

## RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019

Il Dirigente Scolastico, presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, presenta (secondo le disposizioni dell' art. 23 del DM 129/2018) il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, per l'esame e l'approvazione.

Il programma annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 27/02/2019 e dai Revisori dei conti in data 11/02/2019

Nel corso dell'anno ha subito alcune variazioni che sono state apportate nel rispetto della normativa vigente, regolarmente approvate e/o ratificate dal Consiglio d'Istituto.

Il nostro Istituto, secondo quanto espresso dal P.T.O.F., ha posto alla base della propria azione la formazione degli alunni come persone e come cittadini. Ogni attività proposta, pertanto, è stata rivolta a promuovere l'acquisizione di competenze, a favorire la conoscenza della realtà sociale, a connotare un personale percorso orientativo. Sono stati privilegiati interventi volti al benessere e all'acquisizione di corretti stili di vita, al potenziamento degli apprendimenti, all'inclusione e alla prevenzione della dispersione scolastica. Tutti i progetti sono stati sistematicamente monitorati in itinere e verificati alla fine dell'anno scolastico.

Sempre al fine di raggiungere le finalità previste dal P.T.O.F., la scuola ha messo in atto collaborazioni con varie agenzie culturali presenti nel territorio con cui ha attivato progetti di potenziamento extracurricolare.

La valutazione delle attività e dei progetti relativi all'anno scolastico 2019/2020 è confluita nella revisione del Rapporto di Auto Valutazione.

Le classi funzionanti nell' a.s. 2019/2020 sono 56 e la loro costituzione è conforme alla determinazione dell'organico comunicato dall' U.A.T. di Reggio Emilia. L'Organico di fatto A.T.A. per l'anno scolastico 2019/2020 comprende

- n. 22 collaboratori scolastici n. 1 D.S.G.A.
- n. 6 Assistenti Amministrativi
- n. 2 docente fuori ruolo

In premessa all'analisi dei modelli di rilevazione si precisa quanto segue:

- le scritture contabili registrate sul giornale di cassa e sui partitari, regolarmente aggiornati, sono risultate perfettamente collimanti con le chiusure del conto consuntivo;
- il registro delle minute spese, affidato al Direttore S.G.A., ed il registro del conto corrente postale sono stati regolarmente compilati;
- sono stati rispettati gli aggregati d'imputazione e gli esercizi di competenza, sia per le entrate che per le spese;
- nella compilazione dei mandati e delle reversali si è osservata la massima precisione ed i predetti ordini sono stati acquisiti agli atti muniti di quietanza dell'Istituto Cassiere, Banca UNICREDIT, agenzia di Piazza Del Monte - Reggio Emilia.
- il conferimento di incarichi e l'affidamento di servizi a personale esterno sono stati disposti dopo aver accertato l'indisponibilità di personale interno e per il tempo strettamente necessario, salvaguardando sia gli interessi dell'Amministrazione, in termini di economicità, sia l'interesse principale degli alunni e del servizio stesso;

- le retribuzioni corrisposte sono state determinate in base ai parametri del C.C.N.L. del Comparto Scuola per le giornate effettivamente lavorate, tutto quanto esposto nel mod. M delle retribuzioni corrisposte è veritiero;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- i beni acquistati durante l'esercizio, per i quali la normativa prevede la registrazione nel libro degli inventari, sono stati regolarmente assunti in carico;
- è stata effettuata la ricognizione dei beni e il rinnovo inventariale secondo la normativa vigente;
- i maggiori accertamenti d'entrata e d'uscita derivano da maggiori assegnazioni per le quali si è provveduto all'effettuazione di variazioni disposte dal Dirigente e approvate dal Consiglio d' Istituto.
- sulle singole fatture sono apposti gli estremi della presa in carico col numero di inventario o di facile consumo.
- si dichiara, infine, che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Le entrate sono state accertate in **€ 270.694,83**, rispetto ad una programmazione definitiva di **€ 400.777,90**.

Le somme riscosse sono pari a **€ 197.373,48**.

Sono rimasti da riscuotere **€ 73.321,35**.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 283.018,59**, rispetto a una programmazione definitiva di **€ 390.675,79**.

Sono stati pagati **€ 258.524,88** e rimasti da pagare **€24.493,71**.

