



ISTITUTO COMPRENSIVO “N. REZZARA” di CARRÈ

Comuni di : CARRÈ – CHIUPPANO – ZANÈ

Via Monte Paù, 1 - 36010 Carrè (VI) - Tel. 0445 / 891092- 390564 - Fax 0445 / 395802

Cod. Fiscale 93001670244

@Mail: viic80900d@istruzione.it

segreteria@icscarre.gov.it

Sito Istituto: www.icscarre.gov.it

CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2018

Relazione Illustrativa al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018

Il conto consuntivo per il 2018 elaborato conformemente a quanto disposto dall'art.22 del D.I. n. 129 del 28.08.2018,, nel quale si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativo e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, a corredo della relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente.

A conclusione delle attività preventivate, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2018 abbracciando due anni scolastici: l'anno scolastico 2017/18 gennaio – agosto 2018 e l'anno scolastico 2018/19: settembre – dicembre 2018.

La norma ministeriale fondamentale sulla base della quale è stato elaborato il conto consuntivo è l'art. 22 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, (regolamento di contabilità delle istruzione scolastiche) con particolare riferimento agli art. 23-24-41 e 530 ed il manuale operativo del M.P.I. per la gestione dei processi amm.vo contabili delle scuole. Sulla base del Programma annuale 2018, per il periodo dal 01/01 al 31/12 e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione del POF degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 e il PTOF triennale 2016/19.

L'economicità è stato un criterio seguito nella conduzione delle spese della scuola, ma mai a discapito della qualità della scuola e dell'offerta formativa, che è stata posta al centro della pianificazione progettuale. Qualità che si è tradotta nell'efficienza organizzativa e nella promozione di progetti efficaci e funzionali al raggiungimento del successo formativo.

Il POF ha visto l'impegno del Collegio dei docenti, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio d'Istituto, nel promuovere una scuola il più possibile fondata su processi di apprendimento operativo e cooperativo che ponga al centro l'alunno, non come semplice contenitore di conoscenze, quanto come persona capace di progettualità, di pensiero e di responsabilità.

Il funzionamento amministrativo didattico

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno 2018 è risultato modesto per quanto attiene al funzionamento amm.vo e didattico.

Pertanto, questo istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha avuto necessità di reperire risorse finanziarie avvalendosi dei contributi comunali e dei contributi da parte dei genitori.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese obbligatorie.

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali di istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Il C/Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica ed è composta da tre parti:

- Il Conto finanziario
- Il Conto economico
- Il Conto del patrimonio

Il **Conto finanziario** economico riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma annuale, rilevandone lo stato di attuazione. Esso rileva la destinazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai progetti ed individua la destinazione delle risorse ottenute. Il **Conto economico** è il risultato della imputazione delle spese al piano dei conti, riepiloga le spese per natura economica ed effettua una analisi approfondita della attività gestionale dell'Istituto.

Il **Conto del patrimonio** indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'istituto all'inizio ed al termine dell'esercizio finanziario con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei crediti/debiti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario. Il Conto del patrimonio è un dato di gestione molto importante in quanto rileva la propensione gestionale al mantenimento e valorizzazione di tutto il patrimonio dell'istituto.

Prima di iniziare le operazioni di rendicontazione è stato necessario:

- a) Effettuare le operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2018, determinando i residui attivi e passivi;
- b) Stampare il giornale di cassa e verificarne la congruità con conto dell'Istituto Cassiere;
- c) Stampare i registri partitari di competenza e dei residui ;
- d) Determinare l'avanzo di amministrazione 2018 sia vincolato che non vincolato.

Il conto consuntivo 2018 si compone dei sottoindicati allegati:

MOD. H	Conto Finanziario/Economico
MOD. I	Rendiconti dei singoli Progetti ed Attività
MOD. J	Situazione Amministrativa definitiva
MOD. K	Conto del Patrimonio
MOD. L	Elenco dei residui attivi e passivi
MOD. M	Prospetto delle spese per il personale
MOD. N	Riepilogo per tipologia di spese

Si precisa comunque che per quanto attiene alle spese:

- l'ammontare dei mandati per ogni capitolo è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., del bollo e delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e dove previsto, il numero dell'inventario.

È stata inoltre verificata la regolarità delle spese effettuate durante l'esercizio finanziario 2018 in tutte le loro fasi (previsione – impegno – ordinazione – pagamento) nonché la regolare tenuta dei documenti giustificativi delle medesime.

Con delibera n. 7 del 09.02.2018 il Consiglio di Istituto ha deliberato la costituzione, presso il Direttore Amministrativo dell'Istituto, del fondo per le minute spese determinato in € **350,00**, con il quale il Direttore Amministrativo ha provveduto ad effettuare tutte le spese necessarie (pari a € 1.674,10), mediante la presentazione di scontrini fiscali, che sono stati riepilogati in apposito rendiconto e rimborsati con la emissione di mandati reintegrando così il fondo ricevuto in anticipazione.

Il Direttore Amministrativo ha restituito alla fine dell'esercizio, l'anticipazione ricevuta mediante la reversale n. 50 del 12.12.2018.

I residui attivi esistenti al 31.12.2017 ammontano a € 27.888,69. Sono stati riscossi nel corso dell'esercizio finanziario 2018 € **19.087,93**. Essendo stato radiato un residuo attivo pari a € 33,28 (relativo al finanziamento ministeriale per il progetto "Atelier Creativi"), rimangono ancora da riscuotere residui attivi pari a € 8.767,48 (tutti di competenza del MIUR).

Sono stati inoltre pagati nel corso dell'esercizio finanziario 2018 residui passivi esistenti al 31.12.2017 pari a € **5.376,84**. Rimangono ancora da pagare € 4.064,00 relativi a fatture non ancora emesse da parte della ditta Passuello.

