

# CONTO CONSUNTIVO

*Esercizio finanziario 2020*



## **RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

Prot.n. 957 /VI.03 del 01/03/2021

## Conto Consuntivo

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo gli artt.22 e 23 del D.l. 129 del 28/08/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della Legge n.107/2015".

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.

Con nota 5467 del 10/03/2021, il MIUR ha comunicato la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art.23 commi 1,2,3,4 e 5 del D.l. 129/2018. Ne consegue che le nuove tempistiche sono le seguenti:

15 aprile 2021 le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione da sottoporre ai revisori dei conti;

entro il 15 maggio 2021 i revisori esprimono il parere di regolarità;

entro il 30 maggio 2021 l'istituzione scolastica approva il conto consuntivo.

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2020 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo, è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/01/2020.

### IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DEI SEGUENTI ALLEGATI:

Mod. H – Conto finanziario

Mod. I – Rendiconto attività e progetti

Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva

Mod. K – Conto del patrimonio

Mod. L – Elenco residui

Mod. M – Spese personale

Mod. N – Riepilogo per tipologia di spese

### CONTO FINANZIARIO (MODELLO H)

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

#### Esercizio 2020

Aggregato		Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenza in + o -
1	<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	153.829,67	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	153.829,67
1	Non Vincolato	22.750,77			0	22.750,77
2	Vincolato	131.078,90			0	131.078,90
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>30.155,89</b>	<b>30.155,89</b>	<b>11.742,50</b>	<b>18.413,39</b>	<b>0,00</b>
1	Fondi sociali Europei (FSE)	17.176,47	17.176,47		17.176,47	
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.979,42	12.979,42	11.742,50	1.236,92	
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>109.097,67</b>	<b>109.097,67</b>	<b>109.097,67</b>		
1	Dotazione ordinaria	30.694,00	30.694,00	30.694,00		
6	Altri finanziamenti vincolati	78.403,67	78.403,67	78.403,67		
<b>4</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>		<b>513,00</b>	
4	Altri finanziamenti vincolati	513,00	513,00		513,00	
<b>5</b>	<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>32.224,95</b>	<b>32.224,95</b>	<b>32.224,95</b>		
3	Comune non vincolati	17.630,00	17.630,00	17.630,00		
4	Comune vincolati	11.770,00	11.770,00	11.770,00		
5	Altre istituzioni non vincolati	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
6	Altre istituzioni vincolati	1.774,95	1.774,95	1.774,95		
<b>6</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>74.859,60</b>	<b>74.859,60</b>	<b>74.859,60</b>		
1	Contributi volontari da famiglie	19.106,70	19.106,70	19.106,70		
4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.149,10	38.149,10	38.149,10		
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,80	8.500,80	8.500,80		
6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.440,00	1.440,00	1.440,00		

	8	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00	300,00	300,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.563,00	4.563,00	4.563,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>7</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>39.452,00</b>	<b>39.452,00</b>	<b>39.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Fami	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	37.772,00	37.772,00	37.772,00		
<b>9</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>1.080,08</b>	<b>1.080,08</b>	<b>1.080,08</b>		
	2	Interessi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08		
	3	Altre entrate n.a.c.	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale Entrate</b>	<b>441.212,86</b>	<b>287.383,19</b>	<b>268.456,80</b>	<b>18.926,39</b>	<b>153.829,67</b>
		<b>Disavanzo di competenza</b>		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>287.383,19</b>			

#### RIEPILOGO DELLE SPESE ESERCIZIO 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>311.317,13</b>	<b>199.815,08</b>	<b>199.815,08</b>		<b>111.502,05</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	94.772,69	61.990,00	61.990,00	0,00	32.782,69
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.324,01	2.423,45	2.423,45		13.900,56
	A.3	Didattica	108.940,28	49.713,20	49.713,20		59.227,08
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.805,24	85.638,43	85.638,43		3.166,81
	A.6	Attività di orientamento	2.474,91	50,00	50,00		2.424,91
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>128.869,73</b>	<b>39.007,21</b>	<b>37.407,21</b>	<b>1.600,00</b>	<b>89.862,52</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.063,11	225,20	225,20		31.837,91
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.486,88	32.038,07	30.438,07	1.600,00	49.448,81
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.319,74	6.743,94	6.743,94	0,00	8.575,80

	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.026,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.026,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	1.026,00			0,00	1.026,00
<b>Totale spese</b>			<b>441.212,86</b>	<b>238.822,29</b>	<b>237.222,29</b>	<b>1.600,00</b>	<b>202.390,57</b>
Avanzo di competenza				48.560,90			
<b>Totale a pareggio</b>				287.383,19			

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

<b>Entrate Aggregato 01 01</b>			
<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>			
Previsione iniziale	25.880,65		0,00
Variazione n. 4	-3.129,88		0,00
Previsione definitiva	22.750,77		0,00

<b>Entrate Aggregato 01 02</b>			
<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>			
Previsione iniziale	129.819,11	Accertato	0,00
Variazione n. 4	1.259,79	Riscosso	0,00
Previsione definitiva	131.078,90	Da riscuotere	0,00

L'avanzo di amministrazione provvisorio determinato alla data del 21/11/2019 ed iscritto nel P.A. 2020 ha subito variazioni per **- € 1.870,09**

<b>Entrate Aggregato 02 01</b>				
<b>Fondi sociali europei (FSE)- PON per la Scuola (FSE)</b>				
Previsione iniziale	0,00	descrizione		
Variazione n. 43	17.176,47	Pon sussidi didattici	Accertato	17.176,47
			Riscosso	
Previsione definitiva	17.176,47		Da riscuotere	17.176,47

L'entrata accertata si riferisce al finanziamento per il PON Sussidi Didattici.

<b>Entrate Aggregato 02 02</b>				
<b>Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)-Pon per la Scuola (FERS)</b>				
Previsione iniziale	0,00	descrizione		
Variazione n.18	12.999,99	Pon Smart Class	Accertato	12.979,42
Variazione n.51	- 20,57		Riscosso	11.742,50
Previsione definitiva	12.979,42		Da riscuotere	1.236,92

L'entrata accertata si riferisce al finanziamento per il PON SMART CLASS

<b>Entrate Aggregato 03 01</b>				
<b>Finanziamento dallo stato – Dotazione ordinaria</b>				
Previsione iniziale	20.519,99	descrizione		
Variazione n. 33	10.059,01	4/12mi 2020 funzionamento	Accertato	30.694,00
Variazione n. 41	115,00	Integrazione dotazione alunni	Riscosso	30.694,00

		H		
<b>Previsione definitiva</b>	<b>30.694,00</b>		<b>Da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

L'aggregato comprende il finanziamento ministeriale per il funzionamento didattico e amministrativo.

<b>Entrate Aggregato 03 06</b>				
<b>Altri finanziamenti vincolati dallo stato</b>				
<b>Previsione iniziale</b>	0,00	<b>descrizione</b>	<b>Accertato</b>	<b>78.403,67</b>
<b>Variazione n.13</b>	12.438,86	<b>Riparto fondi art. 120 D.L.18</b>		
<b>Variazione n.14</b>	6.425,18	<b>nota Miur 8308 dispositivi protezione</b>		
<b>Variazione n. 20</b>	1.000	<b>Pnsd animatore digitale</b>		
<b>Variazione .27</b>	44.848,70	<b>Miur art. 231 D.L.34</b>		
<b>Variazione .37</b>	1.887,09	<b>Psicologa1600 orientamento 287,09</b>		
<b>Variazione n. 44</b>	11.803,84	<b>Miur art. 21 didattica digitale integrata</b>		
<b>Previsione definitiva</b>	<b>78.403,67</b>		<b>Riscosso</b>	<b>78.403,67</b>
			<b>Da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

Questo aggregato ha raccolto i finanziamenti statali vincolati erogati per fronteggiare la particolare emergenza sanitaria da Covid-19 sia per la didattica digitale che per l'acquisto di dispositivi di protezione. Comprende inoltre le assegnazioni per lo psicologo di supporto e l'animatore digitale.

<b>Entrate Aggregato 04 04</b>				
<b>Finanziamenti dalla Regione vincolati</b>				
<b>Previsione iniziale</b>	513,00	<b>descrizione</b>	<b>Accertato</b>	513,00
<b>Previsione definitiva</b>	513,00		<b>Riscosso</b>	0,00
			<b>Da riscuotere</b>	<b>513,00</b>

La cifra si riferisce al finanziamento della Regione veneto per le "Giornate dello sport 2019/20", non ancora erogata.

<b>Entrate Aggregato 05 03</b>				
<b>Finanziamento da Enti locali o da altre amm.ni pubbliche- Comune non vincolati</b>				
<b>Previsione iniziale</b>	<b>18.500,00</b>	<b>descrizione</b>	<b>Accertato</b>	17.630,00
<b>Variazione n.52</b>	- 870,00	<b>Minore accertamento per progetti non realizzati</b>	<b>Riscosso</b>	17.630,00
<b>Previsione definitiva</b>	17.630,00		<b>Da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

Le somme introitate si riferiscono al contributo del Comune di Dueville per il funzionamento e per il supporto al Pof per l' a.s. 2019/20. La cifra oggetto di variazione in meno riguarda il contributo comunale per le uscite didattiche sospese a causa della pandemia.

<b>Entrate Aggregato 05 04</b>				
<b>Finanziamento da Enti locali o da altre amm.ni pubbliche- Comune vincolati</b>				
<b>Previsione iniziale</b>	<b>0,00</b>	<b>descrizione</b>	<b>Accertato</b>	11.770,00
<b>Variazione n.8</b>	770,00	<b>Contributo Comune Dueville spettacolo Pezzi unici</b>	<b>Riscosso</b>	11.770,00
<b>Variazione n.28</b>	400,00	<b>Contributo proget. Piedibus Don Bosco e Don Milani</b>		
<b>Variazione n.36</b>	300,00	<b>Contributo progetto Sbulloniamoci</b>		
<b>Variazione n.46</b>	10.300,00	<b>Progetto psicologia scolastica 2020-21</b>		
<b>Previsione definitiva</b>	11.770,00		<b>Da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

Le variazioni si riferiscono a maggiori entrate, dal Comune di Dueville per tutto ciò che è indicato alla voce "descrizione".

