

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p><u>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</u></p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 <p>REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358</p>
--	---	---

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 (Regolamento di Contabilità);
- Visto il Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 Febbraio 2019 con delibera n.13 (a.s. 2018/19);
- Visti i modelli relativi al conto consuntivo 2019, predisposti dal direttore dei servizi generali e amministrativi;
- Viste le seguenti delibere del Consiglio di Istituto di modifica al Programma Annuale:
- Delibera n.16 (a.s. 2018/19) del 19/06/2019 – Assestamento al 18/06/2019;
 - Delibera n. 2 (a.s. 2019/20) del 29/11/2019 – Assestamento al 29/11/2019.

Predispone

la seguente relazione illustrativa dell'andamento dell'Istituzione scolastica che accompagna i documenti contabili e illustra come si è svolta la gestione del bilancio del 2019 in relazione a quanto previsto nel Programma Annuale e quindi agli obiettivi programmati.

In coerenza con le linee di indirizzo espresse nel PTOF, e con i conseguenti impegni assunti dall'Istituto nei confronti dell'utenza, il PA 2019 ha utilizzato le risorse economiche in esso contabilizzate per garantire l'attuazione:

1. degli obiettivi dell'azione formativa e didattica d' Istituto.
2. dell'offerta formativa e didattica aggiuntiva, risultato di una progettualità interna all'Istituto o definita in relazione alle proposte ed opportunità offerte dal Territorio.

Dal monitoraggio e dalla verifica dei processi posti in essere si evince quanto segue:

- a) l'Istituto ha fatto ricorso ad esperti per la realizzazione di progetti inerenti le attività teatrali, l'educazione linguistica madrelingua, le attività musicali e quelle di educazione motoria nella scuola primaria.
- b) Per sostenere l'attività didattica sono presenti nel PA diversi contratti di assistenza e noleggio fotocopiatori distribuiti tra i cinque plessi dell'Istituto.
- c) Per quanto attiene alla formazione del personale si sottolinea che docenti e Ata hanno partecipato ad attività di aggiornamento su tematiche relative alla sicurezza.
- d) Accordi di rete posti in essere:
 - Rete tra le Istituzioni scolastiche dell'Ambito Territoriale 18 Provincia di Reggio Emilia (art.1 comma 70 L.107/2015).
 - Rete tra i 12 Istituti Comprensivi del Comune di Reggio Emilia per la realizzazione del Progetto "AGENDA 2030 – sviluppo sostenibile e Alleanze Educative": per la realizzazione di questo Progetto ci si avvale del servizio di consulenza psicologica dell'Associazione di Promozione Sociale "Amici di Gancio Originale".

Convenzioni in essere:

- Convenzione con Università Modena/Reggio, Bologna, Parma, per attività di Tirocinio nelle scuole primarie.

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p><u>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</u></p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 <p>REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358</p>
--	---	---

- Convenzione con Comune di Reggio Emilia e Biblioteca “Antonio Panizzi” per l’attuazione del Progetto “Biblioteche scolastiche innovative”.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell’Istituzione Scolastica.

DATI ALUNNI:

PLESSO	N.CLASSI	N.ALUNNI	ALUNNI H
Primaria G. Carducci (T.P.)	10	225	8
Primaria G. Zibordi	10	231	7
Primaria E. Morante	6	126	10
Primaria G. Marconi	4	61	3
TOTALE SCUOLE PRIMARIE:	30	642	32
Secondaria L. da Vinci	17	438	16

DATI PERSONALE:

L’organico docente amministrato dal Circolo è costituito da 122 unità di cui:

- n.71 insegnanti su posto comune a tempo indeterminato full-time;
- n. 7 insegnanti su posto comune a tempo indeterminato part-time;
- n.10 insegnanti su posto di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 4 insegnanti su posto di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- n. 17 insegnanti su posto comune a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
 - n. 9 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 3 insegnanti di religione incaricati annuali;
- n. 1 insegnanti su posto comune a tempo determinato su spezzone orario;

