



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "LEONARDO DA VINCI" ACQUAPENDENTE
Via G. Carducci s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567
Tel. 0763/734208 - Fax 0763/731491
e-mail vtis011001@istruzione.it; PEC: vtis011001@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: UFKJ4I

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate accertate, le spese impegnate e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018, predisposto per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2018, approvato dal Commissario per l'Amministrazione Straordinaria nella seduta del 20/12/2017 con Delibera n. 85.

DATI DELLA SCUOLA - DATI GENERALI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (e)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (f)	Totale bambini frequentanti (g=e+f)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (h=d-g)
0	6	6	149	0	146	146	3	-3

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo

	N. classi funzionanti con 24 ore (a)	N. classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	N. classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	1	1	2	29	0	11	18	29	2	0
Seconde	0	2	1	3	50	0	30	20	49	4	-1
Terze	0	2	1	3	52	0	30	21	51	0	-1
Quarte	0	2	0	2	35	0	35	0	35	4	0
Quinte	0	3	0	3	48	0	48	0	48	3	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	3	13	214	0	154	59	212	13	-2
Prime	0	2	0	2	41	0	40	0	40	2	-1
Seconde	0	2	0	2	50	0	50	0	50	0	0
Terze	0	2	0	2	48	0	47	0	47	1	-1
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	0	6	139	0	137	0	137	3	-2

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 Marzo

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 2

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti					
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)
Prime	3	-	3	83	-	79	-	79	4	-4	-
Seconde	4	-	4	69	-	66	-	66	4	-3	-
Terze	4	-	4	84	-	78	-	78	4	-6	-
Quarte	5	-	5	91	-	87	-	87	3	-4	-
Quinte	4	-	4	65	-	64	-	64	2	-1	-
Totale	20	-	20	392	-	374	-	374	17	-18	-

Dati Personale docente ed ATA - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale dirigente, docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	-
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	-
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	134
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	-
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto annuale	-
Personale altri profili (guard., cuoco, inferm.) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2018

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

Il conto consuntivo è così composto:

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui (Mod. L)

Spese personale (Mod. M)

Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione tecnico-contabile, prescritta dall'art. 18, comma 5 del D.I. 01 febbraio 2001 n. 44, riguarda:

- l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nell'esercizio finanziario 2018;
- una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse, delle spese impegnate e pagate nell'anno finanziario 2018;
- l'ammontare dei beni patrimoniali alla data del 31 dicembre 2018;

Tutti i documenti contabili - preventivi, prospetti comparativi, buoni d'ordine, decreti d'acquisto del Dirigente, fatture, ecc. necessari ad assicurare una corretta amministrazione dell'Istituto sono depositati agli atti dell'ufficio di segreteria. Tutte le spese sono state contenute entro i limiti dello stanziamento. Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018, le variazioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese dal Commissario per l'Amministrazione straordinaria

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			297.257,13
	Competenza	269.538,88	
SOMME RISCOSE			
	Residui	41.610,88	
	Totale(1)	311.149,76	
	Competenza	332.156,37	
SOMME PAGATE			
	Residui	39.747,67	
	Totale(2)	371.904,04	
Differenza (1-2)			-60.754,28
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			236.502,85

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 314.481,64 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	104.224,34	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	177.577,26	
	Totale(1)	281.801,60	
	Esercizio Corrente	125.661,84	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	78.160,97	
	Totale(2)	203.822,81	
Differenza (1-2)			77.978,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			236.502,85
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			314.481,64

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro -84.054,99 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	373.763,22
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	457.818,21
AVANZO ESERCIZIO 2018	-84.054,99

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da riscuotere / da Pagare. Per quanto riguarda i provvedimenti di variazione assunti durante l'esercizio finanziario 2018 si rimanda alle relazioni ed alle delibere delle riunioni del Commissario per l'Amministrazione Straordinaria, le stesse vengono di seguito riportate in sintesi.

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			146.831,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	44.505,38
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	1.310,00
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	-21,36
Previsione definitiva			192.626,01
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			192.626,01

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			186.764,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	-2.169,60
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	-2.686,30
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	8.039,20
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	23.031,46
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	31,29
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	-123,06
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	985,76
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	-20.771,87
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	10.000,00
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	83,00
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	3.154,65
Previsione definitiva			206.339,52
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			206.339,52

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			33.145,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2018	2	DM 851/2017 art. 10 c. 1 Attività di recupero	1.233,62
07/05/2018	2	Contributo Orientamento	664,75
22/09/2018	6	Finanziamento STEM	10.000,00
05/10/2018	7	Variazione nota prot. 19270 del 28/9/2018 assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre-dicembre 2018	9.518,00
05/10/2018	7	Variazione nota prot. 19270 del 28/9/2018 assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre-dicembre 2018	4.756,23
31/12/2018	8	Finanziamento per attività di recupero debiti scolastici	1.234,13
31/12/2018	8	Finanziamento per orientamento scolastico	724,39
Previsione definitiva			61.276,72
Somme Riscosse			54.526,72
Somme da riscuotere			7.500,00
Differenza			-750,00

Circa l'Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA la differenza di € 750,00 è dovuta ad un finanziamento di € 150,00 in data 31/12/2018 da parte del MIUR, relativo al compenso Revisore MIUR per visite in loco sui progetti PON e ad € 600,00 riferiti al finanziamento eccellenze esami di maturità anno scolastico 2017/2018 anche esso ricevuto nel mese di dicembre

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2018	6	Fin. assistenza alunni div. abili a.s. '18/'19	20.467,20
Previsione definitiva			20.467,20
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			20.467,20
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2018	2	Maggior finanziamento PON 2015-356	0,03
12/05/2018	3	inserimento 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-5	24.999,99
12/05/2018	4	Inserimento 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-43	74.999,97

Previsione definitiva	99.999,99
Somme Riscosse	24.176,77
Somme da riscuotere	75.823,22
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Somme Riscosse			366,96
Somme da riscuotere			433,92
Differenza			-800,88

La differenza di € -800,88 nell' Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI è riferita ad € 150,00 quale contributo dell'Istituto Comprensivo di Grotte di Castro per la partecipazione al corso di formazione rivolto al personale amministrativo, organizzato da questa istituzione scolastica ed € 650,88 relativi alla quota di spettanza delle scuole dell'ambito territoriale VT05 per la partecipazione alle spese di viaggio sostenute dai revisori dei conti nell'anno 2018.

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2018	2	Contributo alunni	18.000,00
30/06/2018	5	Contributo alunni	41,43
22/09/2018	6	Contributo alunni	5.700,00
31/12/2018	8	Contributo alunni	565,00
Previsione definitiva			24.306,43
Somme Riscosse			24.306,43
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			56.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2018	2	Contributo Viaggi di istruzione	42.000,00
30/06/2018	5	Contributo Viaggi di istruzione	1.449,50
30/06/2018	5	Contributo progetti ampliamento primaria	-2.960,00
22/09/2018	6	Contributo alunni alternanza scuola lavoro - viaggio a Roma	450,00
31/12/2018	8	Assicurazione - Viaggi istruzione -	25.000,00
31/12/2018	8	Contributo per Progetti scuola primaria	5.365,00
31/12/2018	8	Assicurazione alunni scuole primo ciclo	2.700,00
Previsione definitiva			130.004,50
Somme Riscosse			132.214,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-2.209,50

La differenza di - € 2.209,50 nell' Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI è riferita alla maggiore entrata per gli acconti relativi ai viaggi di istruzione e stage linguistici

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2018	2	Somma erroneamente versata nella nostra cassa e di competenza I.C. Grotte di Castro	2.210,00
22/09/2018	6	Contri. Banca Tema alla Sc.Infanzia Acquapendente	250,00
Previsione definitiva			7.960,00
Somme Riscosse			7.960,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2018	2	Contributi esami ECDL - Inglese	8.000,00
07/05/2018	2	Rivalsa per danno erariale a seguito dell'incidente causato da terzi che ha coinvolto il prof. P.G.	5.613,46
07/05/2018	2	Contributo viaggi Viterbo e Orvieto delegazione Erasmus	700,00
30/06/2018	5	Contributi esami ECDL - Inglese	387,00
30/06/2018	5	Contributo per corsi formazione personale docente	1.180,00
22/09/2018	6	Corsi e esami ECDL - Inglese	600,00
22/09/2018	6	Rivalsa per danno erariale a seguito dell'incidente causato da terzi che ha coinvolto l'insegnante C.F.	4.313,11
31/12/2018	8	Corsi e esami ECDL - Inglese	270,00
31/12/2018	8	Contributo personale della scuola per assicurazione	684,00
Previsione definitiva			24.747,57
Somme Riscosse			24.747,57
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			10,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2018	6	Interessi su conti correnti	15,00
31/12/2018	8	Interessi su conti correnti	-2,37
Previsione definitiva			22,63
Somme Riscosse			22,63
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2018	5	Carta docente per corsi di formazione	890,00
22/09/2018	6	Contributo per accesso agli atti	54,45
31/12/2018	8	Restituzione al comune di Acquapendente di € 196,35 e all'I.C. di Grotte di C. di € 77,00 entrambi erroneamente versati sul conto di questa scuola	273,35
Previsione definitiva			1.217,80
Somme Riscosse			1.217,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
768.968,37	373.763,22	269.538,88	104.224,34	395.205,15

SPESE

Gli impegni assunti nel corso del periodo gennaio – dicembre 2018 sono dettagliatamente esposti nelle schede Mod. I allegate. Ogni spesa è iscritta nel sottoconto previsto dal Piano dei Conti Ministeriale. Tutte le spese sono contenute nei limiti dello stanziamento. Per le ripartizioni fra le varie voci di spesa si rinvia al partitario.

Le spese impegnate ammontano a **€ 457.818,21** rispetto ad una programmazione definitiva di **€ 654.861,77**.

Sono rimasti da liquidare impegni pari a **€ 125.661,84** che risultano indicati analiticamente nel modello L (art.18 c. 1 lett.a) - Elenco residui attivi e passivi -.

L'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa risultano regolari ai fini dell'osservanza delle norme vigenti. Sulle fatture, ove previsto, è stato indicato il numero d'inventario ed è stato allegato il verbale di collaudo.

