



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
"Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica"

Via **dei Mille** – **24060 Bagnatica** – **(BG)** Tel. **035.689540**

e-mail: bgic824009@istruzione.it

pec: BGIC824009@PEC.ISTRUZIONE.IT

sito: www.icbagnatica.edu.it Codice

BGIC824009 - C.F. 95118640168

Codice Univoco: **UF34UP**

Protocollo e data

Vedi segnatura

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE Giugno 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Merlini Paolo Mario

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: Duci Francesco

La norma

Per la formulazione del RESOCONTO AL 30 GIUGNO 2019 si tiene conto:

- del Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
 - dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2018;
 - delle Istruzioni per la predisposizione del Progr. Ann.2019 nota Miur 19270 del 28.09.2018;
 - del **PTOF 2016 - 2019 e del PTOF 2019-2022** (delibera n° 9 del 20.11.2018 del Collegio docenti e delibera n°3 del 13.12.2018 del Consiglio di Istituto);
 - del **Piano di Miglioramento** dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica
 - delle seguenti delibere delle Amm.Comun. per il finanz.del Diritto allo Studio:
 - Comune di Bagnatica n° 29 del 02.11.2018
 - Comune di Brusaporto n° 18 del 18 ottobre 2018
 - Comune di Costa di Mezzate 22 del 21.09.2018
 - Finanziamenti MIUR:
 - Nota Miur del 28 settembre 2018 n° 19270
- Il **Consiglio di Istituto verifica** la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del programma e se del caso apporta le modifiche necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente, entro il 30 giugno (termine ordinatorio).
- La verifica può avere due esiti: conferma o modifica del programma annuale – c. 1
- Il **Direttore** per rendere possibile la verifica **predisporre apposita relazione** sulle entrate accertate (e riscosse), nonché sulla consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti – c. 6

- Il **Consiglio**, su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente, può apportare modifiche parziali (e sostanziali) al programma, in relazione anche all'andamento amministrativo-didattico e all'attuazione dei progetti – c. 2

- Le variazioni non sono ammesse nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da motivare – c. 5

La modulistica di riferimento

- **Mod. F** (variazione modifica al programma annuale)
- **Mod. G** (modifica variazione delle schede illustrative finanziarie di attività/progetti/gestioni)
- **Mod. H bis** (stato di attuazione del programma annuale)

La procedura di verifica

- Il **Direttore** predisponde la relazione e provvede alla compilazione del mod. H bis (stato di attuazione del programma). Lo deve fare entro il 30 giugno dopo aver provveduto alla liquidazione, se possibile anche al pagamento, dei compensi accessori per: funzioni obiettivo, funzioni aggiuntive, ore eccedenti, pratica sportiva, ecc.
- Il **Dirigente** predisponde apposito documento per la verifica di competenza del Consiglio di Istituto, tenendo conto della relazione del Direttore.
- La **Giunta Esecutiva**, o il Dirigente, propone modifiche al programma annuale, ovvero propone la conferma del programma annuale.
Nel caso di modifiche dirigente e direttore predispongono il mod. F (modifiche al programma) e il mod. G (modifiche alla o alle schede finanziarie illustrative di attività, progetto, gestione).
- Il **Consiglio** verifica lo stato di attuazione del programma, esamina eventuali proposte di modifica o di conferma del programma stesso e approva le modifiche o la conferma.
- La procedura di verifica non prescrive alcun intervento del Collegio dei Revisori. Sarà però necessario che le decisioni assunte (modifiche o conferme del programma) siano portate formalmente all'attenzione del Presidente del Collegio per l'esercizio dei compiti previsti dall'art. 58, c. 3.

Questa relazione si configura:

- come **strumento di comunicazione e di partecipazione**, predisposto per illustrare il compito istituzionale a cui la scuola fa riferimento,
- quale **strumento di rendicontazione** attraverso cui essa comunica le scelte effettuate, le attività svolte, i risultati ottenuti,
- come **strumento di gestione**, in quanto comporta una riflessione sugli obiettivi educativo-didattici programmati, sui tempi, le modalità e le condizioni del loro raggiungimento.

Per quanto attiene l'Identità dell'Istituto (finalità istituzionali, missioni, organigramma e funzionigramma, risorse umane presenti) si rimanda alla lettura del PTOF, pubblicato sul sito della scuola.

Per quanto attiene la gestione delle risorse finanziarie, essa emerge da due documenti sostanziali: il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, entrambi riconducibili ad un esercizio finanziario corrispondente all'anno solare e non a quello scolastico. Anche questi documenti sono pubblicati sul sito web della scuola, alla voce *Amministrazione trasparente*.

