



**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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2020**

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 2020 che è comprensiva di:

- MOD. H Conto Consuntivo anno 2020
- MOD. I Schede rendiconto progetto/attività
- MOD. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020
- 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
- Dichiarazione "No gestioni fuori bilancio"

Il Conto Consuntivo evidenzia i risultati relativi alla gestione dell'attività dell'Istituto per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020.

L'esercizio finanziario 2020 si è chiuso con un avanzo di competenza di **€ 69.922,46** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (**€ 152.795,95**) e le spese effettivamente impegnate (**€ 82.873,49**) e di competenza dell'esercizio stesso. (come indicato nel modello J)

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari a **€ 143.448,98** ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2020 (**€ 85.701,22**), dei residui attivi (**€ 61.854,00**) e di quelli passivi (**€ 4.106,24**) 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 **€ 69.919,69**. Nell'anno 2020 sono state riscosse entrate per complessivi **€ 94.548,78** di cui **€ 3.306,83** in conto residui attivi ed **€ 91.241,95** in conto competenza e sono state pagate spese per **€ 78.767,25** in conto competenza. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per **€ 61.854,00** relative a residui attivi di competenza (**€ 61.554,000**) e di esercizi precedenti (**€ 300,00**).

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

Il fondo cassa al 31.12.2020 risultante dal modello J, pari a **€ 85.701,22** coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

**A) SITUAZIONE EDILIZIA**

Le sedi delle scuole dell'Istituto sono sufficientemente adeguate alla popolazione scolastica anche se soprattutto nella scuola primaria di Villa Minozzo non ci sono spazi per altre attività didattiche al di fuori delle aule a seguito dell'intervento nell'anno scolastico 2019-2020 per ricavare nello stesso edificio due sezioni della scuola dell'infanzia.

In generale tutti gli edifici sono dotati di accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sono stati realizzati diversi interventi strutturali (dall'anno 2019) e di uscite di sicurezza rispondenti alla vigente normativa. L'applicazione della Legge 6 giugno 2020, n. 41 (convertito in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021) hanno richiesto l'individuazione di nuovi accessi, la sistemazione ed ampliamento della zona mensa e la definizione di spazi definiti anche esterni per eventuali attività outdoor. E' stato necessario individuare un nuovo spazio per una sezione della scuola dell'infanzia nella sede degli ex Vigili del fuoco ed è stato necessario procedere all'acquisto di arredi e a sistemazioni strutturali. In altre sedi e gli edifici sono stati riorganizzati in modo funzionale. E' stata elaborata tutta la documentazione (planimetrie, DVR, ...) ed il servizio scolastico pur con le problematiche connesse ai casi di positività e all'applicazione del protocollo sanitario si è svolto, da settembre, in modo regolare.

**B) ATTREZZATURE, TECNOLOGIE E SUSSIDI**

A seguito della situazione emergenziale e con le risorse assegnate con i decreti (D.L. 19 maggio 2020 n.34, D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, ...) sono stati acquistati devices, attrezzature tecnologiche ( Webcam) e soprattutto piattaforme digitali destinate alla didattica a distanza e/o integrata(G-Suite). Il territorio di montagna tuttavia rende, in alcune zone, molto difficile la connessione e spesso non è stato possibile garantire agli alunni una efficace didattica a distanza. In generale tutte le aule hanno oggi una connessione alla rete con computer portatili, LIM o proiettori ma solo nella sede della scuola secondaria di primo grado è presente un laboratorio che viene anche utilizzato dagli alunni della scuola primaria.

E' costituita ed operativa la commissione tecnologica, composta dai responsabili di sede, dal team, dall'animatore digitale e dall'assistente tecnico ed è questa che ha gestito tutta la fase di supporto agli alunni per l'attività didattica e la consegna in comodato d'uso dei devices oltre ad una costante attività di formazione per tutti i docenti. Sono stati approvati i regolamenti per la sicurezza informatica e la tutela dei dati.

