

ISTITUTO COMPRENSIVO
di BORGONOVO

Conto Consuntivo

**Relazione di consuntivo del Programma
Annuale**

Esercizio Finanziario 2018

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

Relazione di Consuntivo del Programma Annuale

Redatta dal Dirigente Scolastico

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

Per l'anno finanziario 2018 l'Istituto ha dovuto gestire l'attività con un budget predefinito di euro **14.057,57**, molto ridotto rispetto al fabbisogno

La progettazione di Istituto ha dovuto tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono stati sufficienti per la realizzazione di tutte le attività programmate dall'Istituto con l'obiettivo di qualificare il servizio scolastico e rispondere ai bisogni formativi degli alunni.

Inoltre lo Stato ha trasferito solo in parte ovvero per una somma pari ad euro **3821,56** le risorse che l'Istituto aveva anticipato per le supplenze del personale negli anni 2009 e 2010.

In sede di Conto Consuntivo risulta che l'Istituto chiude la gestione finanziaria 2018 con **50.884,35** euro di residui attivi, derivanti in parte dal mancato trasferimento di risorse da parte dello Stato principalmente per il pagamento delle supplenze brevi di cui **1238,51** euro relativi all'anno 2009 e euro **23849,39** relativi all'anno 2010, per una somma complessiva pari ad euro **25.087,90**.

Attività svolte, obiettivi raggiunti e risorse impegnate

GESTIONE PERSONALE

ORGANIZZAZIONE RUOLI E FUNZIONI

L'organizzazione dei ruoli e delle funzioni predisposta e recepita nell'Organigramma generale e nei Piani delle Attività di Settore ha dimostrato di essere adeguata, anche se non tutti i ruoli e le funzioni sono stati di semplice ed immediata assunzione, perché esigono cambiamenti professionali.

Comunque tutte le attività aggiuntive e i ruoli svolti dal personale sono stati incentivati in base ai parametri stabiliti nel Contratto Integrativo di Istituto.

ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

Tutte le attività previste sono state attuate e sono stati raggiunti gli obiettivi fissati.

FUNZIONAMENTO

Le spese di funzionamento sia amministrativo che didattico sono state contenute nel limite dell'indispensabile.

INVESTIMENTI

E' stata acquistata strumentazione informatica per l'Ufficio di segreteria (1 stampante per l'ufficio del Direttore SGA, una stampante e un personal computer per l'ufficio di segreteria, un fax).

Ad ausilio dell'attività didattica è stata acquistata strumentazione per il laboratorio di informatica (n.3 PC notebook, 14 cuffie auricolari per PC, n. 14 mouse per PC); un pianoforte digitale per implementare la dotazione dell'aula di musica; una penna elettronica per implementare la dotazione di una LIM nel plesso di Scuola Primaria di Borgonovo V.T. E' stato acquistato altresì un Kit LIM per le attività riguardanti l'ambito delle disabilità per il plesso di Scuola Secondaria (costituito da un pc notebook, un videoproiettore, una LIM, casse acustiche e un armadietto di sicurezza da parete).

SERVIZI

Si sono organizzati i servizi con criteri di efficienza e semplificazione e i risultati sono stati positivi.

RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

Con i Comuni di riferimento, Borgonovo e Ziano, l'Istituto lavora costantemente per condividere un Progetto comune di Scuola ed integrare i servizi di supporto. L'Istituto ha dovuto far fronte a significativa riduzione dei contributi del Comune di Borgonovo. La scuola ha utilizzato in modo ottimale le risorse professionali disponibili per garantire agli alunni, specie a quelli in condizioni di svantaggio, interventi personalizzati e qualificanti. Si procede tenendo conto delle obiettive difficoltà attuali ma con l'intenzione di migliorare sempre di più i servizi scolastici e sociali del territorio.

CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione è stato attuato dal Dirigente con il supporto del Direttore ed ha evidenziato che tutte le azioni e i progetti sono stati attuati nei modi e nei tempi previsti, raggiungendo gli obiettivi prefissati e che i relativi stanziamenti sono risultati congrui.

