



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riassume i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/02/2019 con provvedimento n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La presente relazione è stata redatta nel rispetto dei termini di predisposizione prorogati rispetto a quelli previsti all'art. 23 del DI 129/18 come da nota MI Prot. 562 del 28.03.2020 che ha fornito le seguenti tempistiche: entro 15 maggio predisposizione del conto consuntivo da parte della DSGA e relazione da sottoporre, da parte del Dirigente scolastico, ai revisori entro il medesimo termine; entro il 15 giugno 2020 i revisori esprimono parere di regolarità; entro il 30 giugno 2020 il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori, viene trasmesso al Consiglio di istituto per l'approvazione.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	384.931,08	Programmazione definitiva	372.557,06	Disp. fin. da programmare 12.374,02
Accertamenti	210.012,26	Impegni	189.521,27	Avanzo di competenza 20.490,99
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				121.421,19
Riscossioni competenza residui (B)	189.456,86	Pagamenti competenza residui (C)	199.743,99	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				111.134,06
Somme rimaste da riscuotere (E)	35.022,97	Somme rimaste da pagare (F)	4.866,35	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 30.156,62
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	54.535,25	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	89.558,22	Totale residui passivi (L=F+H)	4.866,35	Residui Attivi - Residui Passivi 84.691,87

Il riepilogo sopra riportato presenta i dati contabili complessivi risultanti dalla gestione dell'esercizio finanziario 2019. Tali dati verranno illustrati in maniera dettagliata per voci di entrata e spesa al fine di dimostrare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati in sede di programmazione.



3. Conto Finanziario

Si seguito vengono presentate le voci di entrata e di spesa indicate nel Modello H (Conto Consuntivo)

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	174.918,82	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	1.157,00	1.157,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	75.825,33	75.825,33	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	500,00	500,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.763,40	32.763,40	100,00 %
6. Contributi da privati	99.702,83	99.702,83	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	63,66	63,66	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	384.931,08	210.012,26	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		210.012,26	

Segue l'illustrazione dettagliata della consistenza e tipologia delle voci di entrata.



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	174.918,82	0,00	174.918,82
	1	Non vincolato	80.451,62	0,00	80.451,62
	2	Vincolato	94.467,20	0,00	94.467,20

Si ricorda che l'avanzo di amministrazione di € 174.918,82 indicato come presunto in realtà coincide con il definitivo poiché il Programma annuale 2019 è stato predisposto, come da indicazioni ministeriali, tenendo conto dei dati definitivi al 31.12.2019 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo DI 129/18 relativo al Regolamento di contabilità.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	0,00

L'importo di € 1.157,00 si riferisce alla somma assegnata da fondi specifici dell'Unione Europea per un Progetto di Formazione Erasmus all'estero per una nostra docente Animatore digitale.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	34.731,60	75.825,33	75.825,33	65.825,33	10.000,00
	1	Dotazione ordinaria	34.731,60	55.508,84	55.508,84	55.508,84	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	316,49	316,49	316,49	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

La previsione definitiva di € 75.825,33 di cui sopra si riferisce: al 3/1 dotazione ordinaria del MI per € 30.871,73 assegnata dal MI per funzionamento amministrativo e didattico + € 24.637,11 per finanziamento per spese relative all'appalto di pulizie; al 3/2 per € 316,49 relativi ad un finanziamento MI specifico per attività di orientamento 19/20; al 3/6 € 20.000,00 relativi ad un finanziamento specifico del MI per un Progetto relativo ad Ambienti Innovativi Azione#28PNSD per la scuola primaria di Bentivoglio. Di tale somma restano da riscuotere € 10.000,00 che verranno erogati solo a rendicontazione del Progetto stesso.



4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
-----------	------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------



4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

La previsione definitiva di € 500,00 si riferisce ad un finanziamento specifico dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Bologna-Ufficio Scolastico Regionale con fondi per il diritto allo studio per un alunno con disabilità entrato in corso d'anno per il quale non è stato assegnato alcun docente di sostegno. La somma verrà inoltrata all'Unione Reno Galliera come contributo per l'intervento integrativo del Comune per tale alunno.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.022,97	32.763,40	32.763,40	7.740,43	25.022,97
	4	Comune vincolati	25.022,97	31.928,40	31.928,40	6.905,43	25.022,97
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00