**C) OBIETTIVI E FINALITA'**

L'attività dell'Istituto Scolastico nel corso dell'esercizio finanziario 2020 è stata finalizzata a raggiungere obiettivi e finalità mirati ai processi di apprendimento degli alunni ed alla garanzia del servizio scolastico quotidiano e sicuro, in un contesto emergenziale che ha richiesto ridefinizioni costanti di protocolli, azioni, sospensioni di attività ed iniziative di informazione/comunicazione rivolte a tutta la comunità scolastica. Gli obiettivi sono stati ridefiniti alla luce di questa situazione e anche il PTOF di Istituto è stato modificato in relazione ad un nuovo atto di indirizzo aggiornato. (Prot. 2823/I5 del 21/10/2020)

- Gestione efficace del servizio garantendo qualità e sicurezza alla frequenza degli alunni IN PRESENZA

La gestione del servizio scolastico elaborata in sede di programmazione didattica ed educativa ha avuto una battuta d'arresto dal marzo 2020 con la sospensione dell'attività scolastica e la ripresa a settembre. In particolare dopo l'attivazione, coerente e continuativa, di una progettazione mirata per l'organizzazione della



didattica a distanza in modalità sincrona ed asincrona per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria) da agosto si è lavorato per riorganizzare il servizio scolastico secondo il Piano Scuola 2020-2021 e le indicazioni dei protocolli per la ripresa dell'attività in presenza. Due parole chiave: sicurezza e qualità.

Sicurezza con nuovi percorsi di accesso, organizzazione dei servizi di trasporto in collaborazione con l'Ente locale, pre/post scuola, materiali di sanificazione, collocazione di banchi e cattedre secondo i distanziamenti previsti. Tutto ciò ha comportato un rilevante impegno sia economico nell'acquisto di segnaletica, disinfettanti, materiali per la sicurezza del personale (visiere, guanti, distanziatori in plexiglas,..) sia organizzativo con modificazione degli orari, ricreazioni alternate, uso degli spazi per l'educazione fisica,.. Sono stati predisposti tutti i ruoli e funzioni dell'organigramma scolastico nominando regolarmente commissioni, gruppi di lavoro, figure strumentali e di staff ed è emersa l'importanza dei coordinatori di sede e dei referenti Covid.

Fino a dicembre l'attività scolastica si è svolta regolarmente in presenza senza classi in quarantena e sono stati comunque utilizzati strumenti di didattica digitale integrata utilizzando soprattutto nella scuola secondaria di primo grado l'area CLASSROOM per caricare materiali, ripresa di contenuti, supporti didattici all'apprendimento.

L'orario della scuola secondaria di primo grado è stato modificato prevedendo lezioni su cinque giorni con il sabato libero e due rientri pomeridiani proprio per rispondere ai bisogni formativi dei ragazzi che si muovono su un territorio vastissimo e per certi versi isolato. L'obiettivo è stato quello di offrire ai ragazzi un tempo più lungo, un weekend, per organizzare attività di riflessione e di studio personale che mancava in passato con la giustificazione che i tempi di percorrenza da casa a scuola sono lunghissimi.

Le attività amministrative si sono svolte con regolarità ed è stata assicurata l'apertura del servizio all'utenza attraverso la possibilità di appuntamenti anche in orario pomeridiano. I collaboratori scolastici hanno svolto costanti interventi di vigilanza e attività di pulizia e sanificazione degli spazi e degli oggetti scolastici.

E' stato elaborato ed approvato dagli organi collegiali il Piano relativo alla Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (D.M. 7 agosto 2020, n. 89 che ha previsto l'adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata già introdotta dal Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39).

E' stato integrato ed approvato dagli organi collegiali il Patto di Corresponsabilità educativa ed il Regolamento disciplinare di Istituto inserendo eventuali sanzioni per comportamenti scorretti da parte degli alunni nell'uso della rete e nella partecipazione a distanza alle lezioni di classe e si è cercato di garantire percorsi efficaci di apprendimento per tutti e per ciascuno.

