



ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “Vincenzo Scamozzi”

Via L. Einaudi, 74 - 36100 VICENZA Tel.0444/530070 - Fax 0444/530069

codice fiscale 80017210248

e-mail: viic84000d@istruzione.it – pec: viic84000d@pec.istruzione.it - web-site: www.scamozzi.gov.it



Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2018

Predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Art. 18 comma 5 del D.I. 44 del 1° febbraio 2001 e Decreto n.129 del 28 agosto 2018

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, redatto per l’esercizio finanziario 2018 (1 gennaio – 31 dicembre), viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D. I. n.44/2001 e n.129/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

E’ composto da tre parti fondamentali:

- **il conto finanziario(mod. H)** che riassume le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate evidenziando lo stato di attuazione del programma di competenza dell’esercizio, cui il conto finanziario si riferisce; dall’esame del conto finanziario si evince l’avanzo o il disavanzo della gestione di competenza;
- **il conto del patrimonio (mod. K)** che evidenzia la situazione inventariale (beni immobili, mobili e valori, crediti, disponibilità liquide e debiti) dell’istituto all’inizio dell’esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell’anno finanziario; dalla differenza tra attività e passività si determina la consistenza patrimoniale netta;
- **il conto economico (mod. N)** che riepiloga le spese riferite a tutti i progetti/attività secondo il piano dei conti previsto per il corrispondente programma annuale consentendo di effettuare analisi sull’attività gestionale dal punto di vista della natura economica della spesa.

La presente relazione viene sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l’approvazione, in allegato alla seguente documentazione:

- modello H (conto finanziario);
- modello I rendiconto dettagliato progetto/attività;
- modello J situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018;
- modello K conto del patrimonio
- modello L elenco dei residui attivi e passivi;
- modello M prospetto delle spese per il personale;
- modello N riepilogo per tipologia di spesa;

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9/02/2018 con delibera n. 36.

Le entrate accertate ammontano a euro **477.116,10** di cui euro **289.568,08** riscosse ed euro **187.548,02** non riscosse al 31/12/2018.

Dei residui degli anni precedenti rimango ancora da riscuotere euro **4.428,97**.

Pertanto i residui attivi a fine esercizio finanziario 2018 ammontano ad euro **191.976,99**.

Si precisa che sono stati radiati residui attivi degli anni precedenti di euro **500,00** del Comune di Vicenza per Progetto Integrazione alunni stranieri Real World a.s.2016/17 e di euro **19,24** dell'Unione Europea per Differenza saldo Progetto PONFESR 9035 Navigare Sicuri 10.8.1.A1 FESR PON-VE-2015-32.

Le uscite impegnate ammontano ad euro **248.827,59** di cui euro **248.133,24** pagate ed euro **694,35** non pagate al 31/12/2018 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2018.

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio, tenuto conto del fondo cassa esistente, nonché dei residui attivi e passivi, risulta di euro **277.359,45** pari alla previsione di avanzo del Programma Annuale 2019, come si evince dai seguenti dati effettivi (mod.J):

Fondo di cassa al 01.01.2018	43.927,67
Entrate in conto competenza in conto residui	289.568,08 13.602,27
Uscite in conto competenza in conto residui	248.133,24 12.887,97
Fondo Cassa al 31.12.2018	86.076,81
Residui attivi	191.976,99
Residui passivi	694,35
Avanzo complessivo a fine esercizio (31.12.2018)	277.359,45

Attività e Progetti, analiticamente descritti nelle pagine che seguono, hanno permesso di veicolare tutte le iniziative illustrate nel PTOF; "il piano è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto" (art.14 comma 4 legge 107/15) sulla base dell'organico classi, cattedre e personale A.T.A., delle disponibilità finanziarie e dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

Si espone di seguito la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese:

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo calcolato a fine esercizio 2017 risulta essere di **49.590,18** euro e rappresenta la situazione iniziale di diritto del 2018 dal punto di vista contabile.

02 - Finanziamento dello Stato

02/01: DOTAZIONE ORDINARIA

La cifra prevista di euro 22.213,86, assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto è stata completata dall'assegnazione di euro 9.440,67 per il periodo da settembre a dicembre.

L'accertamento definitivo alla voce Dotazione Ordinaria dallo Stato è di **euro 31.654,53**.

02/04: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Sono stati assegnati ed erogati 459,70 euro per l'a.s. 2017/18 e 363,43 euro per l'a.s. 2018/19 finalizzati alle attività di orientamento degli alunni ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013.

L'accertamento definitivo alla voce Altri finanziamenti vincolati dallo Stato è di **euro 823,13**.

04 – Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche

04/01: UNIONE EUROPEA

Nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) sono state autorizzate dal MIUR:

- con nota prot.AOODGEFID/209 del 10/01/2018 progetto ed impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, le Azioni 10.2.1A e 2A "Competenze di base" per un totale di euro 64.712,70 dei quali già incassati euro 5.973,48.

- con nota prot.AOODGEFID/9294 del 10/04/2018 progetto ed impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, l'Azione 10.2.5A "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" per un totale di euro 29.875,90.

- con nota prot.AOODGEFID/23589 del 23/07/2018 progetto ed impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, l'Azione 10.2.5A "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" per un totale di euro 29.867,40.

- con nota prot.AOODGEFID/23643 del 23/07/2018 progetto ed impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017, le Azioni 10.2.2A e 3B "Potenziamento della Cittadinanza europea", per un totale di euro 32.892,00.

- con nota prot.AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 progetto ed impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, l'Azione FdRPOC 10.2.2A "Sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale" per un totale di euro 24.889,50.

L'accertamento totale nella voce Finanziamenti dall'Unione Europea, come da autorizzazioni sopra indicate, è di **euro 182.237,50**.

Di questi sono stati erogati e riscossi euro 5.973,48 quali acconto per il progetto "Competenze di Base" avviato nell'e.f. 2018.

Rimangono come residui attivi euro 176.264,02.

04/04: COMUNE NON VINCOLATO

Il Comune di Vicenza ha assegnato ed erogato per il funzionamento la somma di 8.617,20 euro, scegliendo di puntare l'uso delle proprie risorse su un'offerta a tutto il territorio strutturata nelle azioni del POF Territoriale.

