

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ministero dell'Istruzione<br>dell'Università e Ricerca | <b>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»</b><br><b>VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA</b><br>Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298<br>Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287<br>e mail: boic81300r@istruzione.it<br>Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJI | <br>UNIONE EUROPEA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

### PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.L. 129/2018, illustra l'andamento della gestione contabile e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati da questa Istituzione scolastica in sede di Programma Annuale E.F. 2019. La relazione viene allegata al conto consuntivo dell' E.F. 2019 che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti.

L'I.C. N. 3 Lame è una istituzione scolastica che comprende 4 scuole (1 scuole dell'infanzia, 2 scuole primarie e 1 scuola secondaria di 1° grado) e accoglie 814 alunni (v. prospetti analitici in calce).

Il suo territorio coincide con il territorio del Comune di Bologna Quartiere Navile, con il quale opera in sinergia.

L'I.C. n. 3 Lame è inserito nell'ambito territoriale n. 1 della Provincia di Bologna.

Si evidenzia la difficoltà dalla situazione generale di crisi economica, avendo l'utenza multiculturale e la diminuzione delle risorse destinate alla scuola si riscontra anche a livello degli enti territoriali ed è, almeno per ora, compensata da frequenti donazioni delle famiglie, finalizzate alla realizzazione dell'arricchimento dell'offerta formativa e al funzionamento delle attività laboratoriali. Si segnala la percentuale significativa di alunni NAI

### Dati Generali

**POPOLAZIONE SCOLASTICA – Data di riferimento: 15 marzo 2021** nel corrente a.s. le classi funzionanti sono 37 e gli alunni frequentanti al 15 marzo 2021 sono 814, così distribuiti:

Scuola dell'infanzia COOP AZZURRA n.74. alunni

Scuola Primaria Bottego e Silvani n.463.

Scuola Secondaria di I° Grado S. D'Acquisto n...277.

### RISULTATO DI GESTIONE

Il risultato di gestione dell'E.F. 2020 vede, a fronte di un accertamento complessivo di €. 183.385,00 un impegno di spesa di €. 159.463,97 - con un Avanzo di Competenza di €. 23.921,03 ed un Avanzo di Amministrazione di € 170.525,86 (ripartito in €. 55.235,65 avanzo vincolato ed €.115.290,21 non vincolato).

L'avanzo di competenza è motivato da fondi accreditati nell'ultima parte dell'e.f. per i quali non è stato possibile costituire impegni, ma che saranno utilizzati per la realizzazione del Ptof nell'e.f. 2021

L'avanzo di amministrazione di € 170.525,86 è confluito nel P.A. dell'E.F. 2021 e verrà utilizzato per le spese dell'IC, ovvero accantonato in parte nell'aggregato Zeta per le disponibilità finanziarie da programmare.

Si sottolinea che il saldo di cassa alla data del 31/12/2020, che ammonta ad €. 163.558,37, è motivato dalla assegnazione di fondi ministeriali e contributi dei genitori effettuata nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, oltre che dall'impossibilità ad effettuare mandati di pagamento dopo la data del 13/12/2020 dicembre (termine fissato dalla Banca Cassiera).

Per quanto riguarda l'analisi di gestione di ogni attività e progetto si specifica quanto segue:

### ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE

#### **ATTIVITA' A01-1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

La progettazione è stata realizzata.

Per l'anno 2020 si è utilizzato l'aggregato A01-1 e A01-2 per il finanziamento dello Stato:

-del D.L. ex art. 231 comma 34/2020 e finanziamento per l'acquisto di materiale per l'emergenza sanitaria

La somma impegnata di €. 17.597,67 corrisponde al 100,00% della cifra programmata di € 17.597,67.

#### **ATTIVITA' A02-2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

La progettazione è stata realizzata.

Gli uffici di segreteria e presidenza hanno mantenuto un buon livello di collegamento tra i vari plessi, con le famiglie, con l'Ente locale e con altri partner (reti esterne di scuole).

La somma impegnata è stata suddivisa tra beni di consumo, l'acquisto di software gestionali (Nuvola, Madisoft, Fram, l'acquisto del servizio di pulizia della Scuola Primaria Bottego, oneri finanziari e altre spese.

Sono da segnalare le spese notevoli per i materiali di pulizia, le spese postali e quelle di cancelleria, sempre a motivo della vastità e complessità dell'IC.; le spese per il servizio di Tesoreria. Tra le altre spese sono ricomprese quelle per assicurazione infortuni alunni e operatori.

