



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA MINOZZO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado C.F. 80013950359
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241
E-mail: -reic842004@istruzione.it – [reic842004@pec.istruzione.it](mailto:-reic842004@pec.istruzione.it)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

Visto il D.M. 129 del 28/08/2018;
Consultata la documentazione contabile agli atti;

Il Dirigente Scolastico predispone

La 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

Il Conto Consuntivo evidenzia i risultati relativi alla gestione dell'attività dell'Istituto per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019.

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un disavanzo di competenza di **26.065,14** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (**€ 53.334,44**) e le spese effettivamente impegnate (**€79.399,58**) e di competenza dell'esercizio stesso. (come indicato nel modello J)

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari a **€ 75.892,60** ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.19 (**€69.919,69**), dei residui attivi (**€ 5.972,91**) e di quelli passivi (€ 0) di competenza e di esercizi precedenti.

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

il fondo di cassa allo 01.01.2019 ammontava a **€64.817,06**. Nell'anno 2019 sono state riscosse entrate per complessivi **€84.502,21** di cui **€ 32.067,77** in conto residui attivi ed **€ 52.434,44** in conto competenza e sono state pagate spese per **€ 79.399,58** in conto competenza. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per **€ 5.972,91** relative a residui attivi di competenza (**€ 900,00**) e di esercizi precedenti (**€ 5.072,91**).

Non rimane niente da pagare di competenza e di esercizi precedenti (come indicato nel modello L).

Il fondo cassa al 31.12.19 risultante dal modello J, pari a **€ 69.919,69** coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

OBIETTIVI E FINALITA'

L'attività dell'Istituto Scolastico nel corso dell'esercizio finanziario 2019 è stata finalizzata a raggiungere obiettivi e finalità di gestione e di miglioramento. In particolare:

- Realizzazione dell'autonomia scolastica ed organizzazione efficace ed efficiente del servizio

Tutte le attività dell'Istituzione Scolastica sono state elaborate in sede di programmazione didattica ed educativa, attraverso l'operato di commissioni significative composte in generale da rappresentanti dei tre ordini di scuola. Il progetto pedagogico è stato condiviso dagli organi collegiali e realizzato con una costante azione di monitoraggio e di controllo attraverso incontri calendarizzati. All'inizio dell'anno 2019/2020 è stato elaborato il Piano Triennale dell'offerta formativa 2019/2021 utilizzando la piattaforma messa a disposizione sul portale SIDI. Gli obiettivi formativi raggiunti sono stati rendicontati ed hanno mostrato come l'Istituto Comprensivo garantisca un'azione costante a vantaggio dell'utenza cercando di migliorare il successo formativo degli alunni e contrastando la dispersione scolastica. La realizzazione dei progetti ha visto costantemente una autentica e proficua collaborazione tra famiglie, enti locali e altre agenzie formative del territorio (CCQS, Associazioni Sportive, Associazione Villacultura, Parco dell'Appennino Tosco- Emiliano, ecc) che condividono con l'Istituzione Scolastica obiettivi e finalità. La scuola ha realizzato il Progetto PON Orientamento in collaborazione con IFOA, ENAIP ed imprese del territorio sostenendo gli alunni della classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado nel percorso di scelta della scuola superiore.

- Ampliamento dell'Offerta Formativa

Sono stati realizzati una serie di progetti che prevedono un ampliamento dell'Offerta Formativa pienamente rispondente ai bisogni dell'utenza. Proprio per queste azioni progettuali a favore degli alunni è stato utilizzato il contributo volontario dei genitori. In particolare:

- percorsi di recupero scolastico sulle conoscenze logico e matematica e sul metodo di studio;
- attività sportiva integrativa, attività espressive musicali e teatrali che integrano le competenze trasversali degli alunni degli alunni;
- laboratori di educazione ambientale, percorsi di ricerca storica sul territorio locale, con partecipazione alle rievocazioni di eventi particolarmente significativi per la comunità, finalizzati a sostenere la metodologia della ricerca ed il consolidamento dell'identità civile e culturale dei ragazzi;
- attività di promozione della biblioteca integrata;
- progetti di continuità tra diversi ordini di scuola, scuola aperta, progetti condivisi, strumenti di passaggio;
- progetti di ricerca ed innovazione pedagogica sul curricolo verticale ed elaborazione di unità di apprendimento condivise e compiti autentici;
- aggiornamento e formazione del personale (in tema di sicurezza, di nuove tecnologie, di didattica della matematica ...)
- gemellaggio con la scuola di Berlino: percorsi di cittadinanza europea