Il personale ATA è composto da 27 unità di cui:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 4 assistenti amministrativi a tempo indeterminato (di cui 1 part-time);
- n. 2 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358
--	--	---

- n 14 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato (di cui 1 part-time);
- n. 4 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

ENTRATE

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 (totalmente vincolato)

Programmazione iniziale e definitiva: € 153.363,70

Detta somma è stata totalmente prelevata e destinata alle seguenti Attività e Progetti:

- € 3.772,00: Attività A01- Funzionamento Generale e decoro della scuola
- € 2.920,70: Attività A02 – Funzionamento Amministrativo
- € 1.135,09: Attività A03 – Funzionamento Didattico
- € 1.999,91: Progetto P01/001 – Multimedialità
- € 21.528,00: Progetto P01/002 - PON FSE "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"
- € 16.250,00: Progetto P02/001 – Arricchimento Offerta Formativa
- € 3.259,50: Progetto P02/002 – Inserimento alunni diversamente abili
- € 43.056,00: Progetto P02/004 – PON FSE “Competenze di base”
- € 29.971,50: Progetto P02/005 – PON FSE “Potenziamento Educazione al Patrimonio Culturale”
- € 25.410,00: Progetto P02/006 – PON FSE “Cittadinanza Globale”
- € 4.061,00: Progetto P02/007 – Agenda 2030

TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO

Programmazione iniziale:		€ 16.639,99
Modifiche:	+	€ 39.486,97
Programmazione definitiva:		€ 56.126,96

Di cui:

Aggregato 03/01 “Dotazione ordinaria dello Stato”

Programmazione iniziale:	€. 16.639,99
Modifiche del 29/11/2019:	+ € 9.195,71
Programmazione definitiva:	€ 25.835,70
Somma totalmente riscossa.	

Aggregato 03/06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato”

Programmazione iniziale:	//
Modifiche del 18/06/2019:	+ € 10.000,00: assegnazione fondi per Progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative” PNSD

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p><u>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</u></p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358
--	---	---

Modifiche del 29/11/2019	+ € 291,26: assegnazione fondi per orientamento;
	+ € 20.000,00: assegnazione fondi per progetto “Ambienti Digitali” - PNSD
Programmazione definitiva:	€ 30.291,26
Somme riscosse:	€ 15.291,26
Restano da riscuotere:	€ 15.000,00

Aggregato 04/04 “Altri Finanziamenti vincolati dalla Regione

Programmazione iniziale:	€ 12.500,00
Modifiche del 18/06/2019:	- € 2.053,80 rideterminazione contributo per viaggio della memoria
Programmazione definitiva:	€ 10.446,20
Somma totalmente riscossa	

Aggregato 05/04 “Finanziamenti dal Comune vincolati”

Programmazione iniziale:	€ 11.384,36
Modifiche del 29/11/2019:	+ € 1.234,64 risorse agg.ve per piccoli arredi;
	+ € 4.400,43 per servizio di vigilanza pre e post scuola Collaboratori scolastici.
Programmazione definitiva:	€ 17.019,43
Somme riscosse:	€ 15.784,79
Restano da riscuotere:	€ 1.234,64

Aggregato 05/06 “Finanziamenti da altre istituzioni vincolati”

Programmazione iniziale:	//
Modifiche del 18/06/2019:	+ € 209,50 per Progetto “Frutta nelle scuole”
	+ € 350,00 per Progetto “Tuttinbici”
	+ € 1.500,00 per Progetto “Mostrischio”
	+ € 400,00 da Invalsi
	+ € 25.000,00 da SIAE per Progetto “Relazioni Musicali”
Programmazione definitiva:	€ 27.459,50
Somme riscosse:	€ 14.959,50
Restano da riscuotere:	€ 12.500,00

Aggregato 06/01 “Contributi volontari da famiglie”

Programmazione iniziale:	€ //
Modifica del 29/11/2019:	+ € 5.000,00: contributi volontari per Progetti
Somme riscosse:	//
Restano da riscuotere:	€ 5.000,00

