



ISTITUTO COMPRENSIVO

"G.GREGORI"

di CARPINETI-CASINA

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477
www.iccarpineticasina.edu.it



E-mail REIC826006@istruzione.it

Cod.Fisc. 80016070353

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

Il DSGA

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

Consultata la documentazione contabile agli atti;

Visto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 predisposto dal DSGA (in riferimento a quanto previsto dal Decreto 129/2018 art. 23)

predispone

in collaborazione con il dirigente la presente relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2019 che è comprensiva di:

- MOD. H Conto Consuntivo anno 2019
- MOD. I Schede rendiconto progetto/attività
- MOD. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2019
- MOD. K Conto del patrimonio
- MOD. L Elenco residui attivi e passivi dell'esercizio
- MOD. M Prospetto delle spese del personale
- MOD. N Riepilogo per aggregati di entrata e di spesa
- RIEPILOGO Variazioni al programma annuale
- E/C Banca Tesoriera

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'attività dell'Istituto Scolastico nel corso dell'esercizio finanziario 2019 è stata finalizzata a raggiungere gli obiettivi e le finalità di gestione e di miglioramento previste da Piano triennale dell'Offerta Formativa. In particolare:

- **Attuazione servizio scolastico**

L'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina si avvale di un'articolata ed efficiente organizzazione d'istituto che ha operato in modo efficace anche per la programmazione e la gestione dell'attività didattico-educativa dell'anno finanziario 2019. L'organizzazione dell'istituto si avvale dell'attivazione di un'articolata presenza di commissioni composte in generale da rappresentanti dei tre ordini di scuola presenti nell'istituto (infanzia, primaria e secondaria di I grado). Le commissioni sono individuate e descritte nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Il progetto didattico-educativo-pedagogico dell'Istituto è stato condiviso dagli organi collegiali ed è realizzato beneficiando di un'ampia collaborazione professionale che si fonda sui principi della gestione collegiale.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato redatto in riferimento a quanto previsto dalla Legge 107/2015. Il PtOF di riferimento è stato elaborato ad ottobre 2018 ed aggiornato, in riferimento alla specifica progettualità, nell'ottobre 2019. Anche nel corso del 2019 si è data

continuità all'importante e proficua collaborazione dell'istituto con le famiglie, gli enti locali e le altre agenzie formative del territorio (CCQS, Associazioni Sportive, Associazioni culturali, Parco dell'Appennino Tosco- Emiliano, ecc) ottenendo in tal modo un importante impulso per il pieno conseguimento degli obiettivi e delle finalità indicati dal PTOF e che erano alla base del Programma Annuale del 2019 ora rendicontato a consuntivo. In particolare si è proseguita l'importante collaborazione con l'Unione dei Comuni (col coordinamento del CCQS) per attivare il progetto SNAI (aree interne) che prevede ingenti finanziamenti che avranno una significativa ricaduta sul PTOF e sui piani finanziari dei prossimi anni.

• **Ampliamento dell'Offerta Formativa**

Anche nell'anno finanziario di riferimento la realizzazione della progettualità d'istituto è stata di apprezzabile qualità e molto ampia coinvolgendo tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi dell'istituto in un considerevole ampliamento dell'Offerta Formativa che è risultato pienamente rispondente ai bisogni dell'utenza.

Da tempo l'istituto ha messo a punto un consolidato impianto didattico-organizzativo dell'istituto che è stato utilizzato pienamente anche nell'esercizio finanziario 2019. In particolare nell'esercizio finanziario 2019 si sono realizzati:

- percorsi di recupero scolastico con attività rivolte sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria di primo grado;
- laboratori di educazione ambientale per la diffusione dei valori fondanti di uno sviluppo sostenibile e percorsi di ricerca storica sul territorio locale finalizzati a consolidare un forte senso di appartenenza dei ragazzi al proprio territorio in stretta collaborazione con associazioni ed enti locali;
- attività espressive agite quali il teatro e la scuola di musica promossa e gestita dall'istituto con il contributo del Comune di Casina;
- progetti di ampliamento della pratica motoria inclusa l'adesione a progetti promossi dal CONI e dal MIUR per la scuola primaria e la partecipazione a gare sportive a livello provinciale con gli studenti della scuola secondaria di I grado;
- attività di potenziamento linguistico anche attraverso progetti di conversazione con madrelingua;
- attività e progetti in collaborazione con la biblioteca e con associazioni del territorio;
- progetti di orientamento con il coinvolgimento diretto degli istituti secondari di II grado del territorio.