Il disavanzo di competenza è pari a **€ 12.323,76**.

Le partite di giro delle entrate pareggiano con le rispettive uscite.

## Dati Generali

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti 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)
/	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>76</b>	/	<b>59</b>	<b>59</b>	/	<b>19,60</b>

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	4	3	7	141	0	70	63	133	4	8	19
Seconde	0	4	3	7	161	0	79	74	153	7	8	21,86
Terze	0	5	3	8	175	0	103	67	170	12	5	21,25
Quarte	0	5	3	8	172	0	98	69	167	11	5	20,87
Quinte	0	5	3	8	170	0	100	65	165	11	5	20,62
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>338</b>	<b>788</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>20,73</b>
Prime	0	6	0	6	146	0	144	0	144	5	2	24
Seconde	0	6	0	6	141	0	136	0	136	5	5	22,66
Terze	0	6	0	6	128	0	127	0	127	10	1	21,16
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>22,61</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**  
fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

La situazione del personale docente e Ata (organico di

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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>	146
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</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	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

## ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO

I principali documenti contabili di cui si compone il consuntivo:

- Il conto finanziario (mod. H)
- Il conto del patrimonio (mod. K)

Il conto finanziario è il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del Programma Annuale; i totali delle entrate e delle spese del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenze.

Nel mod. H non compaiono le partite di giro e nelle spese non compare l'aggregato Z.

Per verificare la rispondenza dell'avanzo amministrazione complessivo tra modello H e modello J si osservi che la colonna E del mod. H (parte spese) corrisponde con l'avanzo di amministrazione riportato nel modello J decurtato dell'eventuale disponibilità all'interno dell'aggregato Z.

Per verificare il pareggio tra la programmazione definitiva delle ENTRATE e la programmazione definitiva SPESE si evidenzia che i totali della prima colonna Entrate e i totali della prima colonna Spese del modello H corrispondono se nelle spese decurtati dell'eventuale disponibilità nell'aggregato Z.

### **AGGREGATO 01 – VOCE 01 – VOCE 02**

#### **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Alla data 01.01.2019 possiamo contare su un avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2018 di **€ 130.083,07** (vedi colonna e del modello H parte entrate) così ripartito: **€ 114.680,96** avanzo vincolato e **€ 15.402,11** avanzo non vincolato.

Di tale avanzo in aggregato AZ sono stati iscritti **€ 10.102,11**.

Il saldo di cassa al 31.12.2019 è pari a **€ 59.885,91** e concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere (Unicredit) - (punto 4 – mod. J).

L'avanzo complessivo, determinatosi dopo l'accertamento dei residui attivi e l'impegno dei residui passivi al 31.12.2019, ammonta a **€ 117.759,31** (punto 7 – mod. J).

L'esercizio finanziario 2019 chiude con un disavanzo di competenza di **€ 12.323,76**.

## ENTRATE

Le entrate sono suddivise in aggregazioni; per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la determinazione definitiva.

### **AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO**

Comprende la seguente tipologia di voci:

**03.01 – Dotazione Ordinaria:** comprende il finanziamento per dotazione ordinaria (Nota Miur prot n. 19270 del 28/09/2018- a.s. 2018/2019 sono stati comunicati i criteri per la determinazione della stessa) e altri finanziamenti: integrazione appalto impresa pulizia settembre/dicembre 2019, integrazione fondo per il funzionamento settembre/dicembre .

* previsione iniziale	€ <b>64.234,80</b>
* variazioni	€ <b>40.207,23</b>
* programmazione definitiva	€ <b>104.442,03</b>
* somme accertate	€ <b>104.442,03</b>
* somme rimosse	€ <b>104.442,03</b>
* somme rimaste da riscuotere	€ <b>////</b>

### **03.06: Altri finanziamenti vincolati dello Stato**

Comprende: finanziamenti Miur per percorsi di orientamento scolastico, finanziamento per il PNSD e finanziamenti per il progetto ERASMUS.