Le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018. Il pagamento delle fatture d'acquisto è stato effettuato secondo il meccanismo fiscale "split payment" ai sensi dell'art.1 comma 629 della Legge di Stabilità 190/2014. Le Ditte fornitrici di beni e servizi sono state invitate a comunicare gli estremi identificativi, gli estremi del conto dedicato (Legge 13 agosto 2010 n. 136 art.3 comma 7 – tracciabilità dei flussi finanziari) e sono stati effettuati gli opportuni controlli in merito alla Regolarità merito alla Regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Aggregato A voce 01 -		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	
		Previsione iniziale	38.801,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	10.000,00
07/05/2018	2	Somma erroneamente versata nella nostra cassa e di competenza I.C. Grotte di Castro € 2.210,00 + Rivalsa per danno erariale a seguito dell'incidente causato da terzi che ha coinvolto il prof. P.G. € 5.613,46 + € 0,03 Maggior finanziamento PON 2015-356	7.823,49
22/09/2018	6	Rivalsa per danno erariale a seguito dell'incidente causato da terzi che ha coinvolto l'insegnante C.F. € 4.313,11 + Interessi su conti correnti € 15,00 + Duplicazione atti € 54,45	4.382,56
05/10/2018	7	Variazione nota prot. 19270 del 28/9/2018 assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre - dicembre 2018	5.086,00
31/12/2018	8	– interessi su conto corrente -€ 2,37 + Restituzione al comune di Acquapendente di € 196,35 di un versamento di spettanza del Comune, erroneamente versato dal cassiere della banca sul conto della scuola + € 77,00 erroneamente versato dal cassiere di spettanza dell'I.C. di Grotte di Castro	270,98
		Previsione definitiva	66.364,05
		Somme Pagate	30.356,37
		Somme da pagare	3.289,38
		Economie	32.718,30

Le spese sostenute nella scheda finanziaria A01 sono riferite a:

Spese di personale € 1.675,05 di cui € 288,69 IRAP su compenso ai revisori dei conti € 47,92 relative a F.C. e INPDAP da versare riferite all'anno 2014 (a seguito di verifica dopo l'invio degli UNIMENS periodo gennaio 2013 – ottobre 2018) € 1.338,44 relativi al rilievo fatto dall'INPS il 22/01/2018 a seguito di un controllo incrociato con il mod. 770, dal quale risulta il mancato pagamento del contributo INPS anno 2012 riferito alla gestione separata. Fatti i dovuti controlli ed accertato l'omesso versamento è stato effettuato il pagamento di quanto dovuto maggiorato degli interessi.

Beni di consumo € 6.847,75 relativo all'acquisto di materiale per pulizie, cancelleria, ferramenta per riparazioni.

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 6.578,24 relativi essenzialmente all'acquisto di licenze, e software gestionali.

Altre spese € 15.244,86 di cui 9.926,57 riferiti alle due azioni di rivalsa a seguito di infortuni provocati da terzi a due dipendenti uno di € 5.613,46, l'altro di € 4.313,11, entrambi regolarmente versati nell'apposito conto intestato a Tesoro Dello Stato Dipartimento Programmazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero Istruzione Università e Ricerca. In questa voce sono comprese le spese per il compenso ai revisori dei conti e le spese postali.

Oneri finanziari € 816,50 riferito alle spese di gestione e di tenuta conto corrente bancario

presso Banca TEMA

Rimborsi e poste correttive € 2.483,35 rientrano in questa voce la restituzione delle somme erroneamente accreditate dal cassiere della banca TEMA di spettanza dell'Istituto Comprensivo di Grotte di Castro € 2.287,00 e del comune di Acquapendente € 196,35. Le somme sono state regolarmente restituite.

Valutazione e svolgimento delle attività:

L'Istituto scolastico ha regolarmente fatto fronte alle spese di funzionamento amministrativo necessarie a garantire l'efficacia ed efficienza dei servizi. Le economie, pari ad € 32.718,30, sono finalizzate a interventi di spesa significativo per l'implementazione del PTOF triennale e del relativo Piano di Miglioramento.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con le Ditte fornitrici di materiale di pulizia, cancelleria, ferramenta per riparazioni, licenze e software gestionali.

Continuità o modifica del progetto: saranno apportate modifiche nel rispetto del nuovo Regolamento Contabile.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	39.993,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	9.948,67	
07/05/2018	2	- € 500,00 prelevati dal contributo alunni e destinati alla scheda di progetto P11 Viaggi di istruzione e stage linguistici per partecipare al rimborso parti docenti accompagnatori visto che il contributo chiesto agli alunni era sufficiente soltanto per il saldo dell'agenzia di viaggio + € 664,75 relativo al finanziamento per i percorsi di orientamento	164,75	
30/06/2018	5	- € 89,51 prelevati dal contributo del gestore distributori automatici per destinarli al P015 Progetto biblioteche innovative	-89,51	
22/09/2018	6	€ 5.000,00 trasferiti, per mancato utilizzo, dal P05 progetto ampliamento scuole secondo ciclo di istruzione per destinarli alla scheda A02 funzionamento didattico finalizzato all'acquisto di materiale per i laboratori + € 2.340,00 relativi al contributo a.s. 2018/2019 finalizzati all'assicurazione integrativa degli studenti del secondo ciclo di istruzione	7.340,00	
05/10/2018	7	Variazione nota prot. 19270 del 28/9/2018 assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre - dicembre 2018	4.432,00	
31/12/2018	8	€ 724,39 relativi al finanziamento MIUR rivolto ai percorsi di orientamento + € 80,00 di contributo alunni + € 2.700,00 relativi al contributo alunni scuole del primo ciclo per assicurazione integrativa + € 684,00 quale contributo personale della scuola finalizzata all'assicurazione responsabilità civile e infortuni	4.188,39	
			Previsione definitiva	65.977,61
			Somme Pagate	29.286,76
			Somme da pagare	7.144,67
			Economie	29.546,18

Le spese sostenute nella scheda finanziaria A02 sono riferite a:

Spese di personale € 1.196,96 riferiti al progetto Animatore digitale prima e seconda annualità.

Beni di consumo € 18.970,84 rientrano tra questo tipo di spesa l'acquisto di cancelleria, carta,

strumenti e materiali per laboratori, materiale informatico, per l'attività sportiva, materiale specifico per alunni diversamente abili.

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 14.618,50 le spese sono riferite a: manutenzione ordinaria, spese per organizzazione convegni e pubblicità, noleggio fotocopiatrici, pullman per partecipazione ad un progetto in rete a Caivano, collegamenti internet e assicurazione alunni e personale a.s. 2018/2019.

Altre spese € 1.550,00 riferite a iscrizione SISTRI e smaltimento rifiuti speciali; partecipazione a rete di scuole, quote associative, Eccellenze esami di maturità anno scolastico 2017/2018.

Rimborsi e poste correttive € 95,13 restituzione di somme versate erroneamente dagli studenti e ad essi restituite.

Valutazione e svolgimento delle attività:

Le spese sostenute hanno permesso di consentire un idoneo funzionamento dei Laboratori e di acquistare materiale necessario per l'espletamento delle attività didattiche ordinarie e di ampliamento. Rientrano nella scheda le spese di personale riferite all'animatore digitale, relativamente al progetto PNSD e le spese di partecipazione al Progetto in Rete con l'I.I.S. "F. Morano di Caivano" di Prevenzione degli abusi sessuali e dello sfruttamento dei minori. Dalla valutazione di fine anno scolastico, si sottolinea la validità di tale progetto per l'arricchimento dei percorsi di Educazione alla cittadinanza e costituzione. Si conferma la validità in termini economici e di qualità del servizio amministrativo e didattico del noleggio full service di fotocopiatrici. Come per l'aggregato A1, l'Istituto, considerato il carattere pluriennale del PTOF e del Piano di Miglioramento, predispone pianificazioni pluriennali degli interventi di spesa.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con l'I.I.S. "F. Morano" di Caivano, con la Ditta che ha in appalto la gestione delle fotocopiatrici, con le Ditte fornitrici di cancelleria, carta, strumenti e materiali di laboratorio.

Continuità o modifica del progetto: le disponibilità economiche consentiranno di arricchire i Laboratori e le aule didattiche del materiale necessario per le attività ordinarie e di ampliamento delle Scuole dell'Istituto. Si darà priorità alla prosecuzione del Contratto di noleggio full service delle fotocopiatrici, in particolare per sopperire a esigenze didattiche.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 – Spese di personale

Non ci sono previsioni iniziali e variazioni in corso d'anno.

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	20.000,00
Previsione definitiva			50.000,00
Somme Pagate			30.300,77
Somme da pagare			15.470,33
Economie			4.228,90

Le spese sostenute nella scheda A04 sono le seguenti:

Beni di investimento € 45.771,10 relativi all'acquisto di LIM, Notebook, Personal Computer, Scanner, Stampanti, Microscopi, Stereoscopi, Stufa termostata, Bilancia di precisione, Sgabelli aula scienze, Schermi per proiezione, proiettore, distillatore.

Valutazione e svolgimento delle attività: nell'esercizio finanziario 2018, considerevoli sono stati

gli acquisti di strumenti ed attrezzature di investimento: LIM, notebook, P.C., Scanner, stampanti, microscopi, stereoscopi, stufa termostatica, bilancia di precisione, schermi di proiezione, proiettori, distillatore, sgabelli, che hanno arricchito i Laboratori e le aule didattiche, permettendo di realizzare appieno i percorsi ordinari curricolari, di ampliamento e di alternanza scuola-lavoro pianificati nel PTOF. Le poche economie rimaste, saranno utilizzate per fare fronte alle necessità, in particolare, della Scuola Primaria e dell'Infanzia.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con le Ditte fornitrici dei Beni di investimento.

Continuità o modifica del progetto: le disponibilità permetteranno di dare continuità al piano triennale degli acquisti, in linea con il PTOF aa.ss. 2016/2019 e il Piano di Miglioramento.

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTO PREVENZIONE E PROTEZIONE			
Previsione iniziale			11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	3.000,00
Previsione definitiva			14.000,00
Somme Pagate			6.468,00
Somme da pagare			888,61
Economie			6.643,39

Le spese relative alla scheda di progetto P01 sono riferite a:

Spese di personale € 868,00 relativi al pagamento di un esperto per la gestione dell'attività legata al Servizio di prevenzione e protezione.

Beni di consumo € 488,61 riferiti all'acquisto di dispositivi personali di sicurezza e cartelli segnalazione pericolo.

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 6.000,00 relativi alla nomina del Responsabile S.P.P. e del medico competente per la visita al personale amministrativo, altre consulenze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Valutazione e svolgimento delle attività: le disponibilità finanziarie sono state utilizzate per fare fronte a tutte le esigenze dei lavoratori relative alla sicurezza. In particolare hanno permesso di stipulare contratti d'opera con il medico competente per la visita al personale amministrativo e con lo Studio di Ingegneria Euservice, per l'incarico di Responsabile della Sicurezza. Il Responsabile ha realizzato tutte le attività inerenti la nomina: elaborazione ed aggiornamento di Piani di evacuazione; periodica e continua gestione delle Prove di evacuazione; individuazione e sistemazione della cartellonistica, gestione emergenze, formazione personale, verifica sicurezza cantieri. Ha fornito inoltre puntuale consulenza in occasione delle visite di ispezione dei competenti organi della ASL. Parte delle disponibilità economiche sono state utilizzate per l'acquisto dei dispositivi personali di sicurezza e dei cartelli di segnalazione di pericolo e per le spese dei Corsi di formazione per i Lavoratori e per le Figure sensibili non rientranti nel Piano di formazione dell'Ambito territoriale 27.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con i Comuni di Acquapendente e Onano, con la Provincia di Viterbo, con lo Studio di Ingegneria Euservice, con il medico competente, con l'Ambito territoriale 27, con la Protezione civile, con la Croce Rossa Sezione Viterbo, con gli operatori del 118.