Le famiglie hanno partecipato attivamente al finanziamento della progettualità scolastica anche grazie a iniziative quali la Festa della scuola e l'organizzazione del Carnevale di Carpineti che rappresentano, oltre che un consistente aiuto finanziario per la scuola, anche importanti momenti di diretto coinvolgimento della comunità locale a sostegno della scuola ampliando in tal modo lo stretto rapporto tra l'Istituto scolastico e la comunità locale. La scuola ha continuato a svolgere nel territorio una visibile e reale funzione di promozione culturale partecipando ad iniziative pubbliche e favorendo lo sviluppo di importanti attività pomeridiane (quali la sopra menzionata attività della scuola di Musica presso la scuola secondaria di Casina).

Anche il comitato dei genitori supporta l'attività della scuola ed organizza autonome attività di formazione, rivolte alle famiglie ed a tutta la comunità civile, su tematiche educative di rilevante attualità. Tali attività, anche se organizzate autonomamente, ricevono il supporto dell'Istituto che fornisce i locali e collabora nella diffusione della pubblicizzazione delle iniziative.

- **Inclusione scolastica e diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali**

L'istituto si è avvalso di 2 funzioni strumentali che coordinano le attività di integrazione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali (una che si è occupata del coordinamento delle attività rivolte agli alunni diversamente abili e l'altra che ha coordinato le attività rivolte agli alunni con disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali). Nell'istituto operano specifiche commissioni che favoriscono il confronto tra i docenti sui bisogni didattici, formativi ed educativi dei ragazzi con bisogni speciali. Il confronto si estende alle famiglie, agli operatori sanitari e degli enti locali anche attraverso il funzionamento del gruppo di lavoro d'istituto per la diversabilità. Le attività didattiche ed educative per gli alunni con bisogni educativi speciali si basano su specifici Piani educativi Individuali e Piani Didattici Personalizzati a seconda dei bisogni di ciascun alunno.

Molto importante ed efficace è stata l'attività di consulenza e di supervisione del servizio psicopedagogico promosso dal CCQS (Centro di Coordinamento e di Qualificazione Scolastica) che fornisce all'Istituto la consulenza di uno psicologo per i tre ordini di scuola e di una pedagoga per la scuola dell'infanzia. La pedagoga offre supporto sia agli alunni che alle famiglie ed ai docenti per individuare le migliori strategie per affrontare i casi più complessi, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali per le situazioni più complesse. Tali figure professionali svolgono un'attività di prevenzione, consulenza, sportello, osservazioni in classe, iniziative di formazione e favoriscono il raccordo territoriale delle scuole (con coordinamento a livello di CCQS).

- **Azioni di continuità e di orientamento in ingresso e in uscita**

In collaborazione con il CCQS (realizzato dalla rete degli Istituti Scolastici in collaborazione con i Comuni del territorio e la Comunità Montana), si sono offerte ampie opportunità di orientamento scolastico ai ragazzi della scuola secondaria. In particolare si sono attivati incontri con esperti del settore, incontri informativi con docenti e studenti della Scuola superiore di 2^a grado, visita alle Scuole superiori e partecipazione al Salone dell'Orientamento, organizzato in collaborazione con la Provincia e rivolto a docenti, studenti e famiglie.

Si è continuato l'utilizzo della modulistica per il consiglio orientativo condivisa a livello provinciale, lo specifico gruppo di lavoro provinciale, che ha visto la partecipazione anche di docenti del nostro Istituto, nel corso del 2019 ha perfezionato il percorso condiviso tra scuole del I e II ciclo.

Nell'istituto si applica un protocollo di continuità per favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola interni all'istituto, il protocollo è articolato in più azioni che mirano a favorire un passaggio positivo da un segmento scolastico all'altro.