E' stato inoltre approvato il Regolamento per garantire il funzionamento degli organi collegiali on-line. (Prot. n. 2895/I5 del 27/10/2020)

- Ampliamento dell'Offerta Formativa

Pur nel contesto emergenziale si è cercato di riprendere una situazione di normalità valorizzando le risorse ambientali del territorio montano e promuovendo alcune iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. In particolare:

- alcuni attività espressive musicali e teatrali che integrano le competenze trasversali degli alunni degli alunni;
- laboratori di educazione ambientale relativi alla nuova proposta del curriculum di ed. civica e progetti nella scuola dell'infanzia legati al rapporto con gli animali nella dimensione emotiva e cognitiva;
- attività di promozione della biblioteca integrata con letture on line a cura dell'Associazione Villacultura;
- progetti di continuità tra diversi ordini di scuola, scuola aperta, progetti condivisa, strumenti di passaggio;
- progetti di ricerca ed innovazione pedagogica sul curriculum 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 ...)

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e gestione delle problematiche sociali e psicologiche emerse durante la pandemia

Gli alunni Bes, con bisogni educativi speciali (Dsa, Da, Bes,...) sono quelli che durante la sospensione delle attività scolastiche in presenza hanno vissuto maggiori situazioni di isolamento e rilevanti difficoltà di partecipazione alla didattica a distanza. A settembre sono state quindi programmate attività mirate a favorire il recupero dei percorsi di inclusione ed integrazione scolastica non solo con l'elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati ma offrendo sostegno psicologico con spazi ascolto per alunni, genitori e docenti, attività di Mindfulness e spazi ascolto. Particolarmente significativa è stata l'attività di consulenza e di supervisione del servizio psicopedagogico promosso dal CCQS che mette a disposizione della comunità scolastica la consulenza di uno psicologo e di una pedagoga per attività di prevenzione, consulenza, sportello, osservazioni in classe, iniziative di formazione. E' stato approvato il Protocollo BES che esplicita alcuni passaggi fondamentali per favorire l'inclusione scolastica e sono state proposte a docenti iniziative formative sul disagio giovanile, sulle dipendenze in generale ed in particolare un approfondimento sulle dipendenze dal gioco virtuale attraverso la collaborazione con Luoghi di Prevenzione.

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

Il tema dell'orientamento e della riduzione della dispersione scolastica costituisce uno degli obiettivi prioritari dell'azione formativa del nostro istituto ed è stato introdotto come priorità insieme al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

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 si è cercato di favorire comunque interventi formativi con modalità on-line (incontri con docenti della Scuola superiore di 2<sup>a</sup> grado, Giornata dell'Orientamento..) 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 ed indicazione dei propri punti di forza e punti di debolezza.

- Formazione e aggiornamento dei componenti della comunità scolastica

La formazione e l'aggiornamento di tutta la comunità scolastica hanno riguardato essenzialmente due aree essenziali:

- sicurezza ed applicazione dei protocolli per la prevenzione dell'epidemia e le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti (corsi on line tenuti da RSPP , ASL.....)
- didattica digitale, uso del registro e delle piattaforme G-SUITE, uso di classroom.. ed altri interventi sui processi di insegnamento- apprendimento per la matematica, l'educazione civica,... in modalità on-line.

Sono stati rilevati i bisogni formativi dei docenti ed è stato elaborato un piano di formazione che costituisce parte integrante del Piano di Miglioramento inserito anche nel PTOF dell'Istituto.

- Collaborazione con altre agenzie del territorio



In questo anno la collaborazione con le altre agenzie si è concentrata sugli aspetti organizzativi necessari alla ripresa delle attività scolastiche in presenza. In particolare con l'Amministrazione Comunale sono stati condivisi interventi sugli edifici scolastici e sulla riorganizzazione dei servizi: trasporto e mensa.

L'Unione dei Comuni ha sostenuto le attività didattiche digitali con l'assegnazione di tablet per alunni in difficoltà e sono stati ripresi in parte i rapporti con il Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano e con il coordinamento delle Aree Interne che ha iniziato alcune formazione previste dalla Piattaforma 0-10 (in particolare Tracce Sonore)

Con le altre Istituzioni scolastiche del territorio (Ambito 20) sono state condivise scelte in tema di aggiornamento relativamente all'educazione civica organizzata per i referenti dei tre ordini scolastici.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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	79	0	78	78	0	19,50

