



ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN)

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

tel. 0376 398 781

e-mail: mnic813002@istruzione.it

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it

sito internet: www.icportomantovano.edu.it

CONTO CONSUNTIVO 2019 RELAZIONE ILLUSTRATIVA art. 22 e 23 del D.I. n. 129/2018

Indice

- Premessa
- Dati di contesto
- Analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici del Programma Annuale 2019
- Analisi della gestione finanziaria
 - elenco variazioni
 - il finanziamento: analisi delle entrate
 - indicatori relativi al contesto
 - la gestione finanziaria: spese
 - indicatori per il management
 - indicatori relativi all'investimento
 - indicatori di operatività
 - indicatori del valore pubblico
- Relazione tecnica al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019
- Gestione patrimoniale
- Correlazione delle attività e dei progetti al P.O.F.
- Considerazioni finali
 - aree di forza
 - aree di criticità

Premessa

La presente relazione si fonda:

- sui documenti predisposti dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in sede di consuntivo relativo all'E.F. 2019,
- sulla relazione illustrativa relativa al Programma Annuale 2019,
- sulla verifica e modifiche al Programma Annuale del Consiglio d'Istituto del 27 giugno 2019 (E.F. 2019),
- sugli elementi di valutazione didattico-formativi espressi in sede di Collegio dei Docenti nelle seduta del 26 giugno 2019,
- sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti riguardo gli obiettivi programmati nei P.T.O.F. elaborati dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l'art. 22 del D.I. n. 129/2018, si intende di seguito dare conto della passata gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.

Le valutazioni che seguono sono frutto, inoltre, di una periodica azione di monitoraggio svolta dalla sottoscritta insieme ai docenti del gruppo di autovalutazione e ai docenti dello staff mediante:

- gli esiti dei questionari di soddisfazione relativi al piano di miglioramento;
- l'analisi dei risultati degli apprendimenti raccolti attraverso rilevazioni esterne ed interne all'Istituto;
- l'attività di benchmarking con altre scuole effettuato attraverso il RAV e il Profilo di salute;
- colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, coordinatori e referenti vari nonché tramite relazioni conclusive;
- colloqui e scambi di punti di vista con gli esperti esterni responsabili dei vari progetti nonché tramite relazioni conclusive;
- l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano Annuale;
- alcune osservazioni dirette delle attività in questione.

Dati di contesto

Dati generali popolazione scolastica (al 15 marzo)

	Anno precedente (2019)	Anno corrente (2020)
Totale classi	78	78
Scuola infanzia	18	18
Scuola primaria	39	39
Scuola secondaria primo grado	21	21
Totale alunni	1815	1828
Scuola infanzia	450	455
Scuola primaria	842	853
Scuola secondaria primo grado	523	520

Dati generali personale dell'Istituto

	Anno precedente (2019)		Anno corrente (2020)	
	TI	TD	TI	TD
Docenti				
Scuola infanzia	38	11	35	15
Scuola primaria	68	21	64	22
Scuola secondaria primo grado	32	24	33	22
Personale ATA				
Direttore sga	1		1	
Assistenti amministrativi	7	3	6	4
Collaboratori scolastici	25	4	11	7

ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI in relazione agli obiettivi strategici del Programma annuale 2019

<i>PRINCIPALI ORIENTAMENTI E LINEE PROGRAMMATICHE DI FONDO DESUNTI DAL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019</i>	<i>RENDICONTAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI</i>
<p>Garantire la regolarità di erogazione del servizio scolastico anche attraverso l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse professionali e materiali</p>	<p>Il servizio si è svolto con regolarità in tutte le classi e le sezioni dell'Istituto. L'utilizzo dei docenti dell'organico potenziato ha consentito di rispondere alle emergenze di sostituzione di insegnanti assenti e di attivare alcuni percorsi di individualizzazione e personalizzazione soprattutto nei plessi di scuola primaria.</p> <p>Tutti i progetti relativi al POF 2018/19 hanno avuto un regolare sviluppo ed i risultati finali sono stati in linea con gli obiettivi predefiniti.</p> <p>Le attività di recupero in orario scolastico ed extrascolastico, pur nella loro valenza e positività, richiedono una maggiore continuità con le attività didattiche curricolari. Le iniziative diversificate di recupero messe in atto richiedono la conferma dei risultati rilevati nel tempo.</p> <p>Nelle scuole dell'infanzia è stato ulteriormente consolidato l'utilizzo del Metodo Rapizza e sono stati realizzati interventi dello psicologo e di psicomotricità finalizzati alla prevenzione precoce delle difficoltà di apprendimento.</p> <p>I progetti di didattica assistita hanno visto la presenza di esperti il cui intervento è stato valutato positivamente sia dai docenti che dalle famiglie.</p>

<p>Sostenere il percorso di comunicazione interno ed esterno attraverso l'uso delle nuove tecnologie nell'ottica della trasparenza e della semplificazione delle procedure amministrative per mezzo della formazione del personale e del coinvolgimento diretto delle famiglie</p>	<p>Nel plesso di scuola secondaria, nei plessi di scuola primaria e negli uffici di segreteria è attiva la connettività a banda larga tramite fibra ottica. L'adeguamento e il costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito ha consentito di rispondere agli standard di pubblicità richiesti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida dell'ANAC per le istituzioni scolastiche con implementazione delle comunicazioni poste sul sito istituzionale. La comunicazione con le famiglie si è avvalsa delle funzionalità implementate insite nel registro elettronico.</p> <p>La comunicazione interna, intesa come scambio, condivisione e diffusione di buone pratiche è stata ulteriormente migliorata attraverso l'utilizzo della Repository on line "portoladidattica". I docenti in servizio hanno partecipato ai percorsi di formazione progettati a livello di Ambito 19. Tale formazione è stata integrata da altre esperienze: il 18,3% dei docenti ha frequentato percorsi disciplinari, il 46,7% ha approfondito tematiche metodologiche, il 15,3% ha approfondito i modelli organizzativi, il 19,7% si è rivolto a percorsi trasversali. Complessivamente il 64% degli insegnanti dell'Istituto ha seguito almeno un corso di formazione, alcuni docenti hanno seguito più corsi. Il personale ATA della segreteria ha approfondito le tematiche relative alle nuove implicazioni normative e alla gestione dei servizi amministrativi. Per tutto il personale dell'Istituto sono stati attuati corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con un tasso di partecipazione del 100%.</p>
--	--

<p>Realizzare il Piano di Miglioramento per l'a.s. 2018/19, redatto a seguito del Rapporto di Autovalutazione, finalizzato a migliorare gli esiti scolastici degli studenti, migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali degli studenti, consolidare le competenze chiave e di cittadinanza attraverso la predisposizione di attività di recupero in orario scolastico ed extrascolastico, la diffusione di attività laboratoriali e modelli didattici partecipativi, l'utilizzo competente delle nuove tecnologie nell'attività didattica</p>	<p>In riferimento al Piano di Miglioramento, i risultati ottenuti possono essere così sintetizzati: consolidamento del miglioramento degli esiti nelle prove Invalsi sia della scuola primaria che della scuola secondaria; ulteriore riduzione del numero delle non ammissioni e consolidamento dell'obiettivo di incremento dei risultati per la fascia di eccellenza. Tutte le attività progettate per il raggiungimento degli obiettivi sono state realizzate. Le attività di recupero/potenziamento sono state realizzate in orario antimeridiano grazie ai finanziamenti del Piano per il Diritto allo Studio e di parte dei fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa; le attività previste in orario pomeridiano sono state finanziate con parte dei fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa e altri fondi della scuola. L'intervento realizzato dagli educatori del progetto "Amico", in continuità con i precedenti anni scolastici, è risultato molto efficace. Sono state realizzate molteplici attività partecipative con l'utilizzo di diverse metodologie (BYOD, EAS). Tali attività sono state monitorate nel portfolio di classe e documentate sulla Repository di Istituto.</p>
--	---

