

***CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI XXIII OSTUNI"
OSTUNI***



***RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CONTO CONSUNTIVO 2019***



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI XXIII" OSTUNI

Via D.Manin,32-72017 Ostuni -Tel.: 0831/333998 – C.F.90042650748

E-mail: BREE04000A@istruzione.it – BREE04000A@pec.istruzione.it

Web: circolodidatticogiovanxxxiiiostuni.gov.it

Prot. n. 1565 /4.1.g

Ostuni, 11 05 2020

Il Dirigente Scolastico

Con il supporto tecnico istruttorio del Dsga

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni amministrativo contabili di cui al D.I. 129/2018 in vigore durante la gestione finanziaria 2019;
- Visto il Conto Consuntivo 2019 predisposto dal Dsga con atto prot.n° 942/4.1g del 12 - 03 2020;
- Elabora la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2019.

PREMESSA: LINEE DI INDIRIZZO NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA.

La presente relazione viene presentata in allegato al conto consuntivo del 2019 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dall'art. 23 c.1 del D.I. 129/2018. Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2019 è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dai Decreti Interministeriali n. 44/2001 e n. 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

L'esercizio finanziario 2019 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti, che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza e all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

Le scelte educative che questo Istituto considera fondamentali, che costituiscono la sua identità e che rappresentano il criterio di scelta delle concrete iniziative promosse, hanno riguardato i seguenti settori:

- la scuola come luogo di promozione del benessere dell'alunno;
- la tutela dei diritti dei minori;
- la formazione del cittadino;
- l'ampliamento e la specificazione del curricolo;
- la personalizzazione degli interventi didattici;
- l'apprendere come processo attivo di costruzione di effettive competenze;
- l'autonomia scolastica come luogo d'incontro tra libertà e responsabilità;
- la valutazione dei risultati;
- la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- l'intreccio formazione/attività professionale;
- l'educazione interculturale;
- l'interdisciplinarietà;
- l'apertura all'innovazione e alla sperimentazione;
- la collaborazione con il territorio;

- la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie.

La presente relazione, che costituisce parte integrante del Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2019, illustra l'utilizzo dei fondi in relazione alle attività dell'Istituto, le esigenze sopravvenute ed i conseguenti adattamenti in corso d'anno, i risultati generali della gestione, la realizzazione degli obiettivi proposti con il PTOF, nonché le variazioni alla previsione in corso di esercizio. Nei limiti delle disponibilità finanziarie è stato possibile effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola, cercando sempre di agire verso il miglior uso delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di efficienza e per la promozione di azioni di verifica sul servizio erogato in termini di qualità e quantità.

L'offerta di attività integrative e di laboratorio, le visite ed i viaggi di istruzione hanno garantito una qualità di servizio elevata in termini di ampliamento dell'offerta formativa, con conseguente rispetto del contratto formativo posto in essere con le famiglie. Sempre più forte e convinto il rapporto del nostro Istituto con il territorio. La domanda di cultura espressa dall'odierna società necessita, infatti, di una scuola capace di stabilire intrecci socio-culturali con le altre agenzie educative che contribuiscono alla formazione delle giovani generazioni.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto

Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene:

- viaggi d'istruzione e visite didattiche
- trasporti
- rinnovo assicurazione contro gli infortuni degli alunni

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- Tutta la documentazione relativa alla gestione contabile è agli atti della scuola.
- Le procedure adottate per gli acquisti sono state conformi alla normativa vigente.
- I fondi accreditati dagli enti pubblici e privati con vincolo di destinazione sono stati utilizzati nel rispetto del vincolo.
- Per quanto risulta al Dirigente Scolastico e al Direttore SGA non c'è stata e non esiste gestione contabile fuori dal bilancio della scuola.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'Istituto ha potuto fare affidamento sui seguenti finanziamenti, come da Programma Annuale 2019:

- 1) **Avanzo di amministrazione** derivante dall'esercizio precedente pari a euro 178.509,64, di cui € 27.906,16 somme non vincolate (aggr.01/01) e € 150.603,48 somme vincolate. (aggr.01/02)
- 2) **Aggregato 02 /1:** Finanziamenti dell'Unione Europea pari a €12.764,00;
- 3) **Dotazione ordinaria- Aggr. 3/1:** Funzionamento Amm.vo e didattico pari a € 15.510,00; Imprese di pulizie € 73.911,33;
- 4) **Aggregato 06/04:** Contributi volontari da famiglie per visite e viaggi pari a € 8000,00;
- 5) **Interessi bancari - Aggr.5/2** 0,01;