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p><u>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</u></p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358
--	--	---

Aggregato 06/02 “Contributi per iscrizione alunni”

Programmazione iniziale: € //

Modifica del 18/06/2019: + € 25.695,00: contributi per iscrizione

Somme riscosse: € 24.128,50

Restano da riscuotere: € 1.566,50

Aggregato 06/03 “Contributi per mensa scolastica”

Programmazione iniziale: € //

Modifica del 18/06/2019: + € 12.000,00

Modifica del 29/11/2019: + € 27.370,00

Somme riscosse: //

Restano da riscuotere: € 39.370,00

Aggregato 06/04 “Contributi per viaggi e visite di istruzione”

Programmazione iniziale: € 14.640,00

Modifica del 18/06/2019: + € 30.800,00

Somme riscosse: € 4.735,00

Restano da riscuotere: € 40.705,00

Aggregato 06/05 “Contributi per copertura assicurazione”

Programmazione iniziale: € 9.500,00

Modifiche: //

Somme riscosse: € 9.500,00

Aggregato 08/01 “Rimborsi, recuperi e restituzione di somme”

Programmazione iniziale: //

Modifiche: + € 79,80

Somme riscosse: //

Restano da riscuotere: € 79,80

Aggregato 12/02 “Interessi attivi Banca d’Italia”

Programmazione iniziale: //

Modifica del 18/06/2019: + € 0,02

Somme riscosse: € 0,02

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358
--	--	---

Riepilogo generale ENTRATE

Programmazione definitiva:	€ 389.500,61 (di cui € 153.363,70 da avanzo di amministrazione)
Somme accertate:	€ 236.136,91
Somme riscosse:	€ 120.680,97
Restano da riscuotere:	€ 115.455,94

SPESE

Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Risorse definitive attività: € 11.129,54

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale:	€ 9.894,90
- Modifiche :	+ € 1.234,64
- Programmazione definitiva:	€ 11.129,54
- Somme impegnate:	€ 8.793,06
Rimangono:	€ 2.336,48

Attività A02 – Funzionamento amministrativo

Risorse definitive attività: € 28.181,52

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale:	€ 14.710,09
- Modifiche :	+ € 13.471,43
- Programmazione definitiva:	€ 28.181,52
- Somme impegnate	€ 28.116,75
- Rimangono:	€ 64,77
-	

Attività A03 – Funzionamento didattico

Risorse definitive attività: € 22.524,49

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale:	€ 16.635,09
- Modifiche :	+ € 5.889,40
- Programmazione definitiva:	€ 22.524,49
- Somme impegnate	€ 20.507,49
- Rimangono:	€ 2.017,00

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p><u>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</u></p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358
--	---	---

Attività A05 – Viaggi e visite d’istruzione

Risorse definitive attività: € 56.236,20

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale:		€ 27.140,00
- Modifiche :	+	€ 29.096,20
- Programmazione definitiva:		€ 56.236,20
- Somme impegnate		€ 55.718,20
- Rimangono:		€ 518,00

Attività A06 – Attività di orientamento

Risorse definitive attività: € 291,26

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale:		€ //
- Modifiche :	+	€ 291,26
- Programmazione definitiva:		€ 291,26
- Somme impegnate		€ //
- Rimangono:		€ 291,26

Progetto P01/001 – Multimedialità

Risorse definitive progetto: € 10.299,91

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale:		€ 3.999,91
- Modifiche :	+	€ 6.300,00
- Programmazione definitiva:		€ 10.299,91
- Somme impegnate:		€ 10.239,58
- Rimangono:		€ 60,33

Progetto P01/002 – PON FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”

Risorse definitive progetto: € 21.528,00

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale e definitiva:		€ 21.528,00
- Somme impegnate:		€ 5.914,38
- Rimangono:		€ 15.613,62

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p><u>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</u></p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358
--	---	---

Progetto P01/008 – PNSD “Ambienti di apprendimento innovativi”