Il Comune di Arcugnano ha assegnato per il funzionamento la somma di 12.000,00 euro.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Finanziamenti dai Comuni non vincolati è di **euro 20.617,20**.

04/05: COMUNE VINCOLATO

Funzioni miste

L'assegnazione corrisponde alla retribuzione da parte di entrambi i Comuni al personale collaboratore scolastico delle scuole dell'infanzia per il servizio di scodellamento in mensa, e dal Comune di Vicenza agli impiegati per il lavoro amministrativo che riguarda i rapporti con le ditte di ristorazione e il Comune e il funzionamento delle City Card.

Le mense della scuola primaria Pertini e media Foscolo sono gestite dai Comuni mediante personale esterno, il cui compenso è compreso nel prezzo del pasto pagato dai genitori.

Come previsto il Comune di Vicenza ha assegnato e versato 6 funzioni per la mensa + 1,5 amministrative mentre il Comune di Arcugnano 2,7 funzioni per la mensa.

Il totale per le funzioni miste pertanto è di 9.745,60 euro.

Comune di Arcugnano per trasporti per attività didattiche.

Il Comune di Arcugnano è sempre intervenuto a sostegno delle attività delle sue scuole che richiedono spostamenti, essendo queste svantaggiate dal trovarsi fuori dal Comune capoluogo e in zona collinare. L'assegnazione è stata di 3.000,00 euro.

Comune di Arcugnano per "I giorni dei libri"

Il Comune di Arcugnano sostiene finanziariamente per le sue scuole lo svolgimento della Settimana del libro, attività di tradizione pluriennale che vede coinvolti in numerosi eventi tutte le scuole dell'Istituto. Questa manifestazione prevede per i ragazzi la produzione di rappresentazioni teatrali e musicali, di materiali scenografici e artistici, con la guida anche di esperti. Alcuni eventi sono rivolti anche ai genitori e al pubblico esterno. Il contributo è di 1.000,00 euro.

Comune di Arcugnano per educazione affettiva e psicologia scolastica

Per il miglioramento delle relazioni e l'accompagnamento specializzato nel periodo di crescita il Comune di Arcugnano ha assegnato 3.500,00euro.

Comune di Arcugnano per viaggio di istruzione/gemellaggio con Comune di Ugento

Il Comune di Arcugnano ha contribuito con una assegnazione di euro 4.000,00 alla realizzazione del viaggio di istruzione nel Salento delle classi terze della scuola secondaria Foscolo, valorizzando il gemellaggio con il comune di Ugento.

Comune di Vicenza

Contributi per progetti POF territoriale

Il Comune di Vicenza presenta ogni anno un Piano di Offerte Formative concordato con le scuole, dal quale ogni scuola o classe può scegliere uno o più progetti in cui di solito è compresa una parte di formazione per gli insegnanti e una parte di attività le cui spese sono ripartite tra ha assegnatocome da previsione i seguenti contributi:

Lavoriaminsieme (doposcuola secondaria Scamozzi)	1.000,00
Sportello di consulenza e ascolto	1.500,00

Ha assegnato inoltre contributi per i sotto indicati progetti:

Spettacolo di fine anno scuola secondaria Scamozzi	400,00
Progetto "On The Road" scuola primaria Pertini	375,00

I 500,00 euro previsti invece per il progetto di integrazione alunni stranieri Real World per l'anno scolastico 2017/18 non sono stati erogati perché il comune di Vicenza ha liquidato direttamente i mediatori culturali interpellati dalla scuola.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Finanziamenti vincolati dai Comuni è di **euro 24.520,60.**

04/06: ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Dall'Università degli Studi di Padova l'Istituto ha ricevuto un contributo di 640,00 euro quale rimborso spese per le scuole accreditate sede di Tirocinio per studenti frequentanti il corso di laurea Magistrale in Scienze della Formazione primariaaa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18.

Dall'Università degli Studi di Verona l'Istituto ha ricevuto un contributo di 325,00 euro quale rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio per studenti frequentanti i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico.

L'accertamento definitivo nella voce Finanziamenti da altre Istituzioni Pubbliche è di **euro 965,00**.

05 - Contributi da privati

05/01: FAMIGLIE NON VINCOLATI

Il versamento da parte delle famiglie di un contributo volontario di 60,00 euro ad alunno ha portato all'acquisizione di **98.251,70 euro**, che comprendono la quasi totalità del contributo relativo all'a.s. 2017/18 e gran parte di quello relativo all' a.s. 2018/19.

L'importo, deliberato dal Consiglio di Istituto, costituisce da molti anni l'unico pagamento richiesto alle famiglie per le attività didattiche (uscite, visite, laboratori, esperti...), per l'assicurazione, il libretto scolastico, le fotocopie e altro materiale di cancelleria; queste finalizzazioni vengono quantificate a inizio anno scolastico e sono immediatamente assegnate ai plessi, con vincolo di destinazione.

Questo impianto organizzativo permette a ogni insegnante la conoscenza delle risorse a disposizione fin da inizio anno; da questo discende la possibilità di programmare le attività progettuali, comprese le ore aggiuntive necessarie per la loro realizzazione, in modo che l'impianto del PTOF sia definito nei tempi giusti per l'adozione da parte del Consiglio.

Garantisce inoltre l'equità delle risorse utilizzate tra tutte le classi.

Sono esclusi da questo pagamento i viaggi di istruzione, il trasporto del nuoto e le attività extraorarie. Il patto con i genitori prevede che non sia richiesto durante l'anno nessun altro genere di contributo.

La proposta di suddivisione viene fatta considerando le spese di fotocopie dell'anno precedente.

05/02: FAMIGLIE VINCOLATI

Alunni - Pagamento viaggi di istruzione

Quest'anno sono stati accertati 44.218,00 euro.

Le scuole di tutti gli ordini hanno effettuato viaggi di istruzione. Nelle scuole secondarie, tutte le classi hanno effettuato viaggi di istruzione e le classi terze hanno effettuato viaggi di istruzione di più giorni.

La scuola come sempre è intervenuta con fondi propri per sostenere le famiglie con difficoltà economiche, aiutata in questo dal "fondo di solidarietà vicina" versato dai Comitati Genitori.

