



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

E' predisposto dal Dsga entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustri l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica.

Tuttavia, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con note Miur n. 279 dell'8 marzo 2020 e n. 562 del 28 marzo 2020, i termini di approvazione del conto consuntivo sono state differite come segue:

- entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/02/2019 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	427.820,30	Programmazione definitiva	427.820,30	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	239.841,00	Impegni	273.990,63	<i>Disavanzo di competenza</i> 34.149,63
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				187.979,30
Riscossioni competenza residui (B)	228.912,10	Pagamenti competenza residui (C)	274.185,63	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				142.705,77
Somme rimaste da riscuotere (E)	11.228,90	Somme rimaste da pagare (F)	105,00	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 11.123,90
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	11.228,90	Totale residui passivi (L=F+H)	105,00	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 11.123,90

I dati riportati nel prospetto di riepilogo trovano corrispondenza nelle scritture contabili e nel saldo cassa dell'istituto cassiere al 31/12/2019.



3. Conto Finanziario

Il conto finanziario comprende le entrate di competenza dell'esercizio finanziario accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'esercizio finanziario impegnate, pagate o rimaste da pagare in relazione agli aggregati di entrata e di spesa previsti nel Programma Annuale.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	187.979,30	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	52.372,08	52.372,08	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.852,20	43.852,20	100,00 %
6. Contributi da privati	141.425,64	141.425,64	100,00 %
12. Altre entrate	2.191,08	2.191,08	100,00 %
Totale Entrate	427.820,30	239.841,00	
Disavanzo di competenza		34.149,63	
	Totale a pareggio	273.990,63	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	187.979,30	0,00	187.979,30
	1	Non vincolato	14.776,67	0,00	14.776,67
	2	Vincolato	173.202,63	0,00	173.202,63

Viene confermato l'importo dell'avanzo di amministrazione iscritto nel P.A. 2019.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	40.794,66	52.372,08	52.372,08	42.372,08	10.000,00
	1	Dotazione ordinaria	20.794,66	32.372,08	32.372,08	32.372,08	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

3.1 L'aggregato comprende il finanziamento ministeriale per il funzionamento didattico e amministrativo per l'esercizio 2019 ed una integrazione per sofferenza di € 259,15.

3.6 La previsione riguarda il finanziamento previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale per la realizzazione, presso la scuola secondaria Roncalli, di un ambiente didattico innovativo. E' stato erogato l'acconto pari al 50% del finanziamento ed il saldo atteso di € 10.000,00 da riscuotere sarà erogato a seguito di rendicontazione da parte della scuola.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.500,00	43.852,20	43.852,20	42.623,30	1.228,90
	3	Comune non vincolati	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.732,20	2.732,20	1.503,30	1.228,90

5.3 Le somme introitate si riferiscono al contributo del Comune di Dueville per il funzionamento e per il supporto al Pof per l'a.s. 2018/19. La cifra oggetto di variazione riguarda invece il trasferimento della penalità pagata dalla ditta che eroga il servizio di mensa scolastica, per un disservizio verificatosi presso una scuola dell'infanzia.

5.4 Le variazioni si riferiscono a maggiori entrate, dal Comune di Dueville, per l'acquisto di LIM e materiale informatico per le scuole e per il pagamento della psicologa che si occuperà dello sportello ascolto per l'a.s. 2019/20.

5.5 La variazione di entrata si riferisce al contributo erogato dall'Università di Padova alle scuole accreditate per lo svolgimento di attività di tirocinio.



5.6 Le entrate di questo aggregato riguardano:

1. il contributo erogato dalla scuola capofila "Ardigo" di Padova per il progetto di scuola domiciliare in favore di alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per motivi di salute e relativi a due anni scolastici. La cifra accertata per l'a.s. 2018/19 resta ancora da riscuotere;
2. contributo della Regione Veneto per "Le giornate dello sport" erogate tramite la scuola polo Boscardin di Vicenza;
3. contributo da parte del Liceo Galilei di Verona alle scuole ospitanti corsi di Tirocinio Formativo attivo;
4. contributo, ancora da riscuotere, da parte della scuola capofila di ambito per aver ospitato corsi di formazione presso le nostre sedi.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	62.050,00	141.425,64	141.425,64	141.425,64	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	18.324,80	18.324,80	18.324,80	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.850,00	71.895,60	71.895,60	71.895,60	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.500,00	9.686,85	9.686,85	9.686,85	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	1.246,40	1.246,40	1.246,40	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	116,50	116,50	116,50	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00	33.592,05	33.592,05	33.592,05	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	2.063,44	2.063,44	2.063,44	0,00

6.1 Le entrate si riferiscono al contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2019/20

6.4 Le entrate si riferiscono ai contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione in Italia e per il viaggio/studio all'estero.

6.5 Le entrate si riferiscono alla quota versata dalle famiglie per il premio assicurativo a.s. 2019/20.

6.6 Le entrate si riferiscono alla quota versata dal personale docente e ata per l'assicurazione volontaria a.s. 2019/20.

6.8 L'entrata si riferisce al contributo della ditta dei distributori automatici.

6.9 L'entrata si riferisce al contributo erogato dalla Società coop. Alegra per il progetto "Frutta nelle scuole a.s. 2018/19"

6.10 Le entrate si riferiscono ai contributi delle famiglie per la realizzazione dei progetti di plesso/istituto inseriti nel Piano dell'offerta formativa come indicato nella descrizione delle variazioni.

6.11 Le entrate si riferiscono ai contributi da parte degli sponsor per la realizzazione del diario scolastico 2019/20.

6.12 Le entrate si riferiscono alle quote versate dai docenti della scuola per la partecipazione al corso di formazione "Giochi di terra" e alla donazione dell'associazione "Diamoci una mano" per la scuola primaria Don Bosco.