RIEPILOGO

AGGREGATI	ENTRATE	SOMME ACCERTATE	AGGREGATI	SPESE	SOMME IMPEGNATE
02	Finanz. Stato	€ 26.672,57	A	Attività	€ 43.928,72
03	Finanz. Regione	€ 0,00	P	Progetti	€ 94.292,60
04	Finanz. Enti Locali	€ 64.099,00	G	Gestione Economiche	€ 0,00
05	Contributi da privati	€ 68.546,00			
06	Proventi da gestione economiche	€ 0,00			
07	Altre entrate	€ 0,01			
				Avanzo di Competenza	€ 21.096,32
	TOTALE	€ 159.317,64		TOTALE	€ 159.317,64

Come si evince il Conto consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 21.096,32 derivante dalla differenza fra somma algebrica delle entrate accertate (ammontare delle somme riscosse in c/competenza e i residui attivi accertati nell'esercizio) e le uscite impegnate (ammontare dei pagamenti eseguiti in c/competenza e i residui passivi dell'esercizio).

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a € 15.840,00 è dovuto a seguito dei finanziamenti in corso anno da parte delle Amministrazioni comunali di:

- Carrè € 4.280,00 per contributo 2017/18 (tutti riscossi) Variazione finalizzata n. 5 e 17
€ 4.280,00 per contributo 2018/19 (da riscuotere € 1.280,00) Variazione finalizzata n. 32
- Chiuppano € 4.280,00 per contributo 2018/19 Variazione finalizzata n. 16 e 27
- Zanè € 3.000,00 per contributo straordinario per intervento di mediazione e costruzione protocollo di prevenzione (tutti riscossi) Variazione finalizzata n. 13

Voce 06 – Altre istituzioni				550,00
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 0,00	550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a € 550,00 è dovuto alla variazione effettuata nel corso dell'anno a seguito restituzione somma erroneamente versata all'Ist. Compr. di Sarcedo (**variazioni finalizzata n. 20**).

Aggregato 05 – Contributi da privati				€ 68.546,00
Voce 02 – Famiglie Vincolati				€ 65.355,00
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 20.000,00	65.355,00	€ 65.355,00	€ 65.355,00	€ 0,00

Sono state accertate le seguenti somme (**variazioni finalizzate n. 1-2-3-7-9-10-11-12-21-22-26-28-30-31**):

- dagli alunni per viaggi di istruzione: € 27.976,00=
- genitori per progetti vari € 11.042,00=
- genitori per assicurazione e contributo volontario 2017/18 e 2018/19 € 26.337,00=

Voce 04 – Altri Vincolati				€ 3.191,00
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 0,00	€ 3.191,00	3.191,00	3.191,00	€ 0,00

Le somme accertate e rimosse riguardano i seguenti contributi (**variazioni finalizzate n. 6-14-15-23-24-29**):

- Personale scuola per assicurazione R.C. 2018/19 € 663,00=
- Rimborso spese da parte delle Università di Padova e Verona per tirocinanti € 629,00=
- Contributo per la partecipazione al progetto KET € 200,00=
- Contributo straordinario da parte della Sco. Sportiva Arcobaleno per le scuole di Carrè € 500,00=
- Restituzione somma erroneamente versata alla Casa Editrice Leardini € 1.199,00=

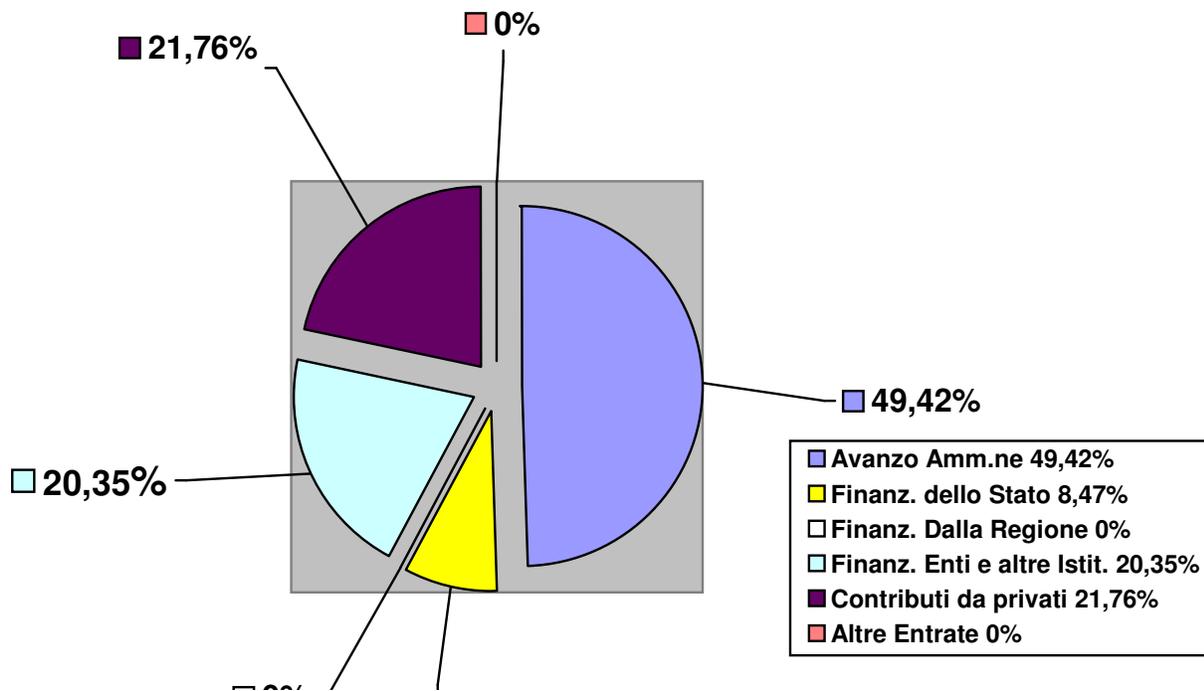
Aggregato 07 – Altre Entrate				0,07
Voce 01 – Interessi attivi				€ 0,07
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 0,00	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ //

Sono stati interamente incassati gli interessi maturati nel C/C bancario di Tesoreria Unica relativi all'anno finanziario 2017.

