



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
di SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e  
SECONDARIA di I GRADO**

Via Roma - 98061 BROLO (ME)

C. F. 94007200838 C.M. MEIC83900A Fax 0941/561503, Tel. 0941/561503  
e-mail: [MEIC83900A@istruzione.it](mailto:MEIC83900A@istruzione.it) - sito web: [www.istitutocomprensivobrolo.it](http://www.istitutocomprensivobrolo.it)  
e-mail certificata: [MEIC83900A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC83900A@PEC.ISTRUZIONE.IT)



Prot. n. 4953

Brolo, 30.06.2018

**Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto  
(Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6, D.I. 44/2001, artt. 6 e 35)  
ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

**PREMESSA**

La presente relazione è elaborata ai sensi dell'art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, secondo cui "il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica", e degli artt. 6 e 35 del D.I. 44/2001 che assegnano al Consiglio di Istituto il compito di verificare entro il 30 giugno lo stato di attuazione del Programma Annuale, al fine di apportare le modifiche necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente.

Questo documento cerca, quindi, di sintetizzare per il Consiglio di Istituto, quelle informazioni che sono necessarie per la consapevolezza dell'articolazione dell'intera offerta formativa e della complessità dei servizi dell'Istituto Comprensivo di Brolo e le ipotesi di sviluppo e miglioramento per l'anno scolastico 2018-2019.

Il 30 giugno diventa un'occasione di controllo degli impegni assunti, di sintesi e di scambio di informazioni fra i diversi soggetti, coinvolti nella gestione didattica, organizzativa e amministrativa della scuola. La verifica consente di effettuare un'analisi dei punti di forza e di debolezza della scuola e costituisce un valido mezzo per concretizzare il controllo interno.

I documenti base che delineano l'offerta formativa sono stati:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), elaborato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto che rappresenta il documento costituente la proposta educativa curricolare ed extracurricolare della nostra Scuola per il triennio 2016-2019;
- Il Piano Annuale delle Attività dei docenti e del personale ATA, quest'ultimo predisposto dalla DSGA; tale pianificazione ha inteso assicurare alla comunità scolastica efficienti prestazioni per il buon funzionamento dei servizi ;
- Il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto pubblicato nell'anno scolastico 2015/16. Tale Rapporto è stato oggetto di ulteriore revisione entro il 30 giugno luglio 2018, al fine di rimodulare i traguardi, alla luce dei monitoraggi effettuati;
- Il Piano di Miglioramento d'Istituto che assume i traguardi delineati nel RAV e li declina negli obiettivi di processo da conseguire entro l'anno scolastico 2017/18;
- Il Programma Annuale 2018;

- Il Conto Consuntivo 2017;
- La Contrattazione integrativa d'Istituto a.s. 2017/18;
- La raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la corretta gestione della vita scolastica ed il periodico aggiornamento degli stessi;
- La documentazione relativa alla Sicurezza e alla Salute dei lavoratori e relativa informazione al personale e agli alunni.

L'anno scolastico appena concluso ha visto l'introduzione di molte innovazioni per l'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 107/2015, soprattutto il decreto legislativo 62/2017 concernente la valutazione degli apprendimenti e il nuovo esame di stato.

L'Istituto Comprensivo di Brolo si è attivato per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione didattica ed amministrativa e della comunicazione interna ed esterna.

Questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, di Collegio dei Docenti e di Consiglio d'Istituto, nonché di Dipartimenti e gruppi di lavoro, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il nuovo piano dell'offerta formativa.

### **Organizzazione Scolastica**

La popolazione scolastica nell'anno in corso conta:

- n. 239 alunni di scuola dell'infanzia ( di cui n. 3 diversamente abili);
- n. 20 alunni sezione "Primavera";
- n. 467 alunni di scuola primaria (di cui n. 13 diversamente abili);
- n. 256 alunni di scuola secondaria di I grado (di cui n. 9 diversamente abili).

Il tempo scuola per la scuola dell'Infanzia è di 40 ore nelle 11 sezioni statali e in quella regionale.

Il tempo scuola per la scuola primaria è di 28 ore settimanali per le classi a tempo normale (n. 16); di 31 ore nelle pluriclassi (n. 4) e di 40 ore per le classi a tempo pieno (n. 8).

L'orario di scuola secondaria è di 30 ore settimanali per le classi a tempo normale (n. 9) e di 36 per le classi a tempo prolungato (n. 5).

### **Durata anno scolastico**

I giorni di lezione previsti per questo anno scolastico sono stati rispettati, considerando le deroghe per i disagi subiti per allerta meteo e per elezioni. L'orario si è mantenuto sostanzialmente stabile durante l'intero anno scolastico. Un dato positivo è stato fornito dalla stabilità dei docenti che costituisce un indicatore di qualità non solo per la didattica, ma anche per le attività funzionali all'insegnamento.

### **Verifica attuazione del POF**

A conclusione della seconda annualità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019, è stata effettuata un'attenta verifica e valutazione del Piano attuato nell'a.s. 2017/18, per migliorare l'identità dell'istituto con processi di analisi critica e di miglioramento. L'area della didattica è risultata potenziata da una incisiva collegialità, evidenziata nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, negli incontri dipartimentali e attraverso scambi, formali e informali, di idee ed esperienze professionali.

In merito alla **progettazione e innovazione didattica**, è stata predisposta una struttura documentaria di base, condivisa nelle riunioni collegiali, comprensiva di format per la progettazione

curricolare, la costruzione delle unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari e l'elaborazione dei PEI/PDP, con indicatori da utilizzare in fase operativa, al fine di raggiungere i traguardi della pianificazione strategica, quali potenziare la qualità degli apprendimenti e migliorare gli esiti scolastici con l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza del Quadro europeo, seguendo piste comuni garanti di omogeneità, coerenza, flessibilità e unitarietà all'azione didattica, nella specificità dei tre segmenti scolastici.

I percorsi sono stati pianificati e realizzati sulla base delle esigenze reali degli studenti, puntando al successo formativo e alle pari opportunità di istruzione ed apprendimento permanenti di tutti gli allievi. Sono stati impiegati stili metodologici innovativi con l'impiego ricorrente della tecnologia digitale. Grande attenzione è stata rivolta, in egual misura, sia alle fasce deboli con interventi di **didattica inclusiva**, frutto di pianificazione con team di docenti con F.S. relativa agli Interventi per l'inclusione degli alunni BES, specialisti dell'ASL ed operatori della rete RESABES; sia alle fasce di potenziamento con processi di **differenziazione delle pratiche didattiche**, a seconda dei livelli di competenze, per migliorare gli esiti delle prove Invalsi e i risultati relativi al possesso delle competenze chiave e di cittadinanza, e con l'attuazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa per eccellenze e talenti specifici, quali: Giochi matematici; Certificiamoci in L2- Inglese; CLIL in lingua francese; Sport a scuola; L'arte dei valori; I colori del mondo ( Corale d'Istituto); L'universo dei suoni.

Un'area particolarmente privilegiata è stata **la formazione del personale**. In coerenza con la mission dell'istituto, è stato attuato un piano attraverso:

- ❑ l'adesione del personale ad iniziative di formazione on line e/o in presenza sui nuovi processi didattici, sulle metodologie innovative, sulla didattica inclusiva e sulla sicurezza;
- ❑ la frequenza di corsi di formazione in rete sulla sperimentazione delle competenze europee da certificare e sullo sviluppo delle competenze digitali;
- ❑ la realizzazione di moduli formativi interni sull'impiego delle nuove tecnologie informatiche al servizio della didattica per lo sviluppo delle competenze digitali.

È stato altresì concertato un piano di formazione in rete, nel quale il nostro istituto si configura come scuola capofila. Detto piano è articolato in diversi nodi formativi, finalizzati ad esperire nuovi percorsi sulle modalità innovative di azione didattica, a promuovere una leadership distribuita ed ad incrementare le occasioni di formazione in servizio, finalizzandole alla gestione di ambienti di apprendimento stimolanti e coinvolgenti, alla qualificazione del processo insegnamento/apprendimento, attraverso lo scambio, l'integrazione, la condivisione e la sperimentazione di buone pratiche didattiche.

In quanto all'impiego delle **risorse umane e materiali** l'obiettivo del Dirigente è stato quello di ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse umane professionali presenti nella scuola, con particolare riguardo a quelle dotate di specifiche competenze ed ha impiegato, in misura adeguata, le risorse finanziarie, calibrandole e distribuendole in base alle specifiche necessità.

Per soddisfare i bisogni didattici e professionali la scuola, nel corso di quest'anno scolastico, ha registrato il finanziamento di diverse proposte progettuali, relative ai PON 2014/2020. Sono stati finanziati i moduli didattico-educativi relativi ai percorsi di "Inclusione sociale e lotta al disagio", "Competenze di base" e "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".

E' stato finanziato il progetto "Biblioteche innovative" e realizzato il nuovo ambiente di apprendimento: "Atelier creativo e laboratorio per competenze chiave".

Scopo della richiesta di finanziamenti è quello di aprire nuove frontiere sul piano didattico e organizzativo per offrire maggiori opportunità di arricchimento e miglioramento dell'offerta

formativa, attraverso il superamento della cristallizzazione in ore e discipline dell'orario scolastico, l'utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento non circoscritti ad aule interne, l'apertura della scuola oltre l'orario scolastico e nel periodo estivo, il coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni, l'impatto, la sostenibilità e la replicabilità delle esperienze più significative.

### **Ampliamento dell'offerta formativa**

Molto ampia e differenziata è stata l'area della progettualità, sia curricolare che extracurricolare, tendente all'ampliamento dell'offerta formativa.

Le scelte progettuali operate per arricchire il patrimonio conoscitivo degli alunni sono state consone ad esigenze realistiche, riconducibili alla realtà del vissuto socio-ambientale dei discenti.

Sono state realizzate svariate attività afferenti a quattro macroaree: "I linguaggi della comunicazione", "La cittadinanza attiva", "Il mio territorio", "In cammino verso il successo".

Sono stati, inoltre, programmati interventi di recupero e di potenziamento, in orario curricolare ed extra-curricolare:

#### **Scuola Infanzia**

- **corsi di lingua inglese con docente madrelingua per i bambini di 4 e 5 anni**
- **attività di folkore**
- **attività sportive**

#### **Scuola Primaria**

- **attività di recupero in orario curricolare, utilizzando le risorse interne del potenziamento**
- **attività di potenziamento in Arte nelle classi quinte in orario curricolare**
- **attività di potenziamento in Musica in numerosi le classi**
- **corsi di lingua inglese con docente madrelingua**

#### **Scuola Secondaria**

- **piano di miglioramento: progetti per il recupero di competenze in italiano e matematica e progetti per il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva ( in orario curricolare)**
- **certificazione Trinity in orario extra-curricolare con 54 alunni certificati**
- **attività di potenziamento nelle attività sportive agonistiche in orario extra-curricolare**

### **Visite guidate e viaggi d'istruzione**

Sono state numerose le visite guidate volte alla conoscenza, valorizzazione e tutela del territorio.

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia hanno effettuato brevi uscite nell'ambito territoriale del Comune e dell'hinterland, e gli alunni della scuola Primaria hanno effettuato uscite sia nel Comune e nella provincia di Messina, che in altre province della Regione.

Gli alunni di scuola secondaria di primo grado hanno avuto l'opportunità di partecipare ad un viaggio di istruzione in Veneto (classi terze) e in Campania (classi seconde).

Per favorire le pari opportunità e nell'ottica del curricolo verticale, le visite guidate e i viaggi d'istruzione si sono svolte per classi parallele.

Le attività curricolari ed extrascolastiche di ampliamento dell'offerta formativa hanno riguardato lo sviluppo del senso civico, lo sviluppo di una coscienza legale e del rispetto di una

coscienza ecologica. Iniziative oltremodo significative sono state: l'educazione alla Legalità, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la conoscenza linguaggio musicale-artistico-teatrale, i numerosi incontri con esperti esterni (Guardia di Finanza, Carabinieri, Psicologi, Pedagogisti...).

Alcuni progetti d'ampliamento dell'offerta formativa hanno dato l'opportunità agli alunni di partecipare a concorsi nazionali: da segnalare per i risultati conseguiti:

- Giochi matematici: alunni classificati nelle fasi finali, sia nei giochi del Mediterraneo, sia all'Università Bocconi di Milano a cui hanno partecipato 6 alunni dell'Istituto;
- Progetto "Memoria tra passato e presente" che si è concluso con la partecipazione e la premiazione degli alunni della classe II A della Scuola secondaria di Sant'Angelo di Brolo al concorso "**Raccontare il medioevo**" con il racconto "*La battaglia delle tre fontane*". Il prodotto finale, che ha meritato una menzione speciale, si presenta come un documento storico, ricco di spunti culturali, frutto di un lavoro di analisi delle fonti storiche medievali e di rielaborazione personale e creativa delle informazioni.
- Progetto "**Cittadinanza e Costituzione**" con la partecipazione degli alunni della classe III A della Scuola secondaria di Sant'Angelo di Brolo al concorso "**Tindari teatro giovani 2018**" che si è concluso con la rappresentazione teatrale "*Lezione di Cittadinanza e Costituzione*" e la premiazione per la migliore sceneggiatura, le migliori musiche e l'alto valore didattico-educativo dell'opera teatrale.
- Progetto "**Lotta alla ludopatia - Insieme si vince**", con la produzione di un *docu-film* che ha offerto agli alunni la possibilità di riflettere, insieme ai docenti, sul preoccupante fenomeno del gioco d'azzardo patologico, di sensibilizzarli e di svolgere attività didattiche di prevenzione in merito ad un rilevante problema sociale del nostro tempo.