Alunni - Pagamento corso ed esame Trinity per la lingua inglese

L'Istituto, come ogni anno, ha organizzato per i ragazzi di seconda e terza media il corso di preparazione per l'esame di certificazione di lingua inglese del Trinity College di Londra, con l'opportunità di seguirlo a scuola, in orario extrascolastico e a iscrizione. L'accertamento ammonta a 18.010,00 euro, e comprende l'iscrizione al corso ed esame per l'anno 2019.

Alunni - Pagamento libri di testo (riciclaggio)

L'Istituto utilizza il sistema del riciclaggio completo dei libri di testo, con restituzione degli stessi da parte degli alunni a fine anno, o dei tre anni per i testi triennali. I libri vengono poi controllati dagli insegnanti e sostituiti gradualmente quando necessario. A inizio anno scolastico, ogni alunno aderente riceve i libri nuovi (se richiesti) o i libri con il sistema del riciclaggio, cioè parte nuovi e parte usati.

La quota individuale di pagamento è stata quantificata per l'a.s. 2018/2019 in 160,00 euro per le classi prime in due rate, e 80,00 euro per le classi seconde e terze, con una spesa del 55% circa rispetto al costo intero dei testi nuovi.

	COSTO MEDIO INTERO	COSTO RICICLAGGIO	PERCENTUALE SPESA	N.ALUNNI TOTALI	N.ALUNNI ADERENTI	PERCENTUALE ADESIONE
Classi prime	299,50	160,00	53,42	119,00	89,00	74,78
Classi seconde	152,45	80,00	52,47	109,00	68,00	62,38
Classi terze	148,50	80,00	53,87	147,00	114,00	77,55

La somma totale accertata nel 2018 ammonta a 41.151,65 euro.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Contributi vincolati dalle famiglie è di **euro 103.379,65.**

05/03:ALTRI PRIVATI NON VINCOLATI

Fondo di solidarietà vicina

I Comitati Genitori hanno scelto di devolvere alla scuola una cifra libera, gestita direttamente dal Dirigente scolastico, per intervenire su particolari situazioni di disagio economico conosciuto per il tramite degli insegnanti, con acquisto di materiale scolastico o contributo al pagamento di attività. Sono stati versati 750,00 euro.

La FIDAS sponsorizza da anni il libretto scolastico degli alunni e quest'anno ha contribuito con 150,00 euro.

L'associazione culturale Linguistica Educational ACLE, che ha organizzato una settimana di City Camp nei locali della scuola secondaria Scamozzi, ha contribuito con la somma di 189,00euro.

Il comitato dei genitori della scuola secondaria Scamozzi ha contribuito alla realizzazione dello spettacolo di fine anno con 441,10 euro.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Contributi non vincolati da altri privati è di **euro 1.530,10.**

05/04:ALTRI PRIVATI VINCOLATI

L'Ente IPAB per i Minori ha versato 2.150,00 euro per il progetto realizzato alla scuola secondaria Scamozzi "Insieme ce la facciamo" a favore dell'inserimento e dell'integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e 1.048,90per il Progetto di promozione del successo formativo e dell'integrazione sociale dei minori in disagio socio-educativo "Welcome Family - Laboratori inclusivi - Orto Didattico" rivolto sempre agli alunni della scuola secondaria Scamozzi.

VIIC84000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001189 - 15/03/2019 - D .05 . - E

Sono stati accertati 779,60 euro per l'assicurazione da parte del Personale dell'Istituto, minore accertamento rispetto alla previsione iniziale di 1.000,00 euro.

I Comitati Genitori dei vari plessi dell'Istituto hanno contribuito con 3.905,00euro ad un'attività di informazione e formazione per i genitori "Apprendere nell'era digitale", tema molto attuale e particolarmente sentito dalle famiglie.

Per la stessa finalità l'Associazione SogniAmo insieme, operante nel territorio di Arcugnano ha offerto il suo contributo di 100,00 euro.

La Società Cooperativa Agricola Alegraha versato 1.558,75 euro per il progetto "Frutta e verdura nella scuola", che si ripete da più anni, somma destinata come funzione mista ai collaboratori scolastici che provvedono alla distribuzione dei prodotti agli alunni.

Il coro "Registri e note", che si ritrova come gruppo di formazione musicale nei locali della scuola da molti anni, ha versato 1.500,00 euro per il pagamento del direttore del coro.

Il Comitato Genitori della scuola dell'infanzia Munari ha contribuito con l'assegnazione finalizzata allo svolgimento del progetto di attività motorie di 800,00 euro.

Il Comitato Genitori della scuola primaria Negri ha versato il contributo di 1.285,88 euro per l'acquisto effettuato nell'e.f. 2017 di una LIM.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Contributi vincolati da altri privati è di **euro 13.128,13**.

07/01: INTERESSI ATTIVI

L'accertamento è di **8,56 euro**, minore rispetto alla previsione iniziale di 50,00 euro

Il totale complessivo degli accertamenti in entrata è pertanto di euro 477.116,10.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE

Aggr.	Voce		Previsione	Modifica	Accertamento
01		Avanzo di amministrazione al 31/12/2017			
	01	Non vincolato	45.854,53	45.854,53	45.854,53
	02	Vincolato	3.735,65	3.735,65	3.735,65
02		Finanziamenti dallo Stato			
	01	Dotazione ordinaria	22.213,86	22.213,86	31.654,53
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	459,70	823,13
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche			0
	01	Unione Europea		182.237,50	182.237,50
	04	Comune non vincolati	20.000,00	20.617,20	20.617,20
	05	Comune vincolati	20.245,60	24.520,60	24.520,60
	06	Altre Istituzioni pubbliche		400,00	965,00
05		Contributi da privati			
	01	Famiglie non vincolati	40.000,00	65.000,00	98.251,70
	02	Famiglie vincolati	68.598,00	103.379,65	103.379,65
	03	Altri non vincolati	0,00	750,00	1.530,10
	04	Altri vincolati	5.090,00	13.128,13	13.128,13
07		Altre entrate	50,00	50,00	8,56
		Totale entrate	225.787,64	482.567,22	526.706,28
RADIAZIONE su residui attivi anni precedenti					519,24
TOTALE ACCERTAMENTO					526.187,04