A decorrere dall'E.F. 2020 dall'01/03/2020 ha avuto termine il contratto di appalto di pulizia della scuola Primaria Bottego con l'assunzione di n. 1 Coll.re Scol.co.

La somma impegnata di €. 40.738,89 corrisponde al 46,00% della cifra programmata di € 87882,47.

#### **ATTIVITA' A03-1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

La maggior parte dei materiali e delle attrezzature acquistate si è rivelata abbastanza sufficiente per le molteplici attività dei 4 plessi dell'I.C., in coerenza con le progettazioni e con i bisogni sopraggiunti in corso d'anno. La disponibilità in questo aggregato è stata dedicata all'acquisto di servizi da terzi (noleggio fotocopiatrici delle scuole primarie e dell'infanzia e fotoriproduttore della scuola secondaria di 1° grado e assistenza tecnico informatica per i laboratori e attrezzature), all'acquisto di beni di consumo (carta per fotocopie, toner per fotoriproduttore, registri in minima parte per l'introduzione del registro elettronico, stampati, materiale didattico, materiale informatico e software, toner).

Tra i beni di consumo da segnalare l'impegno di spesa di €. 13.843,26 per l'acquisto cumulativo dei libri di testo per tutte le classi delle scuole primarie; tale operazione è stata deliberata dal Consiglio di Istituto, in accordo con il Comune che ha trasferito i fondi vincolati sul bilancio dell'I.C., razionalizzando le operazioni di acquisto e realizzando uno sconto di cui ha beneficiato la scuola. Tale procedura, già in uso da alcuni anni scolastici, continua ad essere valutata molto positivamente da genitori e docenti e pertanto verrà ripetuta anche negli esercizi successivi. Per favorire il processo di informatizzazioni delle classi, si è proceduto all'acquisto di n. 4 KIT LIM n. 2 alla Scuola Secondaria di I grado, n. 2 Kit Lim per n. 2 classi della scuola Primaria Bottego e Silvani per l'applicazione delle norme di sicurezza COVID- 19.

La somma impegnata di €. 30.0565,21 corrisponde al 56,00% della cifra programmata di € 53.788,03.

#### **ATTIVITA' A03- 2 RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020**

Finanziamenti dello Stato per l'emergenza sanitaria COVID- 19 per l'attuazione della didattica a distanza. La disponibilità in questo aggregato è stata dedicata all'acquisto di servizi di hardware, software e connettività forniti agli alunni sprovvisti nel periodo dall'11/03/2020 al 30/06/, all'acquisto di beni e alla distribuzione alle famiglie con contratti di comodato di uso gratuito.

La somma impegnata di €. 12.317,95 corrisponde al 99,99% della cifra programmata di € 12.323,46.

#### **ATTIVITA' A03- 3 RISORSE EX ART. 231 comma 1 D.L. 34/2020.**

Finanziamenti dello Stato per l'emergenza sanitaria COVID- 19 per l'attuazione della didattica a distanza. La disponibilità in questo aggregato è stata dedicata all'acquisto di materiali di consumo specifici di protezione per il personale e di hardware, e forniti agli alunni sprovvisti, per la didattica integrata con contratti di comodato di uso gratuito.

La somma impegnata di €. 14.570,00 corrisponde al 100,00% della cifra programmata di € 14.569,62.

#### **ATTIVITA' A03- 4 10.2.2A FSEPON-EM-2020-12 "TESTI E CONTESTI PER L'APPRENDIMENTO"**

L'Istituto è risultato assegnatario del Finanziamento del FSEPON-EM 2020-12 Testi e contesti per l'apprendimento. La disponibilità in questo aggregato è stata impegnata per le nomine della gestione del progetto. Si sono approntate tutte le pratiche amministrative contabili sia per l'acquisto dei libri da dare in comodato d'uso gratuito che il contratto di comodato d'uso con ditte fornitrici di device per gli alunni con difficoltà economiche.

La somma impegnata di €. 1.835,27 corrisponde al 10,00% della cifra programmata di € 18.352,94.

#### **ATTIVITA' 05 - 1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

L'esercizio finanziario 2020 presenta in questo aggregato per l'emergenza sanitaria COVID - 19 e il divieto di effettuare per l'a.s. 2020/21 le uscite didattiche, solo la restituzione di n. 1 visita didattica annullata giche liquidazioni sono state effettuate.