Continuità o modifica del progetto: considerati gli obblighi normativi e le specifiche competenze richieste per la gestione della sicurezza, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, anche per

i prossimi anni scolastici si prevedono la stipula del Contratto d'opera con esperto esterno per l'incarico di Responsabile della sicurezza, per il medico competente, per la partecipazione a Corsi di formazione per figure sensibili, per l'acquisto di eventuale materiale specifico per la sicurezza dei lavoratori

Aggregato Pvoce 02-PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			13.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	-123,06
22/09/2018	6	Finanziamento progetto assistenza alunni diversamente abili a.s. 2018/2019	20.467,20
Previsione definitiva			33.844,14
Somme Pagate			12.217,16
Somme da pagare			3.533,63
Economie			18.093,35

Le spese sostenute nella scheda di progetto P02 sono le seguenti:

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 15.750,79 interamente utilizzati per la liquidazione delle Cooperative che svolgono servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili Valutazione e svolgimento delle attività: il Progetto ha garantito il servizio di assistenza specialistica agli studenti diversamente abili in situazione di gravità delle Scuole Secondarie di 2^a Grado (n.4 alunni del Liceo Scientifico, classi 1^a e 2^a e dell'ITT indirizzo Chimico, classi 2^a e 3^a). Assegnato alla Cooperativa Arcobaleno, su Avviso pubblico istruito dall'Istituto, il Progetto ha ottenuto il finanziamento direttamente dalla Regione Lazio, Assessorato Formazione, Ricerca, Scuole e Università. L'iniziativa ha coinvolto i Docenti per il sostegno che, in concertazione agli Assistenti specialistici, hanno operato nei Laboratori di inclusione, gli operatori della ASL VT1 Sezione di Montefiascone, che hanno collaborato in sede di GLH operativi, a concertare gli interventi di tutti i soggetti impegnati nelle attività di inclusione il personale amministrativo che ha dato supporto al Dirigente scolastico nelle fasi di monitoraggio ed amministrative. Positivi i risultati in termini di inclusione nel contesto scolastico, di acquisizione delle competenze disciplinari di base e delle autonomie nella quotidianità.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con la Regione Lazio, con la Cooperativa Arcobaleno con gli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione individuati, con gli operatori della ASL VT1 Sezione Montefiascone.

Continuità o modifica del progetto: nel rispetto dei finanziamenti erogati dalla competente amministrazione, si prevede la continuità dell'iniziativa.

Aggregato P voce 03 - PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	3.000,00
30/06/2018	5	€ 1.180,00 Contributo docenti per corsi di formazione € 890,00 Carta docente	2.070,00
Previsione definitiva			14.070,00
Somme Pagate			5.757,03
Somme da pagare			366,00
Economie			7.946,97

Le spese sostenute nella scheda di progetto P03 sono riferite a:

Personale € 134,10 relative all'IRAP versata a seguito della liquidazione degli incarichi ai

formatori.

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 5.973,93 relativi alla liquidazione dei compensi agli esperti individuati nelle varie attività di formazione.

Altre spese € 15,00 riguardano il rimborso spese di viaggio del formatore P.P.

Aggregato P voce 03 – Progetto formazione personale Docente e ATA

Valutazione e svolgimento delle attività: Oltre alla partecipazione a Corsi di aggiornamento/formazione organizzati dall'Ambito territoriale 27, l'Istituto ha organizzato Corsi di aggiornamento disciplinari, metodologico-didattici e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare sono stati organizzati e realizzati le unità formative relative alle seguenti tematiche: "Il Metodo analogico – Erikson"; Insegnanti efficaci Gordon (completamente su finanziamento diretto dei Docenti); "La progettazione didattica per competenze – Verifiche autentiche", "La comunicazione aumentativa". Le economie sono finalizzate alla implementazione di azioni formative coerenti con il PTOF 2016/2019, il Pano di Miglioramento e le esigenze del personale Docente e ATA.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con le Agenzie formative e con i Soggetti formatori destinatarie dei Contratti (Casa Editrice Erikson; Dott.ssa Claudia Pucci; Dott.ssa Flavia Giannioli); con l'Ambito territoriale n.27.

Continuità o modifica del progetto: si ritiene fondamentale, nel processo di miglioramento delle performance dell'Istituto, la formazione mirata e costante del Personale Docente e ATA. Sarà cura dell'Istituto, organizzare corsi a completamento delle iniziative proposte dall'Ambito 27, con particolare attenzione per la formazione metodologico-didattica e l'inclusione.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI AMPLIAMENTO SCUOLE I CICLO DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			7.560,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	8.039,20
30/06/2018	5	Variazione in base al fabbisogno al 30/06/2018	-2.960,00
22/09/2018	6	Contributo Banca Tema Scuola Inf. Acquapendente	250,00
31/12/2018	8	Contributo per la realizzazione dei progetti extracurricolari scuole primo ciclo	5.365,00
Previsione definitiva			18.254,86
Somme Pagate			11.520,25
Somme da pagare			0,00
Economie			6.734,61

Le spese sostenute nella scheda di progetto P04 sono riferite a:

Personale € 3.840,25 relative alla liquidazione degli esperti per le attività extracurricolari svolte nel corso dell'anno.

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 7.680,00 relativi alla liquidazione dell'associazione che svolge il progetto Teatro nella scuola primaria di Acquapendente.

Valutazione e svolgimento delle attività: tutte le attività progettate sono state realizzate, con ricaduta positiva sulle competenze relazionali e trasversali degli studenti. In particolare: i Laboratori "Musica in movimento" hanno coinvolto tutte le sezioni della scuola dell'Infanzia di Acquapendente con l'esperto Bazzuoli Elena; i Laboratori Musicali di Scuola Primaria sono stati implementati con il Docente Fucci Angela esclusivamente nelle classi 4[^]; il Progetto Teatro, con l'Associazione TE.BO., ha caratterizzato l'ampliamento dell'intero Plesso. In questo caso, l'intervento, in continuità con le annualità precedenti, ha particolarmente connotato l'inclusione dei alunni con disagio nella socializzazione e relazione.

Rapporti attivati: I percorsi hanno coinvolto Esperti esterni a contratto d'opera (Bazzuoli Elena e Fucci Angela) e l'Associazione Te.Bo.

Continuità o modifica del progetto: i risultati raggiunti anche in termini di livelli di competenze disciplinari e relazionali e il rafforzamento dell'autostima e della motivazione, determinano la prosecuzione dei Progetti. Le iniziative di ampliamento facilitano infatti l'implementazione di percorsi personalizzati, nel rispetto dei bisogni educativi di tutti gli alunni.

Aggregato P voce 05 - PROGETTI AMPLIAMENTO SCUOLE SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2018	6	Trasferimento alla scheda A02 della somma di contributo volontario non utilizzata nell'a.s. 2017/2018, per l'acquisto di materiale per i laboratori	-5.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Pagate			4.424,50
Somme da pagare			0,00
Economie			8.575,50

Le spese sostenute nella scheda di progetto P05 sono riferite a:

Personale € 3.968,00 relative alla liquidazione degli esperti per le attività extracurricolari svolte nel corso dell'anno.

Altre spese € 456,50 relativi alla partecipazione alle olimpiadi della matematica della fisica e quote associative.

Valutazione e svolgimento delle attività: le attività programmate sono state pienamente realizzate. Nello specifico sono stati raggiunti gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa e sono state potenziate le competenze linguistiche (laboratori L2) e disciplinari. Sono stati realizzati percorsi sperimentali di chimica sull'utilizzo terapeutico della Santolina etrusca, senza spese per l'amministrazione, Corsi di diritto e di autoimprenditorialità. Sono state valorizzate le eccellenze (Olimpiadi della matematica e delle scienze naturali) e organizzati seminari sulle emergenze educative (Cyberbullismo, Dipendenze). Le economie sono determinate in particolare dai contributi volontari delle famiglie per l'anno scolastico successivo.

Rapporti attivati: I percorsi hanno coinvolto Esperti esterni (madre lingua inglese; esperti di sicurezza informatica), interni (per i percorsi di preparazione alle olimpiadi; per la preparazione del materiale di pubblicazione della "Santolina etrusca"); il MIUR per le proposte progettuali.

Continuità o modifica del progetto: i risultati raggiunti anche in termini di livelli di competenza disciplinare, la valorizzazione della sperimentazione laboratoriale, la valorizzazione delle eccellenze e la promozione di seminari dedicati alle emergenze educative, con il coinvolgimento anche delle famiglie, motivano la prosecuzione dei Progetti.

Aggregato P voce 06 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
Previsione iniziale			35.152,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	-2.686,30
22/09/2018	6	Contributo studenti per viaggio a Roma a Maker Faire	450,00
05/10/2018	7	Variazione nota prot. 19270 del 28/9/2018 assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre-dicembre 2018	4.756,23
Previsione definitiva			37.672,07
Somme Pagate			22.461,41
Somme da pagare			1.650,00
Economie			13.560,66

Le spese sostenute nella scheda di progetto P06 sono riferite a:

Personale € 16.092,71 relative alla liquidazione del personale interno e degli esperti esterni coinvolti nelle attività legate all'alternanza scuola lavoro.

Beni di consumo € 2.232,70 relativi all'acquisto di materiale per laboratori

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 5.786,00 relativi formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, propedeutica all'inserimento degli studenti nelle aziende, e spese per un viaggio a Gaeta dove gli studenti hanno svolto giornate di convegni e attività utili all'alternanza scuola lavoro

Valutazione e svolgimento delle attività: tutte le attività programmate nell'a.s. 2017 2018 sono state implementate. Efficace l'organigramma degli incarichi. I coordinatori degli indirizzi, i tutor, la commissione di progetto, hanno permesso di strutturare i percorsi, mantenendo vivo il rapporto con il territorio e le imprese locali. Gli studenti sono stati agevolati nelle scelte professionali; positive le occasioni di apprendimento in esperienze lavorative. Il budget a disposizione ha permesso: di acquistare materiali per i Laboratori, per proseguire in sede, l'analisi dei campioni prelevati sul campo; di estendere a tutti gli studenti delle classi 3^ la formazione per la sicurezza; di finanziare la partecipazione al Festival dei Giovani, organizzato presso Gaeta. Le economie permettono la pianificazione pluriennale delle attività.

Rapporti attivati: I percorsi hanno coinvolto aziende locali del settore elettronico e chimico, Enti pubblici (Riserva Naturale di Monte Rufeno; Museo del Fiore; Biblioteche Comuni), Associazioni (Ass.ne Te.Bo.). Sono stati attivati propositivi e positivi rapporti di collaborazione.

Continuità o modifica del progetto: la obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola lavoro non è l'unica motivazione alla continuità del progetto. Per gli anni successivi, come valorizzazione della vocazione ambientalistica e turistica del territorio, si pianificheranno attività finalizzate alla costituzione di start up, in collaborazione con la Riserva Naturale di Monte Rufeno e il Comune di Acquapendente.

Aggregato P voce 07 - 2016-1-IT02-KA219-02411616_1 - ERASMUS I.T.T.			
Previsione iniziale			18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	31,29
07/05/2018	2	Contributo del.ne Erasmus per viaggi	700,00
31/12/2018	8	Trasferimento contr. del.ne Erasmus per viaggi a Viterbo e Orvieto nella scheda P11	-700,00
Previsione definitiva			18.031,29
Somme Pagate			16.386,61
Somme da pagare			1.639,68
Economie			5,00

Le spese sostenute nella scheda di progetto P07 sono riferite a:

Personale € 3.129,10 relative alla liquidazione del personale coinvolto nel progetto.

Beni di consumo € 4.889,58 relativi all'acquisto di materiale utile alla realizzazione del progetto.

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 800,00 relativi al pagamento dei pullman per uscite didattiche per conoscere impianti di produzione di energie alternative.

Altre spese € 5.974,55 relativi alla mobilità dei docenti.

Beni di investimento € 3.233,06 riferiti all'allestimento di uno spazio ERASMUS e all'acquisto di un distillatore che è stato utilizzato per le attività del progetto.