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo 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	9	0	9	0	9	1	0	9
Seconde	0	1	0	1	12	0	12	0	12	0	0	12
Terze	0	1	0	1	13	0	13	0	13	1	0	13
Quarte	0	1	0	1	10	0	10	0	10	1	0	10
Quinte	0	1	0	1	11	0	11	0	11	2	0	11
Pluriclassi	0	3	0	3	45	0	45	0	45	0	0	15
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12,50</b>
Prime	0	2	0	2	27	0	27	0	27	2	0	13,50
Seconde	0	1	0	1	16	0	16	0	16	0	0	16
Terze	0	1	0	1	21	0	21	0	21	0	0	21
Pluriclassi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021**

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
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	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>40</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto all'avente diritto	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4+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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>14</b>

## ENTRATE

### AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Alla previsione iniziale di € 75.837,56 sono state apportate variazioni per maggior entrata da parte del MIUR per € 55,04 per orientamento scolastico la situazione definitiva dell'avanzo di amministrazione ammonta a € 75.892,60.

L'avanzo di amministrazione è costituito per € 75.892,60 da fondi vincolati.

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€ 228.688,55</b>
---	---------------------



**AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO**

Alla previsione iniziale di € 5.368,00 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:

03-06-01	Maggior entrata MIUR POC PON DISAGIO	36.092,90
03-06-01	Maggior entrata Miur Azione 28 PNSD animatore digitale	1.000,00
03-06-01	Maggior entrata MIUR DL 17-03-2020 n. 18 potenziamento sanitario emergenza COVID 19	1.179,72
03-06-01	Maggiore entrata risorse assegnate Art.120 comma 2, lett.b D.L. 18/20 - disp. connettività digitale	7.134,39
03-06-01	Maggiore entrata risorse assegnate Art.120 comma 2, lett.a D.L. 18/20 - piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza	817,68
03-06-01	Maggiore entrata risorse assegnate Art.120 comma 2, lett. c D.L. 18/20 - formazione/aggiornamento del personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza	408,84
03-06-03	Maggiore entrata Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 recante E.F. 2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Avvio anno scolastico 2020/2021	11.732,35
03-06-01	Maggiore entrata MIUR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI Nota Prot.n.28219 del 09/09/2020	800,00
03-01	Quota funzionamento didattico 4/12 a.s. 2020/2021	2.695,67
03-06-01	Maggiore entrata MIUR Assegnazione a.s. 2020/2021 periodo settembre - dicembre 2020: assistenza psicologica e medica	1.600,00
03-06-01	Maggiore entrata MIUR Orientamento 2020	47,85
03-06-04	Maggiore entrate Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	8.504,94
	<b>Totale</b>	<b>72.013,44</b>

Gli stanziamenti ministeriali non sono stati interamente riscossi.

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.77.381,44</b>
<b>Il totale delle somme riscosse ammonta</b>	<b>€.41.289,44</b>
<b>Restano da riscuotere quali residui attivi</b>	<b>€.36.092,00</b>

**AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

Alla previsione iniziale di € 3.000,00 data dai finanziamenti della Regione per Viaggio della Memoria edizione 2020, sono state apportate variazioni in diminuzione per la stessa cifra causa sospensione del Progetto a seguito di pandemia COVID -19 :

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.3.000,00</b>
<b>Minor finanziamento</b>	<b>€.-3.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€.00,00</b>

**AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate variazioni:

05-06	Maggiore entrata assegnazione fondi relativi al Piano di Formazione dei Docenti A.S. 2019/2020 (E.F. 2019) - PNFD Ambito 20 dall'I.S Cattaneo Castelnovo ne' Monti	443,00
-------	--	--------