La somma impegnata di €. 399,84 corrisponde al 24,00% della cifra programmata di € 1672,78.1.029,54.

BOIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001563 - 15/03/2021 - B.15 - I

## **ATTIVITA' 06 – 1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE ALUNNI**

Il Progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

E' stata attivato con i fondi del Comune del Progetto "Crescere a Scuola" lo Sportello d'ascolto con l'esperto „psicologo per l'attività di consulenza e supporto ai genitori e agli alunni della scuola secondaria di 1° grado. L'attività di sportello e l'attivazione di laboratori per l'orientamento . L'attività è molto apprezzata dai genitori e dai docenti.

Nell'ambito di tutte le attività sono stati programmati percorsi formativi da parte di esperti rivolte ai genitori ed agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di 1° grado, rientranti nell'Orientamento.

**Sono stati pertanto impegnati €.** 6.290,92 pari al 50,00% della programmazione definitiva. € 12.621,42 .  
**PROGETTI**

### **PROGETTO P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO; TECNICO E PROFESSIONALE**

Il Macro Progetto è formato da n. 3 progetti:

#### **P01-1 ALLESTIMENTO DI SPAZI CREATIVI**

Il Progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Il Progetto Atelier Creativi 2016 è Stato concluso e rendicontato nel mese di Settembre 2019 la realizzazione del progetto è stato completato con l'allestimento dell'aula di tecnica alla Scuola Secondaria di I° Grado S.D'Acquisto

#### **PROGETTO P01-2- AZIONE PNSD –ANIMATORE DIGITALE # AZIONE 7**

Il Progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

E' stata attivato con il finanziamento dei Fondi dello Stato l'allestimento di laboratori della scuola Media S. D'Acquisto si sono acquistati mezzi multimediali e arredi specifici .

**Sono stati pertanto impegnati €.** 16.500,00 pari al 82,50% della programmazione definitiva. € 20.001,43 .

#### **PROGETTO P01-3 AZIONI MULTIMEDIALI A SCUOLA**

Il Progetto non è movimentato in attesa di acquistare mezzi multimediali per informatizzare a pieno regime gli Uffici di segreteria

Per questo progetto sono stati impegnati €. 0,00 pari al 0,00 % della somma programmata.

#### **PROGETTO P02-1 - FSEPON AZIONE 10.2.2° FSEPON-EM-2017-70- BASIK SKILLS**

Il Progetto è finanziato dai Fondi Europei di cui l'Istituto è stato assegnatario con autorizzazione AOODGFID prot. 196 del 10/01/2018 . Sono stati realizzati n. 4 Moduli per gli alunni della Scuola Superiore di I° Grado S. D'Acquisto dal mese di Settembre 2018 a Gennaio 2019 . Il Progetto è stato realizzato interamente certificato e rendicontato nella piattaforma SIF nel mese di Giugno 2019.

#### **PROGETTO P02-2 – ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA BOTTEGO**

Progetto è finanziato dal contributo volontario dei genitori degli alunni della Scuola Primaria Bottego e dell'Infanzia COOP AZZURRA per l'ampliamento dell'offerta Formativa e consente alla scuola primaria Bottego le varie attività di laboratorio sospese per l'emergenza sanitaria . Si segnala inoltre nell'anno finanziario 2019 si è avviato il processo di innovazione del Laboratorio Informatico con l'assegnazione del finanziamento della CARISBO di € 10.000,00 per il progetto CREA-LAB con l'acquisto di PC fissi e portatili , è stata completata con l'acquisto di n. 1 Kit completo n per una classe sprovvista di LIM. Inoltre con il contributo volontario dei genitori si è effettuato l'acquisto di materiale di consumo e la liquidazione del noleggio del fotocopiatore a disposizione del plesso Bottego

**Sono stati pertanto impegnati €.**23.667,50 pari al 73,08% della programmazione definitiva. € 32.385,40 .

#### **PROGETTO P02-3 – ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA SILVANI**

Progetto è finanziato dal contributo volontario dei genitori degli alunni della Scuola Primaria Silvani per l'ampliamento dell'offerta Formativa e consente alla scuola primaria Silvani varie attività di laboratorio sospese per l'emergenza Sanitaria . Inoltre con il contributo volontario dei genitori si è effettuato l'acquisto di materiale di consumo e la liquidazione del noleggio del fotocopiatore a disposizione del plesso Silvani

**Sono stati pertanto impegnati €.**2.568,88 pari al 57,00% della programmazione definitiva. € 4.505,72 .

#### **PROGETTO P02-4 – GENITORI PER LA SCUOLA MEDIA**

Progetto è finanziato dal contributo volontario degli alunni della Scuola Media S.D'Acquisto per l'ampliamento dell'offerta Formativa e consente alla scuola Media le varie attività di laboratorio con alcuni progetti in rete con il Comune di Bologna .