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali

E' stata svolta una costante attività di verifica dell'inserimento degli alunni diversamente abili e sono stati previsti specifici interventi, anche in collaborazione con il Servizio sociale unificato dell'Asl e l'Ente Locale per alunni in situazioni di disagio. Sono stati dedicati alcuni incontri specifici sia nei consigli di classe sia nella commissione integrazione all'elaborazione di un piano didattico personalizzato per alunni BES (con bisogni educativi speciali Circ. n.8 del 2013) e con diagnosi DSA. Particolarmente significativa è l'attività di consulenza e di supervisione del servizio psicopedagogico promosso dal CCQS che mette a disposizione dell'Istituto scolastico la consulenza di uno psicologo e di una pedagoga per attività di prevenzione, consulenza, sportello, osservazioni in classe, iniziative di formazione.

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

Opera all'interno dell'istituzione scolastica una commissione continuità che ha elaborato e proposto strumenti di passaggio ed attività mirate per condividere conoscenze e competenze nel raccordo curricolare da un segmento scolastico all'altro. Per quanto riguarda l'orientamento è stato realizzato il progetto PON integrato con le attività già messe a sistema dal Centro Coordinamento e Qualificazione Scolastica (incontri con docenti della Scuola superiore di 2° grado, visita alle scuole Superiori e partecipazione alla Fiera dell'Orientamento, scuola aperta

È stata adottato il modello del consiglio orientativo approvato da tutti gli istituti della provincia che ha previsto anche un coinvolgimento diretto degli alunni con opportunità di autovalutazione degli alunni con indicazione dei propri punti di forza e punti di debolezza.

Formazione e aggiornamento di tutti i componenti della Scuola diretti al potenziamento delle competenze pedagogiche e al processo di diffusione della cultura dell'autonomia e della sicurezza, nonché allo sviluppo dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche;

L'Istituto Comprensivo ha continuato a sostenere la cultura della sicurezza promuovendo formazione costante di tutti gli operatori della comunità scolastica. Sono stati organizzati per il personale una serie di formazioni sostenute sia a livello di ambito che a livello di istituto. In particolare i docenti dell'Istituto della scuola primaria seguono un'attività di supervisione di un docente esperto per l'insegnamento della matematica, sono stati realizzati seminari dedicati all'educazione ambientale e percorsi di formazione sulle nuove tecnologie e sulla documentazione nell'ottica del miglioramento del servizio e dell'efficacia operativa.

Valutazione e Autovalutazione di Istituto

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 ha assunto particolare rilievo l'attività di valutazione ed autovalutazione di istituto con il rinnovo del RAV, l'elaborazione del nuovo Piano di Miglioramento e il completamento della nuova piattaforma per la rendicontazione sociale. L'Istituto è stato oggetto anche della visita del NEV proveniente dalla Regione Lombardia che ha elaborato un rapporto nel quale si confermano le caratteristiche espresse nell'autovalutazione consigliando interventi didattici in tema di curricolo digitale e di competenza di cittadinanza.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | 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 | 4 | 4 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 17,25 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti 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 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Seconde | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 |
| Terze | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 |
| Quarte | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | -1 | 9 |
| Quinte | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 |
| Pluriclassi | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 51 | 0 | 51 | 1 | +1 | 12,75 |
| Totale | 0 | 9 | 0 | 9 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 6 | 0 | 66,75 |
| Prime | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Seconde | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | +1 | 21 |
| Terze | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 24 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 | 0 | 60 | 0 | 61 | 1 | 1 | 61 |

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| | |
|---|---------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 18 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | - |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 7 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | - |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | - |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 4 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 39 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | - |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | - |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | - |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | - |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | - |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | - |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | - |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | - |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 4 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto all'avente diritto | - |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2+1 pt |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | - |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | - |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | - |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 4 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 13 |

ENTRATE**AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Alla previsione iniziale di € **102.164,74** non sono state apportate variazioni:
L'avanzo di amministrazione è costituito per € **102.164,74** da fondi vincolati.

| | |
|---|---------------------|
| La programmazione definitiva ammonta a | € 155.499,18 |
|---|---------------------|

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Alla previsione iniziale di € 5.088,00 data dai finanziamenti dello Stato per spese funzionamento (tutti vincolati), in corso d'esercizio, a seguito di comunicazioni pervenute da parte del M.I.U.R., sono state apportate le seguenti variazioni:

| | | |
|-------|---|-----------------|
| 03-01 | Quota funzionamento didattico 4/12 a.s. 2019/2020 | 2.871,41 |
| 03-06 | Maggiore entrata MIUR Orientamento 2019 | 55,04 |
| | Totale | 2.926,45 |