Spese per Attività e Progetti

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività e ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività e i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale <i>impegnato</i>	Beni di consumo <i>impegnato</i>	Servizi esterni <i>impegnato</i>	Altre spese <i>impegnato</i>	Investim. <i>impegnato</i>	Oneri Finanziari <i>impegnato</i>	Program. definitiva	Tot. Impegni	Tot. Imp./ Spese %
A01	245,84	16.112,54	14.501,45	1.328,49	316,59	1.014,00	36.263,86	33.518,91	92,43%
A02	0,00	11.542,33	14.680,51	0,00	450,00	0,00	27.000,00	26.672,84	98,79%
A03	18.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.498,35	18.454,76	99,76%
A04	0,00	0,00	50,00	0,00	7.651,48	0,00	11.000,00	7.701,48	70,01%
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti supporto didattica	4.344,46	2.809,42	95.198,87	10.642,00	0,00	0,00	311.609,75	112.994,75	36,26%
Progetti formazione personale	1.438,70	0,00	5.815,38	0,00	0,00	0,00	8.205,00	7.254,08	88,41%
Altri progetti	0,00	37.997,01	3.983,76	130,00	0,00	120,00	46.643,85	42.230,77	90,54%
TOTALE	24.483,76	68.461,30	134.229,97	12.100,49	8.418,07	1.134,00	459.220,81	248.827,59	54,18%
Totale/Tot impegni %	9,84%	27,51%	53,94%	4,86%	3,38%	0,46%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 54,18%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 44,34%.

La percentuale di utilizzo risulta essere così bassa per l'entrata dei finanziamenti per i progetti PON FSE previsti e accertati ma non impegnati nel 2018, inseriti nella tabella sopra riportata nei "progetti supporto didattica".

A – Attività

A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
02/01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	19.213,86	19.213,86
04/04	Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati	16.000,00	16.000,00
05/04	Contributi da Privati - Altri vincolati	1.000,00	1.000,00
07/01	Interessi	50,00	50,00
Totale entrate		36.263,86	36.263,86
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	245,84
02	Acquisto materiale di facile consumo	18.000,00	16.112,54
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	16.663,86	14.501,45
04	Altre spese	1.000,00	1.328,49
06	Beni d'investimento	0,00	316,59
07	Oneri finanziari - Spese di tenuta conto	600,00	1.014,00
Totale uscite		36.263,86	33.518,91
		Somme non impegnate	2.744,95
		Totale a pareggio	36.263,86

Le voci di finanziamento per il funzionamento sono tutte pubbliche, tranne il pagamento dell'assicurazione e gli interessi.

Nel tipo di spesa **02** è stato acquistato materiale di consumo per gli uffici (carta, cancelleria, materiale informatico), per il primo soccorso, per la pulizia, l'igiene e la piccola manutenzione, registri e stampati.

Il tipo di spesa **03** comprende il noleggio della macchina fotocopiatrice per la segreteria che funziona anche da stampante in rete; sono stati pagati inoltre il noleggio e l'assistenza all'uso di software per alcuni servizi di segreteria, alcuni interventi di manutenzione sui macchinari e strumenti, e sulla rete informatica dell'ufficio.

Il tipo di spesa **04** comprende le spese postali, e l'adesione a reti di scuole per progetti.

La spesa per beni di investimento **06** riguarda l'acquisto di un Fax per la scuola dell'infanzia Munari e una scala per la scuola primaria Lioy di Lapio.

A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	8.000,00	8.000,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	12.000,00	19.000,00
Totale entrate		20.000,00	27.000,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	12.000,00	11.542,33
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	8.000,00	14.680,51
06	Beni di investimento	0,00	450,00
Totale uscite		20.000,00	26.672,84
		Somme non impegnate	327,16
		Totale a pareggio	27.000,00

Questa attività, finanziata principalmente con i contributi dei genitori, segue il budget assegnato alle scuole secondo i parametri indicati ad inizio anno.

E' stato acquistato materiale didattico di facile consumo, piccole attrezzature, materiale per il funzionamento dei laboratori, soprattutto informatici, e sono state pagate le fotocopie e le stampe ad uso didattico. Tra i beni di investimento è stato acquistato un tablet per la scuola secondaria Foscolo.

A03: SPESE DI PERSONALE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.144,00	7.144,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	9.745,60	9.745,60
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	0,00	50,00
05/04	Contributi da Privati - Altri vincolati	0,00	1.558,75
Totale entrate		16.889,60	18.498,35
SPESE		Program. Iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	16.889,60	18.454,76
Totale uscite		16.889,60	18.454,76
		Somme non impegnate	43,59
		Totale a pareggio	18.498,35

La previsione sull'avanzo non vincolato riguarda la somma destinata al pagamento delle ore degli insegnanti sui progetti per sopperire al Fondo di Istituto ormai da qualche anno insufficiente, come il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del Programma Annuale 2018, ha autorizzato.

Le altre spese di personale riguardano i compensi per le funzioni miste, come indicato nell'elenco analitico delle entrate, e per il progetto Frutta nella scuola.

A04: SPESE DI INVESTIMENTO

ENTRATE		Program. iniziale	Program. Definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	8.000,00	8.000,00
02/01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	3.000,00	3.000,00
Totale entrate		11.000,00	11.000,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	50,00
06	Beni di investimento	11.000,00	7.651,48
Totale uscite		11.000,00	7.701,48
		Somme non impegnate	3.298,52
		Totale a pareggio	11.000,00

In questo esercizio finanziarie spese di investimento sono state indirizzate alla ristrutturazione / adeguamento delle infrastrutture di rete a servizio degli uffici di Direzione di questo Istituto Scolastico e all'adeguamento delle infrastrutture di rete a servizio del plesso di scuola dell'infanzia "Agazzi" (implementazione di rete wireless) e della scuola primaria Negri (revisione collocazione delle infrastrutture a supporto della rete wireless).

P - Progetti

P01 – SCUOLA IN FESTA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	500,00	500,00
Totale entrate		500,00	500,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	50,00	7,96
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	450,00	45,00
Totale uscite		500,00	52,96
		Somme non impegnate	447,04
		Totale a pareggio	500,00

Questo progetto riguarda i rapporti scuola-famiglia gestiti attraverso i momenti di feste comuni che coinvolgono anche i genitori. Attraverso questi momenti di incontro informali si opera per creare una fattiva collaborazione tra le varie componenti, in particolare i Comitati genitori.