Aggregato 99 – Partite di giro				€ 350,00
Voce 01 – Reintegro anticipo al D.S.G.A.				€ 350,00

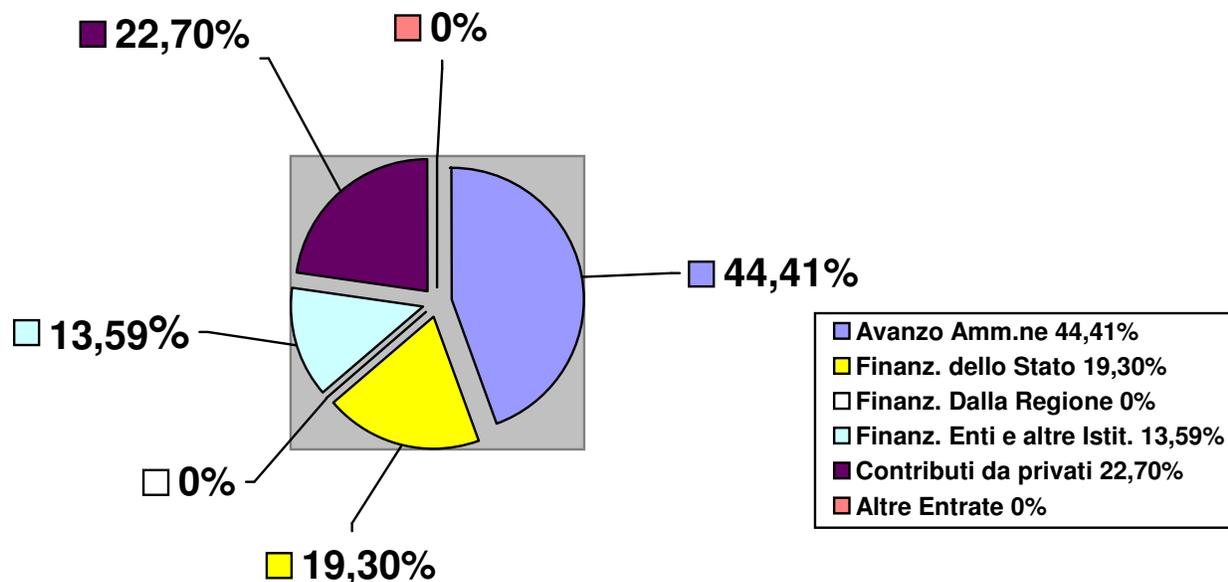
E' stata regolarmente restituita la somma anticipata per minute spese esercizio 2018, pari a € 350,00.

Dati consuntivo 2018 Composizione delle entrate



per una maggiore trasparenza si riportano qui di seguito gli accertamenti dell'a.f. 2017 pari a € 141.505,32

Dati consuntivo 2017 - Composizione delle entrate



ANALISI DELLE SPESE

Le spese impegnate risultano essere al 31.12.18 pari al 45,14% di quelle programmate definitivamente. Si elencano qui di seguito le somme impegnate ed effettivamente pagate per tutte le attività e i progetti attuati nell'a. f. 2018.

Aggregato A – Attività				€ 43.928,72
Voce 01 – Funzionamento amm.vo generale				€ 10.560,53
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 16.300,19	€ 16.900,26	€ 10.560,53	€ 9.257,52	€ 1.303,01

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 600,07, dal contributo da parte del Comune di Carrè pari a € 600,00, interessi maturati sul conto di T.U. € 0,07.

Sono state impegnate nella seguente attività tutte le spese relative al funzionamento amm.vo di carattere generale quali ad esempio:

➤ Cancelleria, stampati e stampati	€ 573,70
➤ Riviste, giornali, pubblicazioni per ufficio	€ 260,00
➤ Materiale informatico e accessori per ufficio	€ 957,18
➤ Materiale igienico e sanitario	€ 2.130,68
➤ Manutenzione ordinaria hardware	€ 681,62
➤ Utenze e canoni	€ 1.484,00
➤ Spese postali	€ 537,77
➤ Beni di investimento (asciugamani elettrici per le sc. Sec. di Zanè, n. 1 notebook)	€ 1.648,10
➤ I.V.A.	€ 1.607,48
➤ Spese tenuta conto 2017 e 2018	€ 680,00

In detta attività inoltre è stata prevista nella “tipologia di spese – Partite di Giro” l’anticipazione del “Fondo per le minute spese” a favore del D.S.G.A., di cui all’art. 17 del Regolamento pari a € 350,00=.

Voce 02 – Funzionamento didattico generale				€ 33.153,19
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 59.165,55	€ 99.236,55	€ 33.153,19	€ 33.591,19	€ 1.562,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 40.071,00, è dovuto ai finanziamenti da parte delle Amm.ni comunali pari a € 5.870,00 dai contributi volontari dei genitori e dal contributo da parte del personale scuola per assicurazione pari a € 26.332,00, e dal contributo ordinario da parte del MIUR per il funzionamento relativo ai 4/12mi 2018/19 di € 7.869,00.

