



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'E.F. 2019

Il Conto Consuntivo per l'anno 2019 è stato predisposto dal Direttore dei servizi generali ed amm.vi. conformemente a quanto disposto dagli articoli 22, 23, e 55 del D.l. 129/2018 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame dei revisori dei conti e poi al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

I criteri generali adottati nel corso della gestione finanziaria sono quelli citati in detto decreto: efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

La base delle scelte progettuali e metodologiche e degli indirizzi seguiti è costituita dalle linee contenute nel PTOF, a sua volta fondato sulla lettura dei bisogni formativi degli alunni e delle alunne dei/delle docenti e dei genitori.

1. PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale 2019, in quanto previsionale, ha subito durante l'anno delle modifiche per adeguarsi alle nuove esigenze ed alle nuove risorse.

Il fatto che l'esercizio finanziario si svolga su due anni scolastici ha comportato l'impossibilità di prevedere le nuove disponibilità economiche messe a disposizione, da settembre a dicembre, in parte dallo Stato, ma soprattutto dal Comune per il nuovo Piano del Diritto allo Studio.

Con il nuovo anno scolastico 2019/20 hanno avuto inizio Attività specifiche e Progetti nuovi o reiterati sulla base di contributi dell'Ente Locale, previsti nel bilancio comunale nel secondo semestre 2019, complessivamente questi contributi sono stati di **€ 38.722,51**.

Variazioni significative in entrata per stanziamenti statali riguardano in particolare il finanziamento per le spese di funzionamento e di pulizia.

Nei prospetti di seguito riportati si evidenziano dettagliatamente le variazioni che hanno inciso negli scostamenti, rimandando al Mod. F per una analisi più accurata.

Dette variazioni al Programma Annuale sono state sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Istituto nella seduta relativa all'approvazione della verifica dell'attuazione del programma annuale al 26 giugno 2019 e del 9 dicembre 2019.

Le variazioni intervenute successivamente saranno portate a conoscenza del Consiglio d'Istituto contestualmente all'approvazione del Conto Consuntivo.

2. ENTRATE

Le risorse disponibili previsionalmente sono aumentate durante l'anno, sia per l'incremento delle contribuzioni comunali che per ulteriori assegnazioni da parte dello Stato e di privati, in particolare le famiglie degli alunni.

Il prospetto sottostante evidenzia le principali variazioni suddivise nelle voci più significative:

Aggregati	Previsione	Incremento	Dispon. Definitiva
Avanzo di amministrazione	137.030,47	0,00	137.030,47
Entrate dallo Stato	25.594,26	42.267,38	67.861,64
Entrate da Enti Locali	39.312,36	52.830,01	92.142,37
Entrate da privati	35.000,00	47.337,70	82.337,70
Rimborsi	0,00	57,46	57,46
Altre entrate	0,17	0,00	0,17
Totale entrate	€ 236.937,26	€ 142.492,55	€ 379.429,81

3. SPESE

Le maggiori disponibilità in entrata hanno evidentemente variato le previsioni di spesa, soprattutto per permettere la realizzazione delle attività e dei progetti programmati nella prima parte del nuovo anno scolastico.

Il prospetto sottostante illustra le principali variazioni:

Aggregati	Previsione	Incremento	Dispon. Definitiva
Attività	111.421,22	99.502,54	210.923,76
Progetti	99.004,36	42.990,01	141.994,37
Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00
Disponibilità finanziaria da programmare	25.911,68	0,00	25.911,68
Totale spese	€ 236.937,26	€ 142.492,55	€ 379.429,81

4. RISULTATI CONSEGUITI

L'autonomia scolastica ha permesso di integrare l'insegnamento delle discipline con attività e progetti che hanno arricchito e ampliato l'Offerta Formativa.

Nella stesura del Programma Annuale si erano finalizzate le varie azioni al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del P.T.O.F. In particolare:

- 1) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico;
- 2) promuovere una partecipazione attiva e consapevole del personale alla realizzazione di una organizzazione al servizio di studenti e famiglie e allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- 3) garantire un incremento adeguato alle attrezzature e delle principali dotazioni tecnologiche dell'Istituzione scolastica;
- 4) sostenere la formazione del personale poiché l'innovazione non può realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti ed al personale nel suo complesso.
- 5) sostenere lo scambio con altre esperienze agendo in rete con le altre istituzioni presenti sul territorio.

La valutazione effettuata al termine dell'anno scolastico tramite gli Organi Collegiali ha dato esito ampiamente positivo.

Per una analisi più dettagliata si passano in rassegna in modo essenziale i vari aggregate, così come predisposti nel P.A. per un sintetico confronto.

