

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>	 <p>REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358</p>
--	--	--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 (Regolamento di Contabilità);
- Visto il Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/12/2018 con delibera n.6 (a.s. 2017/18);
- Visti i modelli relativi al conto consuntivo 2018, 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. 2017/18) del 28/06/2018 – Assestamento al 31/05/2018;
 - Delibera n.17 (a.s. 2017/18) del 28/06/2018 – PON FSE “Competenze di base”;
 - Delibera n.18 (a.s. 2017/18) del 28/06/2018 – PON FSE “Patrimonio culturale”;
 - Delibera n. 2 (a.s. 2018/19) del 29/10/2018 - PON FSE “Cittadinanza Globale”;
 - Delibera n. 3 (a.s. 2018/19) del 29/10/2018 – PON FSE “Cittadinanza Digitale”;
 - Delibera n. 4 (a.s. 2018/19) del 29/10/2018 – Assestamento al 31/10/2018 e radiazione residui

Predisporre

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 2018 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 2018 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.
- 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 2018 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

ENTRATE

Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 (totalmente vincolato)

Programmazione iniziale:	€ 50.574,00
Modifiche del 31/05/2018:	+ € 17.025,32
Programmazione definitiva	€ 67.599,32

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

- € 21.532,73: Attività A01- Funzionamento Amministrativo Generale
- € 43,01: Progetto 01 – Arricchimento Offerta Formativa
- € 1.243,42: Progetto 03 – Educazione alla Sicurezza
- € 15.000,00: Progetto 06 – Atelier Creativi “Il Taccuino di Leonardo”
- € 29.580,16: Progetto 07 – PON FSE “Inclusione Scolastica”
- € 200,00: Progetto 10 – Io amo i Beni Culturali

Aggregato 02/01 “Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria”

Programmazione iniziale:	€. 19.254,06
Modifiche del 31/10/2018:	+ € 8.320,01
Programmazione definitiva:	€ 27.574,07
Somma totalmente riscossa.	

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

Aggregato 02/04 “Finanziamenti dello Stato – altri finanziamenti vincolati”

Programmazione iniziale:	//
Modifiche del 31/05/2018:	+ € 1.114,80: assegnazione fondi per Progetto di Istruzione Domiciliare;
	+ € 509,31: assegnazione fondi per attività di orientamento.
Modifiche del 31/10/2018	+ € 324,14: ulteriore assegnazione fondi per orientamento.
Programmazione definitiva:	€ 1.948,25
Somma totalmente riscossa	

Aggregato 03/04 “Altri Finanziamenti vincolati dalla Regione

Programmazione iniziale:	//
Modifiche del 31/05/2018:	+ € 2.000,00 da Istituto della Regione Emilia Romagna per i Beni Culturali per Progetto “Io amo i Beni Culturali”;
	+ € 9.120,00 da Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna per Viaggio della Memoria 2017/18.
Programmazione definitiva:	€ 11.120,00
Somme rimosse:	€ 8.377,00
Restano da riscuotere:	€ 2.743,00 (residuo attivo)

Aggregato 04/01 “Finanziamenti Unione Europea”

Programmazione iniziale:	//
Modifiche del 28/06/2018	+ € 43.056,00 assegnazione fondi per realizzazione Progetto PON FSE “Competenze di Base”
	+ € 29.971,50 assegnazione fondi per realizzazione Progetto PON FSE “Potenziamento educazione al Patrimonio Culturale”
Modifiche del 29/10/2018:	+ € 25.410,00 assegnazione fondi per realizzazione Progetto PON FSE “Cittadinanza Globale”
	+ € 21.528,00 assegnazione fondi per realizzazione Progetto PON FSE “Cittadinanza Digitale”
Programmazione definitiva:	€ 119.965,50
Somma totalmente da riscuotere – Residuo attivo	

Aggregato 04/05 “Finanziamenti dal Comune vincolati”

Programmazione iniziale:	//
Modifiche del 31/05/2018:	+ € 12.569,96 per spese di funzionamento a.s. 2017/18;
Modifiche del 31/10/2018:	+ € 2.297,68 per servizio di vigilanza pre e post scuola Collaboratori scolastici.

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>	 <p>REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358</p>
--	--	--

Programmazione definitiva: € 14.867,64
Somma totalmente riscossa

Aggregato 04/06 “Finanziamenti da altre istituzioni

Programmazione iniziale: //

Modifiche del 31/10/2018: + € 4.061,00 da Fondazione Manodori per realizzazione Progetto “Agenda 2030”.

Programmazione definitiva: € 4.061,00
Somma totalmente riscossa

Aggregato 05/02 “Contributi da privati vincolati”

Programmazione iniziale: € //

Modifica del 31/05/2018: + € 56.047,68: contributi dei genitori per viaggi di istruzione e realizzazione Progetti;
+ € 9.992,30: da famiglie per assicurazione a.s. 2017/18;
+ € 1.500,00: contributo da INAIL per Progetto “Mostrischio”;
+ € 1.092,00: da Ministero Politiche Agricole per Progetto “Frutta Nelle scuole”;
+ € 12.000,00: da famiglie per servizio Educatori mensa nelle scuole primarie G. Marconi e G. Zibordi.

Modifica del 31/10/2018: + € 9.920,40: da famiglie per Assicurazione;
+ € 7.820,00: da famiglie per Diario Scolastico;
+ € 34.672,30: da famiglie per realizzazione Progetti e viaggi di Istruzione.