In detta attività sono state impegnate le seguenti spese:

➤ Materiale tecnico di modesta entità	€ 2.132,44
➤ Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni	€ 10.613,61
➤ Manutenzioni ordinarie (comprensivo di costo-copia)	€ 5.084,30
➤ Assicurazioni alunni e personale scuola	€ 6.617,00
➤ Utenze e canoni (telefonia)	€ 2.302,56
➤ Visite e viaggi d’istruzione (trasporto prove INVALSI)	€ 200,00
➤ Beni di investimento: videoproiettore interattivo sc. Sec. di Carrè	€ 1.595,00
➤ Imposte (I.V.A.)	€ 4.608,28

Voce 04 – Spese di investimento				€ 215,00
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 215,00	€ 215,00	€ 0,00

In detta attività si è ritenuto opportuno acquistare una carrozzina per il trasporto di alunni infortunati.

Aggregato P – Progetti				€ 94.292,60
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 155.636,94	€ 184.965,65	€ 94.292,60	€ 86.856,61	€ 7.435,99

Tale aggregato comprende tutti i progetti approvati dagli organi collegiali competenti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni progetto all'inizio dell'anno finanziario 2018 è stata predisposta una specifica scheda illustrativa Finanziaria redatta dal D.S.G.A. (POF 2) sulla base della scheda di sintesi del progetto (POF 1) presentata dal responsabile dello stesso. In tale scheda (POF 1) è stato riportato l'arco temporale in cui l'iniziativa doveva essere realizzata, le risorse umane nonché i beni e servizi che si sarebbero dovuti acquistare.

Si precisa che nella contrattazione d'Istituto è stato stabilito che il fondo d'istituto, sempre più esiguo, venga utilizzato in via prioritaria per finanziare esclusivamente le attività aggiuntive extracurricolari. Solo una parte del fondo, pari a € 10.041,40 (lordo Stato) è stata messa a disposizione ai singoli plessi, per liquidare le attività di docenza e non docenza.

Si ricorda che in fase di programmazione iniziale, al fine di razionalizzare l'impianto contabile, si è provveduto a creare per ogni plesso scolastico un macro-progetto che contenesse tutti i progetti presentati all'interno del plesso.

Voce P229– Progetto Unitario primaria di Carrè				€ 971,15
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 4.532,44	€ 6.132,44	€ 971,15	€ 971,15	€ 0,00

Qui di seguito vengono elencati i vari progetti attivati e la valutazione finale a cura dei singoli referenti.

1. **Espressivamente:** tutti i ragazzi hanno partecipato alle attività con entusiasmo ed interesse. Sono stati molto coinvolti dai vari esperti e propositivi nello sviluppare collegamenti tra le varie attività pratiche svolte in classe e quelle vissute con gli esperti. Il progetto è risultato positivo.
2. **Educazione stradale:** gli obiettivi prefissati sono stati affrontati in modo chiaro e con un linguaggio adatto all'età degli alunni. La quasi totalità degli alunni ha partecipato con interesse.
3. **Scuola @ digitale G. Pascoli:** al termine di questa sperimentazione, pur nei limiti imposti dalle carenze strutturali e materiali, si può senz'altro affermare che la ricaduta didattica si è sostanziata in un beneficio per gli alunni sul piano comportamentale, motivazionale e delle competenze disciplinari e tecnologiche. Gli alunni hanno dimostrato molto interesse, attenzione e propositività.
4. **Insieme si può:** Gli obiettivi sono stati raggiunti con successo riscontrando un notevole apprezzamento anche da parte delle famiglie degli alunni. Gli alunni si sono sentiti protagonisti nelle diverse attività proposte nel corso dell'anno che interessavano diversi ambiti disciplinari.
5. **Potenziamento:** il supporto alle insegnanti di classe nella realizzazione di attività di recupero e rinforzo per gli alunni in difficoltà di apprendimento ha dato risultati sono stati positivi.

Le spese imputate a tale progetto unitario riguardano l'acq. di materiale di cancelleria per i progetti oltre che il pagamento del compenso dovuto per il progetto "Insieme si può". Tale progetto è stato finanziato con fondi provenienti dall'avanzo di amm.ne (€ 4.532,44) e da finanziamenti comunali (€ 1.350,00) e da un contributo di privati pari a € 250,00. La differenza fra la programmazione definitiva e le somme impegnate pari a € 5.161,29 è confluita tutta in avanzo di amm.ne vincolato.

Voce P230– Progetto Unitario primaria di Chiuppiano				€ 1.756,90
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 4.594,25	€ 5.134,25	€ 1.756,90	€ 1.756,90	€ 0,00

Nell'anno scol. 2017/18 sono stati attivati i seguenti progetti:

1. **Solidarietà e pace:** Il progetto che aveva come obiettivo di sensibilizzare gli alunni alle tematiche dell'interculturalità e dell'integrazione ha raggiunto gli obiettivi previsti. Notevole è stato il risultato di gradimento da parte degli alunni e dei genitori.
2. **Educazione Stradale:** Il progetto che ha avuto lo scopo di educare gli alunni ad un corretto comportamento in strada, ha ottenuto gli obiettivi prefissati.
3. **Continuità:** gli obiettivi programmati sono stati pienamente raggiunti. Gli alunni di entrambi gli ordini di scuola sono stati partecipi e positivamente coinvolti.

Con i fondi a disposizione sono stati liquidati compensi per € 923,34 e sono stati acquistati beni di consumo (cancelleria e magliette) relative al progetto "Solidarietà e pace". Tale progetto è stato finanziato con i fondi provenienti dall'avanzo di amm.ne (€ 4.594,25) e dal contributo del comune di Chiuppano (€ 540,00).

La differenza fra la programmazione definitiva e le somme impegnate pari a € **3.377,35** è confluita tutta in avanzo di amm.ne vincolato.