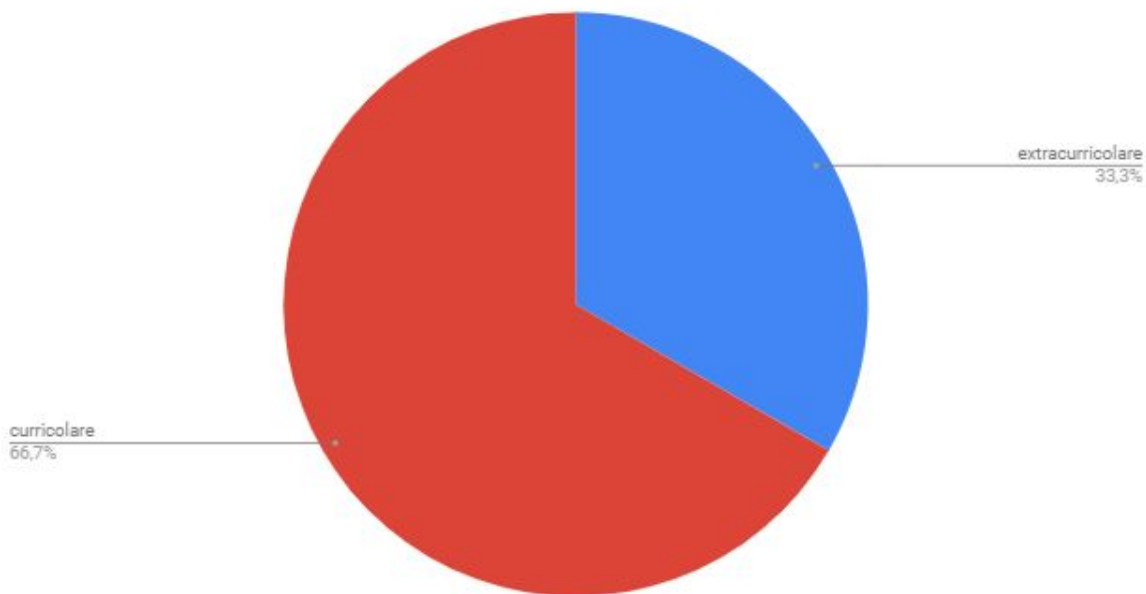
Nel rapporto insegnamento-apprendimento si è cercato di dare sempre più spazio alla didattica laboratoriale, fatta di attività pratiche, di lavori di gruppi collaborativi e cooperativi, con un ruolo del docente sempre meno centrale e di mero trasmettitore di saperi. Un valido apporto all'azione didattica è stato l'utilizzo delle nuove tecnologie (LIM e Internet).

Molta attenzione è stata dedicata alla formazione linguistica degli alunni, coinvolgendo i tre ordini di scuola in percorsi di lingua francese ed inglese. E' stata presente nella nostra Scuola un'assistente di lingua francese per 12 ore settimanali.

I progetti sono stati oggetto di verifica e monitoraggio, come riportato nei seguenti grafici:

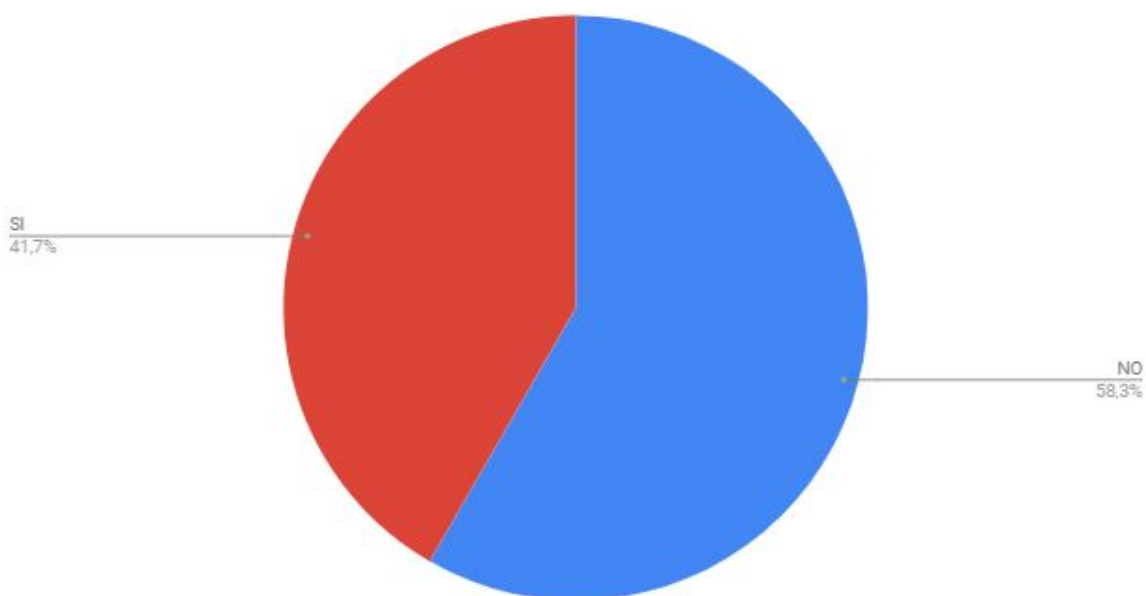
## Tipologia di progetto

Percentuale su 24 progetti



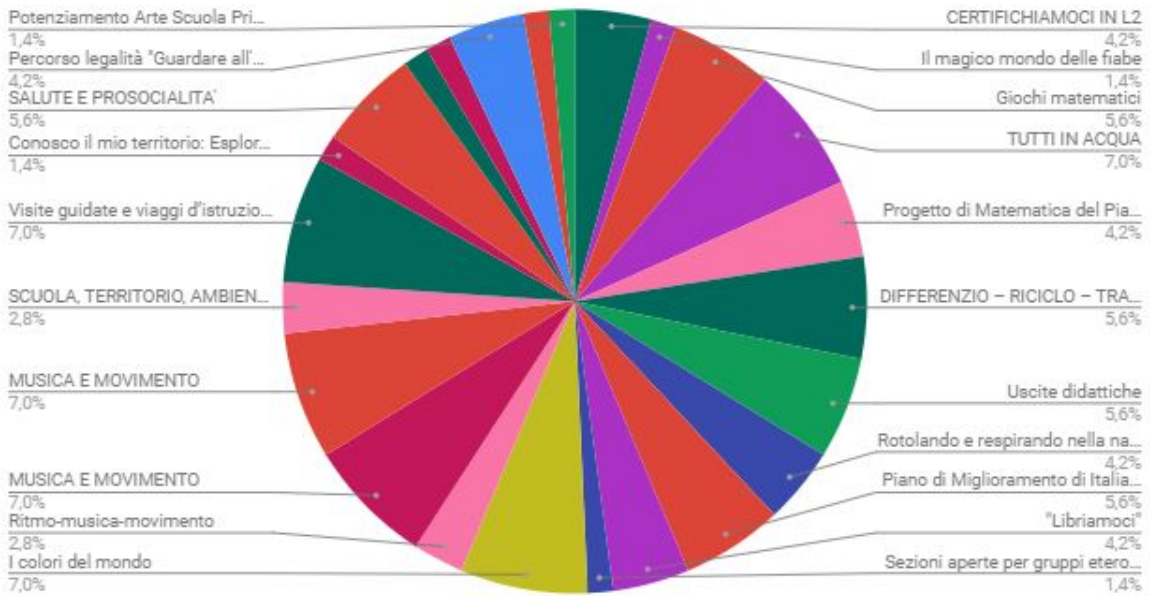
## Collaborazione con enti esterni

Percentuali su 24 progetti



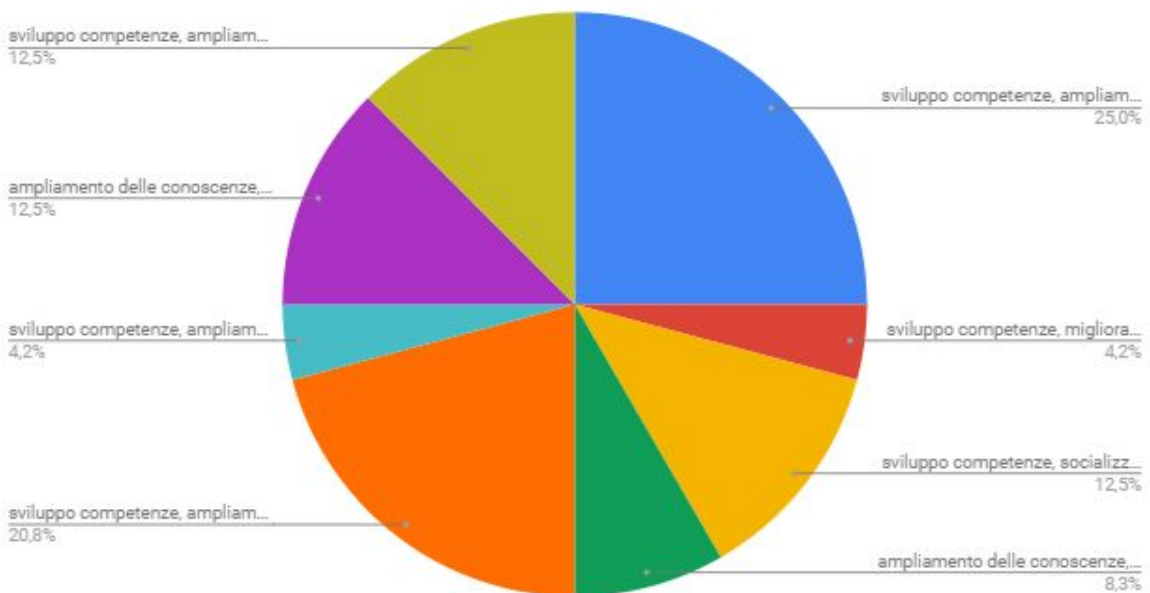
## Coinvolgimento famiglie

Su una scala da 1 a 5 in 24 progetti



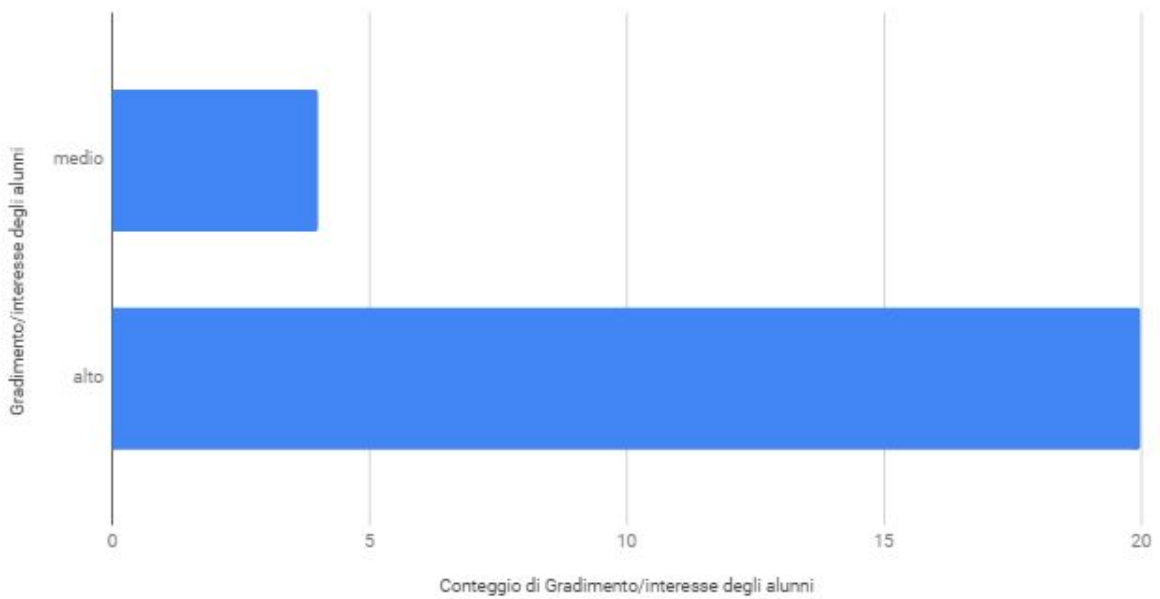
## Obiettivi raggiunti

Percentuali riferite alle segnalazioni nei 24 progetti



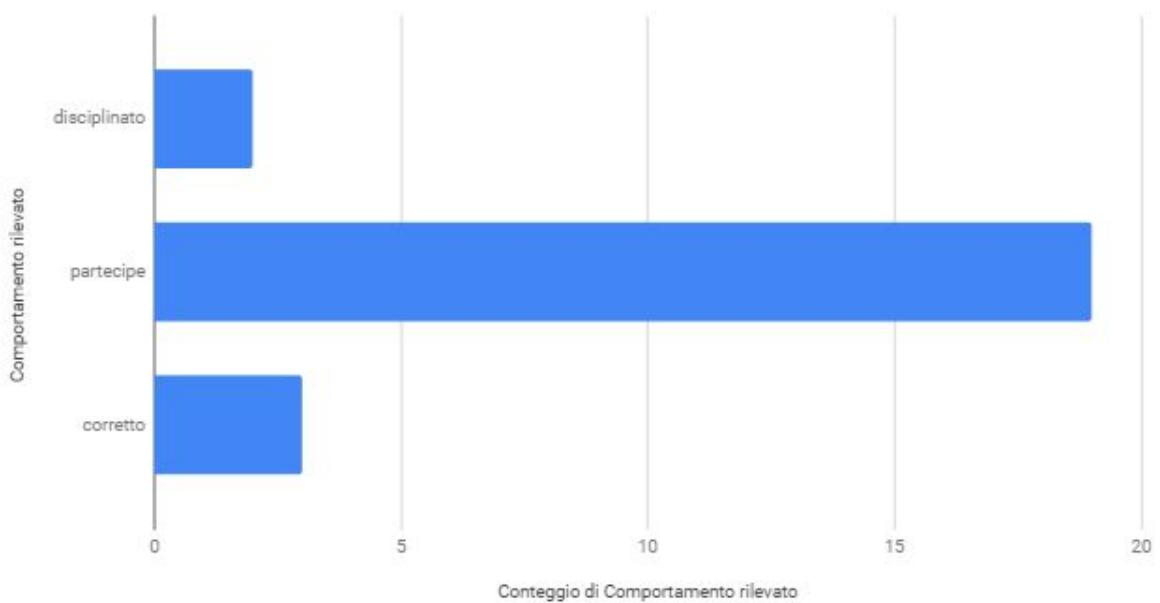
## Gradimento/interesse degli alunni

In 24 progetti



## Comportamento rilevato

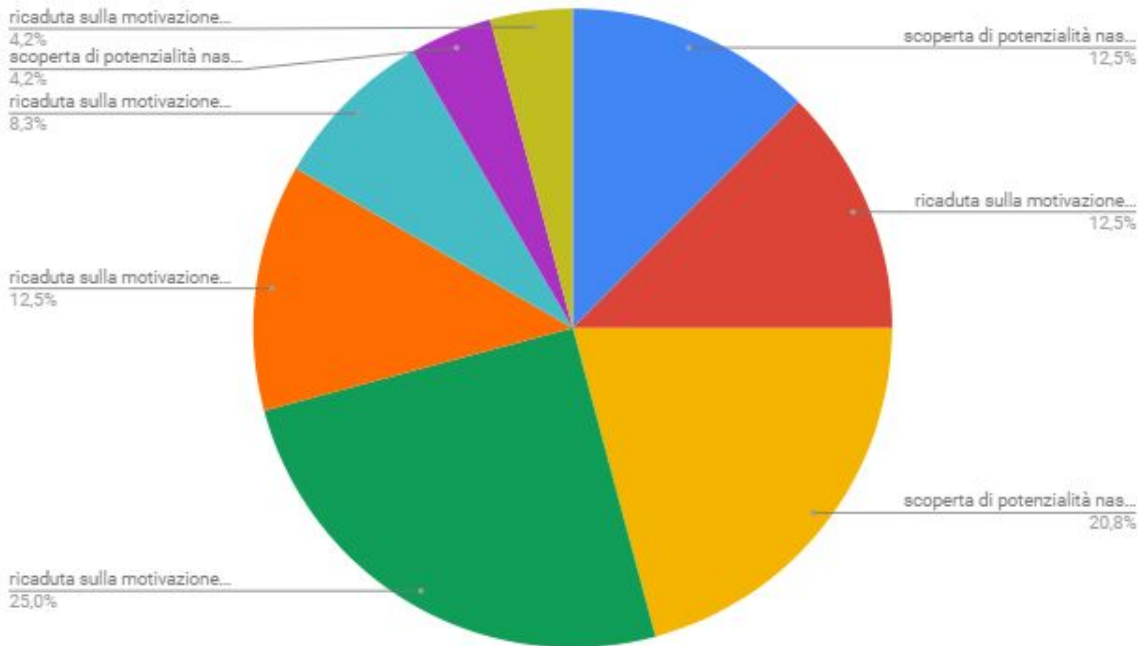
In 24 progetti





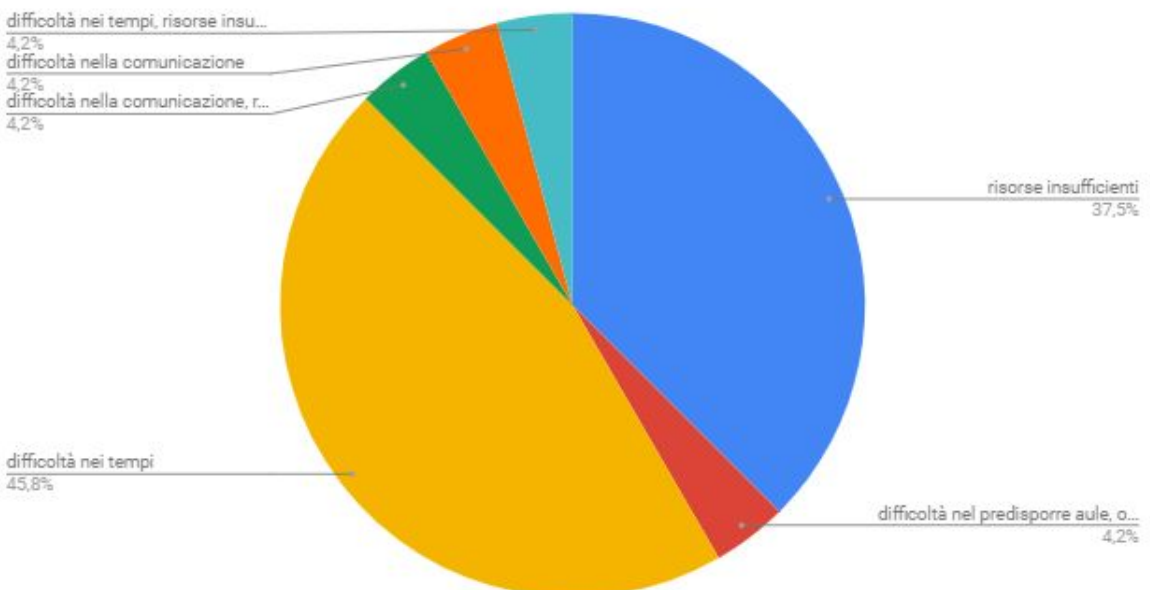
## Punti di forza

Percentuali su 24 progetti



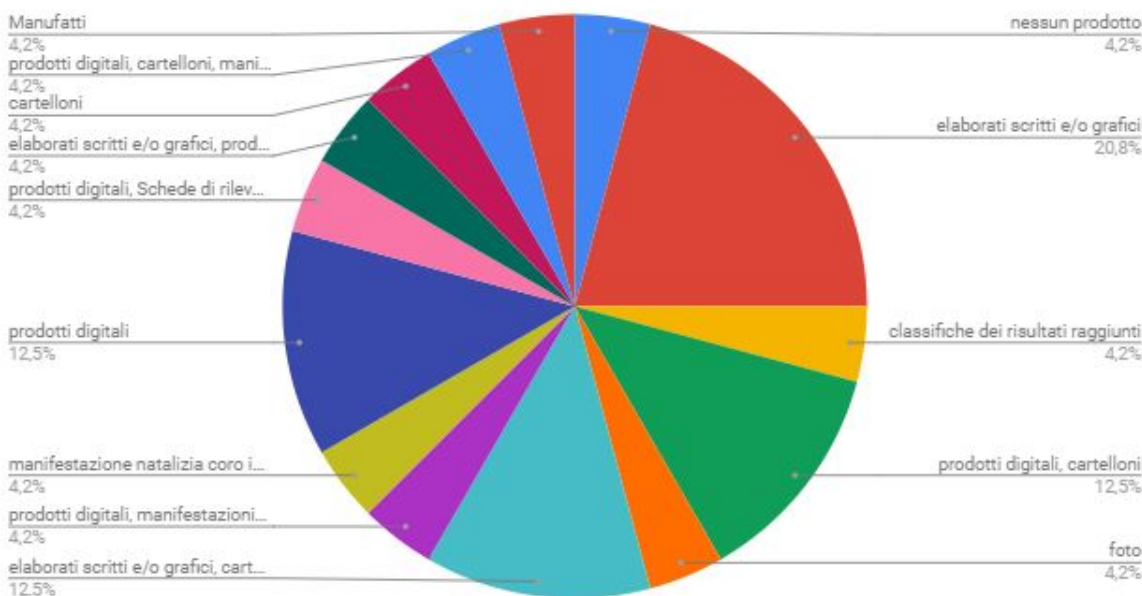
## Punti di criticità

Percentuali su 24 progetti



## Documentazione prodotta

Percentuali su 24 progetti



La ricaduta delle attività progettuali è da ritenersi positiva sia sotto il profilo dello sviluppo delle competenze, sia sotto il profilo dell'apprezzamento espresso dalle famiglie e dagli studenti, come si evince dalle relazioni dei referenti e dagli esiti del monitoraggio.

### Rapporti con le famiglie

Le famiglie sono state coinvolte nella realizzazione del POF attraverso reti di sinergie attive e collaborative, contributi di idee, proposte, suggerimenti per migliorare la qualità del servizio scolastico, in una progressione di livelli di partecipazione, cooperazione e corresponsabilità educativa.

La partecipazione dei genitori è stata attiva e propositiva su tutti i fronti. Oltre alla presenza costante alle attività collegiali e alle assemblee collettive, c'è stato un massiccio coinvolgimento volontario in tutte le manifestazioni organizzate dalla scuola. In particolare, in occasione della realizzazione di attività teatrali, sportive, oppure partecipazione a concorsi e gare, le famiglie hanno offerto un'ampia disponibilità, sia con forme di partecipazione personale, sia con autofinanziamenti.

### Rapporti tra gli ordini di scuola e con le istituzioni scolastiche

L'istituto ha rafforzato il curricolo verticale per curare meglio il percorso scolastico e l'orientamento nel passaggio da un ordine scolastico all'altro. Particolare attenzione è stata prestata e messa in atto per garantire la continuità fra i diversi ordini di scuola, a mezzo di progettazione verticale e progettualità condivise fra le sezioni/classi dei cosiddetti anni ponte.

L'istituto ha mantenuto buoni rapporti con le altre scuole presenti sul territorio per curare meglio il percorso scolastico e l'orientamento degli alunni nei momenti di passaggio da un grado scolastico all'altro. A tale scopo sono stati sottoscritti diversi accordi di rete per la realizzazione di varie ipotesi progettuali.

### **Rapporti con il territorio e con le istituzioni**

Nella macchina organizzativa sono stati coinvolti **gli stakeholder**, chiamati ad esprimere le esigenze formative del territorio. Sul fronte interistituzionale sono state create nuove forme collaborative con i tre Comuni di Brolo, Sant'Angelo e Ficarra, la Parrocchia Maria SS. Annunziata di Brolo, il Comitato genitori ed alcune associazioni no profit operanti nel territorio.

I rapporti con i soggetti esterni, individuati nel RAV come processi carenti, sono stati potenziati con una maggiore apertura e coinvolgimento e formalizzati in protocolli d'intesa e dichiarazioni di intenti, aventi per oggetto diverse forme di collaborazione (trasporto, spazi e strutture; consulenze di esperti esterni; tutoraggio a gruppi di alunni; patrimonio di esperienze in attività di volontariato ed inclusione sociale...). Oltremodo proficui si sono rivelati, nell'educazione alla legalità e nella prevenzione di alcune forme di disagio sociale, i contributi esperienziali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e di altre istituzioni presenti nel comprensorio di Brolo.

L'Istituto ha confermato e ampliato il ventaglio dei rapporti con il territorio, sempre caratterizzati dalla condivisione degli obiettivi e dalla disponibilità al confronto e alla collaborazione. In particolare si segnala il buon esito delle attività promosse mediante accordi di partenariato cui la scuola ha aderito, nonché la volontà del collegio di rafforzare il rapporto con le Agenzie Formative del territorio con cui la scuola ha avuto un costante e costruttivo rapporto volto a valorizzare l'offerta formativa proveniente da esso, in modo da offrire ai nostri alunni utili occasioni di crescita e ampliamento dell'orizzonte culturale.

Per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Locali, proprietari degli immobili, sono state inoltrate numerose richieste per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che in buona parte sono state evase.

La scuola si è attivata per l'attuazione dei Progetti PON e FESR, finalizzati al miglioramento della qualità degli ambienti scolastici in termini di fruibilità e funzionalità tecnologica.

### **Direzione e coordinamento dell'attività organizzativa**

La struttura organizzativa e gestionale della scuola è stata curata, in particolare, dal Dirigente Scolastico, figura apicale che ha coordinato tutte le attività del settore, attraverso la pianificazione di processi e il conferimento di ruoli, incarichi di responsabilità e compiti alle diverse **figure di sistema** (collaboratori del Dirigente, addetti alla vigilanza dei plessi, docenti con funzioni strumentali al POF, coordinatori dei dipartimenti, coordinatori dei Consigli di classe, d'interclasse e di intersezione, referenti e responsabili di ambiti specifici). Nell'attività di organizzazione e gestione della scuola lo Staff della dirigenza ha svolto un ruolo di coesione e condivisione di programmi, cercando di far fronte con senso di responsabilità alle complesse dinamiche che si innescano in un istituto operante su tre Comuni.

Nell'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si è tenuto conto delle competenze personali, delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della continuità degli interventi formativi.

Il personale ATA è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla Contrattazione integrativa di Istituto. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo i

criteri fissati nella Contrattazione integrativa di istituto, che ha regolamentato anche le modalità di assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell'istituzione scolastica.

Buona parte del F.I.S. è stato utilizzato per rendere più efficace l'organizzazione delle risorse umane.

In particolare sono stati individuati:

- n. 5 FF.SS.
- n. 2 collaboratori della dirigenza con delega alla sostituzione del Dirigente
- n. 1 collaboratore Staff con mansioni specifiche
- n. 1 referente Scuola Infanzia
- n. 1 referente Scuola Primaria
- n. 17 figure Responsabili di plesso
- n. 54 coordinatori dei Consigli di intersezione/classe/interclasse
- n. 1 coordinatore Dipartimenti disciplinari
- n. 9 responsabili Dipartimenti disciplinari
- n. 1 Referente Commissione NIV
- n. 1 Referente INVALSI
- n. 1 Referente Formazione
- n. 1 Referente Bullismo
- n. 3 Referenti rapporti con Enti e soggetti esterni
- n. 1 Referente sicurezza e numerose figure di presidio alla sicurezza (primo soccorso e antincendio)
- n. 6 Responsabili laboratori

### **Organi collegiali**

L'attività degli **Organi Collegiali** (Collegio dei docenti, Consigli di classe, d'interclasse e d'intersezione, Dipartimenti disciplinari, Comitato di Valutazione, Commissioni, Consiglio d'istituto, Giunta esecutiva e Comitato genitori), svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività approvato dal Collegio, è stata proiettata verso traguardi che garantiscono agli studenti il successo formativo, in termini di equità sociale e di padronanza delle competenze chiave e di cittadinanza.

### **Valutazione degli alunni**

Gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali. Si è mostrata positiva la scelta di suddividere l'anno scolastico in due periodi: trimestre e pentamestre. L'inizio del pentamestre è stato caratterizzato da attività di recupero e potenziamento, offrendo agli alunni con valutazione negativa, la possibilità di avviare processi di recupero. Le attività di valutazione sono state mirate a rilevare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze ed il comportamento degli alunni, evitando una valutazione intesa come momento sanzionatorio.

I risultati scolastici possono giudicarsi positivi, perché, ad eccezione di tre alunni non ammessi alla classe seconda della scuola secondaria, non si sono registrate forme di abbandono e di dispersione. Restano comunque da migliorare i livelli di base delle competenze, specie in Italiano e in Matematica, con l'attuazione degli interventi didattici previsti nel PDM.

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali relativi all'a.s. 2015/16 risultano migliorati rispetto alle precedenti rilevazioni del RAV.