Aggregato P voce 07 – 2016 – 1 IT02 – KA219 – 02411616_1 – Erasmus I.T.T.

Valutazione e svolgimento delle attività: Il Progetto "The placet is our home: let's join not to waste it!", vede l'Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci Scuola capofila, in rete con le scuole delle nazioni partner: Finlandia, Romania, Slovenia, Spagna, Bulgaria, Polonia. L'iniziativa, conclusasi nell'a.s. 2017/2018, ha completato la formazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro, a forte vocazione ambientalistica. Le disponibilità economiche sono state utilizzate per i compensi dei Docenti coinvolti e per le mobilità, per la gestione amministrativa, per le uscite didattiche correlate alle attività didattiche e per l'allestimento di uno spazio Erasmus, in un angolo facilmente fruibile da studenti e utenti dell'Istituto. La valutazione del progetto è stata positiva: significativi gli scambi avviati con altre scuole della comunità europea. Si ritiene comunque che vada affinata la capacità di concertazione all'interno della Commissione di progetto. Si pianifica per i prossimi anni, la elaborazione di un progetto verticale con il 1^ ciclo di istruzione.

Rapporti attivati: il progetto ha coinvolto i Dirigenti scolastici e i Docenti delle Scuole partner, il Comune di Acquapendente, la Riserva Naturale di Monte Rufeno, l'Agenzia Erasmus di Firenze.
Continuità o modifica del progetto: il progetto, di durata biennale, si è concluso nell'a.s. 2017/2018.

Aggregato P voce 08 - 2017-1-IT02-KA219-036581_1 - ERASMUS PRIMARIA			
Previsione iniziale			25.540,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	985,76
Previsione definitiva			26.525,76
Somme Pagate			11.869,08
Somme da pagare			1.280,00
Economie			13.376,68

Le spese sostenute nella scheda di progetto P08 sono riferite a:

Personale € 1.894,50 relative alla liquidazione del personale coinvolto nel progetto.

Beni di consumo € 1.644,01 relativi all'acquisto di materiale utile alla realizzazione del progetto.

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 771,39 relativi alla pubblicità.

Altre spese € 8.839,18 relativi alla mobilità dei docenti.

Valutazione e svolgimento delle attività: Il Progetto "Learning to play and playing to learn", coinvolge le classi 2^A/B/C, 3^A/B, 5^A/B della Scuola Primaria "Piazza Costituente"; la Scuola dell'Infanzia di Onano; tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia di Acquapendente e prevede lo scambio con le scuole dei paesi partners: Portogallo, Spagna, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Italia, capofila. Le attività della prima annualità sono state realizzate come da pianificazione. In specifico: sono stati liquidati i compensi per la Commissione di progetto e la gestione amministrativa, per la mobilità dei docenti, per l'acquisto di materiale necessario alla realizzazione didattica delle iniziative e per la pubblicizzazione. L'Istituto ha prodotto e pubblicato, per il tramite della Casa editrice Giunti, un e-book. Sono stati realizzate interventi formativi per docenti e genitori e laboratori per studenti delle Scuole primaria e dell'infanzia, in collaborazione con il pedagogista Prof. Antonio Di Pietro.

Rapporti attivati: il progetto ha coinvolto i Dirigenti e i Docenti delle Scuole partner, il Comune di Acquapendente, l'Agenzia Erasmus di Firenze.

Continuità o modifica del progetto: il progetto, di durata biennale, si è concluderà nell'anno scolastico 2018/2019.

Aggregato P voce 09 - PROGETTO CORSI RECUPERO - ECCELLENZE - STOSTEGNO ALLO STUDENTE			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	3.000,00
07/05/2018	2	Finan.DM 851/2017 art. 10 c.1 Attività recupero	1.233,62
31/12/2018	8	Finanziamento per attività di recupero debiti scolastici	1.234,13
Previsione definitiva			14.467,75
Somme Pagate			4.272,40
Somme da pagare			0,00
Economie			10.195,35

Le spese sostenute nella scheda di progetto P09 sono riferite a:

Personale € 4.272,40 relative alla liquidazione del personale coinvolto nel progetto.

Valutazione e svolgimento delle attività: i finanziamenti sono stati destinati esclusivamente alle

attività di recupero per studenti delle Scuole secondarie di 2^a grado con debito formativo a termine dell'anno scolastico. Sono stati attivati gruppi non inferiori a 5 alunni, in particolare per le discipline di indirizzo e per l'inglese. L'avanzo è finalizzato a creare economie per interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico, con laboratori da implementare in corso di anno scolastico (a.s. 2018/2019). Apprezzabili i risultati raggiunti, come documentato dai dati delle somministrazioni INVALSI. Per la valorizzazione delle eccellenze, anche in vista dell'Esame di Stato e delle somministrazioni INVALSI, sono state utilizzate le disponibilità del FIS e gli interventi dei Docenti in potenziamento.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con i Docenti interni delle discipline di indirizzo e di inglese.

Continuità o modifica del progetto: anche nel rispetto delle finalità e dei traguardi previsti nel Piano di Miglioramento, le iniziative di recupero avranno continuità nel prossimo anno scolastico. Si ritiene opportuno implementare ulteriormente percorsi personalizzati per le eccellenze e promuovere Corsi di recupero in corso d'anno.

Aggregato Pvoce10-PROGETTO CORSI POMERIDIANI ECDL-INGLESE-CERTIFICAZIONI			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	83,00
07/05/2018	2	Contributo per corsi ed esami ECDL e di certificazione linguistica	8.000,00
30/06/2018	5	Contributo per corsi ed esami ECDL e di certificazione linguistica	387,00
22/09/2018	6	Contributo per corsi ed esami ECDL e di certificazione linguistica	600,00
31/12/2018	8	Contributo per corsi ed esami ECDL e di certificazione linguistica	270,00
Previsione definitiva			13.340,00
Somme Pagate			12.056,27
Somme da pagare			0,00
Economie			1.283,73

Le spese sostenute nella scheda di progetto P10 sono riferite a:

Personale € 2.460,27 relative alla liquidazione del personale coinvolto nel progetto.

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 9.436,00 relativi alle spese sostenute per la partecipazione agli esami ECDL e per gli esami di certificazione linguistica.

Rimborsi e poste correttive € 160,00 relativi alla restituzione di somme erroneamente versate.

Valutazione e svolgimento delle attività: La scheda si riferisce in specifico: alle certificazioni ECDL e linguistiche (PET e FCE), in particolare, ai compensi del personale coinvolto sia in attività di consulenze e di insegnamento, sia in attività organizzative; ai contributi per la partecipazione alle varie sessioni di Esame. l'iniziativa costituisce un significativo servizio per l'utenza (studenti e adulti esterni).

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con le Agenzie di certificazione: British Institute of Rome e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo.

Continuità o modifica del progetto: considerata la valenza del servizio offerto, si conferma la prosecuzione del progetto.

Aggregato P voce 11 - PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE LINGUISTICI			
Previsione iniziale			50.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	23.031,46
07/05/2018	2	€ 42.000,00 contributo per viaggi di istruzione - € 500,00 prelevati dalla scheda A02 per il rimborso spese pasti da parte dei docenti accompagnatori nei viaggi di durata superiore ad un giorno	42.500,00
30/06/2018	5	contributo per viaggi di istruzione	1.449,50
31/12/2018	8	€ 25.000,00 contributo per viaggi di istruzione + € 700,00 relativi al trasferimento contributo delegazione Erasmus per viaggi a Viterbo e Orvieto	25.700,00
Previsione definitiva			143.080,96
Somme Pagate			116.299,20
Somme da pagare			1.913,24
Economie			24.868,52

Le spese sostenute nella scheda di progetto P11 sono riferite a:

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 118.212,44 tutti riferiti alle spese per viaggi di istruzione e stage linguistici.

Valutazione e svolgimento delle attività: la scheda si riferisce esclusivamente all' acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi. Tutti i Viaggi e le visite guidate e gli stage inserite nel Piano 2017/2018 sono stati realizzati (stage linguistici per gli studenti delle Scuole Superiori – Bournemounth; n.1 Viaggio di n.5 giorni per le classi 5[^] delle Scuole Superiori – Andalusia; n. 1 Viaggio di n.3 giorni e 2 notti per le classi 3[^] e 4[^] della Scuola Secondaria di 2[^] Grado dell'ITT destinazione Verona-Venezia e delle classi 3[^] della Scuola Secondaria di 1[^] Grado Lecco-Como-Milano; classi 2[^] Scuola Secondaria di 1[^] Grado Lucca – Pisa; Viaggi di istruzione di una giornata senza pernottamento sul territorio per tutte le altre classi delle Scuole Primarie, Secondarie di 1[^] e 2[^] Grado). Si rilevano, come nei precedenti anni scolastici, varie criticità organizzative, per cambi di programma delle Agenzie di Viaggio destinatarie dei Contratti. Le esperienze hanno comunque contribuito a arricchire la formazione degli studenti. Significativi gli interventi formativi programmati negli stage linguistici.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con le Agenzie di Viaggio e le Agenzie di trasporto.

Continuità o modifica del progetto: le Visite guidate e i Viaggi di istruzione e gli stage linguistici costituiscono parte del PTOF. Vanno quindi confermati, nel rispetto delle scelte didattiche.

Aggregato P voce 12 - 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-16			
Previsione iniziale			22.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	-20.771,87
Previsione definitiva			1.228,13
Somme Pagate			799,23
Somme da pagare			0,00
Economie			428,90

Le spese sostenute nella scheda di progetto P12 sono riferite a:

Personale € 799,23 relativi alla liquidazione del personale coinvolto nel progetto.

Valutazione e svolgimento delle attività: Relativo ai finanziamenti PON per l'allestimento di un Laboratorio di informatica presso la Scuola Secondaria di 1[^] Grado, il Progetto si conclude con

l'erogazione di compensi al personale coinvolto (progettista, collaudatore, gestione amministrativa) per complessivi € 799,23.

Rapporti attivati: in questa fase sono stati attivati rapporti esclusivamente con il personale interno coinvolto nel progetto.

Continuità o modifica del progetto: il Progetto si conclude nell'a.s. 2017/2018.

Aggregato P voce 13 - RETE CESTISA	
Previsione iniziale	3.915,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.915,68

Aggregato P voce 13 Rete CESTISA

La sovrapposizione con il servizio erogato dall'Ambito 27, rende necessario dare una nuova identità alla Rete Cestisa, definendo aree di azioni formative distinte dalla proposta territoriale.

Aggregato P voce 14 - PROGETTO PER FONDI ISTITUTI RAZIONALIZZATI 31/08/2009	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P 14 – Progetto per Fondi Istituti razionalizzati 31.08.2009

Questa scheda non presenta previsioni iniziali e variazioni in corso d'anno.

Aggregato P voce 15 - PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2018	1	Quantificazione dell'A.A. al 31/12/2017	10.000,00
30/06/2018	5	Trasferimento dalla scheda A02 di una parte del contributo dei gestori distributori automatici	89,51
Previsione definitiva			10.089,51
Somme Pagate			9.979,71
Somme da pagare			0,00
Economie			109,80

Le spese sostenute nella scheda di progetto P15 sono riferite a:

Personale € 925,60 relative alla liquidazione del personale coinvolto nel progetto.

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 1.220,00 relativi all'acquisto di un software per la gestione della biblioteca.