<p>Rafforzare il percorso di continuità fra i vari ordini e gradi scolastici attraverso la revisione del curriculum verticale per competenze e della programmazione didattica d'istituto</p>	<p>Attraverso la costante e proficua collaborazione con le associazioni del territorio e l'Ente Locale sono state realizzate le iniziative "School party" e "Energiedi" con il coinvolgimento e la partecipazione dei diversi plessi dell'Istituto, consolidando così la visione integrata dello stesso. Si è provveduto a riformulare radicalmente i modelli di programmazione annuale nei tre ordini di scuola, sulla scorta del curriculum verticale per competenze precedentemente elaborato. Tale percorso di rinnovamento si è svolto tenendo conto dell'esigenza di porre al centro dell'azione didattica il paradigma delle competenze, così come della necessità di operare unitariamente, in una prospettiva di concreta continuità verticale. Si è ulteriormente consolidata la messa a sistema del concetto di "spazio flessibile" nei plessi della scuola primaria e secondaria, proseguendo il lavoro sulle competenze di cittadinanza digitale già iniziato nei precedenti anni scolastici.</p>
<p>Rafforzare la direzione unitaria dell'istituto attraverso percorsi di formazione comuni, progetti e attività condivisi, scambi di buone pratiche tra docenti</p>	<p>La formazione d'istituto è stata armonizzata con le proposte dell'Ambito 19. I docenti, a gruppi, hanno potuto frequentare percorsi comuni, in particolare sulla programmazione e valutazione per competenze. Molteplici sono stati i progetti realizzati a livello di Istituto o di plesso connotati dalla partecipazione del territorio nella loro progettazione e realizzazione. Di tali progetti si è data visibilità attraverso la pubblicazione dei programmi sul sito della scuola. Attraverso la Repository di Istituto è stato possibile realizzare la condivisione e la diffusione dei materiali didattici, valutativi, di rendicontazione tra i docenti sia per gruppi che per ordini di scuola e anche a livello di intero Istituto.</p>

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il conto consuntivo completo di tutti i documenti in esso previsti, tiene conto delle istruzioni impartite con D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 22.

Le poste iniziali della previsione sono quelle contenute nel Programma Annuale per l'E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 124 del 1° marzo 2019.

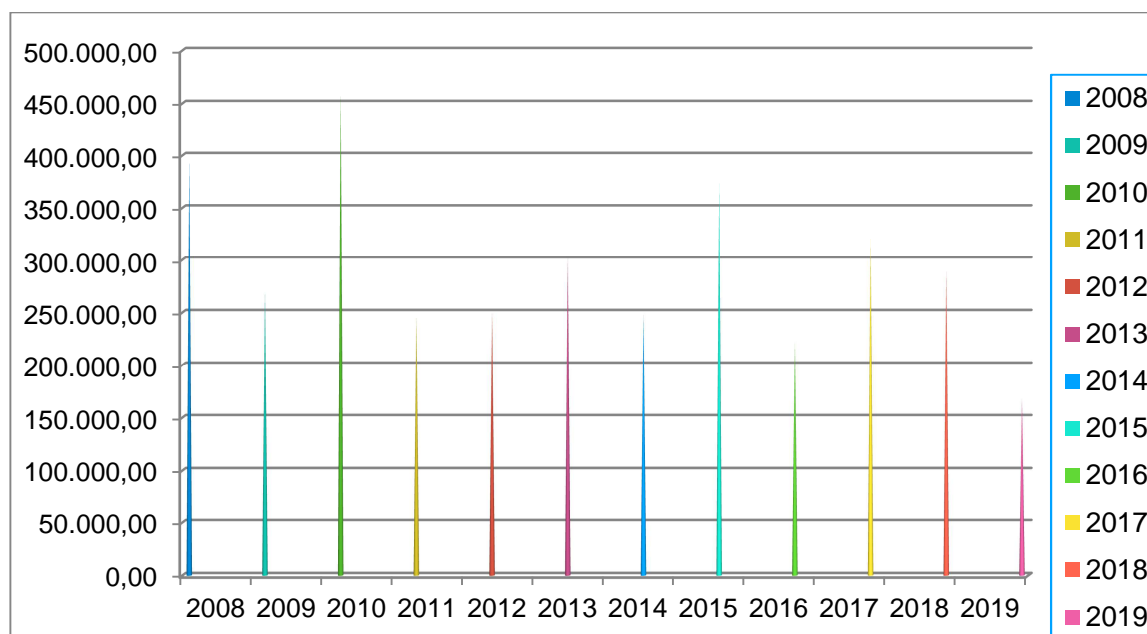
Le variazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario, che di seguito si specificano, conseguenti a maggiori entrate, sono state regolarmente assunte dagli organi competenti.

ELENCO VARIAZIONI

Prot. 2688 del 04-03-19	104.037,98
Prot. 3459 del 25-03-19	
Prot. 5796 del 28-05-19	
Prot. 6602 del 20/06/2019	
Prot. 6978 del 05/07/2019	
Prot. 8524 del 29/08/2019	
Prot. 12401 del 25/10/2019	
Prot. 13813 del 29/11/2019	
Prot. 14196 del 9/12/2019	
Prot. 14265 dell'11/12/2019	
Prot. 14452 del 16/12/2019	
Prot. 14549 del 18/12/2019	

IL FINANZIAMENTO: analisi delle entrate

Vedi Mod. Hplus – Entrate



L'analisi delle entrate/spese, per ricavare dati raffrontabili nel tempo e nel contesto scolastico, è rappresentata da alcuni indicatori che permettono di individuare il livello di efficienza e di efficacia del sistema scuola.

INDICATORI RELATIVI AL CONTESTO

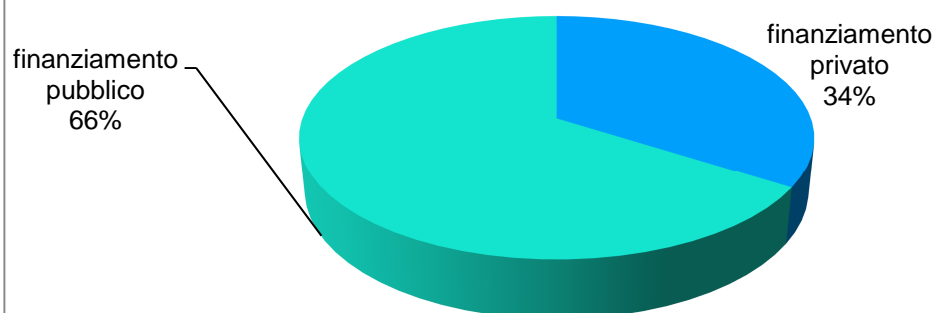
Indice del finanziamento pubblico corrente: rapporto tra la somma dei finanziamenti pubblici accertati (statali e non statali: Enti Locali, UE) ed il totale delle entrate accertate:

E.F.	Rapporto	Indice
2019	$(62674,46+47408,77) / 167861,34$	0,66

Indice del finanziamento privato corrente: rapporto tra la somma dei finanziamenti da privati (Imprese, famiglie, altro) accertati ed il totale delle entrate accertate:

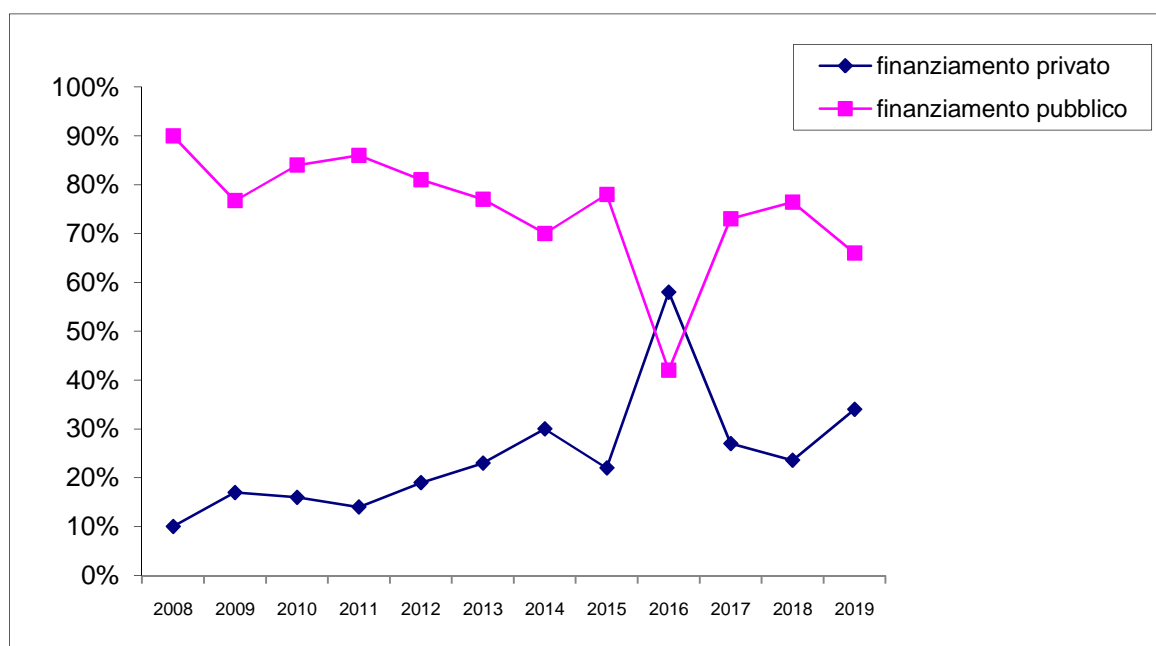
E.F.	Rapporto	Indice
2019	$(57775,41+2,70) / 167861,34$	0,34

indice finanziamento



Precisazioni: nel finanziamento pubblico risulta il finanziamento per il Piano Diritto allo Studio 2019/20 (acconto).

Tali indici mettono in luce la **dipendenza finanziaria** dell'Istituto



Scendendo nel particolare il finanziamento dell'Istituto può essere distinto in:

- Incidenza finanziamento statale

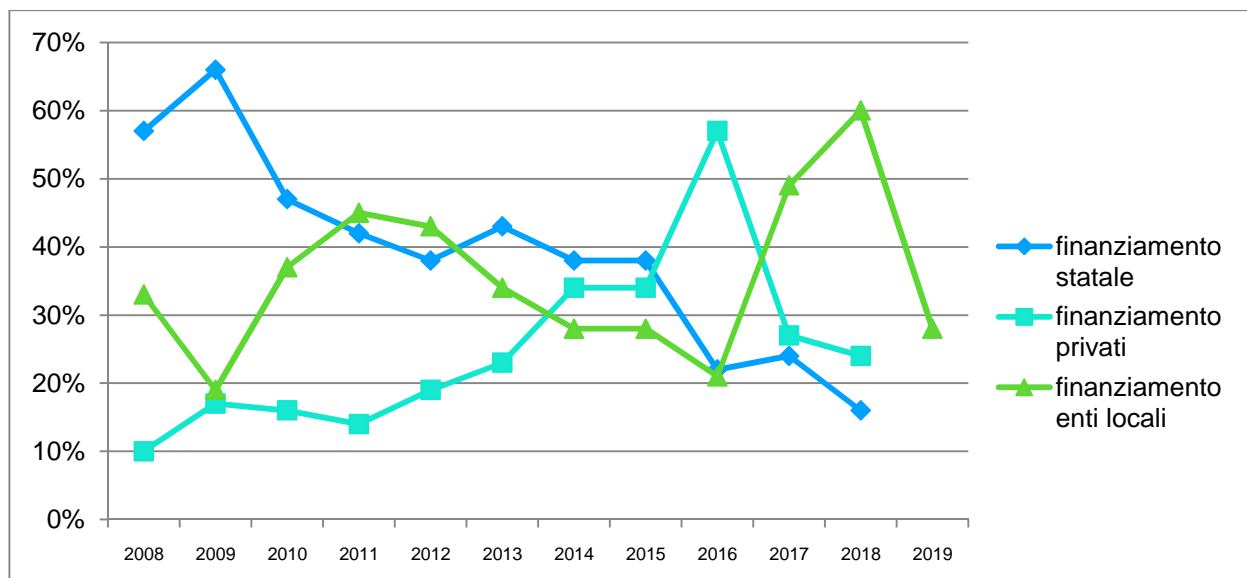
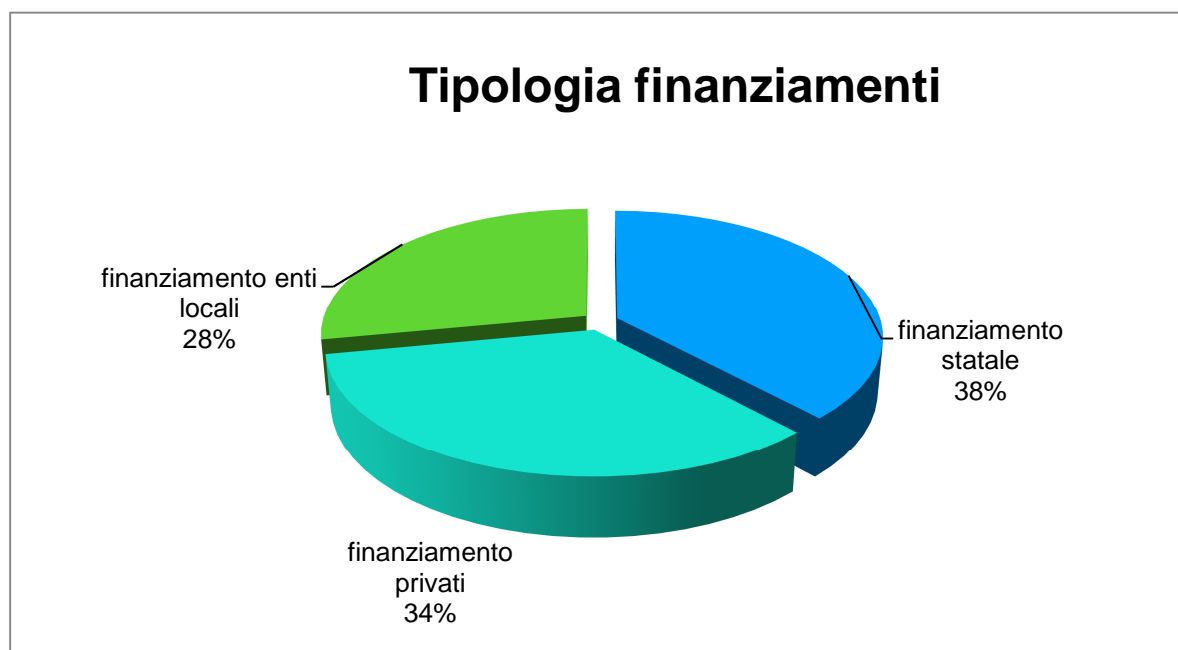
E.F.	Rapporto	Indice
2019	62674,46/167861,34	0,38