<b>Entrate Aggregato 05 05</b>				
<b>Finanziamento da Enti locali o da altre amm.ni pubbliche- Altre istituzioni non vincolati</b>				
<b>Previsione iniziale</b>	<b>0,00</b>	<b>descrizione</b>	<b>Accertato</b>	1.050,00
<b>Variazione n.38</b>	400,00	<b>Contrib. Università per tirocinio</b>	<b>Riscosso</b>	1.050,00
<b>Variazione n.49</b>	650,00	<b>Contrib. Università per corsi formazione</b>		
<b>Previsione definitiva</b>	1.050,00		<b>Da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Entrate Aggregato 05 06</b>				
<b>Finanziamento da Enti locali o da altre amm.ni pubbliche- Altre istituzioni vincolati</b>				
Previsione iniziale	0,00	descrizione		
Variatione n.21	1.250,00	Contrib. Rete ambito per corsi formazione		
Variatione n.13	200,00	CONTRIBUTO PROG. Lab Orienta	Accertato	1774,95
Variatione n.21	324,95	Scuola domiciliare 19/20	Riscosso	1774,95
Previsione definitiva	1774,95		Da riscuotere	0,00

Le entrate di questo aggregato riguardano i contributi da parte della Scuola capofila di Ambito per l'attivazione di corsi di formazione per il personale scolastico; il contributo per la scuola domiciliare attivata nei confronti di alunni impossibilitati alla frequenza scolastica; il contributo per le attività di orientamento svolte dai docenti della nostra scuola.

<b>Entrate Aggregato 06 01</b>				
<b>Contributi da privati – Contributi volontari famiglie</b>				
Previsione iniziale	500,00	descrizione		
Variatione n.32-39-47-50	18.606,70	Contributo volontario a.s. 2020/21	Accertato	19.106,70
			Riscosso	19.106,70
Previsione definitiva	19.106,70		Da riscuotere	0,00

Le entrate si riferiscono al contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2020/21.

<b>Entrate Aggregato 06 04</b>				
<b>Contributi da privati – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>				
Previsione iniziale	33.800,00	descrizione		
Variatione n.3	5.520,00	Viaggio studio Londra	Accertato	38.149,10
Variatione n.6	10,00	Viaggio studio Francia	Riscosso	38.149,10
Variatione n.40	-1.180,90	Minore accertamento uscite didattiche		
Previsione definitiva	38.149,10		Da riscuotere	0,00

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

<b>Entrate Aggregato 06 05</b>				
<b>Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa alunni</b>				
Previsione iniziale	8.500,00	descrizione	Accertato	8.500,80
Variatione n.34	0,80	Assicurazione alunni	Riscosso	8.500,80
Previsione definitiva	8.500,80		Da riscuotere	0,00

Le entrate si riferiscono alla quota versata dalle famiglie per il premio assicurativo a.s. 2020/21.

<b>Entrate Aggregato 06 06</b>				
<b>Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa personale</b>				
Previsione iniziale	1.200,00	descrizione	Accertato	1.440,00
Variatione n.35-42-47	240,00	Assicurazione personale scol.	Riscosso	1.440,00
Previsione definitiva	1.440,00		Da riscuotere	0,00

Le entrate si riferiscono alla quota versata dal personale docente e ata per l'assicurazione volontaria a.s. 2020/21.

<b>Entrate Aggregato 06 08</b>				
<b>Contributi da privati – Contributi da imprese non vincolati</b>				
Previsione iniziale	2.000,00	descrizione	Accertato	1.800,00
Variatione n.25	-200,00	Minore contrib. Ditta Vera	Riscosso	1.800,00
Previsione definitiva	1.800,00		Da riscuotere	0,00

L'entrata si riferisce al contributo della ditta dei distributori automatici, leggermente ridotto a causa del minor utilizzo per sospensione attività didattiche a.s. 19/20.

<b>Entrate Aggregato 06 09</b>				
<b>Contributi da privati – Contributi da istituzioni private non vincolati</b>				
Previsione iniziale	0,00	descrizione	Accertato	300,00
Variazione n. 23	300,00	Contrib. Presepi	Riscosso	300,00
Previsione definitiva	300,00		Da riscuotere	0,00

L'entrata si riferisce al contributo erogato dai commercianti di Dueville per i miglior presepi 2019 (Salveti € 200- Roncalli€ 100)

<b>Entrate Aggregato 06 10</b>				
<b>Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vincolati</b>				
Previsione iniziale	3.500,00	descrizione	Accertato	4.563,00
Variazione n.5	360,00	Scacchi a scuola	Riscosso	4.563,00
Variazione n. 7	305,00	Lab. Ardea		
Variazione n. 47	398,00	Falconeria-inglese-Ardea	Da riscuotere	0,00
Previsione definitiva	4.563,00			

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

<b>Entrate Aggregato 06 11</b>				
<b>Contributi da privati – Contributi da imprese vincolati</b>				
Previsione iniziale	1.500,00	descrizione	Accertato	1.000,00
Variazione n. 48	-500,00	Minore contributo ditte varie per diario	Riscosso	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00		Da riscuotere	0,00

Le entrate si riferiscono ai contributi da parte degli sponsor per la realizzazione del diario scolastico 2020/21.

<b>Entrate Aggregato 08 04</b>				
<b>Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie</b>				
Previsione iniziale	0,00	descrizione	Accertato	1.680,00
Variazione n. 10	1.680,00	Restituzione quota contante prof. Zuin	Riscosso	1.680,00
Previsione definitiva	1.680,00		Da riscuotere	0,00

L'entrata si riferisce alla somma anticipata alla prof. Zuin per le spese che avrebbe dovuto sostenere durante il viaggio a Londra, successivamente annullato.

<b>Entrate Aggregato 08 05</b>				
<b>Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese</b>				
Previsione iniziale	0,00	descrizione	Accertato	37.772,00
Variazione n. 9	551,00	Restituzione prenotazioni viaggio Francia		
Variazione n. 15	35.840,00	Restituzione quote viaggio Londra da parte di Gest	Riscosso	37.772,00
Variazione n. 24	490,00	Restituzione giochi matematici 72 e linea d'ombra 418		
Variazione n. 26	891,00	Restituzione visita mostra Ritratti di donna e		
Previsione definitiva	37.772,00		Da riscuotere	0,00

Le entrate si riferiscono ai rimborsi che è stato possibile ottenere a causa dell'annullamento di viaggi all'estero e prenotazioni per visite guidate.

<b>Entrate Aggregato 12-2</b>				
<b>Altre entrate- Interessi banca d'Italia</b>				
Previsione iniziale	0,00	descrizione	Accertato	0,08
Variazione n. 1	0,08	Interessi Banca d'Italia	Riscosso	0,08
Previsione definitiva	0,08		Da riscuotere	0,00

L'entrata si riferisce agli interessi maturati sul conto di tesoreria presso la banca d'Italia nell'esercizio 2019.

<b>Entrate Aggregato 12-3</b>				
<b>Altre entrate- n.a.c</b>				
Previsione iniziale	1.000,00	descrizione	Accertato	1.080,00

<b>Variazione n. 11</b>	80,00	Quota formazione docenti corso Lis	<b>Riscosso</b>	1.080,00
<b>Previsione definitiva</b>	<b>1.080,00</b>		<b>Da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

Le entrate si riferiscono alle quote pagate dai docenti per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola.

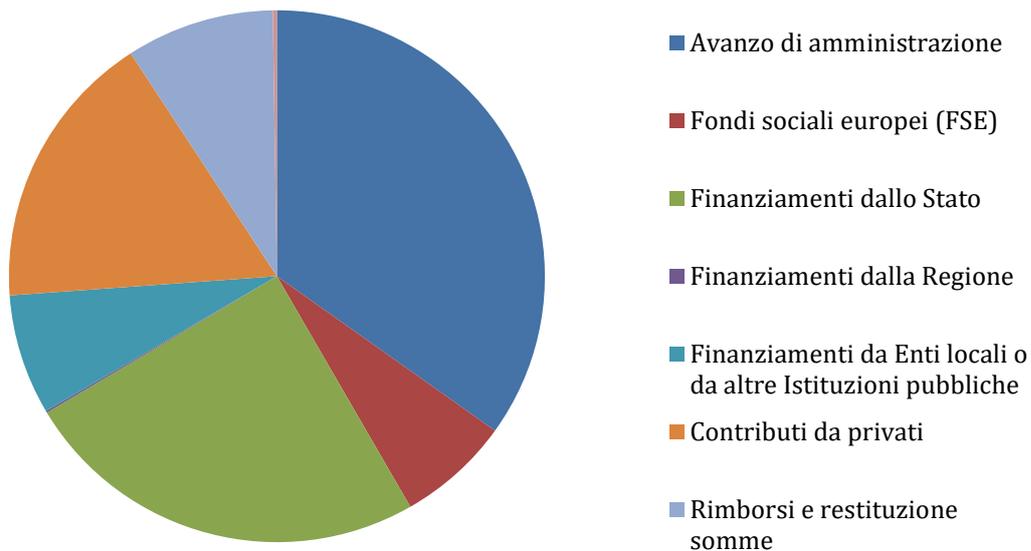
Riepilogo

AGGREGATO

IMPORTO

Avanzo di amministrazione	153.829,67
Fondi sociali europei (FSE)	30.155,89
Finanziamenti dallo Stato	109.097,67
Finanziamenti dalla Regione	513,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.224,95
Contributi da privati	74.859,60
Rimborsi e restituzione somme	39.452,00
Altre entrate	1.080,08
	<b>441.212,86</b>

## Entrate per fonte di provenienza



## ANALISI DELLE USCITE

A1-1FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	34.672,65	10.081,10	44.753,75	15.317,10	15.317,10	0,00	29.436,65

Specifiche Variazioni:

2	16/01/2020	INTERESSI BANCA d'Italia					0,08
4	18/02/2020	Variazione all'avanzo					- 2.508,16
14	01/04/2020	Assegnazione risorse straordinarie D.L. 18/2020 art 77					6.425,18
32	22/10/2020	Assicurazione alunni 20-21					923,20
33	22/10/2020	Assegnazione 4/12 mi 2020 funzionamento statale					5.000,00

34	22/10/2020	Assicurazione alunni 20-21	0,80
35	22/10/2020	Assicurazione personale 20/21	160,00
42	09/11/2020	Assicurazione personale 20/21	72,00
47	03/12/2020	Assicurazione personale 20/21	8,00

Rispetto alla previsione definitiva di € 44.753,75 le somme impegnate e pagate sono state di **€ 15.317,10**

Le spese si riferiscono a:

**Tipo 01-Personale**

Nessuna spesa

**Tipo 02-beni di consumo € 11.098,01**

€1.376,85 termoscanner-visiere-camici personale scolastico

€1.388,36 dispositivi protezione plexiglass uffici

€ 7.771,54 materiale igienico sanitario -dispositivi protezione anti covid- strumenti per pulizie

€ 124,00 cordless Salvetti + riparazione lavatrice

€ 437,26 materiali vari di facile consumo

**Tipo 03-prestazioni di servizi da terzi € 3.509,09**

€ 1769 Assistenza Regel

€67,10 riparazione lavatrici plessi

€ 427,22 esperto Maniglio Federico per connessioni scuole infanzia

€ 417,77 spese per servizi manutenzione

€ 828,00 spese bancarie

**Tipo 05-altre spese € 710,00**

€ 710,00 adesione reti scuole (RTS Canova- Sicurete Rossi- CTI Boscardin –Rete Liceo Tron)

L'avanzo di € 29.436,65 è costituito da avanzo vincolato per € 10.864,00 che è la somma necessaria per il pagamento della polizza assicurativa alunni e personale 2020/21 per la quale non era ancora pervenuta la fattura entro la fine dell'esercizio finanziario, ed

€ 18.572,65 economie da finanziamenti statali e comunali per le spese di funzionamento.