05-06	Maggiore entrata contributo Progetto A CACCIA DI MOSTRISCHIO ANNO 2019/2020 erogato dall' I.S. B. Pascal	600,00
05-06	Maggiore entrata finanziamento Progetto Facciamo EcoScuola Fondi del Movimento cinque stelle	20.000,00
05-03-	Maggiore entrata acconto Convenzione Comune di Villa Minozzo A.S. 2019/2020 periodo settembre dicembre 2019 Acconto	7.500,00
05-03	Maggiore entrata saldo Accordo di Programma Comune di Villa Minozzo Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano a.s. 2019/2020 Saldo	17.500,00
05-04	Maggiore entrata finanziamento Convenzione: Laboratori Diffusi incentivo a docente/i interno/i che seguono le progettazioni annuali inerenti le azioni previste dalla Strategia Nazionale Aree Interne "LA MONTAGNA DEL LATTE..." erogato dall'unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano	2.000,00
05-04	Maggiore entrata Assegnazione finanziamento Laboratori Diffusi Un mondo che cambia a.s. 2019-2020 nell'ambito di Strategia Nazionale Aree Interne erogato dall'unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano	2.440,00
05-04	Maggiore entrata Assegnazione finanziamento Laboratori GLOCALI scambi Internazionale a.s. 2019-2020 nell'ambito di Strategia Nazionale Aree Interne erogato dall'unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano	9.000,00
05-04	Maggiore entrata Assegnazione finanziamento Laboratori GLOCALI scambi Nazionali a.s. 2019-2020 nell'ambito di Strategia Nazionale Aree Interne erogato dall'unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano	11.200,00
05-06	Maggiore entrata per erroneo versamento c/o altro Istituto assicurazione alunni e contributo volontario a.s. 2020/2021	25,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 70.708,00</b>

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€ 70.708,00</b>
<b>Il totale delle somme riscosse ammonta</b>	<b>€ 45.246,00</b>
<b>Restano da riscuotere quali residui attivi</b>	<b>€ 25.462,00</b>

#### AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Alla programmazione iniziale di € 170,00, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

06-10	Maggior entrata genitori per scuola di musica as 19/20	200,00
06-05	Maggior entrata contributo genitori per versamento assicurazione alunni	1.882,50
06-06	Maggiore entrata per assicurazione personale	450,00
06-10	Maggior entrata genitori contributo volontario	500,00
06-10	Maggior entrata genitori contributo volontario	1.416,00
	<b>Totale</b>	<b>4.448,5</b>

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€ 4.618,50</b>
<b>Il totale delle somme accertate e riscosse ammonta a</b>	<b>€ 4.618,50</b>

#### AGGREGATO 08 RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

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

08-06	Restituzione somma per errato beneficiario	88,00
	<b>Totale</b>	<b>88,00</b>



<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.88,00</b>
Il totale delle somme accertate e riscosse ammonta a	<b>€.88,00</b>

**AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE**

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

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>0,01</b>
<b>Totale</b>	<b>0,01</b>

<b>TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE</b>	<b>€ 228.688,55</b>
---	---------------------

**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 85,34 %)**

<p>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.); materiale igienico sanitario , DPI, misure, parte di arredi per affrontare il rientro a scuola a causa della situazione epidemiologica COVID-19</p> <p>Alla programmazione iniziale di € 10.743,58 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 31.424,89 a seguito di nuove e/o maggiori entrate</p>	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>42.168,47</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	35.987,65
<b>Rimangono da pagare</b>	1.916,86
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.6.180,82</b>

**A-01 /02 Funzionamento generale e decoro della Scuola  
RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - COVID-19  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

<p>Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte del MIUR EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - COVID-19 al fine di sostenere spese per la ripresa scolastica consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per fare fronte alla pandemia; sono stati acquistati arredi, DPI, cartellonistica/segnaletica, dispenser ecc.</p>	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.11.463,95</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€.11.463,95
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.0,00</b>

**A-01 /03 Funzionamento generale e decoro della Scuola**  
**FACCIAMO ECOSCUOLA**  
**(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

Questa scheda è stata istituita a seguito di adesione ad un progetto di sostenibilità ambientale (per il tramite del Comune di Villa Minozzo) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale nella scuola primaria/infanzia di Minozzo con Fondi del Movimento 5 stelle.	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.20.000,00</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.20.000,00</b>

**A-02/01 Funzionamento amministrativo**  
**(PERCENTUALE DI UTILIZZO 86,62 %)**

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, restituzione somme a genitori per erroneo pagamento, segreteria digitale. Alla programmazione iniziale di € 6.522,80 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per 3.340,00 a seguito di nuove e/o maggiori entrate	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.9.862,80</b>
Il totale delle somme impegnate	€.8.346,21
Rimangono da pagare	€.1.469,58
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.1.516,59</b>