Gli stanziamenti ministeriali sono stati interamente riscossi.

| | |
|--|-----------------|
| La programmazione definitiva ammonta a | 8.014,45 |
| Il totale delle somme accertate e riscosse ammonta | 8.014,45 |

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Alla previsione iniziale di € 3.000,00 data dai finanziamenti della Regione per Viaggio della Memoria edizione 2019, non sono state apportate variazioni:

| | |
|---|-----------------|
| La programmazione definitiva ammonta a | 3.000,00 |
| Il totale delle somme riscosse ammonta | 2.100,00 |
| Restano da riscuotere quali residui attivi | 900,00 |

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Alla previsione iniziale di € **17.500,00** data dai finanziamenti derivanti dalla Convenzione con il Comune di Villa Minozzo per il tramite dell'Unione dei Comuni non sono state apportate variazioni:

| | |
|--|------------------|
| La programmazione definitiva ammonta a | 17.500,00 |
| Il totale delle somme accertate e riscosse ammonta | 17.500,00 |

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Alla programmazione iniziale di € **150,00**, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

| | | |
|-------|--|----------|
| 06-07 | Contributo genitori per iniziativa La casa di Babbo Natale | 700,00 |
| 06-10 | Maggiore entrata contributo genitori per neve natura classe 1 A scuola Secondaria di Villa Minozzo | 1.700,00 |
| 06-10 | Contributo genitori per viaggio di istruzione a Mantova e Bosco Fontana scuola Primaria di Minozzo | 320,00 |
| 06-10 | Contributo genitori per viaggio di istruzione a Mantova cl. 2 scuola secondaria di Villa Minozzo | 300,00 |

REIC842004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000641 - 05/03/2020 - VI3 - U

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 06-10 | Contributo genitori viaggio di istruzione a Fontanellato scuola primaria di Case Bagatti e cl 5 Villa Minozzo | 270,00 |
| 06-10 | contributo genitori viaggio di istruzione a Fontanellato scuola primaria di Case Bagatti e cl 5 Villa Minozzo | 10,00 |
| 06-10 | Contributo genitori per soggiorno alunni dal 19/05/2019 al 24/05/2019 Gretel-Bergmann Schule di Berlino | 1.700,00 |
| 06-10 | Contributo genitori quota alunni scuola di Musica A.S. 2018/2019 | 200,00 |
| 06-10 | Contributo genitori Viaggio Istruzione a Berlino alunni classe 3A-scuola secondaria di primo grado di Villa Minozzo as 17/18 | 2.420,00 |
| 06-10 | Contributo genitori Viaggio Istruzione a Berlino alunni classe 3A-scuola secondaria di primo grado di Villa Minozzo as 18/19 | 4.535,00 |
| 06-10 | Contributo genitori quote alunni scuola di musica A.S.2018/2019 | 3.001,48 |
| 06-10 | Contributo genitori quota alunni scuola di musica A.S. 2019/2020 | 200,00 |
| 06-10 | Maggiore entrata contributo genitori per Agenda scolastica a.s. 2019/2020 | 990,00 |
| 06-10 | Contributo genitori quota alunni scuola di musica A.S. 2019/2020 | 200,00 |
| 06-10 | Contributo genitori quota alunni scuola di musica A.S. 2019/2020 | 200,00 |
| 06-06 | Maggiore entrata per versamento assicurazione personale docente ATA AS 2019/2020 | 390,00 |
| 06-10 | Contributo genitori per assicurazione, contributo volontario, scuola di musica 2018/2019 e 2019/2020 | 4.608,50 |
| 06-10 | Contributo genitori quota alunni scuola di musica A.S. 2019/2020 | 200,00 |
| 06-10 | Contributo genitori quote alunni scuola di musica A.S. 2019/2020 | 600,00 |
| 06-10 | Contributo genitori quote alunni scuola di musica A.S. 2019/2020 | 400,00 |
| 06-10 | Contributo genitori per contributo volontario, scuola di musica 2018/2019 e 2019/2020 | 525,00 |
| Totale | | 23.469,98 |

| | |
|--|------------------|
| La programmazione definitiva ammonta a | 23.619,98 |
| Il totale delle somme accertate e riscosse ammonta a | 23.619,98 |