Risorse definitive progetto: € 20.000,00

Riepilogo spese:

-Programmazione iniziale:	//
- Modifiche:	+ € 20.000,00
- Somme impegnate:	//
- Rimangono:	€ 20.000,00

Progetto P02/001 – Arricchimento Offerta Formativa

Risorse definitive progetto: €. 75.345,47

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale :	€ 16.250,00
- Modifiche	+ € 59.095,47
- Programmazione definitiva:	€ 75.345,47
- Somme impegnate:	€ 75.266,33
– Rimangono:	79,14

Progetto P02/002 – Inserimento alunni diversamente abili

Risorse definitive progetto: € 5.271,56

Riepilogo spese:

-Programmazione iniziale e definitiva:	€ 5.271,56
- Somme impegnate:	€ 1.601,01
– Rimangono:	€ 3.670,55

Progetto P02/003 – PNSD “Biblioteche Scolastiche Innovative”

Risorse definitive progetto: €. 10.000,00

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale :	€ //
- Modifiche	+ € 10.000,00
- Programmazione definitiva:	€ 10.000,00
- Somme impegnate:	€ 9.797,23
– Rimangono:	202,77

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p><u>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</u></p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358
--	---	---

Progetto P02/004– PON-FSE Competenze di Base

Risorse definitive progetto: € 43.056,00

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale e definitiva: € 43.056,00
- Somme impegnate: € 9.775,50
- Rimangono: € 33.280,50

Progetto P02/005 – PON-FSE “Potenziamento dell’educazione al Patrimonio Culturale”

Risorse definitive progetto: € 29.971,50

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale e definitiva: € 29.971,50
- Somme impegnate: € 10.563,83
- Rimangono: € 19.407,67

Progetto P02/006 – PON-FSE “Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale”

Risorse definitive progetto: € 25.489,80

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale: € 25.410,00
- Modifiche: + € 79,80
- Programmazione definitiva: € 25.489,80
- Somme impegnate: 4.319,41
- Rimangono: € 21.170,39

Progetto P02/007 – Agenda 2030

Risorse definitive progetto: € 5.075,36

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale: 4.061,00
- Modifiche: + € 1.014,36
- Programmazione definitiva: € 5.075,36
- Somme impegnate: //
- Rimangono: € 5.075,36

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p><u>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</u></p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358
--	---	---

Progetto P02/009 – SIAE “Costruire relazioni musicali”

Risorse definitive progetto: € 25.000,00

Riepilogo spese:

-Programmazione iniziale:	//
-Modifiche:	+ € 25.000,00
-Programmazione definitiva:	€ 25.000,00
- Somme impegnate:	//
- Rimangono:	€ 25.000,00

Fondo di Riserva

Previsione iniziale e definitiva: € 100,00
Somma non utilizzata.

Riepilogo generale SPESE

Previsione definitiva:	€ 389.500,61
Somme impegnate:	€ 245.688,13
Rimangono:	€ 143.812,48

Utilizzo dei **contributi volontari** delle famiglie:

Entrate	Spese	Attività/Progetti	Importo
125.005,00	Diario Scolastico	P01	7.950,00
	Progetto Lingue	P01	9.950,00
	Progetti ed. teatrale, musicale e motoria	P01	6.363,30
	Progetto mensa scuole primarie G. Marconi e G. Zibordi	P01	34.820,50
	Assicurazione	P03	10.203,00
	Viaggi e visite di istruzione	P01	55.718,20

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p><u>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</u></p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 <p>REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358</p>
--	---	---

Reggio Emilia, 15/05/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Lorena Mussini)

I sottoscritti, in qualità rispettivamente di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e Dirigente Scolastico dell'Istituzione scrivente, DICHIARANO quanto segue:

- nel corso dell'anno finanziario 2019 non sono state effettuate gestioni al di fuori del Bilancio e dei normali atti contabili;
- i residui attivi mantengono la stessa destinazione definita al momento dell'accertamento in competenza.

IL DSGA
Monica Manicardi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lorena Mussini