Voce P231- Progetto Unitario primaria di Zanè				€ 1.662,19
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 9.200,16	€ 9.705,16	€ 1.662,19	€ 1.662,19	€ 0,00

Con i fondi specifici derivanti dall'avanzo di amm.ne pari a € 8.250,16, da contributi comunali pari a € 950,00 e da contributi dei genitori pari a € 505,00, si sono attivati i seguenti progetti:

- Laboratorio di creatività:** il laboratorio effettuato nella giornata della creatività ha permesso agli alunni di sperimentare tecniche e modalità operative creative. Gli alunni hanno dimostrato interesse e hanno partecipato attivamente alle proposte fatte. Gli obiettivi riferiti alle competenze di cittadinanza attiva sono stati raggiunti.
- Tutti insieme rispettosamente:** in una settimana dell'anno scolastico si è tenuta la settimana della gentilezza durante la quale gli alunni sono stati sensibilizzati sull'importanza di usare parole come: per favore, grazie, scusa, permesso.... Le attività svolte hanno incontrato il favore di tutti gli alunni.
- Niente è impossibile:** Il progetto che ha sensibilizzato gli alunni verso realtà nuove e difficili, è stato piacevolmente gradito, in quanto gli alunni hanno dimostrato creatività e spirito di iniziativa soprattutto perché sono stati direttamente coinvolti dai volontari dell'associazione "Team for Children".
- Educazione stradale:** gli alunni si sono dimostrati interessati, attenti e sensibili all'argomento.
- Sportello di ascolto:** il progetto, coordinato dalla dott.ssa Marta Meneghini, ha interessato entrambi i plessi del Comune di Zanè. Molti dei casi sottoposti all'attenzione dell'educatrice hanno superato o hanno avviato un percorso volto a superare le proprie problematiche, sia a livello familiare che di relazioni e comportamenti scolastici. Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti nella maggiore parte dei casi. Gli allievi non sono stati coinvolti direttamente e sia gli insegnanti che i genitori ricorsi alla consulenza, hanno riportato pareri molto positivi.
- Mettiti in gioco:** gli obiettivi previsti sono stati generalmente raggiunti. Ogni alunno ha migliorato le sue abilità motorie.

Le spese imputate riguardano compensi per attività di docenza e non docenza per un ammontare di € 778,43 e gli acquisti di materiale di consumo pari a € 883,76. La differenza fra la programmazione definitiva e le somme impegnate pari a € **8.042,97** è confluita in avanzo di amm.ne vincolato.

Voce P232- Progetto Unitario primaria di Zanè - Ca' Castelle				€ 1.260,45
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 3.932,96	€ 3.932,96	€ 1.260,45	€ 1.260,45	€ 0,00

Con i fondi specifici, provenienti dall'avanzo di amm.ne (€ 3.382,96) e dal Contributo del Comune di Zanè (€ 550,00), si sono potuti attivare i seguenti progetti:

- Sicuri sulla strada:** Il progetto ha avuto lo scopo di educare gli alunni ad un corretto comportamento in strada, sia come pedone, sia come ciclista. Obiettivi e finalità didattico-culturali pienamente conseguiti.
- Accoglienza:** L'inserimento degli alunni è stato positivo e sia i genitori che i bambini hanno apprezzato le attività svolte.
- Risparmiamoci:** Il progetto ha avuto lo scopo di educare gli alunni al senso del risparmio e si è avvalso della collaborazione di Cassa Rurale ed Artigiana di Roana. L'attività è stata effettuata in orario curricolare. Gli alunni si sono dimostrati attenti e partecipi alle attività proposte.
- Matematicamente:** l'obiettivo era di far capire a tutti gli alunni che la matematica può essere un gioco divertente e che il suo studio è importante. I ragazzi hanno apprezzato questa modalità di fare scuola e anno appreso gli uni dagli altri, collaborando nel piccolo gruppo.
- Mercatino della solidarietà:** Il progetto viene proposto da diversi anni ed ha sempre incontrato il parere favorevole e l'apprezzamento sia dei bambini che dei genitori. La somma ricavata dalla vendita degli elaborati è stata devoluta alla Fondazione Città della Speranza.
- Invito alla lettura:** Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti: interesse e motivazione alla lettura.

Le spese imputate riguardano compensi per attività di docenza e non docenza per un ammontare di € 505,33 e gli acquisti di materiale di consumo. La differenza fra la programmazione definitiva e le somme impegnate pari a € **2.672, 51** è confluita in avanzo di amm.ne vincolato.

Voce P233– Progetto Unitario second. 1^ grado di Carrè				€ 10.986,20
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 6.430,85	€ 15.050,85	€ 10.986,20	€ 10.486,20	€ 500,00

Con i fondi specifici, provenienti dall'avanzo di amm.ne (€ 6.430,85), i finanziamenti da parte dei Comuni di Carrè e Chiuppano (€ 4.120,00), e dalle famiglie (€ 4.250,00) e dalla Soc. Sportiva Arcobaleno, si sono potuti attivare i seguenti progetti:

- 1. Consiglio Comunale dei ragazzi:** gli obiettivi previsti sono stati raggiunti. Quasi tutti gli alunni eletti hanno dimostrato interesse e partecipazione attiva e critica a tutte le attività.
- 2. Giochi matematici:** Il progetto ha avuto lo scopo di aiutare i ragazzi ad accettare le sfide anche in campo matematico, considerare che la matematica può avere degli aspetti ludici se affrontata con entusiasmo e concentrazione, gareggiare con abilità diverse da quelle fisiche. Gli obiettivi sono stati raggiunti.
- 3. Accoglienza al Tretto:** il progetto ha avuto lo scopo vivere tre giorni di accoglienza al Tretto. Ci si è avvalsi della collaborazione dell'Associazione Ecotopia. Obiettivi proposti pienamente raggiunti.
- 4. Educazione alla salute:** il gradimento da parte degli alunni è stato alto: le attività sono state seguite con interesse.
- 5. Diario della salute:** nel complesso gli alunni si sono dimostrati motivati nello svolgimento delle attività. Gli obiettivi fissati a inizio anno quali: consolidare lo spirito di gruppo, potenziare le capacità emotive e sociali dei ragazzi, sono stati complessivamente raggiunti.
- 6. Open Day – Festa d'autunno:** la valutazione didattica è stata sicuramente positiva. La scuola ha aperto le porte agli alunni frequentanti l'ultimo anno della primaria e ai loro genitori
- 7. Olimpiadi di lettura e festival letteratura ragazzi:** gli obiettivi fissati a inizio anno (promozione alla lettura, del metodo di lavoro, del lavoro di gruppo e della socializzazione), relativi all'affidamento delle competenze linguistiche e alla cittadinanza attiva, sono stati complessivamente raggiunti. Nel complesso gli alunni si sono dimostrati motivati nello svolgimento dei giochi e interessati all'incontro con l'autore.
- 8. Potenziamento/Recupero lingua inglese:** l'attività con il piccolo gruppo ha permesso di curare in modo particolare le competenze degli studenti interessati. Nel nuovo contesto gli studenti si sono dimostrati più motivati e desiderosi di apprendere. Il gruppo a livello misto ha permesso di attuare la pratica del peer-tutoring. Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti.
- 9. Adotta una sedia:** il progetto che prevedeva il restauro e la decorazione delle sedie della scuola, ispirandosi a movimenti artistici ha raggiunto gli obiettivi previsti e effettivamente verificabili. Il gradimento e l'interesse da parte degli allievi è stato eccellente.
- 10. Theatrino in lingua inglese:** Gli obiettivi formativi prioritari quali il miglioramento delle competenze linguistiche, il miglioramento delle competenze di cittadinanza attiva e l'acquisizione di metodologie laboratoriali si possono dire discretamente raggiunti.
- 11. Scuola Aperta:** il progetto proposto dall'ULSS n. 7 Pedemontana ha avuto lo scopo di prevenire le dipendenze e promuovere il benessere scolastico, focalizzandosi su singoli alunni o gruppi di alunni individuati, più degli altri, come maggiormente a rischio. Valutazione didattica: positiva

Le spese imputate a tale progetto unitario riguardano i compensi dovuti al personale docente ammontanti a € 2.326,16, l'acq. di beni di consumo pari a € 933,63 le attività di addestramento alunni (accoglienza Tretto, teatrino, corsi varie l'iscrizione ai giochi matematici) pari a € 5.007,80, altre spese (IVA sugli acquisti) pari a € 642,11 e l'acq. di hardware (lim e notebook) pari a € 2.076,50. Tale progetto è stato finanziato da fondi di privati e fondi comunali oltre che da fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione. La differenza fra la programmazione definitiva e le somme impegnate pari a € 4.064,65 è confluita tutta in avanzo di amm.ne vincolato.

Voce P234– Progetto Unitario second. 1^ grado di Zanè				€ 13.012,56
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 14.387,46	€ 17.882,76	€ 13.012,56	€ 12.512,56	€ 500,00

Nel caso specifico della scuola Media di Zanè si sono attivati e conclusi i sottoelencati micro-progetti:

- 1. Giochi matematici:** Il progetto ha avuto lo scopo di aiutare i ragazzi ad accettare le sfide anche in campo matematico. Le attività sono state effettuate in orario scolastico ed extrascolastico nel periodo da ottobre a marzo. Esperienza molto positiva.
- 2. Concerto di Natale:** i ragazzi hanno partecipato attivamente con interesse e impegno. Gli obiettivi quali: esecuzione in pubblico di brani vocali-strumentali d'insieme, rispetto dei ritmi e dei tempi di ciascuno in attività di gruppo, sono stati raggiunti
- 3. Open Day:** Il progetto ha avuto lo scopo di far conoscere l'offerta didattica e formativa della nostra scuola e favorire l'inserimento dei nuovi alunni. Gli alunni delle classi seconde e terze sono stati protagonisti della giornata sia come accompagnatori dei gruppi di genitori, sia come animatori dei laboratori.

4. **Olimpiadi della lettura e Festival della lettura:** Il progetto ha avuto lo scopo di avvicinare i ragazzi alla lettura. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo e hanno svolto le attività con determinazione.
5. **Contrasto alla dispersione e recupero delle competenze di base:** Il progetto si è diviso in più attività: aiuto nello svolgimento dei compiti pomeridiani, attività laboratoriali artistiche, attività di recupero delle competenze matematiche e partecipazione ad un laboratorio di astronomia (classi 3[^]) e apidologia (classi 1[^]). Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti.
6. **Scuola Aperta:** vedi sc. Sec. di Carrè

Le spese imputate a tale progetto unitario riguardano i compensi del personale docente per € 1.483,53, le spese per la formazione alunni pari a 7.825,00 (Giochi matematici, Scuola Aperta e laboratori didattici ambientali con Ecotopia il laboratorio di Apidologia), l'intervento di mediazione e costruzione di un protocollo di prevenzione e intervento rispetto ad atti di bullismo pari a € 2.240,00, l'acquisto di beni di investimento (n. 2 stampanti e n. 1 notebook) pari a € 645,00, materiale di cancelleria e costo viaggio a Carrè per partecipare alle Olimpiadi della lettura pari a € 160,93 oltre che l'IVA sugli acq. per € 658,10. Tale progetto è stato finanziato da fondi comunali, fondi privati oltre che da fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione. La differenza fra la programmazione definitiva e le somme impegnate pari a € **4.870,20** è confluita tutta in avanzo di amm.ne vincolato.

Voce P235- Progetti Trasversali d'Istituto				€ 10.177,00
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 18.468,81	€ 28.283,31	€ 10.177,00	€ 10.177,00	€ 0,00

Le spese imputate a tale progetto riguardano i progetti realizzati dalle scuole secondarie relativi a: teatrino in lingua inglese, corso Ket e la partecipazione all'esame. Inoltre è stato attivato lo sportello di ascolto e consulenza presso le scuole primarie del Comune di Zanè. Tale progetto è stato finanziato per la maggior parte da fondi provenienti dalle famiglie e dall'avanzo di amm.ne. La somma non utilizzata è confluita tutta in avanzo di amm.ne vincolato.