A1-2 Sicurezza	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	9.484,66	-549,74	8.934,92	5.588,88	5.588,88	0,00	3.346,04

Specifica Variazioni:

4	18/02/2020	Variazione all'avanzo presunto calcolato al 21/11/2019	-549,74
---	------------	--	---------

Rispetto alla previsione definitiva di € 8.934,92, la spesa impegnata e pagata è stata di € 5.588,88

Sono state effettuate spese per quanto sotto riportato:

**Tipo 0- Spese di personale € 1.300,00**

€1.300,00 Compenso per incarico ASPP A.S. 2019/20

**Tipo 02-beni di consumo € 1.470,62**

€480,59 scale di sicurezza plessi

€475,80 mascherine labiali per docenti sostegno

€244,23 camici Siggì

€270,00 gel plessi

**Tipo 03-prestazioni di servizi da terzi € 2.818,26**

€ 250,00 corso primo soccorso

€ 800,00 RSPP 2019/20

€ 1504,26 servizio protezione dati GDPR

€264,00 rinnovo DPO

La residua disponibilità di € 3.346,04 è stata vincolata per € 2.100 per il pagamento dell'ASPP ed RSPP a.s. 2020/21 mentre la rimanente disponibilità di € 1.246,04 potrà essere utilizzata liberamente per le finalità dell'aggregato.

A1-3 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1, D.L.34/2020	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	0,00	41.084,02	41.084,02	41.084,02	41.084,02	0,00	0,00

Specifica Variazioni:

27	22/07/2020	Assegnazione fondi Miur art. 231 D.L. 34/2020 EMERGENZA COVID-19	39.348,70
29	29/09/2020	Storno di fondi da progetto ad aggregato stesso finanziamento	1.735,32

Questo aggregato, creato secondo le disposizioni impartite dal Miur, ha accolto i fondi stanziati per fronteggiare l'emergenza sanitaria e consentire alle scuole di dotarsi di materiali e dispositivi in vista della ripartenza dell'anno scolastico 2020/21. I fondi sono stati completamente impegnati e spesi consentendo l'acquisto di materiali sanitari di consumo, di dispositivi di protezione individuale per il

personale scolastico, di strumenti per l'adeguamento dei locali scolastici alle norme anti covid, di macchinari di cui dotare tutti i plessi scolastici per garantire una corretta pulizia dei locali.

**Tipo 02-beni di consumo € 26.433,49**

€2977,91 camici siggi  
 €16. 629,76 materiale pulizia  
 €1041,03 bollini segnaposto per distanziamento banchi  
 €3508,75 visiere e mascherine  
 €229,36 colonnine delimitazione spazi e catena segnaletica  
 €1693,06 materiali vari per sicurezza  
 €353,62 acquisto nebulizzatori anti covid

**Tipo 03-prestazioni di servizi da terzi € 1.514,89**

€1214,89 spostamento monitor da un'aula all'altra  
 € 300 pulizia infanzia De Amicis

**Tipo 04 - Acquisto di beni d'investimento € 13.135,64**

€ 3843,00 lavapavimenti NILFISK secondaria Roncalli  
 € 6500,01 acquisto n. 4 macchine a vapore per le scuole dell'infanzia  
 € 569,74 riparazione lava pavimenti Roncalli  
 € 752,79 bidoni aspiratutto e sacchetti plessi primaria  
 € 1470,10 N. 5 atomizzatori per sanificazione ambienti

L'aggregato non presenta economie, le somme sono state impegnate e spese entro i termini per poter accedere ad ulteriori finanziamenti.

A. 1 TOTALE AGGREGATO	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	44.157,31	50.615,38	94.772,69	61.990,00	61.990,00	0,0	32.782,69

**Totale impegno Aggregato A.1 € 61.990,00 – Disponibilità residua € 32.782,69**

A 2-1 Funzionamento amministrativo	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	11.875,22	4.448,79	16.324,01	2.423,45	2.423,45	0,00	13.900,56

Specifica Variazioni:

4	18/02/2020	Variazione all'avanzo presunto calcolato al 21/11/2019					-410,22
25	18/06/2020	Minore accertamento ditta Ve.R.A					-200,00
33	22/10/2020	Assegnazione 4/12mi 2020 funzionamento Miur					5.059,01

Rispetto alla previsione definitiva di € 16.324,01, la spesa impegnata e pagata è stata di € 2.423,45.

Le spese effettuate hanno riguardato:

**Tipo 02-beni di consumo € 492,62**

€ 44,72 manuale pensioni e passweb segreteria  
 € 427 antivirus segreteria e dirigenza  
 € 4,9 modelli postali

**Tipo 03-prestazioni di servizi da terzi € 1.292,16**

€ 199,54 costo copie stampante a noleggio  
 € 102,48 rinnovo servizi gestionale mediasoft  
 € 350,14 rinnovo firme digitali ds e dsga -rinnovo mad regel  
 € 540,00 rinnovo servizio rilevazione presenze ata  
 € 100,00 adesione sportello Autismo-sedico

**Tipo 05 Altre spese- 638,67**

€ 638,67 spese posali

Questo aggregato raccoglie le spese per il funzionamento amministrativo degli uffici di direzione e amministrazione. Le spese sostenute hanno riguardato soprattutto il rinnovo dei servizi per la gestione on line delle pratiche amministrative.

La disponibilità residua di questo aggregato pari ad € 13.900,56 è costituita da fondi statali non vincolati per il funzionamento amministrativo dell'istituto, fondi comunali e contributo ditta Vera, tutti liberi da utilizzare nel prossimo esercizio finanziario.

A 3-1 Didattica	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	43.410,93	10.211,84	53.622,77	23.376,00	23.376,00	0,00	30.246,77

Specifica Variazioni:

4	18/02/2020	Variazione all'avanzo presunto calcolato al 21/11/2019					-7.086,66
32	22/10/2020	Contributo annuale volontario famiglie 2020/21					17.273,70
39	05/11/2020	Contributo annuale volontario famiglie 2020/21					241,00
41	09/11/2020	Integrazione funzionamento didattico per alunni H					115,00
47	03/12/2020	Contributo annuale volontario famiglie 2020/21					94,00

48	03/12/2020	Minore accertamento contributo imprese per diario	-500,00
50	18/12/2020	Contributo annuale volontario famiglie 2020/21	74,80

Rispetto alla previsione definitiva di € 53.622,77, la somma impegnata e pagata è stata di € 23.376,00

Si riportano in dettaglio le spese sostenute:

**Tipo 02-beni di consumo € 10.167,18**

€ 3.022,57 carta da fotocopie

€ 950,00 Libri casa editrice Raffaello per bambini infanzia

€ 287,43 registri di classe

€ 159,13 teca defibrillatore e materiali vari

€ 3.325,99 materiale didattico plessi

€ 2.422,06 materiale informatico- schede ssd per potenziamento vecchi pc-adattatori usb- licenze chromebook

**Tipo 03-prestazioni di servizi da terzi € 9.205,24**

€ 4.807,59 Diario 20-21

€ 686,41 canone Telecom per connessione infanzia

€ 1281 Regel registro elettronico

€ 2.430,24 Regel rinnovo gestione didattica e amministrazione

**Tipo 04 - Acquisto di beni d'investimento € 3.653,58**

€ 751,43 acquisto e installazione video aula magna Don Milani

€ 1.350,01 casse acustiche e amplificatore primaria Don Bosco-Donazione DIAMOCI UNA MANO

€ 1.510,34 pc rigenerati secondaria Roncalli

€ 41,80 sediolina alunna H

**Tipo 05- Altre spese € 300,00**

€ 300 adesione rete Orientainsieme

**Tipo 09- Rimborsi e poste correttive € 50,00**

€ 50 restituzione somma non dovuta errato accredito

Questo aggregato vede indicati, oltre al finanziamento statale per il funzionamento didattico, il contributo volontario delle famiglie di due anni scolastici: in avanzo di amministrazione il contributo 2019-20 e in competenza (si vedano le variazioni di bilancio) il contributo volontario 2020/21.

Rispetto al contributo 2019/20 calcolato al 31 dicembre 2019 in circa € 26.000,00, le spese sostenute hanno riguardato materiale di consumo per i plessi (cancelleria –carta da fotocopia-libri), registri cartacei e canone registro elettronico, sono state effettuate spese per rigenerare vecchi pc e renderli più performanti, è stato acquistato un video proiettore per l'aula magna Don Milani e spesi i fondi della donazione alla scuola Don Bosco per un totale complessivo di € 23.376,00.

Le economie di questa voce di destinazione sono costituite da avanzo vincolato per € 12.600 (9.100 budget spese plessi-3.500 diario 21-22) mentre la rimanente disponibilità di € 17.646,77 (dotazione ordinaria e parte contributo famiglie 2021) è non vincolata e sarà utilizzata per le spese generali legate al funzionamento didattico di tutti i plessi scolastici.