Programmazione definitiva: € 133.044,68
Somme rimosse: € 86.338,38
Restano da riscuotere: € 46.706,30 (Residuo attivo)

Riepilogo generale ENTRATE

Programmazione definitiva: € 380.180,50 (di cui € 67.599,32 da avanzo di amministrazione)
Somme accertate: € 312.581,18
Somme rimosse: € 143.166,38
Restano da riscuotere: € 169.414,80

SPESE

Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale

Risorse definitive attività: € 38.365,36

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale:	€ 9.305,55
- Modifiche :	+ € 29.059,81
- Programmazione definitiva:	€ 38.365,36
- Somme impegnate:	€ 22.603,65
Rimangono:	€ 15.761,71

Attività A02 – Funzionamento didattico generale

Risorse definitive attività: € 2.460,00

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale:	€ 2.500,00
- Modifiche :	- € 40,00
- Programmazione definitiva:	€ 2.460,00
- Somme impegnate	€ 1.364,91
- Rimangono:	€ 1.095,09

Progetto 1 – Arricchimento Offerta Formativa

Risorse definitive progetto: € 131.579,81

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale:	€ 500,00
- Modifiche :	+ € 126.540,92
- Programmazione definitiva:	€ 127.040,92
- Somme impegnate:	€ 120.246,60
- Rimangono:	€ 11.333,21

Progetto 2 – Inserimento e integrazione alunni diversamente abili

Risorse definitive progetto: € 3.378,71

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale:	€ 548,51
- Modifiche:	+ € 2.830,20

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

- Programmazione definitiva:	€ 3.378,71
- Somme impegnate:	€ 119,21
- Rimangono:	€ 3.259,50

Progetto 3- Educazione alla Sicurezza

Risorse definitive progetto: € 23.356,12

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale	€ 2.200,00
- Modifiche:	+ € 21.156,12
- Programmazione definitiva:	€ 23.356,12
- Somme impegnate:	€ 22.474,32
- Rimangono:	€ 881,80

Progetto 4 - Multimedialità

Risorse definitive progetto: € 2.500,00

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale e definitiva:	€ 2.500,00
- Somme impegnate:	€ 1.055,22
- Rimangono:	€ 1.444,78

Progetto 5 – Attività di formazione

Risorse definitive progetto: €. 1.640,00

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale :	€ 1.600,00
- Modifiche	+ € 40,00
- Programmazione definitiva:	€ 1.640,00
- Somme impegnate:	€ 1.640,00
- Rimangono:	//

Progetto 6– Atelier Creativo “Il taccuino di Leonardo”

Risorse definitive progetto: € 15.000,00

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale e definitiva:	€ 15.000,00
- Somme impegnate:	€ 15.000,00
- Rimangono:	€ //

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>
--	--	--

Progetto 7– PON-FSE Inclusionone Scolastica
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-46

Risorse definitive progetto: € 29.580,16

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale: € 35.574,00
- Modifiche: - € 5.993,84
- Programmazione definitiva: € 29.580,16
- Somme impegnate: € 29.580,16
- Rimangono: //

Progetto 8– PON- FSE “Competenze di Base”
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-64

Risorse definitive progetto: € 43.056,00

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale: //
- Modifiche: + € 43.056,00
- Programmazione definitiva: € 43.056,00
- Somme impegnate: //
- Rimangono: € 43.056,00

Progetto 9 – PON-FSE “Potenziamento dell’educazione al Patrimonio Culturale”
10.1.6A-FSEPON-EM-2018-1

Risorse definitive progetto: € 29.971,50

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale: //
- Modifiche: + € 29.971,50
- Programmazione definitiva: € 29.971,50
- Somme impegnate: //
- Rimangono: € 29.971,50

Progetto 10 – Io Amo i Beni Culturali: suoni di quartiere, musica del mondo

Risorse definitive progetto: € 2.200,00

Riepilogo spese:

- Programmazione iniziale: //
- Modifiche: + € 2.200,00

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>	 <p>REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358</p>
--	---	--

-Programmazione definitiva: € 2.200,00
- Somme impegnate: € 2.200,00
- Rimangono: //

Progetto 11 – PON-FSE “Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale”
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-206

Risorse definitive progetto: € 25.410,00

Riepilogo spese:

-Programmazione iniziale: //
-Modifiche: + € 25.410,00
-Programmazione definitiva: € 25.410,00
- Somme impegnate: //
- Rimangono: € 25.410,00

Progetto 13 – PON-FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
10.2.2A-FDRPOC-EM-2016-61

Risorse definitive progetto: € 21.528,00

Riepilogo spese:

-Programmazione iniziale: //
-Modifiche: + € 21.528,00
-Programmazione definitiva: € 21.528,00
- Somme impegnate: //
- Rimangono: € 21.528,00

Progetto 14 – Agenda 2030

Risorse definitive progetto: € 4.061,00

Riepilogo spese:

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

Fondo di Riserva

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

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>
--	--	--

Riepilogo generale SPESE

Previsione definitiva: € 380.180,50
Somme impegnate: € 216.284,07
Rimangono: € 163.896,43

Utilizzo dei **contributi volontari** delle famiglie:

Entrate	Spese	Attività/Progetti	Importo
130.452,68	Diario Scolastico	P01	7.820,00
	Progetto Lingue	P01	7.830,00
	Progetti ed. teatrale, musicale e motoria	P01	4.254,30
	Progetto mensa scuole primarie G. Marconi e G. Zibordi	P01	27.540,00
	Assicurazione	P03	19.912,70
	Viaggi e visite di istruzione	P01	63.095,68

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI: -11,13

Reggio Emilia, 29/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Domenica Tassoni)

I sottoscritti, in qualità rispettivamente di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e Dirigente Scolastico dell'Istituzione scrivente, DICHIARANO che nel corso dell'anno finanziario 2018 non sono state effettuate gestioni al di fuori del Bilancio e dei normali atti contabili.

IL DSGA
Monica Manicardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica Tassoni