Beni di investimento € 7.834,11 per l'acquisto di arredi. Si precisa che la variazione di € 89,51 prelevate dalla scheda A02 era stata fatta per coprire l'intero ordine di materiale. La ditta Vastarredo ha poi praticato uno sconto che non ha reso necessario l'utilizzo di tale somma la quale è da considerarsi avanzo non vincolato.

Valutazione e svolgimento delle attività: il progetto prevede la realizzazione di una Biblioteca di Istituto, aperta al territorio e centro propulsivo di formazione per docenti, studenti, famiglie e adulti. Istituita presso la Scuola Primaria di Acquapendente, la Biblioteca offre il suo servizio anche in orario pomeridiano e si pone come finalità, avvicinare gli utenti alla lettura, alla ricerca, all'utilizzo consapevole di internet e di programmi digitali per la ricerca bibliografica l'intera utenza. Per la implementazione del progetto l'Istituto ha provveduto all'acquisto di PC e di materiale di arredo. La biblioteca deve infatti assumere la connotazione anche di biblioteca digitale, centro - servizio per l'utilizzo di internet per fini formativi e didattici. A consegna dei locali scolastici destinati all'allestimento (Scuola Primaria Piazza Costituente – Acquapendente), la Biblioteca costituirà centro di partecipazione attiva degli studenti della scuola secondaria di 2^a grado, anche con

incarichi di gestione, contestualmente alle attività di alternanza scuola-lavoro.

Rapporti attivati: per la realizzazione del progetto sono stati attivati rapporti con il Comune di Acquapendente; con il Circolo di lettura di Acquapendente; con le Biblioteche di Acquapendente e San Lorenzo Nuovo; con la Ditta ISLN, per la gestione informatizzata dei testi e dei prodotti digitali inseriti in inventario, pur se in deposito presso altre sedi.

Continuità o modifica del progetto: considerata la qualità del servizio offerto, sia al territorio, sia alle Scuole, si pianifica la prosecuzione del progetto e l'acquisto di ulteriori testi.

Aggregato P voce 16 - 10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-5			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2018	3	inserimento 10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-5	24.999,99
Previsione definitiva			24.999,99
Somme Pagate			134,59
Somme da pagare			24.176,74
Economie			688,66

Le spese sostenute nella scheda di progetto P16 sono riferite a:

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 134,59 relativi alla pubblicità.

Beni di investimento € 24.176,74 relativi all'acquisto del laboratorio linguistico.

Valutazione e svolgimento delle attività: Il Progetto PON "Costruisco il mio futuro: dalle competenze digitali alle competenze linguistiche", ha permesso di allestire un Laboratorio linguistico, per il potenziamento delle competenze disciplinari degli alunni delle Scuole Secondarie di 2^a Grado e l'inclusione di alunni a disagio. Sono state acquistate tutte le attrezzature e gli strumenti informatici previsti. Le somme da pagare e le economie si riferiscono al materiale non ancora consegnato e ai compensi per il personale incaricato: il progettista (un assistente tecnico), il collaudatore (un insegnante), il DSGA per la gestione amministrativo-contabile. Positivo il riscontro sulla didattica ma non tutti i docenti hanno dimostrato competenze informatiche adeguate all'utilizzo dello spazio.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con le Ditte fornitrici della strumentazione.

Continuità o modifica del progetto: Il Progetto, prevedendo semplicemente degli acquisti, è stato completamente implementato. Proseguono invece le attività didattiche.

Aggregato P voce 17 - 10.8.1.B2-FESRPN-LA-2018-43			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2018	4	Inserimento 10.8.1.B2-FESRPN-LA-2018-43	74.999,97
Previsione definitiva			74.999,97
Somme Pagate			1.456,00
Somme da pagare			64.309,56
Economie			9.234,41

Le spese sostenute nella scheda di progetto P17 sono riferite a:

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 1.456,00 relativi alla pubblicità.

Beni di investimento € 64.309,56 relativi all'acquisto del laboratorio elettrico, misure elettriche ed automazione.

Valutazione e svolgimento delle attività: Il Progetto PON "Controlli automatici per l'industria 4.0", ha permesso di allestire Laboratori di Elettronica e elettrotecnica e Automazione, per il potenziamento delle competenze disciplinari degli studenti dell'ITT Indirizzo Elettronica/elettrotecnica e l'inclusione di alunni a disagio. Sono state acquistate tutte le attrezzature e gli strumenti previsti nel progetto.

Le somme da pagare e le economie si riferiscono alle attrezzature non ancora consegnate e ai compensi per il personale incaricato: il progettista (un assistente tecnico), il collaudatore (un insegnante tecnico – pratico), il DSGA per la gestione amministrativo-contabile. Positivo il riscontro sulla didattica.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con le Ditte fornitrici delle attrezzature e dei materiali.

Continuità o modifica del progetto: Il Progetto, prevedendo semplicemente degli acquisti, è stato completamente implementato. Proseguono invece le attività didattiche.

Aggregato P voce 18 - PROGETTO STEM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2018	6	Finanziamento STEM	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Pagate			6.111,03
Somme da pagare			0,00
Economie			3.888,97

Le spese sostenute nella scheda di progetto P18 sono riferite a:

Personale € 1.857,80 relative alla liquidazione del personale coinvolto nella prima annualità del progetto.

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 4.253,23 relativi all'acquisto del materiale che servirà per l'intera durata del progetto.

Valutazione e svolgimento delle attività: Il Progetto STEM "Scienza: nome comune di cosa, *femminile*, singolare", si sviluppa su due annualità ed è rivolto a 25 studenti e studentesse delle classi 1^a e 2^a della Scuola Secondaria di 1^a Grado. Il progetto si svolge in Laboratori estivi e coinvolge n.2 docenti in attività aggiuntive di insegnamento, gli operatori della Riserva Naturale di Monte Rufeno, gli assistenti tecnici dei laboratori di Chimica. Erogati i compensi ai docenti incaricati per la prima annualità e acquistato il materiale e la strumentazione necessaria, le economie saranno utilizzate per le prestazioni dei docenti coinvolti nella seconda annualità e per la gestione amministrativo contabile.

Rapporti attivati: sono stati attivati rapporti con le Ditte fornitrici della strumentazione e con gli operatori della Riserva Naturale di Monte Rufeno, con il MIUR per la proposta progettuale e la rendicontazione

Continuità o modifica del progetto: IL progetto si conclude nell'a.s. 2018/2019. considerata la valenza formativa dell'iniziativa, l'Istituto parteciperà alla prossima progettazione.

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
654.861,77	457.818,21	332.156,37	125.661,84	197.043,56

SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti che sono stati realizzati nel rispetto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), documento esplicativo delle scelte formative e di politica scolastica dell'Istituto che riflette l'Atto di Indirizzo dettato dal Dirigente scolastico e illustra tutti gli interventi progettuali finalizzati al raggiungimento delle priorità e traguardi dettati nello stesso Atto.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018											
	PERSONALE (Impegnato)	BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	ONERI STRAOR. E DA CONTENZ. (Impegnato)	BENI DI INVESTIMEN TO (Impegnato)	ONERI FINANZI ARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTI VE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/ Spese % (impegnato)
A01	1.675,05	6.847,75	6.578,24	15.244,86			816,50	2.483,35	66.364,05	33.645,75	50,70%
A02	1.196,96	18.970,84	14.618,50	1.550,00				95,13	65.977,61	36.431,43	55,22%
A03											0,00%
A04						45.771,10			50.000,00	45.771,10	91,54%
A05											0,00%
PROGETTI ¹ SUPPORTO DIDATTICA	33.417,03	6.485,93	158.085,23	456,50		7.834,11		160,00	293.749,29	206.438,80	70,28%
PROGETTI ARRICCHIME NTO OFFER TA FORMATI VA L.440/97											0,00%
PROGETTI ² FORMAZIONE PERSONALE	134,10		5.973,93	15,00					17.985,68	6.123,03	34,04%
PROGETTI A ³ FINANZIA MENTO EUROPEO	5.822,83	6.533,59	3.161,98	14.813,73		91.719,36			145.785,14	122.051,49	83,72%
ALTRI PROGETTI ⁴	868,00	488,61	6.000,00						14.000,00	7.356,61	52,55%
TOTALE	43.113,97	39.326,72	194.417,88	32.080,09	0,00	145.324,57	816,50	2.738,48	653.861,77	457.818,21	
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI	0,09	0,09	0,42	0,07	0,00	0,32	0,00	0,01	0,70		
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI %	9,42%	8,59%	42,47%	7,01%	0,00%	31,74	0,18%	0,60%	70,02%		

¹ I progetti compresi nel Supporto didattico sono: P2 – P4 – P5 – P6 – P9 – P10 – P11 – P15 – P18

² I progetti compresi nella Formazione personale sono: P3 – P13

³ I progetti compresi nel Finanziamento europeo sono: P7 – P8 – P12 – P16 – P17

⁴ I progetti compresi in Altri Progetti sono P1 – P14

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione ammonta ad € 314.481,64 ed è suddiviso in vincolato e non vincolato.

L'Avanzo non vincolato ammonta ad € 141.497,42, la scelta di suddividerlo in più voci è motivata dal fatto che in esso si trovano i contributi delle famiglie che si ritiene utile lasciare separati dal resto dell'avanzo non vincolato al fine di una più semplice gestione e rendicontazione. Detto contributo volontario delle famiglie è pari a € 31.771,93 e verrà utilizzato nell'esercizio 2019 per attività e spese legate direttamente alla didattica, all'arricchimento dell'offerta formativa, all'acquisto di materiale di consumo per i laboratori e alle spese di investimento.

La restante parte pari a € 109.725,49 è riferita all'avanzo di amministrazione non vincolato che non necessiterà di particolari rendicontazioni circa il suo utilizzo.

L'Avanzo Vincolato complessivo è di € 172.984,22 ed il prospetto sotto riportato espone nel dettaglio la natura del vincolo e l'importo, lo stesso sarà utilizzato nell'esercizio finanziario 2019 rispettando la natura del vincolo.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 314.481,64			
Avanzo di Amministrazione Vincolato		Avanzo di Amministrazione non vincolato	
€ 172.984,22		€ 141.497,42	
Descrizione vincolo	Importo	Descrizione	Importo
Residui attivi MIUR ex Istituto Comprensivo	74.532,33	Contributo alunni a.s. 2017/2018	9.885,50
Assistenza specialistica POR	18.093,35	Contributo alunni a.s. 2018/2019	21.886,43
Progetto teatro scuola primaria	3.880,00	Avanzo di amministrazione non vincolato	109.725,49
Alternanza scuola lavoro	13.560,66		
2017-1-IT02-KA219-036581_1 - ERASMUS Primaria	13.376,68		
Viaggi di istruzione	27.078,02		
Rete CeSTISA	3.915,68		
10.8.1.B1-FESR PON-LA-2018-5	688,66		
10.8.1.B2-FESR PON-LA-2018-43	9.234,41		
Progetto STEM	3.888,97		
Somma non utilizzata anno 2017 relativa al pagamento ditta pulizie San Lorenzo Nuovo	646,72		
Finanziamento corsi di recupero	1.234,13		
Progetto inglese scuole dell'infanzia	1.604,61		
Progetto musica scuola dell'infanzia di Acquapendente	1.250,00		
TOTALE	172.984,22	TOTALE	141.497,42

RESIDUI

Per quanto riguarda i residui attivi c'è da precisare che, per effetto della razionalizzazione della rete scolastica a.s. 2014/2015, questo Istituto Omnicomprensivo "Leonardo Da Vinci", nell'accorpamento l'Istituto Comprensivo "Piazza Costituente" si è fatto carico dei residui attivi di provenienza MIUR anni 2014 e precedenti. Gli stessi sono stati inseriti nel programma annuale 2014 indicando per ogni residuo: il creditore, la natura del credito, la data in cui è stato acceso. Gli stessi crediti hanno subito delle variazioni fino al 31/12/2017 mentre nell'esercizio 2018 non sono stati fatti accrediti relativi alla cosiddetta "sofferenza finanziaria". Al 31/12/2018 la loro consistenza è la seguente:

Residui Attivi nei confronti del MIUR ed Enti Pubblici al 31/12/2018 Provenienza Istituto Comprensivo "Piazza Costituente"				
Tipologia residui attivi (categoria-motivazione)	Anno di Formazione			
	2006	2007	2008	TOTALE
Supplenze brevi	0,00	10.591,98	40.946,96	51.538,94
Ore eccedenti	0,00	0,00	22.993,39	22.993,39
TOTALE RESIDUI	0,00	10.591,98	63.940,35	74.532,33

Circa i residui sopra indicati si precisa che sono stati allocati per l'intero importo nella voce "Z - Disponibilità finanziaria da programmare", nel rispetto delle indicazioni del MIUR (nota prot. n. 9537 del 14 dicembre 2009) che ha segnalato *"l'opportunità di applicare l'avanzo di amministrazione presunto, nell'entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi, per far fronte ad eventuali deficienze di competenza. L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare, fino alla loro riscossione"*.

