



Relazione illustrativa del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2019

PREMESSA

La presente relazione finale relativa al Conto Consuntivo, regolamentato dal Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, artt 22 e 23, è riferita alle previsioni ed effettivo svolgimento delle attività dell'esercizio 2019.

Nell'elaborazione del Conto Consuntivo si è tenuto conto delle necessità di esplicitare i contenuti, le finalità, i collegamenti e i vincoli che hanno permesso la realizzazione del "patto formativo". Sono state attivate azioni di: accoglienza, continuità, orientamento e inclusione, utilizzando aule, laboratori, palestre, luoghi esterni (teatri, parchi, mete di viaggi d'istruzione).

Le risorse finanziarie sono state sintetizzate in schede contenenti: tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza; gli stanziamenti di spesa, aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e generale e per la realizzazione dei singoli progetti.

In sede di progettazione d'Istituto si è tenuto conto del fatto che, per realizzare tutte le attività didattico formative inserite nel PTOF, il finanziamento statale, complessivamente vincolato, doveva essere integrato da risorse finanziarie esterne e aggiuntive, reperite mediante:

- "Accordi di rete" tra Scuole del territorio;
- "Accordi di programma" stipulati con gli Enti Locali;
- Partecipazione a bandi provinciali e regionali;
- Partecipazione a bandi dell'Amministrazione Scolastica provinciale (Ufficio V) e regionale (USR)
- Contributi volontari dei genitori.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha necessariamente considerato le caratteristiche specifiche dell'Istituto quali:

- La complessità della gestione di tre ordini di Scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado);
- La complessità della gestione di un Istituto che fa riferimento a due Comuni (San Pietro in Casale e Galliera) e ad una Unione di Comuni (Reno Galliera);
- La complessità logistica derivata dalla presenza di otto plessi scolastici;
- L'elevato numero di alunni con cittadinanza non italiana che è superiore al 20% degli iscritti;
- L'elevato numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali, attualmente circa il 10 % del totale;
- L'applicazione delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro
- L'implementazione del processo di rinnovamento tecnologico e informatico dell'attività didattica e amministrativa.

In considerazione del fatto che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio della scuola, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese necessarie per:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e amministrative;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche;

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



- Ampliare l'offerta formativa che la Scuola intende progettare, sulla base delle esigenze e dei bisogni espressi dalla propria utenza, attraverso la realizzazione di attività che rispondano a criteri di qualità, innovazione e adeguatezza agli obiettivi formativi e didattici prefissati;
- Migliorare e ampliare l'offerta formativa di cui la Scuola si fa protagonista e garante, con l'introduzione di attività didattiche specifiche e mirate al completamento del percorso disciplinare curricolare quali:
 - Informatica;
 - Lingue straniere;
 - Alfabetizzazione degli alunni non italofofoni;
 - Inclusione degli alunni con BES;
 - Continuità didattica fra gli ordini di Scuola;
 - Attività di orientamento scolastico;
 - Avvio alle discipline sportive;
 - Teatro, musica, lettura;
 - Educazione alla pace e alla legalità;
 - Promozione del benessere
 - Educazione ambientale;
 - Attività di recupero / potenziamento delle abilità e competenze disciplinari.

Le risorse economiche esposte in entrata, hanno consentito di raggiungere l'obiettivo principale che l'Istituto si era proposto e cioè:

- Offrire una formazione qualificata e qualificante, aderente ai bisogni generali e specifici degli alunni, tesa allo sviluppo ed alla maturazione globale degli stessi.

Nel contempo le risorse economiche esposte in entrata hanno favorito il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico. Hanno altresì determinato la realizzazione delle linee programmatiche e dei percorsi didattici, formativi, culturali inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico, alla data del 15 marzo 2020, gli alunni iscritti e di fatto frequentanti sono 1423, distribuiti sugli 8 plessi, secondo la seguente scansione:

Plesso	Totale alunni	Alunni cittadinanza italiana	con non	Alunni disabili
Infanzia Poggetto	14	5		
Infanzia Galliera	72	32		4

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



Primaria Poggetto	120	7	6
Primaria De Amicis	336	93	11
Primaria Levi Montalcini	124	16	4
Primaria Mazzacurati	269	66	8
Secondaria Bagnoli	345	67	27
Secondaria Giovanni XXIII	142	33	11

Si premettono le seguenti informazioni di carattere generale:

Il Conto Consuntivo è composto di due parti fondamentali:

Conto finanziario (Mod.H):

è il documento contabile dove vengono riepilogati e unificati i dati contabili di gestione allo scopo di consentire il controllo sulle operazioni effettuate dall'istituzione scolastica nel corso dell'anno finanziario. Comprende, rispettivamente per le entrate e per le spese contenute nel Programma Annuale di previsione, le variazioni in aumento o diminuzione, le previsioni definitive, le somme accertate, rimosse e rimaste da riscuotere, le somme impegnate, le somme pagate e quelle rimaste da pagare. Il confronto tra il totale delle entrate accertate e le spese impegnate evidenzia l'avanzo o il disavanzo di competenza.