* previsione iniziale	€ <b>////</b>
* variazioni	€ <b>24.679,50</b>
* programmazione definitiva	€ <b>24.679,50</b>
* somme accertate	€ <b>24.679,50</b>
* somme rimosse	€ <b>11.519,50</b>
* somme rimaste da riscuotere	€ <b>13.160,00</b>

### **AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**

#### **4.03– Altri finanziamenti non vincolati**

La variazione di € **106,00** è dovuta a vari contributi riscossi o accertati come contributo per il viaggio della memoria

* previsione iniziale	€ <b>/////</b>
* variazioni	€ <b>106,00</b>
* programmazione definitiva	€ <b>106,00</b>
* somme accertate	€ <b>106,00</b>
* somme rimosse	€ <b>106,00</b>
* somme rimaste da riscuotere	€ <b>/////</b>

## **AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

### **5.02 – Provincia vincolati**

La variazione di **€ 775,07** corrisponde al contributo per la qualificazione dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia.

* previsione iniziale	€ ///// 
* variazioni	€ <b>775,07</b>
* programmazione definitiva	€ <b>775,07</b>
* somme accertate	€ <b>775,07</b>
* somme rimosse	€ <b>775,07</b>
* somme rimaste da riscuotere	€ ///// 

### **5.04 –Finanziamenti da Enti o da altre Istituzioni pubbliche.**

€ 3.763,76 corrisponde al contributo per la cancelleria dal Comune di Reggio Emilia;  
€ 5.059,08 corrisponde al contributo per materiale di pulizia dal Comune di Reggio Emilia;  
€ 3.425,94 corrisponde al contributo per arredi e piccola manutenzione dal Comune di Reggio Emilia;  
€ 2.006,02 corrisponde al contributo per alunni diversamente abili dal Comune di Reggio Emilia;  
€ 12.567,05 contributo per funzioni miste e pre/post scuola dal Comune di RE;  
€ 10.009,57 contributo per coprogettazione dal Comune di RE;  
€ 21.200,00 progetto A scuola oltre la Scuola (Comune e Scuole in rete);  
€ 1.200,00 corrisponde al contributo per materiale didattico per la scuola dell'infanzia dal Comune di Reggio Emilia;

* previsione iniziale	€ <b>24.347,33</b>
* variazioni	€ <b>34.884,09</b>
* programmazione definitiva	€ <b>59.231,42</b>
* somme accertate	€ <b>59.231,42</b>
* somme rimosse	€ <b>33.321,85</b>
* somme rimaste da riscuotere	€ <b>25.909,57</b>

## **AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

### **06.01/02/04/05/06/10/11: Contributi volontari da famiglie**

Sono confluiti in questo aggregato di entrata i contributi elargiti dai genitori degli alunni per visite d'istruzione, assicurazione scolastica, contributi volontari per materiali, sussidi didattici e progettualità, versati sui conti correnti dell'Istituto (postale e bancario). Sono rimasti da riscuotere **€ 34.251,78** che corrispondono al saldo del C.C. postale al 31/12/2019.

* previsione iniziale	€ <b>77.965,78</b>
* variazioni	€ <b>77.965,78</b>
* programmazione definitiva	€ <b>77.965,78</b>
* somme accertate	€ <b>77.965,78</b>
* somme rimosse	€ <b>43.714,00</b>
* somme rimaste da riscuotere	€ <b>34.251,78</b>

## **AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**

### **07.01 – Interessi**

Gli interessi maturati nel c/c bancario Unicredit nel 2018 ammontano a € 0,01.

* previsione iniziale	<b>€ 0,00</b>
* variazioni	<b>€ 45,00</b>
* programmazione definitiva	<b>€ 45,00</b>
* somme accertate	<b>€ 45,00</b>
* somme riscosse	<b>€ 45,00</b>
* somme rimaste da riscuotere	<b>€ /////</b>

## **SPESE – ATTIVITA'**

### **A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese relative al funzionamento generale e decoro della scuola, per la manutenzione ordinaria e straordinaria , per la sicurezza e la privacy, per gli interventi di dematerializzazione: materiale di pulizia, impresa di pulizia, materiale di pronto soccorso, interventi di manutenzione dei locali, contratti per la sorveglianza e assistenza sulla privacy e sicurezza nell'istituto, assistenza sulle apparecchiature hardware e software, segreteria digitale, registro elettronico, ordinativi informatici, sito.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione definitiva, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria al 31.12.2019.