La previsione definitiva di € 32.763,40 di cui sopra si riferisce: al 5/4 per € 16.048,00 per funzionamento amministrativo e didattico anno 2019 da parte dei Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano tramite l'Unione Reno Galliera + € 6.374,97 per finanziamento specifico dei Comuni per lo Sportello d'ascolto 18/19 + € 2.600,00 per finanziamento dell'Unione Reno Galliera per uno specifico progetto di Canto Corale per il miglioramento dell'offerta formativa 18/19+ € 6.905,43 dal Comune di Bologna per un Progetto di Integrazione scolastica rivolta ad un alunno con disabilità; al 5/5 per € 835,00 per un finanziamento proveniente dalla scuola Capofila di Budrio per materiale di cancelleria per una formazione organizzata in rete rivolta ai docenti.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	14.780,00	99.702,83	99.702,83	99.702,83	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	63.177,43	63.177,43	63.177,43	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	10.124,40	10.404,40	10.404,40	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	1.281,00	1.001,00	1.001,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	14.780,00	22.370,00	22.370,00	22.370,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00

La previsione definitiva di € 99.702,83 si riferisce ai seguenti finanziamenti: al 6/1 € 63.177,43 per contributi volontari da parte dei genitori per uscite didattiche e laboratori annessi (€ 41.761,01 al 6/1/1) per progetti per il miglioramento dell'offerta formativa (€ 21.416,42 al 6/1/2); al 6/5 € 10.124,40 per contributi per copertura assicurativa alunni (l'accertamento di € 10.404,40 contiene anche € 280,00 versati come quota assicurativa dal personale); al 6/6 € 1.281,00 per contributi per copertura assicurativa versati dal personale; al 6/8 € 2.000,00 per contributo non vincolato da parte della ditta concessionaria dei distributori del caffè in uso in tutte le scuole; al 6/11 € 22.370,00 costituiti per € 14.780,00 dal finanziamento di Confindustria Emilia di Bologna per il progetto Scuola e Territorio 18/19+ 1^ trance di € 7.390,00 per il 19/20 + € 200,00 dal cofinanziamento di una impresa privata per il Progetto Ambienti Innovativi Azione#28 PNSD; al 6/12 € 750,00 dal finanziamento della Associazione Onlus il Mulino per Progetti per il Miglioramento della offerta formativa per la scuola Primaria di Bentivoglio (€ 520,00) e primaria di San Marino (€ 230,00) per il 19/20.



8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	63,66	63,66	63,66	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	63,66	63,66	63,66	0,00

La previsione definitiva di € 63,66 si riferisce ad un rimborso ad un genitore per una somma erroneamente versata alla scuola anziché al Comune.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00

La previsione definitiva di € 0,04 si riferisce agli interessi anno 2018 maturati sulle somme fruttifere (cioè derivanti da privati) giacenti in Banca d'Italia per il tempo strettamente necessario per le operazioni di incasso.

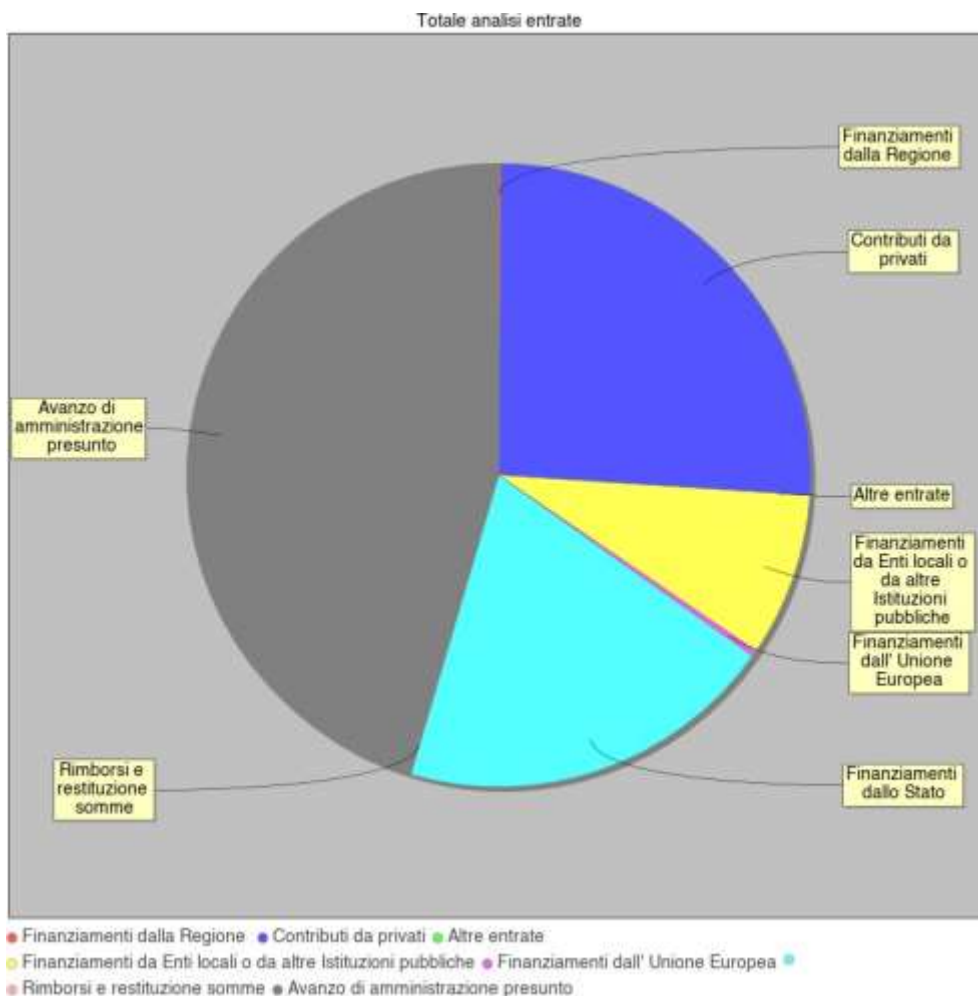
Di seguito la presentazione in grafico dei finanziamenti sopra illustrati:

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	174.918,82
Finanziamenti dall' Unione Europea	1.157,00
Finanziamenti dallo Stato	75.825,33
Finanziamenti dalla Regione	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.763,40
Contributi da privati	99.702,83
Rimborsi e restituzione somme	63,66
Altre entrate	0,04



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	188.035,13	118.546,23	63,04 %
P. Progetti	183.521,93	70.975,04	38,67 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	372.557,06	189.521,27	
Avanzo di competenza		20.490,99	
Totale a pareggio		210.012,26	

Di seguito l'illustrazione dettagliata della consistenza e tipologia delle spese impegnate nei singoli Progetti ed Attività



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	122.633,69	65.401,44	188.035,13	118.546,23	116.094,85	2.451,38	188.635,13	70.088,90
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.782,27	9.854,84	47.637,11	32.149,14	29.697,76	2.451,38	47.637,11	15.487,97
	2	Funzionamento amministrativo	54.638,79	2.000,04	56.638,83	20.146,85	20.146,85	0,00	57.238,83	37.091,98
	3	Didattica	26.850,77	11.469,06	38.319,83	23.323,70	23.323,70	0,00	38.319,83	14.996,13
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.575,20	41.761,01	43.336,21	41.254,51	41.254,51	0,00	43.336,21	2.081,70
	6	Attività di orientamento	1.786,66	316,49	2.103,15	1.672,03	1.672,03	0,00	2.103,15	431,12

A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola è costituito dalle seguenti sottoschede:

A1-1 Funzionamento generale (compreso RSPP, DPO e Medico Competente)

La somma definitiva programmata di € 23.000,00 è stata impegnata : al 3/2/3 assistenza medico-sanitaria € 1.375,43 per spese relative al servizio del Medico Competente (visite periodiche al personale, sopralluogo sanitario, relazione annuale); al 3/2/9 prestazioni professionali € 1.220,00 per il servizio del Data Protection Officer, figura obbligatoria prevista dal Regolamento Europeo sulla Privacy + € 2.799,99 per il servizio di Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro anno 2019 al 4/3/17 € 2.116,70 per acquisto un PC per la Dirigente scolastica e monitor adeguati per tutta la segreteria. La residua disponibilità finanziaria di € 15.487,97 è interamente derivante da dotazione statale ordinaria non vincolata. Tutte le attività programmate nel 2019 sono state realizzate e gli obiettivi raggiunti.

A 1-2 Servizi di pulizia e appalto.

La somma definitiva programmata di € 24.637,11 è stata interamente utilizzata per le spese dell'appalto di pulizia anno 2019. Resta da pagare la fattura relativa alle spese di pulizia del mese di dicembre per € 2.451,39 già compresa negli impegni sopra indicati. Tutte le attività programmate sono state realizzate e gli obiettivi raggiunti.

A.2 - Funzionamento amministrativo è costituito dalle seguenti sottoschede:

A.2-1 Funzionamento amministrativo (compreso FAD dei Comuni)