12 - Altre entrate

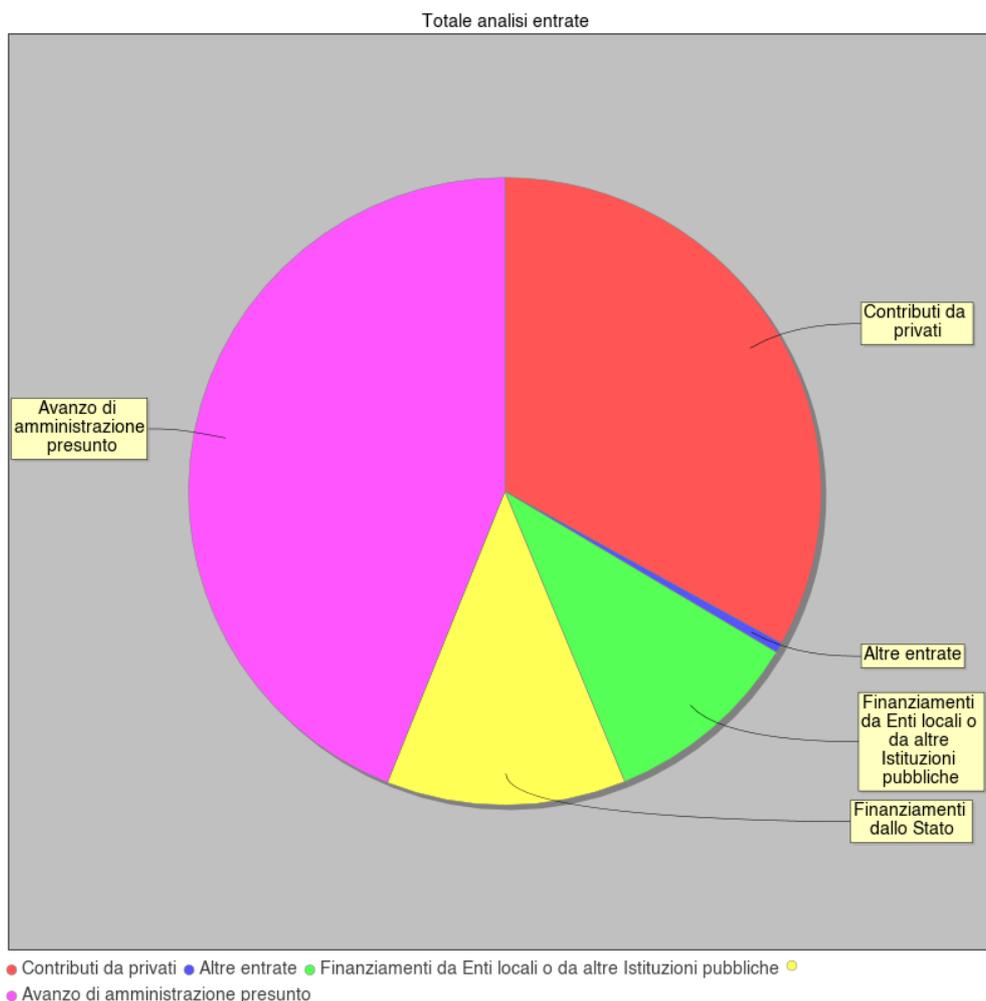


Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,08	2.191,08	2.191,08	2.191,08	0,00
	1	Interessi	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	0,00

12.1 L'entrata si riferisce agli interessi maturati sul conto di tesoreria presso la banca d'Italia nell'esercizio 2018.

12.3 Le entrate si riferiscono alle quote pagate dai docenti per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola,utilizzando la carta del docente.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	187.979,30
Finanziamenti dallo Stato	52.372,08
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.852,20
Contributi da privati	141.425,64
Altre entrate	2.191,08





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	231.351,06	163.344,36	70,60 %
P. Progetti	195.469,24	110.646,27	56,61 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	427.820,30	273.990,63	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		273.990,63	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	157.883,40	73.467,66	231.351,06	163.344,36	163.239,36	105,00	231.651,06	68.306,70
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.700,08	2.684,00	46.384,08	26.506,62	26.506,62	0,00	46.384,08	19.877,46
	2	Funzionamento amministrativo	13.000,00	4.126,67	17.126,67	10.961,67	10.961,67	0,00	17.426,67	6.465,00
	3	Didattica	42.191,69	38.590,39	80.782,08	50.951,80	50.951,80	0,00	80.782,08	29.830,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.258,81	28.066,60	82.325,41	72.179,27	72.074,27	105,00	82.325,41	10.146,14
	6	Attività di orientamento	4.732,82	0,00	4.732,82	2.745,00	2.745,00	0,00	4.732,82	1.987,82

A 1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA- Rispetto alla previsione definitiva di € 32.384,08 le somme impegnate e pagate sono state di € 19.441,54

Le spese si riferiscono a:

Tipo 01-Personale

Nessuna spesa

Tipo 02-beni di consumo € 8.395,14

€8.372,37 materiale di pulizia

€22,77 mat. didattico

Tipo 03-prestazioni di servizi da terzi € 10.746,40

€9.755,20 assicurazione alunni e personale

€750,00 spese tenuta conto banca

€140,30 canone software marcatempo

€100,90 piccole manutenzioni e materiali

Tipo 05-altre spese € 300,00

€300,00 adesione reti scuole (RTS-Scuole in concerto-Sedico)

Le economie pari ad € 12.942,54 realizzate nell'aggregato A1-1 sono tutte relative a finanziamenti statali e comunali per il funzionamento amministrativo non vincolato.

A1.2 SICUREZZA

Rispetto alla previsione definitiva di € 14.000,00, la spesa impegnata e pagata è stata di € 7.065,08.

Sono state effettuate spese per quanto sotto riportato:

Tipo 02-beni di consumo € 47,74



€47,74 segnaletica sicurezza

Tipo 03-prestazioni di servizi da terzi € 7.017,34

€130,00 adesione Sicurete Itis Rossi

€2.004,34 servizi gdpr e responsabile protezione dati

€612,00 Croce Rossa per giornata dello sport

€1.300,00 Compenso ASPP

€800,00 Compenso RSPP

€1.002,00 Compenso medico competente

€1.169,00 Corsi di formazione personale scolastico

La residua disponibilità di € 6.934,92 è costituita da avanzo 2018 e fondi statali che sarà impegnata per le stesse finalità nell'esercizio 2020.

Totale impegno Aggregato A.1 € 26.506,62 – Disponibilità residua € 19.877,46

A 2-1 Funzionamento amministrativo

Rispetto alla previsione definitiva di € 17.126,67, la spesa impegnata e pagata è stata di € 10.961,67.

Le spese effettuate hanno riguardato:

Tipo 02-beni di consumo € 5.061,38

€19,00 cancelleria uffici

€110,00 abbonamento a rivista amministrativa

€1.355,55 materiali cancelleria

€220,00 software gestione attività ed. fisica

€3.356,83 materiale infomatico-ricambi

Tipo 03-prestazioni di servizi da terzi € 5.002,33

€102,48 rinnovo servizi Mediasoft per segreteria

€1.631,00 software rilevazione presenze Ata e acquisto hardware

€91,45 rinnovo servizi aruba per mail istituto

€242,00 riparazione pianoforte

€2.928,00 assistenza informatica Virtual Sun

€7,40 Reintegro Fondo Minute Spese

Tipo 05 Altre spese-

€897,96 spese postali

La disponibilità residua di questo aggregato pari ad € 6.165,00 è costituita da fondi statali non vincolati per il funzionamento amministrativo dell'istituto.