Le ulteriori spese sono state sostenute per l'acquisto di materiale di facile consumo carta, toner ecc , inoltre per il pagamento del noleggio della fotocopiatrice

Per questo progetto sono stati impegnati €.8.352,00 pari al 57,26 % della somma programmata € 14.587,51.

BOIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001563 - 15/03/2021 - B.15 - I

#### **PROGETTO P04-1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

I percorsi formativi hanno riguardato principalmente la partecipazione del personale alla formazione con l'istituzione del corso per i docenti per fronteggiare l'Emergenza Sanitaria COVID 19 e attuazione accordo Stato Regione

**Per questo progetto sono stati impegnati € 849,00 pari al 35,40 % della somma programmata € 2.400,90.**

#### **PROGETTO P04-2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA SICUREZZA E PRIVACY**

I percorsi formativi hanno riguardato principalmente la partecipazione del personale alla formazione obbligatoria in attuazione del D.L.vo 81/2008 e l'accordo Stato Regioni. Inoltre si è liquidato il contratto con l'RSPP per l'anno finanziario 2019 e per la formazione del personale con l'attivazione del corso – Accordo Stato Regione - formazione del personale per il primo soccorso e l'addetto antincendio, si è proceduto a istituire il corso antincendio presso i Vigili del fuoco con altri istituti (I.C. 4- 15-22).

**Per questo progetto sono stati impegnati € 7.622,26 pari al 57,30 % della somma programmata € 13.311,84**

#### **PROGETTO P04-3 RISORSE EX ART. 120D.L.18/2020**

Per l'EMERGENZA COVID- 19 sono state assegnate all' Istituto per la figura di formatore per l'attuazione della didattica a distanza € 710,57 . Attività è stata svolta da una docente interna che ha supportato i colleghi con attività di formazione online nel mese di Marzo 2020 e per tutta l'emergenza sanitaria

**Per questo progetto sono stati impegnati €. 708,79 al 99,99 % della somma programmata € 710,57**

#### **PROGETTO P04-4 FORMAZIONE – RISORSE EX ART. 231 COM. 1 D.L. 34/2020**

Per l'EMERGENZA COVID- 19 sono state assegnate all' Istituto le "RISORSE EX ART. 231 COM. 1 D.L. 34/2020" per la formazione del personale docente e ATA € 800,00 . Attività è stata svolta con la partecipazione del personale al corso di aggiornamento svolto sulla piattaforma Elearning – eurosophia e il corso tenuto dall'RSPP

**Per questo progetto sono stati impegnati € 800,00 pari al 100 % della somma programmata € 800,00**

#### **PROGETTO P05.1- GARE E CONCORSI ALUNNI**

Progetto finanziato con il contributo dei genitori è un progetto che non presenta molta movimentazione in quanto gli alunni partecipano ai giochi matematici degli alunni della scuola media S. D'Acquisto e scuola Primaria

**Per questo progetto sono stati impegnati €. 122,64 pari al 21,04 % della somma programmata.**

#### **FONDO DI RISERVA**

Il Fondo di Riserva di € 1.326,00 non è stato prelevato.

Alla data di redazione della presente relazione, sono stati pagati la maggior parte dei residui passivi costituiti, compatibilmente con la disponibilità di cassa.

#### **CONTO PATRIMONIALE (MOD. K)**

Avendo già proceduto al rinnovo degli inventari dei beni appartenenti a quest'istituzione scolastica, ai sensi della circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° dicembre 2011, n. 8910 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 32 del 16 dicembre 2011, nell'esercizio 2020 si è proceduto alle singole registrazioni di carico e di scarico e si sono calcolate le quote di ammortamento relativamente all'anno 2020.

Bologna, 09 marzo 2021

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Luciana Stravato