A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA A - LETTERA B	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	0,00	11.672,30	11.672,30	11.672,30	11.672,30	0,00	0,00

Specifica Variazioni:

13	01/04/2020	Assegnazione Miur D.L. 17/3/20 n. 18	11.672,30
----	------------	--------------------------------------	-----------

**Tipo 03-prestazioni di servizi da terzi € 1.586,00**

€ 1.586,00 licenze per chromebook

**Tipo 04 - Acquisto di beni d'investimento € 10.086,29**

€ 10.086,29 acquisto n. 29 chromebook

**Tipo 09- Rimborsi e poste correttive € 0,01**

€ 0,01 restituzione economia al bilancio dello Stato

Questo aggregato è stato costituito nel corso dell'esercizio 2020 per poter accogliere e gestire il finanziamento erogato dal Miur ai sensi dell'art. 120 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18. Scopo dello stanziamento era quello di consentire alle scuole di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o di potenziare quelli già esistenti. Il nostro istituto ha implementato la dotazione di Chromebook con 29 unità e relative licenze. Il centesimo avanzato è stato restituito come da disposizioni ministeriali ed il progetto è stato rendicontato e vistato dal revisore dei conti in rappresentanza del MIUR. L'aggregato si è esaurito nel corso dell'esercizio 2020.

A.3.3 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	0,00	12.979,42	12.979,42	12.979,42	12.979,42	0,00	0,00

Specifica Variazioni:

18	30/05/2020	Autorizzazione PON Smart Device c.progetto 10.8.6A FESR PON-VE-2020-165	12.999,99
51	21/12/2020	Adeguamento finanziamento alla spesa effettiva	-20,57

**Tipo 01 –Spese di personale € 1.111,36**

€ 1.111,36 spese progettista-collaudatore-spese amministrative

**Tipo 02-beni di consumo € 125,56**

€ 125,56 spese pubblicitarie targa ed etichette inventario

**Tipo 04 - Acquisto di beni d'investimento € 11.742,50**

€ 11.742,50 n. 35 chromebook con relative licenze

Il nostro istituto ha presentato la propria candidatura per l'avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 (Fondi strutturali europei) per l'assegnazione di risorse finalizzate a dotare le scuole del primo ciclo di devices da assegnare in comodato d'uso gratuito agli studenti sprovvisti e garantire loro l'apprendimento a distanza e il diritto allo studio.

La somma inizialmente assegnata è stata di € 12.999,99 rispetto ad una spesa effettiva di € 12.979,42. L'acconto erogato è stato di

€ 11.742,50 resta da riscuotere la differenza di € 1.236,92. Poiché il saldo del finanziamento avviene a rendicontazione, si è provveduto ad effettuare la necessaria variazione in meno.

Anche questo Aggregato si è concluso nell'esercizio 2020.

A 3.4 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1, D.L.34/2020	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	0,00	1.685,48	1.685,48	1.685,48	1.685,48	0,00	0,00

27	22/07/2020	Assegnazione fondi Miur D.L.34/2020 ripartenza attività didattiche emergenza covid-19				3.000,00	
29	29/09/2020	Storno di fondi da questo aggregato all' A1-3				- 1.314,52	

**Tipo 02-beni di consumo € 1.173,08**

€ 1.173,08 materiale di cancelleria

**Tipo 04 - Acquisto di beni d'investimento € 512,40**

€ 512,40 carrello per Monitor scuola primaria Pascoli di Vivaro

Questo Aggregato è stato creato nel corso dell'esercizio 2020 per accogliere una quota del finanziamento ministeriale di cui al D.L. 34/2020 destinata alla didattica. La somma di € 3.000 inizialmente destinata dalla scuola all'aggregato, è stata successivamente stornata all'aggregato A1.3 che necessitava di fondi ulteriori. La cifra complessivamente assegnata doveva essere tassativamente impegnata entro il 30 settembre 2020, pena la restituzione. Anche questo aggregato ha esaurito la sua valenza nel corso dell'esercizio 2020.

A 3.5 PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	0,00	17.176,47	17.176,47	0,00	0,00	0,00	17.176,47

43	12/11/2020	Autorizzazione PON TI SONO VICINO –AZIONE 10.2.2° FSEPON-VE-2020-81				17.176,47	
----	------------	---	--	--	--	-----------	--

Questa voce di destinazione è stata appositamente creata nel corso dell'esercizio 2020 per accogliere il finanziamento autorizzato per il Pon "Ti sono vicino". Obiettivo del progetto è quello di acquisire a noleggio, dei dispositivi didattici da concedere agli alunni in comodato d'uso, oppure libri cartacei o in digitale sempre per la stessa finalità. Il nostro istituto ha già stipulato il contratto di noleggio con la Ditta Media Direct –Campu Store di Bassano del Grappa per la fornitura di n. 30 chromebook Lenovo. Non si registrano movimenti in uscita nel corso del 2020.

Tutto l'avanzo resta vincolato al progetto ed alle attività obbligatorie previste dal bando PON.

A 3.6 RISORSE ART. 21 D.L. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	0,00	11.803,84	11.803,84	0,00	0,00	0,00	11.803,84

44	17/11/2020	Assegnazione fondi Miur per la didattica digitale integrata art.21 D.L. 137/2020				11.803,84	
----	------------	--	--	--	--	-----------	--

Anche questa voce di destinazione è stata istituita a fine esercizio 2020 per poter accogliere il finanziamento ministeriale previsto dal D.L. n.137 che, all'art. 21, ha destinato fondi per l'acquisto di strumenti digitali individuali per la fruizione della didattica digitale integrata, sempre da concedere in comodato d'uso agli studenti, oppure per l'acquisto di servizi erogati da piattaforme digitali o ancora per migliorare/implementare la connettività di rete dei plessi scolastici.

Durante l'esercizio 2020 non si sono registrati movimenti in uscita pertanto tutta la disponibilità sarà impegnata nell'esercizio successivo. Dal momento che il nostro istituto vanta una buona dotazione di dispositivi per la dad, sono stati programmati interventi per migliorare i problemi di connessione alla rete internet del plesso Don Milani e della Roncalli.

A. 3 TOTALE AGGREGATO	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	43.410,93	65.529,35	108.940,28	49.713,20	49.713,20	0,00	59.227,08

**Totale impegno Aggregato A.3 € 49.713,20 – Disponibilità residua € 59.227,08**

A 5-1 Visite e viaggi di istruzione	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	14.095,38	-199,33	13.896,05	12.589,43	12.589,43	0,00	1.306,62

Specifica Variazioni:

4	18/02/2020	Variazione all'avanzo di amm.ne presunto					542,57
24	20/05/2020	Maggiore accertamento restituzione prenotazioni visite guidate					418,00
26	30/06/2020	Maggiore accertamento restituzione mostra Ritratti di donna Fondazione teatro VI					891,00
40	05/11/2020	Minore accertamento contributo famiglie per uscite 2019/20					-1.180,90
52	30/12/2020	Minore accertamento contributo Comune Dueville uscite didattiche					-870,00

Le spese in questo aggregato hanno riguardato:

€ 3.658,73	spese per trasporti ditta Casarotto
€ 1.260,00	acconto Ivan team ancora da usufruire
€ 1.081,00	Visita Fondazione Canova 9 e 10 ottobre 2019 effettuata
€ 1.140,00	Visita guidata Musme classi 2^ sc. secondaria del 17/02/2020 effettuata
€ 43,20	biglietti treni docenti Schio industriale 27/11/2019 effettuata
€ 350,00	Mostra Ritratti di donna prenotazione 16-03-2020
€ 43,00	Musei civici di Verona ingresso Arena
€ 418,00	Visita guidata mostra da Chagall a Kandisky- 04-03-2020
€ 1.212,00	Visita planetario di Padova 10-02-2020 effettuata
€ 359,00	visita palazzo BO PD 17-19-20 febbraio effettuata
€ 460,00	Laboratori Sarmede 08/01/2020 effettuati
€ 1.651,00	donazione emergenza alimentare rimborsi classi scuole primarie I.C. Roncalli
€ 822,00	Rimborsi a famiglie uscite non effettuate
€ 91,50	fondazione teatro comunale Vicenza -Libretti didattici e formazione docenti

A causa dell'emergenza sanitaria sono state annullate tutte le uscite previste da marzo 2020 in poi. Per le somme versate dalle famiglie degli alunni si è provveduto, in accordo con le stesse e con i docenti di classe, a rimborsare le classi tramite il proprio rappresentante e ad effettuare donazioni per la raccolta alimentare del Comune di Dueville. In ogni caso la somma disponibile di € 1.306,62 resta vincolata all'attività per l'esercizio 2021.

A 5-2 Scambi culturali-stage a Londra	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	18.169,72	49.040,00	67.209,72	66.640,00	66.640,00	0,00	569,72

Specifica Variazioni:

3	18/02/2020	Maggiore accertamento contributo viaggio Londra					5.520,00
4	18/02/2020	Variazione all'avanzo di amm.ne presunto					6.000,00
10	16/03/2020	Restituzione somma anticipata docente Zuin					1.680,00
15	01/04/2020	Gest- restituzione quote viaggio Londra 2019-20					35.840,00

In questo aggregato sono state sostenute le spese per la realizzazione del viaggio studio a Londra che, a causa della pandemia è stato sospeso. A fine esercizio 2019 era stato pagato l'acconto pari ad € 11.200,00.

Le spese relative all'esercizio 2020 sono state le seguenti:

€ 27.440,00	saldo all'associazione Gest viaggio studio
€ 1.680,00	anticipo al docente accompagnatore per spese da effettuare all'estero
€ 37.520,00	restituzione alle famiglie della somma versata meno quota associativa di € 50,00 trattenuta dalla Gest (restituiti € 670,00 per alunno)

Il progetto presenta l'economia di € 569,72 che è la stessa cifra pari all'avanzo di amministrazione del 2019.