TOTALE ENTRATE Programma Annuale 2019 € **288.694,98**

Fondi sopravvenuti in corso esercizio con variazioni di bilancio:

- 6) **Aggr. 3/1 - Dotazione Ordinaria** - € 57.520,62 ;
- 7) **Aggr. 5/4 - Comune vincolati** - € 12.769,70 ;

8) Aggr. 6/4 - Gite	- € 6.160,75 ;
9) Aggr. 6/5 - Assicurazione Alunni	- € 4.337,00 ;
10) Aggr. 6/6 - Assicurazione Personale	- € 212,00 ;
11) Aggr. 6/8 - Contributi da imprese non vincolati	- € 700,00 ;
T O T A L E	- € 81.700,07 ;

TOTALE ENTRATE - € **370.395,05**

GLI INTERVENTI EFFETTUATI, LE SPESE SOSTENUTE, I RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Come evidenziato nel Programma Annuale, le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari:

➤ Finanziamento della normale attività didattica: attuazione delle attività didattiche programmate dalla S dell'infanzia e dalla S. primaria al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.

➤ Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con attività progettuali diversificate e qualificate, anche di natura laboratoriale.

➤ Attuazione di azioni specifiche per la realizzazione del Piano di Miglioramento di istituto in relazione alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione;

➤ Attuazione di progetti di formazione del personale.

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibere del Consiglio di Istituto qualora necessarie in relazione alla normativa di riferimento.

L'offerta formativa che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti; la valutazione dei progetti, effettuata dai docenti referenti è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate.

I principali interventi progettuali sono stati finalizzati alle seguenti azioni:

➤ *percorsi per la miglior conoscenza di sé, delle proprie potenzialità espressive e al miglioramento delle relazioni con sé e con gli altri;*

➤ *educazione ambientale;*

➤ *educazione alla cittadinanza e alla legalità;*

➤ *sviluppo delle abilità motorie attraverso l'approccio a nuove pratiche sportive;*

➤ *educazione alla salute ed educazione alimentare;*

➤ *inclusione e alfabetizzazione degli alunni stranieri;*

➤ *potenziamento della lingua inglese;*

➤ *utilizzo delle ICT per l'acquisizione di competenze linguistiche;*

➤ *alfabetizzazione informatica;*

➤ *percorsi per prevenire la dispersione scolastica;*

➤ *realizzazione di numerosi moduli formativi extrascolastici nell'ambito del programma PON-FSE;*

➤ *promozione della formazione dei docenti e del personale ATA per il perseguimento della qualità del sistema di istruzione;*

➤ *potenziamento della cultura del controllo e dell'autovalutazione, al fine di superare l'autoreferenzialità.*

➤ *integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL., Istituzioni e Associazioni;*

➤ *promozione dell'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio- culturale della Comunità.*

➤ *realizzazione di viaggi di istruzione.*

Significativi anche i progetti legati al tema della Sicurezza della e nella Scuola, che hanno contribuito a promuovere, all'interno dell'Istituto, la cultura della Sicurezza.

RISULTATI CONSEGUITI:

-Maggiore partecipazione dell'Istituto alle attività di orientamento e di promozione delle competenze di cittadinanza, offerte sul territorio, con conseguente innalzamento del consenso da parte dell'utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona;

-Attivazione e/o prosecuzione di Progetti Didattici, inseriti nel P.T.O.F, con positiva ricaduta sull'attività didattica curricolare degli studenti e finalizzati a promuovere l'inclusione e il successo formativo degli alunni;

-Implementazione di corsi di formazione previsti dalla vigente normativa in tema di prevenzione e protezione (D. L.vo. 81/08 e successive modifiche e integrazioni)

- Interventi ed azioni volte alla divulgazione dell'informatizzazione rivolti a tutto il personale.