P02 – AGIO/INCLUSIONE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.000,00	4.000,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	6.500,00	6.000,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	200,00	200,00
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	2.150,00	3.198,90
Totale entrate		12.850,00	13.398,90

SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	2.200,00	2.695,20
02	Acquisto materiale di facile consumo	700,00	171,90
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	9.850,00	7.865,60
04	Altre spese	100,00	100,00
Totale uscite		12.850,00	10.832,70
		Somme non impegnate	2.566,20
		Totale a pareggio	13.398,90

Il pagamento al personale in questo progetto è finanziato con i fondi finalizzati del Comune di Vicenza per attività a supporto didattico.

I pagamenti ad esterni, anch'essi finanziati soprattutto dai fondi finalizzati dei Comuni, riguardano soprattutto lo spazio ascolto, e comunque la presenza regolare dello psicologo a scuola per assicurare interventi tempestivi su situazioni critiche, individuali, di gruppo o di classe.

I progetti finanziati dall'IPAB per i Minori hanno permesso da una parte interventi strutturati di un educatore esperto su situazioni particolarmente problematiche a favore dell'inserimento e dell'integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), e dall'altra a favorire il progetto di promozione del successo formativo e dell'integrazione sociale dei minori in disagio socio-educativo.

P03 - LETTURA/TEATRO

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.000,00	1.000,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	1.250,00	1.250,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.500,00	5.600,00
Totale entrate		4.750,00	7.850,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	699,06
02	Acquisto materiale di facile consumo	300,00	382,46
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	4.050,00	6.357,76
04	Altre spese	400,00	400,00
Totale uscite		4.750,00	7.839,28
		Somme non impegnate	10,72
		Totale a pareggio	7.850,00

Il progetto lettura/teatro ha promosso l'importanza della lettura facendone conoscere i luoghi (librerie, biblioteche, sale di lettura...) e i protagonisti; per avvicinare bambini e ragazzi di ogni ordine di scuola al linguaggio letterario, ha utilizzato spettacoli teatrali nelle scuole e nelle sale cittadine, interventi di esperti esterni, incontri con autori e attori, realizzazione di giornalini scolastici, visite alle biblioteche locali, visioni di film.

Ogni anno in tutti i plessi si svolge la Settimana del libro, con attività rivolte anche alle famiglie, incontri serali e mostre. Questo evento ormai storico comporta un grande impegno degli insegnanti e una intensa collaborazione con i Comitati genitori, aprendo le scuole a una serie di iniziative collegate: mercatini di libri usati, gare di lettura e comprensione del testo tra le classi, letture e rappresentazioni collegate da un tema comune.

Questa scuola aderisce dal 2016 alla rete bibliotecaria "Scuole vicentine" per potenziare le attuali biblioteche con la possibilità di chiedere on-line il prestito di libri anche da altre biblioteche.

P04 – MATEMATICA/SCIENZE/AMBIENTE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	400,00	400,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	5.000,00	5.000,00
Totale entrate		5.400,00	5.400,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	200,00	374,62
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	5.100,00	3.385,00
04	Altre spese	100,00	136,00
Totale uscite		5.400,00	3.895,62
		Somme non impegnate	1.504,38
		Totale a pareggio	5.400,00

Il progetto scienze-ambiente comprende visite guidate e laboratori, anche con l'intervento di esperti esterni, a carattere naturalistico e di studio del territorio effettuati da numerose classi dell'Istituto.

Sono diffuse nelle classi di tutte le scuole lezioni sui rifiuti, la riduzione, il riuso creativo, il riciclo.

Fondamentale per il progetto l'utilizzo del territorio, che comprende l'ecosistema del Lago di Fimon, i Colli Berici specifici per flora, fauna e geologia, l'area protetta dell'Oasi di Casale, oltre alla Valletta del Silenzio nella zona di Campedello.

Molte classi hanno completato il progetto con visite a fattorie didattiche, e con incontri su alimentazione e salute.

Tra le offerte del POF Territoriale del Comune di Vicenza, cui possono aderire anche le scuole di Arcugnano, numerose classi hanno scelto il progetto di laboratori di formazione sulla sostenibilità sociale e ambientale e le scuole primarie hanno partecipato all'attività proposta di scacchi a scuola.

Le scuole primarie svolgono esperienze di coltivazione nel giardino della scuola.

Molte attività sono state gratuite per gli alunni, derivando da progetti di Enti locali, ULSS (lezioni sull'alimentazione, igiene orale, igiene visiva), AIM ambiente, Croce Verde, Fidas.

Le classi di scuola secondaria hanno partecipato, come ogni anno, ai Giochi matematici.

P05 – STORIA/ANTROPOLOGIA/EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	400,00	400,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	1.200,00	2.100,00
Totale entrate		1.600,00	2.500,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.600,00	2.446,22
Totale uscite		1.600,00	2.446,22
		Somme non impegnate	53,78
		Totale a pareggio	2.500,00

Per l'approfondimento storico si sono svolti interventi di esperti in classe, proiezione di audiovisivi, letture di testi, raccolta di documenti di vario genere, uscite di interesse storico a musei e città con la guida di personale esperto.

Il territorio viene avvicinato da un punto di vista naturalistico e storico per sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto dell'ambiente nei suoi cicli naturali e stagionali, per introdurre il concetto di sviluppo sostenibile e per conoscere abitudini e tradizioni locali del passato.

Nelle scuole secondarie sono state valorizzate con attività diverse (rappresentazioni, testimonianze, cineforum...) le giornate che mantengono la memoria di fatti e situazioni storiche per la nostra storia nazionale e locale.

Sono stati invitati esperti per illustrare culture lontane, anche attraverso progetti di solidarietà e mondialità.

Si sono svolti percorsi di educazione alla legalità e di informazione sui rischi legati all'utilizzo dei social network, anche come prevenzione al cyberbullismo.