Conto del Patrimonio (Mod.K):

è il documento contabile che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e debiti risultanti a fine esercizio.

Ai due modelli che compongono il conto consuntivo devono essere allegati:

Rendiconto Progetti/Attività (Mod.I):

riporta la situazione contabile di ogni singolo progetto/attività con l'indicazione della programmazione iniziale, delle variazioni effettuate durante l'anno, delle spese impegnate/pagate, di quelle ancora da pagare.

Situazione Amministrativa Definitiva (Mod. J):

riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme rimosse e quelle pagate, sia in conto competenza che in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio; l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Elenco Residui (Mod.L):

riporta i dati relativi alle riscossioni e pagamenti ancora da effettuare alla chiusura dell'esercizio, con l'indicazione del nome del debitore o creditore, della causale e dell'importo

Spese per il Personale (Mod. M):

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)





Riporta i dati relativi alle spese effettuate nel corso dell'esercizio per il personale compresi i contratti d'opera con esperti esterni, le supplenze, i compensi accessori.

Riepilogo Spese (Mod.N):

Riporta la sintesi delle spese realizzate raggruppate per destinazione e classificate secondo il Piano dei conti Ministeriale.

La presente relazione è strutturata in modo da presentare tutti i dati contenuti nei suddetti modelli in maniera sintetica e per quanto riguarda le entrate e spese, anche una descrizione analitica.

Si esamina ora il Conto per singolo aggregato (entrate e spese).

ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo amministrazione iniziale **€ 257.642,88**

Situazione iniziale 01/01/2019 € 257.642,88	Modifiche =	Situazione al 31/12/2019 € 257.642,88
---	----------------	---

Interamente vincolato per destinazione. Si menzionano € 100,00 destinati al Fondo di Riserva e € 741,22 collocati nell'aggregato Z01.

Voce 02 - «Vincolato»

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato **€ 75.789,58**

Voce 3.1 - Dotazione ordinaria: € 33.235,06

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€ 21.349,33	€ 11.885,73	€ 33.235,06

L'importo relativo alla dotazione ordinaria (gennaio/agosto il 2019) comunicato dal MIUR con nota 19270 del 28/09/2018, è stato di € 21.349,33

Le assegnazioni sono state calcolate prendendo in considerazione il quadro A del DM 21/2007, tabella 2.

Alla dotazione iniziale si aggiungono in corso d'anno le seguenti modifiche:

€ 11.885,73 funzionamento amministrativo didattico periodo settembre/dicembre PA 2019 prot 21795 del 30/09/2019;

Tutte le assegnazioni sono accertate e risultano rimosse per € 33.235,06.

Voce 3.5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato **€ 1.789,72**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€ =	€ 1.789,72	€ 1.789,72



In corso d'anno è stata assegnata e contestualmente erogata dal Ministero dell'Istruzione con nota 14526 del 24/06/2019 una somma di €. 10.487,44 di cui €, 1.789,72 sono state allocate nell'Aggregato Zeta in attesa di decisioni da parte del Consiglio d'Istituto. Tale somma rientra pertanto nella Voce in esame.

Voce 3.6 - Altri finanziamenti vincolati **€.40.764,80**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 10.100,00	€. 30.664,80	€. 40.764,80

Alla presente voce non si iscrive nessuna entrata in previsione.

In corso d'anno si registrano le seguenti modifiche:

€. 19.920,00 assegnazione finanziamento progetto Ambienti di apprendimento innovativi Azioni #7 PNSD; .

€. 843,03 MIUR rata furti vandalici D.M. 821 art 14;

€. 654,00 assegnazione USR Emilia Romagna-Ufficio III Istruzione domiciliare nota 1445 del 11/10/2019;

€. 100,00 assegnazione USR Emilia Romagna rimborso scuole ospitanti tirocini nota 24933 del 21/11/2018;

€. 419,69 assegnazione MIUR nota 27212 del 28/11/2019 Fondi Orientamento;

€. 417,50 assegnazione I.C. Budrio rimborso scuole ospitanti Formazione Ambito 2 (prot 14069 del 4/10/2019);

€. 8.310,58 assegnazione MIUR nota prot 28268 del 10/12/2019 per sofferenze finanziarie 2019/2020. Tale assegnazione viene collocata nell'Aggregato Zeta in attesa di decisioni da parte del Consiglio d'Istituto;

Le assegnazioni sono accertate per un importo pari a €. 40.764,80, risultano ancora da riscuotere €. 15.060,00.