In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze nel contesto territoriale di riferimento. La gestione finanziaria dell'Istituto nel corso dell'anno in esame ha portato a termine i progetti educativi, raggiungendo risultati ampiamente soddisfacenti in rapporto agli obiettivi programmati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Sono stati riscontrati alcuni elementi di miglioramento per quanto riguarda le procedure di pianificazione delle attività e di gestione delle stesse, grazie alla collaborazione di tutto il personale. Le spese sostenute per la realizzazione dei progetti sono state operate sempre tenendo in considerazione i principi di efficacia ed efficienza.

A.1.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Le spese obbligatorie riguardano il Contratto di servizi ausiliari conseguente all'accantonamento dei posti di Collaboratore Scolastico. Potranno essere effettuate spese per interventi di piccola manutenzione e riparazione, come previsto all'art. 39 del D.I. 129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74/05.01.2019.

Il funzionamento generale e decoro della scuola si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- 1) € 30.825,10 Avanzo Vincolato;
- 2) € 131.431,95 Dotazione ordinaria Stato;

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti beni e servizi necessari al funzionamento della scuola (somme impegnate):

- 1) € 13.675,72 beni di consumo
- 2) € 127.882,08 servizi da terzi;

A.2.1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica.

Sono state previste spese per:

acquisto di attrezzature per ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, software gestionale uso ufficio, spese stampe fotocopiatrici, spese postali, spese gestione banca, spese assicurazione infortuni, spese per la gestione della sicurezza.

Viene proposto in **Euro 250,00** il limite della consistenza del Fondo economale per minute spese a disposizione del Direttore SGA e in **Euro 50,00** l'importo massimo di ogni spesa minuta. Per le minute spese si fa riferimento alla nota MIUR 74/05.01.2019 e FAQ pubblicata il 14/01/2019.

Per la gestione del Fondo, il contante sarà utilizzato solo per le spese minute da imputare a quelle Schede finanziarie alimentate anche da finanziamenti non pubblici. Il fondo minute spese non è stato di fatto aperto e quindi è confluito nell'avanzo.

Il funzionamento amministrativo si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- 1) € 23.166,55 avanzo vincolato;
- 2) € 1.940,30 Comune vincolati;
- 3) € 4.549,00 contributi alunni Assicurazione;
- 4) € 0,01 interessi bancari;

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti beni e servizi necessari al funzionamento amministrativo (somme impegnate):

- 1) € 6.159,72 beni di consumo;
- 2) € 17.592,70 servizi da terzi;
- 3) € 421,52 oneri;

A.3.1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica.

Sono state previste spese per: beni di consumo e cancelleria necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi didattici secondo le esigenze, software didattici.

Il funzionamento didattico si è alimentato dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- 1) € 10.889,30 avanzo non vincolato;
- 2) € 354,58 avanzo vincolato;

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti beni e servizi necessari al funzionamento didattico (somme impegnate):

- 1) € 1.714,26 beni di consumo;
- 2) € 300,00 servizi da terzi;

A.5.1 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le spese previste sono finalizzate alla realizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate.

La scheda attività si è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

- 1) € 2.285,00 avanzo vincolato;
- 2) € 14.160,75 contributi alunni gite;

Con le predette risorse sono stati acquistati i seguenti servizi inerenti i viaggi di istruzione e visite guidate (somme impegnate):

- 1) € 15.762,00 servizi da terzi per viaggi di istruzione e visite guidate;

P.2.1 – PROGETTO BADMINTON

Il Progetto ha fornito un supporto tecnico e didattico ai docenti che si occupano di attività sportive nelle Scuole Primarie, finalizzato ad implementare un percorso di educazione motoria, in questo caso attraverso il Gioco del mini-Badminton. Gli alunni hanno acquisito una consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. Hanno avuto modo di sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva e di comprendere, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l'importanza di rispettarle.