- **Formazione e aggiornamento del personale**

L'ampliamento dell'offerta formativa e lo sviluppo di un'offerta formativa aggiornata e in continua evoluzione viene supportato con azioni di aggiornamento e formazione del personale. Di particolare rilievo è l'impulso dato in tal senso con l'organizzazione della formazione a livello territoriale attraverso le attività formative organizzate a livello di rete dall'ambito 20.

A livello d'Istituto è stato designato un docente referente per la formazione del personale, nel 2019 si è poi effettuata una rilevazione dei fabbisogni formativi e si è definito uno specifico piano di formazione.

L'Istituto Comprensivo ha continuato a: promuovere la cultura della sicurezza favorendo la formazione costante di tutti gli operatori della comunità scolastica; sostenere la diffusione delle nuove tecnologie sia sul piano didattico sia sul piano della comunicazione; promuovere formazione per la didattica e gli interventi in campo educativo con particolare riferimento alla gestione dei comportamenti problema di bambini oppositivi.

La popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina (dati riferiti al 20 Febbraio) conta n. 602 alunni iscritti.

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	91	0	91	91	1	15,17

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi a 24 ore (a)	Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	35	0	15	20	35	1	0	17,50
Seconde	0	2	1	3	55	0	34	20	54	4	-1	18,00
Terze	0	2	1	3	44	0	26	20	46	2	2	15,34
Quarte	0	2	1	3	57	0	37	20	57	4	0	19,00
Quinte	0	2	2	4	59	0	31	28	59	2	0	14,75
Pluriclassi	0	4	0	4	47	0	47	0	47	1	0	11,75
Totale	0	13	6	19	297	0	190	108	298	14	1	15,69
Prime	0	4	0	4	68	0	68	0	68	6	0	17,00
Seconde	0	4	0	4	76	0	79	0	79	3	3	19,75
Terze	0	4	0	4	66	0	66	0	66	4	0	16,50
Pluriclassi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	210	0	213	0	213	13	3	17,75

Il personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data del 15 Marzo può sintetizzarsi come segue:

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzatura orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzatura orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più</i>	0

<i>spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
<i>Assistenti Tecnici a tempo indeterminato</i>	
<i>Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale</i>	
<i>Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</i>	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06	2
<i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato</i>	
<i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale</i>	
<i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/6</i>	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	21

Il Conto Consuntivo evidenzia i risultati della gestione dell'attività dell'Istituto relativa al periodo 01.01.2019 al 31.12.2019. Al Programma Annuale, per mutate esigenze e per il sopraggiungere di nuove e maggiori entrate/spese nel corso dell'anno, sono state apportate variazioni di bilancio.

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un disavanzo di competenza di € 35.252,67 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 154.082,38) e le spese effettivamente impegnate (€ 189.335,05) e di competenza dell'esercizio stesso.

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari ad € 161.412,59 ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.19 (€ 137.430,75), dai residui attivi (€ 41.267,32) e da quelli passivi (€ 17.285,48) dell'esercizio e degli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, la situazione è stata la seguente:

il fondo di cassa all'01/01/2019 ammontava ad € 171.619,55.

Nell'anno 2019 sono state riscosse entrate per complessivi € 158.654,84 di cui € 122.481,26 in conto competenza ed € 36.173,58 in conto residui attivi e sono state pagate spese per € 192.843,64, di cui € 175.452,13 in conto competenza ed €. 17.391,51 in conto residui passivi.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 41.267,32 composte; da residui attivi di anni precedenti per una somma pari a € 8.916,20 e da residui attivi dell'esercizio di competenza per una somma pari a € 32.351,12 (come indicato nel modello L).

Rimangono da pagare somme per complessivi €. 17.285,48 composte: da residui passivi di anni precedenti per una somma pari ad €.2.652,56 e da residui passivi dell'esercizio di competenza per una somma pari ad € 14.632,92 (come indicato nel modello L).

Avanzo d'amministrazione definitivo: €.161.412,59.