A 3-1 Didattica

Rispetto alla previsione definitiva di € 80.782,08, la somma impegnata e pagata è stata di € 50.951,80.

Si riportano in dettaglio le spese sostenute ed i progetti di implementazione multimediale realizzati:

€2.801,73 carta fotocopie
€507,30 medaglie premiazione giochi sportivi
€234,24 registri di classe
€290,00 access point palestra
€13.977,79 materiale didattico facile consumo tutti i plessi scolastici
€807,50 strumenti e ricambi musicali secondaria
€2.348,91 materiale didattico infanzia con fondi mensa
€65,00 prolunghe per lim
€4.515,83 stampa diario scolastico a.s.19/20
€828,70 canone Tim traffico internet infanzie
€1.281,00 registro elettronico
€580,72 cuffie per prove invalsi
€1.976,40 n. 3 videoproiettori Epson per lim sc. secondaria
€995,00 acconto impianto audio video sc. primaria don Milani
€168,00 giochi matematici 2018/19
€19.573,68 n. 10 lavagne interattive così distribuite:

N

LUOGO

DESCRIZIONE

1

SECONDARIA RONCALLI

Monitor Interattivi Promethean Activepanel 75 Ultra HD 4K Series VTP2-75 Serial n.V75I-I92Z3A6630318

2

SECONDARIA RONCALLI

Monitor Interattivi Promethean Activepanel 75 Ultra HD 4K Series VTP2-75 Serial n.V75I-I92Z3A6630367

3

SECONDARIA RONCALLI

Monitor Interattivi Promethean Activepanel 75 Ultra HD 4K Series VTP2-75 Serial n.V75I-I92Z3A6630369

4

SECONDARIA RONCALLI

Monitor Interattivi Promethean Activepanel 75 Ultra HD 4K Series VTP2-75 Serial n.V75I-I92Z3A6630384

5

PRIMARIA DON MILANI

MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN ACTVPANEL 75" MATRICOLA s.n. V75I-I92Z3A6630332

6

PRIMARIA DON BOSCO

MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN ACTVPANEL 75" MATRICOLA s.n. V75I-I92Z3A6630323

7

PRIMARIA DON BOSCO

MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN ACTVPANEL 75" MATRICOLA s.n. V75I-I92Z3A6630356



8

PRIMARIA VIVARO

MONITOR TOUCH INTERATTIVO PROMETHEAN AP65 NICKEL SN:65W26J7HL1NE120246

9

PRIMARIA VIVARO

MONITOR TOUCH INTERATTIVO PROMETHEAN AP65 NICKEL SN:65W26J7HL1NE120247

10

PRIMARIA VIVARO

MONITOR TOUCH INTERATTIVO PROMETHEAN AP65 NICKEL SN:65W26J7HL1NE120179

La spesa per le lavagne interattive è stata sostenuta con € 10.000 del Comune di Dueville, € 2.000 da parte delle famiglie, parte del contributo a disposizione dei plessi per gli acquisti di facile consumo (€ 1100 Don Bosco- € 800 Don Milani- € 841,87 Pascoli) e con le disponibilità di bilancio della scuola.

In questo aggregato sono stati collocati i contributi volontari delle famiglie per l'a.s. 2019/20 alcuni dei quali già nella previsione del programma annuale 2019, pertanto, coperta la previsione iniziale, la cifra oggetto di variazione è stata di € 17.324,80. Con parte di questa disponibilità vincolata alle esigenze didattiche, si farà fronte agli acquisti di materiali e strumenti educativi per tutti i plessi dell'Istituto.

A 5-1 Visite e viaggi di istruzione

Le spese in questo aggregato hanno riguardato i costi di trasporto, visite guidate, ingressi a teatri, musei, mostre, laboratori didattici e quant'altro fosse collegato alle uscite didattiche previste dal piano annuale, coinvolgendo i due anni scolastici a cavallo dell'esercizio finanziario 2019. Si riportano alcune delle mete previste dal piano 2018/19:

Schio Archeologia Industriale-Mantova-Planetario di Padova -Musme di Padova-Trieste-Valstagna-Conservatorio-Oasi - Bosco Dueville-Recoaro Terme - Montagna Spaccata-Vicenza (romana), palazzo Chiericati e laboratori-Padova (Cappella degli Scrovegni e Orto botanico) Teatro Comunale di Vicenza-Parco Natura Viva Bussolengo Verona-Parco Etnografico di Rubano (Pd)-Parco di Livelet e Lago Treviso-Fattoria didattica La Buona Terra Cervarese S.Croce(PD)-Parco Etnografico di Rubano-Butterfly Arc - Montegrotto Terme -Parco etnografico di Rubano- Altopiano di Asiago-Rosolina Mare ed altre ancora.

A 5-2 Scambi culturali-stage a Londra

In questo aggregato sono state sostenute le spese per la realizzazione del viaggio studio a Londra per n. 2 gruppi di alunni delle classi terze della scuola secondaria. Il numero complessivo dei partecipanti è stato di 69 divisi in due gruppi con partenza 18 febbraio e 11 marzo 2019 accompagnati da sette docenti. Lo stage si è svolto secondo il programma previsto e non sono state apportate modifiche di alcun genere.

La spesa complessiva per il 2018/19 è stata di € 34.500,00.

A fine esercizio 2019 è stato pagato l'acconto per lo stesso viaggio/studio in programma per marzo 2020 pari ad € 11.200,00.

Il progetto è a totale carico delle famiglie degli alunni partecipanti. Le economie pari ad € 6.569,72 rappresentano le quote versate per il viaggio 2019/20 ed economie precedenti.

A 5-3 Scambi culturali Germania-Francia

In questo aggregato sono state sostenute le spese di trasporto, visite e rimborsi spese agli accompagnatori per la realizzazione dello scambio culturale con la Germania. Il progetto è stato rivolto agli alunni delle classi terze interessati alla partecipazione, previo sondaggio conoscitivo, ed ha coinvolto 25 alunni. L'esperienza dello scambio culturale è stata molto positiva. Gli alunni sono stati ospitati in modo molto accogliente e hanno avuto modo di confrontarsi con i corrispondenti stranieri sia nella comunicazione linguistica che nella relazione. Le visite turistiche effettuate sono state di buon gradimento e il comportamento di tutto il gruppo è stato buono. Anche l'ospitalità offerta ai corrispondenti stranieri si è svolta in modo sereno e costruttivo, grazie anche alla grande disponibilità delle famiglie.