Si precisa che alla data del 31/12/2017 i residui di cui sopra sono così composti:

- € 46.396,58 di competenza dell'Istituto Omnicomprensivo "Leonardo Da Vinci" per i residui della soppressa Scuola Media "G. Fabrizio";
- € 9.183,36 di competenza dell'Istituto Omnicomprensivo "Leonardo Da Vinci" per i residui della soppressa Direzione Didattica "Piazza Costituente";
- € 18.952,39 di competenza dell'Istituto Comprensivo di Grotte di Castro per la quota di avanzo di amministrazione spettante a seguito della razionalizzazione della rete scolastica a.s. 2008/2009, ancora non trasferita a causa del mancato finanziamento da parte del MIUR.

Per quanto riguarda la medesima tipologia di residui, di provenienza Istituto Superiore "Leonardo Da Vinci", questi non sono stati allocati in Z "Disponibilità finanziaria da programmare" ma sono stati inseriti fin dal 2010, in una scheda di Progetto, gestita solo in conto resti, nella quale le entrate sono costituite dai residui attivi medesimi e le spese dalla quota parte spettante ai due istituti che nel 2009 sono stati oggetto di razionalizzazione e che risultano creditori: l'I.I.S.S. "Leonardo Da Vinci" (attuale Istituto Omnicomprensivo "Leonardo Da Vinci") e l'I.S.I.S. "Carlo Alberto dalla Chiesa". Di seguito si riporta la consistenza di tali residui alla data del 31/12/2018.

Residui Attivi nei confronti del MIUR ed Enti Pubblici al 31/12/2018 Provenienza Istituto Superiore "Leonardo Da Vinci"				
tipologia residui attivi (categoria-motivazione)	Anno di Formazione			TOTALE
	2005-2007	2008	2009	
Supplenze brevi	19.072,12		19.983,13	39.055,25
Ore eccedenti	0,00		5.466,05	5.466,05
Fondo di istituto	0,00	18.658,98	14.980,69	33.639,67
TOTALE RESIDUI	19.072,12	18.658,98	42.705,09	78.160,97

Come detto questi sono inseriti in una scheda di progetto dove nella sezione spese troviamo i seguenti impegni:

- Impegno 410/2010 a favore dello stesso I. S. "L. da Vinci" di Acquapendente € 22.390,79
 - Impegno 7/2011 a favore dell'I.S. "C. A. Dalla Chiesa" di Montefiascone € 55.770,18
- Tutti i residui sopra riportati sono stati oggetto di monitoraggio da parte del Miur nel 2015.

Variazioni dei residui. Nel corso del 2018 il residuo attivo 165/2017 è stato ridotto dell'importo di € 428,90 sulla base degli impegni effettivi nel progetto PON 10.8.1.A3-FESR-PON-LA-2017-16 cui il residuo era riferito; è sulla base degli impegni che verrà erogato il saldo, pertanto, non avendo impegnato né rendicontato la somma di € 428,90, l'impegno viene ridotto come da schema sintetico

Voce: 04 01/04 10.8.1.A3-FESRPOON-LA-2017-16		
N. 165/2017 Oggetto: Finanziamento 10.8.1.A3-FESRPOON-LA-2017-16 PON PRIMARIA 01/12/2017 Creditore: UNIONE EUROPEA		Importo originario € 22.000,00
Variazione del	Descrizione	Importo
28/12/2018	Diminuzione residuo per minori spese nel progetto PON 10.8.1.A3-FESRPOON-LA-2017-16	-428,90
Totale variazioni		-428,90
Residuo finale		21.571,10
Importo distribuito nei progetti/attività		21.571,10

SITUAZIONE RESIDUI

	INIZIALI AL 01/01/2018	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI	219.617,04	41.610,88	178.006,16	282.230,50	428,90	281.801,60
	INIZIALI AL 01/01/2018	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE RESIDUI
RESIDUI PASSIVI	117.908,64	39.747,67	78.160,97	125.661,84	0,00	203.822,81

CONSISTENZA DELLA VOCE Z AL 31/12/2018

La consistenza totale della voce Z è pari ad € **114.106,60** così composta:

Z1/01 - Residui attivi MIUR di competenza ex S. M. "G. Fabrizio"	€ 46.396,58
Z1/02 - Residui attivi MIUR di competenza ex D. D. Piazza Costituente	€ 9.183,36
Z1/03 - Residui attivi MIUR di competenza I. C. Grotte di Castro	€ 18.952,39
Z1/04 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	€ 5.500,00
Z1/05 - Somma non utilizzata 2017 relativa al pagamento ditta pulizie S. L. N.	€ 646,72
Z1/06 - Avanzo Amministrazione non vincolato	€ 11.541,12
Z1/07 - Contributo alunni a.s. 2018/2019	€ 21.886,43

CONTO PATRIMONIALE - Mod. K

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola. È diviso in due sezioni:

- il prospetto dell'attivo, che comprende le immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), le disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide) e deficit patrimoniale;
- il prospetto del passivo, costituito da debiti (residui passivi) e consistenza patrimoniale.

Il prospetto dell'attivo ha subito un aumento di valore di € 40.255,45 nelle immobilizzazioni materiali dopo aver caricato in inventario i nuovi acquisti e dopo aver proceduto all'ammortamento annuo del valore dei beni iscritti come da circolare operativa n. 2233 del 02/04/2012, (con esclusione dei beni acquistati nel 2° semestre 2018).

Il prospetto che segue evidenzia la situazione patrimoniale al 01/01/2018, le variazioni intervenute in corso d'anno la situazione finale al 31/12/2018.

VOCI	SITUAZIONE AL 01/01/2018	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2018
ATTIVO			
Immobilizzazioni materiali			
- Impianti e macchinari	138.162,17	- 5.528,44	132.633,73
- Attrezzature	46.293,58	46.227,18	92.520,76
- Altri beni (materiale bibliografico)	4.461,98	- 443,29	4.018,69
Totale immobilizzazioni	188.917,73	40.255,45	229.173,18
Disponibilità			
- Residui attivi	219.617,04	62.184,56	281.801,60
- Disponibilità liquide	300.166,13	-63.334,28	236.831,85
Totale disponibilità	519.783,17	-1.149,72	518.633,45
TOTALE ATTIVO	708.700,90	39.105,73	747.806,63
PASSIVO			
Debiti			
- Residui passivi	117.908,64	85.914,17	203.822,81
CONSISTENZA PATRIMONIALE	590.792,26	-46.808,44	543.983,82
TOTALE PASSIVO	708.700,90	39.105,73	747.806,63

CONSISTENZA CONTO CORRENTE POSTALE AL 31/12/2018

Si precisa che il **conto corrente postale n. 10346013** intestato a questa istituzione scolastica, al 31/12/2018 aveva una giacenza di **€ 329,00**

GESTIONE DELLE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del D.I. 44/2001 e dal Regolamento interno sulla gestione delle minute spese.

Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente reintegrato come di seguito indicato.

Mandati di anticipazione per minute spese N. 10 del 05/01/2018 di € 250,00 e N. 170 del 17/04/2018 di € 250,00 emessi a nome del D.S.G.A. Maria Franca Verrucci.

Reintegro:

Mandato n. 598 Aggregato A/01	€ 115,56
Mandato n. 599 Aggregato A/02	€ 316,06
Mandato n. 600 Aggregato P03	€ 15,00
Mandato n. 601 Aggregato P06	€ 47,84
Versati dal D.S.G.A.	<u>€ 5,54</u>
TOTALE	€ 500,00

Reversale n. 204 **€ 500,00**

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

RISULTATI CONSEGUITI

PREMESSA

In ottemperanza alle istruzioni amministrativo - contabili impartite dall'art. 18, comma 5 del D.I. 01 febbraio 2001 n. 44, avente per oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" la presente relazione, illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La destinazione delle entrate e delle spese sopra descritte è stata effettuata considerando i seguenti parametri:

- la popolazione scolastica;
- l'articolazione dei Plessi nei vari ordini di scuola ed indirizzi;
- il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio;
- le necessità in termini di materiale didattico, strumentazioni e attrezzature;
- le attività progettuali ed extracurricolari pianificate nel PTOF e realizzate.

Nello specifico:

- tutte le iniziative progettuali sono contemplate nel PTOF 2016/2019, nel rispetto dell'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico;

- la valutazione dei risultati è la sintesi delle risultanze verbalizzate dal personale responsabile di progetto, a conclusione dei percorsi;

- i report finali sono elaborati nel rispetto degli "Indicatori di risultato", opportunamente illustrati nel paragrafo di presentazione del Programma annuale del corrispondente esercizio finanziario;

- "La valutazione e lo svolgimento delle attività", "I rapporti attivati" e "La continuità o modifica del Progetto", sono stati dettagliatamente illustrati a corredo delle schede finanziarie, che riportano la previsione iniziale, le variazioni, la previsione definitiva, le somme pagate e da pagare, le economie e, nel dettaglio, le spese per il personale e per l'acquisto dei servizi e l'utilizzo beni terzi.

Per facilitare la lettura delle risultanze di cui sopra, si riporta comunque il prospetto sinottico delle singole schede, la rispondenza al PTOF e i risultati conseguiti in applicazione agli indicatori di cui sopra.

Poiché buona parte delle attività e degli incarichi vengono finanziati con il FIS, permane come nei precedenti anni scolastici una notevole discrasia tra il PTOF e il Programma annuale / Conto consuntivo, tra la rete delle scelte, delle attività progettuali e degli incarichi complessivamente pianificate e implementate e i documenti contabili (Programma annuale e Conto consuntivo), che illustrano solo parzialmente la "vita" dell'Istituto.

Non si evince quindi la vision e mission che motiva le scelte didattico-finanziarie dell'Istituto se non attraverso una lettura integrata con il Contratto Integrativo di Istituto e il Piano di Riparto del F.I.S..