Il fondo cassa al 31.12.19 risultante dal modello J, pari ad € 137.430,75 coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Alla previsione iniziale di €. **218.354,84** sono state apportate variazioni con la radiazione di €. **21.528,00** corrispondenti al finanziamento del progetto PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-1 Orientamento formativo e ri-orientamento ai quali l'Istituto ha scelto di rinunciare.

La programmazione definitiva ammonta a	€. 196.826,84
-----------------------------------------------	----------------------

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA

Alla previsione iniziale di € **29.971,50** sono state apportate variazioni con la radiazione di €. **29.971,50** corrispondenti al finanziamento del progetto PON 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-1 Competenze di cittadinanza globale ai quali l’Istituto ha scelto di rinunciare.

La programmazione definitiva ammonta a	€.0,00
Il totale delle somme accertate ammonta a	€.0,00
Il totale delle somme riscosse ammonta	€.0,00
Restano da riscuotere quali residui attivi	€. 0,00

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Alla previsione iniziale di € **26.126,69** sono state apportate le seguenti variazioni:

03-01	MIUR – Maggior finanziamento spese funzionamento amministrativo didattico sett/dic. 4/12 2019	€. 5.801,69
03-01	MIUR - Liquidazione finanziamento per spese di pulizia periodo settembre/dicembre 2019	€.9.854,84
03-01	MIUR – Rettifiche bilancio	€.-80,42
03-03	MIUR – Orientamento	€. 153,66
	Totale	€. 15.729,77

La programmazione definitiva ammonta a	€. 41.856,46
Il totale delle somme accertate ammonta a	€. 41.856,46
Il totale delle somme riscosse ammonta	€. 41.856,46
Restano da riscuotere quali residui attivi	€. 0,00

Gli stanziamenti ministeriali sono stati tutti riscossi.

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Alla previsione iniziale di € **56.400,44** data dal finanziamento dei Comuni di Carpineti e Casina, in questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti comunicati dagli enti territoriali (ad inizio e nel corso dell’esercizio finanziario) per le spese di funzionamento e per la realizzazione delle attività contenute nel PTOF; dalla Provincia per la realizzazione dei progetti rivolti alle scuole dell’Infanzia dal CCQS. Nell’aggregato sono state apportate le seguenti variazioni:

05-04	Comune di Casina rettifiche a bilancio	€. 1.893,54
05-05	Agenzia delle Entrate rimborso F24 pagato doppio	€. 1.580,19
05-02	Provincia – arrotondamento	€. 0.01
	Totale	€. 3.473,74

La programmazione definitiva ammonta a	€. 59.874,18
Il totale delle somme accertate ammonta a	€. 59.874,18
Il totale delle somme riscosse ammonta a	€. 40.928,99
Restano da riscuotere quali residui attivi	€. 18.945,19

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti erogati da: genitori per uscite didattiche, scuola di musica e progetti Ptof. Alla programmazione iniziale di € **15.040,00**, pertanto si è proceduto ad effettuare le sotto elencate variazioni di bilancio:

06-01	Genitori alunni – Contributo per materiale informatico	€. 850,00
06-01	Genitori alunni - Agende	€.1.772,00
06-01	Genitori alunni – Comitato genitori	€. 1.395,00
06-01	Genitori alunni – Progetto musica	€. 3.530,00
06-02	Genitori alunni – Iscrizioni	€. 7.422,00
06-04	Genitori alunni – Visite, viaggi	€. 19.520,43
06-06	Personale interno- Copertura assicurativa	€. 624,00
06-11	Contributi da imprese – Bellacopia	€. 250,00
06-11	Contributi da imprese – Uso locali	€. 670,00
Totale		€.36.033,43

La programmazione definitiva ammonta a	€. 51.073,43
Il totale delle somme accertate ammontano	€. 51.073,43
Il totale delle somme riscosse ammonta a	€. 37.667,50
Restano da riscuotere quali residui attivi	€. 13.405,93

AGGREGATO 08– RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME

In questo aggregato sono confluiti rimborsi e restituzioni di somme erroneamente versate. Non essendoci stata nessuna programmazione iniziale, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