A 6-1 Continuità e orientamento

In questo aggregato hanno trovato parziale copertura le spese per l'acquisto dei monitor interattivi già elencati nell'Aggregato A3-1 per la parte incapiante, poiché a questo aggregato era stata destinata parte del contributo ministeriale



per il funzionamento. La spesa è stata di

€2.745,00 e l'economia di € 1.987,82 resta vincolata al progetto.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	150.440,64	45.028,60	195.469,24	110.646,27	110.646,27	0,00	195.469,24	84.822,97
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.553,13	18.222,40	50.775,53	13.717,70	13.717,70	0,00	50.775,53	37.057,83
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.546,91	23.545,20	130.092,11	87.420,95	87.420,95	0,00	130.092,11	42.671,16
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.340,60	3.261,00	14.601,60	9.507,62	9.507,62	0,00	14.601,60	5.093,98

P 1.1 Ed. ambiente

Le spese sostenute in questo progetto hanno riguardato:

Il progetto "Adotta il tuo giardino", che ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria di Vivaro con lo scopo di sviluppare nei bambini una coscienza ecologica, la conoscenza delle piante e degli animali del territorio, ha visto l'intervento di esperti esterni che hanno costituito un'ottima occasione formativa anche per le insegnanti, che hanno avuto la possibilità di ampliare le loro conoscenze scientifiche. La spesa per l'intervento degli esperti della società agricola Vigardoletto è stato di

€792,00 a carico delle famiglie.

Progetto "Un viaggio nel rispetto dell'ambiente, della natura e delle risorse" rivolto alle classi dalla seconda alla quinta della primaria Don Bosco, ha trattato il tema dei fenomeni atmosferici e le buone pratiche per la salvaguardia dell'ambiente. L'intervento dell'esperto Marco Rabito è stato valutato molto positivamente sia per le tematiche trattate che per la capacità didattico-educativa. Il costo del progetto è stato di € 655,20 a carico della scuola.

Progetto "Frutta nelle scuole", cui ha aderito la scuola primaria di Povolara, è un programma promosso dall'Unione Europea, coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, e svolto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. Sono previste somministrazioni di mono porzioni di frutta e verdura in alcuni giorni della settimana da parte di una società agricola incaricata. La spesa di questo progetto ha riguardato un minimo contributo al personale collaboratore scolastico che si occupa della distribuzione della frutta o verdura per € 116,52 oneri obbligatori compresi.

P 1.2 Scuola aperta e laboratori creativi

Le variazioni si riferiscono ai contributi vincolati delle famiglie per i progetti previsti dal Piano dell'offerta formativa e che richiedono interventi di esperti esterni.

I progetti inseriti in quest'area sono i seguenti:

PROGETTO SCACCHI: 2^ ABC- 3^C- 4^ CD Don Milani 5^B Don Milani 2^B - 3^AB - 4^BC Don Bosco Scuola Infanzia De Amicis

Il progetto continua a dimostrare la sua efficacia nell'apprendimento degli alunni, nel loro coinvolgimento e nel loro entusiasmo. I docenti presenti alle lezioni hanno conosciuto le metodologie di insegnamento del gioco degli scacchi finalizzate all'apprendimento da parte dei bambini e imparato regole e strategie di gioco. Costo del progetto € 1.926,00

FARE MUSICA A SCUOLA: Il progetto, che coinvolge tutti gli alunni del plesso Pascoli, prevede dei laboratori di propedeutica musicale per le classi 1, 2 mentre per le classi 3, 4, 5 la conoscenza e lo studio dello strumento ukulele.



L'intervento dell'esperto si è dimostrato molto efficace per gli alunni e i docenti che hanno avuto la possibilità di assistere e collaborare durante le lezioni di musica, acquisendo una formazione in itinere in ambito musicale su nuovi contenuti e metodologie didattiche. La spesa per l'esperto Crosara di € 1.040,00 si riferisce al progetto relativo all' a.s. 2018/19.

LABORATORIO TEATRALE "GIULIETTA E ROMEO: il progetto ha coinvolto gli alunni delle classi 3B e 3E della scuola secondaria che, guidati da un esperto esterno alla scuola, hanno potuto sperimentare un percorso laboratoriale che ha permesso di acquisire e consolidare alcune tecniche teatrali. Le criticità che sono emerse hanno riguardato la gestione di alcune dinamiche interpersonali e la necessità di spalmare il progetto su un periodo più lungo con un numero maggiore di ore a disposizione. Il costo totale del progetto è stato di € 976,00.

Progetto "MIND LAB" a.s. 2018/19: sono stati coinvolti nel progetto 37 alunni medi e grandi Scuola Infanzia Munari; 41 alunni medi e grandi Scuola Infanzia De Amicis; 78 alunni 1^A, 2^A, 4^A, 5^A A tempo pieno Don Bosco; 133 alunni 1^A, 1^B, 2^A, 3^A, 4^A, 4^B Don Milani.

Tutti gli alunni hanno partecipato con vivo interesse alle attività proposte, in un clima di scambio e riflessione sulle scoperte fatte.

Hanno dimostrato di saper utilizzare semplici strategie di pensiero, attraverso la guida dell'insegnante, favorendo anche lo sviluppo delle

competenze sociali. Particolarmente significative sono state le Olimpiadi di Plesso (classi quarta e quinta Don Bosco e le due quarte

della Don Milani). Il progetto risulta essere efficace sia per il raggiungimento di obiettivi cognitivi che comportamentali e sociali.

Il costo del progetto che vediamo sostenuto in questo esercizio pari ad € 4.257,90 riguarda l'a.s. 2019/20 e rappresenta la quota pagata dalle famiglie per l'utilizzo del materiale che la Giunta mette a disposizione in comodato d'uso.

LABORATORI DI ARTE CONTEMPORANEA: il progetto ha interessato gli alunni di classe 1^AC, 2^AB/C, 4^AC/D della scuola primaria Don Milani con lo scopo di avvicinare i bambini alla pittura contemporanea. I laboratori sono stati svolti da esperti appartenenti all'Associazione Ardea. Il costo, a carico delle famiglie è stato di € 485,00.

"TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE": il progetto si propone di stimolare la curiosità e l'interesse dei bambini per la lingua inglese. L'insegnante di classe prepara degli alunni per favorire la partecipazione alla rappresentazione teatrale e al laboratorio didattico tenuto da personale esperto madrelingua appartenente alla Cooperativa sociale Bell Beyond. Il costo del progetto è stato di € 2.000.

In questo progetto sono state sostenute parte delle spese per la realizzazione dello spettacolo di fine anno della scuola secondaria in particolare le spese per il supporto tecnico della coop. Dedalo Furioso per € 1.350,00 e la stampa dei manifesti per € 119,08.

Le economie non vincolate pari ad € 1.660,08 riguardano la dotazione statale mentre l'avanzo vincolato pari ad € 12.709,82 rappresenta i contributi delle famiglie per i progetti avviati con il nuovo anno scolastico 2019/20 e precedenti economie.