P06: ATTIVITA' MOTORIA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.500,00	2.500,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	300,00	300,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	6.000,00	7.750,00
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	0,00	800,00
Totale entrate		8.800,00	11.350,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	800,00	1.035,92
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	8.000,00	10.272,85
Totale uscite		8.800,00	11.308,77
		Somme non impegnate	41,23
		Totale a pareggio	11.350,00

L'integrazione all'attività motoria curricolare è stata svolta nei vari plessi con modalità adeguate all'età e ai bisogni evolutivi dei bambini.

Le scuole dell'infanzia hanno proposto giochi motori con esperto. Alcuni Comitati hanno finanziato direttamente anche attività sportive in orario scolastico.

Le primarie hanno partecipato anche quest'anno al progetto UISP "Diamoci una mossa", che offre un percorso abbinato di attività motoria ed educazione alimentare.

Anche il progetto del POF Territoriale "Scuola ed educazione motoria" ha permesso alle classi che hanno aderito di usufruire di una integrazione gratuita per la scuola di ore da parte di un esperto.

Con il contributo delle famiglie o delle associazioni sportive, sono stati attivati corsi di musica e movimento, attività motoria di base e propedeutica alle attività sportive, al tennis, al rugby, alla pallamano, alla ginnastica attrezzistica, all'atletica, oltre partecipazione alla corsa campestre, alla Giornata dello Sport e alla settimana dello Sport.

Scuole dell'Infanzia e primarie partecipano anche al progetto del POF Territoriale di Vicenza "Scuola ed educazione motoria", sempre per usufruire di alcune ore di esperti.

E' stato inoltre realizzato un progetto EDUCARE AD APPRENDERE, in continuità tra scuola dell'infanzia e prima classe di scuola primaria in tutte le scuole dell'infanzia e primarie del comprensivo. È un progetto motorio di sviluppo dell'apprendimento attraverso la formazione cognitivo-motoria e l'educazione al movimento, per un corretto stile di vita.

Per le scuole secondarie oltre alla corsa campestre e Giornate dello Sport, viene sempre effettuata la partecipazione ai vari livelli dei Giochi Sportivi Studenteschi e al torneo di volley. Funziona inoltre il Gruppo sportivo in orario extrascolastico.

P07: ARTE E IMMAGINE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	1.200,00	1.200,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	3.100,00	3.100,00
Totale entrate		4.300,00	4.300,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	400,00	0,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.900,00	2.457,01
Totale uscite		4.300,00	2.457,01
		Somme non impegnate	1.842,99
		Totale a pareggio	4.300,00

Questo progetto riguarda uscite di interesse artistico a mostre, musei, monumenti, e la partecipazione a laboratori con esperti, con successiva rielaborazione delle esperienze mediante disegni, schede, fotografie, per avvicinare gli alunni ad una diversa cultura dell'immagine e riconoscerne lo scopo comunicativo.

Si sono tenuti laboratori di attività grafico-pittoriche, di utilizzo di materiali poveri e di costruzione del libro, con esperti interni ed esterni, i cui prodotti confluiscono in alcuni casi nella settimana del libro (v. progetto lettura).

Nella prima parte dell'anno alcune classi dei vari plessi hanno partecipato alla visita della Mostra di Van Gogh "Tra il grano e il cielo" in Basilica Palladiana a Vicenza.

P08: MUSICA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	150,00	550,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	4.000,00	5.000,00
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	0,00	1.500,00
Totale entrate		4.150,00	7.050,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	332,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	4.050,00	6.188,15
04	Altre spese	100,00	100,00
Totale uscite		4.150,00	6.620,15
		Somme non impegnate	429,85
		Totale a pareggio	7.050,00

Il Progetto Musica riveste grande importanza all'interno del PTOF, per l'orientamento musicale e la presenza di risorse specifiche che caratterizza l'Istituzione, comprendente nella scuola secondaria una sezione a indirizzo musicale con insegnamento curricolare di quattro strumenti.

Sono state svolte attività con gli alunni di tutti i plessi e gli ordini di scuola, e anche con i genitori.

Gli insegnanti di strumento musicale hanno prestato ore di insegnamento nell'ambito della continuità, tenendo brevi corsi di avvicinamento allo strumento e al canto per gli alunni delle scuole primarie.

Gli insegnanti hanno accompagnato gli alunni a numerose lezioni-concerto al Teatro comunale e al Conservatorio.

La scuola fa parte della rete Scuole in Concerto, ed è sede da molti anni di un coro per insegnanti, che costituisce corso di formazione rivolto alle scuole della Rete Territoriale e a insegnanti di ogni disciplina.

P09 – LINGUA STRANIERA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	581,00	581,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.500,00	2.500,00
05/02	Contributi da privati – Famiglie vincolati	8.598,00	18.010,00
Totale entrate		11.679,00	21.091,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	1.000,00	950,20
02	Acquisto materiale di facile consumo	500,00	229,58
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	4.965,00	4.599,84
04	Altre spese	5.214,00	9.906,00
Totale uscite		11.679,00	15.685,62
		Somme non impegnate	5.405,38
		Totale a pareggio	21.091,00

Gran parte del Progetto Lingue straniere riguarda il progetto Trinity. Il corso, a richiesta e a pagamento delle famiglie, è rivolto ai ragazzi delle due scuole secondarie, tenuto da docenti di madre lingua inglese e gestito dalle insegnanti di inglese dell'Istituto.

Le scuole primarie hanno organizzato English Day con la presenza di esperti; le scuole secondarie hanno assistito ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese e svolto attività con insegnanti madrelingua.

P10 – Tecnologia e didattica digitale

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.500,00	1.500,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.954,65	1.954,65
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	500,00	500,00
Totale entrate		3.954,65	3.954,65
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	954,65	0,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.000,00	2.012,44
06	Beni di investimento	1.000,00	0,00
Totale uscite		3.954,65	2.012,44
		Somme non impegnate	1.942,21
		Totale a pareggio	3.954,65

Il progetto ha preso il nome di Didattica digitale per l'importanza assunta dalla necessità di adeguare attrezzature e metodologie allo sviluppo in direzione tecnologica della società e delle professioni.

Non basta più mantenere e migliorare i laboratori informatici che con sforzo negli anni sono attivi in tutte le scuole, è necessario mantenere l'efficienza del collegamento internet in ogni plesso, fornire tutte le classi di lavagne interattive e di laboratori mobili sperimentare nuovi software che vadano in direzione dell'apprendimento del coding.