La somma definitiva programmata di € 56.638,83 risulta impegnata: al 2/1/2 cancelleria e carta per tutte le attività amministrative € 1.591,26; al 2/2/1 per abbonamenti a riviste specializzate € 518,70; al 2/3/2 vestiario e scarpe antinfortunistica per il nuovo personale collaboratore scolastico € 351,36; al 2/3/10 materiale igienico sanitario e di pulizia € 9.026,48; al 3/2/5 assistenza tecnico informatica per contratto a scalare per la segreteria € 660,00; 3/6/3 riparazione lavatrice infanzia Bentivoglio € 129,81; al 3/7/1 per noleggio stampanti segreteria e canone annuale costo copia compreso e conguaglio (€ 2.135,09) + canone annuale fotocopiatrice sede di San Giorgio costo copia (1.085,00); al 3/7/6 applicativi per il funzionamento della segreteria digitale e gestione del personale € 1.769,00; al 3/8/4 per rinnovo dominio del sito, per ricariche connessione dati della scuola Infanzia ancora priva di connessione da parte dell'Ente Locale € 372,55; al 4/3/7 scaffali per archivio della segreteria € 265,22; al 5/1/1 spese postali € 834,70; al 5/3/3 quote di partecipazioni ad associazioni quali ASA-BO e rete supplenze € 350,00. Le partite di giro per € 600,00 relative alle minute spese di diretta gestione della DSGA sono state interamente spese e rendicontate ed attribuite ai relativi capitoli di spesa all'interno di questa scheda. La residua disponibilità finanziaria di € 36.491,98 è costituita per € 12.213,81 avanzo vincolato FAD (funzionamento amministrativo e didattico dei Comuni) + € 22.278,17 avanzo non vincolato da dotazione ordinaria statale + € 2.000,00 contributo da impresa privata (Pronto Coffe) non vincolato. Tutte le attività programmate per il 2019 sono state realizzate e gli obiettivi raggiunti.

A.3 - Didattica è costituito dalla seguente sottoscheda:



A.3-1 Funzionamento didattico e assicurazione

La somma definitiva programmata di € 38.319,83 è stata impegnata nel modo seguente: al 2/1/1 carta per fotocopie € 2.536,75; al 2/1/2 cancelleria per € 2.093,35; al 2/3/7 materiali tecnico scientifici per la didattica, quali piccoli hardware e strumenti musicali, per € 1.125,29; al 2/3/8 attrezzi per attività motoria palestra secondaria Bentivoglio per € 573,80; al 2/3/9 materiale informatico per la didattica quali mouse, switch, hard disk, lampade per proiettori LIM per € 2.173,90; al 3/2/5 assistenza tecnico informatica contratti a scalare per tutti i plessi € 1.281,00; 3/7/6 applicativi specifici per la gestione didattica del Registro elettronico per € 2.745,00; al 3/11/3 assicurazione per alunni per € 10.504,00; al 3/11/4 assicurazione per il personale € 1.280,44; al 5/3/3 quota a carico della scuola per l'adesione al Progetto distrettuale per la scuola dell'infanzia 3-5 anni per € 226,95; al 9/1/4 una somma restituita ad un genitore che erroneamente l'aveva versata alla scuola invece che al Comune per € 63,66. La residua disponibilità di € 13.833,23 è non vincolata e derivante da dotazione ordinaria statale. Tutte le attività programmate sono state realizzate e gli obiettivi raggiunti.

A. 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero è costituita dalla seguente sottoscheda:

A. 5-1 Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero

La somma definitiva programmata di € 43.336,21 è stata impegnata al 3/12/1 per il pagamento di tutte le attività didattiche che hanno comportato spostamento con mezzi a pagamento quali uscite didattiche, visite a musei, laboratori esterni, visite a teatri per spettacoli, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione per € 41.254,51. La residua disponibilità di € 2.081, 70 è costituita da avanzo vincolato per € 621, 00 (€ 441,00 somma versata dai genitori per una visita al Butterfly Arc di maggio 2019 per la quale al 31.12.2019 non risultava pervenuta fattura + € 90,00 classe 4B e € 90,00 classe 4E per visite al Museo Magi di pieve di Cento da svolgersi nel 2020) + € 1.460,70 non vincolati derivanti da dotazione ordinaria statale. Tutte le attività programmate per il 2019 sono state realizzate e gli obiettivi raggiunti.

A. 6 - Attività di orientamento è costituita dalla seguente sottoscheda:

A. 6-1 Attività di orientamento

La somma definitiva programmata di € 2.103,15 è stata impegnata al 1/1 per compensi e ritenute al personale interno coinvolto in attività di orientamento nel 18/19 per € 1.672,03. la disponibilità residua vincolata di € 4131,12 è costituita dall'avanzo 18/19 per attività di orientamento (€ 114,63) + € 316,49 relativo al finanziamento 19/20 arrivato a fine anno. Le attività programmate per il 2019 sono state realizzate e gli obiettivi raggiunti.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	124.368,08	59.153,85	183.521,93	70.975,04	68.560,07	2.414,97	251.924,00	180.948,96
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	83.801,16	-34.960,00	48.841,16	14.884,26	14.884,26	0,00	73.730,66	58.846,40
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.985,41	71.921,85	91.907,26	47.021,62	44.606,65	2.414,97	135.419,83	88.398,21
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.581,51	22.192,00	42.773,51	9.069,16	9.069,16	0,00	42.773,51	33.704,35

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" sono costituiti dalle seguenti sottoschede:

P.1 - 1 Progetto "Confindustria Emilia S.e.T"

La somma definitiva programmata di € 23.951,66 è stata impegnata al 1/1 per compensi e ritenute al personale interno per € 14.884,26 per il Progetto S.e.T 18/19. La residua disponibilità vincolata di € 9.067,40 è costituita per € 7.390,00 dalla prima trancia dell'analogo progetto per il 19/20 + € 1.677,40 relativi ad un avanzo della gestione precedente che si mantiene sempre all'interno del Progetto a copertura di eventuali ritenute INPS (1,61% disoccupazione) non previste in convenzione nel caso si coinvolga personale a tempo determinato per il quale sono obbligatorie tali ritenute. Il Progetto programmato per il 18/19 risulta realizzato e gli obiettivi raggiunti, resta in corso di realizzazione quello relativo al 19/20.



P.1 - 2 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-123-Competenze di base

La presente scheda è stata aperta in sede di predisposizione del Programma annuale 2019, successivamente il MI ha impartito istruzioni puntuali rispetto alla assegnazione dei PON a schede progetto specifiche, pertanto si è provveduto ad aprire una nuova scheda al P.2.5 e a movimentare la presente scheda solo per stornare la somma in essa contenuta a favore della suddetta nuova scheda P.2-5 di cui si renderà conto più sotto.

P. 1 -3 10.2.2A-FERPOC-EM-2018-73-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

La somma definitiva programmata di € 24.889,50 non è stata ancora impegnata in quanto il Progetto si attuerà nel 2020. Il Progetto non è stato realizzato nel 2019 pertanto gli obiettivi non sono stati raggiunti.

P. 2 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" sono costituiti dalle seguenti sottoschede:

P. 2 - 1 Attività di potenziamento, consolidamento, recupero e alfabetizzazione

La somma programmata di € 4.660,81 è stata impegnata al 1/1 per compensi e ritenute al personale interno coinvolto nel Progetto distrettuale "INS-INSIEME" 18/19 per il quale è pervenuto apposito finanziamento vincolato per la somma di € 1.663,28 (il finanziamento era di € 1.660,81 pertanto si è intervenuti con fondi interni per la piccola differenza di € 2,47). Il Progetto INS Insieme è stato realizzato e gli obiettivi raggiunti, la somma residua era stata programmata in caso di emergenze relative alle finalità di potenziamento, consolidamento, recupero ed alfabetizzazione, ma non è stato necessario utilizzarla.

P. 2 - 2 Inclusione

La somma definitiva programmata di € 13.016,53 è stata impegnata al 3/2/9 per prestazioni professionali di esterni (Cooperativa Dolce) per interventi integrativi interamente finanziati dal Comune di Bologna per alunni con disabilità residenti nel suddetto Comune per € 6.905, 43 per l'anno 18/19. La residua disponibilità di € 6.111,10 è vincolata per € 1.111,10 (€ 500,00 da inoltrare all'Unione Reno Galliera che si occuperà dell'intervento integrativo su un alunno arrivato in corso d'anno per il quale l'USR ha disposto solo un finanziamento di € 500,00+ € 611,10 di economia del finanziamento del Comune di Bologna dell'anno 17/18) e non vincolata per € 5.000,00 relativi a dotazione ordinaria statale.

P.2 - 3 Sportello d'Ascolto

La somma definitiva programmata di € 6.374,97 corrispondente esattamente al finanziamento distrettuale per lo Sportello d'Ascolto 18/19 e periodo sett-dic 2019 è stato interamente impegnata. Il Progetto è stato interamente realizzato nel 2019 e gli obiettivi raggiunti.

P. 2 - 4 Parole nel corpo- Progetti didattici

La somma definitiva programmata di € 25.504,95 è stata impegnata: al 3/2/9 per prestazioni professionali di esperti esterni per € 19.667,80 Progetti di Miglioramento dell'Offerta formativa rivolti agli alunni e finanziati dai genitori ad eccezione del Progetto "Canto Corale" 2018/19 finanziato dall'Unione Reno Galliera e da un contributo della Associazione Onlus il Mulino per € 750,00 per le scuole primarie di San Marino e Bentivoglio. I progetti si fa presente che sono svolti ad anno scolastico pertanto alcuni di questi, è già noto alla data di redazione della presente relazione non potranno essere completati entro il corrente anno scolastico 2019/20 causa emergenza COVID-19 pertanto i contributi verranno restituiti ai genitori nel caso di Progetti non avviati oppure si concorderà di concludere il progetti avviati nel periodo sett- dic 2020 se non si tratta di classi terminali; al 6/1/5 per imposta SIAE per festa della scuola per € 70,52. La residua disponibilità di € 5.766, 63 è tutta vincolata (€ 4.386,63 versamenti dei genitori per Progetti da svolgersi nel 2020 + € 230,00 versamento della Associazione il Mulino per Progetto "Muvet" per le classi 1 e 2 della Scuola Primaria di San Marino + € 520,00 per la Scuola Primaria di Bentivoglio (non è stata espressa esplicitamente per quale progetto) + € 200,00 versati dal Comitato Genitori tramite Sig.ra Monari per il pagamento della SIAE di una festa , la somma non è stata utilizzata e il Comitato ha espresso al volontà di mantenerla al bilancio della scuola per medesima finalità futura. Tutti i Progetti programmati nel 2019 sono stati realizzati e gli obiettivi raggiunti, restano da realizzare alcuni progetti per le motivazioni di cui sopra che avranno ricadute nel 2020.