Le votazioni medio-alte confermano la professionalità con cui gli alunni sono stati seguiti da un corpo docente, attento agli aspetti sottesi del curriculum implicito, oltre che alle istanze del mondo

attuale. L'azione educativa così intesa evidenzia che gli alunni sono considerati quale centro dell'azione formativa volta a creare situazioni di crescita e maturazione costante. Le votazioni medio-basse sono dovute nella maggior parte dei casi alle difficoltà pregresse, ad uno scarso impegno e ad un contesto socio-ambientale non sempre stimolante.

Gli alunni disabili o con DSA sono stati seguiti con interventi personalizzati, mantenendo un contatto costante con la famiglia e con gli specialisti sia pubblici (ASL) che privati.

## Valutazione

La valutazione è un processo complesso, sistematico e continuo, che riveste un ruolo importante nella qualificazione dell'azione educativa della scuola, anche in riferimento alle diversità individuali e alla promozione delle pari opportunità.

Essa è parte integrante di qualsiasi attività formativa, in quanto consente non solo di verificare i livelli di apprendimento, ma anche l'efficacia didattico - formativa al fine di operare eventuali correzioni, *“aggiustamenti di tiro”* ed interventi migliorativi al progetto educativo.

Il nostro istituto attua, nell'anno scolastico 2017/2018, una procedura di valutazione efficace e conforme alle **nuove indicazioni normative del D.L. n. 62/2017 e del D.M. 741/2017**, che si estrinseca nella lettura comparata ed interpretativa dei dati relativi alla duplice sfera cognitiva e comportamentale dell'alunno e nella formulazione di giudizi coerenti con i criteri di validità, attendibilità, equità e trasparenza. L'obiettivo prioritario è quello di seguire gli andamenti nel tempo dell'alunno, ma sempre in funzione di promozione delle potenzialità nascoste, considerando regressi e progressi in una prospettiva di recupero - potenziamento dei requisiti posseduti e mai di punizione degli insuccessi e dei disagi.

*“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.* (D.L. n. 62 – art 1, comma 1).

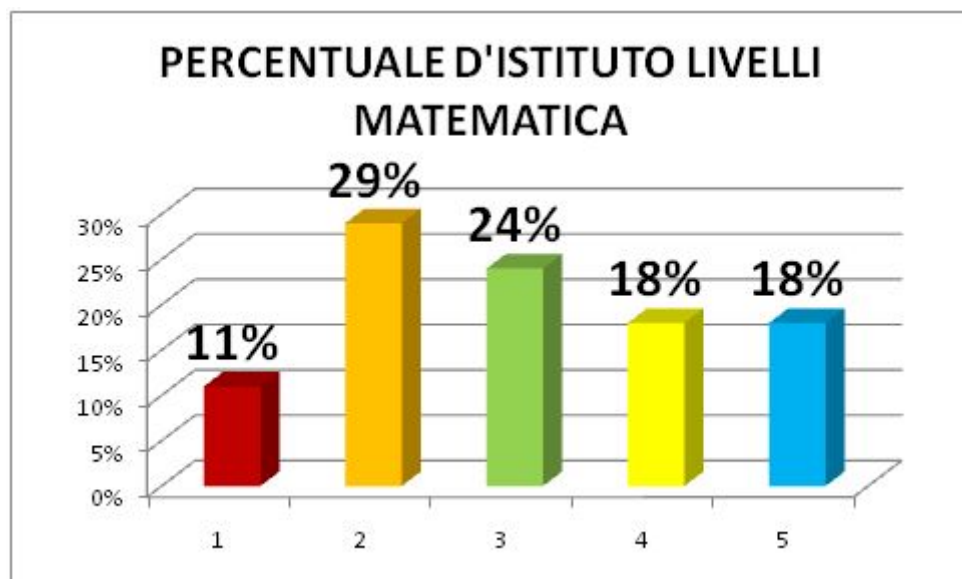
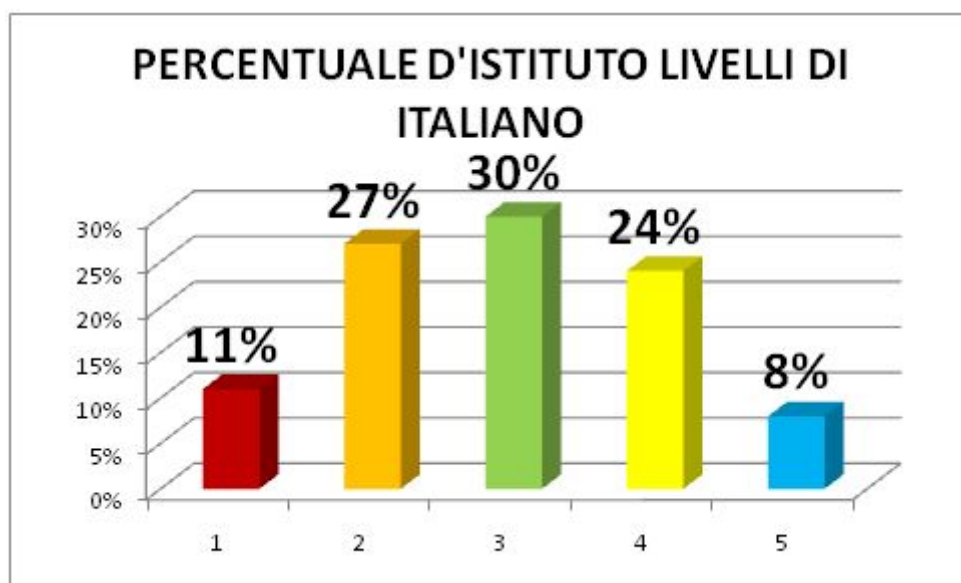
*“La valutazione è coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa”.* (D.L. n. 62 – art 1, comma 2).

La valutazione, nei tre ordini di scuola, scaturisce dalla misurazione sommativa e formativa degli obiettivi programmati, per i quali sono stati definiti strumenti oggettivi di misurazione e valutazione, comprensivi di indicatori e descrittori di valutazione. La misurazione, frutto di acquisizione di dati, elementi oggettivi, conoscenze, abilità e competenze, rapportate alle singole discipline, si basa su diverse tipologie di scale di punteggio, corrispondenti alla votazione numerica ministeriale, la cui scelta viene condivisa dai docenti dei Dipartimenti di ogni ordine di scuola. Il risultato finale del processo valutativo si evince dal giudizio di sintesi e da quello espresso in voto numerico

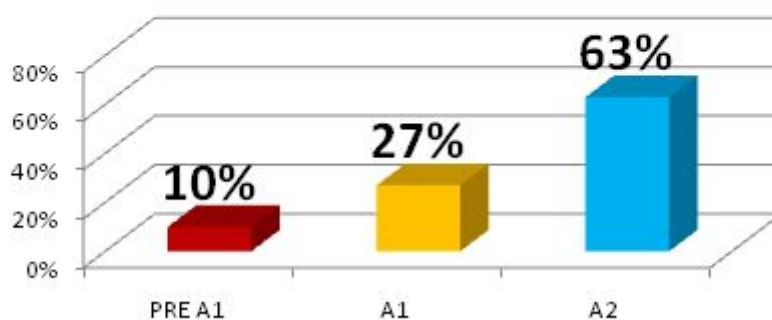
Per garantire oggettività e scientificità al momento valutativo, sono state predisposte dalla scuola delle rubriche indicative dei criteri collegiali definiti nei Dipartimenti disciplinari. A tale riguardo si precisa che le griglie di misurazione e valutazione, a partire dall'a. s. 2017/18, saranno oggetto di revisione e modifica per perfezionare la procedura secondo le attese del sistema nazionale di valutazione che definisce gli standard generali di riferimento.

## VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

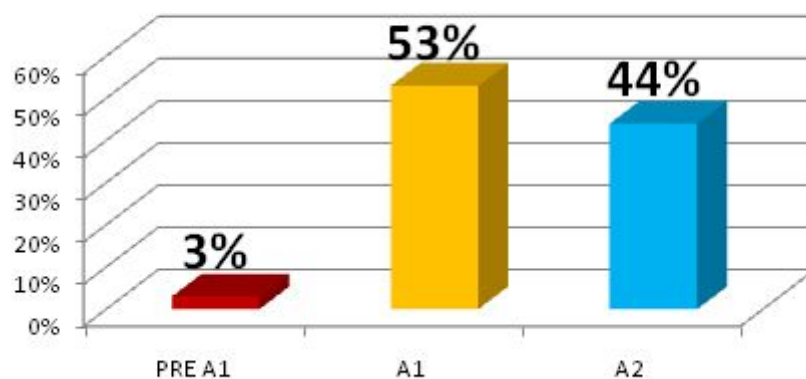
### GRAFICI ESITI PROVE INVALSI CLASSI TERZE 2018



### PERCENTUALE D'ISTITUTO LIVELLI ENGLISH READING



### PERCENTUALE D'ISTITUTO LIVELLI ENGLISH LISTENING

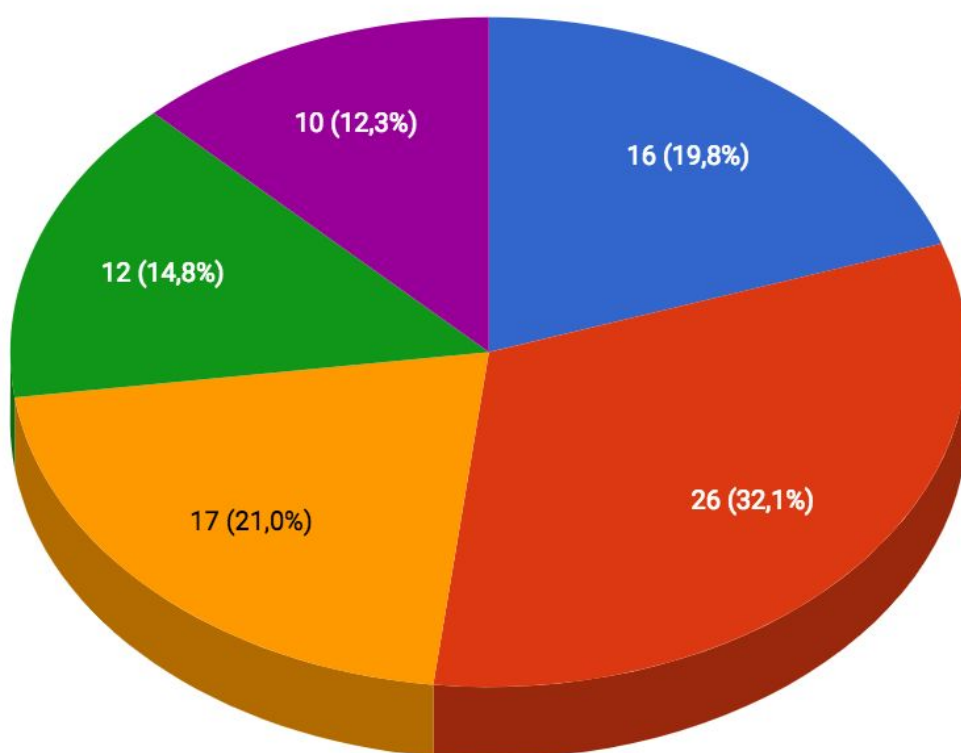


# CONFRONTO ESITI ALUNNI ESAMI DI STATO 2018 e 2017

## ESAMI DI STATO 2017/18 - Distribuzione dei voti finali in tutto l'Istituto

VOTI NELLA SCALA DA 6 A 10

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

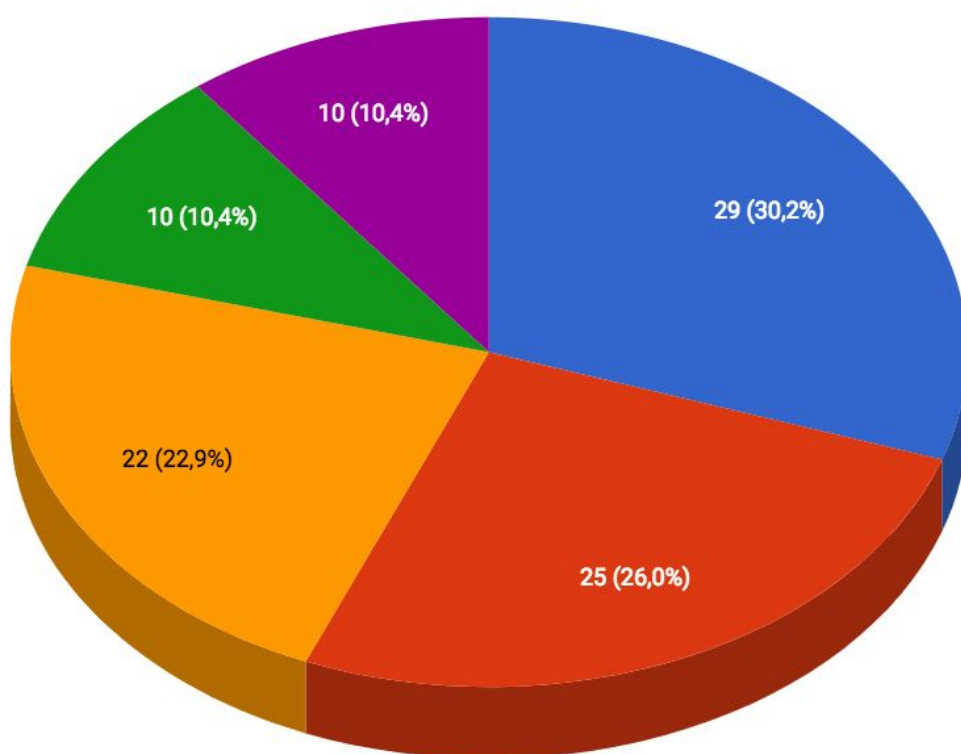




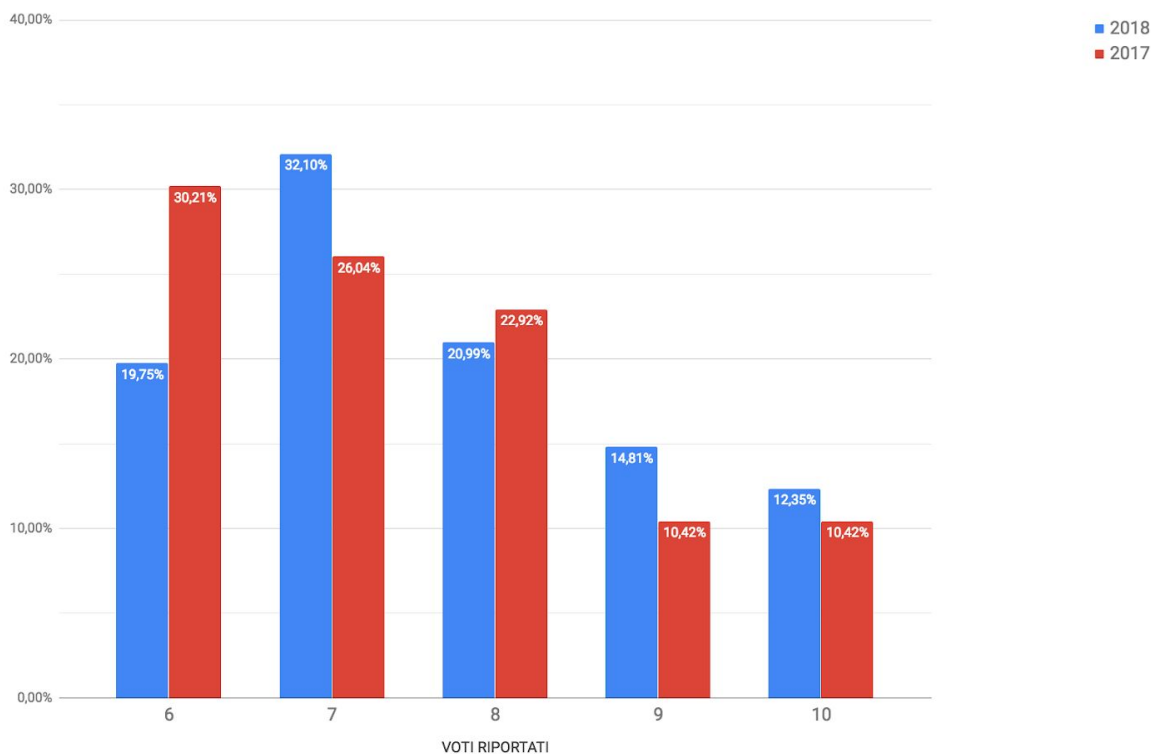
## ESAMI DI STATO 2016/17 - Distribuzione dei voti finali in tutto l'Istituto