**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 per uso didattico (webcam e sonoro ,vdp ecc.. , il canone per il Registro Elettronico e gli esami (tesina on line a seguito di pandemia COVID 19) convenzione fotocopiatore primaria/infanzia Villa Minozzo, ecc... Alla programmazione iniziale di € 7.759,49 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 2.233,50 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.9.992,99</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.7.572,72
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.2.420,27</b>



**A.3.2 - Progetto PON Azione 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-69-Realizzazione AMBIENTI DIGITALI (PERCENTUALE DI UTILIZZO 00,00 %)**

In questa scheda era confluito un finanziamento della Comunità Europea per € 17.690,00, il progetto è terminato da diversi anni, a seguito di rendicontazione di € 16.324,42 è risultata un'economia di €. 1.365,58. Questo importo è stato radiato in quanto il PON FESR è stato chiuso e il Ministero ha erogato solo la cifra rendicontata.

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.1.365,58</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.1.365,58</b>

**A-03/03 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - COVID-19 (PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti MIUR per potenziare le attività di didattica a distanza a seguito emergenza COVID 19. Sono stati acquistati PC e licenze per alunni, webcam .

Alla programmazione iniziale di € 7.759,07 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.7.759,07</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.7.759,07
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.0,00</b>

**A-03/04 RISORSE ART. 121 DL 137/2020 - COVID-19 (PERCENTUALE DI UTILIZZO 00,00 %)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di ulteriori finanziamenti MIUR per potenziare le attività di didattica a distanza a seguito emergenza COVID 19( device per alunni)

Alla programmazione iniziale di € 8.504,94 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.8.504,94</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.8.504,94</b>

**A05/01 Visite Guidate - Viaggi di Istruzione (PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione Le somme inserite dovevano essere utilizzate per sostenere le spese previste relative al noleggio di pullman organizzate dai docenti dei vari segmenti scolastici ma a causa pandemia COVI-19 tutto è stato annullato.

Alla programmazione iniziale di € 5.637,79 , in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni.

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.5.637,79</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.5.637,79</b>

**A06/01 Attività di orientamento  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,06 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le spese sostenute all'interno del progetto sono relative al pagamento di uscite relative all'orientamento Alla programmazione iniziale di € <b>4.024,81</b> in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per nuove entrate MIUR per € 102,89	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.4.127,70</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.250,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.3.877,70</b>

**A06/02- Progetto PON Azione 10.1.6-A-FSEPON - EM - 2018 - 48 - Orientamento formativo e ri-orientamento  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,006 %)**

In questo progetto è confluito un finanziamento della Comunità Europea per € 17.046,00, l'importo rendicontato ammonta a € 16.045,50 (la differenza di €. 1.000,50 è stata radiata) La cifra rimanente dell'importo rendicontato determinata da avanzi di arrotondamenti di tutor ecc di € 5,80 è stata spesa per acquisto materiale didattico.	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.1.006,30</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.5,80
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.1.000,50</b>

**P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,18 %)"**

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 € 10.147,74 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni in diminuzione per € 4.000,00 (trasferimento di fondi da questo progetto alla scheda A01) e in aumento di € 3.100,00 ( € - 900,00)	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.9.247,74</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.1.681,83
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.7.565,91</b>

**P.1.2 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale  
STRATEGIA NAZIONALE E AREE INTERNE UNIONE MONTANA  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)"**

Questa scheda è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte dell'Unione Montana Appennino Reggiano nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne per diversi progetti: Laboratori Glocali scambi nazionali – Laboratori Glocali scambi internazionali – Laboratori Diffusi un mondi che cambia – Referenti Interni Laboratori Diffusi Alla programmazione di € 24.640,00 non sono state apportate variazioni	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.24.640,00</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.24.640,00</b>

**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 €. 9.398,60 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni in diminuzione per € 3.974,49 e in aumento 2.025,00 (€ -1.949,49)	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.7.449,11</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.1.504,59
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.5.908,52</b>

**P.2.2 - PON Azione 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-6- Disagio  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