P.2 - 5 (ex P1-2 PON) 10.2.2A- FSEPON-EM-2018-Competenze di base

La somma definitiva programmata di € 42.350,00 è stata impegnata: al 2/1/2 per cancelleria e targhe pubblicitarie per € 185,44; al 2/3/7 per materiale tecnico specialistico per lo svolgimento delle attività: microscopi e sementi per € 3.014,18; al 3/2/7) per prestazioni professionali di esperti esterni per la conduzione di Moduli di Inglese (€



P. 4 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" è costituita dalle seguenti sottoschede:

La somma definitiva programmata di € 7.000,00 è stata impegnata al 3/5/1 per formazione professionale generica relativa a quote di partecipazione corsi antincendio, sicurezza, primo soccorso organizzati da ASA-BO (€ 1.775,00) e dai Vigili del Fuoco (€ 784,00). La residua disponibilità di € 4.441,00 è vincolata per € 441,00 (avanzo finanziamento MIUR per Autonomia legge 440) e da € 4.000,00 non vincolati derivanti da dotazione ordinaria statale. Tutti i corsi programmati nel 2019 sono stati conclusi e gli obiettivi di formazione raggiunti.

La somma definitiva programmata di € 9.992,00 è stata impegnata al 2/1/2 per cancelleria per la realizzazioni di Progetti di Formazione in particolare relativi ai corsi di formazione distrettuale sulla piattaforma "Sofia" per € 834,04; al 3/5/2 per prestazioni professionali specialistiche per la formazione di docenti per la didattica della Primaria e Infanzia, per specifiche strategie per la didattica ad alunni con disturbi specifici di apprendimento, per tematiche finalizzate a risvegliare negli alunni il piacere della lettura per € 2.865,40; al 3/5/3 per rimborso spese all'Animatore digitale per la formazione svolta ad Oslo nell'Ambito di un Progetto Erasmus per il quale era stato assegnato apposito finanziamento. La residua disponibilità finanziaria di € 5.135,56 è vincolata per € 135,56 (avanzo finanziamento MIUR per Autonomia ex legge 440) + € 5.000,00 non vincolati derivanti da dotazione ordinaria statale. Tutte le attività formative programmate nel 2019 sono state realizzate e gli obiettivi raggiunti.

La somma definitiva programmata per € 3.703,99 è stata impegnata al 3/2/2 per formazione professionale specialistica prevalentemente on-line. La residua disponibilità di € 3.108,19 è vincolata per € 108,19 (avanzo fondi Autonomia ex legge 440) + € 3.000,00 non vincolati derivanti da dotazione ordinaria statale. Tutte le attività formative programmate nel 2019 sono state realizzate e gli obiettivi raggiunti.