A 5-3 Scambi culturali Germania-Francia	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	7.138,47	561,00	7.699,47	6.409,00	6.409,00	0,00	1.290,47

Specifica Variazioni:

6	21/02/2020	Maggiore accertamento contributo viaggio Francia					10,00
9	16/03/2020	Restituzione prenotazioni in Francia 2019 e 2020					551,00

Anche questo viaggio/scambio culturale con la Francia, previsto per 27 alunni delle classi terze della scuola secondaria, è stato annullato a causa dell'emergenza sanitaria. Le spese sostenute sono state le seguenti:

€ 199,00	prenotazioni
----------	--------------

€ 6.210,00 restituzione intera quota alle 27 famiglie € 230,00 per alunno  
 La residua disponibilità è pari ad € 1.290,47 e rimane vincolata al progetto per gli anni successivi.

A. 5 TOTALE AGGREGATO	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	39.403,57	49.401,67	88.805,24	85.638,43	85.638,43	0,00	3.166,81

A 6-1 Continuità e orientamento	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	1.987,82	487,09	2.474,91	50,00	50,00	0,00	2.424,91

Specifica Variazioni:

22	25/05/2020	Maggiore accertamento contributo progetto Lab Orienta					200,00
37	02/11/2020	Finanziamenti Miur per orientamento					287,09

La spesa in questo Aggregato ha riguardato:

€ 50,00 adesione rete per l'orientamento a.s. 2020/21

Le attività di orientamento sono state svolte in modalità a distanza utilizzando le piattaforme messe a disposizione dalle scuole superiori e dalla rete per l'orientamento. Non si sono sostenuti altri costi e la residua disponibilità di € 2.424,91 è rimasta vincolata alle finalità dell'aggregato per l'esercizio successivo.

### PROGETTI

L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, com'è ben noto, ha comportato la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutto il periodo fine febbraio/giugno 2020. Di conseguenza alcuni progetti hanno trovato una parziale realizzazione, altri non sono stati mai avviati.

Nonostante la cosiddetta "ripartenza" dell'attività didattica in presenza da settembre 2020, la Scuola è stata costretta a ridimensionare fortemente la propria offerta formativa per garantire la necessaria tutela della salute di tutta la comunità scolastica.

Questa premessa riguarda quasi tutti i progetti che nel bilancio della scuola erano opportunamente finanziati e che risultano scarsamente movimentati per le ragioni sopra esposte.

P 1.1 Ed. ambiente	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	1.687,93	0,00	1.687,93	57,20	57,20	0,00	1.630,73

Specifica Variazioni: NESSUNA VARIAZIONE

La spesa sostenuta in questo progetto è la seguente:

€ 57,20 materiale per progetto orto Don Bosco e Salvetti

Il progetto orto e le relative attività sono state abbastanza efficaci. I bambini sono stati piacevolmente coinvolti in tutte le proposte create e pensate per loro e hanno raggiunto in parte le abilità previste nel progetto. La principale difficoltà riscontrata è stata quella relativa al coinvolgimento dei genitori e dei nonni nella realizzazione di lavori di piccola manutenzione dell'orto.

In riferimento allo specifico anno scolastico, la sospensione delle attività ha permesso di vedere e cogliere solo in parte il potenziale di questo percorso.

P 1.2 Scuola aperta e laboratori creativi	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	5.768,78	606,40	6.375,18	168,00	168,00	0,00	6.207,18

Specifica Variazioni:

4	18/02/2020	Variazione all'avanzo di amm.ne presunto					174,40
5	21/02/2020	Contributo per corso scacchi a scuola					360,00
24	25/05/2020	Restituzione quota iscrizione giochi matematici					72,00

Le spese hanno riguardato:

€ 72,00 giochi matematici scuola primaria

€ 96,00 giochi matematici scuola secondaria

Il **PROGETTO SCACCHI** è stato sospeso anche per l'a.s. 20/21 e l'esperto che aveva svolto alcune lezioni non ha richiesto il pagamento. La somma versata dalle famiglie della classe 3^B primaria Don Bosco (a.s. 2019/20) resta vincolata al progetto.

**Progetto "Mind Lab"**: fino a fine febbraio, 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. Con la DaD, per le classi 2-3-4-5 primaria Mind lab ha fornito i links di un percorso: IMPARARE E' UNA GRANDE AVVENTURA suddiviso in tre parti e la possibilità di giocare online. I costi del progetto erano stati sostenuti a fine esercizio 2019.

L'avanzo di € 4.547,10 resta vincolato alla progettualità mentre € 1.660,08 rappresentano il vecchio avanzo non vincolato. Entrambe le somme sono confluite nel PA 2021.

P 1.3 Ambienti innovativi	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

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 più ulteriori € 2.000 nella previsione dell'esercizio 2020. Il Miur ha erogato un acconto pari ad € 10.000,00 mentre il saldo seguirà alla rendicontazione che la scuola dovrà compilare sulla piattaforma dedicata entro la fine di marzo 2021. Il progetto non presenta movimenti in quanto sarà interamente realizzato nell'esercizio successivo. Tutta la disponibilità è vincolata al progetto.

P. 1 TOTALE COMPLESSIVO	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	31.456,71	606,40	32.063,11	225,20	225,20	0,00	31.837,91

P 2.1 Sportello ascolto	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	10.684,25	10.300,00	20.984,25	10.303,98	10.303,98	0,00	10.680,27

Specifica variazioni:

46	24/11/2020	SPORTELLO ASCOLTO A.S. 2020/21 COMUNE DI DUEVILLE	10.300,00
----	------------	---	-----------

La spesa si riferisce:

€ 10.204,00 compenso all'esperta Dott.ssa Strano

€ 99,98 spese amministrative

In questo progetto sono stati gestiti i fondi per la realizzazione degli interventi di psicologia scolastica che hanno coinvolto diversi Comuni, Scuole ed Asl territoriale. Dall'a.s. 2019/20 il nostro istituto ha gestito esclusivamente i fondi per il proprio esperto individuato con procedura di selezione gestita dall'intera rete. La dottoressa è riuscita a svolgere la sua attività di consulenza in modalità a distanza.

L'economia pertanto è tutta vincolata e servirà per pagare l'esperta per l'attività relativa all'a.s. 2020/21.

P 2.2 Recupero e integrazione alunni	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	10.722,17	324,95	11.047,12	1.111,13	1.111,13	0,00	9.935,99

Specifica variazioni:

45	23/11/2020	IC II "ARDIGO" PADOVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	324,95
----	------------	---	--------

La variazione si riferisce al contributo atteso dalla scuola di Padova per l'istruzione domiciliare di alunni impossibilitati alla frequenza scolastica. In questo esercizio si sono sostenute le seguenti spese:

€ 159,00 libri e cd didattici Erickson

€ 952,13 spese di personale progetto scuola infanzia Rodari

L'avanzo di € 9.611,04 resta vincolato al progetto per il prossimo esercizio, l'avanzo non vincolato è pari ad € 324,95 in quanto la scuola ha già anticipato la retribuzione del personale docente.

P 2.3 Biblioteca ed attività di lettura	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	6.142,59	639,00	6.781,59	3.095,65	3.095,65	0,00	3.685,94

Specifica variazioni:

4	18/02/2020	Variazione all'avanzo di amm.ne presunto lettura animata	154,00
47	03/12/2020	Contributo progetto falconeria classi 1^ secondaria a.s. 2019/20	485,00

Le spese sostenute in questo progetto riguardano:

€ 550,00 compenso esperta Carminati per Laboratorio di poesia

€ 658,80 compenso esperti ULLALLA' per lettura animata scuole primarie

€ 154,95 I miei 10 libri fondi PNSD

€ 1.610,40 compenso esperti ULLALLA' per lettura animata scuole infanzia

€ 84,00 restituzione quote falconeria a genitori richiedenti

€ 37,50 libri per primaria Don Milani

**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.

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, Angela Graziani dell'associazione culturale ULLALLA', 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 € 2.269,20.

Progetto "Mostra del libro-incontri con l'autore": La Mostra del Libro si conferma un'ottima occasione per "incontrare" libro e autori, soprattutto per le attività che gli alunni svolgono in classe con i propri docenti in preparazione alla Mostra. Di ottimo livello gli autori coinvolti quest'anno e di qualità le attività proposte nei laboratori. La Mostra del Libro ha avuto una ricaduta particolare nella formazione dei docenti, grazie all'incontro di formazione sulla poesia con la scrittrice Isabella Leardini, mentre per i ragazzi è stato svolto un laboratorio di poesia con l'autrice Chiara Carminati;

La spesa per questo progetto è stata di € 550,00.

Il progetto "Falconeria" non è stato realizzato. Ai richiedenti è stata rimborsata la cifra versata.

Delle economie restano vincolati € 2.685,94 quali contributi famiglie mentre € 1.000,00 dal contributo del Comune sono non vincolati.

P 2.4 Spazio ragazzi prevenzione	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	7.532,01	1.900,00	9.432,01	4.620,00	3.020,00	1.600,00	4.812,01

Specifica variazioni:

36	22/10/2020	Contributo Comune Dueville concorso "Sbulloniamoci"				300,00	
37	02/11/2020	Contributo Miur per assistenza psicologica comunità scolastica causa Covid				1.600,00	

Le spese sostenute in questo progetto sono state:

€ 1.100,00 spettacolo teatrale "Pezzi Unici"- Engim

€ 1.920,00 progetto supporto psicologico dott.ssa Chiesa

La somma rimasta da pagare di € 1.600 si riferisce al compenso della psicologa, individuata attraverso procedura di bando aperta, che si è aggiudicata l'incarico per il supporto psicologico alla comunità scolastica, nel particolare periodo connesso all'emergenza sanitaria. I fondi utilizzati sono quelli del Miur.

Il progetto di psicologia scolastica tenuto dall'esperta dott.ssa Chiesa ha ottenuto ottimi riscontri. Gli interventi hanno dato la possibilità ai docenti di recuperare le informazioni necessarie per intraprendere il miglior percorso possibile per gli alunni, rispetto ai quali si è richiesto il consulto, e li ha orientati rispetto alle eventuali incertezze. Attraverso la somministrazione dei test di primo livello, gli insegnanti sono riusciti a dare un report attendibile ed oggettivo alle famiglie, indicando loro i passaggi successivi a livello diagnostico, ove necessario.

La dott.ssa Chiesa ha svolto interventi per un totale di 48 ore (con gli insegnanti, con le famiglie, di osservazione nel gruppo sezione-classe e di somministrazione dei test di I livello). Il costo dell'intervento è stato di € 1.920,00.