La scheda "Progetto", è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie:

- 1) € 1.037,58 Avanzo vincolato;

Con le predette risorse sono stati effettuati i seguenti interventi e servizi necessari al funzionamento del progetto (somme impegnate):

- 1) € 900,08 servizi da terzi (esperto di badminton);

P.2.2 – Coro

Il progetto musicale "Coro" rappresenta, all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi, le famiglie, il territorio, in un'ottica di continuità e di rinnovamento dei percorsi didattici intrapresi. Nell'ambito dell'immensa varietà di percorsi educativo-formativi possibili per i bambini della scuola primaria, la pratica musicale rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento completo, ove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni singolo individuo, grazie alla pratica dell'espressione musicale, dell'esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e all'esperienza del fare insieme. L'attività di canto corale ha contribuito concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di comprensione, sociali, ecc...) e rendere palesi e sviluppare particolari doti di sensibilità ed espressione musicale. Ha visto la partecipazione di alunni motivati e responsabili alle lezioni pomeridiane e a concerti ed eventi musicali sul territorio.

La scheda Progetto è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie:

- 1) € 1.071,44 Avanzo non vincolato;

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa (somme impegnate):

- € 1.050,00 Servizi da Terzi (Esperto di canto corale)

P.2.3 – Continuità

Il "progetto continuità" ha mirato ad attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e fondamentale, dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola Primaria, che ogni bambino e bambina vive con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare. La condivisione del progetto tra la scuola dell'infanzia e primaria ha facilitato la transizione da una scuola all'altra, ma anche da un istituto ad un altro. Si sono proposte esperienze di laboratorio che abbracciano più canali di espressione (mimico- gestuale, corporea, costruttiva, di finzione, linguistica...) dove ciascuno possa trovare spazio per poter esprimersi e sentirsi riconosciuto.

La scheda Progetto "Continuità" è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie:

1. € 3.000,00 Avanzo non vincolato

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa:

- 1) € 273,45 beni di consumo;
2) € 2.699,86 servizi da terzi;

P.2.4 – Pon Competenze di base Primaria 10.2.2A - FSE PON 2017 311

Prosecuzione del progetto nell'esercizio finanziario successivo: ulteriori pagamenti al personale scolastico coinvolto nel progetto e spese pubblicità a seguito avanzamento accredito finanziamenti Miur.

La scheda Progetto "Pon Competenze di base S. Primaria" è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

€ 41.345,91 Avanzo vincolato

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa (somme impegnate):

€ 36.271,77 spese di personale;
€ 170,80 Pubblicità;

P.2.5 – Pon Cittadinanza globale 10.2.5A - FSE PON 2018 533

Prosecuzione del progetto: ulteriori pagamenti al personale scolastico coinvolto nel progetto e spese pubblicità a seguito avanzamento accredito finanziamenti Miur.

La scheda progetto, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

€ 10.122,36 fondi sociali Europei;

Con le predette risorse sono stati disposti i seguenti impegni di spesa:

€ 8.465,58 spese di personale;
€ 170,80 Pubblicità;

P.2.6 – Pon Inclusione sociale 10.1.1A - FSE PON 2017 191

Prosecuzione del progetto nell'esercizio finanziario successivo: ulteriori pagamenti al personale scolastico a seguito avanzamento accredito finanziamenti Miur.

La scheda Progetto, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie:

€ 1.282,43 Avanzo vincolato fondi sociali europei;

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa:

€ 1.282,43 spese di personale;

P.2.7 – Pon Competenze di base Infanzia 10.2.1A - FSE PON 2017 179

Prosecuzione del progetto nell'esercizio finanziario successivo: ulteriori pagamenti al personale scolastico a seguito avanzamento accredito finanziamenti Miur.

La scheda Progetto, è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie:

€ 441,45 Avanzo vincolato fondi sociali europei;

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa:

€ 441,45 spese di personale;

P.4.1 – Formazione e Aggiornamento del personale

Il percorso di formazione è stato finalizzato a:

-sostenere i docenti nel ruolo di promotori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave.
 -coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi
 -innovare i curricoli scolastici definendo obiettivi di apprendimento e competenze attese
 -incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme
 -promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali
 -realizzare contenuti didattici digitali (learning object)
 -promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali
 -promuovere lo sviluppo del linguaggio di programmazione, il coding, sin dalla scuola dell'Infanzia.
 Si è provveduto alla formazione del rappresentante Lavoratori per la sicurezza come disposto dalla Normativa vigente in materia.

La scheda Progetto è alimentata dalle seguenti risorse Finanziarie (somme accertate):

€ 1200,00 Avanzo non vincolato.
 € 1000,00 Avanzo vincolato.