Voce P237- Progetto "educazione stradale"				€ 255,47
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 634,50	€ 634,50	€ 255,47	€ 255,47	€ 0,00

I fondi a disposizione hanno permesso di liquidare al personale docente per l'attività svolta presso le sc. Primarie. La differenza fra la programmazione definitiva e le somme impegnate pari a € **379,03** è confluita in avanzo di amm.ne e vincolata per il medesimo progetto.

Voce P 238-Crescere e scegliere orientandosi				€ 819,49
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 2.213,93	€ 3.492,64	€ 819,49	€ 819,49	€ 0,00

I fondi a disposizione hanno permesso di liquidare il personale docente per gli stage presso gli Istituti superiori e presso i centri di formazione professionale, oltre che affrontare le spese di trasporto.

La differenza fra la programmazione definitiva e le somme impegnate pari a € **2.673,13** è confluita in avanzo di amm.ne e vincolata per il medesimo progetto.

Voce P239- Progetto "Mettilti in gioco"				€ 2.873,87
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 2.963,65	€ 5.198,65	€ 2.873,87	€ 2.222,88	€ 650,99

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € **2.235,00** è dovuto all'erogazione di un contributo da parte del Comune di Carrè e Chiuppano pari a € **360,00** e da contributi parte dei genitori degli alunni per le magliette sportive e l'attività di rafting pari a € **1.875,00**.

In questo progetto sono state imputate tutte le spese relative ai trasporti dei ragazzi per partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi a livello provinciale, acq. delle magliette sportive, all'acquisto di materiale ginnico e pagamento della attività di raftng..

La differenza fra la programmazione definitiva e le somme impegnate pari a € **2.324,78** è confluita in avanzo di amm.ne e vincolata per il medesimo progetto.

Voce P240 - Progetto "Le radici e le ali"				€ 0,00
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 280,30	€ 280,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Non è stato effettuato nessun movimento.

Voce P241- Progetto "Formazione personale"				€ 4.534,83
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 9.341,16	€ 10.787,36	€ 4.534,83	€ 4.308,83	€ 226,00

I fondi messi a disposizione in tale progetto sono stati utilizzati per:

- Partecipazione ad organizzazioni: SicuRete di Vicenza, adesione CTS, € 280,00
- Corsi di formazione/aggiornamento vari rivolti al personale della scuola € 3.278,83
- Incarico R.S.P.P. € 976,00

E' confluita in avanzo di amm.ne e vincolata la somma di € 4.000,00 per il medesimo progetto.

Voce P242- Progetto "Viaggi d'istruzione "				€ 22.115,61
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 21.195,80	€ 23.337,80	€ 22.115,61	€ 17.044,61	€ 5.071,00

Sono state iscritte in questa voce, a seguito erogazione di contributi di privati, le somme liquidate alle ditte di autoservizi per l'effettuazione di viaggi e visite guidate nel 2018. Facendo riferimento alle relazioni prodotte dai docenti capogita si esprime una valutazione ampiamente positiva sulle iniziative attuate.

E' confluita in avanzo di amm.ne e vincolata la somma di € 1.222,19 per il medesimo progetto.

Voce P243 Progetto "Alunni in difficoltà H"-				€ 100,00
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 1.283,22	€ 1.283,22	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00

Nessuna proposta di acq. da parte della commissione H. Con la somma di € 100,00 si è attivato il servizio SEDICO presso l'I.C. di Lonigo.

Voce P246 Scuola Digitale				€ 8.312,16
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 7.085,45	€ 8.337,45	€ 8.312,16	€ 8.312,16	€ 0,00

Il progetto ha permesso di affrontare tutte le spese per il rinnovo del contratto "Segreteria Digitale", "Registro Elettronico" e il rinnovo dei servizi del Sito web dell'Istituto oltre che le spese per l'adeguamento alla privacy. Inoltre sono stati liquidati tutti i compensi dovuti agli insegnanti per l'attività di Animatori digitali e si è provveduto ad acquistare materiale informatico (mouse e N. 1 videoproiettore interattivo per la sc. Sec. di Carrè)

Voce P249 Atelier creativi				€ 14.966,72
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.966,72	€ 14.966,72	€ 0,00

I fondi erogati dal MIUR hanno permesso di dotare la sc. Sec. di Carrè di un laboratorio didattico innovativo e modulare. Sono stati acquistati:

- N. 15 banconi
- N. 21 microscopi
- N. 1 stereoscopio
- N. 1 camera usb
- N. 1 LIM con relativo PC

Inoltre il Comune di Carrè, oltre che adeguare l'aula all'uso specifico (tinteggiatura, illuminazione, lavandino), ha provveduto ad acquistare direttamente n. 27 sgabelli per l'attività laboratoriale.

Voce P250 10.2.2°-FSEPON-VE-2017-222: "COMPETENZE DI BASE"				€ 488,00
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma impegnate	Somma pagate	Somma rimasta da pagare
€ 34.092,00	€ 30.492,00	€ 488,00	€ 0,00	€ 488,00

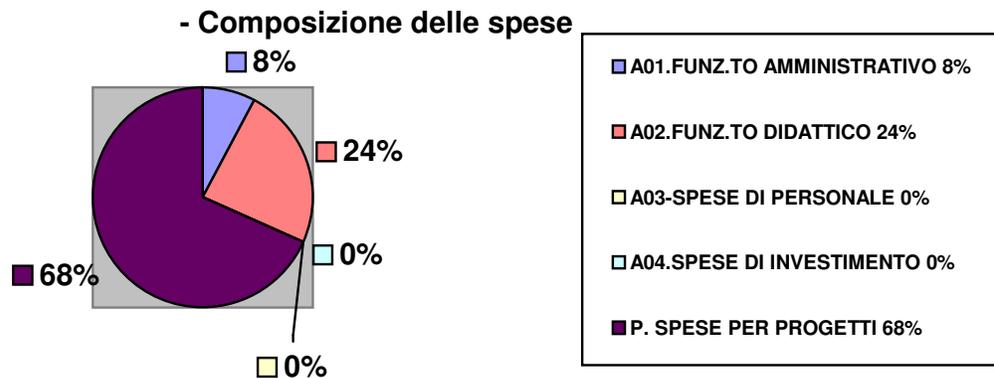
Al momento sono stati impegni € 488,00 per il servizio tecnico di due spettacoli del 19 e 21 dicembre 2019 effettuati dalla sc. Sec. di Carrè e primaria di Zanè Ca' Castelle.