#### **A.01.01 : Decoro e pulizia**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 52.405, 88</b>	<b>€ 31.568, 23</b>	<b>€ 83.974 ,11</b>	<b>€ 83.310,66</b>	<b>€ 74.204, 57</b>	<b>€ 9.106,09</b>	<b>€ 663,45</b>

#### **A.01.02: Manutenzione ordinaria e straordinaria**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 6.655, 09</b>	<b>€ -1000,00</b>	<b>€ 5.655, 09</b>	<b>€ 3.952, 41</b>	<b>€ 3.847,49</b>	<b>€ 104,92</b>	<b>€ 1.702,68</b>

#### **A.01.03: Sicurezza e privacy**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 1.020,50</b>	<b>€ 4.020,50</b>	<b>€ 1.248,54</b>	<b>€ 1.248,54</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 2.771,96</b>



### **A.01.03: Investimenti di de materializzazione**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 5.330,23</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 5.330,23</b>	<b>€ 5.219,19</b>	<b>€ 3.789,63</b>	<b>€ 1.429,56</b>	<b>€ 111,04</b>

### **A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

In questo aggregato sono state destinate alcune spese per acquisto di materiale di facile consumo per funzionamento amministrativo, le spese bancarie e postali, le spese amministrative relative alla segreteria, i noleggi dei fotocopiatori della segreteria, abbonamenti a riviste di settore e le spese per i Revisori dei conti.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 17.269,78</b>	<b>€ 4.845,03</b>	<b>€ 22.114, 81</b>	<b>€ 18.203,00</b>	<b>€ 18.045,68</b>	<b>€ 157,32</b>	<b>€ 3.911,81</b>

### **A03 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

Su questo aggregato sono state sostenute alcune spese per acquisto di materiale di facile consumo per funzionamento didattico, le spese del noleggio dei fotocopiatori dei plessi, le spese di cancelleria, alcune spese per la manutenzione hardware dei plessi.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 14.132,63</b>	<b>€ 38.775, 28</b>	<b>€ 52.907,91</b>	<b>€ 17.008,76</b>	<b>€ 15.702,16</b>	<b>€ 1.306,60</b>	<b>€ 35.899,15</b>

### **A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese per il trasporto per i viaggi di istruzione e tutte le spese relative a gite e viaggi di istruzione.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 564,89</b>	<b>€ 31.851,57</b>	<b>€ 32.416,46</b>	<b>€ 31.281,52</b>	<b>€ 29.693,97</b>	<b>€ 1.587,55</b>	<b>€ 1.134,94</b>

## **A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Su questo aggregato sono state destinate le spese relative all'orientamento degli alunni della scuola secondaria che in questa annualità non sono state sostenute. Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 819,16</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 819,16</b>

## **SPESE – PROGETTI**

### **P1- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE**

#### **P01.001- PNSD**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese del Piano Nazionale Scuola digitale, e nello specifico le spese sostenute per la mobilità dell'animatore digitale. Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 1000,00</b>	<b>€ 1.242,00</b>	<b>€ 2.242,00</b>	<b>€ 1.242,00</b>	<b>€ 1.242,00</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 1000,00</b>

#### **P01.002: ALLORA SPENGO**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese del progetto allora spengo. Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 2.700,00</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 2.700,00</b>	<b>€ 1.000,40</b>	<b>€ 1.000,40</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 1.699,60</b>

#### **P01.003: PNSD azione #7**

Su questo aggregato sono state programmate le spese del progetto PNSD azione #7 che sarà svolto e impegnato nella prima metà dell'anno 2020. Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 20.000,00</b>

## **P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**

### **P02.001: Area motoria**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi all’attività fisica di tutti i plessi.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 7.921,40</b>	<b>€ 8.498,07</b>	<b>€ 16.419,47</b>	<b>€ 8.311,09</b>	<b>€ 8.311,09</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 8.108,38</b>

### **P02.002: Area artistico musicale-teatrale**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi all’attività artistica , musicale e teatrale di tutti i plessi.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 3.852,51</b>	<b>€ 2.302,00</b>	<b>€ 6.154,51</b>	<b>€ 4.957,00</b>	<b>€ 4.957,00</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 1.197,51</b>

### **P02.003: Area disciplina meta cognitiva**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi alle discipline meta cognitiva di tutti i plessi.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 315,00</b>	<b>€ 1.815,00</b>	<b>€ 447,11</b>	<b>€ 447,11</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 1.367,89</b>