08-05	Rimborsi e recuperi	€. 1.000,00
Totale		€. 1.000,00

L La programmazione definitiva ammonta a	€. 1.000,00
Il totale delle somme accertate ammontano	€. 1.000,00
Il totale delle somme riscosse ammonta a	€. 1.000,00
Restano da riscuotere quali residui attivi	0,00

AGGREGATO 12– ALTRE ENTRATE

In questo aggregato sono confluiti gli interessi attivi maturati sul c/c bancario e mandati rientrati per IBAN errati. Non essendoci stata nessuna programmazione iniziale, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

12-01	Interessi attivi su c/c bancario	€. 0.01
12-03	Altre entrate	€. 278.,30
Totale		€. 278,31

La programmazione definitiva ammonta a	€. 278,31
Il totale delle somme accertate ammontano	€. 278,31
Il totale delle somme riscosse ammonta a	€. 278,31
Restano da riscuotere quali residui attivi	0,00

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE	€ 350.909,22
-------------------------------------------------	---------------------

SPESE

Di seguito vengono elencati gli obiettivi raggiunti, l'utilizzo dei fondi per ogni progetto/attività e la percentuale di realizzazione degli stessi.

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (PERCENTUALE DI UTILIZZO 78,97%)

<p>La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese riguardanti le spese per la pulizia dei plessi, la sicurezza T.U.81/2008 e la privacy Regolamento UE 2016/679</p> <p>Alla programmazione iniziale di € 26.474,29 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 9.854,84 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	€. 36.329,13
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€. 28.689,71
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€. 23.722,29
Totale somme da pagare	€. 4.967,42
Residua disponibilità finanziaria	€. 7.639,42

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (PERCENTUALE DI UTILIZZO 41,85%)

<p>La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese riguardanti il funzionamento amministrativo, organizzativo e generale dell'istituto (carta per fotocopiatrici, manutenzione impianti e macchinari, cancelleria, materiale di pulizia per tutte le sedi, spese postali, ecc.).</p> <p>Alla programmazione iniziale di € 85.522,19 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 28.180,21 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	€.113.702,40
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€. 47.590,39
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€. 41.389,85
Totale somme da pagare	€. 6.200,54
Residua disponibilità finanziaria	€. 66.112,01

A03 – DIDATTICA (PERCENTUALE DI UTILIZZO 40,63%)

<p>La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire il funzionamento didattico delle diverse scuole e la realizzazione delle attività didattiche approvate nei consigli di classe e non rientranti in un progetto specifico. Le spese più ricorrenti sostenute in questa attività sono state quelle relative all'acquisto di materiale di consumo e/o specifico per uso didattico e carta.</p> <p>Alla programmazione iniziale di € 34.225,29 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 11.537,24 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	€. 45.762,53
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€. 18.596,06
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€. 16.313,25
Totale somme da pagare	€. 2.282,81
Residua disponibilità finanziaria	€. 27.166,47

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 99,04%)

<p>La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire la realizzazione di uscite didattiche e viaggi d'istruzione. Alla programmazione iniziale di € 10.058,65 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 19.520,43 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	€. 29.579,08
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€. 29.297,30
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€. 29.111,12
Totale somme da pagare	€. 186,18
Residua disponibilità finanziaria	€. 281,78

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 30,94%)

<p>Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno dei progetti legati all'area scientifica, tecnica e professionale presentati dalle scuole dell'Istituto; nell'ambito ambiente, storia, recupero delle tradizioni, metacognizione e metodo di studio. Alla programmazione iniziale di € 8.450,83 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 1.000,00 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	€. 9.450,83
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€. 2.924,27
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€. 2.547,77
Totale somme da pagare	€. 376,50
Residua disponibilità finanziaria	€. 6.526,56

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 54,19%)

<p>Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno dei progetti legati all'area scientifica, tecnica e professionale presentati dalle scuole dell'Istituto; nell'ambito teatro, musica, sport, apprendimento delle lingue, cittadinanza attiva, successo formativo, inclusione scolastica diritto allo studio, biblioteca, prevenzione e contrasto alla dispersione e orientamento, coordinamento pedagogico infanzia, progetti PON-FSE, alfabetizzazione musicale e borse di studio. Alla programmazione iniziale di € 143.731,36 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € -34.173,39 in seguito entrate e radiazioni per progetti PON rinunciati.</p>	
La programmazione definitiva ammonta a	€.109.557,97
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€. 59.372,15
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€. 58.912,68
Totale somme da pagare	€. 459,47
Residua disponibilità finanziaria	€. 50.024,24