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

Alla previsione iniziale di € 0,01 data dagli interessi attivi da Banca d'Italia sono state apportate le seguenti variazioni:

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| 12-03 | Contributo docenti scuola di Berlino per soggiorno dal 19/05/2019 al 24/05/2019 | 300,00 |
| 12-03 | Maggior entrata per agenda scolastica as 2019/2020 (Croce Verde) | 900,00 |
| Totale | | 1.200,00 |

| | |
|---|----------|
| La programmazione definitiva interamente riscossa ammonta a | 1.200,01 |
| Il totale delle somme accertate e riscosse ammontano a | 1.200,01 |

| | |
|---|---------------------|
| TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE | € 155.499,18 |
|---|---------------------|

U S C I T E

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

A-01 /01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 52,91 %)

| | |
|--|------------------|
| In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione e parte del finanziamento ministeriale e comunale di competenza. La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese relative a: Medico Competente; responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); responsabile della protezione dei dati personali (RPD); sicurezza; funzioni miste; Kit di primo soccorso, ecc.); Funzioni miste Alla programmazione iniziale di € 12.662,56 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 2.831,41 a seguito di nuove e/o maggiori entrate | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 15.493,97 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 8.198,63 |
| Residua disponibilità finanziaria | 7.295,34 |

A-02/01 Funzionamento amministrativo
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 90,13 %)

| | |
|---|------------------|
| In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Sono state imputate a questa scheda spese relative: al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica, canone hosting e fotocopiatore, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, spese postali, compenso corrisposto ai Revisori dei conti, materiale igienico sanitario. Alla programmazione iniziale di € 11.380,05 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per 1.777,49 a seguito di nuove e/o maggiori entrate (contributo genitori per acquisto agenda scolastica, contributo Croce Verde). | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 13.157,54 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 10.256,50 |
| Residua disponibilità finanziaria | 2.901,04 |

A-03/01 – Didattica

(PERCENTUALE DI UTILIZZO 90,13 %)

| | |
|---|------------------|
| In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire il funzionamento didattico delle diverse scuole. Le spese sostenute in questa attività sono state quelle concernenti l'acquisto di materiale di consumo per uso didattico, PC ad uso specifico degli alunni, ecc.); il canone per il Registro Elettronico e le borse di studio. Alla programmazione iniziale di € 12.410,97 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per 3.348,52 a seguito di nuove e/o maggiori entrate. | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 15.759,49 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 13.379,00 |
| Residua disponibilità finanziaria | 2.380,49 |

A.3.2 - Progetto PON Azione 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-69-Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

(PERCENTUALE DI UTILIZZO 00,00 %)

| | |
|--|-----------------|
| In questo progetto è confluito un finanziamento della Comunità Europea. Non sono state sostenute spese all'interno del progetto in quanto concluso; e stata riscossa per il PON FESR Azione 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-69 – Rete di apprendimento la quota relativa alle figure progettista e collaudatore €. 150,00. Alla programmazione iniziale di € 1.365,58 in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni. | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 1.365,58 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 0 |
| Residua disponibilità finanziaria | 1.365,58 |

A05/01 Visite Guidate - Viaggi di Istruzione
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 25,31 %)

| | |
|---|-----------------|
| In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione e da una parte del finanziamento comunale di competenza. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno del progetto, relative al noleggio di pullman. Alla programmazione iniziale di € 7.317,80, in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per un totale di € 900,00 in seguito a maggiori entrate per contributi genitori destinati al finanziamento delle uscite didattiche. | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 8.217,80 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 2.080,01 |
| Residua disponibilità finanziaria | 6.137,79 |

A06/01 Attività di orientamento
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 25,31 %)

| | |
|---|-----------------|
| In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le spese sostenute all'interno del progetto sono relative al pagamento di uscite e attività relative. Alla programmazione iniziale di € 4.797,81 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per nuove entrate (MIUR contributi per orientamento) per un totale di € 55,04 | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 4.852,85 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 773,00 |
| Residua disponibilità finanziaria | 4.079,85 |

A06/02- Progetto PON Azione 10.1.6-A-FSEPON - EM - 2018 - 48 - Orientamento formativo e ri-orientamento
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 94,10 %)

| | |
|---|------------------|
| In questo progetto è confluito un finanziamento della Comunità Europea per € 17.046,00. Le spese sostenute all'interno del progetto sono per esperti, tutor, figure di supporto e spese di gestione per la realizzazione dei Moduli formativi. Il progetto si è concluso e si è in attesa del saldo da parte del MIUR. Alla programmazione iniziale di € 17.046,00 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 17.046,00 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 16.039,70 |
| Residua disponibilità finanziaria | 1.006,30 |