VOTI NELLA SCALA DA 6 A 10

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



## CONFRONTO ESITI ESAMI DI STATO 2018 e 2017



### **Sicurezza dell'Ambiente Scolastico**

La Scuola ha affidato all'ing. Girolamo Brunoni la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Sono state organizzate attività di informazione e formazione per il personale docente e non docente e per le figure previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sono state effettuate prove di evacuazione in tutti i plessi scolastici.

È in corso di revisione il documento di Valutazione dei rischi con i relativi aggiornamenti, da cui non si evince situazione di pericolo o di stress da lavoro correlato.

Si deve purtroppo registrare il permanere di alcune criticità dovute principalmente al mancato rilascio da parte degli enti proprietari di alcune certificazioni previste e più volte richieste.

### **L'attività negoziale**

L'istituzione scolastica ha svolto attività negoziale per l'acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, sia per la realizzazione dei progetti PON finanziati, sia al fine di garantire, al di là delle esigue risorse assegnate, il funzionamento amministrativo e didattico, nonché la realizzazione di specifici Progetti nell'ambito del Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.

## **L'attività contrattuale**

L'attività contrattuale si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità.

Essa è stata eseguita attraverso indagini di mercato o consultazione dell'elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria.

Gli acquisti sotto soglia comunitaria sono stati effettuati in base al criterio dell'offerta del prezzo più basso, vincolando le offerte al rispetto rigoroso delle qualità tecniche indicate nei capitolati; i viaggi d'istruzione sono stati aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si rimanda alla relazione del Direttore SGA per il resoconto dettagliato dell'attività negoziale.

## **Direzione e coordinamento dell'attività amministrativa**

L'attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore S.G.A., a cui sono state impartite delle Direttive dal Dirigente e si è svolta nel rispetto delle procedure concordate. Il Programma Annuale 2017 ed il Conto consuntivo 2016 hanno avuto parere favorevole dai Revisori dei conti e sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla normativa.

## **Conclusioni**

Al termine di un anno scolastico intenso e proficuo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

1. gli obiettivi fissati per l'anno scolastico 2016/17 sono stati raggiunti;
2. si avverte la necessità di migliorare ulteriormente gli esiti scolastici degli alunni;
3. si provvederà a migliorare il processo di dematerializzazione dei documenti;
4. si continueranno a sollecitare gli Enti proprietari per gli interventi istituzionali per la valutazione delle situazioni di rischio negli edifici scolastici che possono determinare problemi per l'incolumità delle persone e dei beni insistenti nella scuola;
5. si auspica che i finanziamenti PON, in attesa degli esiti della valutazione, possano essere erogati e utilizzati.

La verifica e la valutazione sono il frutto di un'azione autoriflessiva che scaturisce da un lavoro di autoanalisi non esaustivo, che va giudicato come punto di arrivo ma, nel contempo, anche come punto di partenza verso ulteriori analisi e diagnosi di specifici aspetti del funzionamento della scuola, per avere una visione sistemica dell'organizzazione scolastica, finalizzata alla verifica degli esiti di gestione e della soddisfazione dell'utenza, nella prospettiva di avviare processi di miglioramento del servizio scolastico.

Individuare punti di forza e punti di criticità del nostro sistema scolastico significa accertare la conformità dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati, pianificare azioni di rinnovamento umano, civile, sociale e culturale in aderenza ai grandi cambiamenti epocali che richiedono sul mercato del lavoro l'impiego di risorse umane sempre più attive, qualificate, efficienti e produttive.

In questa sede la scrivente ringrazia tutti coloro che hanno collaborato con efficienza ed efficacia con l'Ufficio di Dirigenza e tutti coloro che sono stati di supporto nel miglioramento della gestione dell'Istituto.

Al termine di questo anno scolastico desidero ringraziare i consiglieri d'istituto che hanno dato prova di fattiva collaborazione.

Chiedo al Consiglio di Istituto di approvare la presente relazione e di farla propria per adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6.




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Ricciardello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93

Si allegano:

- Relazione del Direttore S.G.A.
- Modello H/bis
- Mod. F
- Situazione di cassa al 30/06/2017
- Modello J

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO</b><br/> <b>di SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e</b><br/> <b>SECONDARIA di I GRADO</b><br/> <b>Via Roma – 98061 BROLO (ME)</b><br/> C. F. 94007200838C.M. MEIC83900A<br/> Fax 0941/562689, Tel. 0941/561503 sito web: <a href="http://www.icbrolo.gov.it">www.icbrolo.gov.it</a><br/> e-mail: <a href="mailto:MEIC83900A@istruzione.it">MEIC83900A@istruzione.it</a> - e-mail cert.: <a href="mailto:MEIC83900A@PEC.ISTRUZIONE.IT">MEIC83900A@PEC.ISTRUZIONE.IT</a></p> |   |
|---|---|--|

Prot.n. 4949

Brolo, 30/06/2018

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

In ottemperanza all'art. 6 del D.I. n.44/2001 e all'art. 6 del D.A. n. 895/2001, la sottoscritta, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, redige la relazione tecnico-finanziaria per una verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale - E.F. 2018 al 30/06/2018. Tale verifica obbligatoria deve essere effettuata considerando i dati al 30/06 di ogni anno, circa a metà dell'esercizio finanziario. Tale data coincide con il termine delle attività didattiche ed è considerata la data di sfasatura esistente tra esercizio finanziario e anno scolastico; pertanto, tale verifica viene effettuata in un momento in cui è opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività e, quindi, apportare, ove necessario, gli opportuni correttivi e assestamenti al programma annuale sulla base delle attività/progetti che si concludono con l'a.s. in corso e sulla base di quelli che invece si concludono il 31/12/2018, anche mediante l'eventuale impiego delle risorse accantonate nell'aggregato Z1 e nel fondo di riserva. Infatti, la verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude per l'a.s. in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Il programma annuale approvato in data 15/02/2017 con delibera n. 89 per un complessivo a pareggio di Euro 427.131,34 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 551.259,05, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|  | <b>ENTRATA</b> | <b>USCITA</b> |
|--|----------------|---------------|
| 02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                  | 53.086,97      |               |
| 03 04 REGIONE VINCOLATI                                | 3.252,71       |               |
| 05 02 - FAMIGLIA VINCOLATI                             | 67.427,00      |               |
| 05 04 - ALTRI VINCOLATI                                | 200,00         |               |
| 07 04 - DIVERSE  | 161,03         |               |
| A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE            |                | -200,00       |
| A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                 |                | 271,19        |
| P01 - I Linguaggi della Comunicazione                  |                | 13.262,00     |
| P04 - IN CAMMINO VERSO IL SUCCESSO                     |                | 328,85        |
| P05 - SEZIONE PRIMAVERA                                |                | 12.140,40     |
| P06 - SCUOLA MATERNA REGIONALE                         |                | -359,00       |
| P07 - BORSA DI STUDIO LINGUA FRANCESE                  |                | 2.750,00      |
| P10 - Visite Guidate e Viaggi D'Integrazione Culturale |                | 51.136,18     |
| P35 - DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI |                | 44.800,00     |
| P36 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neo-assunti   |                | -1,91         |
|  | 124.127,71     | 124.127,71    |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

La sottoscritta, fa presente di aver provveduto ad esaminare i modelli I "rendiconto Progetto/Attività" per una migliore analisi dello stato di avanzamento dei Progetti e delle Attività, ponendo particolare attenzione alle somme programmate, impegnate e pagate sia in competenza che in residui.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2018**

Esercizio finanziario 2018

| Aggr.     | Voce | ENTRATE                                   | Programmazione    | Somme             | Somme             | Somme rimaste    |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           |      |   | alla data         | accertate         | riscosse          | da riscuotere    |
|           |      |   | a                 | b                 | c                 | d=b-c            |
| <b>01</b> |      | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>          | <b>282.770,17</b> |                   |                   |                  |
|           | 01   | NON VINCOLATO                             | 21.591,76         |                   |                   |                  |
|           | 02   | VINCOLATO                                 | 261.178,41        |                   |                   |                  |
| <b>02</b> |      | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>          | <b>179.216,13</b> | <b>131.309,04</b> | <b>121.795,35</b> | <b>9.513,69</b>  |
|           | 01   | DOTAZIONE ORDINARIA                       | 262,83            | 262,83            | 262,83            |                  |
|           | 02   | DOTAZIONE PEREQUATIVA                     |                   |                   |                   |                  |
|           | 03   | ALTRI FINANZIAMENTI<br>NON VINCOLATI      |                   |                   |                   |                  |
|           | 04   | ALTRI FINANZIAMENTI<br>VINCOLATI          | 178.953,30        | 131.046,21        | 121.532,52        | 9.513,69         |
|           | 05   | FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE<br>FAS         |                   |                   |                   |                  |
| <b>03</b> |      | <b>FINANZIAMENTI DELLA<br/>REGIONE</b>    | <b>21.484,71</b>  | <b>21.484,71</b>  | <b>18.232,00</b>  | <b>3.252,71</b>  |
|           | 01   | DOTAZIONE ORDINARIA                       | 18.232,00         | 18.232,00         | 18.232,00         |                  |
|           | 02   | DOTAZIONE PEREQUATIVA                     |                   |                   |                   |                  |
|           | 03   | ALTRI FINANZIAMENTI<br>NON VINCOLATI      |                   |                   |                   |                  |
|           | 04   | ALTRI FINANZIAMENTI<br>VINCOLATI          | 3.252,71          | 3.252,71          |                   | 3.252,71         |
| <b>04</b> |      | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI<br/>LOCALI</b>   |                   |                   |                   |                  |
|           | 01   | UNIONE EUROPEA                            |                   |                   |                   |                  |
|           | 02   | PROVINCIA NON VINCOLATI                   |                   |                   |                   |                  |
|           | 03   | PROVINCIA VINCOLATI                       |                   |                   |                   |                  |
|           | 04   | COMUNE NON VINCOLATI                      |                   |                   |                   |                  |
|           | 05   | COMUNE VINCOLATI                          |                   |                   |                   |                  |
|           | 06   | ALTRE ISTITUZIONI                         |                   |                   |                   |                  |
| <b>05</b> |      | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>              | <b>67.627,00</b>  | <b>67.627,00</b>  | <b>67.347,00</b>  | <b>280,00</b>    |
|           | 01   | FAMIGLIE NON VINCOLATI                    |                   |                   |                   |                  |
|           | 02   | FAMIGLIA VINCOLATI                        | 67.427,00         | 67.427,00         | 67.147,00         | 280,00           |
|           | 03   | ALTRI NON VINCOLATI                       |                   |                   |                   |                  |
|           | 04   | ALTRI VINCOLATI                           | 200,00            | 200,00            | 200,00            |                  |
| <b>06</b> |      | <b>PROVENTI DA<br/>GESTIONE ECONOMICA</b> |                   |                   |                   |                  |
|           | 01   | AZIENDA AGRARIA                           |                   |                   |                   |                  |
|           | 02   | AZIENDA SPECIALE                          |                   |                   |                   |                  |
|           | 03   | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                 |                   |                   |                   |                  |
|           | 04   | ATTIVITA' CONVITTUALE                     |                   |                   |                   |                  |
| <b>07</b> |      | <b>ALTRE ENTRATE</b>                      | <b>161,04</b>     | <b>161,04</b>     | <b>28,86</b>      | <b>132,18</b>    |
|           | 01   | INTERESSI                                 | 0,01              | 0,01              | 0,01              |                  |
|           | 02   | RENDITE                                   |                   |                   |                   |                  |
|           | 03   | ALIENAZIONE DI BENI                       |                   |                   |                   |                  |
|           | 04   | DIVERSE                                   | 161,03            | 161,03            | 28,85             | 132,18           |
| <b>08</b> |      | <b>MUTUI</b>                              |                   |                   |                   |                  |
|           | 01   | MUTUI                                     |                   |                   |                   |                  |
|           | 02   | ANTICIPAZIONI                             |                   |                   |                   |                  |
|           |      | <b>Totale entrate</b>                     | <b>551.259,05</b> | <b>220.581,79</b> | <b>207.403,21</b> | <b>13.178,58</b> |