- Incidenza finanziamento Enti Locali

E.F.	Rapporto	Indice
2019	47408,77/167861,34	0,28

- Incidenza finanziamento privati

E.F.	Rapporto	Indice
2019	$(57775,41+2,70)/ 167861,34$	0,34

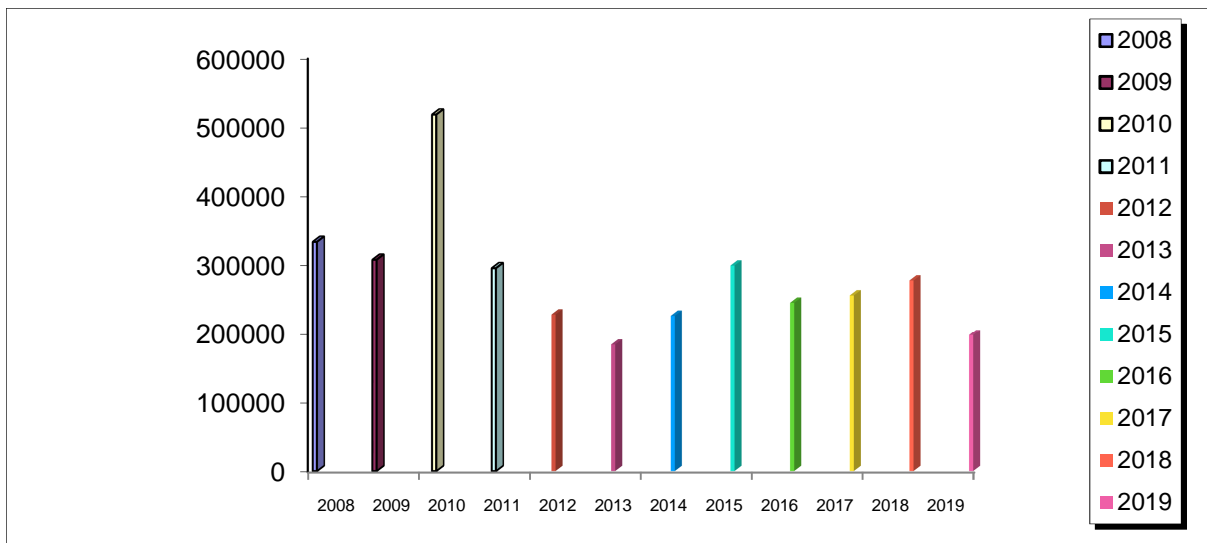


- Incidenza finanziamento vincolato (entrate vincolate/totale entrate):

E.F.	Rapporto	Indice
2019	$162617,64/167861,34$	0,97

LA GESTIONE FINANZIARIA

Vedi Mod. Hplus – Spese (allegato)



INDICATORI PER IL MANAGEMENT

Incidenza dell'avanzo di amministrazione: rapporto tra l'avanzo di amministrazione ed il totale delle entrate accertate.

E.F.	Rapporto	Indice
2019	395675,67/167861,34	2,36

Incidenza fondo disponibilità da programmare (Z01):

E.F.	Rapporto	Indice
2019	97030,73/466828,26	0,21

Incidenza spese amministrative:

E.F.	Rapporto	Indice
2019	52478,25/197205,37	0,27

Incidenza spese per la gestione didattica:

E.F.	Rapporto	Indice
2019	22334,73/197205,37	0,11

Incidenza spese per il personale interno:

E.F.	Rapporto	Indice
2019	2646,94/197205,37	0,01

- Indice di efficacia della programmazione delle spese (spese impegnate/spese programmate):

E.F.	Rapporto	Indice
2019	197205,37/466828,26	0,42

- Stato di Avanzamento finanziario Progetti: rapporto tra il totale delle spese impegnate per i Progetti ed il totale delle spese programmate per i Progetti

E.F.	Rapporto	Indice
2019	42862,12/111.277,57	0,39

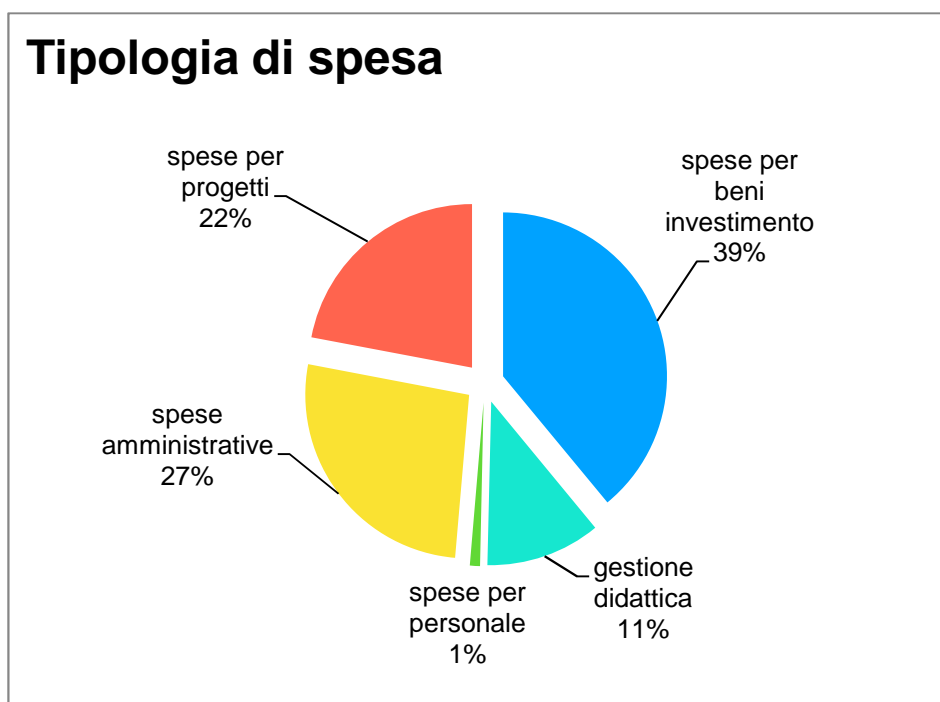
INDICATORI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO

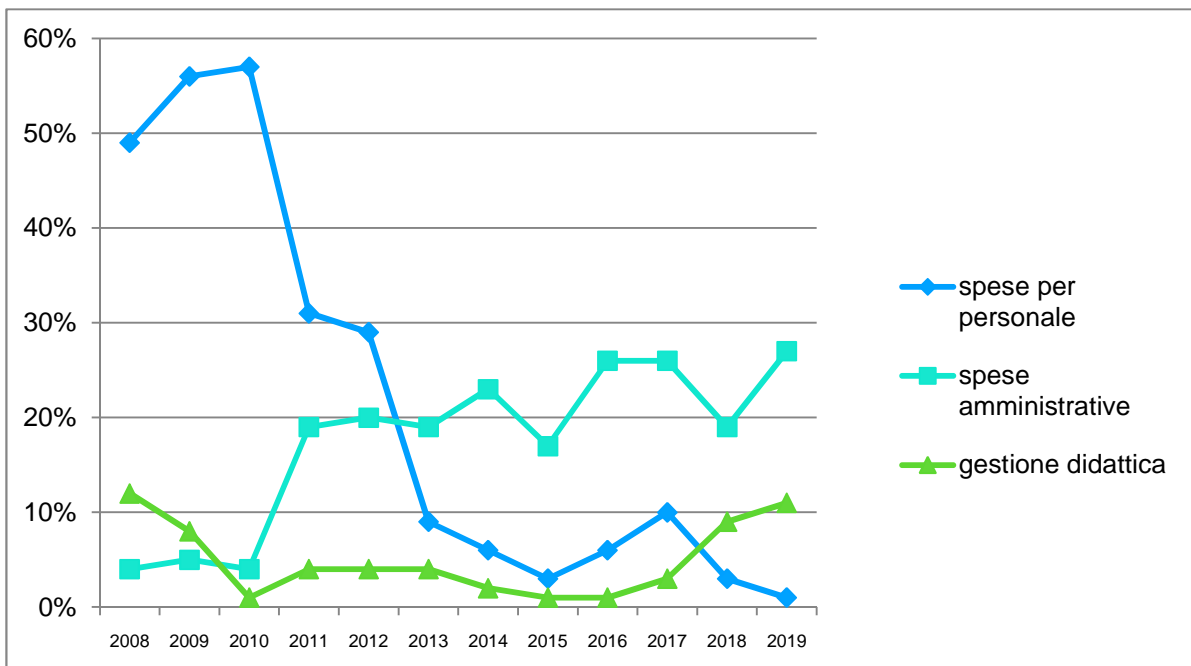
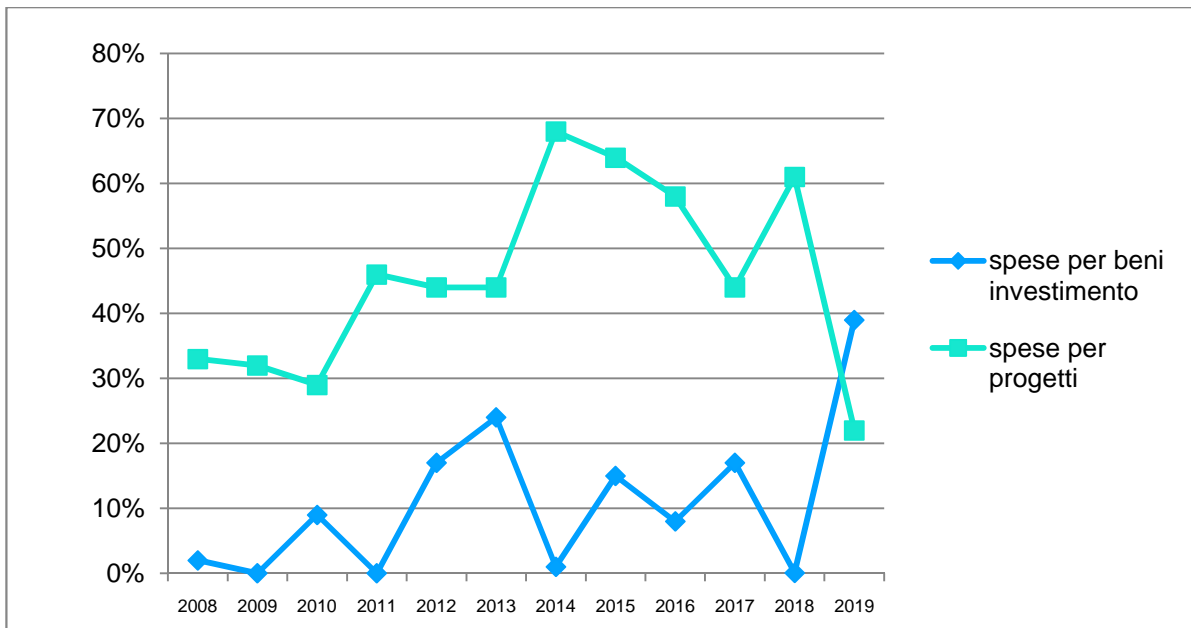
- Incidenza spese per progetti

E.F.	Rapporto	Indice
2019	42.862,12/197205,37	0,22

- incidenza spese per beni d'investimento

E.F.	Rapporto	Indice
2019	76.883,33/197205,37	0,39





INDICATORI DI OPERATIVITÀ

- Indice capacità di spesa: rapporto tra spese totali ed entrate totali programmate.

E.F.	Rapporto	Indice
2019	466.828,26 / 563.858,99	0,83

- Indice capacità di spesa corrente: rapporto tra spese totali ed entrate totali accertate

E.F.	Rapporto	Indice
2019	197.205,37 / 167.861,34	1,17

- Indice capacità operativa per Progetti: rapporto tra il numero di progetti avviati e il numero di progetti programmati

E.F.	Rapporto	Indice
2019	6/10	0,60

Uno dei progetti è finanziato con economie derivanti dalla gestione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/19, un secondo progetto è stato realizzato con le risorse messe a disposizione del progetto P01/3, mentre altri due progetti P.O.N. sono stati finanziati con economie che sono state successivamente radiate dai residui attivi, in quanto non erogate.

INDICATORI DEL VALORE PUBBLICO

Indice spesa effettiva per alunno: rapporto tra gli aggregati di spesa al 31/12 e il numero degli alunni valutati

E.F.	Rapporto	Indice
2019	197205,37 / 1828	107,88

Indice spesa per progetto/alunno:

E.F.	Rapporto	Indice
2019	111277,57 / 1828	60,87

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Si predispongono la seguente relazione relativa all'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 31 dicembre 2019, sulla base di quanto previsto dal Programma Annuale dell'esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 1° marzo 2019 con deliberazione n. 124 e dalle successive variazioni al Programma Annuale.

Le somme accertate ammontano complessivamente ad € 167.861,34 mentre la somma impegnata complessivamente è di € 197.205,37.

Si è verificato un disavanzo di competenza pari ad € 29.344,03.

I residui attivi ammontano ad € 10.030,00 relativi all'anno finanziario 2019.

I residui passivi ammontano ad € 115.353,23 di cui € 43.661,06 relativi agli anni precedenti ed € 71.692,17 relativi all'anno finanziario 2019.

Il fondo di cassa al 31/12/2019 è pari ad € 469.644,32.

Si esaminano le entrate e le spese.