### **P02.004: affettività e relazionalità**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi all’attività artistica , musicale e teatrale di sportello psicologico agli alunni e alle famiglie dell’istituto e work shop.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 3.016,93</b>	<b>€ 23.187,93</b>	<b>€ 26.204,86</b>	<b>€ 25.693,90</b>	<b>€ 25.693,90</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 873,02</b>

**P02.005: Area accoglienza e continuita'**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi all'attività relativi all'area accoglienza della scuola dell'infanzia, la continuità scolastica, il progetto "A scuola oltre la scuola" che accompagna e sostiene all'esame di licenza media i ragazzi della scuola secondaria.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 3.016,93</b>	<b>€ 23.187,93</b>	<b>€ 26.204,86</b>	<b>€ 25.693,90</b>	<b>€ 25.693,90</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 510,96</b>

**P02.006: Area ambiente /convivenza civile**

Su questo aggregato sono programmate attività non attuate.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 3.470,00</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 3.470,00</b>

**P02.007: Area artistico area linguistica**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi all'attività linguistica di tutti i plessi.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 1.189,50</b>	<b>€ 1.189,50</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 2.810,50</b>

**P02.008: Area inclusione sociale (PON FSE)**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi all'attività RELATIVA A PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE effettuato e rendicontato entro il 31/12/2019.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 44.458,54</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 44.458,54</b>	<b>€ 40.605,19</b>	<b>€ 40.605,19</b>	<b>€ /////</b>	<b>€ 3.853,35</b>

### **P02.009: Progetto Erasmus Euroknitters**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese dei progetti relativi alle attività del progetto Erasmus Euroknitters.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 5.850,78</b>	<b>€ 3.160</b>	<b>€ 9.010,78</b>	<b>€ 7.223,15</b>	<b>€ 7.223,15</b>	<b>€ //</b>	<b>€ 1.787,63</b>

### **P02.010: Area scuola aperta**

Comprende l'attività di pre/post scuola a.s. 2018/2019 nella Scuola Primaria svolta dai collaboratori scolastici che hanno dato la disponibilità e l'attività "funzioni miste" che viene svolta dai collaboratori scolastici della Scuola dell'Infanzia. Il servizio pre-post scuola è finanziato dalle famiglie richiedenti delle sedi di scuola primaria che versano all'amministrazione Comunale.

Comprende inoltre il pagamento degli insegnanti interni impegnati nelle attività di Scuola Aperta (co-progettazione) nelle sedi Fontanesi, Verdi, Valeriani, Ferrari e i laboratori musicali delle sedi Ferrari e Valeriani. .

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 11.395,70</b>	<b>€ 12.529,09</b>	<b>€23.924,79</b>	<b>€ 23.235,42</b>	<b>€ 12.545,58</b>	<b>€10.689,84</b>	<b>€ 689,37</b>

### **P02.011: Area inclusione**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese per i materiale legati ai progetti per gli alunni diversamente abili con bisogni particolari.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 13.317,11</b>	<b>€ //</b>	<b>€ 13.317,11</b>	<b>€ 1.218,05</b>	<b>€ 1.141,14</b>	<b>€76,91</b>	<b>€ 12.099,06</b>

## **P04 AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE**

### **P04.001: Formazione docenti e ATA**

Su questo aggregato sono state sostenute le spese per la formazione dei docenti e ATA.

Vengono qui sotto evidenziate: la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Residua disponibilità
<b>€ 2.248,02</b>	<b>€ //</b>	<b>€2.248,02</b>	<b>€ 1.372,38</b>	<b>€ 1.337,46</b>	<b>€34,92</b>	<b>€ 875,64</b>

## Analisi modello J: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2019

In questo modello è sintetizzata la situazione finanziaria dell'esercizio per l'accertamento dell'avanzo di amministrazione complessivo: dopo l'accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019 (ammontanti rispettivamente ad **€ 82.367,11** e **€ 24.493,71** e tenuto conto del Fondo di Cassa alla stessa data (ammontante ad **€ 59.885,91**), l'avanzo di amministrazione a fine esercizio risulta di **€ 117.759,31**.