In questo progetto è confluito un finanziamento della Comunità Europea. La somma avanzata dalla realizzazione del progetto di € 705,57 è stata utilizzata per acquisto di strumenti per la didattica (vdp e telo ) .Alla programmazione iniziale di € 705,57, non sono state apportate variazioni.	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.705,57</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.705,57
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.0,00</b>

**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 € 11.318,15, in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per €. 2.200,00 (convenzione Comune e contributo genitori)	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.13.518,15</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.5.942,81
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>8.025,34</b>

**P.2.4 - Progetto Gemellaggio scuola tedesca "Gretel Bergmann Gemeine Schulerl" - Berlino  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 00,00 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite non sono state utilizzate in quanto il progetto non si è concretizzato causa pandemia COVID-19. Alla programmazione iniziale di €. 9.099,68 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per nuove entrate per € 3.000,00 e in diminuzione di € 3.000,00 a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto causa situazione epidemiologica.	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.9.099,68</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.9.099,68</b>

**P.2.5 - 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL  
DISAGIO - AVVISO N. 4395/2018  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 00,00%)**



Questa progetto FDRPOC di nuova istituzione a seguito di autorizzazione da parte del MIUR sono confluiti finanziamenti dell'Unione Europea. Alla programmazione iniziale di €. 36.092,00 non sono state apportate variazioni per nuove entrate.	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.36.092,00</b>
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.36.092,00</b>

**P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 23,87 %)

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 € 3.484,47 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 1.531,00	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.5.015,47</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€.1.197,05
<b>Somme rimaste da pagare ammonta a</b>	<b>€.719,80</b>
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.3.818,42</b>

**P.4.2 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**  
**RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - COVID-19**  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)

Questa scheda di nuova istituzione a seguito di finanziamenti MIUR Risorse ex. Art. 120 DL 18/2020 – COVID – 19 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le spese sostenute all'interno del progetto sono relative al pagamento di corsi di formazione destinati al personale scolastico per queste tematiche. Alla programmazione iniziale di € 408,84 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.408,84</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€.408,84
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.00,00</b>

**P.4.3 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**  
**RISORSE EX ART. 231 DL 34/2020 - COVID-19**  
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)

Questa scheda di nuova istituzione a seguito di finanziamenti MIUR Risorse ex. Art. 231 DL 34/2020 – COVID – 19 Decreto rilancia Italia per formare il personale scolastico sul tema COVID- 19. Le spese sostenute all'interno del progetto sono relative al pagamento di un corso di formazione rivolto al personale scolastico per fronteggiare il COVID- 19 Alla programmazione iniziale di € 268,40 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€.268,40</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€.268,40
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€.00,00</b>

**R 98 - FONDO DI RISERVA**

Nel fondo di riserva sono stati accantonati	<b>€.161,00</b>
---	-----------------

AGGREGATO Z
-------------

L'aggregato Z risulta negativo	€ 0,00
--------------------------------	--------

<b>TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA USCITE</b>	<b>€ 228.688,55</b>
--	---------------------

### CONCLUSIONI

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2020 sono state regolarmente accertate rimangono da riscuotere: saldo assegnazione fondi relativi al Piano di Formazione dei Docenti A.S. 2019/2020 PNFD Ambito 20 per € 222,00 a carico dell'IIS "Cattaneo" di Castelnovo ne'Monti, , Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio -FDRPOC-EM-2019-9 a carico del MIUR per € 36.092,00, Strategia Nazionale aree interne unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano a carico dell'Unione Montana per € 24.640,00, € 600,00 per Mostrischio 2020/2021 a carico dell'IC Pertini 2.

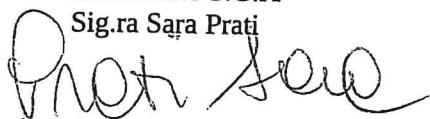
Rimangono ancora presenti a bilancio i residui attivi degli anni precedenti per il finanziamento progetto Mostrischio a.s.2018/2019 per € 300,00 a carico del ISS Blaise Pascal di RE.

*Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:*

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Villa Minozzo 03/03/2021

Il Direttore S.G.A  
Sig.ra Sara Prati



Il Dirigente Scolastico  
D.ssa Giuseppina Gemili