ENTRATE

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Finanziamenti per spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2019

Previsione iniziale 27.239,33

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
25/10/2019	16	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	15.086,53

Previsione definitiva 42.325,86

Somme Riscosse 42.325,86

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
20/06/2019	12	Azione #7 PNSD	20.000,00
09/12/2019	21	Orientamento	348,60

Previsione definitiva 20.348,60

Somme Riscosse 10.348,60

Somme da riscuotere 10.000,00

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale 500,01

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
11/12/2019	22	acconto Piano Diritto allo Studio a.s. 2019/20	46.316,01
14/12/2019	23	rimborso assicurazione volontari pedibus e bicibus a.s. 2018/19	500,00

Previsione definitiva 47.316,02

Somme Riscosse 47.316,02

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
17/12/2019	24	erogazione alle scuola coinvolte nel progetto "La protezione civile incontra le scuole"	92,75

Previsione definitiva 92,75

Somme Riscosse 92,75

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale 10.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
29/11/2019	20	contributi famiglie	3.751,38

Previsione definitiva 13.751,38

Somme Riscosse 13.751,38

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale 10.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
28/05/2019	7	contributi famiglie per uscite didattiche	3.700,00

Previsione definitiva 13.700,00

Somme Riscosse 13.411,32

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 288,68

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale 15.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
25/10/2019	17	versamento alunni per copertura assicurativa infortuni e RC 2019/20	1.500,00

Previsione definitiva 16.500,00

Somme Riscosse 16.500,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale 1.400,00

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
25/10/2019	18	versamento docenti e ATA per copertura assicurativa infortuni e RC 2019/20	100,00

Previsione definitiva 1.500,00

Somme Riscosse 1.470,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 30,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
04/03/2019	1	versamento genitori per doposcuola 2018/19	810,00
25/03/2019	5	versamento genitori per doposcuola	30,00
25/03/2019	6	versamento genitori per conversazioni classi 3^ L2	150,00
28/05/2019	8	conversazioni L2 classi terze secondaria	15,00

Previsione definitiva 1.005,00

Somme Riscosse 975,00

Somme da riscuotere 30,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
25/03/2019	3	compenso uso aule City camp anno 2017	830,00
25/03/2019	4	Contributo annuo Maestrini & Dolci	2.800,00
29/08/2019	15	C.O.F. s.p.a. - Frutta nelle scuole 2018/19	186,00
25/10/2019	19	London School snc Rovereto - compenso uso aule City camp anno 2019	420,00

Previsione definitiva 4.236,00

Somme Riscosse 4.236,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
04/03/2019	2	versamento genitori su conto corrente postale	3.136,71
28/05/2019	9	contributo genitori per progetto psicomotricità e inglese infanzia	330,00
28/05/2019	10	donazione genitori alunni SPA	1.855,00

28/05/2019	11	contributo genitori per progetto psicomotricità e inglese infanzia	1.650,00
05/07/2019	13	contributo genitori per progetto psicomotricità e inglese infanzia	230,00
05/07/2019	14	donazione genitori alunni SPA per progetti e materiale	200,00

Previsione definitiva	7.401,71
Somme Riscosse	7.401,71
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 – INTERESSI (maturati sul conto corrente postale)

Previsione iniziale	5,00
Previsione definitiva	5,00
Somme Riscosse	2,66
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2,34

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	1,00
Previsione definitiva	1,00
Somme Riscosse	0,04
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,96

99.1 partite di giro – reintegro anticipo al Direttore SGA

È stata iscritta la somma di € 800,00. La somma anticipata alla D.S.G.A per le minute spese è stata di € 400,00 ed è stata restituita a fine anno.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
563.858,99	167.861,34	157.831,34	10.030,00	395.997,65

SPESE

Aggregato A voce 01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale 94.948,44

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
25/03/2019	3	compenso uso aule City camp anno 2017	830,00
25/03/2019	4	Contributo annuo Maestrini & Dolci	2.800,00
25/10/2019	17	versamento alunni per copertura assicurativa infortuni e RC 2019/20	1.500,00
25/10/2019	18	versamento docenti e ATA per copertura assicurativa infortuni e RC 2019/20	100,00
25/10/2019	19	London School snc Rovereto - compenso uso aule City camp anno 2019	420,00
29/11/2019	20	contributi famiglie	3.751,38
11/12/2019	22	acconto Piano Diritto allo Studio a.s. 2019/20	4.516,01
14/12/2019	23	rimborso assicurazione volontari pedibus e bicibus a.s. 2018/19	500,00
17/12/2019	24	erogazione alle scuola coinvolte nel progetto "La protezione civile incontra le scuole"	92,75

Previsione definitiva 109.458,58

Somme pagate 40.455,47

Somme da pagare 2.870,24

Economie 66.132,87

In questa attività sono state liquidate le spese relative a: assicurazione infortuni e Responsabilità civile e infortuni per alunni e personale, libri e abbonamenti a riviste per uso amministrativo e per le docenti dei plessi richiedenti, spese postali, materiale per le pulizie dei locali scolastici, materiale di primo soccorso, cancelleria e stampati per l'ufficio di segreteria, oltre a tutte le altre spese necessarie al funzionamento dell'Istituto. Con i contributi degli alunni sono stati acquistati i libretti personali per alunni della scuola primaria e della scuola secondaria.

Aggregato A voce 01/2 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - PRIVACY

Previsione iniziale 30.152,27

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
25/10/2019	16	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	3.386,53

Previsione definitiva 33.538,80

Somme pagate 3.706,70

Somme da pagare 5.845,84

Economie 23.986,26

In questa attività sono state liquidate le spese relative all'attività di consulenza del Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, il servizio di analisi, progettazione relativamente al regolamento UE Generale sulla protezione dei dati, acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per i collaboratori scolastici e ausili per il personale di segreteria.

Aggregato A voce 02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Digitalizzazione amministrativa e didattica

Previsione iniziale 34.085,75

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
25/10/2019	16	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	7.000,00

Previsione definitiva 41.085,75

Somme pagate 11.894,26

Somme da pagare 10.440,47

Economie 18.751,02

In questa attività sono state liquidate le spese relative ai contratti assistenza software gestionali per uffici, alle linee ADSL/Fibra per i plessi, alle spese inerenti il sito istituzionale, il compenso per il servizio di web master, rinnovo licenza firewall, l'assistenza tecnico-informatica per reti studenti, docenti e uffici.

Aggregato A voce 02/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Digital-Menti in rete

Previsione iniziale 824,66

Previsione definitiva 824,66

Somme pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 824,66

La somma è stata radiata dai residui attivi in quanto il progetto è concluso e l'importo esposto si riferiva ad un'economia.

Aggregato A voce 02/3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Spese generali per il personale

Previsione iniziale 8.838,00

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
29/08/2019	15	C.O.F. s.p.a. - Frutta nelle scuole 2018/19	186,00

Previsione definitiva 9.024,00

Somme pagate 1.235,94

Somme da pagare 0,00

Economie 7.788,06

Sono state liquidate le funzioni miste ai collaboratori scolastici ed i relativi contributi assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dei dipendenti.

**Aggregato A voce 05/1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO
ALL'ESTERO - Visite istruzione e uscite didattiche**

Previsione iniziale 13.121,27

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
28/05/2019	7	contributi famiglie per uscite didattiche	3.700,00

Previsione definitiva 16.821,27

Somme pagate 11.203,61

Somme da pagare 2.855,97

Economie 2.761,69

Sono state soddisfatte le richieste dei docenti impegnati nei vari progetti ambientali e storico-artistici, che si traducono in massima parte in uscite sul territorio.