Su proposta della prof.ssa Seganfredo, referente del bullismo, è stato realizzato uno spettacolo teatrale per tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado Roncalli, replicato in serata per tutta la cittadinanza del Comune di Dueville, sul tema della prevenzione ai fenomeni di bullismo e sull'accettazione della diversità. La spesa è stata di € 1.100,00.

La residua disponibilità di € 4.812,01 è costituita interamente da avanzo vincolato.

P 2.5 La scuola della multiculturalità	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	6.025,14	-67,00	5.958,14	1.839,55	1.839,55	0,00	4.118,59

Specifica Variazioni:

47	03/12/2020	minore accertamento contributo famiglie progetto lingua inglese					-67,00
----	------------	---	--	--	--	--	--------

In questo progetto sono state sostenute le seguenti spese:

€ 240,87 progetto inglese scuola infanzia Rodari -esperta Mehrtens

€ 1.057,88 progetto lettorato francese esperta Zerifi

€ 540,80 progetto "Frog the blu frog" esperta Randon

Progetto **Lingua inglese sc.primaria**: ha coinvolto la classe 5<sup>a</sup> della scuola primaria Pascoli. Sono stati svolti 6 incontri sui 10 previsti 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". Il progetto è stato interrotto a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza.

Progetto **Lingua inglese scuola infanzia**: Il progetto ha coinvolto 32 bambini di 5-6 anni della scuola infanzia G.RODARI e alcune insegnanti di sezione. E' stato condotto dall'esperta Donna Ann Mehrtens che ha positivamente coinvolto i bambini avvicinandoli in modo giocoso alla lingua inglese. Nei soli 4 incontri svolti, il metodo che ha applicato durante la sua attività didattica si è rivelato efficace e le insegnanti hanno potuto assistere a giochi, canzoni e filastrocche proposte dall'esperta in lingua inglese. Il costo dell'esperta per le poche lezioni è stato di € 240,87.

Progetto "Lettorato in lingua francese": come da molti anni a questa parte la lettrice Zerifi Habiba è riuscita a coinvolgere gli studenti delle classi seconde in modo proficuo, presentando lezioni che, se pur collegate con il programma disciplinare, erano coinvolgenti e ricche di

materiale autentico. Le lezioni sono state tenute sempre in francese. Anche le docenti delle classi seconde sono state coinvolte in tutte le lezioni, partecipando attivamente alle attività proposte.

L'avanzo di € 4.118,59 resta tutto vincolato al progetto.

P 2.6 Educazione affettivo-sessuale	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	4.091,81	0,00	4.091,81	0,00	0,00	0,00	4.091,81

Non si sono registrati movimenti.

Il progetto prevedeva l'intervento di specialisti appartenenti alla Cooperativa Sociale Cosmo con i quali era stato stipulato il contratto. Anche questo progetto è stato sospeso e l'avanzo di € 4.091,81 è rimasto tutto vincolato per le stesse finalità.

P 2.7 Comune dei ragazzi	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	5.162,89	-150,29	5.012,60	972,46	972,46	0,00	4.040,14

Specifica variazioni:

4	18/02/2020	Variazione all'avanzo di amm.ne spesa per campanella e automazione cancelli				-920,29	
8	02/03/2020	Contributo Comune di Dueville per "Giornata della memoria"				770,00	

Le spese hanno riguardato:

€ 202,46 iva su fatt. automazione cancelli e campanella

€ 770,00 spettacolo teatrale Dedalo Furioso

Il progetto "Comune di ragazzi" coinvolge tutti gli alunni della secondaria ed in particolare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, favorendo una buona collaborazione tra docenti e Comune di Dueville. Al di là dell'interruzione del progetto per l'emergenza sanitaria nel secondo quadrimestre, si sono riscontrate difficoltà nel coinvolgere gli alunni "rappresentanti" nelle attività di sensibilizzazione proposte e a volte anche gli stessi docenti. Probabilmente, dopo un percorso più che ventennale del progetto, sarebbe opportuno sperimentare nuove forme per stimolare una collaborazione e condivisione più allargata dei temi proposti.

In questo progetto è stato introitato il contributo che il Comune di Dueville ha erogato perché gli alunni della secondaria potessero assistere ad uno spettacolo dal titolo "IL DIARIO DI DAWID SIERAKOWIAK" organizzato in occasione della giornata della memoria.

L'importo assegnato è stato interamente utilizzato per pagare la fattura della coop .Dedalo Furioso.

Tutto l'avanzo di € 4.040,14 resta vincolato al progetto.

P 2.8 Corsi di nuoto e attività sportiva	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	2.893,90	-304,31	2.589,59	301,65	301,65	0,00	2.287,94

Specifica Variazioni:

4	18/02/2020	Variazione all'avanzo di amm.ne spese assistenza sanitaria e materiali sportivi					- 304,31
---	------------	---	--	--	--	--	----------

Le spese hanno riguardato:

€ 135,63 compenso per attività sportiva esperto Dal Maso

€ 166,02 materiale sportivo

Progetto "Gruppo sportivo scolastico" L'attività era rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria, a partecipazione volontaria. Sono stati formati due gruppi. CALCIO A 5 FEMMINILE: il gruppo era composto da 15 alunne che hanno svolto, nel periodo ottobre-novembre 2019, un allenamento settimanale. Il gruppo ha partecipato alle competizioni dei Campionati Studenteschi gestiti dallo UAT.

BASKIN: il gruppo era composto da nr. 30 alunni (di cui 8 con disabilità) che hanno svolto, nel periodo gennaio-febbraio 2020, un allenamento settimanale.

Il Progetto "Giornate dello sport" è stato realizzato solo a livello di progettazione ed organizzazione, è mancata la fase di attuazione del progetto causa sospensione attività in presenza. Una parte del progetto prevedeva una gita a Valbrenta per le classi prime della sc. Secondaria,. Gli alunni avevano già versato la quota per l'attività di rafting e la scuola pagato l'acconto. In accordo con la società Ivan Team sarà possibile rinviare l'attività prima che i ragazzi escano dalla secondaria (questa spesa trova movimentazione nell'aggregato A5.1 gite).

L'avanzo vincolato è costituito da € 513,00 fondi Regione Veneto 19-20 da avere mentre € 1.774,94 sono non vincolati.

P 2.9 Laboratori manuali/espressivi	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	2.378,05	985,00	3.363,05	1.111,77	1.111,77	0,00	2.251,28

Specifica variazioni:

7	21/02/2020	Contributo lab. Artistici Ardea				305,00	
23	02/05/2020	Contributo Commercianti per presepi Salvetti € 200- Roncalli € 100				300,00	
28	31/07/2020	Contributo comune progetto Piedibus				400,00	
47	03/12/2020	Minore accertamento contributo famiglie				-20,00	

Le spese sostenute sono state:

€ 500,00 Laboratori d'arte Ardea

€ 325,68 cottura materiali ceramica Infanzia Salvetti  
 € 286,09 strumenti musicali Don Milani con contributo piedibus

Il progetto **Laboratori d'arte contemporanea** ha coinvolto gli alunni di alcune classi della Don Milani che hanno potuto sperimentare dei percorsi artistici guidati dagli esperti dell'Associazione Ardea.

Progetto **"COSTRUIAMO-CI"** "scuola infanzia Munari è stato efficace sia nel coinvolgimento dei bambini che nel lavoro di scambio e collaborazione tra docenti.

I laboratori alunni/genitori organizzati e previsti, in piccoli gruppi, a turno, nelle mattinate dal 16 al 25 marzo per la costruzione di libri fatti dai bambini sono stati sospesi a causa dell'emergenza COVID-19. E' stato realizzato un video per i bambini su come costruire alcuni libri anche durante il periodo di DaD inserendoli nel sito di plesso.

Tutti gli altri progetti programmati ed inseriti nel Programma annuale 2020 non hanno trovato realizzazione.

L'avanzo vincolato è di € 200,00 cifra non spesa del contributo piedibus Don Bosco, € 2.051,28 sono non vincolati e restano a disposizione per i progetti futuri.

P 2.10 Musica/Teatro	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	9.265,40	2.961,32	12.226,72	8.681,88	8.681,88	0,00	3.544,84

Specifica Variazioni:

4	18/02/2020	Variazione all'avanzo di amm.ne contributi famiglie per progetti					2.961,32
---	------------	--	--	--	--	--	----------

Le spese sostenute sono relative a:

€ 1.464,75 Compenso netto esperta Vigolo "Teatro terapia"  
 € 2.340,00 Progetto Skuolele Don Milani-esperto Crosara  
 € 1.980,13 Compenso netto esperta "Ed. alla teatralità" Rizzato  
 € 1.012,00 Preparazione alunni primaria per progetto Giovannino Fortecuore  
 € 1.885,00 Progetto Musica Vivaro esperto Crosara

**Il Progetto "Skuolele** : la musica a scuola con l'ukulele" –Don Milani ha offerto una molteplicità di obiettivi educativi-didattici. I docenti ritengono essenziale il radicamento della pratica musicale nella loro scuola e quindi una formazione specifica continua , percorso formativo già iniziato nell' anno scolastico 2019-2020 in collaborazione con i docenti della scuola media dell' indirizzo musicale. L'esperto Diego Crosara è intervenuto nelle classi 5 e classi 4 con 8 incontri per gruppo della durata di 60 minuti nei mesi di novembre- dicembre 2019.

Il progetto **"Fare musica a scuola"**- primaria Pascoli si è svolto in maniera parziale a causa della sospensione delle attività in presenza. Le ore svolte sono state 58 sulle 96 previste. La somma versata dagli alunni (solo 2 quote mancanti) è stata di € 3.087 ossia 98 alunni x € 31,50 pertanto c'è un'economia di plesso di € 1.202,00.

Il progetto **CHE MUSICA MAESTRO!** Rivolto ai bambini grandi della scuola dell'Infanzia De Amicis ha ottenuto un positivo riscontro tra i bambini che hanno partecipato con motivazione ed interesse rispondendo con entusiasmo alle diverse proposte. Attraverso le molteplici attività sono emerse alcune specifiche competenze musicali di qualche bambino particolarmente dotato. Con l'emergenza sanitaria il progetto si è interrotto quando ancora le insegnanti non avevano potuto assistere che a qualche sporadico frammento di lezione, risulta pertanto difficile ricavare una valutazione finale complessiva. Tuttavia, dal confronto con qualche docente è emersa l'esigenza e l'importanza della loro presenza durante ciascun incontro per far sì che possa diventare anche un percorso di formazione in servizio volto ad arricchire la didattica quotidiana.