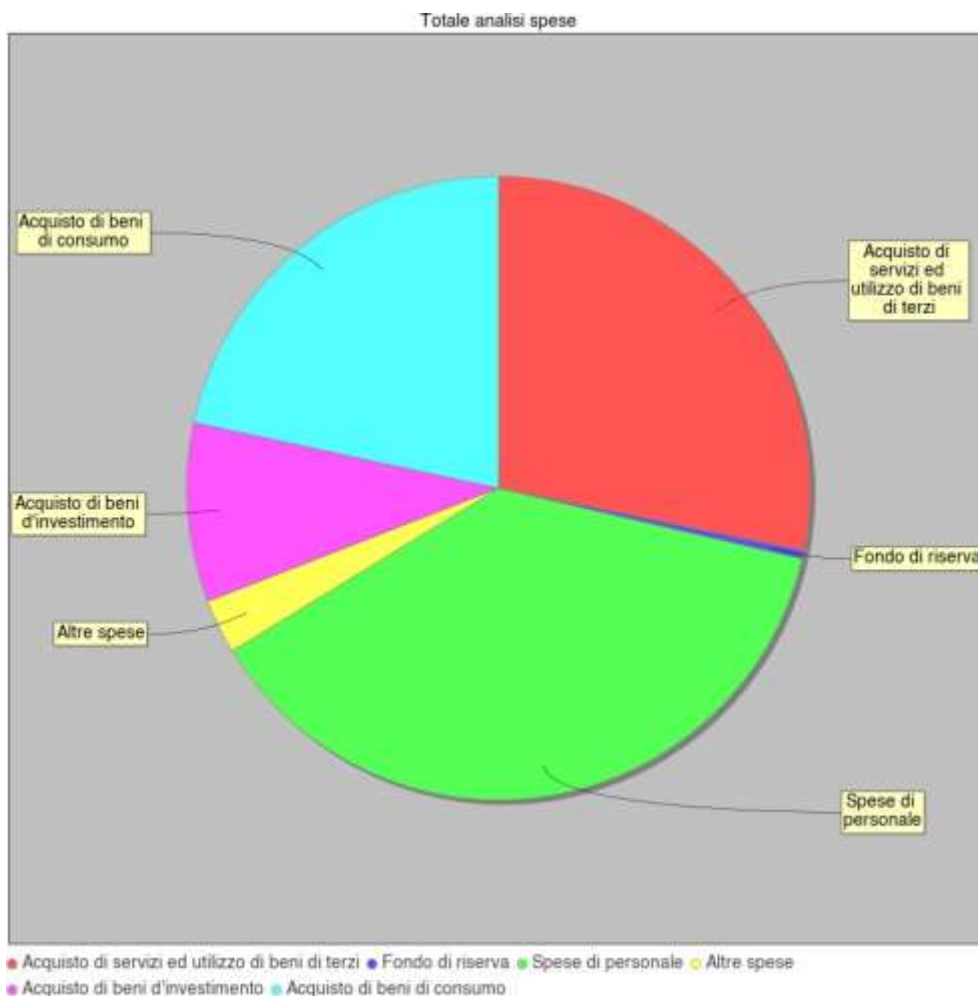
La somma programmata di € 22.078,52 è stata impegnata per tutti i Progetti finanziati da fondi specifici assegnati nell'ambito del Piano Nazionale scuola digitale, al 1/3/1 compensi e ritenute all'animatore digitale 18/19 per € 717,32; al 2(3) materiale informatico per € 341,60. La residua disponibilità di € 21.019,60 è vincolata interamente e costituita da 20.200,00 per il Progetto Azione #28 Ambienti Innovativi che è in corso di realizzazione + € 3,09 avanzo annualità 2019 dei € 1.000,00 assegnati per Animatore digitale + € 816,51 avanzo dei € 1.000,00 assegnati per connettività 2018. I progetti programmati nel 18/19 sono stati tutti realizzati e gli obiettivi raggiunti. Il Progetto relativo agli Ambienti Innovativi Azione#28 è in fase di conclusione.

[illegible]

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Di seguito la presentazione in grafico della tipologia delle spese impegnate:

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	81.575,53
Acquisto di beni di consumo	65.033,88
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.865,47
Acquisto di beni d'investimento	40.748,00
Altre spese	8.000,00
Imposte e tasse	270,52
Rimborsi e poste correttive	63,66
Fondo di riserva	1.000,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