Il progetto, trasversale, ha riguardato tutti gli ordini di scuola di questo Istituto

Aggregato A voce 06/1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - Orientamento

Previsione iniziale 417,45

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
09/12/2019	21	Orientamento	348,60

Previsione definitiva 766,05

Somme pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 766,05

I compensi alle docenti che hanno curato il progetto Orientamento, saranno liquidate nell'anno finanziario 2020.

Aggregato P voce 01/1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE - Cittadinanza attiva, critica, consapevole e responsabile

Previsione iniziale 51.441,93

Previsione definitiva 51.441,93

Somme pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 51.441,93

Nell'anno finanziario 2019 non sono stati fatti acquisti.

Aggregato P voce 01/2 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Apprendere senza confini

Previsione iniziale 819,20

Previsione definitiva 819,20

Somme pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 819,20

La somma è stata radiata dai residui attivi in quanto il progetto è concluso e l'importo esposto si riferiva ad un'economia.

Aggregato P voce 01/3 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE –Spazi Flessibili

Previsione iniziale 71.167,79

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
20/06/2019	12	Azione #7 PNSD	20.000,00

Previsione definitiva 91.167,79

Somme pagate 34.753,12

Somme da pagare 42.130,21

Economie 14.284,46

A seguito di un bando interno, sono stati assegnati ed attivati progetti per la realizzazione di un percorso ciclabile all'interno del giardino scuola dell'infanzia di Soave, per l'organizzazione di spazi presso la scuola secondaria e allestimento di un'aula alla scuola primaria di S. Antonio, al fine di utilizzare metodologie partecipative nei percorsi didattici. L'Istituto è risultato assegnatario di un finanziamento di € 20.000,00 (Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 PNSD-avviso pubblico 27/11/2018 n. 30562).

Aggregato P voce 02/1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"- Arricchimento Offerta Curricolare

Previsione iniziale 20.618,30

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
04/03/2019	1	versamento genitori per doposcuola 2018/19	660,00
04/03/2019	2	versamento genitori su ccp	3.136,71
25/03/2019	6	versamento genitori per conversazioni classi 3^ L2	150,00
28/05/2019	8	conversazioni L2 classi terze secondaria	15,00
28/05/2019	9	contributo genitori per progetto psicomotricità e inglese infanzia	330,00
28/05/2019	10	donazione genitori alunni SPA	1.855,00
28/05/2019	11	contributo genitori per progetto psicomotricità e inglese infanzia	1.650,00
05/07/2019	13	contributo genitori per progetto psicomotricità e inglese infanzia	230,00
05/07/2019	14	donazione genitori alunni SPA per progetti e materiale	200,00
11/12/2019	22	acconto Piano Diritto allo Studio a.s. 2019/20	6.000,00

Previsione definitiva 34.845,01

Somme pagate 21.896,25

Somme da pagare 6.829,44

Economie 6.119,32

Sono stati liquidati gli esperti che hanno portato a termine i progetti e le attività svolte nell'anno scolastico 2018/2019.

**Aggregato P voce 02/2 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"-
Inclusione scolastica - Intercultura**

Previsione iniziale	8.173,80
Previsione definitiva	8.173,80
Somme pagate	16,85
Somme da pagare	0,00
Economie	8.156,95

Il progetto, attivato per favorire l'acquisizione di L2 come strumento di comunicazione e rendere gli alunni non italofoni autonomi dal punto di vista linguistico, riguarda sia gli alunni della scuola primaria che gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Non è stato possibile affidare l'incarico ad una società esterna per mancanza di offerte di preventivo. La spesa esposta si riferisce all'acquisto di un libro necessario al supporto delle lezioni di alfabetizzazione erogate ad alunni stranieri.

**Aggregato P voce 02/3 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"-
Inclusione scolastica - Progetto Amico**

Previsione iniziale	9.771,36
---------------------	----------

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
04/03/2019	1	versamento genitori per doposcuola 2018/19	150,00
25/03/2019	5	versamento genitori per doposcuola	30,00
11/12/2019	22	acconto Piano Diritto allo Studio a.s. 2019/20	35.800,00

Previsione definitiva	45.751,36
Somme pagate	60,00
Somme da pagare	0,00
Economie	45.691,36

E' stata restituita la quota versata per la partecipazione al recupero pomeridiano per ritiro dell'iscrizione di un alunno.

L'attività di recupero, con l'affiancamento di educatori agli alunni della scuola primaria e secondaria con bisogni educativi speciali, per l'anno scolastico 2018/19 è stata regolarmente svolta ma le fatture della società cooperativa che fornisce il servizio, non sono state ancora presentate.

Le attività si sono svolte sia in orario scolastico che extrascolastico

**Aggregato P voce 02/4 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"-
Inclusione scolastica - Sportello psicologo**

Previsione iniziale	3.749,53
Previsione definitiva	3.749,53
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.749,53

L'attività si è regolarmente svolta ma la società cooperativa che fornisce il servizio di psicologia scolastica, non ha ancora emesso fattura.

**Aggregato P voce 02/5 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" -
Letture trasversale**

Previsione iniziale	1.936,60
Previsione definitiva	1.936,60
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.936,60

Il progetto intende promuovere la lettura nelle varie età scolari, favorire la consapevolezza e la competenza, favorire la comprensione dei testi.

Il progetto, trasversale, riguarda tutti gli ordini di scuola di questo Istituto.

Non sono state effettuate spese in quanto è stato attivato il progetto ministeriale IoLeggoperchè che prevede la distribuzione gratuita di testi alle scuole dei tre ordini.

**Aggregato P voce 04/1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE - Formazione/aggiornamento del personale**

Previsione iniziale	10.000,00
---------------------	-----------

Variazioni apportate in corso d'anno:

data	n. variazione	descrizione	importo
25/10/2019	16	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	4.700,00

Previsione definitiva	14.700,00
Somme pagate	691,00
Somme da pagare	720,00
Economie	13.289,00

Sono stati realizzati corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA, relativi alla sicurezza (R.L.S., primo soccorso, formazione generale e specifica) e alla gestione della segreteria digitale per n. 3 assistenti amministrativi in servizio nel corrente anno scolastico.

R98 - Fondo di riserva

€. 2.723,93. Tale fondo, che corrisponde al 10% della dotazione ordinaria, come da disposizioni ministeriali, non ha subito modifiche.