I risultati in relazione agli obiettivi programmati sono i seguenti:

1. ACQUISIZIONE, attraverso i curricoli disciplinari delle competenze previste secondo le Indicazioni Nazionali ed attraverso attività curricolari e progettualità specifiche delle competenza di cittadinanza;
2. INCLUSIONE DI TUTTI GLI ALUNNI/E, attraverso percorsi il più possibile personalizzati e dedicati al fine di sviluppare al meglio le possibilità di ciascuno;
3. INTERAZIONE DIALOGICA CONTINUA CON IL CONTESTO TERRITORIALE in cui la scuola opera costantemente

Per il conseguimento di tali obiettivi, le scuole dell'Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano, hanno progettato una serie di progetti gestiti con personale interno ed esterno, li hanno effettivamente realizzati, privilegiando alcuni aspetti strutturali nella vista scolastica:

- Progetti accoglienza in particolare per le classi in ingresso (classi prime)
- Progetti per la continuità tra l'infanzia (ente morale) e la scuola primaria e tra la scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo
- Orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado
- Percorsi per la piena inclusione scolastica per alunne e alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92 e della legge 170/2010

Progetti per l'arricchimento dell'Offerta Formativa nei diversi ambiti disciplinari; le discipline maggiormente coinvolte con progetti sia di recupero sia di potenziamento riguardano le lingue europee, matematica ed italiano, per offrire a ciascun alunno le risorse che consentono lo sviluppo delle proprie potenzialità.

Progetti a sostegno dello sviluppo competenze di cittadinanza sia essa nelle componenti relazionali sia in quelle legate a temi specifici quali la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, lo sviluppo della web reputation e della legalità.

Resta comunque un asse portante per lo sviluppo della progettualità dell'Istituto l'investimento sulla formazione del personale sia organizzata internamente sia attraverso la costruzione di reti di scopo dedicate. L'IC di Rodengo Saiano aderisce alla formazione promossa dall'Ambito 9 Franciacorta. La formazione di Ambito ha visto sviluppate le seguenti aree di interesse:

1. il supporto all'utenza debole in rete con il CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione) ed il CIT (Centro Intercultura Territoriale) di Chiari dell'Ambito 9, a cui partecipano i docenti referenti,
2. la formazione per i docenti di lettere sulla scrittura,
3. formazione di base per la sicurezza ai sensi della legge 81/2008
4. altri corsi scelti individualmente dai docenti tra quelli proposti

La scuola è capofila di rete per la formazione di matematica per i docenti della scuola primaria ed ha proposto e partecipato alla formazione delle seguenti reti di scopo:

1. formazione sulla valutazione con l'Università Bicocca di Milano
2. formazione sulla privacy secondo il GDPR
3. formazione per l'utilizzo di Segreteria Digitale, Registro elettronico ed altri applicativi sia per docenti che per personale di segreteria

La valutazione delle attività all'interno degli organi di competenza, è stata positiva: gli obiettivi a suo tempo individuati sono stati raggiunti migliorando la proposta dell'offerta formativa dell'istituto.

La contrattazione di istituto ha riconosciuto tutte le attività aggiuntive del personale essenziali per il buon funzionamento del servizio.

L'offerta formativa si è strutturata in parte con il prelievo dell'avanzo di amministrazione, parte con i fondi della dotazione ordinaria e parte con l'erogazione piano diritto allo studio da parte dell'ente comunale.

a) AGGREGATO A: ATTIVITÀ

La disponibilità definitiva di € **210.923,76** è stata così suddivisa:

<i>Aggregato</i>	<i>Program. iniziale</i>	<i>Variazione</i>	<i>Program. definitiva</i>	<i>Somma impegnata</i>	<i>Somma pagata</i>	<i>Somma da pagare</i>	<i>Somma disponibile</i>
A.1-01 Funzionamento generale e decoro scuola	24.828,80	15.454,84	40.283,64	33.842,70	33.842,70	0,00	6.440,94
Valutazioni	La somma preventivata è stata incrementata da fondi statali e comunali ed è risultata rispondente alle esigenze richieste dal buon funzionamento dell'Istituto. La somma destinata ha dato copertura alle spese relative a: Impresa di pulizia - Materiale di pulizia - Responsabile RSPP - Medico competente - DPO (Privacy) - Gestione e manutenzione sito web della scuola.						

<i>Aggregato</i>	<i>Program. iniziale</i>	<i>Variazione</i>	<i>Program. definitiva</i>	<i>Somma impegnata</i>	<i>Somma pagata</i>	<i>Somma da pagare</i>	<i>Somma disponibile</i>
A.02-01 Funzionamento amministrativo	18.619,44	29.082,55	47.701,99	15.485,94	15.485,94	0,00	32.216,05
Valutazioni	La somma preventivata è stata incrementata dai contributi comunali. La disponibilità definitiva è stata adeguata per le esigenze del funzionamento della segreteria e della didattica generale comprendente l'acquisto e la manutenzione della tecnologia, acquisto delle licenze o il rinnovo dei canoni per i software in uso (registro elettronico, Segreteria digitale ecc), inoltre si è acquistata carta, toner per le fotocopiatrici, cancelleria, ed altro materiale di stampa. A questo capitolo di spesa hanno fatto riferimento le piccole riparazioni, le minute spese, ed i servizi di tesoreria bancari e le spese postali. Assicurazione alunni (sono rientrate in questo capitolo?)						