P 1.3 Ambienti innovativi

In questo progetto sono stati collocati i fondi ministeriali per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi secondo le indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. La somma assegnata è di € 20.000,00 a cui si sono aggiunti € 2.000,00 di cofinanziamento da parte del Comune di Dueville. Il Miur ha erogato un acconto pari ad € 10.000,00 mentre il saldo seguirà alla rendicontazione che la scuola dovrà compilare sulla piattaforma a ciò dedicata. Nel 2019 è stato avviato l'iter amministrativo per l'acquisto di beni e servizi così come stabilito nella scheda di presentazione del progetto finanziato. Tutto l'avanzo resta vincolato al progetto.

P 2.1 Sportello ascolto

In questo progetto sono stati gestiti i fondi per la realizzazione del progetto di psicologia scolastica che vede coinvolti diversi Comuni, scuole ed Asl. Fino all'a.s. 2018/19 il nostro Istituto ha svolto la funzione di scuola capofila insieme al Comune di Dueville gestendo anche tutti i finanziamenti per conto degli aderenti alla rete. Infatti la previsione iniziale di € 66.592,35 rappresenta la somma complessiva disponibile con cui sono stati retribuiti gli esperti psicologi che hanno svolto la loro attività nelle scuole della rete. Pertanto la spesa complessiva, comprensiva delle spese di gestione amministrativa, è stata di € 66.208,10.



Dall'a.s. 2019/20 il nostro istituto gestirà esclusivamente i fondi per il proprio esperto; infatti la variazione di bilancio si riferisce alla somma erogata dal Comune di Dueville per la dott.ssa Strano che sarà retribuita a conclusione del progetto nell'esercizio 2020. L'economia pertanto è tutta vincolata.

P 2.2 Recupero e integrazione alunni

In questo esercizio non si sono sostenute spese e l'avanzo di € 10.722,17 resta vincolato al progetto per il prossimo esercizio.

P 2.3 Biblioteca ed attività di lettura

Le spese sostenute in questo progetto riguardano:

Progetto "Lettura animata" Scuole dell'infanzia e primaria: Il progetto ha contribuito a favorire nei bambini la sperimentazione di linguaggi diversi, teatrali e di drammatizzazione. Sono stati effettuati due incontri di letture animate per sezione o gruppo.

Il progetto è stato efficace e le proposte hanno saputo coinvolgere tutti i bambini creando momenti di gioco, di spettacolo e di ascolto di brani musicali che hanno favorito l'avvicinamento e la curiosità per le letture. Le storie raccontate hanno stimolato nei bambini forte motivazione ed entusiasmo. L'esperta ha fornito nuovi spunti alle insegnanti su come coinvolgere i bambini nella lettura rielaborando e arricchendo la storia di particolari più stimolanti. Le insegnanti hanno saputo far proprie alcune modalità teatrali, di drammatizzazione e musicali messi in atto durante i racconti.

La spesa complessiva per infanzia e primaria è stata di € 2.122,80.

Progetto "Mostra del libro-incontri con l'autore": si tratta di un progetto che ha coinvolto tutto l'istituto e i tre ordini di scuola. E' stata allestita la mostra del libro, in collaborazione con il Comune di Dueville, la Biblioteca e il Comitato Genitori.

Sono state effettuate visite programmate alla mostra mercato da parte di tutte le classi dell'istituto comprensivo; sono stati realizzati sia laboratori in orario scolastico che attività correlate extra scuola aperte agli alunni e alle loro famiglie.

Gli alunni hanno potuto incontrare Silvia Vecchini autrice di libri per bambini e ragazzi.

La spesa per questo progetto è stata di € 520,00.

Delle economie pari ad € 896,59 restano vincolati € 748,00 per il pagamento di progetti di lettura animata partiti con l'a.s. 2019/20 mentre € 148,59 sono non vincolati.

P 2.4 Spazio ragazzi prevenzione

Le spese sostenute in questo progetto sono state quelle relative al progetto di psicologia scolastica tenuto dall'esperta dott.ssa Chiesa. Gli interventi, articolati in 70 ore complessive per le scuole primarie e quelle dell'infanzia, hanno avuto la finalità di supportare ed orientare i docenti rispetto ad eventuali problematiche educative e/o didattiche nelle classi ed i genitori nella gestione delle difficoltà socio-educative dei figli. La spesa complessiva è stata di € 2.800,00. Le economie vincolate di € 7.532,01 provengono da economie anno precedente mentre la cifra di € 2.500 rappresenta parte del contributo non vincolato del Comune.

P 2.5 La scuola della multiculturalità

In questo progetto sono state sostenute le seguenti spese:

Progetto Lingua inglese sc.primaria: ha coinvolto le classi 3A e 3B della scuola primaria Don Milani. Sono stati svolti 10 incontri con l'esperta madrelingua inglese Marzia Randon con la presenza dei docenti di classe in servizio negli orari prestabiliti. Il progetto si è sviluppato attorno alla lettura animata del testo scritto dall'esperta "Frog, the blue frog". In ogni incontro è stato presentato un capitolo del libro (consegnato come dispensa a ciascun alunno), per un totale di 10 capitoli. Gli alunni sono stati coinvolti nell'ascolto e la comprensione del testo e hanno avuto modo di lavorare tramite delle immagini da colorare o dei semplici esercizi da svolgere. Gli alunni hanno partecipato alla lettura della storia diventando loro stessi protagonisti, con azioni, semplici giochi, lettura guidata. L'unica criticità riscontrata è stata quella di affrontare un percorso molto corposo in sole 10 lezioni. Ogni capitolo avrebbe meritato più tempo per essere analizzato ed interiorizzato maggiormente. La spesa complessiva per l'esperta è stata di € 1.100,00.

Progetto Lingua inglese scuola infanzia: Il progetto ha coinvolto 35 bambini di 5-6 anni della scuola infanzia G.RODARI e



alcune insegnanti di sezione. L'attività è stata condotta dall'esperta Donna Ann Mehrrens, insegnante madrelingua inglese, che ha positivamente coinvolto i bambini avvicinandoli in modo giocoso alla lingua inglese. Il metodo che ha applicato durante la sua attività didattica si è rivelato di grande efficacia per l'interesse dimostrato dai bambini e le competenze acquisite durante i tre mesi di lavoro. Le insegnanti hanno potuto assistere a giochi con vari materiali, a canzoni e filastrocche cantate in gruppo, a storie animate dall'esperta in lingua inglese. Hanno potuto osservare gli apprendimenti dei bambini e il loro interesse durante le attività proposte. Anche i genitori hanno potuto apprezzare alcuni giochi e canzoni presentati durante il breve saggio a conclusione del progetto. La spesa complessiva per l'esperta è stata di € 703,08.

