i risultati prodotti
- ✓ il livello di efficacia, dato dal rapporto tra gli obiettivi attesi e i risultati conseguiti
- ✓ il livello di impatto sociale, dato dal rapporto tra gli obiettivi e le conseguenze,

Sono più che soddisfacenti come si evince dall'analisi delle attività/ progetti sopra riportata.

Permangono le difficoltà da sempre segnalate per la non coincidenza temporale tra anno finanziario e anno scolastico che continua a risultare una forzatura sul naturale svolgimento delle attività e sulle spese da sostenere.

Nonostante ciò, il sistema di autovalutazione interna dimostra che, nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari, la scuola ha conseguito gli obiettivi programmati e con ciò migliorato il servizio erogato. Pur nelle difficoltà delle risorse si è, infatti, cercato di qualificare la spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, e al contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative anche mediante il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott. Ssa Anna Carnevale