**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 prevedeva l'intervento dell' esperta Rizzato Lorenza che si è regolarmente svolto nel periodo ottobre/novembre 2019.

**Progetto "Teatro terapia"** ha interessato la classe 3^A della scuola primaria Don Milani. L'esperta Vigolo M.L. ha tenuto dieci incontri di due ore ciascuno nel periodo 14 novembre 2019- 30 gennaio 2020, durante i quali sono state usate le tecniche teatrali di espressione corporea, dando ad ogni bambino la possibilità di esprimersi liberamente esternando le proprie emozioni. La spesa è stata a carico delle famiglie.

**Progetto "Giovannino Fortecuore"**: l'attività svolta dalla Cooperativa sociale Dedalo Furioso ha interessato le quattro classi quinte della scuola primaria Don Milani. Inizialmente si è lavorato sul tema della relazione, sul teatro e i giochi teatrali, sulle emozioni e le capacità espressive; successivamente si è svolto un piccolo casting per valutare le autocandidature dei ragazzi in vista della selezione dei personaggi previsti dal testo teatrale da rappresentare. Pur non essendosi realizzato lo spettacolo finale, le ore svolte dal 2 settembre 2019 al 18 febbraio 2020 sono state regolarmente pagate.

L'avanzo vincolato è di € 1.202,00 (Pascoli) mentre la parte non vincolata è di € 2.342,84 lasciata a disposizione delle progettualità del prossimo esercizio finanziario.

P. 2 TOTALE COMPLESSIVO	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	64.898,21	16.588,67	81.486,88	32.038,07	30.438,07	1.600,00	49.448,81

P 4.1 Formazione e aggiornamento del personale	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	9.016,98	3.457,00	12.473,98	3.898,18	3.898,18	0,00	8.575,80

Specifica Variazioni:

4	18/02/2020	Variazione all'avanzo di amm.ne contributi docenti per corso formazione	77,00
11	16/03/2020	Contributo docenti partecipazione corso formazione LIS	80,00
20	22/05/2020	Contributo statale per animatore digitale PNSD A.F. 2020	1.000,00
21	25/05/2020	Contributo Da scuola capofila Ambito per PNFD (FORMAZIONE DOCENTI)	1.250,00
38	05/11/2020	Contributo da Università di Padova per scuole accreditate per tirocinio	400,00
49	16/12/2020	Contributo da Università di Padova per corsi di formazione	650,00

In questo progetto si sono state sostenute le seguenti spese:

€ 520,00 compenso esperto Scarcelli per formazione "Non solo cyberbullismo"

€ 1.063,30 compenso esperta Piva per corso formazione sulla Lingua dei segni

€ 986,31 corso formazione Benetti "Didattica con il digitale"

€ 998,57 compensi al personale docente per supporto nella DAD

€ 240,00 compenso dott. Bari per corso formazione docenti infanzia

€ 90,00 corso on line personale amministrativo

Si riportano di seguito i corsi di formazione attivati per il personale docente, alcuni dei quali con spesa a carico degli stessi:

**Corso di formazione "Non solo cyberbullismo"**: il corso è stato tenuto dall'esperto Cosimo Marco Scarcelli e rivolto a tutti i docenti dell'istituto con l'obiettivo di fornire loro strumenti interpretativi grazie ai quali utilizzare internet in modo consapevole. L'intervento del dott. Scarcelli è stato proposto anche a tutta la cittadinanza in un incontro serale. La spesa è stata a carico della scuola.

**"Corso formazione LIS"**: il corso tenuto dall'esperta in lingua dei segni Piva N., ha trovato l'adesione di 26 docenti che sono stati divisi in due gruppi. Le lezioni, iniziate in presenza, sono proseguite in modalità a distanza e si sono regolarmente concluse. La spesa è stata a carico dei partecipanti.

Corso di formazione **"Didattica con il digitale"**. Il corso, tenuto dalla docente animatore digitale Benetti Anna Maria, è stato rivolto ai docenti della scuola primaria per otto incontri di circa tre ore con lo scopo di fornire strumenti per l'utilizzo delle applicazioni google (drive-calendar-keep-classroom..), creazioni di video, mappe ecc.. Il budget utilizzato per la retribuzione della docente, € 986,31 lordo stato, si riferisce all'assegnazione ministeriale di € 1.000 prevista dal PNSD per il 2019.

Progetto formazione **"Incontri pedagogici-clinici"** tenuto dal dott. Bari e rivolto ai docenti delle scuole dell'infanzia avente l'obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti per comprendere e risolvere i conflitti che si possono presentare, durante le attività didattiche, tra i bambini. La spesa, a carico della scuola è stata di € 240,00.

Progetto formativo **"Supporto DAD Emergenza covid-19"**: in questo progetto sono stati retribuiti 5 docenti che hanno messo a disposizione le proprie competenze per supportare i colleghi nell'esperienza della didattica a distanza, per tutti gli ordini di scuole. I fondi utilizzati sono stati quelli erogati dal PNSD per il 2020, € 1000 e la spesa complessiva è stata di € 998,57.

Progetto formazione **"Libri fatti dai bambini per gli adulti"**: tenuto dal prof. Pittarello, il corso è nato con l'obiettivo di fornire ai docenti coinvolti competenze pratiche per la progettazione, ideazione e realizzazione di libri utilizzando tecniche e materiali diversi. Agli incontri in presenza tenutisi nei mesi di ottobre/novembre 2019 avrebbero dovuto seguire attività coordinate dall'esperto per arrivare all'allestimento di una mostra documentativa, nel mese di maggio 2020. La seconda fase del percorso è stata interrotta ma il progetto potrebbe riprendere nell'a.s. successivo. La spesa era a carico dei docenti e l'esperto non è stato ancora retribuito per le ore effettivamente svolte. Pertanto la disponibilità resta in avanzo vincolato.

Le economie del progetto vincolate sono € 5.905,80 mentre sono senza vincolo € 2.670,00 dalla dotazione ordinaria.

P 4.2 Risorse ex art.120 D.L.n.34 del 19/5/2020	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	0,00	766,56	766,56	766,56	766,56	0,00	0,00

Specifica Variazioni:

13	01/04/2020	Assegnazione Miur D.L.n.18 del 17/3/2020 lettera C					766,56
----	------------	--	--	--	--	--	--------

Le spese hanno riguardato:

€ 371,56 corso base G Suite doc. Benetti A.m.

€ 395,00 restituzione alla Tesoreria dello Stato somma non utilizzata

Questo progetto è stato creato nel 2020 per accogliere i fondi ministeriali vincolati alla formazione durante l'emergenza Covid. Il nostro istituto ha attivato un corso base sull'uso della piattaforma G Suite rivolto a docenti e personale amministrativo, in modalità a distanza nel periodo 24/04/2020 -18/05/2020. La spesa complessiva lordo stato per il docente formatore è stata di € 371,56.

L'economia è stata restituita come stabilito da circolare ministeriale. Il progetto si è esaurito nell'esercizio 2020.

P 4.3 Risorse ex art.231 D.L. 18/2020 lettera C	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	0,00	2.079,20	2.079,20	2.079,20	2.079,20	0,00	0,00

Specifica Variazioni:

27	22/07/2020	Assegnazione Miur D.L.n.34 del 19/5/2020 art. 231					2.500,00
29	29/09/2020	Storno di fondi da questo progetto ad altro stesso finanziamento					-420,80

Le spese hanno riguardato:

€ 420,00 compenso dott. Bari

€ 1.220,00 corso formazione medico competente

€ 439,20 corso formazione RSPP

Questo progetto è stato inserito nel P.A. 2020 per accogliere i finanziamenti ministeriali relativi al D.L. 34, cosiddetto decreto ripartenza. Parte dei fondi potevano essere destinati anche alla formazione. La cifra inizialmente assegnata al progetto è stata di € 2.500 mentre la spesa effettiva è stata di € 2.079,20. I fondi residuati pari ad € 420,80 sono stati stornati all'A1-3 dove sono stati completamente impegnati.

Il progetto si è esaurito nell'esercizio 2020 senza economie.

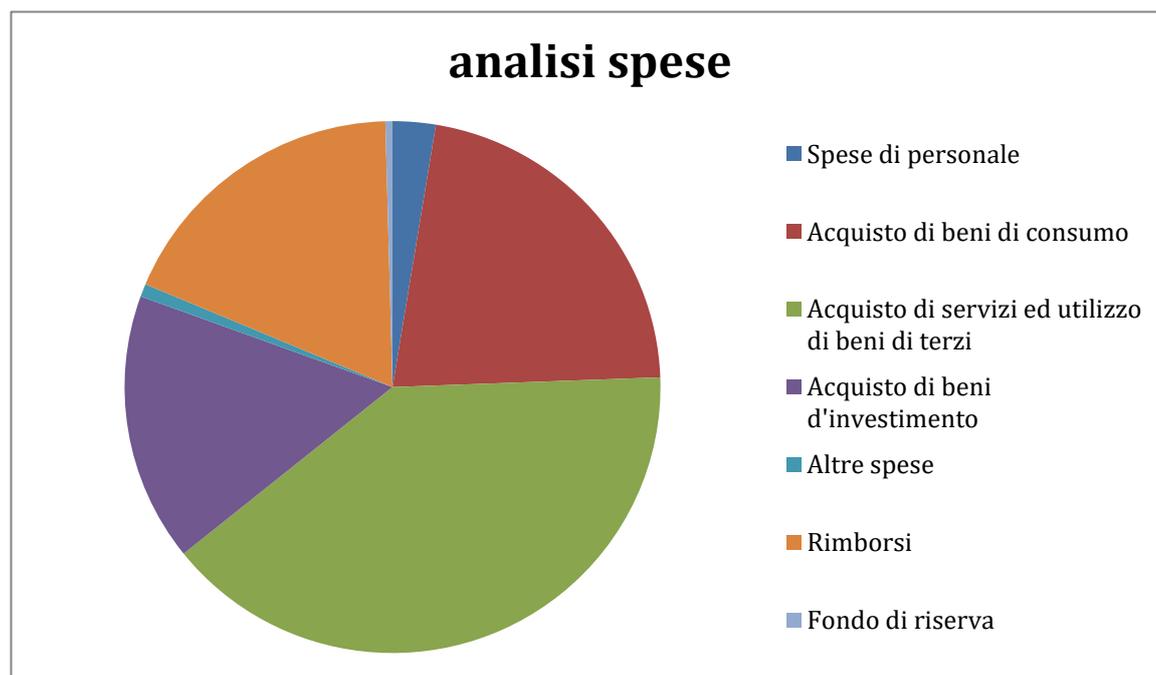
P. 4 TOTALE COMPLESSIVO	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	da pagare	disponibilità
	9.016,98	6.302,76	15.319,74	6.743,94	6.743,94	0,00	8.575,80

R98 FONDO RISERVA	previsione iniziale	modifiche	previsione definitiva	impegnato	pagato	Rimasto da pagare	disponibilità
	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00

Durante l'esercizio 2020 non si sono verificate criticità che abbiano richiesto l'utilizzo del fondo di riserva rimasto pertanto invariato.