QUADRO SINOTTICO DEI RISULTATI CONSEGUITI

Scheda (di Attività/ di Progetto)	Finalità (in coerenza con il PTOF 2016 – 2019 e con la Contrattazione Integrativa di Istituto)	Tipologia di progetto (a. di ampliamento didattico; b. di ricerca azione; c. di produzione materiale; d. di supporto al lavoro dei docenti; d. di scambio culturale; e. inclusione, recupero, successo scolastico; f. altro) - Voce relativa esclusivamente ai Progetti	Valutazione dei risultati qualitativi (si applica anche alle Schede attività)	Valutazione dei risultati quantitativi (si applica anche alle Schede attività)	Collegamento con altre attività – incarichi retribuiti con FIS
A1- Funzionamento amministrativo	<u>PTOF</u> : Sezione 1 - Organizzazione generale dell'Istituto <u>Contrattazione Integrativa</u> di	Scheda attività	Obiettivi sostanzialmente raggiunti	Attività realizzata rispetto alla previsione	Incarichi specifici degli Assistenti Amministrativi e Tecnici.

generale	<u>Istituto:</u> Migliorare l'erogazione dei servizi generali e amministrativi				
A2 – Funzionamento didattico generale	<u>PTOF:</u> Sezione 1 - Organizzazione generale dell'Istituto <u>Contrattazione Integrativa di</u> <u>Istituto:</u> Migliorare l'impianto dell'erogazione della didattica	Scheda attività	Obiettivi sostanzialmente raggiunti	Attività realizzata rispetto alla previsione	Incarichi specifici degli Assistenti Amministrativi e Tecnici; I coordinatori di Plesso; i Responsabili di Laboratorio; il Collaboratore del D.S.; i Coordinatori di Settore. Funzioni strumentali al PTOF
A3 – Spese di personale	Nessuna programmazione				
A4 – Spese di investimento	<u>PTOF:</u> Sezione 7 Fabbisogno strutture e attrezzature <u>Contrattazione Integrativa di</u> <u>Istituto:</u> Migliorare la performance didattica – Migliorare l'erogazione dei servizi generali e amministrativi	Scheda attività	Obiettivi parzialmente raggiunti	Attività parzialmente realizzata rispetto alla previsione	Incarichi specifici degli Assistenti Amministrativi e Tecnici; I coordinatori di Plesso; i Responsabili di Laboratorio; il Collaboratore del D.S.; i Coordinatori di Settore
P01 – Progetto Prevenzione e protezione	<u>PTOF:</u> Sezione 1 - Organizzazione generale dell'Istituto <u>Contrattazione Integrativa di</u> <u>Istituto:</u> Migliorare l'impianto organizzativo dell'Istituto	f. altro: sicurezza	Obiettivi sostanzialmente pienamente raggiunti	Attività regolarmente svolta	I Docenti del SPP; il RLS; le figure sensibili; il Responsabile tecnico della sicurezza
P02 – Progetto assistenza specialistica alunni diversamente abili	<u>PTOF:</u> Sezione 4 – La pianificazione curricolare – Riduzione della dispersione scolastica: inclusione scolastica e sociali <u>Contrattazione Integrativa di</u> <u>Istituto:</u> Migliorare la performance didattica	e. inclusione, recupero, successo scolastico	Obiettivi pienamente raggiunti	Tutti gli alunni ai quali il Progetto si riferiva, sono stati effettivamente coinvolti. Ottimi i Risultati raggiunti in termini di inclusione degli alunni con disabilità e di concertazione nel lavoro dei Consigli di classe. Tutte sono state	Il Gruppo Tecnico del GLI – Settore Scuola Secondaria di 2^ Grado: la Funzione strumentale dell'inclusione

				effettivamente svolte	
P03 – Progetto Formazione personale Docente / ATA	PTOF: Sezione 3 – Le priorità, la mission di Istituto / Il Piano di Miglioramento; Sezione 8 - La formazione del Personale e degli studenti <u>Contrattazione Integrativa di Istituto:</u> Migliorare la performance didattica – Migliorare l'erogazione dei servizi generali e amministrativi	f. altro: formazione	Obiettivi pienamente raggiunti	Attività regolarmente svolta	La Funzione strumentale al PTOF; il NVI/UAV per il PdM; la Commissione PTOF
P4 - Progetti ampliamento scuole 1^ Ciclo	PTOF: Sezione 4 – La pianificazione curricolare – I progetti di ampliamento/arricchimento dell'o.f. <u>Contrattazione Integrativa di Istituto:</u> Migliorare la performance didattica	a. di ampliamento didattico	Obiettivi pienamente raggiunti	Tutti gli alunni ai quali il Progetto si riferiva, sono stati effettivamente coinvolti. Tutte le ore programmate sono state effettivamente svolte. Le attività di ampliamento, con ulteriori elementi di miglioramento, proseguiranno	I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe; i Dipartimenti Disciplinari
P05 – Progetti ampliamento scuole secondo ciclo di istruzione	PTOF: Sezione 4 – La pianificazione curricolare – I progetti di ampliamento/arricchimento dell'o.f. <u>Contrattazione Integrativa di Istituto:</u> Migliorare la performance didattica	a. Progetti di ampliamento didattico; b. di ricerca azione; c. di produzione materiale	Obiettivi raggiunti per il 90% delle classi con ottimi risultati. Per il 10% va migliorato l'assetto organizzativo. I progetti hanno stimolato arricchimenti e contributi personali	Tutti gli alunni ai quali il Progetto si riferiva, sono stati coinvolti. Il carattere laboratoriale ha innalzato i livelli di autostima e la motivazione. Relativamente al percorso di potenziamento della L2 con docente madre lingua, non tutte le classi hanno risposto positivamente agli interventi. Per il prossimo anno si prevedono interventi correttivi.	I Referenti dei Progetti
P06 – Progetto Alternanza scuola - lavoro	PTOF: Sezione 4 – La pianificazione curricolare – Progetti alternanza	b. di ricerca	Obiettivi sostanzialment e raggiunti	Tutti gli alunni ai quali il Progetto si riferiva, sono stati effettivamente	Le Funzioni strumentali al PTOF "Alternanza

	scuola/lavoro <u>Contrattazione Integrativa</u> di Istituito: Migliorare la performance didattica	azione		coinvolti. Per il Liceo, a conclusione dell'a.s. 2017/2018, le classi 5 [^] hanno completato il percorso triennale. Le classi dell'ITT, nonostante il considerevole monte-ore da maturare, riesce a rispettare nei tempi i vincoli ministeriali.	scuola-lavoro"; i Docenti con funzione tutor; la Commissione Alternanza Scuola-Lavoro
P07 - Erasmus I. T. T.	PTOF: Sezione 4 – La pianificazione curricolare – I progetti di ampliamento/arricchimento dell'o.f. <u>Contrattazione Integrativa</u> di Istituito: Migliorare la performance didattica	d. di scambio culturale	Obiettivi pienamente raggiunti	Le attività hanno coinvolto docenti delle discipline di inglese, chimica e biologia e gli studenti del 2 [^] biennio dell'ITT – Chimico. I percorsi di intrecciano con le attività di alternanza scuola-lavoro, arricchendole di esperienza laboratoriali e momenti di riflessione e produzione didattica. La partecipazione dei docenti è buona ma migliorabile, almeno in termini di lavoro di équipe.	La Commissione Erasmus; il Dipartimento disciplinare di Chimica e Biologia – Settore ITT
P 08 – 2017 – 1 – IT02 – KA219 – 036581_1- ERASMUS PRIMARIA	PTOF: Sezione 4 – La pianificazione curricolare – I progetti di ampliamento/arricchimento dell'o.f. <u>Contrattazione Integrativa</u> di Istituito: Migliorare la performance didattica	d. di scambio culturale	A termine dell'e.f. 2018, le attività sono in buona parte implementate	Le attività stanno coinvolgendo i docenti delle suole dell'infanzia e primaria dell'istituto, con un esemplare livello di partecipazione e spiccate capacità organizzative. Le scuole del 1 [^] ciclo godono di una pluriennale esperienza nei progetti Comenius e Erasmus e hanno raggiunto ottimi livelli nella progettazione e nel lavoro in team. Positivo il coinvolgimento	La Commissione Erasmus; i Docenti delle classi coinvolte.

				degli studenti nella produzione di materiali	
P09 – Corsi di recupero, eccellenze, sostegno allo studente	<u>PTOF</u> : Sezione 3 – Le priorità, la mission di Istituto / Il Piano di Miglioramento; Sezione 4 – La pianificazione curricolare – Riduzione della dispersione scolastica: inclusione scolastica e sociali <u>Contrattazione Integrativa</u> di Istituto: Migliorare la performance didattica	e. inclusione, recupero, successo scolastico	Obiettivi sostanzialment e raggiunti	Al termine delle lezioni, tutti gli alunni con debiti nelle discipline di matematica, inglese e di indirizzo sono stati coinvolti. Positiva la preparazione alla seconda prova scritta degli Esami conclusivi del 2 [^] ciclo di istruzione. Non tutte le ore programmate sono state effettivamente svolte	Il Docente delle discipline con maggiori insufficienza, incaricati nelle attività aggiuntive di insegnamento per il recupero. Per il potenziamento, i docenti delle discipline interessati alla seconda prova scritta degli Esami conclusivo.
P10 - Progetto - Corsi pomeridiani ECDL - Inglese – Certificazioni	<u>PTOF</u> : Sezione 4 – La pianificazione curricolare – I progetti di ampliamento/arricchimento dell'o.f. <u>Contrattazione Integrativa</u> di Istituto: Migliorare la performance didattica	a. ampliamento didattico	di Obiettivi pienamente raggiunti	Tutti gli alunni ai quali il Progetto si riferiva, sono stati coinvolti. Tutte le ore programmate sono state effettivamente svolte. Buoni i risultati conseguiti con le certificazioni.	Il Docente referente di Progetto. Esperti esterni
P11 - Progetto - Viaggi di Istruzione - Stage Linguistici	<u>PTOF</u> : Sezione 4 – La pianificazione curricolare – I progetti di ampliamento/arricchimento dell'o.f. <u>Contrattazione Integrativa</u> di Istituto: Migliorare la performance didattica	a. ampliamento didattico	di Obiettivi raggiunti con buoni livelli	Tutte le attività programmate sono state implementate. La partecipazione degli studenti agli stage ha creato qualche criticità di gestione dei comportamenti. Positivi i risultati in termini di livelli di apprendimento. Positiva la partecipazione ai Viaggi di istruzione.	La Commissione Viaggi di istruzione; i Docenti Responsabili dei Viaggi di Istruzione; il Docente responsabile della Internazionali zzazione dei Piani