All'interno di questo progetto è confluito gran parte dell'avanzo vincolato del MIUR per le azioni PNSD, diretto in particolare per il potenziamento dei collegamenti internet e per l'acquisto di materiale e libri digitali.

P11: SICUREZZA/EDUCAZIONE STRADALE/EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	500,00	500,00
04/04	Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati	4.000,00	4.617,20
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	0,00	375,00
Totale entrate		4.500,00	5.492,20
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	500,00	843,36
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.870,00	3.983,76
04	Altre spese	130,00	130,00
Totale uscite		4.500,00	4.957,12
		Somme non impegnate	535,08
		Totale a pareggio	5.492,20

In questo progetto, che vuole ottemperare agli adempimenti obbligatori per legge in merito alla sicurezza, è stato acquistato il materiale necessario per le segnalazioni e il primo soccorso e incaricato un esperto esterno come RSPP.

Gli alunni hanno partecipato ad attività sull'educazione stradale e sui comportamenti sicuri da tenere in caso di terremoto o altra emergenza.

Il comune di Vicenza ha finanziato il progetto "On The Road", di educazione stradale, al quale hanno partecipato alcune classi della scuola primaria Pertini.

Le altre spese riguardano l'adesione a SicuRete.

P12: ORIENTAMENTO/CONTINUITA'/ACCOGLIENZA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
02/04	Finanziamenti dello Stato -Altri finanziamenti vincolati	0,00	459,70
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	300,00	300,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.000,00	2.000,00
Totale entrate		2.300,00	2.759,70
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	300,00	241,10
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.650,00	1.233,00
04	Altre spese	350,00	0,00
Totale uscite		2.300,00	1.474,10
		Somme non impegnate	1.285,60
		Totale a pareggio	2.759,70

L'attività di orientamento scolastico e professionale, che si svolge nella scuola secondaria, si pone come obiettivo l'acquisizione da parte dei ragazzi di una capacità di scelta consapevole e autonoma. Nelle classi prime si lavora sul metodo di studio; nelle classi seconde il lavoro da svolgere in classe viene finalizzato ad aiutare il ragazzo a conoscere meglio se stesso; in terza

è previsto l'approfondimento della conoscenza dei vari tipi di scuola, esercizi di autovalutazione, somministrazione di test, analisi della scelta scolastica fatta e confronto con le proprie caratteristiche.

Nella scuola secondaria con il supporto dello psicologo si sono svolti una serie di interventi per i ragazzi e le famiglie, la somministrazione di test individuali con valutazione e restituzione singolarper i ragazzi delle terze. Lo psicologo ha effettuato incontri con gli insegnanti coordinatori delle classi terze e partecipato ai consigli di classe delle stesse per la formulazione del consiglio orientativo.

La scuola secondaria Scamozzi ospita da anni la vetrina delle scuole superioriproposta agli alunni delle classi seconde, in modo che per i nostri ragazzi siaagevole venire a visitare tutti gli stand.

Per quanto riguarda i passaggi di ordine interni, vengono sempre effettuate la visita degli alunni delle classi ultime alle scuole di ordine successivo, e le feste di inizio anno per accogliere i nuovi iscritti.

Le altre spese riguardano l'adesione alla rete di scuole OrientaInsieme.

P13: PON 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-21 – 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-71 Competenze di base

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
04/01	Finanziamenti Unione Europea	0,00	64.712,70
Totale entrate		0,00	64.712,70
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	0,00
Totale uscite		0,00	0,00
		Somme non impegnate	64.712,70
		Totale a pareggio	64.712,70

Solamente i moduli relativi alle scuole dell'infanzia sono stati avviati nel novembre 2018.

P14: RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO

ENTRATE		Program. Iniziale	Program. Definitiva
05/02	Contributi da privati – Famiglie vincolati	40.000,00	41.151,65
Totale entrate		40.000,00	41.151,65
SPESE		Program. Iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	40.000,00	37.153,65
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	120,00
Totale uscite		40.000,00	37.273,65
		Somme non impegnate	3.878,00
		Totale a pareggio	41.151,65

Questo progetto pluriennale ha consentito alle famiglie di ottenere i libri di testo necessari ad un costo considerevolmente più basso. Inoltre, fin dall'inizio dell'anno scolastico tutti gli alunni sono stati forniti dei libri di testo necessari.

I dati rispetto al risparmio per famiglia e alla percentuale di adesione sono analiticamente indicati nella corrispondente voce in entrata.

Con questo progetto si intendeva abituare gli alunni ad un utilizzo consapevole e rispettoso dei libri in uso, e all'idea di condivisione degli stessi.

P15: VIAGGI D'ISTRUZIONE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	0,00	4.000,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	0,00	500,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	20.000,00	44.218,00
Totale entrate		20.000,00	48.718,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	20.000,00	48.336,00
Totale uscite		20.000,00	48.336,00
		Somme non impegnate	382,00
		Totale a pareggio	48.718,00

Come spiegato nella descrizione analitica delle entrate, ogni ordine di scuola ha svolto viaggi di istruzione.

Tutte le classi della scuola secondaria hanno partecipato a un viaggio, e tutte le terze hanno svolto un viaggio di più giorni.

L'Istituto interviene con propri fondi, o attraverso il fondo di solidarietà vicina creato dai Comitati genitori, per garantire che la partecipazione non sia ostacolata da problemi economici delle famiglie.

Le classi terze della scuola secondaria Foscolo hanno realizzato un viaggio di istruzione nel Salento anche grazie al contributo del comune di Arcugnano per la valorizzazione del gemellaggio con il comune di Ugento.

P16: FORMAZIONE

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.000,00	3.000,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.200,00	1.200,00
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	1.940,00	4.005,00
Totale entrate		6.140,00	8.205,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	2.200,00	1.438,70
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.940,00	5.815,38
Totale uscite		6.140,00	7.254,08
		Somme non impegnate	950,92
		Totale a pareggio	8.205,00

L'Istituto ritiene strategico, anche in merito ai numerosi cambiamenti che la scuola sta affrontando, mantenere tutto il personale aggiornato per essere in grado di muoversi nella complessità. Pertanto sono state realizzate azioni di formazione sia sul versante didattico (uso di strumenti, metodologia informatica e di applicazioni internet; costruzione di prove comuni; valutazione- competenze-dati invalsi; percorso logico-matematico dall'infanzia alla secondaria) che della sicurezza per tutto il personale.