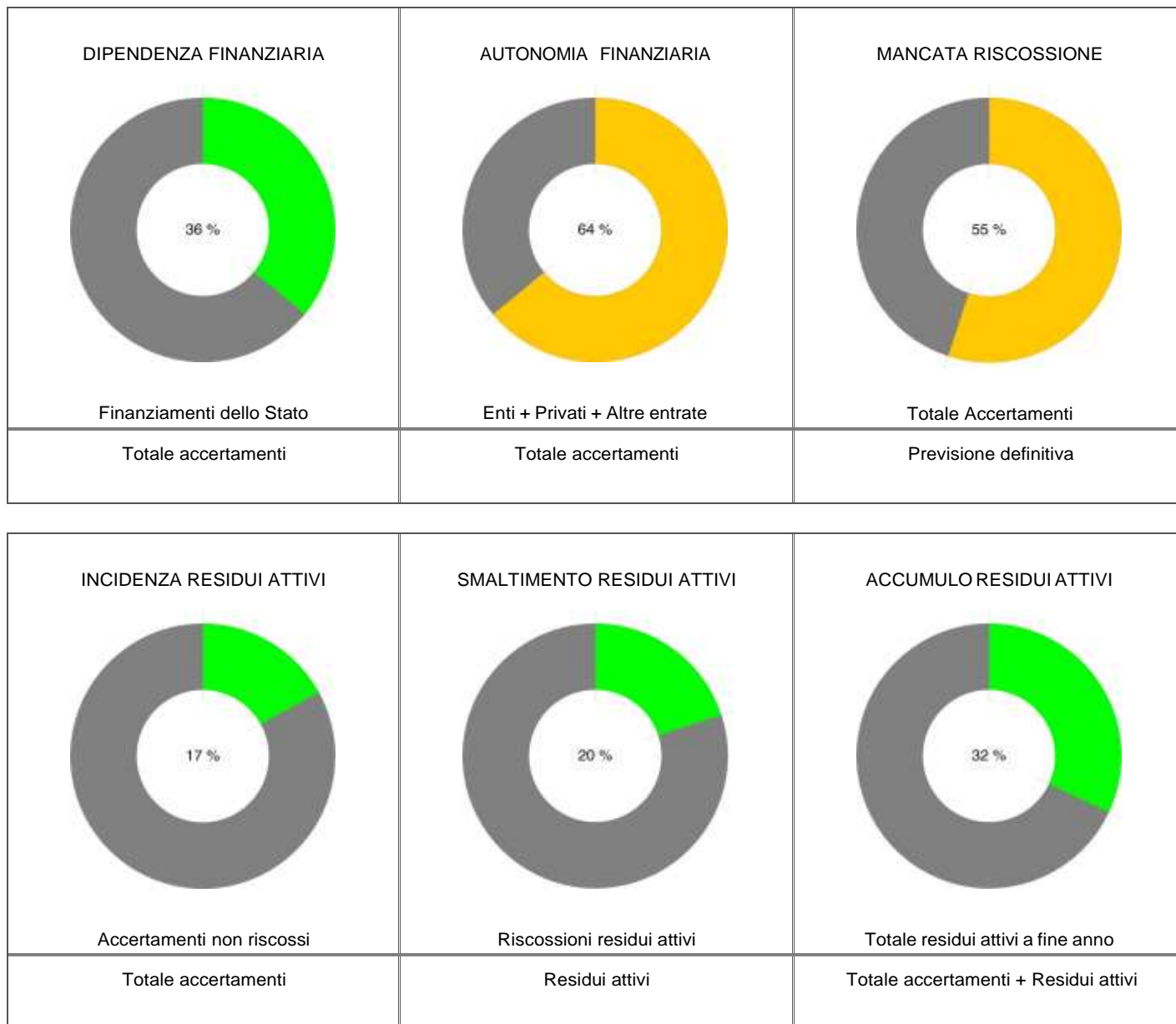
La disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2019 risulta pari a € 12.374,02, costituita da € 10.922,40 relativi alla assegnazione per funzionamento amministrativo didattico pervenuti a fine 2019 per il periodo settembre - dicembre 2019 + € 1.451,62 già in aggregato Z al 31.12.2018 e non prelevati che contengono € 0,75 euro di residui attivi relativi ad una assegnazione dei Piani di Zona 15/16 comunicati con email del 23.11.2015, ma che ad oggi non sono mai stati finanziati e quindi si ritengono di dubbia esigibilità e potranno essere oggetto di radiazione in futuro. Si segnala che in data 20.02.2020 con delibera n. 12 il Consiglio di istituto ha disposto la radiazione di residui passivi per € 416,12 regolarmente registrati nella sezione Residui- Radiazioni residui passivi in SIDI. Tale importo non risulta nella disponibilità da programmare bensì come diminuzione dei residui passivi nel MOD J (situazione amministrativa) ed ha pertanto determinato un generico aumento dell'avanzo di amministrazione.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

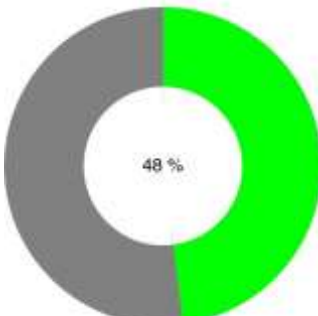


Gli indici di cui sopra sono indicatori stabiliti dal Ministero per valutare l'attività gestionale ed amministrativa.



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

<p>SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA</p>  <p>Impegni A03 + Impegni Progetti</p> <p>Totale impegni</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p>  <p>Impegni A02</p> <p>Totale impegni</p>	<p>INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</p>  <p>Impegni non pagati</p> <p>Totale impegni</p>
<p>SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI</p>  <p>Pagamenti residui passivi</p> <p>Residui passivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI PASSIVI</p>  <p>Totale residui a fine anno</p> <p>Totale impegni + residui passivi</p>	



Gli indici di cui sopra sono indicatori stabiliti dal Ministero per valutare l'attività gestionale ed amministrativa.



5. Conclusioni

Si conclude che, tenendo conto della discrasia tra gestione finanziaria (anno solare) e gestione didattica (anno scolastico) gli obiettivi programmati per il 2019 per Progetti ed Attività sono stati raggiunti.

Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

[Luogo] Data: **02-05-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Letizia Govoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cinzia Quirini