Progettualità dell'Istituto

Le priorità strategiche messe in atto possono essere così sintetizzate e ricondotte ai seguenti aspetti:

- **percorsi di insegnamento- apprendimento** valutabili sia con gli esiti degli apprendimenti, sia con il soddisfacimento che gli alunni hanno tratto da particolari attività. Tali percorsi sono stati messi in atto, utilizzando risorse dell'organico dell'autonomia, risorse del FIS e dei PDS;
- **la formazione in servizio dei docenti**, attraverso numerosi momenti di formazione organizzati sia dall'Istituto sia dall'ambito, per un continuo sviluppo della professionalità docente quale espressione delle competenze disciplinari e relazionali;
- **una relazione autentica e fattiva con le famiglie** per la trasmissione di informazioni riguardanti il vissuto dell'alunno e per la realizzazione di un vero patto di corresponsabilità educativa. Significativa è stata, inoltre, la collaborazione con i comitati e le associazioni dei genitori;
- **l'apertura al territorio**, per una fattiva collaborazione con le Amministrazioni Comunali, con le agenzie educative del territorio e con le Associazioni;
- **la partecipazione attiva a reti di scuole**, secondo il dettato della normativa vigente ma soprattutto per lo scambio e la cooperazione tra istituti scolastici presenti sul territorio;
- **la valutazione interna e la valutazione esterna**: per un costante lavoro sul Rapporto di Autovalutazione (RAV) con l'adeguamento e il monitoraggio del Piano di Miglioramento (PdM);
- **la valorizzazione delle professionalità interne** attraverso la promozione di una leadership diffusa che individua nel coinvolgimento diretto del maggior numero di persone con incarichi di responsabilità, in un sistema organizzativo efficace ed efficiente, in un clima relazionale sereno, rassicurante e propositivo i "pilastri" fondanti di una scuola di qualità;
- **Sicurezza**, per un continuo adeguamento alle norme relative alla sicurezza;
- **Informatizzazione e dematerializzazione**, per un adeguamento continuo a ciò che viene prescritto dalle norme.

La relazione del Direttore sga

La presente relazione, prescritta dal Decreto 28/08, n° 129 viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del **30.06.19**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.8 del 21-02-2019.

Analisi delle entrate

– Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”

La programmazione iniziale viene confermata € 55.291,31

– Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”

La programmazione iniziale è confermata in € 122.384,50

– Aggr. 02 Voce 01 Finanziamenti dello stato

Entrata prevista € 20.859,90

In variazione di Bilancio è stata accertata la somma di 20.000,00 pe PNSD

Entrata accertata al 30/06/2019

€ 20.859,90

Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019

20.859,90

Somme da riscuotere

Le entrate accertate riguardano:

-

- Aggr. 4 Voce 05 Finanziamenti da Enti Territoriali

Entrata iniziale prevista € 37.230,00

Variazione accertata di 3.500 da <Comune di >Brusapporto per PNSD

- Aggr. 05 Voce 02 Contributi da Privati

Entrata iniziale prevista Da € 12.000,00 iniziali per gite e Ket
si sono incassati € 41.250,00

- Aggr. 7.01 Altre entrate – interessi attivi bancari

- Variaz.in entrata per €0,01 da distribuire all'attività A1

Analisi delle spese

- Aggr. A Voce A01 “Spese per decoro e piccole manutenzioni

Spesa inizialmente prevista € 4.000,00

Variazioni effettuate €

Progr.definitiva € 4.000,00

Spesa impegnata al 30/6/2019 € 10.447,19 *Somme*

effettivamente pagate al 30/6/2019 € =====

Somme rimaste da pagare €

-Non si è effettuato alcun movimento

- Aggr. A Voce A02-1 Spese generali amministrative

Spesa inizialmente prevista € 29.043,78

Variazioni effettuate € =====

Progr.definitiva € 29.043,78

Spesa impegnata al 30/6/2019 € 12.348,15

Somme effettivamente pagate al 30/6/2019 € 12.348,15

Somme rimaste da pagare € =====

Aggr. A2-2 Spese in conto capitale

Spesa inizialmente prevista € 14.994,40

Variazioni effettuate € =====

Progr.definitiva € 14.994,40

Spesa impegnata al 30/6/2019 € =====

Somme effettivamente pagate al 30/6/2019 € 7.887,54

Somme rimaste da pagare € =====

Rinnovo dotazione informatica per gli uffici Hardware

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario apportare delle modifiche.