Aggregato 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre pubbliche istituzioni **€. 45.251,30**

Voce 5 Comune vincolati **€. 40.840,29**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 39.128,29	€. 1.712,00	€. 40.840,29

In corso d'anno si registrano le seguenti modifiche:

€. 112,00 Unione Reno Galliera trasferimento risorse aggiuntive per progetti di Qualificazione scolastica (Comune di San Pietro in Casale) vedi nota;

€. 1.600,00 Unione Reno Galliera nota prot 2838 del 22/01/2019 assegnazione fondi per viaggio d'istruzione Roma classi seconde plesso Giovanni XXIII;



Tutte le assegnazioni sono accertate, risultano rimosse per €. 31.640,00, rimangono da riscuotere €. 9.200,29.

Voce 6 Altre Istituzioni **€. 4.411,01**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. =	€. 4.411,01	€. 4.411,01

Non si iscrive nessuna entrata nella dotazione iniziale.

In corso d'anno si registrano le seguenti modifiche:

€. 4.411,01 I.T.C. Rosa Luxemburg assegnazione quota parte Rete Supplenze 2019;

Tutte le assegnazioni sono accertate e risultano rimosse per €. 4.411,01

Aggregato 06 - Contributi da privati **€ 73.899,88**

Voce 1 – Contributi volontari da famiglie **€. 17.452,70**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
=	€. 17.452,70	€. 17.452,70

Non si iscrive nessuna entrata nella dotazione iniziale.

In corso d'anno si registrano le seguenti modifiche:

€. 1.165,00 versamenti Famiglie Alunni per progetti di Potenziamento Latino;

€. 1.125,00 versamenti Famiglie Alunni per progetti di Potenziamento di lingue (Francese e Inglese)

€. 890,00 versamenti Famiglie Alunni per progetti di Potenziamento di Matematica;

€. 3780,00 contributo Famiglie alunni per fotocopie;

€. 10.490,70 versamenti Famiglie per Laboratori informatici;

Voce 4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero **€. 24.610,70**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
=	€. 24.610,70	€. 24.610,70

Non si iscrive nessuna entrata nella dotazione iniziale.

In corso d'anno si registrano le seguenti modifiche:

€. 24.610,70 versamento Famiglie Alunni per viaggi e visite d'istruzione a.s. 2018/2019;

Tutte le somme risultano accertate e rimosse.

Voce 5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni **€. 6.726,10**



Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
=	€. 6.726,10	€. 6.726,10

Non si iscrive nessuna entrata nella dotazione iniziale.

In corso d'anno si registrano le seguenti modifiche:

€. 6.726,10 versamento Famiglie Alunni per quota assicurazione a.s. 2019/2020;

Tutte le somme risultano accertate e riscosse.

Voce 6 - Contributi per copertura assicurativa personale **€. 844,30**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
=	€. 844,30	€. 844,30

Non si iscrive nessuna entrata nella dotazione iniziale.

In corso d'anno si registrano le seguenti modifiche:

€. 844,30 versamento Personale dipendente (Docente e ATA) per quota assicurazione a.s. 2019/2020;

Tutte le somme risultano accertate e riscosse.

Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati **€. 1.459,08**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
=	€. 1.459,08	€. 1.459,08

Non si iscrive nessuna entrata nella dotazione iniziale.

In corso d'anno si registrano le seguenti modifiche:

€. 1.459,09 versamento Famiglie Alunni per attività laboratoriali in classe.

Tutte le somme risultano accertate e riscosse.

Voce 12 Contributi di istituzioni sociali private vincolati **€. 22.807,00**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
=	€. 22.807,00	€. 22.807,00

Non si iscrive nessuna entrata nella dotazione iniziale.

In corso d'anno si registrano le seguenti modifiche:

€. 150,00 versamento Caselli Maria Angela per Progetto Pavani a.s. 2018/2019;

€. 400,00 versamento Aurelio Minarelli per progetti storici classi terze scuole secondarie I grado dell'I.C.;

€. 200,00 versamento Brunelli Monica per progetto Angelini (francese);



- € 280,00** versamento Associazione Genitori in Rete affitto sala ottobre 2018-maggio 2019 corso DSA;
€ 400,00 versamento AVIS per progetto Alunni meritevoli a.s. 2018/2019;
€ 70,00 versamento Genitori Rilassati per affitto Aula Magna (22/11/2019);
€ 14.000,00 assegnazione Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna per progetto Exploration LAB Mappe Concettuali;
€ 7.307,00 Versamento Genitori Alunni Mazzacurati e Giovanni XXIII; Tutte le assegnazioni sono accertate, risultano rimosse per €. 8.807,00, rimangono da riscuotere €. 14.000,00
 Aggregato 12 - Altre Entrate **€ 0,01**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
=	€ 0,01	€ 0,01

In questa voce nell'anno di competenza sono confluiti €. 0,01 a titolo di Interessi Attivi anno 2019 su conto corrente (Tesoreria Unica di Banca d'Italia)

SPESE

Si riporta per ogni aggregato/progetto la somma a disposizione che viene riportata in avanzo all'esercizio finanziario 2019.