Progetto "Lettorato in lingua francese" : ha coinvolto gli alunni di classe 2^A A-B-C-D-F della scuola secondaria consentendo loro di sperimentare variabili innovative ed efficaci nella didattica della Lingua Francese, cercando di aumentare negli studenti la consapevolezza

dell'alto valore formativo delle lingue straniere. Il progetto è stato svolto con la collaborazione di un'esperta madrelingua Zerifi Habiba per una spesa complessiva € 847,66.

Progetto "Educare alla pace e alla mondialità": ha interessato tutte le classi della scuola primaria Pascoli di Vivaro con l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni sui temi della pace, della mondialità, della tutela e conoscenza del territorio attraverso un lavoro per piccoli gruppi utilizzando tecniche teatrali e musicali. Il progetto ha coinvolto l'esperta Rizzato Lorenza per una spesa complessiva di € 434. Le economie vincolate e non vincolate restano nel progetto per le attività del prossimo esercizio.

P 2.6 Educazione affettivo-sessuale

Il progetto "Educazione affettivo/sessuale" ha coinvolto tutti gli alunni di classe quinta delle scuole primarie dell'Istituto e si è dimostrato efficace sia dal punto di vista degli insegnanti che dei genitori, che quest'anno hanno partecipato numerosi agli incontri di presentazione e restituzione. Hanno inoltre trovato, da parte dell'esperta dott.ssa Giuliani, grande disponibilità, anche a svolgere incontri extra per sostenere alcune situazioni maggiormente difficili. Unica criticità riscontrata è stata nel numero di ore destinate al percorso che appaiono insufficienti per trattare in maniera più esaustiva il delicato argomento. La spesa per l'esperta è stata di € 600,00 e tutto l'avanzo resta vincolato al progetto.

P 2.7 Comune dei ragazzi

Il progetto coinvolge tutti gli alunni della secondaria ed in particolare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, favorendo una buona collaborazione tra docenti e Comune di Dueville. Molti sono gli spunti per i docenti per sensibilizzare gli alunni alla cittadinanza attiva e per una maggior valorizzazione della propria disciplina considerando anche il punto di vista dei ragazzi. Diverse sono state le proposte di utilizzo dei fondi a disposizione del CdR. In questo esercizio si è realizzata la richiesta di dotare la scuola secondaria di una campanella automatica a tempo per scandire il termine di ogni ora di lezione nonché l'automazione, con videocitofono, dell'apertura dei cancelli esterni. Le altre proposte sono state già oggetto di attenzione e sono state avviate le istruttorie amministrative per concludere altri acquisti. La spesa relativa a questo esercizio è di € 920,29 imponibile della fattura relativa ai lavori eseguiti per la campanella ed altro. Tutto l'avanzo resta vincolato al progetto.

P 2.8 Corsi di nuoto e attività sportiva

In questo progetto è stata inserita l'attività "Muoviamoci in acqua" che ha coinvolto le Classi 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 4 A, 5 A della scuola primaria Don Bosco di Povolaro. Lo scopo è stato quello di insegnare agli alunni a stare in acqua (per chi non avesse già avuto questa esperienza), imparare a nuotare e migliorare la tecnica già acquisita nei corsi precedenti, condividere con i compagni un'attività sportiva alternativa alla consueta attività in palestra. La scelta metodologica è stata fatta dagli istruttori della struttura sportiva/ piscina presso la quale si sono svolti i corsi. La spesa, a carico delle famiglie, ha riguardato i costi di trasporto verso la piscina effettuati dalla Ditta Dal Cengio per € 5.249,97 e il costo dei corsi presso la piscina ACQUAREA di Caldogo di € 4.350,00.

Progetto "Promozione sportiva" Scuola secondaria: è costituito da molteplici attività:

"...Roncalli in corsa": alunni di classe prima, seconda e terza

"Corri, salta e lancia": tutti gli alunni della scuola



...”l'unione fa la forza”... tornei interclassi – Palla rilanciata e Gioco Offball per le classi prime, Pallamano classi seconde, Pallavolo classi terze: coinvolti tutti gli alunni della scuola secondaria

CAMPIONATI STUDENTESCHI:

Fasi Distrettuali e provinciali di Corsa Campestre, atletica leggera, ultimate Frisbee.

Gare promozionali di atletica e Trofeo Munich “Il ragazzo più veloce di Vicenza” per gli alunni di prima media:

Calcio a 5 femminile, fasi intercomunali.

PROGETTO DELL'UST “VICENZA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE A 360°:

Torneo di Baskin, fasi intercomunali

SPORT E BENESSERE A SCUOLA:

Lezioni promozionali di calcio a 5 con esperti: tutte le ragazze di prima e seconda media.

ATTIVITA' POMERIDIANE DI RECUPERO/POTENZIAMENTO MOTORIO:

Lezioni di potenziamento e preparazione alle competizioni di atletica: 40 alunni

Relativamente alle attività d'Istituto il progetto ha permesso a tutti gli alunni di sperimentarsi nella competizione favorendo così l'autostima, la determinazione e la volontà al successo e l'accettazione della sconfitta.

Positiva anche l'esperienza di inserimento di alunni di quinta (di tutti i plessi) nella gara di corsa veloce durante l'Atletica d'Istituto, un buon esempio di continuità didattica.

I tornei interclassi sono stati un valido strumento per gli alunni per confrontarsi e di provare “sul campo” i temi del fair-play, del gioco di squadra e dell'unità di classe.

La partecipazione ai Campionati Studenteschi ha avuto una ricaduta positiva sugli alunni, per alcuni di loro è stata una nuova occasione per sperimentarsi in situazione di competizione e confronto con i coetanei di altre scuole, e un'opportunità per capire le proprie potenzialità scegliendo così di dedicare tempo allo sport in orario extra scolastico.

La presenza di esperti esterni ha permesso agli alunni di entrare in contatto con nuovi sport, stimolandoli alla partecipazione ad attività facoltative in orario pomeridiano.

Molto arricchente e significativa per gli alunni è stata anche l'esperienza del Baskin.

Anche le scuole primarie hanno potuto sperimentare diverse discipline sportive grazie all'intervento, a titolo gratuito, delle associazioni sportive del territorio (scherma-hockey su prato-Jazzercise, volley, rugby,yoga).

Le spese sostenute per la realizzazione di queste attività hanno riguardato: pagamento di esperti esterni € 135,63; trasporti FTV per campionati studenteschi €20,00; acquisto materiale per la giornata dello sport € 494,61;magliette con logo sportive € 744,81; presenza Assistenza Sanitaria Croce Rossa durante le gare € 155; bollini per aggiornamento medaglie € 15,00.

Spesa totale progetto € 11.165,02. L'economia irrisoria andrà implementata nel prossimo esercizio.