<i>Aggregato</i>	<i>Program. iniziale</i>	<i>Variazione</i>	<i>Program. definitiva</i>	<i>Somma impegnata</i>	<i>Somma pagata</i>	<i>Somma da pagare</i>	<i>Somma disponibile</i>
A03.1-01 Funzionamento didattico	24.375,39	21.957,46	46.332,85	23.610,96	23.610,96	0,00	22.721,89
Valutazioni	La somma preventivata è stata finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole Primaria e Secondaria di 1^ grado dell'Istituto. Hanno trovato copertura in questo capitolo di spesa le attività che, pur non essendo legate in modo specifico ed esclusivo a progetti didattici, risultano indispensabili a garantire il regolare funzionamento dei singoli plessi. Nello specifico si è provveduto all'acquisto di carta per le fotocopiatrici - materiale di facile consumo per le classi - manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi - manutenzione LIM e PC acquisto e rinnovo dei sussidi, impianti e attrezzature - materiale tecnico- informatico per aule e laboratori.						

Aggregato	Program. iniziale	Variazione	Program. definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma da pagare	Somma disponibile
A05-01 Spese per viaggi e uscite didattiche	38.233,61	28.296,70	66.530,31	65.887,34	45.132,34	20.755,00	642,97
Valutazioni	<p>L'attività è stata finalizzata all'organizzazione ed all'effettuazione di viaggi d'istruzione e di visite guidate per tutti gli alunni dell'Istituto, sulla base delle proposte del Consiglio di interclasse e classe, e con delibera del Consiglio di Istituto.</p> <p>Afferiscono a questo punto le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese per progetti finanziati dalle famiglie • Spese per Viaggi e visite 						

Aggregato	Program. iniziale	Variazione	Program. definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma da pagare	Somma disponibile
A06.1 – 01 Attività di orientamento	5.363,98	4.710,99	10.074,97	2.205,97	2.205,97	0,00	7.869,00
Valutazioni	<p>Il finanziamento è stato utilizzato a copertura dei costi del progetto di Orientamento che dall'anno 2019 è stato suddiviso in due anni scolastici, classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Inoltre quanto programmato copre le spese dell'organizzazione del MINICAMPUS DELL'ORIENTAMENTO a cui hanno partecipato circa 50 istituti superiori della città e della Franciacorta per presentare la propria offerta formativa.</p>						

b) AGGREGATO P: PROGETTI DIDATTICI

La disponibilità di € 141.994,37 è stata così suddivisa:

Aggregato	Program. iniziale	Variazione	Program. definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma da pagare	Somma disponibile
P2.1 - progetti ampliamento offerta formativa	26.820,05	14.780,00	41.600,05	16.653,69	16.653,69	0,00	24.946,36
Valutazioni	<p>I progetti sono finanziati dal Comune con i fondi del diritto allo studio o con la compartecipazione delle famiglie e propongono attività che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola oltre ai progetti proposti a titolo gratuito e/o gestiti dagli insegnanti di classe rientrano in questo capitolo di spesa di seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto MUSICA scuola primaria - progetto MADRELINGUA INGLESE scuola primaria (classi prime, seconde, terze) - progetto MADRELINGUA INGLESE scuola secondaria (tutte le classi) - progetto TORNEO di LETTURA scuola secondaria - progetto WEB REPUTATION - progetto WEB REPUTATION scuola secondaria, (classi seconde e terze) - progetto SETTIMANA della LEGALITA' scuola secondaria - progetto SPORT DAY scuola secondaria 						