Z01 - disponibilità da programmare

Previsione iniziale	97.030,73
Previsione definitiva	97.030,73
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	97.030,73

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 DPCM 22/09/2014, per l'anno 2019 è il seguente:

Indice primo trimestre	- 11,40
Indice secondo trimestre -	- 4,51
Indice terzo trimestre	- 11,86
Indice quarto trimestre	- 13,96
Indice annuale	- 9,82

GESTIONE PATRIMONIALE

Consistenza e variazioni patrimoniali degli Istituti con personalità giuridica

Modello K Conto Patrimonio – prospetto dell'attivo

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	5.952,45	622,42	6.574,87
A - 2 - 3	- Attrezzature industriali e commerciali	67.455,74	11.796,48	79.252,22
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	73.408,19	12.418,90	85.827,09
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale	0,00	0,00	0,00
A	Totale immobilizzazioni	73.408,19	12.418,90	85.827,09

B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	163.198,22	-153.198,22	10.000,00
B - 2 - 2	- Verso altri	2.183,86	-2.153,86	30,00
	Totale	165.382,08	-155.352,08	10.030,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi presso Istituto cassiere	342.805,88	128.464,94	471.270,82
	Totale	342.805,88	128.464,94	471.270,82
B	Totale disponibilità	508.187,96	-26.887,14	481.300,82
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	581.596,15	-14.468,24	567.127,91

Modello K Conto Patrimonio – prospetto del passivo

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	11.205,84	3.503,54	14.709,38
A - 2 - 2	- Verso altri	96.297,89	4.345,96	100.643,85
	Totale	107.503,73	7.849,50	115.353,23
	Totale debiti	107.503,73	7.849,50	115.353,23
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	474.092,42	-22.317,74	451.774,68
	TOTALE PASSIVO	581.596,15	-14.468,24	567.127,91

Correlazione delle attività e dei progetti al P.O.F.

La scuola pone al centro dell'attenzione il processo evolutivo e la formazione degli alunni e delle alunne, per rispondere ai bisogni formativi dell'ambiente culturale e sociale del territorio, in una prospettiva più ampia di acquisizione delle competenze-chiave per la vita.

Partendo da queste riflessioni, tra le finalità del P.O.F. emergono quella dell'innalzamento del successo scolastico e formativo e quella di esercizio di cittadinanza a cui si riconducono i progetti inseriti nel Piano. Nell'attuale contesto la scuola è chiamata a confrontarsi con scenari di cambiamento significativi:

1. maggiore domanda di educazione;
2. riduzione dei finanziamenti pubblici;
3. maggiore competizione tra le scuole;
4. sussidiarietà (in particolare quella orizzontale);
5. valutazione centralizzata con benchmarking tra le scuole.

L'Istituto ha cercato di affrontare tali cambiamenti attraverso:

- il percorso di autoanalisi secondo il modello RAV al fine di delineare un Piano di Miglioramento efficace;
- un percorso di condivisione di buone pratiche sull'uso delle nuove tecnologie a favore di una didattica partecipativa;
- la definizione di un sistema di relazioni con il territorio volto ad affermare la centralità della scuola e nello stesso tempo a concretizzare percorsi di collaborazione in particolare con le associazioni di volontariato al fine di proporre modelli educativi di cittadinanza attiva per le giovani generazioni;
- la predisposizione di strumenti di comunicazione che consentano la condivisione delle informazioni e la trasparenza dei processi messi in atto nella scuola.

In linea con tali cambiamenti, nell'elaborazione progettuale, il POF ha individuato l'idea di una scuola che accompagna ed educa, valorizza e promuove, forma i cittadini del domani (cfr. *Mission* di scuola), secondo i valori del rispetto e della collaborazione.

Per questo, le tre aree progettuali del POF (inclusione, promozione della salute, nuove tecnologie per la didattica) sono state concretizzate in azioni finalizzate:

- all'attivazione di percorsi di cittadinanza attiva e consapevole, con il preventivo abbattimento delle barriere che ostacolano tale partecipazione;
- all'inserimento degli alunni non italofoni nella comunità scolastica, con attenzione sia agli aspetti socio-affettivi che a quelli linguistici;
- all'integrazione degli alunni con disabilità e con BES;
- alla prevenzione del disagio scolastico ed extrascolastico;
- all'individuazione precoce di problematiche e disturbi;
- alla realizzazione di interventi individualizzati anche con la presenza di educatori;
- alla realizzazione di attività di recupero/potenziamento sia in orario scolastico che extrascolastico;
- all'attuazione di percorsi in continuità verticale e orizzontale, con valore orientativo per gli alunni;

- alla partecipazione ad iniziative promosse in collaborazione con Enti ed associazioni del territorio;
- alla realizzazione di aule 3.0 e del BYOD.

Da un punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per "assi" omogenei e ordinati in macroprogetti all'interno dei quali si sviluppano le azioni formative e didattiche su cui convergono finanziamenti istituzionali e finanziamenti che provengono da Enti diversi. Questi ultimi evidenziano il livello di coinvolgimento degli Enti territoriali con il progetto formativo della scuola.

La scelta dell'Amministrazione comunale è stata quella di sostituire in parte l'offerta diretta dei servizi di sua competenza con il trasferimento all'Istituto dei fondi ad essi destinati.

Questo ha consentito alla scuola di scegliere direttamente gli esperti esterni valutando le competenze degli stessi in base alle specifiche necessità.

Alle spese per il funzionamento didattico e il funzionamento amministrativo, oltre alle risorse ordinarie statali concorrono in maniera determinante i finanziamenti del Comune e di privati.

CONSIDERAZIONI FINALI

Con riferimento alle relazioni finali dei responsabili dei progetti, il Collegio dei docenti ha verificato il raggiungimento degli obiettivi.

Il Piano di Miglioramento ha visto il conseguimento dei seguenti risultati:

1. realizzazione di esperienze di didattica partecipativa che attivano competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza,
2. incremento degli esiti scolastici degli studenti (decremento degli esiti insufficienti in italiano e matematica per tutte le classi della scuola secondaria, miglioramento degli esiti di eccellenza all'Esame di Stato),
3. miglioramento degli esiti nelle prove Invalsi, sia per le classi della scuola primaria che per le classi della scuola secondaria.

In una visione generale si possono individuare a consuntivo aspetti positivi e/o aree di criticità nella gestione dell'istituto, aspetti che inevitabilmente coesistono, in modo da innescare quel processo di continua autovalutazione utile al miglioramento.

AREE DI FORZA

- La presenza all'interno dell'istituto di personale docente stabile (63,3%) anche se in lieve decremento;
- la riaffermata centralità delle azioni di sostegno al successo scolastico e formativo con l'attivazione di iniziative in orario antimeridiano e pomeridiano, anche a fronte del venir meno di risorse del territorio;
- la competenza dello staff organizzativo che ha consentito lo sviluppo positivo dell'istituto, pur nella sua rilevante complessità;

- la diffusione dell'utilizzo delle ICT con la realizzazione di significativi percorsi innovativi nella didattica e nella gestione amministrativa;
- la diversificazione delle offerte formative tra i plessi pur nella condivisione di comuni scelte strategiche;
- il positivo rapporto con il territorio, sia a livello di associazioni di volontariato che di partecipazione diretta dei genitori (rilevanti le esperienze di "School Party" di fine anno scolastico ed "Energidi");
- la competenza del personale amministrativo nel sostenere il processo di digitalizzazione della comunicazione e dei processi documentali.

AREE DI CRITICITÀ

- La resistenza di una parte dei docenti nel rivedere i propri metodi di insegnamento a fronte dei mutati stili di apprendimento degli alunni;
- la precarizzazione dell'organico dei docenti di sostegno con assegnazione di personale privo di titolo ed esperienza;
- la precarietà di parte del personale amministrativo, a fronte dell'attribuzione di nuovi compiti gestionali;
- la presenza, tra i collaboratori scolastici, nella misura superiore al 44,83%, di soggetti inabili o in compiti parziali.

Porto Mantovano, 21 aprile 2020

Il D.S.G.A.
Marina Vecchi

Il Dirigente Scolastico
Monica Maccarrone