Aggregato A01 - 1 Decoro della scuola **€ 21.038,38**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€ 16.868,00	€ 4.170,38	€ 21.038,38

In questo aggregato di spesa sono comprese tutte le spese relative alla cura e pulizia degli spazi scolastici, includendo anche l'approvvigionamento materiali per cassette di pronto soccorso ubicate nei plessi e la manutenzione delle attrezzature usate per le pulizie come le lavapavimenti.

I fondi a disposizione pervengono interamente dalle assegnazioni dei Comuni dell'Unione Reno Galliera (San Pietro in Casale e Galliera) sui quali sono ubicati gli 8 plessi dell'I.C. Nel corso dell'anno non ci sono state variazioni in quanto non ci sono stati incrementi di fondi a favore di questa voce di spesa. A fine anno si è reso necessario uno spostamento di fondi pari a €. 4.170,38 per consentire una corretta contabilizzazione delle spese e un più veritiero impiego dei fondi. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di € 21.038,38. Nessuna somma confluisce nell'Avanzo di amministrazione.

Aggregato A01 - 2 Sicurezza della scuola **€ 8.703,47**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€ 8.703,47	€ =	€ 8.703,47

La dotazione iniziale, composta esclusivamente di fondi ministeriali non specifici e rivolti a iniziative in materia di Sicurezza, non subisce variazioni. In questo progetto si includono: corsi di



formazione/aggiornamento in materia di Sicurezza; costi relativi agli adempimenti del Medico competente, acquisto di dispositivi di protezione individuali.

Il totale impegnato è di €. 7.051,80 le somme pagate sono di pari importo. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di **€. 8.703,47**. Si riporta in Avanzo di amministrazione €. 1.651,67 che rimangono vincolati al progetto.

Aggregato A02 - 1 Funzionamento amministrativo Istituto €. 49.872,01

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 29.307,74	€. 20.564,27	€. 49.872,01

In questo Aggregato si imputano le spese necessarie al funzionamento generale della Scuola. Rientrano fra le spese: gli acquisti di cancelleria e consumo per gli Uffici (con i contributi del Comune) la manutenzione ordinaria informatica delle attrezzature (antivirus), i corsi di formazione, le spese relative all'Assicurazione degli alunni e personale della Scuola, partecipazione reti scuole nonché le spese postali/bancarie. A inizio d'anno la previsione era stata contenuta per un criterio di prudenza. La dotazione iniziale è di €. 29.307,74.

In corso d'anno si registrano le seguenti modifiche:

- €. 6.726,10 versamento premio assicurativo Alunni plessi;
- €. 844,30 versamento premio assicurativo Personale ATA e Docente;
- €. 11.885,73 finanziamento MIUR per funzionamento settembre/dicembre 2019;
- €. 4.411,01 quota parte contributo gestione Rete supplenze infanzia e scuola primaria a.s. 2019/2020;
- € 0,01 vengono accreditati a titolo di interessi attivi sul conto corrente di Tesoreria tenuto presso Banca d'Italia;
- €. 280,00 Versamento Associazione Genitori in Rete per Affitto sala ottobre 2018-maggio 2019 corso DSA;
- €. 417,50 dall'I.C. Budrio come contributo scuole ospitanti Formazione Ambito 2 ER002 (prot 14069 del 4/10/2019)
- €. 70,00 versamento Associazione Genitori rilassati per affitto Aula Magna Bagnoli, 22/11/2019;
- €. 100,00 Ufficio scolastico regionale Emilia Romagna rimborso scuole ospitanti tirocini nota USR 24933 del 21/11/2018;

A fine anno si rende necessario stornare €. 4.170,38 per consentire la corretta registrazione contabile delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti di pulizia e sanificazione.

Totale somme impegnate €. 22.613,90 le somme pagate sono pari a €. 22.561,62. Rimangono €. 52,28 che riguardano fatture impegnate a fine anno. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di **€. 49.872,01**. Confluiscono nell'avanzo di amministrazione €. 27.458,11

Aggregato A03 - 1 Funzionamento didattico €. 15.573,49

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
-------------------------	---------------------------	---------------------------

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



€ 15.573,49	€. =	€ 15.573,49
-------------	------	-------------

In questo aggregato sono state previste spese per acquisto di materiale didattico, carta e cancelleria, riviste e pubblicazioni e materiali tecnico specialistici. Non ci sono state variazioni durante l'anno. Le somme impegnate a fine esercizio sono di €. 6.317,85. Tutto è stato liquidato. Nel corso dell'anno sono stati effettuati acquisti per materiali didattici di consumo per tutti i plessi dell'I.C.. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di **€ 15.573,49**. Confluiscono nell'avanzo di amministrazione €. 9.255,64