– Aggr.A3-1 “Spese per Didattica

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	24.010,35
<i>Variazioni effettuate</i>	€	173,60
<i>Progr.definitiva</i>	€	24.183,95
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	4.476,01.
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	4.476,01
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	

– Aggr. A3-2 “Assicurazione Alunni”

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	6.000,00
<i>Progr.definitiva</i>	€	6.000,00
<i>Variazioni effettuate</i>	€	=====
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	Somme
<i>effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	Somme
<i>rimaste da pagare</i>	€	=====

Non ancora movimentato.

– Aggr. A3-3 “Materiale di consumo fin.genitori

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	9.042,18
<i>Variazioni effettuate</i>	€	=====
<i>Somme pagate</i>	€	3.985,47
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	
<i>3Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	=====

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario inserire variazioni.

Aggr. A5-1 Viaggi di Istruzione

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	12.613,84
<i>Variazioni effettuate</i>	€	29.700,00

<i>Progr.definitiva</i>	€	42.313,84
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	39.379,30
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	39.379,30
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	
<i>Gite di isruzione</i>		

Aggr. A6-1 "Orientamento Scolastico.

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	1.258,06
<i>Variazioni effettuate</i>	€	=====
<i>Progr.definitiva</i>	€	1.258,06
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	=====

La somma impegnata riguarda l'attuazione del Progetto di Orientamento con esperti esterni.

Aggr. P1-1 "Piano Diritto allo Studio Primaria di Bagnatica

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	23.726,50
<i>Variazioni effettuate</i>	€	====
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	23.726,50
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	5.596,38
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	

La somma impegnata riguarda l'attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni.

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario apportare delle modifiche .

Aggr. P1-2 "Piano Diritto allo Studio Secondaria Bagnatica

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	30.897,59
<i>Variazioni effettuate</i>	€	=====
<i>Spesa prevista per l'intero anno</i>	€	30.897,59
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	2,922,26
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	2.922,26
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	

La somma impegnata riguarda l'attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario apportare delle modifiche .

Aggr. P1-3 “Piano Diritto allo Studio Primaria Brusaporto

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	18.389,27
<i>Variazioni effettuate</i>	€	
<i>Progr.definitiva</i>	€	18.389,27

<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	4.001,69
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	4.001,69
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	=====

La somma impegnata riguarda l’attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario variare la cifra in uscita .

Aggr-P1-4 “Piano diritto allo studio secondaria Brusaporto

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	21.738,62
<i>Variazioni</i>		
<i>Progr. definitiva</i>	€	21,738,62
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	2,803,04
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	=====

La somma impegnata riguarda l’attuazione del piano diritto allo studio fin. dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario variare la cifra in uscita .

Aggr-P1-5 Piano Diritto allo studio primaria Costa Mezzate

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	37396,06
<i>Variazioni effettuate</i>	€	====
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	37390,06
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	15,803,03
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	

La somma impegnata riguarda l’attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per

materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario variare la cifra in uscita .

Aggr-P1-6 Piano diritto allo studio secondaria di Costa		16812,46
Spesa inizialmente prevista	€	
Variazioni effettuate	€	16912,46
Spesa impegnata al 30/6/2019	€	6.267,79
Somme effettivamente pagate al 30/6/2019	€	
Somme rimaste da pagare	€	

La somma impegnata riguarda l'attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario variare la cifra in uscita .

Aggr-P1-7 Piano nazionale sussidi didattici		0,00
Spesa inizialmente prevista	€	
Variazioni effettuate	€	23.500,00
Spesa impegnata al 30/6/2019	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 30/6/2019	€	
Somme rimaste da pagare	€	

Aggr-P4-1 Aggiornamento del Personale		6.665,52
Spesa inizialmente prevista	€	
Variazioni effettuate	€	====
Spesa impegnata al 30/6/2019	€	6.665,52
Somme effettivamente pagate al 30/6/2019	€	
Somme rimaste da pagare	€	=====

<i>Aggr-P5-1 Concorso per giochi di Matematica</i>	€	715,00
<i>Variazioni effettuate</i>	€	===
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	715,00
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	715,00

Conclusioni

Le Attività ed i Progetti sono monitorati nel loro svolgimento soprattutto attraverso il controllo delle prestazioni temporali.

Dall'esame dei dati si possono ricavare inoltre le seguenti osservazioni:

- *si conferma il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione dei progetti;*
- *Continuazione di tutti i progetti e la attività compresi nelle variazioni apportate fino al termine dell'esercizio finanziario; Chiusura dei progetti già previsti da contrattazione d'istituto.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Merlini Paolo Mario

Documento informatico firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 45 D.L.gs. 82/2005 CAD e ss.mm.ii