**P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 21,35%)**

| | |
|--|------------------|
| In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le spese sostenute sono relative al pagamento degli esperti esterni e dell'acquisto di materiale specifico. Alla programmazione iniziale di € 18.195,30 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per € 1.700,00. | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 19.895,30 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 4.247,56 |
| Residua disponibilità finanziaria | 15.647,74 |

**P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 39,71 %)**

| | |
|--|------------------|
| In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese relative sono relative al pagamento degli esperti esterni e dell'acquisto di materiale specifico. Alla programmazione iniziale di €. 15.088,61 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per nuove entrate per un totale di € 2.027,49 | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 17.116,10 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 6.797,50 |
| Residua disponibilità finanziaria | 10.318,60 |

**P.2.2 - PON Azione 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-6- Disagio
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

| | |
|---|---------------|
| In questo progetto è confluito un finanziamento della Comunità Europea. Non sono state sostenute spese all'interno del progetto in quanto concluso; si rimane in attesa di disposizioni da parte del MIUR per la cifra rimasta. Alla programmazione iniziale di € 705,57 in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni. | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 705,57 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 0,00 |
| Residua disponibilità finanziaria | 705,57 |

**P.2.3 - Progetto Scuola di Musica
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 38,69%)**

| | |
|--|------------------|
| In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le spese sostenute all'interno del progetto sono relative al pagamento degli esperti di corsi di formazione musicale. Alla programmazione iniziale di € 12.458,68, in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per €. 6.001,48 (convenzione Comune e contributo genitori) | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 18.460,16 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 7.142,01 |
| Residua disponibilità finanziaria | 11.318,15 |

P.2.4 - Progetto Gemellaggio scuola tedesca "Gretel Bergmann Gemeine Schulerl" - Berlino
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 52,23%)

| | |
|---|------------------|
| In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese relative alla realizzazione dello scambio giovanile con la scuola di Berlino gemellata con l'Istituto e dell'acquisto di materiale specifico. Alla programmazione iniziale di €. 10.527,35 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per nuove entrate per un totale di € 8.955,00 (contributi genitori), rimangono da riscuotere € 900,00 per viaggio della memoria edizione 2019 | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 19.482,35 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 10.175,67 |
| Residua disponibilità finanziaria | 9.306,68 |

P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 8,17 %)

| | |
|---|-----------------|
| In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le spese sostenute all'interno del progetto sono relative al pagamento di corsi di formazione destinati al personale scolastico. Alla programmazione iniziale di € 3.794,47 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni | |
| La programmazione definitiva ammonta a | 3.794,47 |
| Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a | 310,00 |
| Residua disponibilità finanziaria | 3.484,47 |

R 98 - FONDO DI RISERVA

| | |
|---|---------------|
| Nel fondo di riserva sono stati accantonati | 152,00 |
|---|---------------|

AGGREGATO Z

| | |
|--------------------------------|--|
| L'aggregato Z risulta negativo | |
|--------------------------------|--|

| | |
|--|---------------------|
| TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA USCITE | € 155.499,18 |
|--|---------------------|

CONCLUSIONI

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2019 sono state regolarmente accertate e quasi totalmente riscosse fatta eccezione del saldo per il Viaggio della memoria a.s. 2018/19.

Rimangono ancora presenti a bilancio i residui attivi degli anni precedenti di provenienza ministeriale per i progetti PON FESR Ambienti digitali e PON FSE Orientamento e il finanziamento per il progetto Mostrischio a.s.2018/2019.

La consistenza patrimoniale ammonta a € 12.293,05 a seguito di carichi, scarichi e ammortamento

Il conto consuntivo è coerente con la reale progettazione e la realizzazione degli obiettivi operativi grazie ad un'attenta attività di fullraising, alla partecipazione a bandi, all'elaborazione di progetti, ed alla richiesta di contributi al Comune, alla Regione Emilia Romagna per i "Viaggi della Memoria", al CCQS ed ai genitori (con preciso vincolo di destinazione e successiva rendicontazione).

Grazie al finanziamento comunale e ad una gestione attenta ed efficiente è stato possibile sostenere tutte le spese inerenti al funzionamento amministrativo e didattico garantendo la qualità del servizio.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2019, si dichiara:

- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Direttore S.G.A.
Sara Prati

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Giuseppina Gentili