P 12 – 10.8.1.A3- FESRPON-LA- 2017-16	<u>PTOF</u> : Sezione 7 Fabbisogno strutture e attrezzature <u>Contrattazione</u> <u>Integrativa</u> di <u>Istituto</u> : Migliorare la performance didattica	f. altro: servizi	Obiettivi pienamente raggiunti	L'attività programmata si è conclusa. sono stati allestiti ambienti digitali presso la Scuola Secondaria di 1^ grado	Gli Assistenti tecnici e amministrativi ; il Docente con incarico di Animatore digitale; Il Docente Coordinatore di Plesso
P13 - Rete Cestisa	<u>PTOF</u> : Sezione 8 - La formazione del Personale e degli studenti <u>Contrattazione</u> <u>Integrativa</u> di <u>Istituto</u> : Migliorare la performance didattica – Migliorare l'erogazione dei servizi generali e amministrativi	f. altro: formazione	Per l'anno finanziario 2018, non sono state implementate attività. Considerata la sovrapposizion e con le proposte dell'Ambito 27, si rende necessario che la Rete definisca un proprio specifico spazio di gestione.	Le attività programmata saranno implementate nel mese di settembre 2019, a completamento dei percorsi non realizzati dall'Ambito 27	Incarichi specifici degli Assistenti Amministrativi e Tecnici. La Funzione strumentale al PTOF "Aggiornamen to e formazione"
P14 – Progetto per fondi istituti razionalizzati 31.08.2009	Nessuna programmazione				
P 15– Progetto Biblioteche scolastiche innovative	<u>PTOF</u> : Sezione 7 Fabbisogno strutture e attrezzature <u>Contrattazione</u> <u>Integrativa</u> di <u>Istituto</u> : Migliorare la performance didattica	f. altro: servizi	Obiettivi pienamente raggiunti	L'attività programmata si sta concludendo. Il pieno funzionamento del servizio è penalizzato dai lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico accogliente.	La docente referente di progetto; gli Assistenti tecnici e amministrativi ; il Docente con incarico di Animatore digitale.
P 16 – 10.8.1.B1 - FESRPON- LA-2018-5	<u>PTOF</u> : Sezione 7 Fabbisogno strutture e attrezzature <u>Contrattazione</u>	f. altro: servizi	Obiettivi pienamente raggiunti	L'attività programmata si è conclusa. È stato allestito un Laboratorio	Gli Assistenti tecnici e amministrativi ; un Docente di Lingua

	<u>Integrativa</u> di <u>Istituto</u> : Migliorare la performance didattica			linguistico digitale presso la Scuola Secondaria di 2 ^a grado- Liceo Scientifico	Inglese, l' Animatore digitale.
P 17 -10.8.1.B2 - FESRPON-LA-2018-43	<u>PTOF</u> : Sezione 7 Fabbisogno strutture e attrezzature <u>Contrattazione Integrativa</u> di <u>Istituto</u> : Migliorare la performance didattica	f. altro: servizi	Obiettivi pienamente raggiunti	L'attività programmata si è conclusa. Sono stati allestiti un Laboratorio di Elettronica/elettrotecnica e Automazione presso la Scuola Secondaria di 2 ^a grado - ITT Elettrocina	Gli Assistenti tecnici e amministrativi; un Docente Tecnico-pratico; un Docente di disciplina, l' Animatore digitale.
P 18 - PROGETTO STEM	<u>PTOF</u> : Sezione 4 - La pianificazione curricolare - I progetti di ampliamento/arricchimento dell'o.f. <u>Contrattazione Integrativa</u> di <u>Istituto</u> : Migliorare la performance didattica	a. di ampliamento didattico	Obiettivi pienamente raggiunti	Tutti gli alunni ai quali il Progetto si riferiva, sono stati effettivamente coinvolti. Tutte le ore programmate sono state effettivamente svolte. Le attività di ampliamento, con ulteriori elementi di miglioramento, proseguiranno per la seconda annualità	Due docenti di Scienze naturali, chimica e biologia, incaricati; un assistente amministrativo, un assistente tecnico, il DSGA, gli esperti della Riserva Naturale di Monte Rufeno, l'animatore digitale, un Docente di inglese.

VALUTAZIONE CONCLUSIVA

La lettura dei risultati conseguiti a termine di un anno finanziario, presuppone la conoscenza dettagliata dei percorsi progettuali elaborati a monte, dello spirito politico che li ha animati, delle finalità a lungo termine previsti.

La elaborazione del Programma annuale e.f. 2017/18 è il frutto della aggregazione dei percorsi progettuali di Scuole di ordini e di indirizzi diversi e la sintesi delle identità formative di istituti con una diversa memoria storica, con variegata esperienze organizzative, con differenti stili dirigenziali, con specifiche scelte di politica scolastica.

Tale varietà si evince dalla struttura del PTOF e dai Documenti finanziario contabili (Programma annuale; Conto consuntivo).

Analizzando a confronto il Programma annuale, il Conto consuntivo, il PTOF, il Piano di Miglioramento e il Contratto Integrativo di Istituto è possibile superare la visione riduttiva che la lettura separata dei Documenti può dare e cogliere:

- a) la politica scolastica adottata dagli organi collegiali nella costruzione dell'identità di Istituto;
- b) l'essenza del servizio scolastico offerto;
- c) la significatività di una programmazione integrata tra le aree didattica, amministrativa e finanziaria;
- d) il valore aggiunto;
- e) i risultati raggiunti.

Proprio dalle attività di monitoraggio solo in parte illustrate nella Tabella sopra riportata, si evincono i punti di forza e di debolezza dei percorsi progettuali pianificati nel PTOF e tradotti negli altri Documenti, in specifico nel presente Conto consuntivo.

Costituiscono punti di forza per le scuole del 1^o ciclo, l'implementazione del Progetto Erasmus e di tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa con iniziative laboratoriali. Particolarmente significative per l'acquisizione delle competenze trasversali comunicative e relazionali, per l'inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali, per la sperimentazione di metodologie didattiche alternative alla lezione frontale, risultano i percorsi legati ai linguaggi creativi, in particolare il Progetto Teatro e il Progetto STEM, significativo per l'approccio sperimentale e di ricerca azione.

Costituiscono punti di forza per le scuole del 2^o ciclo di istruzione, tutti gli interventi di ampliamento dell'offerta formativa **finalizzati**:

- all'alternanza scuola-lavoro, esperienza avviata dall'Istituto, sin dalla istituzione dei Corsi IPSIA;
- all'ampliamento delle conoscenze linguistiche e informatiche, con certificazione;
- all'orientamento in uscita per le Scuole Secondarie di 1^a e 2^a Grado;
- alle attività extracurricolari, finalizzati a estendere le proposte formative della scuola al territorio, nella prospettiva dell'educazione permanente e della alfabetizzazione e ri-alfabetizzazione culturale;
- agli scambi culturali, che vedono la conclusione del Progetto Erasmus – ITT.

Altro punto di forza, la partecipazione ai Corsi di formazione previsti nel Piano Triennale di Istituto.

In questo caso, la pianificazione è seguita al monitoraggio delle effettive necessità di aggiornamento. La elevata partecipazione non è quindi semplicemente conseguente all'obbligatorietà introdotta con la Legge 107/2015.

Le criticità evidenziate nella Relazione al Conto Consuntivo e.f. 2017, hanno rappresentato una situazione di forza. Le eccessive economie relative alle Schede A02 "Funzionamento didattico generale" e A04, Spese di investimento hanno permesso di arricchire di nuove attrezzature e strumenti informatici le aule e i Laboratori della Scuola Secondaria di 2^o Grado. Le economie, ulteriormente ridotte, saranno finalizzate ad arricchire i Laboratori e le aule delle scuole del 1^o ciclo. La mancanza di attrezzature adeguate per le scuole del 1^o ciclo, costituisce ancora un elemento di criticità.

Dalla valutazione dei percorsi di lavoro documentati dalle varie Commissioni di ricerca-studio e di Progetto istituiti nell'organigramma, si conferma un graduale incremento/percentuale della partecipazione dei Docenti della Scuola Secondaria di 2^o Grado alle attività in team: in specifico, si constata un alto livello di gradimento per la partecipazione alle Commissioni di prevenzione del disagio e alla Commissione di intercultura e solidarietà. Permane comunque per i docenti del secondo ciclo una maggiore difficoltà a collaborare, concertare, partecipare. Occorre ancora lavorare per smussare le autoreferenzialità.

Sempre per le Scuole del 2^o Ciclo, il lavoro dei Dipartimenti disciplinari inizia a strutturarsi con sistematicità. Permangono ancora delle resistenze da parte di alcuni Docenti.

Si darà spazio, nella progettazione del prossimo anno scolastico, all'investimento di energie professionali e finanziarie per ridurre gli elementi di criticità rilevati, per rafforzare le iniziative correlate al Piano di miglioramento, per rafforzare i punti di forza.

Occorre rafforzare la consapevolezza che operare in una realtà istituzionalmente complessa come l'Omnicomprendivo, costituisce un valore aggiunto per il Personale e per gli alunni, perché moltiplica le occasioni di scambio e trasforma in concreta esperienza la continuità didattica e formativa.

Si considera altresì opportuno **proseguire, incrementare o promuovere**:

- le attività delle Commissioni di studio, per la produzione di materiale utile all'autoaggiornamento interno e le attività di ricerca/azione relativamente alle problematiche didattiche emergenti: la gestione della classe; la progettazione di un curriculum trasversale per competenze essenziali, l'individuazione delle competenze prioritarie nei passaggi tra i vari ordini di scuola e il rafforzamento delle competenze deboli; la condivisione di criteri di valutazione; la costruzione di griglie di rilevazione delle conoscenze e valutazione delle competenze;
- gli scambi culturali, occasioni di progettualità integrate, di collaborazioni interistituzionali, di rafforzamento delle relazioni interne ed esterne, di rafforzamento di conoscenze e di valori;
- i Laboratori interculturali e di inclusione, come risposta diretta ed adeguata ai bisogni educativi speciali di tutti gli alunni;
- i Laboratori di recupero, per il contenimento della dispersione scolastica. In caso di ulteriore riduzione di finanziamenti per le attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento, si adotteranno alternative scelte organizzative, così da garantire almeno l'essenziale qualitativo dell'offerta formativa.

- oltre le proposte dell'Ambito di formazione n.27, iniziative formative, anche in rete con gli Istituti della Ce.S.T.I.S.A., per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie e professionali;
- la costituzione di gruppi di lavoro in alternativa alle Funzioni strumentali al PTOF;
- i Progetti di sperimentazione metodologico didattica e di ricerca-azione;
- l'innovazione delle attrezzature dei laboratori e della strumentazione informatica delle aule, così da favorire la diffusione della didattica digitale, nelle scuole del 1[^] ciclo di istruzione.

E' importante infine dare continuità alle esperienze di progettualità integrata e rafforzare la capacità di operare in équipes, perché è nel confronto che si trova la motivazione del proprio lavoro e si alimenta l'entusiasmo.

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Franca Verrucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciana Billi

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'indice di tempestività dei pagamenti dell'Istituto Omnicomprensivo "Leonardo Da Vinci" di Acquapendente (Art. 9 DPCM 22/09/2014) per l'anno 2018 è il seguente:

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (importo fatture x giorni ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-4.116.850,61}{276.847,50} = -14,87$$

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Franca Verrucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciana Billi

DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

Le sottoscritte, dirigente scolastico dott.ssa Billi Luciana e direttore dei servizi generali ed amministrativi Verrucci Maria Franca di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2017 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Franca Verrucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciana Billi

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 27

MEF – RGS PROT. N. 92082 DEL 24/11/2014

In riferimento alla circolare sopra indicata si dichiara che questa Istituzione Scolastica

- è regolarmente registrata nella Piattaforma Certificazione Crediti;
- ha fatto la comunicazione annuale di assenza posizioni debitorie al 31/12/2018;
- provvede regolarmente alla ricezione e rilevazione delle fatture di pagamento tramite Piattaforma Certificazione Crediti;

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Franca Verrucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciana Billi

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

In fede

Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciana Billi