Il personale ATA ha partecipato a corsi di aggiornamento nell'ambito delle proprie competenze.

All'interno di questo progetto è confluito parte dell'avanzo vincolato del MIUR per l'Azione #28 PNSD Animatore digitale, diretto in particolare alle spese per la formazione.

Inoltre l'istituto ha contribuito alla realizzazione di un percorso di formazione per genitori sull'Apprendere nell'era digitale, finanziato in gran parte dai comitati genitori dei vari plessi.

P17: ABITARE LA SCUOLA

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	500,00	500,00
Totale entrate		500,00	500,00
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
02	Acquisto materiale di facile consumo	500,00	33,88
Totale uscite		500,00	33,88
		Somme non impegnate	466,12
		Totale a pareggio	500,00

Questo progetto ha come obiettivo di creare senso di appartenenza curando la presentazione degli edifici: la strutturazione degli spazi interni ed esterni, il loro arredo, la funzionalità, l'uso dei colori.

In tutti i plessi i Comitati genitori sono presenti e attivi con azioni concrete di sistemazione/abbellimento delle proprie scuole. Alcuni Comitati "rispondono" a particolari esigenze quando queste vengono loro segnalate, altri fissano un momento specifico (alla Pertini solitamente una mattina del sabato) per incontrarsi e lavorare assieme anche alle insegnanti per realizzare la Giornata di abbellimento degli spazi della scuola interni ed esterni.

P20: PON 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-79 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
04/01	Finanziamenti Unione Europea	0,00	29.875,90
Totale entrate		0,00	29.875,90
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	0,00
		Totale uscite	29.875,90
		Somme non impegnate	29.875,90

P21: PON 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-186Cittadinanza Globale

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
04/01	Finanziamenti Unione Europea	0,00	29.867,40
Totale entrate		0,00	29.867,40
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	0,00
		Totale uscite	29.867,40
		Somme non impegnate	29.867,40

P22: PON 10.2.2A e 3B-FSEPON-VE-2018-14Cittadinanza Europea

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
04/01	Finanziamenti Unione Europea	0,00	32.892,00
Totale entrate		0,00	32.892,00

SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	0,00
		Totale uscite	32.892,00
		Somme non impegnate	32.892,00

P23: FSE PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-41Cittadinanza digitale

ENTRATE		Program. iniziale	Program. definitiva
04/01	Finanziamenti Unione Europea	0,00	24.889,50
		Totale entrate	24.889,50
SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	0,00
		Totale uscite	24.889,50
		Somme non impegnate	24.889,50

Per quanto sopra, l'impegno totale al 31 dicembre 2018 risulta essere di euro 248.827,59.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE

Aggr	Voce	Previsione	Modifica	Impegno
A	Attività			
	A01 Funzionamento amministrativo generale	36.263,86	36.263,86	33.518,91
	A02 Funzionamento didattico generale	20.000,00	27.000,00	26.672,84
	A03 Spese di personale	16.889,60	18.498,35	18.454,76
	A04 Spese d'investimento	11.000,00	11.000,00	7.701,48
P	Progetti			
	P01 Scuola in festa	500,00	500,00	52,96
	P02 Agio/Inclusione	12.850,00	13.398,90	10.832,70
	P03 Lettura/teatro	4.750,00	7.850,00	7.839,28
	P04 Matematica-Scienze-Ambiente	5.400,00	5.400,00	3.895,62
	P05 Storia/Antropologia/Ed. alla salute	1.600,00	2.500,00	2.446,22
	P06 Attività Motoria	8.800,00	11.350,00	11.308,77
	P07 Arte e immagine	4.300,00	4.300,00	2.457,01
	P08 Musica	4.150,00	7.050,00	6.620,15
	P09 Lingue straniere	11.679,00	21.091,00	15.685,62
	P10 Tecnologia e didattica digitale	3.954,65	3.954,65	2.012,44
	P11 Sicurezza/Ed.Stradale/Ed.salute	4.500,00	5.492,20	4.957,12
	P12 Orientamento/Continuità/Accoglienza	2.300,00	2.759,70	1.474,10
	P13 PON10.2.1A-FSEPON-VE-2017-21 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-71 Competenze di base	0,00	64.712,70	0,00
	P14 Riciclaggio libri di testo	40.000,00	41.151,65	37.273,65
	P15 Viaggi di istruzione	20.000,00	48.718,00	48.336,00
	P16 Formazione	6.140,00	8.205,00	7.254,08
	P17 Abitare la scuola	500,00	500,00	33,88
	P20 PON 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-79 Potenziamento dell'ed. al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.		29.875,90	0,00
	P21 PON 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-189 Cittadinanza Globale		29.867,40	0,00
	P22 PON 10.2.2A e 3B-FSEPON-VE-2018-14Cittadinanza Europea		32.892,00	0,00

	P23	FSE PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-41 Cittadinanza digitale		24.889,50	0,00
R					
	R98	Fondo di riserva	200,00	200,00	0,00
		Totale spese	215.777,11	459.420,81	248.827,59
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	10.010,53	23.146,41	228.288,51
		Totale a pareggio	225.787,64	482.567,22	477.116,10

Si evidenzia che i progetti previsti nell'anno scolastico precedente sono stati tutti attuati. Per l'anno scolastico in corso vengono tutti proseguiti; il consuntivo perciò comprende anche la quota portata a termine entro dicembre, mentre la parte rimanente è inserita come previsione nel programma per l'anno finanziario 2019.

Alcuni progetti sono pluriennali.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- la gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di euro 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 13 del 12/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 67 del 19/12/2018.
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- L'indice annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2018, pubblicato nel sito dell'Istituto, risulta essere:
 Periodo Gennaio / Marzo 2018: + 1,79
 Periodo Aprile / Giugno 2018: - 11,20
 Periodo Luglio / Settembre 2018: - 13,83
 Periodo Ottobre / Dicembre 2018: - 7,25
 Annuale per l'Esercizio finanziario 2018: -8,24

IL DIRETTORE S.G.A.
 Laura Montenegro