**P04 – FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 55,48%)**

Le somme inserite hanno permesso di sostenere le spese relative agli interventi specifici che rientrano nella formazione di tutto il personale, docente e Ata. Alla programmazione iniziale di € 5.164,07 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 0.00 in seguito ad entrate finalizzate.	
La programmazione definitiva ammonta a	€. 5.164,07
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€. 2.865,17
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€. 2.705,17
Totale somme da pagare	€. 160,00
Residua disponibilità finanziaria	€. 2.298,90

R.98 – FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva si sono accantonati € 330,42, calcolati sull'importo comunicato dal MIUR in sede di predisposizione del PA	
La somma accantonata ammonta a	€. 330,42

AGGREGATO Z

In sede di programmazione, sono stati accantonati, e successivamente mantenuti, in aggregato Z (quali disponibilità da programmare) € 31.936,37 dati da somme già accantonate nell'anno 2012 e dal maggior finanziamento del MIUR, relativo alle spese per il personale per l'anno 2013. Sono stati incassati residui attivi € 30.903,58.	
TOTALE AGGREGATO Z	€. 1.032,79

Rispetto alla programmazione definitiva abbiamo una somma di € 350.909,22

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019

P/A	Descrizioni	Avanzo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.639,42
A02	Funzionamento amministrativo	66.112,01
A03	Didattica	27.166,47
A05	Viste, viaggi e programmi di studio all'estero	281,78
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.526,56
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.024,24
P04	Formazione/aggiornamento del personale	2.298,90
R98	Fondo Riserva	330,42
Z	Aggregato Z	1.032,79
Totale		161.419,59

CONCLUSIONI FINALI

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2019 sono state regolarmente accertate e quasi totalmente riscosse (79,00%). Il conto consuntivo è stato coerente con il Piano triennale dell'Offerta Formativa, con la reale progettazione curricolare, le risorse finanziarie disponibili hanno consentito la piena realizzazione degli obiettivi operativi grazie ad un'attenta attività gestionale, ad una programmazione didattica efficace e all'attuazione di progetti funzionali alle esigenze della didattica. La disponibilità di risorse finanziarie erogate dal ministero è stata integrata da importanti contributi finanziari da parte dei Comuni di Casina e Carpineti, da fondi erogati dalla Provincia tramite il CCQS, unitamente ad un importante contributo economico a sostegno delle attività didattiche elargito da parte dei genitori sia tramite il contributo

volontario che attraverso il sostegno di singole attività (quali ad esempio le uscite didattiche o la partecipazione a progetti di ampliamento dell'offerta formativa): L'insieme dei fondi messi a disposizione dell'istituto hanno consentito il pieno raggiungimento degli obiettivi didattici definiti in fase di programmazione ed il pieno sviluppo dell'attività progettuale programmata per il 2019. I fondi erogati dalle famiglie sono stati utilizzati nel rispetto del vincolo di destinazione per le attività didattiche organizzate dall'istituto.

Grazie ai finanziamenti statali e comunali, è stato possibile sostenere anche tutte le necessarie spese inerenti il funzionamento amministrativo.

L'insieme delle spese per le attività didattiche e amministrative hanno perciò assicurato servizio scolastico di qualità, nel rispetto della programmazione per l'anno 2019.

A conclusione dell'Esercizio Finanziario 2019 l'Istituto può disporre di un avanzo di amministrazione di €. 161.419,59 che consente una positiva dotazione di risorse per il Programma Annuale 2020.

Si dichiara, inoltre, per quanto di competenza e conoscenza, che nell'esercizio finanziario 2019, non si sono tenute gestioni di fondi fuori bilancio.

Il Direttore S.G.A
Patrizia Bonini

Il Dirigente Scolastico
Ivano Vaccari