#### RIEPILOGO SPESE

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	6.214,91€
Acquisto di beni di consumo	52.349,46€
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.480,83€
Acquisto di beni d'investimento	39.130,41€
Altre spese	1.866,67
Rimborsi	43.780,01
Fondo di riserva	1.026,00 €



#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020-Modello J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
<b>FONDO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 01/01/2020		<b>€ 142.705,77</b>
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza con partite di giro	€ 268.756,80	
b) in conto residui attivi	€ 1.228,90	
Tot. Somme riscosse	<b>€ 269.985,70</b>	
Fondo Cassa + somme riscosse		<b>€ 412.691,47</b>

Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 237.522,29	
b) in conto residui passivi	€ 105,00	
Tot. Pagamenti		<b>€ 237.627,29</b>
Fondo di cassa a fine esercizio	Totale	<b>€ 175.064,18</b>
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi esercizio corrente	€ 18.926,39	<b>€ 28.926,39</b>
Residui attivi esercizi precedenti	€ 10.000,00	
Residui passivi esercizio corrente	€ 1.600,00	<b>€ 1.600,00</b>
Residui passivi esercizi precedenti	0,00	
	Tot	€ 27.326,39
Avanzo complessivo di amministrazione a fine esercizio	Totale	<b>€ 202.390,57</b>
Entrate accertate nell'esercizio		€ 287.383,19
Spese impegnate nell'esercizio		€ 238.822,29
DISAVANZO DI COMPETENZA		48.560,90
Tali risultanze coincidono con le scritture contabili finali del giornale di cassa, dei registri dei partitari e il fondo cassa concorda con l'estratto conto finale dell'Istituto cassiere.		

Si riporta la tabella dettagliata dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 riassunta secondo la voce di spesa:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in + o - (Importi in euro)
			one definitiva (Importi in euro)	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>311.317,13</b>	<b>199.815,08</b>	<b>199.815,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111.502,05</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	94.772,69	61.990,00	61.990,00	0,00	32.782,69
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.324,01	2.423,45	2.423,45	0,00	13.900,56
	A.3	Didattica	108.940,28	49.713,20	49.713,20	0,00	59.227,08
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.805,24	85.638,43	85.638,43	0,00	3.166,81
	A.6	Attività di orientamento	2.474,91	50,00	50,00	0,00	2.424,91
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>128.869,73</b>	<b>39.007,21</b>	<b>37.407,21</b>	<b>1.600,00</b>	<b>89.862,52</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.063,11	225,20	225,20	0,00	31.837,91
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.486,88	32.038,07	30.438,07	1.600,00	49.448,81
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.319,74	6.743,94	6.743,94	0,00	8.575,80
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.026,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.026,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	1.026,00			0,00	1.026,00
<b>Totale spese</b>			<b>441.212,86</b>	<b>238.822,29</b>	<b>237.222,29</b>	<b>1.600,00</b>	<b>202.390,57</b>
Avanzo di competenza				48.560,90			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>287.383,19</b>			

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO – MODELLO K

SITUAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020

A-2-2 IMPIANTI E MACCHINARI	€	27.656,88
A 2-3 ATTREZZATURE	€	58.392,65
A-2-6 ALTRI BENI	€	137,06
<b>Totale</b>	€	<b>86.186,59</b>
B-2-1 CREDITI (RESIDUI ATTIVI)	€	11.228,90
B-4-1 DEPOSITI BANCARI	€	142.705,77
<b>Totale</b>	€	<b>153.934,67</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	€	<b>240.121,26</b>
A2 – Residui passivi	€	105,00
<b>Consistenza patrimoniale netta</b>	€	<b>240.016,26</b>

1. SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2020 DATI AGGIORNATI CON AMMORTAMENTO ANNUALE

A-2-2 IMPIANTI E MACCHINARI	€	24.671,47
A 2-3 ATTREZZATURE	€	69.732,36
A-2-6 ALTRI BENI	€	127,33
<b>Totale</b>	€	<b>94.531,16</b>
B-2-1 CREDITI (RESIDUI ATTIVI)	€	28.926,39
B-4-1 DEPOSITI BANCARI	€	175.064,18
<b>Totale</b>	€	<b>203.990,57</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	€	<b>298.521,73</b>
A2 – Residui passivi	€	1.600,00
<b>Consistenza patrimoniale netta</b>	€	<b>296.921,73</b>

MODELLO M – SPESE DI PERSONALE

MESE	progetto	N.DIP.	EMOLUMENTO	LORDO DIPENDENTE	NETTO	IRPEF	CONTRIB .	IRAP	PREVID.	TOTALE
6	P 2.2	8	Decoro Rodari	717,5	476,47	175,38	65,65	61	173,63	952,13
6	P 4.1	1	CORSO BASE GSUITE	280	185,7	68,68	25,62	23,8	67,76	371,56
6	p4.2	1	Didattica con digitale	909,04	663,6	245,44		77,27		986,31
6	P4.1	5	AZIONE #28 PNSD 2020	752,5	499,05	184,58	68,87	63,96	182,11	998,57
7	P 2.1	1	SPORTELLO ASCOLTO	75,35	49,98	18,48	6,89	6,4	18,23	99,98
10	A1.2	1	ASPP	979,65	649,71	240,3	89,64	83,27	237,08	1300
10	A 3.3	3	PON SMART CLASS	837,5	494,43	266,44	76,63	71,19	202,67	1111,36

PROSPETTO COMPENSI AL PERSONALE ESTERNO ANNO 2020

ME SE	ATTIVITA'/ PROG.	N. DIP EN D.	EMOLUMENTO	LORDO DIPENDE NTE	NETTO	RIT.ACC.	IRAP	TOTALE	personale interessato
3	P 2.10	1	Teatro Terapia	1350	1080	270	114,75	1464,75	Vigolo Maria Luisa
3	P 2.8	1	Sport di classe	125	100	25	10,63	135,63	Dal Maso Omar
4	P 2.5	1	Inglese infanzia	222	177,6	44,4	18,87	240,87	Donna Mehrstens
4	P 2.10	1	Ed. teatralità	1825	1460	365	155,13	1980,13	Rizzato Lorenza
5	P 2.5	1	Lettorato francese	975	780	195	82,88	1057,88	Zerifi Habiba
5	P 4 .1	1	Formazione cyberbullismo	479,26	383,41	95,85	40,74	520	Cosimo Scarcelli
6	P 4.1	1	Formazione LIS	980	784	196	83,3	1063,3	Piva Noemi
9	A1.1	1	Connessione infanzia	393,75	315	78,75	33,47		Maniglio Federico

11	P 4.3	1	Formazione rspp covid	FATTUR A	367,2	72		439,2	Ambrosi fatt. 20018 iva esigibilità immediata
11	A1.2	1	RSPP 19-20	FATTUR A	668,85	131,15		800	Ambrosi fatt. 20017 iva esigibilità immediata
11	P 4.3	1	Formazione medico comp.	FATTUR A	800	200		1000	Dal Carobbo fattura 8/002 iva split payment € 220
						<b>1673,15</b>	<b>539,77</b>		

#### MODELLO N RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

attività	1 Personale	2 Consumo	3 Esterni	4 Investimen	5 Altre spese	6 Imposte-tasse	oneri	rimborsi	prog.def.	impegni tot	rapporto
A.1	1.300,00	39.002,12	7.842,24	13.135,64	710,00				94.772,69	61.990,00	65,41%
A.2		492,62	1.292,16		638,67				16.324,01	2.423,45	14,85%
A.3	1.111,36	11.465,82	10.791,24	25.994,77	300,00			50,01	108.940,28	49.713,20	45,63%
A.5			41.908,43					43.730,00	88.805,24	85.638,43	96,43%
A.6	0,00				50,00				2.474,91	50,00	2,02%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.411,36</b>	<b>50.960,56</b>	<b>61.834,07</b>	<b>39.130,41</b>	<b>1.698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.780,01</b>	<b>311.317,13</b>	<b>199.815,08</b>	
Prog. supporto didattico	1 Personale	2 Consumo	3 Esterni	4 Investimen	5 Altre spese	6 Imposte-tasse	oneri	rimborsi	prog.def.	impegni tot	rapporto
P.1		57,20			168,00				32.063,11	225,20	0,70%
P.2	1.052,11	1.331,70	29.654,26						81.486,88	32.038,07	39,32%
P.4	2.751,44		3.992,50						15.319,74	6.743,94	44,02%
<b>TOTALE PROG. DIDATTICI</b>	<b>3.803,55</b>	<b>1.388,90</b>	<b>33.646,76</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.869,73</b>	<b>39.007,21</b>	<b>30,27%</b>
<b>GENERALE</b>	<b>6.214,91</b>	<b>52.349,46</b>	<b>95.480,83</b>	<b>39.130,41</b>	<b>1.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.780,01</b>	<b>440.186,86</b>	<b>238.822,29</b>	<b>54,25</b>
FONDO DI RISERVA									1.026,00		
PAREGGIO MOD. H									441.212,86		
LE IMPEGNI X TIPO DI SPESA	2,60%	21,92%	39,98%	16,38%	0,78%	0,00%	0,00%	18,33%			100,00%

### DICHIARAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2020 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 2020;
- 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 2020, dopo aver assunto il parere dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio d'istituto per l'approvazione definitiva.

IL DIRETTORE  
dei servizi gen.li e amm.vi  
dott.ssa Donata Zaccardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Cosimo Basile