E' confluita in avanzo di amm.ne e vincolata la somma di € 30.004,00 per il medesimo progetto.

R – FONDO DI RISERVA	€ 100,00
-----------------------------	-----------------

L'importo di € 100,00, programmato inizialmente non è stato utilizzato e pertanto, a fine anno finanziario, confluisce nell'avanzo di amm.ne.

Dati consuntivo 2018

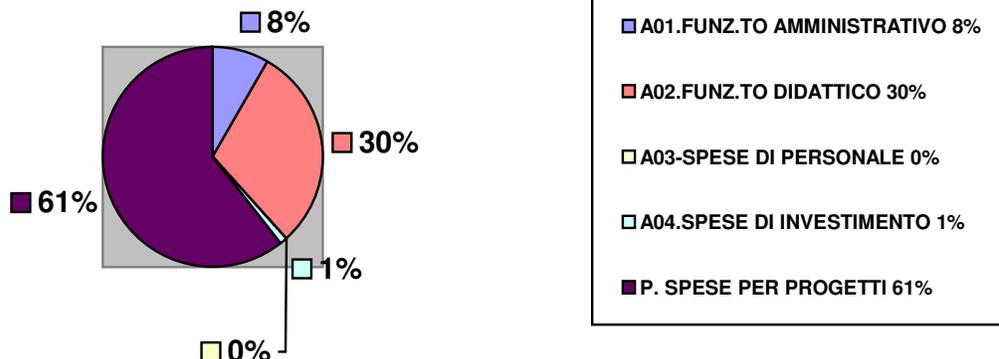


TOTALE IMPEGNI € 138.221,32=

Per una maggiore trasparenza si riportano le spese impegnate nell'a.f. 2017 pari a € 98.896,67

Dati consuntivo 2017

- Composizione delle spese



CONTO PATRIMONIALE

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore, dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua diminuzione. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto redatto sulle risultanze del mod. K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio dell'anno 2018:

VOCI	SITUAZIONE ALL'1/1/2018	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2018
ATTIVO			
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
- Impianti e macchinari (dotazioni degli uffici)	4.151,66	3.047,33	7.198,99
- Attrezzature (materiale tecnico e didattico)	67.016,80	-14.476,23	52.540,57
- Altri beni (materiale bibliografico)			
<u>Disponibilità</u>			
- Residui attivi	27.888,69	5.503,19	33.391,88
- Disponibilità liquide	137.219,31	20.484,02	157.703,33
TOTALE ATTIVO	236.276,46	14.558,31	250.834,77
PASSIVO			
<u>Debiti</u>			
- Residui passivi	9.440,84	4.924,16	14.365,00
TOTALE DEBITI	9.440,84	4.924,16	14.365,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE	226.835,62	9.634,15	236.469,77

La consistenza patrimoniale al 31.12.2018, pari a € 236.469,77 evidenzia un aumento del patrimonio netto di € 9.634,15

RISULTATI CONSEGUITI

Il Programma per l'esercizio finanziario 2018 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.
A consuntivo appare opportuno esprimere ulteriori considerazioni:

- Aggreg. A01: Le spese per il funzionamento amministrativo generale, registrano una notevole diminuzione rispetto alla previsione definitiva.
Le somme previste sono pertanto state più che sufficienti per far fronte a tutti gli impegni.
- Aggreg. A02: Le spese per il funzionamento didattico generale, tenuto conto anche degli interventi diretti delle singole Amministrazioni Comunali, e tenuto conto delle spese obbligatorie sopravvenute (assicurazione alunni) registrano una diminuzione, rispetto alla previsione definitiva, delle spese per acquisti di beni di consumo a favore dei Plessi dipendenti e di manutenzione ordinaria.
Tali spese hanno consentito di utilizzare al meglio, per le finalità didattiche programmate dei docenti, le attrezzature presenti nella scuola: fotocopiatrici, PC, stampanti etc...
Le somme impegnate sono state ritenute adeguate ed hanno garantito a tutti gli alunni dell'Istituto di usufruire del materiale necessario per realizzare le attività didattiche proposte e previste nel P.O.F.
- Aggreg. A03: Non si sono verificate spese a seguito applicazione dei pagamenti attraverso il sistema NoiPa.
- Aggreg. A04: Le somme previste sono state più che sufficienti per far fronte a tutti gli impegni.
- Progetti: Causa mancanza di fondi per il pagamento delle attività di docenza e non docenza non tutti i progetti proposti sono stati attuati.

Dall'analisi di quanto sopra esposto, si può dichiarare che solo in parte gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Si dichiara, inoltre l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Si dichiara l'osservanza degli obblighi fiscali da parte dell'Istituto. Le ritenute erariali e previdenziali, operate su emolumenti fondamentali ed accessori al personale dipendente, nonché sui compensi erogati a relatori esterni, risultano regolarmente versate, secondo le prescrizioni della normativa vigente di settore.

Carrè 01.03.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI G.A.
- rag. Luigia ROMERE -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-prof.ssa Luciana BASSAN-