Aggregato A03 - 2 Fotocopie **€ 6.570,29**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€ 2.790,29	€ 3.780,00	€ 6.570,29

Il progetto viene totalmente finanziato dai contributi versati dalle famiglie. Il fondo stanziato in programmazione iniziale proviene da avanzo di amministrazione. In corso d'anno si rilevano i versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni delle due scuole medie dell'I.C. pari a €. 3.780,00. Il totale impegnato è di €. 1.555,13 le somme pagate sono di pari importo. La programmazione definitiva è di **€ 6.570,29**. Confluiscono nell'avanzo di amministrazione **€ 5.015,16**.

Aggregato A03 - 3 Attività varie **€ 9.237,38**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€ 8.487,38	€ 750,00	€ 9.237,38

La dotazione iniziale è composta da fondi di provenienza varia. In corso d'anno si registrano le seguenti variazioni:

€ 400,00 versamento Avis Premio Alunni meritevoli a.s. 2018/2019;

€ 150,00 versamento Caselli Angela per il progetto Pavani premio alunno meritevole;

€ 200,00 versamento prof Brunelli per il progetto Angelini premio alunni meritevoli;

Il totale impegnato è di €. 3.050,30 dei quali €. 2.172,75 sono relativi all'acquisto di strumenti musicali destinati al plesso Bagnoli (fondi comitato genitori) e la restante parte riguarda acquisti di cancelleria/stampati effettuati dalle famiglie degli alunni grazie ai premi alunni meritevoli erogati a vario titolo a fine anno. Le somme pagate sono di pari importo. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di €. 9.237,38. Confluiscono nell'avanzo di amministrazione €. 6.187,08 che rimangono nella disponibilità del progetto.

Aggregato A05 - 1 Viaggi d'istruzione **€ 26.610,70**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. =	€ 26.610,70	€ 26.610,70



La programmazione iniziale di fondi destinati al progetto è incrementata in corso d'anno dai versamenti delle famiglie degli alunni per la realizzazione dei viaggi di istruzione. Il totale dei versamenti delle famiglie è di €. 26.610,70. Il totale impegnato è di €. 26.452,76, le somme pagate sono di pari importo. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di **€. 6.610,70**. Si riportano €. 157,94 in Avanzo di amministrazione.

PROGETTI

P01-1 Ambienti digitali **€. 5,02**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 5,02	€. =	€. 5,02

Progetto finanziato dai fondi dell'Unione Europea. Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3 FESR PON-EM-2015-63, Titolo modulo "Un giorno a scuola nel 2016: tra l'analogico e il digitale, connessi e contenti". Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di ambienti multimediali in tutti i contesti scolastici (biblioteca, aule e laboratori) per consentire la sperimentazione di una didattica che includa elementi di robotica e coding.

Il progetto si è concluso nel 2016, la scheda rimane in bilancio per ragioni di rendicontazione e di controllo. Sul progetto rimane un resto di gestione di **€. 5,02** che confluisce nell'avanzo di amministrazione.

P01- 2 PON LAN **€. 12,51**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. =	€. 18.500,00	€. 18.500,00

Progetto finanziato dai fondi dell'Unione Europea. Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1 FESR PON-EM-2015-15, titolo modulo "Ampliamento infrastruttura di rete e aumento performance di segnale". Il progetto ha come obiettivo l'ampliamento della infrastruttura di rete cablata e wi-fi per permettere la fruizione di dispositivi mobili, negli ambienti didattici per favorire l'introduzione di metodologie didattiche che utilizzano materiali multimediali e interattivi. Il progetto si è concluso nel 2016. L'avanzo di €. 12,51 si mantiene fino alla chiusura definitiva del progetto che avverrà dopo l'esito dei controlli previsti.

P01-3 Potenziamento MATEMATICA **€. 953,90**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. =	€. 953,90	€. 953,90

Il progetto riguarda le attività svolte da personale docente interno che nell'anno in esame ha svolto ore di potenziamento di Matematica. Durante l'anno sono stati attivati n. 2 corsi di potenziamento di n. 10 ore ogni corso per le classi prime e seconde medie.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



Il progetto a inizio anno non presenta fondi di competenza. In corso d'anno si registrano le seguenti variazioni:

€ 953,90 versamento Famiglie alunni per il pagamento dei potenziamenti di Matematica;

L'impegno di spesa riguardano le attività svolte dai docenti in classe in orario extracurricolare. Il totale impegnato è di €. 928,90 le somme pagate sono di pari importo. Tutto è stato liquidato. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di **€ 953,90**. Alla fine dell'esercizio €. 25,00 confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