P 4.1 Formazione e aggiornamento del personale

In questo progetto si sono realizzati corsi di formazione per il personale docente, alcuni dei quali con spesa a carico degli stessi.

CORSO DI FORMAZIONE "IL POTENZIAMENTO DELL'INTELLIGENZA NUMERICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA": il corso è stato tenuto dall'esperta Saterini Annamaria con lo scopo di formare i docenti sulle tecniche, le metodologie e le strategie per lo sviluppo dell'intelligenza numerica dei bambini. Il costo dell'esperta è stato di € 217,00.

“PROGETTARE E COSTRUIRE UNA UNITA' DI APPRENDIMENTO CON L'USO INTEGRATO DI G.SUITE”: il corso, rivolto ai docenti della secondaria e della primaria, è stato tenuto da due docenti dell'istituto L'obiettivo finale è stato quello di fornire gli strumenti per progettare e mettere in atto un'unità di apprendimento per competenze sfruttando efficacemente



le applicazioni cloud e in particolare la piattaforma G Suite, rafforzando le basi per un uso proficuo dell'infrastruttura digitale a disposizione dell'Istituto Comprensivo. Per la retribuzione dei docenti esperti in materia sono stati utilizzati fondi ministeriali per il piano nazionale scuola digitale. La spesa complessiva, oneri compresi, è stata di € 1.000,00.

PROGETTO "GIOCHI DI TERRA 1": il progetto ha coinvolto docenti, bambini e i genitori delle scuole dell'infanzia dell'Istituto con lo scopo

di fornire gli strumenti per progettare e mettere in atto un laboratorio di ceramica nella scuola dell'infanzia, esplorando con i bambini le prime tecniche di questo materiale, per sperimentare la manipolazione della creta ed eseguire semplici attività di incisione e decorazione. Al termine del progetto, nel mese di maggio, è stata allestita una mostra documentativa del percorso svolto con i bambini presso l'aula magna della scuola secondaria Roncalli. Chi ha curato e guidato il progetto è stato l'esperto esterno prof. Roberto Pittarello e la spesa per la formazione e gli interventi in occasione della mostra è stata di € 4.200,00.

Progetto "E' ora di musica": Rivolto alle docenti della scuola primaria dell'I.C. Roncalli si è svolto nei primi giorni di settembre 2019. Nel laboratorio, partito da un ripasso dei concetti basilari della musica, sono state proposte attività ludico espressive musicali adatte alle varie età degli alunni con cui le partecipanti del corso si trovano ad operare: esercizi e brani ritmici, melodie, canzoni, utilizzando l'imitazione e anche la lettura dello spartito musicale, danze, musiche su cui sperimentare movimenti liberi, ascolti, esercizi musicali di vario tipo, utilizzando sia strumenti convenzionali che non convenzionali, materiali musicali e non musicali. Il corso è stato tenuto da due docenti di musica della scuola secondaria per una spesa complessiva di € 836,02.

Progetto "Libri d'artista" il corso di aggiornamento pratico ha coinvolto docenti di scuola dell'infanzia e primaria per l'obiettivo di apprendere tecniche di progettazione, ideazione e realizzazione di libri utilizzando materiali diversi. Creare un libro significa rendere un bambino consapevole delle proprie abilità e aiutarlo a considerare il libro come uno strumento utile e divertente, che lo aiuta a raccontare la propria esperienza. Sono stati realizzati circa una quindicina di libri con vari materiali quali carta, cartoncini, cartone di scatoloni, sacchetti, ritagli di giornale o carte di quotidiani. Le tecniche della piegatura della carta hanno permesso di realizzare le pagine con un unico foglio di carta o con pieghe speciali per libri pop up. Le copertine sono state realizzate utilizzando vari tipi di texture e di sfondi artistici con tecniche sempre diverse.

Il corso è stato tenuto dall'esperta Elena Marconato e la spesa, a carico dei docenti, è stata di € 509,60.

Le economie del progetto sono tutte vincolate e saranno utilizzate per la retribuzione di esperti che concluderanno le proposte formative nell'esercizio 2020 ed i cui contratti sono già stati stipulati ad inizio anno scolastico 2019/20.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

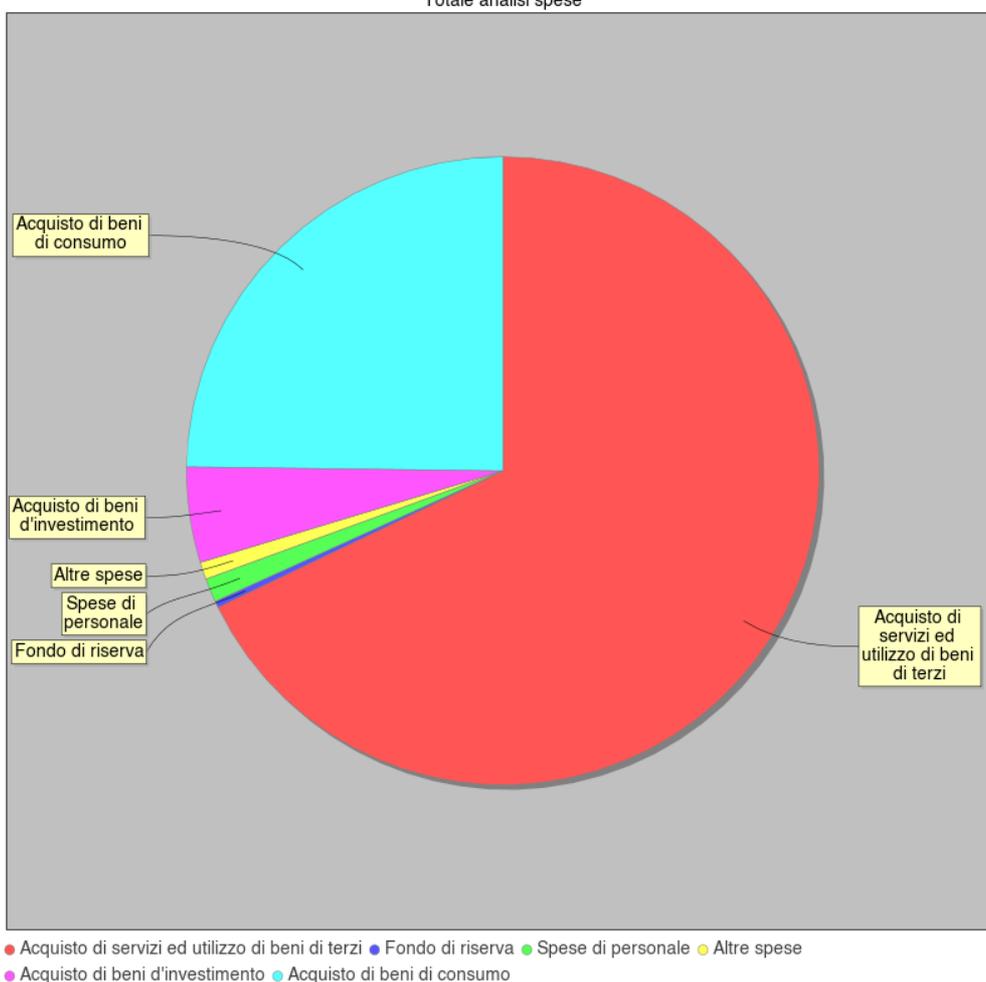
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durante l'esercizio 2019 non si sono verificate criticità che abbiano richiesto l'utilizzo del fondo di riserva rimasto pertanto invariato.



SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	2.095,08
Acquisto di beni di consumo	99.223,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	286.844,74
Acquisto di beni d'investimento	35.715,72
Altre spese	2.941,68
Fondo di riserva	1.000,00

Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Non si rilevano disponibilità finanziarie da programmare.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti statali e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato € 52.372,08/Totale accertamenti 239.841,00= 22%

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti statali e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

€43.852,20+€141.425,64+€ 2.191,08/€239.841,00=78%

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva. Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. €239.841,00/427.820,30= 56%.



Se a questo dato si sottrae l'avanzo di amministrazione il rapporto diventa pari al 100% e quindi massima affidabilità delle entrate.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

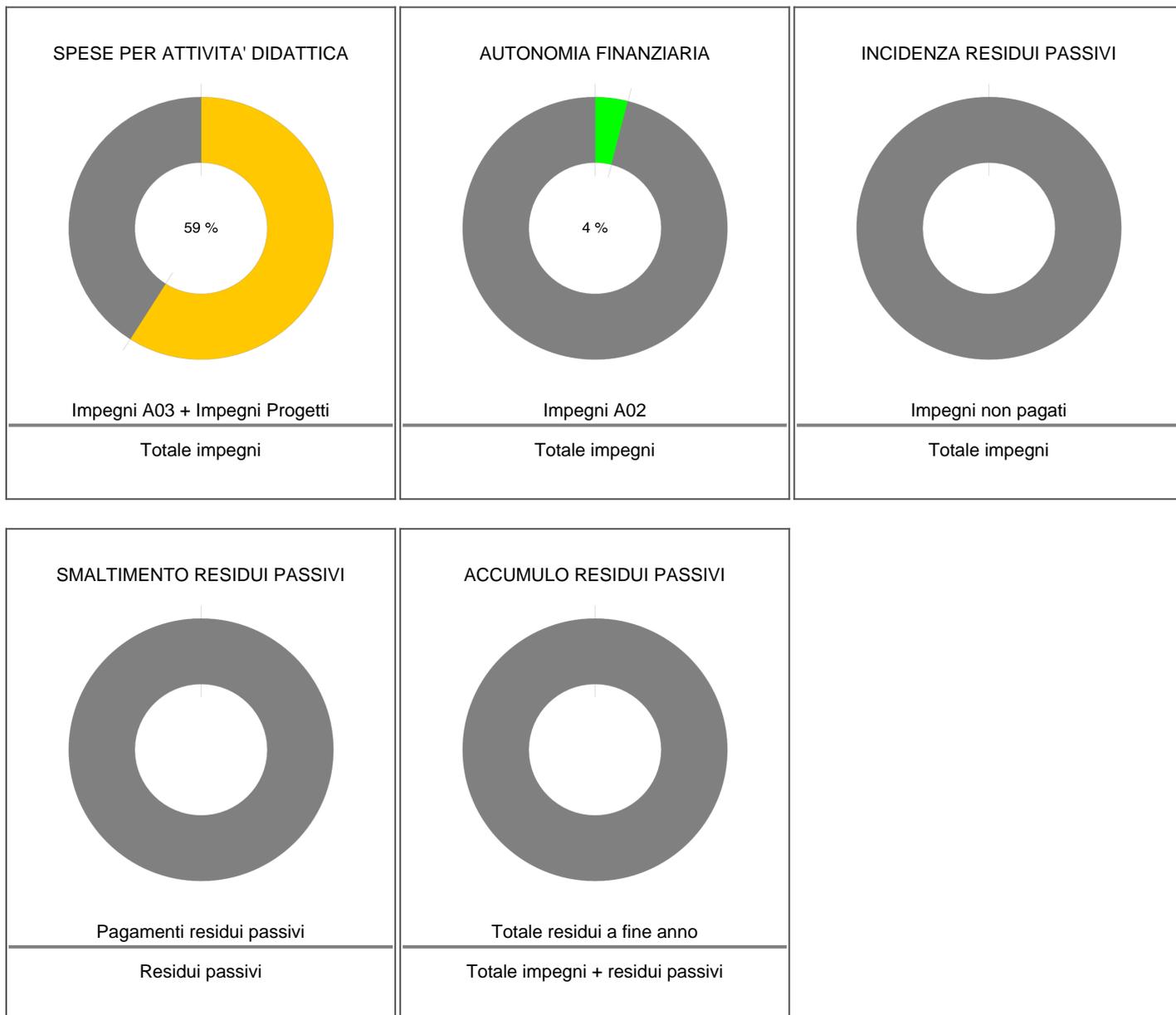
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza: € 11.228,90/€ 239.841,00= 5%

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI. quest'anno il dato coincide con quello precedente in assenza di residui attivi relativi agli anni precedenti.



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A 03 (DIDATTICA) e di tutti i progetti, al totale degli impegni: € 50.951,80+€ 110.464,27/€273.990,63=59% Il dato indica che il 59% delle spese è effettuato per lo svolgimento delle attività didattiche e di ampliamento dell'offerta formativa.

AUTONOMIA FINANZIARIA

Si ottiene dal rapporto fra gli impegni relativi al funzionamento amministrativo sul totale degli impegni. € 10.961,67/€ 273.990,63=4% Si tratta di un impegno molto contenuto per il funzionamento degli uffici di dirigenza e amministrativi.

L'incidenza dei residui Passivi è praticamente nulla ciò sta a dimostrare che la scuola paga per gli impegni assunti.



5. Conclusioni

Nell'esercizio finanziario 2019 sono state osservate tutte le norme che regolano la contabilità generale dello stato, ed in particolare, si precisa che:

-l'ammontare dei pagamenti eseguiti, per ogni Attività/Progetto, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

-che i pagamenti sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari;

-che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;

-che il fondo delle minute spese è stato correttamente chiuso entro il termine dell'esercizio finanziario;

-che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, il suddetto Conto Consuntivo viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2019, dopo aver assunto il parere dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio d'istituto per l'approvazione definitiva.

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

[Luogo] Data: **23-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donata Zaccardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr. Cosimo Basile