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019	Totali	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				78.331,66
Riscossioni	57.466,40	198.373,48	255.939,88	
Pagamenti	147.760,75	259.524,88	274.285,63	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				59.885,91
Residui Attivi	9.045,76	73.321,35		82.367,11
Residui Passivi		24.493,71		24.493,71
Avanzo di amministrazione al 31.12.2018				117.759,31

Il Fondo Cassa al 31.12.2019 riportato nel modello J è pari a **€ 59.885,91** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

## Analisi del modello K: CONTO DEL PATRIMONIO

Nel prospetto dell'attivo vengono riportate le consistenze patrimoniali, come da registro dell'inventario, inserendo al punto A-2-2 quelle della colonna mobili (ex III categoria), al punto A-2-3 quelle della colonna materiale didattico e scientifico (ex I categoria) ed al punto A-2-6 quelle del materiale bibliografico.

Inoltre, al punto B-2 sono indicate le somme relative ai crediti accertati (elenco residui attivi - mod. L) verso lo Stato e verso altri soggetti.

Nel prospetto del passivo, invece, vengono indicati gli importi relativi ai debiti (elenco residui passivi - mod. L) verso lo Stato e verso soggetti diversi, da pagare in residui

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 231.867,61 I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	56.308,51	-945,70	55.362,81
Totale Disponibilità	66.512,16	15.854,95	82.367,11
Totale dell'attivo	144.843,82	31.660,98	176.504,80
Deficit Patrimoniale			
Totale attivo	201.152,33	30715,28	231.867,61
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	14.760,75	9.732,96	24.493,71
Consistenza Patrimoniale	186.391,58	20.982,32	207.373,90
Totale passivo	201.152,33	30.715,28	231.867,61

### **Analisi modelli L: RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

Per quanto attiene i residui passivi degli anni precedenti sono stati interamente pagati. Quelli relativi all'esercizio finanziario 2019 ammontano a € 24.493,71.

Riguardo ai residui attivi degli esercizi precedenti, sono rimasti da riscuotere € 9.045,76. Quelli dell'esercizio 2019 ammontano a € 73.321,35.

Riguardo ai residui dell'esercizio 2019 il dettaglio delle somme da incassare e di quelle da pagare è riportato nei modelli L.

### **Situazione Residui (Mod. L)**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019 al 31.12.19	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€66.512,16	€57.466,40	€9.045,76	€73.321,35	€ 0,00	€ 0,00	€82.367,11

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019 al 31.12.18	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€14.670,75	€14.760,75	€ 0,00	€ 24.493,71	€ 0,00	€ 0,00	€24.493,71

### **Analisi del modello M: PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE**

Su tale modello sono riportati i pagamenti effettuati per il personale impiegato a vario titolo all'interno dell'Istituzione Scolastica (con esclusione degli stipendi ai supplenti temporanei che rientrano nel C.U).

### **Analisi del modello N: PROSPETTO AGGREGATI DI ENTRATA E DI SPESA.**

Il modello riporta fedelmente i titoli delle entrate e delle spese per aggregato.

L'andamento della gestione dell'Istituto è stata regolare e si è svolta nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia previsti.

La presente relazione è corredata da

- MOD.H (conto finanziario) e Mod Hbis
- MOD.I (schede rendiconto progetto/attività)
- MOD.K (conto patrimoniale)
- MOD.J (situazione amministrativa definitiva)
- MOD.L (elenco residui attivi e passivi)
- MOD.M (prospetto spese personale)
- MOD.N (riepilogo per tipologia di spesa)

Reggio Emilia, 17.03.2020

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93





**ISTITUTO COMPENSIVO "J. F. KENNEDY"**

**Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado**

Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – Tel. 0522/585726 – 585727 – Fax 0522/585728

Cod. fiscale: 80017550353 – e mail:

[reic84000c@istruzione.it](mailto:reic84000c@istruzione.it) – P.E.C.: [reic84000c@pec.istruzione.it](mailto:reic84000c@pec.istruzione.it)

---

**I S O T T O S C R I T T I**

- SILVIA GUGLIELMI DIRIGENTE SCOLASTICO
  
- GIOVANNA BONAZZI DIRETTORE S.G.A

**D I C H I A R A N O**  
sotto la propria responsabilità

di non gestire fondi fuori bilancio.

Reggio Emilia, 17.03.2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Giovanna Bonazzi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Silvia Guglielmi)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93