P01-4 TECNOLOGIE **€ 47.856,18**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 30.730,73	€. 17.125,45	€. 47.856,18

Il progetto riguarda ormai da alcuni anni solamente i vari laboratori (manutenzione, aggiornamento e ampliamento) e il patrimonio tecnologico dell'I.C. in generale. In questo progetto confluiscono i contributi versati dalle famiglie a titolo di contributo volontario. Le variazioni intercorse durante l'anno riguardano versamenti delle Famiglie per **€ 10.492,70**, €. 843,03 a titolo di risarcimento "atti vandalici" D.M.721, art 14, €. 1.789,72 di provenienza ministeriale (Nota MIUR 14526 del 24/06/2019) e destinati al progetto con Delibera n. del Consiglio d'Istituto e €. 4.000,00 fondi provenienti dal disciolto Comitato genitori di Galliera e destinati al progetto con delibera n. 24 del 18/12/2019.

Gli impegni riguardano: l'acquisto di toner, l'assistenza informatica per i laboratori, i pezzi di ricambio delle attrezzature esistenti e acquisti di attrezzature informatiche specifiche.

Nell'anno in corso gli impegni sono stati pari a €. 10.384,64. Tutto è stato liquidato. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di **€ 47.856,18** Confluiscono nell'avanzo di amministrazione **€ 37.471,74** e rimangono vincolati al progetto.

P01-5 QUALIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI **€ 27.053,10**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 27.053,10	€.=	€. 27.053,10

I finanziamenti a disposizione derivano da fondi ministeriali per il funzionamento e da un vecchio avanzo di gestione di fondi di famiglie e alunni e altre istituzioni. Nel corso dell'anno non ci sono state variazioni. Gli impegni sono stati pari a €. 1.930,81, totalmente liquidati. La programmazione definitiva è di €. 27.053,10. Confluiscono nell'Avanzo di Amministrazione **€ 25.122,29**.

P01-6 Atelier creativi **€ 2.000,00**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 2.000,00	€. =	€. 2.000,00

Il progetto è stato svolto nel 2018, rimangono nella disponibilità €. 2.000,00 di provenienza privata (Lions Club di San Pietro in Casale). Il progetto nel corso dell'anno non è stato movimentato. La



programmazione definitiva è di €. 2.000,00. Si riportano nell'avanzo di amministrazione €. 2.000,00 che rimangono vincolati al Progetto.

P01-7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #7 €. 19.920,00

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 0,00	€. 19.920,00	€.19.920,00

Il progetto riguarda la realizzazione di uno "spazio multimediale" dove poter fruire dei contenuti didattici e costruire nuove competenze attraverso linguaggi multimediali. I fondi sono di derivazione multimediali nell'ambito dell'Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale. Il progetto presentato nel 2018, è stato ammesso al finanziamento nel 2019 con comunicazione n. 865 del 20/06/2019. In data 17/09/2019 è stata istituita una scheda finanziaria apposita. Non si registrano movimentazioni sulla scheda progetto. La programmazione definitiva è di €. 19.920,00, di pari importo è ciò che confluisce nell'Avanzo di amministrazione interamente finalizzato allo stesso.

P02.1 LINGUE STRANIERE €. 1.402,41

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 14,30	€. 1.388,11	€.1.402,41

Il progetto riguarda le attività svolte da personale docente interno che nell'anno in esame ha svolto ore di potenziamento nella lingua inglese. Durante l'anno sono stati attivati corsi di potenziamento per tutte e tre le classi medie dell'I.C. per un totale di 2 corsi di potenziamento di Inglese e 1 corso di Francese. La variazione di **€. 1.388,11** riguarda i versamenti Genitori alunni per il pagamento dei potenziamenti di lingue.

Il totale impegnato è di €. 1.377,41 le somme pagate sono di pari importo. Tutto è stato liquidato. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di **€. 1.402,41**. Confluiscono €. 25,00 nell'Avanzo di amministrazione.

P02.2 LATINO €. 837,99

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. =	€. 837,99	€. 837,99

Il progetto riguarda le attività svolte da personale docente interno che nell'anno in esame ha svolto ore di potenziamento in Latino. Durante l'anno è stato attivato un solo corso di Latino che ha coinvolto le classi medie terminali dell'I.C.

Il progetto a inizio anno non presenta fondi di competenza. In corso d'anno si registrano le seguenti variazioni:

€. 1.165,00 versamento Famiglie alunni per il pagamento dei potenziamenti di Latino;

-€. 327,01 storno dal progetto in favore di progetti di potenziamento che presentano insufficienza di fondi (Lingue straniere e Matematica)



L'impegno di spesa riguardano le attività svolte dai docenti in classe in orario extracurricolare. Il totale impegnato è di €. 770,50 le somme pagate sono di pari importo. Tutto è stato liquidato. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di €. **837,99**. Rimangono €. 67,49 che confluiscono nell'Avanzo di Amministrazione.