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA  
DEL 30/06/2018  
Esercizio finanziario 2018**

| SPESE    |      |  | Programmazione<br>alla data | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme rimaste<br>da pagare |
|----------|------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Aggr.    | Voce |  |                             |                    |                   |                            |
| A        |      | ATTIVITA'  | a                           | b                  | c                 | d=b-c                      |
|          | A01  | FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO GENERALE                       | 91.484,74                   | 81.407,37          | 65.610,63         | 15.796,74                  |
|          | A02  | FUNZIONAMENTO DIDATTICO<br>GENERALE                            | 5.043,44                    | 4.374,66           | 3.417,47          | 957,19                     |
|          | A03  | SPESE DI PERSONALE   |                             |                    |                   |                            |
|          | A04  | SPESE D'INVESTIMENTO   | 1.000,00                    | 651,31             | 533,86            | 117,45                     |
|          | A05  | MANUTENZIONE EDIFICI   | 800,51                      | 317,98             | 317,98            |                            |
| <b>P</b> |      | <b>PROGETTI</b>  | <b>442.172,24</b>           | <b>162.665,37</b>  | <b>145.443,23</b> | <b>17.222,14</b>           |
|          | P01  | I Linguaggi della Comunicazione                                | 17.276,41                   | 15.414,58          | 13.666,57         | 1.748,01                   |
|          | P02  | La Cittadinanza Attiva   | 1.798,49                    | 207,40             | 207,40            |                            |
|          | P03  | Il mio Territorio  | 2.233,12                    |                    |                   |                            |
|          | P04  | In Cammino verso il Successo                                   | 1.986,22                    | 1.924,00           | 1.605,06          | 318,94                     |
|          | P05  | Sezione Primavera  | 19.905,39                   | 7.153,66           | 5.385,36          | 1.768,30                   |
|          | P06  | Scuola Materna Regionale                                       | 58.852,24                   | 7.884,57           | 7.403,55          | 481,02                     |
|          | P07  | Borsa di studio Assistente lingua<br>FRANCESE                  | 3.966,67                    | 3.966,67           | 3.966,67          |                            |
|          | P08  | Nuove Tecnologie e Comunicazione                               | 3.447,30                    |                    |                   |                            |
|          | P09  | Progetto Scuola Sicura   | 3.654,59                    | 2.200,00           |                   | 2.200,00                   |
|          | P10  | Visite Guidate e Viaggi<br>D'Integrazione Culturale            | 52.280,23                   | 51.136,18          | 50.781,64         | 354,54                     |
|          | P11  | Formazione e Aggiornamento                                     | 442,34                      |                    |                   |                            |
|          | P12  | 10.8.1 A1-FESR PON-SI-2015-319                                 |                             |                    |                   |                            |
|          | P13  | 10.8.1A3-FESR PON-SI-2015-302                                  |                             |                    |                   |                            |
|          | P14  | Piano Nazionale Formazione                                     | 95.818,00                   | 1.446,19           | 1.356,12          | 90,07                      |
|          | P15  | PIANO FORMAZIONE ATA   |                             |                    |                   |                            |
|          | P16  | ATELIER CREATIVI   | 15.700,00                   | 15.696,20          | 8.700,00          | 6.996,20                   |
|          | P17  | FSEPON-SI-2017-204 INCLUSIONE<br>SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO    | 39.999,90                   | 1.104,83           | 683,60            | 421,23                     |
|          | P18  | PROGETTO IN RETE - "Lotta alla<br>Ludopatía, insieme si vince" | 4.000,00                    | 4.000,00           | 4.000,00          |                            |
|          | P19  | PNFD FORMAZIONE DOCENTI DI<br>SOSTEGNO                         | 3.358,00                    |                    |                   |                            |
|          | P20  | PIANO NAZIONALE SCUOLA<br>DIGITALE                             | 3.154,65                    | 1.000,00           | 1.000,00          |                            |
|          | P21  | 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-419<br>COMPETENZE DI BASE               | 19.911,60                   |                    |                   |                            |
|          | P22  | 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-671                                     | 44.856,00                   |                    |                   |                            |

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA  
DEL 30/06/2018  
Esercizio finanziario 2018**

| SPESE    |      |  | Programmazione<br>alla data | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme rimaste<br>da pagare |
|----------|------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Aggr.    | Voce |  |                             |                    |                 |                            |
| P        |      | PROGETTI   | a                           | b                  | c               | d=b-c                      |
|          | P35  | Decoro e Funzionalità degli Immobili<br>Scolastici | 44.800,00                   | 44.800,00          | 44.800,00       |                            |
|          | P36  | PIANO FORMAZIONE DOCENTI<br>NEO-ASSUNTI            | 4.731,09                    | 4.731,09           | 1.887,26        | 2.843,83                   |
| <b>G</b> |      | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                         |                             |                    |                 |                            |
|          | G01  | AZIENDA AGRARIA                                    |                             |                    |                 |                            |
|          | G02  | AZIENDA SPECIALE                                   |                             |                    |                 |                            |

|                          |            |  |                   |                   |                   |                  |
|--------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                          | G03        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                        |                   |                   |                   |                  |
|                          | G04        | ATTIVITA' CONVITTUALE                            |                   |                   |                   |                  |
| <b>R</b>                 |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                          | <b>500,00</b>     |                   |                   |                  |
|                          | R98        | FONDO DI RISERVA                                 | 500,00            |                   |                   |                  |
| <b>Totalespese</b>       |            |  | <b>541.000,93</b> | <b>249.416,69</b> | <b>215.323,17</b> | <b>34.093,52</b> |
| <b>Z</b>                 | <b>Z01</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> | <b>10.258,12</b>  |                   |                   |                  |
| <b>Totale a pareggio</b> |            |  | <b>551.259,05</b> | <b>249.416,69</b> | <b>215.323,17</b> | <b>34.093,52</b> |

Preme sottolineare:

### Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 40,00%. Si tenga conto che l'avanzo contiene somme accertate negli anni precedenti per progetti finanziati con FSE e non ancora incassate. Devono essere riscosse le somme iscritte all'aggr. 02 destinate al funzionamento della Sezione Primavera. Degli anni precedenti i fondi del progetto Scuole belle e Decoro per le quali non si è potuto completare il pagamento di alcune fatture.

### Per le Spese

Le somme impegnate risultano essere pari al 46,10% di quelle previste; per quanto riguarda le spese in conto competenza per le attività e i progetti, si rileva quanto segue:

1. **A01 "Funzionamento amministrativo generale"**: Sono stati previsti complessivamente € 91.684,74 ed impegnati €81.407,37

Le spese impegnate riguardano:

- € 1.919,39 spese per beni di consumo (toner, carta, cancelleria, acquisto materiale per manutenzione p.c., materiale sanitario per le pulizie);
- € 62.991,58 spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese telefoniche - servizi di ausiliario - spese sito WEB - spese di tenuta conto su Convenzione di cassa - Assicurazione alunni e personale - ), è stata stornata in P 07 la somma pari ad €200,00 per pagare la copertura assicurativa obbligatoria a carico della scuola per l'Assistente di lingua francese ;
- € 16.496,40 altre spese (oneri postali - quota compensi e spese per i Revisori dei conti - IVA su fatture);  
graveranno sul presente aggregato di spesa il rinnovo delle licenze dei programmi in uso, l'acquisto di nuovi programmi per la gestione amministrativa e contabile.  
In questo aggregato è gestito il Fondo minute spese anticipato al DSGA per €200,00.

2. **A02 "Funzionamento didattico generale"**: Sono stati previsti complessivamente € 5.043,44 ed impegnati €4.374,66

Le spese impegnate riguardano:

- € 2.357,71 spese per beni di consumo (toner per stampanti attività didattiche, carta e cancelleria, materiale per attività infanzia, fotocopie effettuate presso copisterie);
- € 1.243,65 spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per attività alunni;
- € 773,30 altre spese (tra cui IVA su fatture);

3. **A03 "Spese di personale"**: Aggregato non più utilizzato perché non alimentato da alcun finanziamento per spese di personale che avvengono tutte tramite la piattaforma NOI PA.

4. **A04 "Spese di investimento"**: Sono stati previsti complessivamente € 1.000,00 ed impegnati €651,31

Le spese impegnate riguardano:

- 533,86 spese per beni d'investimento (acquisto classificatori da sostituire negli uffici );



- € 117,45 altre spese (IVA su fatture);

5. **A05 “Manutenzione Edifici”**: Sono stati previsti complessivamente € 800,51

Le spese impegnate riguardano:

- 260,64spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per attività alunni; (acquisto materiale e piccola manutenzione);
- € 57,34 altre spese (IVA su fatture);

Le attività A01, A02, A03 e A05 sono state in parte movimentate fino al 30/06/2018 come sopra specificato, ma continueranno ad essere, comunque, oggetto di operazioni contabili fino al 31/12/2018 per far fronte alle esigenze dell’Istituto per quanto riguarda: spese di funzionamento amministrativo, di funzionamento didattico, di manutenzioni edifici scolastici (ove necessita).

Per quanto riguarda i progetti, si riferisce che sono stati realizzati quasi tutti quelli previsti dal PTOF per il corrente a. s. I compensi per i progetti realizzati e relazionati saranno retribuiti tramite il sistema del cedolino unico. Sono stati chiusi e rendicontati i progetti:ATELIER CREATIVO – LOTTA ALLA LUDOPATIA INSIEME SI VINCE. E’ in fase di svolgimento il progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio, si prevede di rendicontarlo entro il 31/08/2018.Sono stati autorizzati e caricati in P.A. 2018 altri 2 progetti finanziati dal FSE. Sarà a breve inserito in Programma annuale e creato un nuovo progetto per la gestione contabile.

**1P01 “I linguaggi della comunicazione”**:Sono stati previsti complessivamente € 17.276,41 ed impegnati €15.414,58

Le spese impegnate riguardano:

- € 5.250,00 altre spese di personale (compensi esperti per progetto Playtime)
- € 582,02 spese per beni di consumo (materiale vario di facile consumo, materiale per progetti del PTOF ecc);
- € 4.704,17 spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (servizi per trasferte: progetto sport, progetto linguistico ritiro premio a Roma, progetto piscina, viaggi per partecipazione ai giochi matematici);
- € 4.208,39 altre spese (sessione esami Trinity - IVA su fatture)
- € 540,00 beni d'investimento (libri per progetto Libriamoci).
- € 130,00 rimborsi e poste correttive (rimborso a genitore versamento superiore alla spesa viaggio alunni).

**P02 “La cittadinanza attiva”**:Sono stati previsti complessivamente € 1.798,49 ed impegnati €207,40

Le spese impegnate riguardano:

- €170,00 spese per beni di consumo (stampati);
- € 7,40 altre spese (IVA su fatture)

**P03 “Il mio territorio”**:Sono stati previsti complessivamente € 2.233,12

Non è stata impegnata alcuna somma.

**P04“In cammino verso il successo”**: Sono stati previsti complessivamente € 1.986,22 ed impegnati € 1.924,00

Le spese impegnate riguardano:

- € 1.100,00 spese di personale (Compensi Re.SA.B.E.S.);
- € 603,63 spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (Viaggio per manifestazione sportiva, service audio-video per manifestazione finale progetti)
- € 220,37 altre spese (rimborso spese per partecipazione a incontri - IVA su fatture)

**P05 “Sezione Primavera”**: Sono stati previsti complessivamente € 19.905,39 ed impegnati €7.153,56

Le spese impegnate riguardano:

- € 7.053,12 altre spese di personale (compensi educatrici e compenso per attività di gestione)
- € 82,41 spese per beni di consumo (materiale igienico sanitario e facile consumo per attività didattiche varie);
- € 18,13 altre spese (rimborso spese per partecipazione a incontri - IVA su fatture)

**P06 “Scuola Materna Regionale”**: Sono stati previsti complessivamente € 58.852,24 ed impegnati € 7.884,57

Le spese impegnate riguardano:

- € 600,01 altre spese di personale (Compenso esperto progetto Folk) deve essere ancora conteggiato il compenso MOF all'insegnante per le attività aggiuntive effettuate;
- € 5.238,88 spese per beni di consumo (materiale vario di facile consumo per attività didattiche, acquisto tessuti per la realizzazione costumi progetto FOLK);
- € 153,00 spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (trasferte - contributo per progetto sport)
- € 1.286,02 altre spese (IVA su fatture)
- € 606,56 beni d'investimento (acquisto Tablet per attività didattiche)
- € 359,00 sono stati stornati in P10 per il pagamento delle quote spese di viaggio per gli alunni che uniti alla sezione infanzia statale hanno partecipato a manifestazioni varie.

**P07 “Borsa di studio Assistente Lingua francese”**: Sono stati previsti complessivamente € 3.966,67 ed impegnati €3.966,67

Le spese impegnate riguardano:

- € 3.966,67 altre spese di personale (compenso all'Assistente di madrelingua francese individuata dal MIUR);

Il progetto per l'anno scolastico 2017/18 è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 5.950,00. La somma è stata totalmente liquidata all'Assistente di lingua. La scuola ha dovuto pagare la copertura assicurativa obbligatoria per un importo pari ad € 200,00 con i fondi destinati al funzionamento didattico.

**P08 “Nuove Tecnologie e Comunicazione”**: Sono stati previsti complessivamente € 3.447,30 non ancora impegnati

Da questo progetto entro l'inizio del prossimo anno scolastico si prevede poter acquistare n. 2 LIM per dotare n. 2 classi di scuola primaria.

**P09 “Progetto Scuola sicura”**: Sono stati previsti complessivamente € 3.654,59 ed impegnati €2.200,00

Le spese impegnate riguardano:

- € 2.200,00 spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (compenso RSPP);

**P10 “Visite guidate e viaggi d'Integrazione culturale”** Sono stati previsti complessivamente € 52.280,23 ed impegnati €51.136,18

Le spese impegnate riguardano:

- € 50.438,72 spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (Viaggi - visite e trasferte)
- € 697,46 altre spese (IVA su fatture)
- La maggiore spesa, in questo aggregato alimentato dal contributo genitori, è stata quella per i viaggi d'istruzione in Veneto, in Campania. Altre visite hanno avuto come meta: Carini, Catania, Isole Eolie. Sono state effettuate diverse uscite per gare e manifestazioni attività sportive. I più piccoli hanno visitato agriturismi con fattoria didattica nei comuni vicini.