Con le predette risorse è stata disposta la seguente spesa (somme impegnate):

€ 1.736,64 servizi da terzi (prestazioni professionali formative);

La gestione conto delle risorse 2019 tiene conto dei seguenti DATI DI SISTEMA:

Dati Generali Scuola Infanzia

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
	17	341	341			327	17

Dati Generali Scuola Primaria

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
Prime		5	2	7	136		101	33	134	4
Seconde		4	2	6	123		78	43	121	3
Terze		4	2	6	124		88	36	123	6
Quarte		4	2	6	136		90	43	136	6
Quinte		6	1	7	145		124	21	145	2
Totale		23	9	32	664		485	176	659	28

Dati Personale

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

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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
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*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	127
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	
TOTALE PERSONALE ATA	19

Si rilevano, altresì, n. 05 **posti accantonati** per unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

Il Conto consuntivo per l'e.f. 2019, redatto ai sensi del DI 129/2018 e della Circ. Ministeriale, viene predisposto dal D.S.G.A. ed è composto dal Conto Finanziario e dal Conto patrimoniale.

Al Conto Consuntivo Mod. H sono allegati:

- a) il rendiconto dei singoli progetti (mod.I) ;
- b) Situazione al 31.12.19 (Mod J);
- c) Mod. K
- d) Elenco dei residui attivi e passivi (Mod L);
- e) Prospetto per le spese per il personale (Mod. M);
- f) Riepilogo per tipologie di spese (Mod. N);

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili il conto consuntivo 2019 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE (Mod H)

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere
Avanzo di Amministrazione	178.509,64	0,00	0,00	
Finanziamenti Europa	12.764,00	10.122,36	10.122,36	
Finanziamenti Statali	146.941,95	146.941,95	146.941,95	
Finanziamenti Regione	0,00	0,00	0,00	
Finanziamenti Comune	12.769,70	12.769,70	12.769,70	
Contributi da privati	19.409,75	19.409,75	19.409,75	
Gestioni economiche				
Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
Mutui				
Totale entrate	370.395,05	189.243,77	189.243,77	
Disavanzo di competenza	0,00	47.727,09		
Totale a pareggio		236.970,86		

2) SPESE (Mod H)

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare
Attività	219.247,96	183.508,00	164.196,89	19.311,11
Progetti	60.501,17	53.462,86	52.942,86	520,00
Gestioni economiche				
Fondo di Riserva	300,00			
Disponibilità da programmare	90.345,92			
Totale Spese	280.049,13	236.970,86	217.139,75	19.831,11
Avanzo di competenza		0,00		
Totale a Pareggio		236.970,86		

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variab. in diminuzione	Totale Residui

Residui Attivi	85.496,59	84.129,99	1.366,60	0,00	0,00	1.366,60
----------------	-----------	-----------	----------	------	------	----------

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	30.840,29	30.636,94	203,35	19.831,11	0,00	20.034,46

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		120.943,25		
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	84.129,99	189.243,77		
Pagamenti	30.636,94	217.139,75		
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		146.540,32		
Residui Attivi	1.366,60	0,00		
Residui Passivi	203,35	19.831,11		
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018		127.872,46		

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a € 146.540,32 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 166.859,47. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/01/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	53.905,68	-14.918,67	38.987,01
Totale Disponibilità	210.603,56	-62.696,64	147.906,92
Totale dell'attivo	264.509,24	-77.615,31	186.893,93
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	264.509,24	-77.615,31	186.893,93
PASSIVO			
Totale debiti	30.840,29	-10.805,83	20.034,46
Consistenza Patrimoniale	233.668,95	-66.809,48	166.859,47
Totale a pareggio	264.509,24	-77.615,31	186.893,93

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le

attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione in una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Si Allega Prospetto Spese Attività e Progetti.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2019 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 (Impegni e Pagamenti);
- che le fatture dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;
- che il fondo minute spese non è stato aperto;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2019, redditi 2018 nei termini;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020/redditi 2019 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice di Tempestività dei Pagamenti 2019 è pari a -7,42.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Merenda
f.to digitalmente

Il Direttore S.G.A.
dott. Perrone Claudio