P2.3 SPORTELLO Supporto scolastico € 4.645,00

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 4.645,00	€. 0,00	€. 4.645,00

La dotazione iniziale proviene fondi di competenza dell'esercizio dei due Comuni San Pietro e Galliera. Gli impegni di spesa riguardano le attività svolte dai docenti in classe in orario extracurricolare per l'attivazione dei corsi di recupero.

Non si registrano variazioni in corso d'anno. Il totale impegnato è di €. 4.321,26 le somme pagate sono di pari importo. Tutto è stato liquidato. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di €. **4.645,00**. Confluiscono nell'avanzo di amministrazione €. **323,74** che rappresentano un avanzo di gestione.

P02.4 BENESSERE € 15.285,13

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 14.099,44	€. 1.185,69	€. 15.285,13

La dotazione iniziale è formata dai Fondi specifici dei Piani di Zona e da fondi ministeriali (Scelta consapevole ex art 8 co 2 del Dlgs 104/2013) da utilizzare per la stipula di contratti con esperti esterni per la realizzazione degli Sportelli di ascolto (Cooperativa CEIS A.R.T.E.) da fondi del progetto Crescere in rete (Fondazione del Monte), provenienti dall'Avanzo di amministrazione, mentre risultano di competenza: l'assegnazione del Piano di Zona per il progetto Sportello d'ascolto e le quote di competenza dei Comuni di San Pietro in Casale e Galliera che sono destinati allo svolgimento di ore aggiuntive di insegnamento da parte di docenti interni, nelle classi sia primarie che secondarie di 1^a effettuate nel secondo quadrimestre.

Il totale liquidato alla Cooperativa è stato di €. 5.445,90 mentre per i compensi liquidati ai docenti interni, l'importo è di €. 5.712,77.

In corso d'anno si registrano le seguenti variazioni:

€. 112,00 finanziamento Unione Reno Galliera incremento fondi progetti POF (comunicazione del 23/05/2019 che rettifica nota prot 56312/2018)

€. 654,00 finanziamento ministeriale per Istruzione domiciliare USR ER Ufficio III prot 1445 del 11/10/2019;

€. 419,69 finanziamento ministeriale Percorsi di orientamento nota Noreply prot 27212 del 28/11/2019;;

Il totale impegnato è di €. 11.812,77 le somme pagate sono di pari importo. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di €. **15.285,13**. Confluiscono nell'avanzo di amministrazione €. **3.472,36** e rimangono vincolati al progetto.

P02-5 Laboratori espressivo teatrali **€ 6.558,87**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€ 1.792,79	€ 4.766,08	€ 6.558,87

La dotazione iniziale proviene dall'avanzo di amministrazione e riguarda i fondi derivanti dal Progetto Frutta nelle scuole dell'anno scolastico precedente e l'eccedenza premio assicurativo del 2018. In corso d'anno si registrano le seguenti variazioni:

€ 342,00 versamento Famiglie alunni Levi Montalcini per progetto History Lab classe IV;

€ 157,08 versamento Famiglie alunni Rodari Poggetto per progetto La matematica nella storia;

€ 250,00 versamento Famiglie alunni Infanzia Poggetto per progetto laboratoriale;

€ 710,00 versamento Famiglie alunni per progetto Orienteering, scuola primaria Levi Montalcini;

€ 3.307,00 versamento Famiglie alunni plessi Galliera finalizzato al progetto con delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 18/12/2019.

Il totale impegnato è di €. 3.070,36, le somme pagate sono di pari importo. Tutto è stato liquidato. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di **€ 6.558,87**. Confluiscono nell'avanzo di amministrazione **€ 3.488,51** e rimangono vincolati al progetto.

P02.6 INTERCULTURA

Il progetto non presenta fondi iscritti in bilancio. Le risorse risiedono sui capitoli gestionali dei Piani di Riparto sul portale NoiPA.

P02-7 PON Inclusione sociale 2016

Il progetto si è concluso il 31/08/2019 ma non sono stati effettuati gli ultimi due moduli formativi, pertanto nell'anno in corso non è stato movimentato. Si attende la formale chiusura del progetto sulla piattaforma SIF 2020.

P02.8 DISABILITA' **€ 13.585,21**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€ 13.458,23	€ 126,98	€ 13.585,21

La programmazione iniziale è costituita da fondi ministeriali stanziati sul progetto per l'acquisto di materiali per i laboratori U.E.S. e dal contributo assegnato dal Comune di Poggio Renatico per retribuire il servizio educativo sugli alunni residenti che frequentano i plessi dell'I.C. A fine anno si rende necessario spostare la somma di €. 126,98 (dall'Aggregato A2.1, fondi ministeriali) per consentire una corretta contabilizzazione delle spese e un più veritiero impiego dei fondi.