**P11 “Formazione e aggiornamento”**: Sono stati previsti complessivamente € 442,34 non ancora impegnati.

**P14 “Piano Nazionale Formazione Docenti” seconda annualità**:

Sono stati previsti complessivamente: € 95.818,00 ed impegnati € 1.446,19

Le spese impegnate riguardano:

- € 1.185,40 spese per beni di consumo (sono state acquistate carpete, block notes e penne per i corsisti)
- € 260,79 altre spese (IVA su fatture)
- 

**P16 “Atelier creativi”**: Sono stati previsti complessivamente € 15.700,00 ed impegnati € 15.696,20

Le spese impegnate riguardano:

- € 700,00 altre spese di personale (Compensi per progettazione, direzione e gestione);
- € 2.704,24 altre spese (IVA su fatture)
- € 12.291,96 beni d'investimento (acquisto attrezzature per realizzazione laboratorio Atelier creativo fornito di tavoli modulari aggregabili e sedie, schermo e postazione informatica per docente, tablet per attività alunni, macchina per cucire).

**P17 “FSEPON-SI-2017-204 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”**: Sono stati previsti complessivamente € 39.999,90 ed impegnati € 1.104,83

Le spese impegnate riguardano:

- € 905,60 spese per beni di consumo (materiale vario di facile consumo per attività didattiche, acquisto attrezzatura per i progetti di beach volley, mini tennis e beach tennis);
- € 199,23 altre spese (IVA su fatture)

Il progetto è in fase di esecuzione. Devono essere iscritti in bilancio gli impegni di spesa per il personale coinvolto nei diversi profili richiesti. Qualche modulo prevede uscite didattiche. Altro materiale di consumo potrà essere richiesto per i moduli non ancora calendarizzati.

**P18 “Progetto in rete - Lotta alla Ludopatia, insieme si vince”**: Sono stati previsti complessivamente € 4.000,00 ed impegnati € 4.000,00

Le spese impegnate riguardano:

- € 1.860,00 altre spese di personale (Compenso esperto per realizzazione di un documentario realizzato coinvolgendo gli alunni dei diversi plessi dell'Istituto);

- € 221,31 spese per beni di consumo (materiale vario di facile consumo per attività didattiche);
- € 386,29 altre spese (IVA su fatture)
- € 1.532,40 beni d'investimento (acquisto di una LIM)

**P19 “PNFD Formazione Docenti di sostegno”**: Sono stati previsti complessivamente € 3.358,00, non sono stati impegnati.

La formazione per i docenti di sostegno sarà organizzata in concomitanza alla formazione docenti seconda annualità.

**P20 “FSEPON-SI-2017-204 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”**: Sono stati previsti complessivamente € 3.154,65 ed impegnati €1.000,00

Le spese impegnate riguardano:

- € 1.000,00 spese di personale (compenso all'Animatore digitale)

Parte della somma sarà utilizzata per l'acquisto di attrezzature e strumenti informatici per gli alunni.

**P21 10.2.1A “FSEPON-SI-2017-419 COMPETENZE DI BASE ”**: Sono stati previsti complessivamente € 19.911,60

Il progetto sarà svolto nel prossimo anno scolastico

**P22 10.2.2° “FSEPON-SI-2017-671”**: Sono stati previsti complessivamente € 44.856,00

Il progetto sarà svolto nel prossimo anno scolastico.

**P35 “Decoroe funzionalità degli immbili scolastici”**: Sono stati previsti complessivamente € 44.800,00 ed impegnati €44.800,00

Le spese impegnate riguardano:

- € 36.721,31 acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ;
- € 8.078,69 altre spese (IVA su fatture)

**P36 “PianoformazioneDocenti neoassunti”**: Sono stati previsti complessivamente € 4.731,09 ed impegnati €4.731,09

Le spese impegnate riguardano:

- € 4.719,09 spese di personale;
- € 12,00 acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ;

**R98 Fondo di riserva**: dal fondo di riserva che ammonta ad € 500,00 non è stata prelevata alcuna somma, pertanto è rimasto invariato rispetto alla previsione iniziale.

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare**: alla data odierna la disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 10.258,12.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 159.680,63.

La scuola non ha attivato alcuna carta di credito.

La scuola non possiede titoli e/o fondi diversi da quelli in c/c bancario.

Non è attivo alcun c/c postale.

Il conto corrente bancario ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2018 € 190.701,70

Incassi al 30/06/2017 € 288.442,12

Di cui sospeso in entrate €0,01 (reversale n. 1 interessi bancari da regolarizzare)

Spese al 30/06/2018 € 323.121,06

Di cui sospesi in uscita €5.367,43 mandati non regolarizzati

Saldo al 30/06/2017 € 156.022,76

Il saldo di cassa in bilancio di €159.680,63 non pareggia con il saldo sul c/c bancario per €3.657,87 €1.709,56 riguardano mandati emessi dalla scuola e non ancora lavorati dalla banca:

n. 265 €48,69

n. 267 €145,71

n. 268 €342,86

n. 346 €405,53

n. 347 €405,53

n. 348 €361,24

Totale €1.709,56

€5.367,43 pagata dalla banca ma non regolarizzata dalla scuola perché in attesa dei fondi specifici che saranno essere erogati dall'Ambito territoriale di Messina competente per la tipologia di spesa. La risultanza a pareggio è la seguente: 159.680,63 – 5.367,43 + 1.709,56 darà €156.022,56.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato €200,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 162,36

Saldo in mano al Direttore S.G.A. € 37,64

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2017 €356,99

Per quanto riguarda la gestione in conto residui, alla data del 30/06/2018 si rileva quanto segue:

**Residui Attivi:**

|  |             |
|--|-------------|
| Iniziali al 01/01/18                           | €241.517,90 |
| Riscossi al 30/06/18                           | €81.038,91  |
| Radiati per variazione accertamento n. 15/2016 |             |
| Rimasti da riscuotere al 30/06/18              | €160.478,99 |

**Residui Passivi:**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Iniziali al 01/01/18          | €149.449,41 |
| Pagati al 30/06/18            | €103.940,02 |
| Radiati                       | €           |
| Rimasti da pagare al 30/06/18 | € 45.509,39 |

Dalla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2018, si è rilevato che non è necessario rimodulare gli obiettivi progettuali previsti.

Per una migliore analisi dello stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2018 si allega alla presente relazione il modello H bis dal quale si evincono per le entrate le somme programmate, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, suddivise per aggregato e voce e per le spese le somme programmate, impegnate, pagate e rimaste da pagare per ogni singola attività e progetto.

Nella presente relazione non sono rendicontate tutte le somme che sono state utilizzate per il pagamento delle supplenze brevi; le somme impegnate per compensi accessori per tutti gli incarichi attribuiti al personale docente ed ATA a seguito di contrattazione d'Istituto e che saranno liquidate tramite il sistema del cedolino unico.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

**IL DIRETTORE SS.GG.AA.**  
(Rag. Rosalba Bisanti)



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2018

Esercizio finanziario 2018

| Aggr.                 | ENTRATE |                                       | Programmazione<br>alla data | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme rimaste<br>da riscuotere |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|                       | Voce    |                                       |                             |                    |                   |                                |
| <b>01</b>             |         | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>      | <b>282.770,17</b>           |                    |                   |                                |
|                       | 01      | NON VINCOLATO                         | 21.591,76                   |                    |                   |                                |
|                       | 02      | VINCOLATO                             | 261.178,41                  |                    |                   |                                |
| <b>02</b>             |         | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>      | <b>179.216,13</b>           | <b>131.309,04</b>  | <b>121.795,35</b> | <b>9.513,69</b>                |
|                       | 01      | DOTAZIONE ORDINARIA                   | 262,83                      | 262,83             | 262,83            |                                |
|                       | 02      | DOTAZIONE PEREQUATIVA                 |                             |                    |                   |                                |
|                       | 03      | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI     |                             |                    |                   |                                |
|                       | 04      | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI         | 178.953,30                  | 131.046,21         | 121.532,52        | 9.513,69                       |
|                       | 05      | FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS        |                             |                    |                   |                                |
| <b>03</b>             |         | <b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>    | <b>21.484,71</b>            | <b>21.484,71</b>   | <b>18.232,00</b>  | <b>3.252,71</b>                |
|                       | 01      | DOTAZIONE ORDINARIA                   | 18.232,00                   | 18.232,00          | 18.232,00         |                                |
|                       | 02      | DOTAZIONE PEREQUATIVA                 |                             |                    |                   |                                |
|                       | 03      | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI     |                             |                    |                   |                                |
|                       | 04      | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI         | 3.252,71                    | 3.252,71           |                   | 3.252,71                       |
| <b>04</b>             |         | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>   |                             |                    |                   |                                |
|                       | 01      | UNIONE EUROPEA                        |                             |                    |                   |                                |
|                       | 02      | PROVINCIA NON VINCOLATI               |                             |                    |                   |                                |
|                       | 03      | PROVINCIA VINCOLATI                   |                             |                    |                   |                                |
|                       | 04      | COMUNE NON VINCOLATI                  |                             |                    |                   |                                |
|                       | 05      | COMUNE VINCOLATI                      |                             |                    |                   |                                |
|                       | 06      | ALTRE ISTITUZIONI                     |                             |                    |                   |                                |
| <b>05</b>             |         | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>          | <b>67.627,00</b>            | <b>67.627,00</b>   | <b>67.347,00</b>  | <b>280,00</b>                  |
|                       | 01      | FAMIGLIE NON VINCOLATI                |                             |                    |                   |                                |
|                       | 02      | FAMIGLIA VINCOLATI                    | 67.427,00                   | 67.427,00          | 67.147,00         | 280,00                         |
|                       | 03      | ALTRI NON VINCOLATI                   |                             |                    |                   |                                |
|                       | 04      | ALTRI VINCOLATI                       | 200,00                      | 200,00             | 200,00            |                                |
| <b>06</b>             |         | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b> |                             |                    |                   |                                |
|                       | 01      | AZIENDA AGRARIA                       |                             |                    |                   |                                |
|                       | 02      | AZIENDA SPECIALE                      |                             |                    |                   |                                |
|                       | 03      | ATTIVITA' PER CONTO TERZI             |                             |                    |                   |                                |
|                       | 04      | ATTIVITA' CONVITTUALE                 |                             |                    |                   |                                |
| <b>07</b>             |         | <b>ALTRE ENTRATE</b>                  | <b>161,04</b>               | <b>161,04</b>      | <b>28,86</b>      | <b>132,18</b>                  |
|                       | 01      | INTERESSI                             | 0,01                        | 0,01               | 0,01              |                                |
|                       | 02      | RENDITE                               |                             |                    |                   |                                |
|                       | 03      | ALIENAZIONE DI BENI                   |                             |                    |                   |                                |
|                       | 04      | DIVERSE                               | 161,03                      | 161,03             | 28,85             | 132,18                         |
| <b>08</b>             |         | <b>MUTUI</b>                          |                             |                    |                   |                                |
|                       | 01      | MUTUI                                 |                             |                    |                   |                                |
|                       | 02      | ANTICIPAZIONI                         |                             |                    |                   |                                |
| <b>Totale entrate</b> |         |                                       | <b>551.259,05</b>           | <b>220.581,79</b>  | <b>207.403,21</b> | <b>13.178,58</b>               |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2018**

Esercizio finanziario 2018

| Aggr.    | SPESE |   | Programmazione    | Somme             | Somme             | Somme rimaste    |
|----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|          | Voce  |   | alla data         | impegnate         | pagate            | da pagare        |
|          |       |   | a                 | b                 | c                 | d=b-c            |
| <b>A</b> |       | <b>ATTIVITA'</b>  | <b>98.328,69</b>  | <b>86.751,32</b>  | <b>69.879,94</b>  | <b>16.871,38</b> |
|          | A01   | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                       | 91.484,74         | 81.407,37         | 65.610,63         | 15.796,74        |
|          | A02   | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                            | 5.043,44          | 4.374,66          | 3.417,47          | 957,19           |
|          | A03   | SPESE DI PERSONALE  |                   |                   |                   |                  |
|          | A04   | SPESE D'INVESTIMENTO  | 1.000,00          | 651,31            | 533,86            | 117,45           |
|          | A05   | MANUTENZIONE EDIFICI  | 800,51            | 317,98            | 317,98            |                  |
| <b>P</b> |       | <b>PROGETTI</b>   | <b>442.172,24</b> | <b>162.665,37</b> | <b>145.443,23</b> | <b>17.222,14</b> |
|          | P01   | I Linguaggi della Comunicazione                             | 17.276,41         | 15.414,58         | 13.666,57         | 1.748,01         |
|          | P02   | La Cittadinanza Attiva                                      | 1.798,49          | 207,40            | 207,40            |                  |
|          | P03   | Il mio Territorio   | 2.233,12          |                   |                   |                  |
|          | P04   | In Cammino verso il Successo                                | 1.986,22          | 1.924,00          | 1.605,06          | 318,94           |
|          | P05   | Sezione Primavera   | 19.905,39         | 7.153,66          | 5.385,36          | 1.768,30         |
|          | P06   | Scuola Materna Regionale                                    | 58.852,24         | 7.884,57          | 7.403,55          | 481,02           |
|          | P07   | Borsa di studio Assistente lingua FRANCESE                  | 3.966,67          | 3.966,67          | 3.966,67          |                  |
|          | P08   | Nuove Tecnologie e Comunicazione                            | 3.447,30          |                   |                   |                  |
|          | P09   | Progetto Scuola Sicura                                      | 3.654,59          | 2.200,00          |                   | 2.200,00         |
|          | P10   | Visite Guidate e Viaggi D'Integrazione Culturale            | 52.280,23         | 51.136,18         | 50.781,64         | 354,54           |
|          | P11   | Formazione e Aggiornamento                                  | 442,34            |                   |                   |                  |
|          | P12   | 10.8.1 A1-FESR PON-SI-2015-319                              |                   |                   |                   |                  |
|          | P13   | 10.8.1A3-FESR PON-SI-2015-302                               |                   |                   |                   |                  |
|          | P14   | Piano Nazionale Formazione                                  | 95.818,00         | 1.446,19          | 1.356,12          | 90,07            |
|          | P15   | PIANO FORMAZIONE ATA  |                   |                   |                   |                  |
|          | P16   | ATELIER CREATIVI  | 15.700,00         | 15.696,20         | 8.700,00          | 6.996,20         |
|          | P17   | FSEPON-SI-2017-204 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO    | 39.999,90         | 1.104,83          | 683,60            | 421,23           |
|          | P18   | PROGETTO IN RETE - "Lotta alla Ludopatia, insieme si vince" | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |                  |
|          | P19   | PNFD FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO                         | 3.358,00          |                   |                   |                  |
|          | P20   | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                             | 3.154,65          | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |
|          | P21   | 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-419 COMPETENZE DI BASE               | 19.911,60         |                   |                   |                  |
|          | P22   | 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-671                                  | 44.856,00         |                   |                   |                  |
|          | P23   | PON - C-1- FESR06_POR_SICILIA-2010-1068 ASSE II             |                   |                   |                   |                  |
|          | P24   | PON - C-2- FESR06_POR_SICILIA-2010-677ASSE II               |                   |                   |                   |                  |
|          | P25   | PON - C-3- FESR06_POR_SICILIA-2010-886 ASSE II              |                   |                   |                   |                  |
|          | P26   | PON - C-4- FESR06_POR_SICILIA-2010-815 ASSE II              |                   |                   |                   |                  |
|          | P27   | PON - C-5- FESR06_POR_SICILIA-2010-723 ASSE II              |                   |                   |                   |                  |
|          | P28   | PON C-1-FESR 2010-7236 ASSE II FICARRA                      |                   |                   |                   |                  |
|          | P29   | PON C-3-FESR 2010-5509 ASSE II FICARRA                      |                   |                   |                   |                  |
|          | P30   | PON - C-1- FESR06_POR_SICILIA-2010-1326 ASSE II             |                   |                   |                   |                  |





## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2018

Esercizio finanziario 2018

| SPESE                    |  | Programmazione<br>alla data | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme rimaste<br>da pagare |
|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Aggr.                    | Voce   | a                           | b                  | c                 | d=b-c                      |
| <b>P</b>                 | <b>PROGETTI</b>                                      | <b>442.172,24</b>           | <b>162.665,37</b>  | <b>145.443,23</b> | <b>17.222,14</b>           |
|                          | P31 PON - C-2- FESR06_POR_SICILIA-2010-800 ASSE II   |                             |                    |                   |                            |
|                          | P32 PON - C-3- FESR06_POR_SICILIA-2010-1064 ASSE II  |                             |                    |                   |                            |
|                          | P33 PON - C-4- FESR06_POR_SICILIA-2010-973 ASSE II   |                             |                    |                   |                            |
|                          | P35 Decoro e Funzionalità degli Immobili Scolastici  | 44.800,00                   | 44.800,00          | 44.800,00         |                            |
|                          | P36 PIANO FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI             | 4.731,09                    | 4.731,09           | 1.887,26          | 2.843,83                   |
| <b>G</b>                 | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                           |                             |                    |                   |                            |
|                          | G01 AZIENDA AGRARIA                                  |                             |                    |                   |                            |
|                          | G02 AZIENDA SPECIALE                                 |                             |                    |                   |                            |
|                          | G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI                        |                             |                    |                   |                            |
|                          | G04 ATTIVITA' CONVITTUALE                            |                             |                    |                   |                            |
| <b>R</b>                 | <b>FONDO DI RISERVA</b>                              | <b>500,00</b>               |                    |                   |                            |
|                          | R98 FONDO DI RISERVA                                 | 500,00                      |                    |                   |                            |
| <b>Totale spese</b>      |  | <b>541.000,93</b>           | <b>249.416,69</b>  | <b>215.323,17</b> | <b>34.093,52</b>           |
| <b>Z</b>                 | <b>Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> | <b>10.258,12</b>            |                    |                   |                            |
| <b>Totale a pareggio</b> |  | <b>551.259,05</b>           | <b>249.416,69</b>  | <b>215.323,17</b> | <b>34.093,52</b>           |

Data 30/06/2018

IL DIRETTORE DEI  
SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Rag. Rosalba Bisanti



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

### MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

#### ENTRATE

| Aggr.                 | Voce                                  | Programmazione<br>Approvata | Variazione        | Programmazione<br>al 30/06/2018 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>01</b>             | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>      | <b>282.770,17</b>           |                   | <b>282.770,17</b>               |
|                       | 01 NON VINCOLATO                      | 21.591,76                   |                   | 21.591,76                       |
|                       | 02 VINCOLATO                          | 261.178,41                  |                   | 261.178,41                      |
| <b>02</b>             | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>      | <b>126.129,16</b>           | <b>53.086,97</b>  | <b>179.216,13</b>               |
|                       | 01 DOTAZIONE ORDINARIA                | 262,83                      |                   | 262,83                          |
|                       | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA              |                             |                   |                                 |
|                       | 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI  |                             |                   |                                 |
|                       | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI      | 125.866,33                  | 53.086,97         | 178.953,30                      |
|                       | 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS     |                             |                   |                                 |
| <b>03</b>             | <b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>    | <b>18.232,00</b>            | <b>3.252,71</b>   | <b>21.484,71</b>                |
|                       | 01 DOTAZIONE ORDINARIA                | 18.232,00                   |                   | 18.232,00                       |
|                       | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA              |                             |                   |                                 |
|                       | 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI  |                             |                   |                                 |
|                       | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI      |                             | 3.252,71          | 3.252,71                        |
| <b>04</b>             | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>   |                             |                   |                                 |
|                       | 01 UNIONE EUROPEA                     |                             |                   |                                 |
|                       | 02 PROVINCIA NON VINCOLATI            |                             |                   |                                 |
|                       | 03 PROVINCIA VINCOLATI                |                             |                   |                                 |
|                       | 04 COMUNE NON VINCOLATI               |                             |                   |                                 |
|                       | 05 COMUNE VINCOLATI                   |                             |                   |                                 |
|                       | 06 ALTRE ISTITUZIONI                  |                             |                   |                                 |
| <b>05</b>             | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>          |                             | <b>67.627,00</b>  | <b>67.627,00</b>                |
|                       | 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI             |                             |                   |                                 |
|                       | 02 FAMIGLIA VINCOLATI                 |                             | 67.427,00         | 67.427,00                       |
|                       | 03 ALTRI NON VINCOLATI                |                             |                   |                                 |
|                       | 04 ALTRI VINCOLATI                    |                             | 200,00            | 200,00                          |
| <b>06</b>             | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b> |                             |                   |                                 |
|                       | 01 AZIENDA AGRARIA                    |                             |                   |                                 |
|                       | 02 AZIENDA SPECIALE                   |                             |                   |                                 |
|                       | 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI          |                             |                   |                                 |
|                       | 04 ATTIVITA' CONVITTUALE              |                             |                   |                                 |
| <b>07</b>             | <b>ALTRE ENTRATE</b>                  | <b>0,01</b>                 | <b>161,03</b>     | <b>161,04</b>                   |
|                       | 01 INTERESSI                          | 0,01                        |                   | 0,01                            |
|                       | 02 RENDITE                            |                             |                   |                                 |
|                       | 03 ALIENAZIONE DI BENI                |                             |                   |                                 |
|                       | 04 DIVERSE                            |                             | 161,03            | 161,03                          |
| <b>08</b>             | <b>MUTUI</b>                          |                             |                   |                                 |
|                       | 01 MUTUI                              |                             |                   |                                 |
|                       | 02 ANTICIPAZIONI                      |                             |                   |                                 |
| <b>Totale entrate</b> |                                       | <b>427.131,34</b>           | <b>124.127,71</b> | <b>551.259,05</b>               |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

### MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

#### SPESE

| Aggr.    | Voce  | Programmazione<br>Approvata | Variazione        | Programmazione<br>al 30/06/2018 |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> | <b>ATTIVITA'</b>  | <b>98.257,50</b>            | <b>71,19</b>      | <b>98.328,69</b>                |
| A01      | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                       | 91.684,74                   | -200,00           | 91.484,74                       |
| A02      | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                            | 4.772,25                    | 271,19            | 5.043,44                        |
| A03      | SPESE DI PERSONALE  |                             |                   |                                 |
| A04      | SPESE D'INVESTIMENTO  | 1.000,00                    |                   | 1.000,00                        |
| A05      | MANUTENZIONE EDIFICI  | 800,51                      |                   | 800,51                          |
| <b>P</b> | <b>PROGETTI</b>   | <b>318.115,72</b>           | <b>124.056,52</b> | <b>442.172,24</b>               |
| P01      | I Linguaggi della Comunicazione                             | 4.014,41                    | 13.262,00         | 17.276,41                       |
| P02      | La Cittadinanza Attiva                                      | 1.798,49                    |                   | 1.798,49                        |
| P03      | Il mio Territorio   | 2.233,12                    |                   | 2.233,12                        |
| P04      | In Cammino verso il Successo                                | 1.657,37                    | 328,85            | 1.986,22                        |
| P05      | Sezione Primavera   | 7.764,99                    | 12.140,40         | 19.905,39                       |
| P06      | Scuola Materna Regionale                                    | 59.211,24                   | -359,00           | 58.852,24                       |
| P07      | Borsa di studio Assistente lingua FRANCESE                  | 1.216,67                    | 2.750,00          | 3.966,67                        |
| P08      | Nuove Tecnologie e Comunicazione                            | 3.447,30                    |                   | 3.447,30                        |
| P09      | Progetto Scuola Sicura                                      | 3.654,59                    |                   | 3.654,59                        |
| P10      | Visite Guidate e Viaggi D'Integrazione Culturale            | 1.144,05                    | 51.136,18         | 52.280,23                       |
| P11      | Formazione e Aggiornamento                                  | 442,34                      |                   | 442,34                          |
| P12      | 10.8.1 A1-FESRPON-SI-2015-319                               |                             |                   |                                 |
| P13      | 10.8.1A3-FESRPON-SI-2015-302                                |                             |                   |                                 |
| P14      | Piano Nazionale Formazione                                  | 95.818,00                   |                   | 95.818,00                       |
| P15      | PIANO FORMAZIONE ATA  |                             |                   |                                 |
| P16      | ATELIER CREATIVI  | 15.700,00                   |                   | 15.700,00                       |
| P17      | FSEPON-SI-2017-204 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO    | 39.999,90                   |                   | 39.999,90                       |
| P18      | PROGETTO IN RETE - "Lotta alla Ludopatia, insieme si vince" | 4.000,00                    |                   | 4.000,00                        |
| P19      | PNFD FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO                         | 3.358,00                    |                   | 3.358,00                        |
| P20      | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                             | 3.154,65                    |                   | 3.154,65                        |
| P21      | 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-419 COMPETENZE DI BASE               | 19.911,60                   |                   | 19.911,60                       |
| P22      | 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-671                                  | 44.856,00                   |                   | 44.856,00                       |
| P23      | PON - C-1- FESR06_POR_SICILIA-2010-1068 ASSE II             |                             |                   |                                 |
| P24      | PON - C-2- FESR06_POR_SICILIA-2010-677ASSE II               |                             |                   |                                 |
| P25      | PON - C-3- FESR06_POR_SICILIA-2010-886 ASSE II              |                             |                   |                                 |
| P26      | PON - C-4- FESR06_POR_SICILIA-2010-815 ASSE II              |                             |                   |                                 |
| P27      | PON - C-5- FESR06_POR_SICILIA-2010-723 ASSE II              |                             |                   |                                 |
| P28      | PON C-1-FESR 2010-7236 ASSE II FICARRA                      |                             |                   |                                 |
| P29      | PON C-3-FESR 2010-5509 ASSE II FICARRA                      |                             |                   |                                 |
| P30      | PON - C-1- FESR06_POR_SICILIA-2010-1326 ASSE II             |                             |                   |                                 |
| P31      | PON - C-2- FESR06_POR_SICILIA-2010-800 ASSE II              |                             |                   |                                 |
| P32      | PON - C-3- FESR06_POR_SICILIA-2010-1064 ASSE II             |                             |                   |                                 |
| P33      | PON - C-4- FESR06_POR_SICILIA-2010-973 ASSE II              |                             |                   |                                 |
| P35      | Decoro e Funzionalità degli Immobili Scolastici             |                             | 44.800,00         | 44.800,00                       |
| P36      | PIANO FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI                        | 4.733,00                    | -1,91             | 4.731,09                        |
| <b>G</b> | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                                  |                             |                   |                                 |
| G01      | AZIENDA AGRARIA   |                             |                   |                                 |
| G02      | AZIENDA SPECIALE  |                             |                   |                                 |
| G03      | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                   |                             |                   |                                 |
| G04      | ATTIVITA' CONVITTUALE                                       |                             |                   |                                 |
| <b>R</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                     | <b>500,00</b>               |                   | <b>500,00</b>                   |
| R98      | FONDO DI RISERVA  | 500,00                      |                   | 500,00                          |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

### MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

#### SPESE

| Aggr.    | Voce       |  | Programmazione<br>Approvata | Variazione        | Programmazione<br>al 30/06/2018 |
|----------|------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
|          |            | <b>Totale spese</b>                              | <b>416.873,22</b>           | <b>124.127,71</b> | <b>541.000,93</b>               |
| <b>Z</b> | <b>Z01</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> | <b>10.258,12</b>            |                   | <b>10.258,12</b>                |
|          |            | <b>Totale a pareggio</b>                         | <b>427.131,34</b>           | <b>124.127,71</b> | <b>551.259,05</b>               |

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Ricciardello

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

Prof.ssa Maria Ricciardello

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98061 BROLO VIA ROMA,sn C.F. 94007200838 C.M. MEIC83900A

### SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2018

#### A. CONTO DI CASSA

|  |            |
|--|------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....:  | 190.701,70 |
| 2- Ammontare somme riscosse:           |            |
| a) Conto competenze.....:              | 207.403,21 |
| b) Conto residui attivi.....:          | 81.038,91  |
| Totale somme riscosse (a+b):           | 288.442,12 |
| 3-TOTALE.....(1+2):                    | 479.143,82 |
| 4- Ammontare somme pagate:             |            |
| c) Conto competenze.....:              | 215.523,17 |
| d) Conto residui passivi.....:         | 103.940,02 |
| 5-Totale somme pagate (c+d):           | 319.463,19 |
| 6-Fondo cassa al 30/06/2018.....(3-5): | 159.680,63 |

Data 05/07/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI  
Rag. Rosalba Bisanti

IL PRESIDENTE DEL C. D' ISTITUTO  
Azzurra Ridolfo