La gestione finanziaria

Evoluzione del Programma Annuale 2018

Le previsioni formulate nel Programma 2018 sono state modificate a seguito di intervenuti fatti contabili quali nuove assegnazioni o riduzione di fondi; le variazioni sono state oggetto di decreto del Dirigente Scolastico e trasmesse per conoscenza al Consiglio di Istituto, in quanto le nuove entrate o le riduzioni di fondi hanno riguardato assegnazioni con vincolo di assegnazione.

a) Le voci attive previste nel nuovo sistema contabile mostrano i seguenti dati:

	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamento	Maggiore entrata
Entrate	16.7620,48	+763,60	16.8384,08	90.584,85	7.7799,23

Finanziamento dello Stato

Dotazione Ordinaria	Suddivisione	Totale
Budget di Istituto	Funzionamento amministrativo e didattico	14057,57
Integrazione	Funzionamento amministrativo e didattico	6647,67
Integrazione	Fondi "Percorsi di orientamento"	251,35
Integrazione	Fondi "Percorsi di orientamento"	240,65
TOTALE.....Euro		21.197,24

Finanziamenti da Enti Locali

Ente Locale	Descrizione Contributo	Totale
Comune di Ziano P.no	Funzionamento Amministrativo e didattico	1650,00
Comune di Borgonovo Val Tidone	Funzionamento Amministrativo e didattico – anno 2017	7500,00
Comune di Borgonovo Val Tidone	Funzionamento Amministrativo e didattico 2018	6000,00
Comune di Borgonovo Val Tidone	Fondo Nazionale Sistema integrato – anno 2017	10984,00
TOTALE.....Euro		26134,00

Contributi da privati

Privato	Descrizione Contributo	Totale
Alunni	Visite e Viaggi	9148,60
Alunni	Assicurazione	6995,50
Personale Docente e ATA	Assicurazione	586,50
Alunni	Contributi	1200,00
Privato	Contributi	300,00
Cantina Valtidone	Premio concorso "Cantina Val Tidone" a.sc 16/17	600,00
TOTALE.....Euro		18830,60

Altre Entrate

Ente	Descrizione contributo	Totale
Banca d'Italia	Interessi	0,01
TOTALEEuro		0,01

b) Le Passività mostrano le seguenti risultanze :

	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegno	Maggiore Spesa
Uscite	167.620,48	+763,60	168.384,08	83.659,89	84.724,19

La gestione dei Residui

	TOTALI	di cui	
		Anno 2018	Anni precedenti
Residui Attivi	50.884,35	24.423,00	24.461,35
Residui Passivi	24.236,43	24.236,43	0,00

a) RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultano da crediti nei confronti del MIUR e di un Ente Locale.

b) RESIDUI PASSIVI

I residui passivi, a loro volta riguardano :

- pagamenti docenti, ATA ed esperti per attività didattica relativa a progetti iniziati nell'anno 2018 ma non ancora conclusi;
- saldo fatture fornitori.

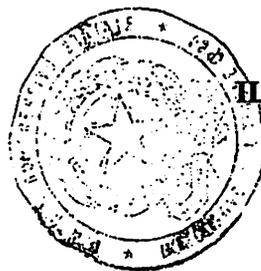
La gestione patrimoniale

Nel corso del 2018 l'inventario generale ha avuto un consistente incremento per effetto dell'acquisto di strumentazione informatica. L'incremento del patrimonio è relativo all'acquisto di strumentazione come riportato nella voce "investimenti"

La situazione di Cassa

La situazione di Cassa al 31/12/2018, la cui consistenza è di euro 73.765,95 risulta dall'allegato Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2018– ed è suffragata dalle risultanze dell'Istituto Cassiere alla stessa data.

Borgonovo. V.T. , 18 febbraio 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Squeri

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Angela Squeri".