Gli acquisti registrati nel corso dell'anno si riferiscono alla progettazione effettuata a inizio anno. Il totale impegnato è di €. 13.585,21, le somme pagate sono di pari importo. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di **€ 13.585,21**. Niente confluisce nell'Avanzo di amministrazione.

P02-9 Biblioteche scolastiche innovative **€ 10.000,00**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)





Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 10.000,00	€. =	€. 10.000,00

La programmazione iniziale è costituita da fondi ministeriali specifici che vengono erogati a inizio anno per €. 5.000,00. Non si rilevano variazioni in corso d'anno. Gli impegni sono pari a €. 9.983,22, le somme pagate sono di pari importo. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di **€. 10.000,00**. Residua disponibilità finanziaria di €. 16,78 confluisce nell'Avanzo di Amministrazione per rimanere nel progetto.

P4.1 Formazione generale e PNSD **€. 65.787,66**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. 65.787,66	€. =	€. 65.787,66

La dotazione iniziale del progetto è relativa a finanziamenti ministeriali per l'attuazione della formazione nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, Fondi ACCDA (Associazione delle Cooperative di Consumatori del Distretto Adriatico) e in minima parte resto di fondi D.M. 821/2013. Nell'esercizio in esame l'Istituto Comprensivo funge da istituto cassiere per i pagamenti delle mobilità del personale docente (animatore digitale) della regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto Erasmus KA1. Il progetto è formalmente gestito dal Consorzio regionale dell'Ufficio scolastico regionale Emilia Romagna.

Nel corso dell'anno non si registrano variazioni.

Il totale impegnato è di €. 57.703,31 le somme pagate sono €. 56.703,31. Rimangono da liquidare i compensi ai docenti che hanno svolto formazione nell'ambito dell'Unità formativa Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. Alla fine dell'esercizio la programmazione definitiva è di €. 65.787,66. Confluiscono nell'avanzo di amministrazione **€. 8.084,35**.

P4.1 PON SNODI FORMATIVI **€.36.689,99**

Programmazione iniziale	Variazione programmazione	Programmazione definitiva
€. =	€. 36.689,99	€.36.689,99

Progetto finanziato dai fondi dell'Unione Europea. Codice identificativo del progetto: 10.8.4.A1 FSEPON-EM-2016-12, titolo modulo "Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi". Il progetto si è concluso a dicembre 2017. Tutti gli impegni relativi al progetto sono stati liquidati. Gli impegni risultano essere di €. 43.576,91 i pagamenti di pari importo. Confluiscono nell'Avanzo di amministrazione **€. 36.689,99**. Nel corso del 2020 si procederà alla radiazione di questo importo, vista la chiusura definitiva del progetto.

Aggregato Z - Attività da programmare €. 9.051,80

La disponibilità accantonata è pari a €. 741,22 è relativa ad avanzo sui fondi del progetto Patentino non liquidati nel 2010 e nel 2011 per ore non svolte per €. 544,49, di €. 40,56 come resto sull'A03 relativo a Supplenze Temporanee Docenti e ATA e di €. 21,58 relativo al finanziamento del progetto CL@SSE 2.0

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)





che costituisce una somma non impegnata e avanzata dalla gestione, €. 43,40 fondi FPI accreditati al bilancio dell'I.C., €. 91,19 resto dei fondi Fare e Saper fare; €. 8.310,58 a fine anno il Ministero con nota 28268 del 10/12/2019 assegna all'I.C. la somma di €. 8.310,58 a titolo di sofferenza finanziaria per Supplenze brevi e saltuarie anni passati. Non riscontrando alcuna sofferenza finanziaria e non essendo stato possibile finalizzare nell'ultimo Consiglio d'Istituto del 2019, la somma rimane nell'aggregato Zeta.

La differenza che si riscontra fra Avanzo di amministrazione Modello H pari a €. 220.976,92 e Avanzo di amministrazione Modello J rigo 7 è da ascrivere alla radiazione di Residui Attivi effettuata nel corso dell'anno di €. 2.404,78 ma formalmente deliberata nel corso del 2018 con Delibera n. 64 del 25/06/2018 che per mero errore materiale non era stata effettuata nel 2018.

L'avanzo vincolato verrà riutilizzato con la medesima destinazione.

Le somme libere da vincoli di destinazione verranno comunque suddivise nei vari aggregati di spesa e Progetti al fine di garantire il miglior funzionamento possibile dell'attività didattica e amministrativa della scuola secondo i criteri di economicità, di efficacia ed efficienza. Si fa presente che la relativa incertezza relativamente agli accrediti ministeriali, ha determinato il più delle volte il ritardo nell'affrontare investimenti e una prudenza evidente nelle spese anche non durevoli.

San Pietro in Casale, 11 maggio 2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Terenzoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli

effetti dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Accorsi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93