<i>Aggregato</i>	<i>Program. iniziale</i>	<i>Variazione</i>	<i>Program. definitiva</i>	<i>Somma impegnata</i>	<i>Somma pagata</i>	<i>Somma da pagare</i>	<i>Somma disponibile</i>
P2.2- progetti per inclusione	17.519,88	13.442,51	30.962,39	13.769,09	13.769,09	0,00	17.193,30
Valutazioni	<p>Progetti di inclusione nelle classi sono stati proposti in tutte le classi con l'intenzione di favorire la partecipazione di ogni alunno/a in attività che mettono in gioco intelligenze differenti (intelligenza emotiva, relazionale, creativa, ...) al fine di favorire l'espressione in un contesto positivo con l'aiuto della competenza dell'esperto esterno che lavora in l'insegnante di classe nella realizzazione delle attività proposte. Fanno riferimento a questo capitolo di spesa i seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto PSICOMOTRICITÀ classi prime scuola primaria - progetto MUSICA classi seconde scuola primaria - progetto MUSICA E TEATRO classi terze scuola primaria - progetto RELAZIONI ED EMOZIONI classi quarte scuola primaria - progetto TEATRO classi quinte scuola primaria - progetto MUSICA, DANZA E TEATRO scuola secondaria - progetto per favorire un buon clima in classe per una classe della scuola secondaria <p>Tra i progetti per l'inclusione alcuni sono individualizzati al fine di rinforzare le abilità degli alunni con specifiche esigenze di recupero. Questi progetti sono attuati al di fuori dell'aula alla presenza dell'esperto/a esterno e dell'insegnante di sostegno, tra questi sono stati realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto di PET THERAPY scuola secondaria - progetto di COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA scuola secondaria <p>Tra i costi fissi per garantire la piena inclusione degli alunni con disabilità troviamo il finanziamento dei due laboratori di sostegno uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria.</p> <p>La scuola è anche impegnata in un percorso sempre più avanzato di supporto agli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) per questo viene finanziato un progetto interno di Screening sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria.</p>						

<i>Aggregato</i>	<i>Program. iniziale</i>	<i>Variazione</i>	<i>Program. definitiva</i>	<i>Somma impegnata</i>	<i>Somma pagata</i>	<i>Somma da pagare</i>	<i>Somma disponibile</i>
P2.3 -progetti di Istituto	40.069,39	5.817,00	45.886,39	18.260,15	18.260,15	0,00	27.626,24
Valutazioni	<p>In questo capitolo di spesa si sono finanziati progetti d'Istituto che hanno la caratteristica di interessare entrambi i segmenti dell'Istituto Comprensivo e di avere un orizzonte di attività slegato da obiettivi didattici specifici. Tra questi si sono attuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto SPAZIO D'ASCOLTO - progetto SPORTELLO D'ASCOLTO per DSA <p>Nella scuola primaria inoltre connesso allo sportello di ascolto si è attuato un</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto RECUPERO DSA e BES <p>Anche nell'anno 2019 si è sostenuto finanziariamente il progetto CONTINUITÀ articolato in diversi momenti e modalità, con attività interne all'Istituto e/o con il supporto di esperti esterni tra questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GRAFOMOTRICITÀ (scuola dell'infanzia - scuola primaria) - TEATRINO IN LINGUA INGLESE (scuola primaria- scuola secondaria) 						

	- TORNEO SPORTIVO (scuola primaria- scuola secondaria) In questo capitolo ha trovato finanziamento del GIORNALINO DI ISTITUTO: "CHIACCHERE DI SCUOLA – 5 ore su 24" con una pubblicazione semestrale.
--	---

Aggregato	Program. iniziale	Variazione	Program. definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma da pagare	Somma disponibile
P3.1 - certificazioni linguistiche	5.664,00	6.843,00	12.507,00	4.220,00	4.220,00	0,00	8.287,00
Valutazioni	Afferiscono a questo punto le spese relative alla formazione in orario extra scolastico per la preparazione alla certificazione: <ul style="list-style-type: none"> • quote alunni per certificazione internazionale lingua inglese Trinity college • quote alunni per certificazione internazionale lingua francese DELF Parte delle spese è a carico delle famiglie, parte della scuola						

Aggregato	Program. iniziale	Variazione	Program. definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma da pagare	Somma disponibile
P4.1 -formaz. Ata Docenti e genitori	8.931,04	2.107,50	11.038,54	2.525,25	2.525,25	0,00	8.513,29
Valutazioni	Afferiscono a questo punto le spese relative a: <ul style="list-style-type: none"> • Piano formativo riguardante: <ul style="list-style-type: none"> ○ formazione dei docenti ○ formazione RLS ○ formazione incaricati antincendio, emergenza-evacuazione, pronto soccorso ○ formazione del personale ATA ○ formazione genitori • Compensi ad esperti per la realizzazione di attività di formazione o aggiornamento relativi alle funzioni ordinarie svolte dal personale amministrativo e ausiliario • Spese per la comunicazione e l'informazione • Acquisto di riviste o altro materiale informativo-formativo • Compensi ai relatori per corsi di formazione - aggiornamento organizzati dall'Istituto 						

Aggregato	
Z Z01 Disponibilità da programmare	€ 25.911,68.

<i>Aggregato</i>	
R98 Fondo di riserva	€ 600,00
Valutazioni	Non ha subito variazioni in quanto non si è proceduto al suo utilizzo rendendo la somma disponibile per l'anno finanziario successivo.

Rodengo Saiano, 23 aprile 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Elisabetta Zani